

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年3月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	37,733,867,000	1,763,982,234	1,763,291,000	691,234	0.04	7,994,226,770	7,884,463,000	109,763,770	1.39
徵收及依法分配收入	834,500,000	34,436,993		34,436,993		188,464,371	100,090,000	88,374,371	88.29
違規罰款收入	4,500,000	256,000		256,000		852,000	90,000	762,000	846.67
農地變更回饋金收入	280,000,000	48,434		48,434		48,434		48,434	
其他徵收及依法分配收入	550,000,000	34,132,559		34,132,559		187,563,937	100,000,000	87,563,937	87.56
勞務收入	885,560,000	75,353,189	80,824,000	-5,470,811	6.77	175,619,717	212,746,000	-37,126,283	17.45
服務收入	885,560,000	75,353,189	80,824,000	-5,470,811	6.77	175,619,717	212,746,000	-37,126,283	17.45
農政收入	6,774,391,000	448,742,244	526,331,000	-77,588,756	14.74	1,209,390,752	1,530,794,000	-321,403,248	21.00
農林漁牧收入	6,774,391,000	448,742,244	526,331,000	-77,588,756	14.74	1,209,390,752	1,530,794,000	-321,403,248	21.00
財產收入	980,469,000	4,344,235	435,000	3,909,235	898.67	37,470,778	22,860,000	14,610,778	63.91
財產處分收入						3,484		3,484	
租金收入	8,768,000	735,206	424,000	311,206	73.40	4,115,739	3,265,000	850,739	26.06
權利金收入	894,722,000	3,199,851		3,199,851		31,578,708	19,564,000	12,014,708	61.41
利息收入	76,979,000	409,178	11,000	398,178	3,619.80	1,772,847	31,000	1,741,847	5,618.86
政府撥入收入	28,218,813,000	1,150,000,000	1,150,000,000	0	0.00	6,000,000,000	6,000,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	28,218,813,000	1,150,000,000	1,150,000,000	0	0.00	6,000,000,000	6,000,000,000	0	0.00
其他收入	40,134,000	51,105,573	5,701,000	45,404,573	796.43	383,281,152	17,973,000	365,308,152	2,032.54
雜項收入	40,134,000	51,105,573	5,701,000	45,404,573	796.43	383,281,152	17,973,000	365,308,152	2,032.54

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年3月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金用途	43,456,899,000	2,380,983,196	2,411,851,000	-30,867,804	1.28	5,598,831,794	6,571,363,000	-972,531,206	14.80
農業研究、實驗、技術改進計畫	14,163,000	35,880	1,096,000	-1,060,120	96.73	252,059	2,574,000	-2,321,941	90.21
購建固定資產	2,800,000								
其他	11,363,000	35,880	1,096,000	-1,060,120	96.73	252,059	2,574,000	-2,321,941	90.21
農業貸款利息差額補貼計畫	2,448,162,000								
其他	2,448,162,000								
處理農會漁會信用部計畫	59,279,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
其他	59,279,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
糧政業務計畫	12,706,347,000	1,336,188,570	1,141,542,000	194,646,570	17.05	3,575,549,641	2,599,979,000	975,570,641	37.52
購建固定資產	15,836,000	552,520	2,000,000	-1,447,480	72.37	552,520	2,000,000	-1,447,480	72.37
其他	12,690,511,000	1,335,636,050	1,139,542,000	196,094,050	17.21	3,574,997,121	2,597,979,000	977,018,121	37.61
穩定肥料及相關資材供需計畫	1,104,296,000	25,623	15,070,000	-15,044,377	99.83	28,915	27,750,000	-27,721,085	99.90
其他	1,104,296,000	25,623	15,070,000	-15,044,377	99.83	28,915	27,750,000	-27,721,085	99.90
產銷調節緊急處理計畫	190,823,000	3,604,090	42,617,000	-39,012,910	91.54	3,604,090	72,851,000	-69,246,910	95.05
其他	190,823,000	3,604,090	42,617,000	-39,012,910	91.54	3,604,090	72,851,000	-69,246,910	95.05
農漁民子女助學金計畫	1,024,030,000	2,226,500		2,226,500		2,226,500	2,269,000	-42,500	1.87
其他	1,024,030,000	2,226,500		2,226,500		2,226,500	2,269,000	-42,500	1.87

