

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年7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	4,033,083,579	3,865,881,000	167,202,579	4.33	35,297,903,627	34,557,140,000	740,763,627	2.14
徵收及依法分配收入	1,142,535,000	163,101,046	197,234,000	-34,132,954	17.31	948,957,967	546,085,000	402,872,967	73.77
違規罰款收入	4,500,000	150,000	226,000	-76,000	33.63	2,771,666	2,069,000	702,666	33.96
農地變更回饋金收入	588,035,000	62,646,050	147,008,000	-84,361,950	57.39	394,606,556	294,016,000	100,590,556	34.21
其他徵收及依法分配收入	550,000,000	100,304,996	50,000,000	50,304,996	100.61	551,579,745	250,000,000	301,579,745	120.63
勞務收入	863,903,000	63,411,178	77,392,000	-13,980,822	18.06	332,015,165	463,443,000	-131,427,835	28.36
服務收入	863,903,000	63,411,178	77,392,000	-13,980,822	18.06	332,015,165	463,443,000	-131,427,835	28.36
農政收入	5,675,293,000	337,258,446	475,310,000	-138,051,554	29.04	3,202,256,539	3,335,616,000	-133,359,461	4.00
農林漁牧收入	5,675,293,000	337,258,446	475,310,000	-138,051,554	29.04	3,202,256,539	3,335,616,000	-133,359,461	4.00
財產收入	981,282,000	308,214,490	221,458,000	86,756,490	39.18	884,085,761	702,298,000	181,787,761	25.88
財產處分收入		3,130		3,130		53,527		53,527	
租金收入	7,749,000	903,708	611,000	292,708	47.91	7,162,538	5,260,000	1,902,538	36.17
權利金收入	918,158,000	307,295,328	220,711,000	86,584,328	39.23	864,968,846	686,490,000	178,478,846	26.00
利息收入	55,375,000	12,324	136,000	-123,676	90.94	11,900,850	10,548,000	1,352,850	12.83
政府撥入收入	34,590,613,000	3,147,212,000	2,891,512,000	255,700,000	8.84	29,733,467,000	29,477,767,000	255,700,000	0.87
公庫撥款收入	34,590,613,000	3,147,212,000	2,891,512,000	255,700,000	8.84	29,733,467,000	29,477,767,000	255,700,000	0.87
其他收入	43,223,000	13,886,419	2,975,000	10,911,419	366.77	197,121,195	31,931,000	165,190,195	517.33
雜項收入	43,223,000	13,886,419	2,975,000	10,911,419	366.77	197,121,195	31,931,000	165,190,195	517.33

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年7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	3,766,248,936	4,878,651,000	-1,112,402,064	22.80	22,162,852,801	25,421,979,000	-3,259,126,199	12.82
農業研究、實驗、技術改進計畫	14,673,000	21,429	782,000	-760,571	97.26	351,312	10,054,000	-9,702,688	96.51
購建固定資產	2,800,000					188,000	1,500,000	-1,312,000	87.47
其他	11,873,000	21,429	782,000	-760,571	97.26	163,312	8,554,000	-8,390,688	98.09
農業貸款利息差額補貼計畫	2,821,784,000		3,409,000	-3,409,000	100.00	1,390,469,095	1,589,252,000	-198,782,905	12.51
其他	2,821,784,000		3,409,000	-3,409,000	100.00	1,390,469,095	1,589,252,000	-198,782,905	12.51
處理農會漁會信用部計畫	40,054,000						20,000	-20,000	100.00
其他	40,054,000						20,000	-20,000	100.00
糧政業務計畫	15,286,842,000	1,186,279,059	1,752,178,000	-565,898,941	32.30	9,039,021,364	10,756,776,000	-1,717,754,636	15.97
購建固定資產	20,500,000	2,323,655	4,650,000	-2,326,345	50.03	6,907,276	11,650,000	-4,742,724	40.71
其他	15,266,342,000	1,183,955,404	1,747,528,000	-563,572,596	32.25	9,032,114,088	10,745,126,000	-1,713,011,912	15.94
穩定肥料及相關資材供需計畫	1,054,613,000	91,963,257	32,120,000	59,843,257	186.31	277,015,724	165,955,000	111,060,724	66.92
其他	1,054,613,000	91,963,257	32,120,000	59,843,257	186.31	277,015,724	165,955,000	111,060,724	66.92
產銷調節緊急處理計畫	321,954,000	199,846,840	27,535,000	172,311,840	625.79	517,490,240	213,227,000	304,263,240	142.69
其他	321,954,000	199,846,840	27,535,000	172,311,840	625.79	517,490,240	213,227,000	304,263,240	142.69
農漁民子女助學金計畫	1,095,002,000	52,000	800,000	-748,000	93.50	555,487,276	550,462,000	5,025,276	0.91
其他	1,095,002,000	52,000	800,000	-748,000	93.50	555,487,276	550,462,000	5,025,276	0.91

