

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年10月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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	43,296,849,000	556,649,505	807,018,000	-250,368,495	31.02	42,661,606,763	41,548,227,000	1,113,379,763	2.68
徵收及依法分配收入	1,142,535,000	48,748,319	247,184,000	-198,435,681	80.28	1,436,231,526	793,591,000	642,640,526	80.98
違規罰款收入	4,500,000	395,000	176,000	219,000	124.43	3,481,666	2,567,000	914,666	35.63
農地變更回饋金收入	588,035,000	11,599,213	147,008,000	-135,408,787	92.11	599,934,403	441,024,000	158,910,403	36.03
其他徵收及依法分配收入	550,000,000	36,754,106	100,000,000	-63,245,894	63.25	832,815,457	350,000,000	482,815,457	137.95
勞務收入	863,903,000	48,696,563	68,881,000	-20,184,437	29.30	546,601,473	673,933,000	-127,331,527	18.89
服務收入	863,903,000	48,696,563	68,881,000	-20,184,437	29.30	546,601,473	673,933,000	-127,331,527	18.89
農政收入	5,675,293,000	327,607,117	472,810,000	-145,202,883	30.71	4,734,282,044	4,733,891,000	391,044	0.01
農林漁牧收入	5,675,293,000	327,607,117	472,810,000	-145,202,883	30.71	4,734,282,044	4,733,891,000	391,044	0.01
財產收入	981,282,000	7,641,878	15,223,000	-7,581,122	49.80	893,702,904	718,438,000	175,264,904	24.40
財產處分收入		1,578		1,578		55,105		55,105	
租金收入	7,749,000	1,169,061	1,499,000	-329,939	22.01	9,314,950	7,350,000	1,964,950	26.73
權利金收入	918,158,000	5,444,928	12,888,000	-7,443,072	57.75	871,076,337	699,408,000	171,668,337	24.54
利息收入	55,375,000	1,026,311	836,000	190,311	22.76	13,256,512	11,680,000	1,576,512	13.50
政府撥入收入	34,590,613,000	116,957,028		116,957,028		34,835,524,028	34,590,613,000	244,911,028	0.71
公庫撥款收入	34,590,613,000	116,957,028		116,957,028		34,835,524,028	34,590,613,000	244,911,028	0.71
其他收入	43,223,000	6,998,600	2,920,000	4,078,600	139.68	215,264,788	37,761,000	177,503,788	470.07
雜項收入	43,223,000	6,998,600	2,920,000	4,078,600	139.68	215,264,788	37,761,000	177,503,788	470.07

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年10月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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	51,562,259,000	2,984,956,876	3,960,335,000	-975,378,124	24.63	34,137,506,054	37,781,841,000	-3,644,334,946	9.65
農業研究、實驗、技術改進計畫	14,673,000	2,048	1,978,000	-1,975,952	99.90	2,419,448	13,506,000	-11,086,552	82.09
購建固定資產	2,800,000		1,300,000	-1,300,000	100.00	336,500	2,800,000	-2,463,500	87.98
其他	11,873,000	2,048	678,000	-675,952	99.70	2,082,948	10,706,000	-8,623,052	80.54
農業貸款利息差額補貼計畫	2,821,784,000					1,393,877,895	1,593,002,000	-199,124,105	12.50
其他	2,821,784,000					1,393,877,895	1,593,002,000	-199,124,105	12.50
處理農會漁會信用部計畫	40,054,000					20,000	20,000	0	0.00
其他	40,054,000					20,000	20,000	0	0.00
糧政業務計畫	15,286,842,000	899,038,692	974,813,000	-75,774,308	7.77	12,202,998,888	14,523,694,000	-2,320,695,112	15.98
購建固定資產	20,500,000	57,750	1,000,000	-942,250	94.23	9,809,675	16,340,000	-6,530,325	39.97
其他	15,266,342,000	898,980,942	973,813,000	-74,832,058	7.68	12,193,189,213	14,507,354,000	-2,314,164,787	15.95
穩定肥料及相關資材供需計畫	1,054,613,000	41,557,227	80,100,000	-38,542,773	48.12	969,492,034	386,295,000	583,197,034	150.97
其他	1,054,613,000	41,557,227	80,100,000	-38,542,773	48.12	969,492,034	386,295,000	583,197,034	150.97
產銷調節緊急處理計畫	321,954,000		21,522,000	-21,522,000	100.00	517,633,780	280,869,000	236,764,780	84.30
其他	321,954,000		21,522,000	-21,522,000	100.00	517,633,780	280,869,000	236,764,780	84.30
農漁民子女助學金計畫	1,095,002,000					555,506,776	550,462,000	5,044,776	0.92
其他	1,095,002,000					555,506,776	550,462,000	5,044,776	0.92

