

農業特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年01月01日至110年7月31日止

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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
基金來源	37,733,867,000	1,706,943,204	1,961,263,000	-254,319,796	12.97	29,576,248,764	30,214,818,000	-638,569,236	2.11
徵收及依法分配收入	834,500,000	50,235,750	130,000,000	-79,764,250	61.36	636,174,396	401,401,000	234,773,396	58.49
違規罰款收入	4,500,000	428,000		428,000		1,984,404	1,401,000	583,404	41.64
農地變更回饋金收入	280,000,000	4,145,263	70,000,000	-65,854,737	94.08	169,542,895	140,000,000	29,542,895	21.10
其他徵收及依法分配收入	550,000,000	45,662,487	60,000,000	-14,337,513	23.90	464,647,097	260,000,000	204,647,097	78.71
勞務收入	885,560,000	2,487,247	76,579,000	-74,091,753	96.75	316,331,695	471,197,000	-154,865,305	32.87
服務收入	885,560,000	2,487,247	76,579,000	-74,091,753	96.75	316,331,695	471,197,000	-154,865,305	32.87
農政收入	6,774,391,000	250,333,845	565,751,000	-315,417,155	55.75	2,737,819,513	3,738,893,000	-1,001,073,487	26.77
農林漁牧收入	6,774,391,000	250,333,845	565,751,000	-315,417,155	55.75	2,737,819,513	3,738,893,000	-1,001,073,487	26.77
財產收入	980,469,000	272,787,974	375,657,000	-102,869,026	27.38	845,859,945	845,465,000	394,945	0.05
財產處分收入		630		630		26,308		26,308	
租金收入	8,768,000	649,979	678,000	-28,021	4.13	6,160,109	5,833,000	327,109	5.61
權利金收入	894,722,000	271,999,698	374,943,000	-102,943,302	27.46	826,974,636	831,068,000	-4,093,364	0.49
利息收入	76,979,000	137,667	36,000	101,667	282.41	12,698,892	8,564,000	4,134,892	48.28
政府撥入收入	28,218,813,000	1,110,000,000	810,000,000	300,000,000	37.04	24,815,618,000	24,727,210,000	88,408,000	0.36
公庫撥款收入	28,218,813,000	1,110,000,000	810,000,000	300,000,000	37.04	24,815,618,000	24,727,210,000	88,408,000	0.36

農業特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年01月01日至110年7月31日止

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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
其他收入	40,134,000	21,098,388	3,276,000	17,822,388	544.03	224,445,215	30,652,000	193,793,215	632.24
雜項收入	40,134,000	21,098,388	3,276,000	17,822,388	544.03	224,445,215	30,652,000	193,793,215	632.24
基金用途	43,456,899,000	4,433,563,993	3,619,409,000	814,154,993	22.49	20,252,763,246	20,904,223,000	-651,459,754	3.12
農業研究、實驗、技術改進計畫	14,163,000	2,147,836	1,386,000	761,836	54.97	4,939,973	8,102,000	-3,162,027	39.03
購建固定資產	2,800,000	690,000		690,000		690,000		690,000	
其他	11,363,000	1,457,836	1,386,000	71,836	5.18	4,249,973	8,102,000	-3,852,027	47.54
農業貸款利息差額補貼計畫	2,448,162,000					1,229,555,580	1,224,081,000	5,474,580	0.45
其他	2,448,162,000					1,229,555,580	1,224,081,000	5,474,580	0.45
糧政業務計畫	12,706,347,000	1,099,557,686	1,341,161,000	-241,603,314	18.01	8,457,715,891	7,822,155,000	635,560,891	8.13
購建固定資產	15,836,000	2,261,045		2,261,045		4,233,807	3,450,000	783,807	22.72
其他	12,690,511,000	1,097,296,641	1,341,161,000	-243,864,359	18.18	8,453,482,084	7,818,705,000	634,777,084	8.12
穩定肥料及相關資材供需計畫	1,104,296,000	203,096,763	162,685,000	40,411,763	24.84	328,105,973	593,285,000	-265,179,027	44.70
其他	1,104,296,000	203,096,763	162,685,000	40,411,763	24.84	328,105,973	593,285,000	-265,179,027	44.70
產銷調節緊急處理計畫	190,823,000	2,293,181	20,121,000	-17,827,819	88.60	104,654,988	173,323,000	-68,668,012	39.62
其他	190,823,000	2,293,181	20,121,000	-17,827,819	88.60	104,654,988	173,323,000	-68,668,012	39.62
農漁民子女助學金計畫	1,024,030,000	578,500	800,000	-221,500	27.69	583,760,854	615,218,000	-31,457,146	5.11