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年7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	8,978,328	6,384,000	2,594,328	40.64	266,807,271	590,008,000	-323,200,729	54.78
其他	627,530,000	8,978,328	6,384,000	2,594,328	40.64	266,807,271	590,008,000	-323,200,729	54.78
家禽流行性感冒防疫計畫	137,300,000	15,310,000	6,000,000	9,310,000	155.17	71,178,000	66,000,000	5,178,000	7.85
其他	137,300,000	15,310,000	6,000,000	9,310,000	155.17	71,178,000	66,000,000	5,178,000	7.85
輔導菸農轉型計畫	12,000,000	4,176,500	1,162,000	3,014,500	259.42	4,374,044	6,434,000	-2,059,956	32.02
其他	12,000,000	4,176,500	1,162,000	3,014,500	259.42	4,374,044	6,434,000	-2,059,956	32.02
老農出租農地獎勵計畫	81,600,000	20,015,214	20,000,000	15,214	0.08	52,740,965	20,000,000	32,740,965	163.70
其他	81,600,000	20,015,214	20,000,000	15,214	0.08	52,740,965	20,000,000	32,740,965	163.70
農地之生產環境整備及維護管理計畫	70,000,000	4,330,800	7,002,000	-2,671,200	38.15	19,229,536	35,028,000	-15,798,464	45.10
其他	70,000,000	4,330,800	7,002,000	-2,671,200	38.15	19,229,536	35,028,000	-15,798,464	45.10
全民造林計畫	100,457,000	6,771,800	7,275,000	-503,200	6.92	40,597,126	44,803,000	-4,205,874	9.39
其他	100,457,000	6,771,800	7,275,000	-503,200	6.92	40,597,126	44,803,000	-4,205,874	9.39
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	1,207,687,000	71,896,796	79,341,000	-7,444,204	9.38	477,060,567	556,937,000	-79,876,433	14.34
購建固定資產	198,918,000	6,670,401	5,112,000	1,558,401	30.49	51,463,877	66,477,000	-15,013,123	22.58
其他	1,008,769,000	65,226,395	74,229,000	-9,002,605	12.13	425,596,690	490,460,000	-64,863,310	13.22
獎勵輔導造林計畫	307,463,000	13,434,263	23,432,000	-9,997,737	42.67	84,049,470	104,993,000	-20,943,530	19.95
其他	307,463,000	13,434,263	23,432,000	-9,997,737	42.67	84,049,470	104,993,000	-20,943,530	19.95

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年7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	907,000		907,000		15,760,682	12,905,000	2,855,682	22.13
其他	24,009,000	907,000		907,000		15,760,682	12,905,000	2,855,682	22.13
農業天然災害救助計畫	1,750,637,000	436,738,833	12,200,000	424,538,833	3,479.83	1,238,009,235	1,260,506,000	-22,496,765	1.78
其他	1,750,637,000	436,738,833	12,200,000	424,538,833	3,479.83	1,238,009,235	1,260,506,000	-22,496,765	1.78
漁業發展補助計畫	21,438,000	1,000,000	1,595,000	-595,000	37.30	6,291,000	12,080,000	-5,789,000	47.92
其他	21,438,000	1,000,000	1,595,000	-595,000	37.30	6,291,000	12,080,000	-5,789,000	47.92
調整產業或防範措施計畫	4,484,438,000	218,461,300	276,381,000	-57,919,700	20.96	1,401,287,096	1,708,546,000	-307,258,904	17.98
其他	4,484,438,000	218,461,300	276,381,000	-57,919,700	20.96	1,401,287,096	1,708,546,000	-307,258,904	17.98
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	817,027,092	1,887,924,000	-1,070,896,908	56.72	3,202,003,745	3,877,535,000	-675,531,255	17.42
其他	9,925,561,000	817,027,092	1,887,924,000	-1,070,896,908	56.72	3,202,003,745	3,877,535,000	-675,531,255	17.42
農產品進口管理計畫	50,841,000	11,530,998	12,711,000	-1,180,002	9.28	37,524,198	38,131,000	-606,802	1.59
其他	50,841,000	11,530,998	12,711,000	-1,180,002	9.28	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	107,158,307	95,181,000	11,977,307	12.58	724,642,982	716,692,000	7,950,982	1.11
購建固定資產	18,640,000		1,170,000	-1,170,000	100.00	3,176,468	1,960,000	1,216,468	62.06
其他	1,541,449,000	107,158,307	94,011,000	13,147,307	13.98	721,466,514	714,732,000	6,734,514	0.94