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年10月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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	%
農業保險計畫	627,530,000	14,958,986	6,410,000	8,548,986	133.37	544,806,774	610,786,000	-65,979,226	10.80
其他	627,530,000	14,958,986	6,410,000	8,548,986	133.37	544,806,774	610,786,000	-65,979,226	10.80
家禽流行性感冒防疫計畫	137,300,000	695,543	13,000,000	-12,304,457	94.65	101,189,543	103,000,000	-1,810,457	1.76
其他	137,300,000	695,543	13,000,000	-12,304,457	94.65	101,189,543	103,000,000	-1,810,457	1.76
輔導菸農轉型計畫	12,000,000	33,998	1,100,000	-1,066,002	96.91	10,964,342	9,800,000	1,164,342	11.88
其他	12,000,000	33,998	1,100,000	-1,066,002	96.91	10,964,342	9,800,000	1,164,342	11.88
老農出租農地獎勵計畫	81,600,000	3,365	5,000,000	-4,996,635	99.93	68,984,299	40,000,000	28,984,299	72.46
其他	81,600,000	3,365	5,000,000	-4,996,635	99.93	68,984,299	40,000,000	28,984,299	72.46
農地之生產環境整備及維護管理計畫	70,000,000	3,114,800	6,993,000	-3,878,200	55.46	37,019,350	56,006,000	-18,986,650	33.90
其他	70,000,000	3,114,800	6,993,000	-3,878,200	55.46	37,019,350	56,006,000	-18,986,650	33.90
全民造林計畫	100,457,000	16,607,686	12,439,000	4,168,686	33.51	82,056,312	80,250,000	1,806,312	2.25
其他	100,457,000	16,607,686	12,439,000	4,168,686	33.51	82,056,312	80,250,000	1,806,312	2.25
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	1,207,687,000	77,918,858	98,077,000	-20,158,142	20.55	722,054,082	854,536,000	-132,481,918	15.50
購建固定資產	198,918,000	13,047,903	12,786,000	261,903	2.05	90,839,971	100,994,000	-10,154,029	10.05
其他	1,008,769,000	64,870,955	85,291,000	-20,420,045	23.94	631,214,111	753,542,000	-122,327,889	16.23
獎勵輔導造林計畫	307,463,000	29,660,415	41,506,000	-11,845,585	28.54	165,296,179	204,381,000	-39,084,821	19.12
其他	307,463,000	29,660,415	41,506,000	-11,845,585	28.54	165,296,179	204,381,000	-39,084,821	19.12

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年10月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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	%
造林貸款及山坡地開發利用 回饋金繳交管理計畫	24,009,000	4,331,000	4,100,000	231,000	5.63	23,086,682	22,005,000	1,081,682	4.92
其他	24,009,000	4,331,000	4,100,000	231,000	5.63	23,086,682	22,005,000	1,081,682	4.92
農業天然災害救助計畫	1,750,637,000	298,624,194	23,500,000	275,124,194	1,170.74	2,204,556,610	1,604,406,000	600,150,610	37.41
其他	1,750,637,000	298,624,194	23,500,000	275,124,194	1,170.74	2,204,556,610	1,604,406,000	600,150,610	37.41
漁業發展補助計畫	21,438,000	1,000,000	1,515,000	-515,000	33.99	8,791,000	17,625,000	-8,834,000	50.12
其他	21,438,000	1,000,000	1,515,000	-515,000	33.99	8,791,000	17,625,000	-8,834,000	50.12
調整產業或防範措施計畫	4,484,438,000	107,015,025	426,318,000	-319,302,975	74.90	1,767,120,044	2,733,676,000	-966,555,956	35.36
其他	4,484,438,000	107,015,025	426,318,000	-319,302,975	74.90	1,767,120,044	2,733,676,000	-966,555,956	35.36
進口損害救助及穩價計畫	1,000,000								
其他	1,000,000								
綠色環境給付計畫	9,925,561,000	529,845,980	484,869,000	44,976,980	9.28	6,434,297,333	6,703,682,000	-269,384,667	4.02
其他	9,925,561,000	529,845,980	484,869,000	44,976,980	9.28	6,434,297,333	6,703,682,000	-269,384,667	4.02
農產品進口管理計畫	50,841,000					37,524,198	38,131,000	-606,802	1.59
其他	50,841,000					37,524,198	38,131,000	-606,802	1.59
農村再生規劃及人力培育計畫	1,560,089,000	107,802,445	176,020,000	-68,217,555	38.76	1,039,715,528	1,148,135,000	-108,419,472	9.44
購建固定資產	18,640,000	54,622	1,360,000	-1,305,378	95.98	3,231,090	5,600,000	-2,368,910	42.30
其他	1,541,449,000	107,747,823	174,660,000	-66,912,177	38.31	1,036,484,438	1,142,535,000	-106,050,562	9.28