農業特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年01月01日至110年7月31日止

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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
其他	1,024,030,000	578,500	800,000	-221,500	27.69	583,760,854	615,218,000	-31,457,146	5.11
精進家畜保險業務計畫	348,550,000	184,737,958	36,717,000	148,020,958	403.14	229,300,491	159,069,000	70,231,491	44.15
其他	348,550,000	184,737,958	36,717,000	148,020,958	403.14	229,300,491	159,069,000	70,231,491	44.15
家禽流行性感冒防疫計畫	137,300,000	4,734,000	6,000,000	-1,266,000	21.10	68,322,000	66,000,000	2,322,000	3.52
其他	137,300,000	4,734,000	6,000,000	-1,266,000	21.10	68,322,000	66,000,000	2,322,000	3.52
輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫	27,000,000	41,864	8,360,000	-8,318,136	99.50	14,866,287	16,600,000	-1,733,713	10.44
其他	27,000,000	41,864	8,360,000	-8,318,136	99.50	14,866,287	16,600,000	-1,733,713	10.44
離農獎勵計畫	81,600,000	18,814,872	20,000,000	-1,185,128	5.93	45,809,060	20,000,000	25,809,060	129.05
其他	81,600,000	18,814,872	20,000,000	-1,185,128	5.93	45,809,060	20,000,000	25,809,060	129.05
處理農會漁會信用部計畫	59,279,000					17,500	20,000	-2,500	12.50
其他	59,279,000					17,500	20,000	-2,500	12.50
家禽禽流感保險試辦計畫	6,380,000	222,849	400,000	-177,151	44.29	2,225,029	3,800,000	-1,574,971	41.45
其他	6,380,000	222,849	400,000	-177,151	44.29	2,225,029	3,800,000	-1,574,971	41.45
全民造林計畫	162,457,000	30,704,800	10,864,000	19,840,800	182.63	74,471,500	66,375,000	8,096,500	12.20
其他	162,457,000	30,704,800	10,864,000	19,840,800	182.63	74,471,500	66,375,000	8,096,500	12.20
森林遊樂及林業鐵路經營管理計	1,200,319,000	113,998,147	99,757,000	14,241,147	14.28	566,350,352	556,903,000	9,447,352	1.70