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年3月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
精進家畜保險業務計畫	348,550,000	41,857,000	10,278,000	31,579,000	307.25	41,857,000	23,904,000	17,953,000	75.10
其他	348,550,000	41,857,000	10,278,000	31,579,000	307.25	41,857,000	23,904,000	17,953,000	75.10
家禽流行性感冒防疫計畫	137,300,000		28,000,000	-28,000,000	100.00		28,000,000	-28,000,000	100.00
其他	137,300,000		28,000,000	-28,000,000	100.00		28,000,000	-28,000,000	100.00
輔導菸農轉型與檳榔廢園轉 作計畫	27,000,000	7,381,235	2,045,000	5,336,235	260.94	7,381,235	2,045,000	5,336,235	260.94
其他	27,000,000	7,381,235	2,045,000	5,336,235	260.94	7,381,235	2,045,000	5,336,235	260.94
離農獎勵計畫	81,600,000	730,836		730,836		22,813,070		22,813,070	
其他	81,600,000	730,836		730,836		22,813,070		22,813,070	
全民造林計畫	162,457,000		7,819,000	-7,819,000	100.00		8,057,000	-8,057,000	100.00
其他	162,457,000		7,819,000	-7,819,000	100.00		8,057,000	-8,057,000	100.00
森林遊樂及林業鐵路經營管 理計畫	1,200,319,000	75,303,853	85,761,000	-10,457,147	12.19	179,934,954	205,731,000	-25,796,046	12.54
購建固定資產	270,576,000	10,995,069	20,052,000	-9,056,931	45.17	16,586,493	21,854,000	-5,267,507	24.10
其他	929,743,000	64,308,784	65,709,000	-1,400,216	2.13	163,348,461	183,877,000	-20,528,539	11.16
獎勵輔導造林計畫	292,703,000	5,834,940	15,339,000	-9,504,060	61.96	5,890,490	15,649,000	-9,758,510	62.36
其他	292,703,000	5,834,940	15,339,000	-9,504,060	61.96	5,890,490	15,649,000	-9,758,510	62.36
造林貸款及山坡地開發利用 回饋金繳交管理計畫	24,029,000								
其他	24,029,000								

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年3月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
農業天然災害救助計畫	1,804,516,000	169,268,082	350,000,000	-180,731,918	51.64	229,887,829	1,050,000,000	-820,112,171	78.11
其他	1,804,516,000	169,268,082	350,000,000	-180,731,918	51.64	229,887,829	1,050,000,000	-820,112,171	78.11
漁業發展補助計畫	23,614,000	500,000	2,023,000	-1,523,000	75.28	3,500,000	8,069,000	-4,569,000	56.62
其他	23,614,000	500,000	2,023,000	-1,523,000	75.28	3,500,000	8,069,000	-4,569,000	56.62
調整產業或防範措施計畫	1,775,210,000	59,885,273	84,379,000	-24,493,727	29.03	63,863,277	401,780,000	-337,916,723	84.10
其他	1,775,210,000	59,885,273	84,379,000	-24,493,727	29.03	63,863,277	401,780,000	-337,916,723	84.10
進口損害救助及穩價計畫	1,000,000								
其他	1,000,000								
對地綠色環境給付計畫	8,625,459,000	319,439,377	97,797,000	221,642,377	226.64	927,121,623	1,117,671,000	-190,549,377	17.05
其他	8,625,459,000	319,439,377	97,797,000	221,642,377	226.64	927,121,623	1,117,671,000	-190,549,377	17.05
農產品進口管理計畫	53,192,000	1,066,117		1,066,117		1,066,117		1,066,117	
其他	53,192,000	1,066,117		1,066,117		1,066,117		1,066,117	
農村再生規劃及人力培育計畫	1,704,856,000	66,198,803	134,039,000	-67,840,197	50.61	125,017,324	228,768,000	-103,750,676	45.35
購建固定資產	19,540,000	1,760,959	500,000	1,260,959	252.19	1,760,959	550,000	1,210,959	220.17
其他	1,685,316,000	64,437,844	133,539,000	-69,101,156	51.75	123,256,365	228,218,000	-104,961,635	45.99
農村再生建設及發展計畫	9,631,900,000	290,576,016	389,211,000	-98,634,984	25.34	407,666,426	769,934,000	-362,267,574	47.05
購建固定資產	1,627,090,000	108,857,503	23,710,000	85,147,503	359.12	177,381,570	60,900,000	116,481,570	191.27