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年10月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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	%
農村再生建設及發展計畫	10,564,195,000	852,739,614	1,580,825,000	-728,085,386	46.06	5,247,533,161	6,206,665,000	-959,131,839	15.45
購建固定資產	1,655,311,000	161,958,225	184,443,000	-22,484,775	12.19	1,061,597,351	1,058,445,000	3,152,351	0.30
其他	8,908,884,000	690,781,389	1,396,382,000	-705,600,611	50.53	4,185,935,810	5,148,220,000	-962,284,190	18.69
一般行政管理計畫	1,092,000	7,000	250,000	-243,000	97.20	561,796	909,000	-347,204	38.20
其他	1,092,000	7,000	250,000	-243,000	97.20	561,796	909,000	-347,204	38.20
本期賸餘(短絀)	-8,265,410,000	-2,428,307,371	-3,153,317,000	725,009,629	22.99	8,524,100,709	3,766,386,000	4,757,714,709	126.32
期初基金餘額	92,654,586,000					87,608,208,526	92,654,586,000	-5,046,377,474	5.45
解繳公庫									
期末基金餘額	84,389,176,000					96,132,309,235	96,420,972,000	-288,662,765	0.30

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國111年10月份

餘絀增減說明：本月數；累計數

基金來源

- 1.違規罰款收入：係本月收取違反森林法之罰鍰收入高於預期所致；累計收取違反森林法之罰鍰收入高於預期所致。
- 2.農地變更回饋金收入：分配數已於以前月份執行；收取之農地變更回饋金較預期增加。
- 3.其他徵收及依法分配收入：係部分縣市政府尚未繳回第三季山坡地開發利用回饋金收入所致；係累計收取山坡地開發利用回饋金收入高於預期所致。
- 4.服務收入：主要係本月阿里山森林森林遊樂區遊客人數未如預期所致；主要係因新冠肺炎疫情影響阿里山森林遊樂區及林業鐵路遊客人數，致收入未如預期。
- 5.農林漁牧收入：分配數已於以前月份執行；無。
- 6.財產處分收入：變賣廢舊物品及財產收入；同左。
- 7.租金收入：係配合新冠肺炎紓困措施，減收墾丁海濱分館委外營運租金所致；廠商租用公糧噸袋之租金。
- 8.權利金收入：主要係奧萬大餐廳委外權利金分期繳納所致；標售關稅配額進口權利收入，較預期增加所致。
- 9.利息收入：專戶利息收入較預計增加；同左。
- 10.公庫撥款收入：無；無。
- 11.雜項收入：主要係收回以前年度補助計畫贖餘款；同左。

基金用途

- 1.農業研究、實驗、技術改進計畫：冷凍乾燥機目前故障無法進行成品最終冷凍乾操作業，原廠代理與專業技師進行維修作業，致疫苗銷售減少，銷貨成本隨同減少；同左。
- 2.農業貸款利息差額補貼計畫：無；主要係紓困貸款貸放餘額較預計減少，利息差額補貼隨同減少。
- 3.處理農會漁會信用部計畫：無；無。