農業特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年01月01日至110年7月31日止

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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		
				金 額	%			金 額	%	
畫										
購建固定資產	270,576,000	44,157,472	18,744,000	25,413,472	135.58	116,882,342	83,486,000	33,396,342	40.00	
其他	929,743,000	69,840,675	81,013,000	-11,172,325	13.79	449,468,010	473,417,000	-23,948,990	5.06	
獎勵輔導造林計畫	292,703,000	31,119,380	25,212,000	5,907,380	23.43	97,902,244	103,020,000	-5,117,756	4.97	
其他	292,703,000	31,119,380	25,212,000	5,907,380	23.43	97,902,244	103,020,000	-5,117,756	4.97	
造林貸款及山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫	24,029,000	1,690,000		1,690,000		14,608,887	12,015,000	2,593,887	21.59	
其他	24,029,000	1,690,000		1,690,000		14,608,887	12,015,000	2,593,887	21.59	
農業天然災害救助計畫	1,804,516,000	222,290,920		222,290,920		728,483,164	1,804,516,000	-1,076,032,836	59.63	
其他	1,804,516,000	222,290,920		222,290,920		728,483,164	1,804,516,000	-1,076,032,836	59.63	
漁業發展補助計畫	23,614,000	500,000	1,607,000	-1,107,000	68.89	7,090,000	13,725,000	-6,635,000	48.34	
其他	23,614,000	500,000	1,607,000	-1,107,000	68.89	7,090,000	13,725,000	-6,635,000	48.34	
調整產業或防範措施計畫	1,775,210,000	63,615,643	116,781,000	-53,165,357	45.53	746,995,589	902,360,000	-155,364,411	17.22	
其他	1,775,210,000	63,615,643	116,781,000	-53,165,357	45.53	746,995,589	902,360,000	-155,364,411	17.22	
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	1,784,430,597	912,844,000	871,586,597	95.48	3,356,255,130	2,715,835,000	640,420,130	23.58	

農業特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年01月01日至110年7月31日止

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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
其他	8,625,459,000	1,784,430,597	912,844,000	871,586,597	95.48	3,356,255,130	2,715,835,000	640,420,130	23.58
農產品進口管理計畫	53,192,000	11,413,998	10,859,000	554,998	5.11	37,455,804	37,456,000	-196	0.00
其他	53,192,000	11,413,998	10,859,000	554,998	5.11	37,455,804	37,456,000	-196	0.00
農村再生規劃及人力培育計畫	1,704,856,000	137,014,602	117,625,000	19,389,602	16.48	794,050,234	879,448,000	-85,397,766	9.71
購建固定資產	19,540,000	16,413,872	1,500,000	14,913,872	994.26	20,544,704	2,600,000	17,944,704	690.18
其他	1,685,316,000	120,600,730	116,125,000	4,475,730	3.85	773,505,530	876,848,000	-103,342,470	11.79
農村再生建設及發展計畫	9,631,900,000	517,151,597	722,821,000	-205,669,403	28.45	2,752,038,086	3,103,024,000	-350,985,914	11.31
購建固定資產	1,627,090,000	62,987,919	101,341,000	-38,353,081	37.85	582,735,985	310,002,000	272,733,985	87.98
其他	8,004,810,000	454,163,678	621,480,000	-167,316,322	26.92	2,169,302,101	2,793,022,000	-623,719,899	22.33
一般行政管理計畫	9,714,000	3,408,800	3,409,000	-200	0.01	7,788,630	7,893,000	-104,370	1.32
其他	9,714,000	3,408,800	3,409,000	-200	0.01	7,788,630	7,893,000	-104,370	1.32
本期賸餘(短絀)	-5,723,032,000	-2,726,620,789	-1,658,146,000	-1,068,474,789	64.44	9,323,485,518	9,310,595,000	12,890,518	0.14
期初基金餘額	102,598,870,000					98,377,617,763	102,598,870,000	-4,221,252,237	4.11
解繳公庫									
期末基金餘額	96,875,838,000					107,701,103,281	111,909,465,000	-4,208,361,719	3.76