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年7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	550,349,120	625,239,000	-74,889,880	11.98	2,741,295,030	3,085,412,000	-344,116,970	11.15
購建固定資產	1,655,311,000	97,373,175	177,426,000	-80,052,825	45.12	528,729,383	557,761,000	-29,031,617	5.21
其他	8,908,884,000	452,975,945	447,813,000	5,162,945	1.15	2,212,565,647	2,527,651,000	-315,085,353	12.47
一般行政管理計畫	1,092,000					166,843	223,000	-56,157	25.18
其他	1,092,000					166,843	223,000	-56,157	25.18
本期賸餘(短絀)	-8,265,410,000	266,834,643	-1,012,770,000	1,279,604,643	--	13,135,050,826	9,135,161,000	3,999,889,826	43.79
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					100,743,259,352	101,789,747,000	-1,046,487,648	1.03

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7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：係收取違反森林法之罰鍰收入未如預期所致；係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：收取之農地變更回饋金較預期減少；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：係收取第二季山坡地開發利用回饋金收入所致；係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：主要係森林遊樂區因疫情影響遊客人數，致收入未如預期；主要係森林遊樂區因疫情及天候影響遊客人數，致收入未如預期。
- 5.農林漁牧收入：主要係外銷糧及飼料米銷售數量較預計減少；無。
- 6.財產處分收入：變賣廢舊財產收入；變賣廢舊物品及財產收入。
- 7.租金收入：廠商借用公糧噸袋之租金較預期增加；同左。
- 8.權利金收入：標售關稅配額進口權利收入，較預期增加所致；同左。
- 9.利息收入：本月存款利息收入較預期減少；累計存款利息收入較預期增加。
- 10.公庫撥款收入：國庫撥補第二預備金予本基金，辦理雞蛋緊急進口及蛋雞產業復養輔導工作；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，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：原預計於本月撥付之專業服務費尚未撥付；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；農漁會信用部賠付專款評價小組會議尚未召開，未支付出席費。

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7月份

- 4.糧政業務計畫：主要係外銷糧及飼料米銷售數量較預計減少，銷貨成本隨同減少；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：依實際需求提前支付含有機質複肥運費等補助款；同左。
- 6.產銷調節緊急處理計畫：主要係撥付蛋雞產業復養計畫補助經費所致；同左。
- 7.農漁民子女助學金計畫：補發案件較預計減少；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；無。
- 10.輔導菸農轉型計畫：執行以前月份分配款；依實際辦理進度撥付補助經費。
- 11.老農出租地獎勵計畫：無；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：無；無。
- 14.森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫：主要係因疫情及天候影響致採購作業延遲所致；主要係因疫情及天候影響營運量減少，相對減少耗材採購數量所致。
- 15.獎勵輔導造林計畫：係部分執行單位尚未申請撥付第一期款，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：主要係撥付苗栗縣政府山坡地開發利用回饋金繳交管理業務計畫第二期款所致；各執行單位積極辦理山坡地開發利用回饋金繳交管理業務計畫，致執行數高於預期。
- 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：本月相關計畫核定撥付數較預計減少；累計相關計畫核定撥付數較預計減少。
- 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：部分轉契作、生產環境維護獎勵金尚在撥付，致本月實際較預期減少；同左。
- 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「農村農產業人力活化計畫」項下已核定計畫陸續於本月辦理請款，致當月執行數較分配數增加；無。
- 24.農村再生建設及發展計畫：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，前置作業需時較久；又逢新冠肺炎疫情影響、工程原物料上漲等因素影響廠商投標意願，