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國111年10月份

- 4.糧政業務計畫：無；主要係標售糧銷售數量較預計減少，銷貨成本隨同減少。
- 5.穩定肥料及相關資材供需計畫：執行以前月份分配數；依實際需求提前支付含有機質複肥運費等補助款。
- 6.產銷調節緊急處理計畫：分配數已於以前月份執行；主要係撥付蛋雞產業復養計畫補助經費所致。
- 7.農漁民子女助學金計畫：無；無。
- 8.農業保險計畫：執行以前月份分配款；依實際辦理進度撥付補助經費。
- 9.家禽流行性感冒防疫計畫：依實際辦理進度撥付補助經費；同左。
- 10.輔導菸農轉型計畫：分配數已於以前月份執行；依實際辦理進度撥付補助經費。
- 11.老農出租地獎勵計畫：分配數已於以前月份執行；係辦理補發案件所致。
- 12.農地之生產環境整備及維護管理計畫：依實際辦理進度撥付補助經費；同左。
- 13.全民造林計畫：各執行單位積極辦理全民造林業務，致執行數高於預期；無。
- 14.森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫：主要係部分委辦案因疫情延遲執行期程所致；同左。
- 15.獎勵輔導造林計畫：係部分執行單位尚未申請撥付第二期款，致執行數未如預期；同左。
- 16.造林貸款及山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫：無；無。
- 17.農業天然災害救助計畫：係依照實際天然災害資金需求給付受災農漁戶所致；同左。
- 18.漁業發展補助計畫：水產院校畢業生上漁船服務獎勵金申請核發案件較預算數減少所致；同左。
- 19.調整產業或防範措施計畫：計畫核定撥付數較預計減少；同左。
- 20.進口損害救助及穩價計畫：本年度未發生救助事項；同左。
- 21.綠色環境給付計畫：無；無。
- 22.農產品進口管理計畫：無；無。
- 23.農村再生規劃及人力培育計畫：主要係「農業人才多元培育」及「農村農產業人力活化計畫」項下補助及委辦計畫已陸續核定或辦理發包，刻正依計畫及合約辦理經費撥付，致當月執行數較分配數減少；無。
- 24.農村再生建設及發展計畫：主要係「全面推動農糧產業省工機械化及設備現代化計畫」項下農機補助等計畫，受農機購置期程影響經費撥付，致當月執行數較分配數減少；同左。

農業特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表附表
中華民國111年10月份

25.一般行政管理計畫：依實際需求支付款項；同左。

農業特別收入基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國111年10月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
糧政業務計畫		本月數				899,038,692	974,813,000	-75,774,308	7.77
		累計數				12,202,998,888	14,523,694,000	-2,320,695,112	15.98
收購糧食	公噸(稻穀)	本月數	2,255	9,132	24.69				
		累計數	425,757	386,170	110.25				
糧食供銷	公噸(糙米)	本月數	24,029	40,184	59.80				
		累計數	350,720	400,838	87.50				
農業貸款利息差額補貼計畫		本月數							
		累計數				1,393,877,895	1,593,002,000	-199,124,105	12.50
調整產業或防範措施計畫		本月數				107,015,025	426,318,000	-319,302,975	74.90
		累計數				1,767,120,044	2,733,676,000	-966,555,956	35.36
綠色環境給付計畫		本月數				529,845,980	484,869,000	44,976,980	9.28
		累計數				6,434,297,333	6,703,682,000	-269,384,667	4.02
農村再生建設及發展計畫		本月數				852,739,614	1,580,825,000	-728,085,386	46.06
		累計數				5,247,533,161	6,206,665,000	-959,131,839	15.45
		本月數							
		累計數							

農業特別收入基金

資本資產明細表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	25,688,823,339	-9,984,280,904	1,421,014,910	212,128,773	-1,490,876,876	15,422,551,696
土地	36,290,261		74,138,220			110,428,481
土地改良物	21,344,180,136	-8,759,375,960	47,198,195	21,718	-1,373,093,576	11,258,887,077
房屋及建築	1,021,609,398	-475,150,595	86,466,053	9,394,518	-49,029,367	574,500,971
機械及設備	644,461,697	-398,609,293	39,271,345	40,763,674	-19,816,988	224,543,087
交通及運輸設備	654,129,532	-242,535,330	14,568,123	2,863,962	-29,188,696	394,109,667
雜項設備	241,236,763	-108,609,726	7,447,528	1,766,157	-19,748,249	118,560,159
購建中固定資產	1,709,509,569		1,131,780,269	140,743,814		2,700,546,024
電腦軟體	36,816,688		17,964,477	16,518,562		38,262,603
權利	589,295		3,200	56,368		536,127
發展中之無形資產			2,177,500			2,177,500