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7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)		實際執行數				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		690,000		690,000			690,000			
機械及設備		2,800,000			2,800,000		690,000		690,000			690,000		因應業務需求 提前辦理。	
機械及設備		2,800,000			2,800,000		690,000		690,000			690,000			
糧政業務計畫		15,836,000			15,836,000	3,468,600	4,233,807		4,233,807	122.06		765,207	22.06		
機械及設備		15,686,000		-569,057	15,116,943	2,849,543	3,568,295		3,568,295	125.22		718,752	25.22	因應業務需求 提前辦理。	
機械及設備		15,686,000		-569,057	15,116,943	2,849,543	3,568,295		3,568,295	125.22		718,752	25.22		
交通及運輸設備		150,000			150,000	50,000	96,455		96,455	192.91		46,455	92.91	因應業務需求 提前辦理。	
交通及運輸設備		150,000			150,000	50,000	96,455		96,455	192.91		46,455	92.91		
雜項設備				569,057	569,057	569,057	569,057		569,057	100.00			0.00	因應業務需求 ，由機械及 設備預算調整 支應。	
雜項設備				569,057	569,057	569,057	569,057		569,057	100.00			0.00		
森林遊樂及林業鐵路經 營管理計畫	99,540,616	270,576,000			370,116,616	99,156,000	116,882,342		116,882,342	117.88		17,726,342	17.88		
土地改良物	3,259,458	130,000,000			133,259,458	30,479,000	51,346,116		51,346,116	168.46		20,867,116	68.46	主要係阿里山 國家森林遊樂 區舊車站拆 除及景觀改善 工程提前完工 所致。	爾後加強改 善預算分 配。
土地改良物	3,259,458	130,000,000			133,259,458	30,479,000						-30,479,000	100.00		
購建中固定資產							51,346,116		51,346,116			51,346,116			
房屋及建築	10,986,985	94,937,000			105,923,985	50,220,000	48,981,019		48,981,019	97.53		-1,238,981	2.47		

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7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)		實際執行數				比較增減(-)				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
房屋及建築	10,986,985	94,937,000			105,923,985	50,220,000									
購建中固定資產							48,981,019		48,981,019			48,981,019			
機械及設備		8,835,000			8,835,000	1,888,000	1,636,505		1,636,505	86.68		-251,495	13.32	主要係林鐵處因疫情延後採購個人電腦主機所致。	積極辦理。
機械及設備		8,835,000			8,835,000	1,888,000	1,636,505		1,636,505	86.68		-251,495	13.32		
交通及運輸設備	83,794,173	29,506,000			113,300,173	13,858,000	10,921,450		10,921,450	78.81		-2,936,550	21.19	係太平山蹦蹦車機車頭及車廂採購工作因設計期程落後所致。	積極辦理。
交通及運輸設備	83,794,173	29,506,000			113,300,173	13,858,000	1,623,260		1,623,260	11.71		-12,234,740	88.29		
購建中固定資產							9,298,190		9,298,190			9,298,190			
雜項設備	1,500,000	7,298,000			8,798,000	2,711,000	3,997,252		3,997,252	147.45		1,286,252	47.45	主要係阿里山林業鐵路建置自動售票機相關設備所致。	爾後加強改善預算分配合配。
雜項設備	1,500,000	7,298,000			8,798,000	2,711,000	2,663,919		2,663,919	98.26		-47,081	1.74		
購建中固定資產							1,333,333		1,333,333			1,333,333			
農村再生規劃及人力培育計畫	23,222,734	19,540,000			42,762,734	23,172,734	20,544,704		20,544,704	88.66		-2,628,030	11.34		
土地改良物	17,592,734			-16,098,636	1,494,098	1,494,098						-1,494,098	100.00	育成基地相關工程已竣工，刻正辦理後續結算付款作業。	積極辦理。
土地改良物	17,592,734			-16,098,636	1,494,098	1,494,098						-1,494,098	100.00		
房屋及建築	2,780,000			16,098,636	18,878,636	17,348,636	17,348,636		17,348,636	100.00		0.00			