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7月份

致執行數較分配數減少；主要係「農村發展及活化」及「全面推動農糧產業省工機械化及設備現代化計畫」項下計畫已陸續核定，惟部分補助計畫尚在研提及審查，或委辦計畫尚在辦理發包作業中，致執行數較分配數減少。

25.一般行政管理計畫：無；印刷及裝訂費較預計減少。

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7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			
			名 稱	單 位	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數
金額	%								
糧政業務計畫		本月數				1,186,279,059	1,752,178,000	-565,898,941	32.30
		累計數				9,039,021,364	10,756,776,000	-1,717,754,636	15.97
收購糧食		本月數	171,995	129,833	132.47				
		累計數	355,878	344,984	103.16				
糧食供銷		本月數	22,808	40,184	56.76				
		累計數	251,819	281,698	89.39				
農業貸款利息差額補貼計畫		本月數					3,409,000	-3,409,000	100.00
		累計數				1,390,469,095	1,589,252,000	-198,782,905	12.51
調整產業或防範措施計畫		本月數				218,461,300	276,381,000	-57,919,700	20.96
		累計數				1,401,287,096	1,708,546,000	-307,258,904	17.98
綠色環境給付計畫		本月數				817,027,092	1,887,924,000	-1,070,896,908	56.72
		累計數				3,202,003,745	3,877,535,000	-675,531,255	17.42
農村再生建設及發展計畫		本月數				550,349,120	625,239,000	-74,889,880	11.98
		累計數				2,741,295,030	3,085,412,000	-344,116,970	11.15
		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7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	723,547,194	139,511,289	-1,102,438,580	15,186,139,760
土地	36,290,261		73,900			36,364,161
土地改良物	21,344,180,136	-8,759,375,960	43,654,220		-1,003,348,308	11,625,110,088
房屋及建築	1,021,609,398	-475,150,595	61,755,615	14,518	-34,256,890	573,943,010
機械及設備	644,461,697	-398,609,293	18,319,851	7,065,614	-29,247,900	227,858,741
交通及運輸設備	654,129,532	-242,535,330	9,587,967	776,017	-21,410,645	398,995,507
雜項設備	241,236,763	-108,609,726	6,643,369	900,048	-14,174,837	124,195,521
購建中固定資產	1,709,509,569		575,092,158	121,793,225		2,162,808,502
電腦軟體	36,816,688		8,416,914	8,922,491		36,311,111
權利	589,295		3,200	39,376		553,119

農業特別收入基金

資本資產明細表附表

中華民國111年7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。
- 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。

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	行 政 院 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	1,500,000	188,000		188,000	12.53	-1,312,000	87.47	部分設備實際 購買金額較預 算低，另部分 採購項目變 更，預計於下 半年度陸續執 行。	積極辦理。
機械及設備		2,800,000			2,800,000	1,500,000	188,000		188,000	12.53	-1,312,000	87.47		
機械及設備		2,800,000			2,800,000	1,500,000	188,000		188,000	12.53	-1,312,000	87.47		
糧政業務計畫	692,000	20,500,000			21,192,000	12,342,000	6,907,276		6,907,276	55.97	-5,434,724	44.03		
機械及設備	692,000	20,350,000		-656,031	20,385,969	11,585,969	6,151,245		6,151,245	53.09	-5,434,724	46.91	採購作業刻正 辦理中。	積極辦理。
機械及設備	692,000	20,350,000		-656,031	20,385,969	11,585,969	6,151,245		6,151,245	53.09	-5,434,724	46.91		
交通及運輸設備		150,000		431,221	581,221	531,221	531,221		531,221	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		431,221	581,221	531,221	531,221		531,221	100.00	0	0.00		
雜項設備				224,810	224,810	224,810	224,810		224,810	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				224,810	224,810	224,810	224,810		224,810	100.00	0	0.00		
森林遊樂及林業鐵路經	78,853,414	198,918,000			277,771,414	74,770,000	51,463,877		51,463,877	68.83	-23,306,123	31.17		