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年3月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
其他	8,004,810,000	181,718,513	365,501,000	-183,782,487	50.28	230,284,856	709,034,000	-478,749,144	67.52
家禽禽流感保險試辦計畫	6,380,000	829,951	500,000	329,951	65.99	1,118,214	1,900,000	-781,786	41.15
其他	6,380,000	829,951	500,000	329,951	65.99	1,118,214	1,900,000	-781,786	41.15
一般行政管理計畫	9,714,000	31,050	4,315,000	-4,283,950	99.28	53,030	4,412,000	-4,358,970	98.80
其他	9,714,000	31,050	4,315,000	-4,283,950	99.28	53,030	4,412,000	-4,358,970	98.80
本期賸餘(短絀)	-5,723,032,000	-617,000,962	-648,560,000	31,559,038	4.87	2,395,394,976	1,313,100,000	1,082,294,976	82.42
期初基金餘額	102,598,870,000					98,140,607,706	102,598,870,000	-4,458,262,294	4.35
解繳公庫									
期末基金餘額	96,875,838,000					100,536,002,682	103,911,970,000	-3,375,967,318	3.25

註:

農業特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
農業研究、實驗、技術 改進計畫		2,800,000			2,800,000									
機械及設備		2,800,000			2,800,000									
機械及設備		2,800,000			2,800,000									
糧政業務計畫		15,836,000			15,836,000	2,000,000	552,520		552,520	27.63	-1,447,480	72.37		
機械及設備		15,686,000		-367,345	15,318,655	2,000,000	150,000		150,000	7.50	-1,850,000	92.50	採購作業刻正 辦理中。	積極辦理。
機械及設備		15,686,000		-367,345	15,318,655	2,000,000	150,000		150,000	7.50	-1,850,000	92.50		
交通及運輸設備		150,000			150,000		35,175		35,175		35,175		因應業務需求 提前辦理。	
交通及運輸設備		150,000			150,000		35,175		35,175		35,175			
雜項設備				367,345	367,345		367,345		367,345		367,345		因應業務需 求，由機械及 設備預算調整 支應。	
雜項設備				367,345	367,345		367,345		367,345		367,345			
森林遊樂及林業鐵路經 營管理計畫	99,540,616	270,576,000			370,116,616	32,544,000	16,586,493		16,586,493	50.97	-15,957,507	49.03		
土地改良物	3,259,458	130,000,000			133,259,458	5,862,000	7,497,346		7,497,346	127.90	1,635,346	27.90	主要係支付合 歡山及武陵國 家森林遊樂區 入口意象改善 工程所致。	爾後加強改 善預算分 配。

農業特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
土地改良物	3,259,458	130,000,000			133,259,458	5,862,000									
購建中固定資產															
房屋及建築	10,986,985	94,937,000			105,923,985	25,323,000	7,497,346		7,497,346	31.43	-5,862,000	100.00	主要係合歡山及武陵國家森林遊樂區入口意象改善工程，因合歡山冬季天候不佳及辦理契約變更，致執行數未如預期。	積極辦理。	
房屋及建築	10,986,985	94,937,000			105,923,985	25,323,000					-17,363,527	68.57			
購建中固定資產															
機械及設備		8,835,000			8,835,000	30,000	7,959,473		7,959,473	769.00	200,700	669.00	主要係新竹處增購遊樂區及烏來台車自動售票機組所致。	爾後加強改善預算分配。	
機械及設備		8,835,000			8,835,000	30,000	230,700		230,700	769.00	200,700	669.00			
交通及運輸設備	83,794,173	29,506,000			113,300,173	850,000	19,500		19,500	2.29	-830,500	97.71	係蹦蹦車機車頭及車廂採購案因修訂規範及審查作業繁瑣，致執行落後。	積極辦理。	
交通及運輸設備	83,794,173	29,506,000			113,300,173	850,000	19,500		19,500	2.29	-830,500	97.71			