農業特別收入基金

資本資產明細表附表

中華民國111年10月份

- 1.土地增加數主要係重估增值。
- 2.土地改良物成本增加數主要係購建中固定資產驗收完成轉入數；減少數主要係報廢財產。
- 3.房屋及建築成本增加數主要係購建中固定資產驗收完成轉入數；減少數主要係報廢財產。
- 4.機械及設備成本增加數主要係購建中固定資產驗收完成轉入數；減少數主要係報廢財產。
- 5.交通及運輸設備成本增加數主要係購建中固定資產驗收完成轉入數；減少數係報廢及移轉財產。
- 6.雜項設備成本增加數主要係購建中固定資產驗收完成轉入數；減少數係報廢財產。
- 7.購建中固定資產成本增加數係支付工程費用；減少數係驗收完成轉出數。
- 8.電腦軟體增加數主要係購置電腦軟體；減少數主要係電腦軟體攤銷及驗收完成轉出數。
- 9.權利增加數主要係增置；減少數主要係各項攤銷及驗收完成轉出數。
- 10.發展中之無形資產增加數主要係增置。

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111年10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	行 政 院 核 定 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	2,800,000	336,500		336,500	12.02	-2,463,500	87.98		
機械及設備		2,800,000			2,800,000	2,800,000	336,500		336,500	12.02	-2,463,500	87.98	原訂於10月中旬交貨的落地型高速冷凍離心機，因契約進行變更，故延長核銷付款期程。	積極辦理。
機械及設備		2,800,000			2,800,000	2,800,000	336,500		336,500	12.02	-2,463,500	87.98		
糧政業務計畫	692,000	20,500,000			21,192,000	17,032,000	9,809,675		9,809,675	57.60	-7,222,325	42.40		
機械及設備	692,000	20,350,000		-799,398	20,242,602	16,082,602	8,860,277		8,860,277	55.09	-7,222,325	44.91	採購作業刻正辦理中。	積極辦理。
機械及設備	692,000	20,350,000		-799,398	20,242,602	16,082,602	8,860,277		8,860,277	55.09	-7,222,325	44.91		
交通及運輸設備		150,000		517,383	667,383	667,383	667,383		667,383	100.00	0	0.00	因應業務需求，由機械及設備預算調整支應。	
交通及運輸設備		150,000		517,383	667,383	667,383	667,383		667,383	100.00	0	0.00		
雜項設備				282,015	282,015	282,015	282,015		282,015	100.00	0	0.00	因應業務需求，由機械及設備預算調整支應。	
雜項設備				282,015	282,015	282,015	282,015		282,015	100.00	0	0.00		
森林遊樂及林業鐵路經	78,853,414	198,918,000			277,771,414	109,287,000	90,839,971		90,839,971	83.12	-18,447,029	16.88		