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7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)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	2,780,000			16,098,636	18,878,636	17,348,636	16,098,636		16,098,636	92.79	-1,250,000	7.21		
購建中固定資產							1,250,000		1,250,000		1,250,000			
機械及設備	1,730,000	12,530,000			14,260,000	4,130,000	3,046,718		3,046,718	73.77	-1,083,282	26.23	依業務需求積極規劃。	積極辦理。
機械及設備	1,730,000	12,530,000			14,260,000	4,130,000	3,046,718		3,046,718	73.77	-1,083,282	26.23		
雜項設備	1,120,000	7,010,000			8,130,000	200,000	149,350		149,350	74.67	-50,650	25.32	依業務需求積極規劃。	積極辦理。
雜項設備	1,120,000	7,010,000			8,130,000	200,000	149,350		149,350	74.67	-50,650	25.32		
農村再生建設及發展計畫	276,963,472	1,627,090,000			1,904,053,472	561,645,413	582,735,985		582,735,985	103.76	21,090,572	3.76		
土地改良物	276,963,472	1,606,100,000		-8,366,369	1,874,697,103	548,917,044	571,070,750		571,070,750	104.04	22,153,706	4.04		
土地改良物	276,963,472	1,606,100,000		-8,366,369	1,874,697,103	548,917,044			571,070,750		-548,917,044	100.00		
購建中固定資產							571,070,750		571,070,750		571,070,750			
房屋及建築				8,366,369	8,366,369	8,366,369	8,366,369		8,366,369	100.00		0.00		
房屋及建築				8,366,369	8,366,369	8,366,369	8,366,369		8,366,369	100.00		0.00		
機械及設備		16,371,000			16,371,000	3,732,000	2,954,555		2,954,555	79.17	-777,445	20.83	「建置林產收穫高性能機械及周邊配備之性能研究評估」案，刻正彙整林業造林及伐木研習課程等學員之意見，規劃適合規格機具，並依規辦理採購。	積極辦理。
機械及設備		16,371,000			16,371,000	3,732,000	2,954,555		2,954,555	79.17	-777,445	20.83		

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7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)		實際執行數				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		60,000			60,000	20,000						-20,000	100.00	依業務需求積極規劃。 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。
交通及運輸設備		60,000			60,000						-20,000	100.00			
雜項設備		4,559,000			4,559,000	610,000	344,311		344,311	56.44	-265,689	43.56			
雜項設備		4,559,000			4,559,000	610,000	344,311		344,311	56.44	-265,689	43.56			
總計	399,726,822	1,935,842,000			2,335,568,822	687,442,747	725,086,838		725,086,838	105.48	37,644,091	5.48			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	154,408,139,881	100.00	負債	32,369,229,173	20.96
流動資產	116,875,748,550	75.69	流動負債	8,871,389,018	5.75
現金	98,400,233,512	63.73	短期債務	5,945,276,110	3.85
短期投資	1,138,399	0.00	應付款項	2,280,955,595	1.48
應收款項	203,913,235	0.13	預收款項	645,157,313	0.42
短期貸墊款	6,388,239,834	4.14	其他負債	23,497,840,155	15.22
存貨	10,201,181,683	6.61	什項負債	23,497,840,155	15.22
預付款項	1,681,041,887	1.09	淨資產	122,038,910,708	79.04
長期貸墊款及準備金	22,237,646,567	14.40	淨資產	122,038,910,708	79.04
長期貸款	759,403	0.00	淨資產	122,038,910,708	79.04
長期墊款	86,780,787	0.06			
準備金	22,150,106,377	14.35			
固定資產	14,298,590,703	9.26			
土地	36,290,261	0.02			
土地改良物	11,493,582,589	7.44			
房屋建築及設備	464,126,423	0.30			
機械及設備	219,020,796	0.14			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
交通及運輸設備	426,145,062	0.28			
雜項設備	128,828,673	0.08			
購建中固定資產	1,530,596,899	0.99			
無形資產	39,216,724	0.03			
無形資產	39,216,724	0.03			
其他資產	956,937,337	0.62			
什項資產	950,427,035	0.62			
內部往來	6,510,302	0.00			
合 計	154,408,139,881.00	100.00	合 計	154,408,139,881.00	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)6,210,677,823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)3元，保管品3元，信託代理與保證資產(負債)6,209,187,820元，保證品6,209,187,820元，應付保管有價證券1,490,000元，應付保管品3元，應付保證品6,209,187,820元)