農業特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
雜項設備	1,500,000	7,298,000			8,798,000	479,000	879,474		879,474	183.61	400,474	83.61	主要係太平山配合營運需求購置咖啡機及電鑽，及藤枝因應開園汰換戶外垃圾筒所致。 育成基地相關工程已竣工，刻正辦理後續結算付款作業。 機械及設備汰換期限等實際業務需要按採購程序適時辦理。	爾後加強改善預算分配。 工程案已竣工，刻正辦理後續結算付款作業。 積極辦理。
雜項設備	1,500,000	7,298,000			8,798,000	479,000	879,474		879,474	183.61	400,474	83.61		
農村再生規劃及人力培育計畫	23,222,734	19,540,000			42,762,734	19,872,734	1,760,959		1,760,959	8.86	-18,111,775	91.14		
土地改良物	17,592,734				17,592,734	17,592,734					-17,592,734	100.00		
土地改良物	17,592,734				17,592,734	17,592,734					-17,592,734	100.00		
房屋及建築	2,780,000				2,780,000									
房屋及建築	2,780,000				2,780,000									
機械及設備	1,730,000	12,530,000			14,260,000	2,280,000	1,760,959		1,760,959	77.24	-519,041	22.76		
機械及設備	1,730,000	12,530,000			14,260,000	2,280,000	1,760,959		1,760,959	77.24	-519,041	22.76		
雜項設備	1,120,000	7,010,000			8,130,000									

農業特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
雜項設備	1,120,000	7,010,000			8,130,000										
農村再生建設及發展計畫	276,963,472	1,627,090,000			1,904,053,472	172,272,323	177,381,570		177,381,570	102.97	5,109,247	2.97			
土地改良物	276,963,472	1,606,100,000			1,883,063,472	172,072,323	177,370,070		177,370,070	103.08	5,297,747	3.08	業於109年9月完成總平台第1次審查及109年10月辦理農村區域亮點競爭型工程，目前刻正辦理先行測設，規劃發包前置作業中。	積極辦理。	
土地改良物	276,963,472	1,606,100,000			1,883,063,472	172,072,323					-172,072,323	100.00			
購建中固定資產							177,370,070		177,370,070		177,370,070				
機械及設備		16,371,000			16,371,000										
機械及設備		16,371,000			16,371,000										
交通及運輸設備		60,000			60,000	20,000					-20,000	100.00	交通及運輸設備之購置刻正規劃辦理中。	積極辦理。	
交通及運輸設備		60,000			60,000	20,000					-20,000	100.00			
雜項設備		4,559,000			4,559,000	180,000	11,500		11,500	6.39	-168,500	93.61	雜項設備依汰換期限等實際業務需要按採購程序適時辦理。	積極辦理。	

農業特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應 付 未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
雜項設備		4,559,000			4,559,000	180,000	11,500		11,500	6.39	-168,500	93.61		
總 計	399,726,822	1,935,842,000			2,335,568,822	226,689,057	196,281,542		196,281,542	86.59	-30,407,515	13.41		

農業特別收入基金

平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	154,493,814,767	100.00	負債	39,622,813,285	25.65
流動資產	116,480,585,106	75.39	流動負債	15,634,298,770	10.12
現金	93,752,855,825	60.68	短期債務	13,829,658,494	8.95
短期投資	1,138,399	-	應付款項	1,324,970,631	0.86
應收款項	214,455,041	0.14	預收款項	479,669,645	0.31
短期貸墊款	13,871,836,866	8.98	其他負債	23,988,514,515	15.53
存貨	7,869,742,381	5.09	什項負債	23,529,373,113	15.23
預付款項	770,556,594	0.50	內部往來	459,141,402	0.30
長期貸墊款及準備金	22,254,578,156	14.40	淨資產	114,871,001,482	74.35
長期貸款	1,153,731	-	淨資產	114,871,001,482	74.35
長期墊款	104,136,940	0.07	淨資產	114,871,001,482	74.35
準備金	22,149,287,485	14.34			
固定資產	14,297,094,564	9.25			
土地	36,290,261	0.02			
土地改良物	11,950,139,212	7.74			
房屋建築及設備	446,535,185	0.29			
機械及設備	227,929,524	0.15			
交通及運輸設備	436,903,019	0.28			

農業特別收入基金 平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	136,290,397	0.09			
購建中固定資產	1,063,006,966	0.69			
無形資產	37,904,236	0.02			
無形資產	37,904,236	0.02			
其他資產	1,423,652,705	0.92			
什項資產	955,093,398	0.62			
內部往來	468,559,307	0.30			
合 計	154,493,814,767	100.00	合 計	154,493,814,767	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 6,178,529,534 元(信託代理與保證資產(負債) 1,490,000 元，保管有價證券 1,490,000 元，信託代理與保證資產(負債) 6,177,039,534 元，保證品 6,177,039,534 元，應付保管有價證券 1,490,000 元，應付保證品 6,177,039,534 元)