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	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	43,054,000	20,741,931		20,741,931	48.18	-22,312,069	51.82	主要係奧萬大清水溪橋工程因天候不佳，影響施工進度所致。	積極辦理。	
土地改良物	5,027,555	85,850,000			90,877,555	43,054,000	8,729		8,729	0.02	-43,045,271	99.98			
購建中固定資產							20,733,202		20,733,202		20,733,202				
房屋及建築		94,310,000			94,310,000	16,852,000	15,103,580		15,103,580	89.62	-1,748,420	10.38	主要係觀霧森林遊樂區污水處理設備設置工程及管理站新建工程因尚在細部設計中，致執行落後。	積極辦理。	
房屋及建築		94,310,000			94,310,000	16,852,000	7,227,411		7,227,411	42.89	-9,624,589	57.11			
購建中固定資產							7,876,169		7,876,169		7,876,169				
機械及設備		1,681,000			1,681,000	980,000	766,729		766,729	78.24	-213,271	21.76	主要係墾丁發電機採購作業受觀海樓內部整修工程影響所致。	積極辦理。	
機械及設備		1,681,000			1,681,000	980,000	766,729		766,729	78.24	-213,271	21.76			
交通及運輸設備	73,825,859	9,276,000			83,101,859	10,182,000	13,531,062		13,531,062	132.89	3,349,062	32.89	係支付太平山蹦蹦車機車頭	爾後加強改善預算分	

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	行 政 院 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	73,825,859	9,276,000			83,101,859	10,182,000	2,063,413		2,063,413	20.27	-8,118,587	79.73	及車廂採購案配。 所致。	
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	3,702,000	1,320,575		1,320,575	35.67	-2,381,425	64.33	主要係阿里山 林業鐵路汰換 設備採購延遲 所致。	積極辦理。
雜項設備		7,801,000			7,801,000	3,702,000	1,320,575		1,320,575	35.67	-2,381,425	64.33		
農村再生規劃及人力培 育計畫	2,687,250	18,640,000			21,327,250	4,647,250	3,176,468		3,176,468	68.35	-1,470,782	31.65		
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	2,825,000	1,424,218		1,424,218	50.41	-1,400,782	49.59	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	2,825,000	1,424,218		1,424,218	50.41	-1,400,782	49.59		
雜項設備		1,000,000			1,000,000	20,000					-20,000	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	20,000					-20,000	100.00		

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111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	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)		
農村再生建設及發展計畫	190,500,354	1,655,311,000			1,845,811,354	742,261,354	528,729,383		528,729,383	71.23	-213,531,971	28.77	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；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，致執行未如期。	1.將督促確實掌握進度，並加強社區與地主溝通協調，加速完成上網發包等事宜。 2.每月召開2次農村再生工程進度檢討會議，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。
土地改良物	189,901,474	1,610,200,000		-50,810,050	1,749,291,424	740,326,424	524,573,659		524,573,659	70.86	-215,752,765	29.14		
土地改良物	189,901,474	1,610,200,000		-50,810,050	1,749,291,424	740,326,424					-740,326,424	100.00		
購建中固定資產							524,573,659		524,573,659		524,573,659			
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		

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	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)		
機械及設備	598,880	40,833,000		50,000,000	91,431,880	616,880	2,932,629		2,932,629	475.40	2,315,749	375.40	機械及設備因 應實際業務需 要按採購程序 購置。 交通及運輸設 備依實際業務 需要按採購程 序適時辦理。 雜項設備依實 際業務需要按 採購程序適時 辦理。 爾後加強改 善預算分 配。 年度業務採 購循程序種 極規劃辦理 中。 爾後應配合 實施進度衡 酌緩急，核 實分配。	
機械及設備	598,880	40,833,000		50,000,000	91,431,880	616,880	2,932,629		2,932,629	475.40	2,315,749	375.40		
交通及運輸設備		160,000			160,000	160,000					-160,000	100.00		
交通及運輸設備		160,000			160,000	160,000					-160,000	100.00		
雜項設備		4,118,000			4,118,000	348,000	413,045		413,045	118.69	65,045	18.69		
雜項設備		4,118,000			4,118,000	348,000	413,045		413,045	118.69	65,045	18.69		
總 計	272,733,018	1,896,169,000			2,168,902,018	835,520,604	590,465,004		590,465,004	70.67	-245,055,600	29.33		