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111年10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	行 政 院 核 定 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)		
營管理計畫														
土地改良物	5,027,555	85,850,000			90,877,555	66,254,000	43,681,915		43,681,915	65.93	-22,572,085	34.07	主要係阿里山 森林遊樂區人 車分道設施改 善等工程執行 落後所致。	積極辦理。
土地改良物	5,027,555	85,850,000			90,877,555	66,254,000	885,323	885,323	1.34	-65,368,677	98.66			
購建中固定資產							42,796,592	42,796,592		42,796,592				
房屋及建築		94,310,000			94,310,000	24,292,000	25,983,748	25,983,748	106.96	1,691,748	6.96			
房屋及建築		94,310,000			94,310,000	24,292,000	8,661,811	8,661,811	35.66	-15,630,189	64.34			
購建中固定資產							17,321,937	17,321,937		17,321,937				
機械及設備		1,681,000			1,681,000	1,320,000	1,363,654	1,363,654	103.31	43,654	3.31			
機械及設備		1,681,000			1,681,000	1,320,000	1,363,654	1,363,654	103.31	43,654	3.31			
交通及運輸設備	73,825,859	9,276,000			83,101,859	11,958,000	18,109,356	18,109,356	151.44	6,151,356	51.44			
交通及運輸設備	73,825,859	9,276,000			83,101,859	11,958,000	6,641,707	6,641,707	55.54	-5,316,293	44.46			
購建中固定資產							11,467,649	11,467,649		11,467,649				
雜項設備		7,801,000			7,801,000	5,463,000	1,701,298	1,701,298	31.14	-3,761,702	68.86	主要係阿里山 林業鐵路汰換 設備採購延遲 所致。	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111年10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	行 政 院 核 定 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		7,801,000			7,801,000	5,463,000	1,701,298		1,701,298	31.14	-3,761,702	68.86		
農村再生規劃及人力培育計畫	2,687,250	18,640,000			21,327,250	8,287,250	3,231,090		3,231,090	38.99	-5,056,160	61.01		
房屋及建築	1,802,250				1,802,250	1,802,250	1,752,250		1,752,250	97.23	-50,000	2.77		
房屋及建築	1,802,250				1,802,250	1,802,250	1,752,250		1,752,250	97.23	-50,000	2.77		
機械及設備	885,000	17,640,000			18,525,000	5,895,000	1,478,840		1,478,840	25.09	-4,416,160	74.91	機械及設備依實際業務需要按採購程序適時辦理。	年度業務採購程序積極規劃辦理中。
機械及設備	885,000	17,640,000			18,525,000	5,895,000	1,478,840		1,478,840	25.09	-4,416,160	74.91		
雜項設備		1,000,000			1,000,000	590,000					-590,000	100.00	雜項設備依實際業務需要按採購程序適時辦理。	年度業務採購程序積極規劃辦理中。
雜項設備		1,000,000			1,000,000	590,000					-590,000	100.00		
農村再生建設及發展計畫	190,500,354	1,655,311,000			1,845,811,354	1,230,945,354	1,061,597,351		1,061,597,351	86.24	-169,348,003	13.76		
土地改良物	189,901,474	1,610,200,000		-50,810,050	1,749,291,424	1,227,675,424	1,046,202,942		1,046,202,942	85.22	-181,472,482	14.78	主要係部分農村再生工程因工項繁雜及用地取得不易等因素，需與當地居民溝通協調形成共識後，再行發包施工，前置作業需時較久；	1.將督促確實掌握進度，並加強社區與地主溝通，需與當地居民溝通協調，加速完成上網發包等事宜。 2.每月召開2次農村再生工程執行進

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111年10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	行 政 院 核 定 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	189,901,474	1,610,200,000		-50,810,050	1,749,291,424	1,227,675,424								又逢新冠肺炎 疫情影響、工 程原物料上 漲，嚴重影響 廠商投標意 願，致執行未 如預期。 度檢討會 議，針對工 程預算書未 完成、工程 用地未取 得、未上網 招標、流廢 標、未完工 及保留案件 進行檢討， 督促排除異 常原因，並 定期檢視催 辦。
購建中固定資產						1,046,202,942		1,046,202,942		1,046,202,942	100.00			
房屋及建築				810,050	810,050	810,050	810,050	810,050	100.00	0	0.00			
房屋及建築				810,050	810,050	810,050	810,050	810,050	100.00	0	0.00			
機械及設備	598,880	40,833,000		50,000,000	91,431,880	1,831,880	13,868,293		13,868,293	757.05	12,036,413	657.05		
機械及設備	598,880	40,833,000		50,000,000	91,431,880	1,831,880	12,705,793		12,705,793	693.59	10,873,913	593.59		
購建中固定資產							1,162,500		1,162,500		1,162,500			
交通及運輸設備		160,000			160,000	160,000	55,700		55,700	34.81	-104,300	65.19		
													交通及運輸設 備依實際業務 需要按採購程 序採購。	年度業務採 購程序積 極規劃辦理

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111年10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	行 政 院 核 定 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)
交通及運輸設備		160,000			160,000	160,000	55,700		55,700	34.81	-104,300	65.19	序適時辦理。	中。
雜項設備		4,118,000			4,118,000	468,000	660,366		660,366	141.10	192,366	41.10	雜項設備因應 實際業務需要 按採購程序購 置。	爾後應配合 實施進度衡 酌緩急，核 實分配。
雜項設備		4,118,000			4,118,000	468,000	660,366		660,366	141.10	192,366	41.10		
總 計	272,733,018	1,896,169,000			2,168,902,018	1,368,351,604	1,165,814,587		1,165,814,587	85.20	-202,537,017	14.80		

農業特別收入基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	140,150,381,588	100.00	負債	28,595,520,657	20.40
流動資產	101,618,346,791	72.51	流動負債	5,111,291,325	3.65
現金	89,175,964,373	63.63	短期債務	2,769,840,856	1.98
銀行存款	89,172,142,393	63.63	短期借款	2,769,840,856	1.98
零用及週轉金	3,821,980	-	應付款項	1,921,198,043	1.37
短期投資	1,138,399	-	應付帳款	80,112,055	0.06
短期投資	1,138,399	-	應付代收款	76,976,504	0.05
應收款項	184,492,290	0.13	應付費用	1,764,109,484	1.26
應收帳款	141,985,399	0.10	預收款項	420,252,426	0.30
備抵呆帳 - 應收帳款	-796,166	-	預收貨款	404,427,735	0.29
應收利息	6,558,910	-	預收收入	1,312,449	-
其他應收款	36,810,378	0.03	預收定金	10,016,685	0.01
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-66,231	-	其他預收款	4,495,557	-
短期貸墊款	3,273,998,431	2.34	其他負債	23,484,229,332	16.76
短期墊款	3,273,998,431	2.34	什項負債	23,484,229,332	16.76
存貨	7,656,681,650	5.46	金融業特別準備	22,182,596,447	15.83
物料	1,043,905	-	存入保證金	520,538,734	0.37
商品存貨	13,125,340	0.01	應付代管資產	778,971,066	0.56

農業特別收入基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
在製品	10,057,811	0.01	暫收及待結轉帳項	2,123,085	-
農產品	21,236,211,843	15.15	淨資產	111,554,860,931	79.60
備抵存貨跌價短絀	-13,603,757,249	-9.71	淨資產	111,554,860,931	79.60
預付款項	1,326,071,648	0.95	淨資產	111,554,860,931	79.60
預付貨款	12,483,310	0.01	累積餘額	103,312,750,961	73.72
預付費用	1,158,100,522	0.83	本期賸餘	8,242,109,970	5.88
其他預付款	155,487,816	0.11			
長期貸墊款及準備金	22,236,122,595	15.87			
長期貸款	304,862	-			
長期貸款	304,862	-			
長期墊款	52,068,481	0.04			
長期墊款	52,068,481	0.04			
準備金	22,183,749,252	15.83			
其他準備金	22,183,749,252	15.83			
固定資產	15,381,575,466	10.98			
土地	110,428,481	0.08			
土地	110,428,481	0.08			
土地改良物	11,258,887,077	8.03			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	21,391,356,613	15.26			
累計折舊 - 土地改良物	-10,132,469,536	-7.23			
房屋建築及設備	574,500,971	0.41			
房屋建築及設備	1,098,680,933	0.78			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-524,179,962	-0.37			
機械及設備	224,543,087	0.16			
機械及設備	642,969,368	0.46			
累計折舊 - 機械及設備	-418,426,281	-0.30			
交通及運輸設備	394,109,667	0.28			
交通及運輸設備	665,833,693	0.48			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-271,724,026	-0.19			
雜項設備	118,560,159	0.08			
雜項設備	246,918,134	0.18			
累計折舊 - 雜項設備	-128,357,975	-0.09			
購建中固定資產	2,700,546,024	1.93			
購建中固定資產	2,700,546,024	1.93			
無形資產	40,976,230	0.03			
無形資產	40,976,230	0.03			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
權利	536,127	-			
電腦軟體	38,262,603	0.03			
發展中之無形資產	2,177,500	-			
其他資產	873,360,506	0.62			
什項資產	873,360,506	0.62			
存出保證金	413,300	-			
催收款項	650,949,943	0.46			
備抵呆帳 - 催收款項	-603,412,545	-0.43			
暫付及待結轉帳項	46,438,742	0.03			
代管資產	778,971,066	0.56			
合 計	140,150,381,588	100.00	合 計	140,150,381,588	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債)5,848,875,505元, 主要係採購案件之履約保證金及保固保證金(保證書)。

2.本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

農業特別收入基金

收入支出表

中華民國111年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	556,649,505	42,738,645,494
徵收及依法分配收入	48,748,319	1,436,231,526
違規罰款收入	395,000	3,481,666
農地變更回饋金收入	11,599,213	599,934,403
其他徵收及依法分配收入	36,754,106	832,815,457
勞務收入	48,696,563	546,601,473
服務收入	48,696,563	546,601,473
農政收入	327,607,117	4,734,282,044
農林漁牧收入	327,607,117	4,734,282,044
財產收益	7,641,878	970,741,635
財產孳息收入	7,640,300	893,647,799
廢舊物品售價收入	1,578	54,635
財產交易利益		470
其他財產收入		77,038,731
政府撥入收入	116,957,028	34,835,524,028
公庫撥款收入	116,957,028	34,835,524,028
其他收入	6,998,600	215,264,788
雜項收入	6,998,600	215,264,788
支出	2,947,778,092	34,496,535,524

農業特別收入基金

收入支出表

中華民國111年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
人事支出	518,846	6,041,725
人事支出	518,846	6,041,725
業務支出	1,316,859,071	16,729,789,753
業務支出	1,316,859,071	16,729,789,753
獎補助支出	1,479,940,909	16,140,961,572
補(協)助政府機關(構)	337,885,371	3,128,088,494
捐助國內團體	490,922,003	4,198,302,113
捐助私校	11,276,800	53,568,950
其他獎補助	639,856,735	8,761,002,015
財產損失	9,239,894	72,485,603
財產交易損失	9,239,894	72,485,603
利息費用及手續費	366	4,220
其他利息	366	4,220
折舊、折耗及攤銷	139,870,518	1,540,830,544
固定資產折舊	138,458,455	1,527,741,611
無形資產攤銷	1,412,063	13,088,933
其他支出	1,348,488	6,422,107
其他支出	1,348,488	6,422,107
本期賸餘(短絀)	-2,391,128,587	8,242,109,970

農業特別收入基金

收入支出表

中華民國111年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期初淨資產		103,312,750,961
解繳公庫		
期末淨資產		111,554,860,931

農業特別收入基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	42,661,606,763	77,038,731	42,738,645,494	收入
徵收及依法分配收入	1,436,231,526		1,436,231,526	徵收及依法分配收入
勞務收入	546,601,473		546,601,473	勞務收入
農政收入	4,734,282,044		4,734,282,044	農政收入
財產收入	893,702,904	77,038,731	970,741,635	財產收益
政府撥入收入	34,835,524,028		34,835,524,028	政府撥入收入
其他收入	215,264,788		215,264,788	其他收入
基金用途	34,137,506,054	359,029,470	34,496,535,524	支出
用人費用	6,041,725		6,041,725	人事支出
服務費用	1,465,375,799	15,264,413,954	16,729,789,753	業務支出
材料及用品費	10,338,495,595	-10,338,495,595		
租金、償債、利息及相關手續費	10,061,462	-10,061,462		
稅捐及規費(強制費)	11,545,237	-11,545,237		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,904,246,717	-4,904,246,717		
短絀、賠償給付與支應退場支出	64,943	-64,943		
捐助、補助與獎助	16,140,961,572		16,140,961,572	獎補助支出
資產短絀	71,812,910	672,693	72,485,603	財產損失

農業特別收入基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
其他利息	4,220		4,220	利息費用及手續費
		1,540,830,544	1,540,830,544	折舊、折耗及攤銷
其他	6,422,107		6,422,107	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,182,473,767	-1,182,473,767		
本期賸餘(短絀)	8,524,100,709	-281,990,739	8,242,109,970	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	87,608,208,526	15,704,542,435	103,312,750,961	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	96,132,309,235	15,422,551,696	111,554,860,931	期末淨資產

註: 1.基金來源調整數77,038,731元,係增列以前年度財產。2.基金用途調整數359,029,470元,係增列會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,540,830,544元與「財產損失」672,693元,減列預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」1,182,473,767元。3.期初基金餘額調整數15,704,542,435元,係增列期初固定資產及無形資產帳面金額。4.期末基金餘額調整數15,422,551,696元,係增列期末固定資產及無形資產帳面金額。