農業特別收入基金

平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	146,509,600,781	100.00	負債	30,580,201,669	20.87
流動資產	108,202,282,487	73.85	流動負債	7,117,090,214	4.86
現金	93,758,142,194	63.99	短期債務	1,838,840,856	1.26
銀行存款	93,154,320,214	63.58	短期借款	1,838,840,856	1.26
零用及週轉金	3,821,980	-	應付款項	4,841,823,075	3.30
匯撥中現金	600,000,000	0.41	應付帳款	2,536,528,033	1.73
短期投資	1,138,399	-	應付代收款	26,081,526	0.02
短期投資	1,138,399	-	應付費用	2,279,213,516	1.56
應收款項	219,233,851	0.15	預收款項	436,426,283	0.30
應收帳款	173,362,174	0.12	預收貨款	418,929,295	0.29
備抵呆帳 - 應收帳款	-796,166	-	預收收入	3,048,691	-
應收利息	8,505,207	0.01	預收定金	12,521,660	0.01
其他應收款	38,228,867	0.03	其他預收款	1,926,637	-
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-66,231	-	其他負債	23,463,111,455	16.01
短期貸墊款	2,262,524,020	1.54	什項負債	23,463,111,455	16.01
短期墊款	2,262,524,020	1.54	金融業特別準備	22,182,596,447	15.14
存貨	9,140,704,409	6.24	存入保證金	501,057,531	0.34
物料	586,745	-	應付代管資產	778,971,066	0.53

農業特別收入基金

平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
商品存貨	9,877,264	0.01	暫收及待結轉帳項	486,411	-
在製品	8,544,196	0.01	淨資產	115,929,399,112	79.13
農產品	22,725,453,453	15.51	淨資產	115,929,399,112	79.13
備抵存貨跌價短絀	-13,603,757,249	-9.29	淨資產	115,929,399,112	79.13
預付款項	2,820,539,614	1.93	累積餘額	103,312,750,961	70.52
預付貨款	1,711,050,056	1.17	本期賸餘	12,616,648,151	8.61
預付費用	1,102,767,087	0.75			
其他預付款	6,722,471	-			
長期貸墊款及準備金	22,236,211,837	15.18			
長期貸款	374,104	-			
長期貸款	374,104	-			
長期墊款	52,068,481	0.04			
長期墊款	52,068,481	0.04			
準備金	22,183,769,252	15.14			
其他準備金	22,183,769,252	15.14			
固定資產	15,149,275,530	10.34			
土地	36,364,161	0.02			
土地	36,364,161	0.02			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	11,625,110,088	7.93			
土地改良物	21,387,834,356	14.60			
累計折舊 - 土地改良物	-9,762,724,268	-6.66			
房屋建築及設備	573,943,010	0.39			
房屋建築及設備	1,083,350,495	0.74			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-509,407,485	-0.35			
機械及設備	227,858,741	0.16			
機械及設備	655,715,934	0.45			
累計折舊 - 機械及設備	-427,857,193	-0.29			
交通及運輸設備	398,995,507	0.27			
交通及運輸設備	662,941,482	0.45			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-263,945,975	-0.18			
雜項設備	124,195,521	0.08			
雜項設備	246,980,084	0.17			
累計折舊 - 雜項設備	-122,784,563	-0.08			
購建中固定資產	2,162,808,502	1.48			
購建中固定資產	2,162,808,502	1.48			
無形資產	36,864,230	0.03			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	36,864,230	0.03			
權利	553,119	-			
電腦軟體	36,311,111	0.02			
其他資產	884,966,697	0.60			
什項資產	884,966,697	0.60			
存出保證金	408,300	-			
催收款項	652,190,495	0.45			
備抵呆帳 - 催收款項	-603,412,545	-0.41			
暫付及待結轉帳項	56,809,381	0.04			
代管資產	778,971,066	0.53			
合 計	146,509,600,781	100.00	合 計	146,509,600,781	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 5,886,112,029 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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,033,083,579	35,300,878,038
徵收及依法分配收入	163,101,046	948,957,967
違規罰款收入	150,000	2,771,666
農地變更回饋金收入	62,646,050	394,606,556
其他徵收及依法分配收入	100,304,996	551,579,745
勞務收入	63,411,178	332,015,165
服務收入	63,411,178	332,015,165
農政收入	337,258,446	3,202,256,539
農林漁牧收入	337,258,446	3,202,256,539
財產收益	308,214,490	887,060,172
財產孳息收入	308,211,360	884,032,234
廢舊物品售價收入	2,810	53,057
財產交易利益	320	470
其他財產收入		2,974,411
政府撥入收入	3,147,212,000	29,733,467,000
公庫撥款收入	3,147,212,000	29,733,467,000
其他收入	13,886,419	197,121,195
雜項收入	13,886,419	197,121,195
支出	3,802,724,603	22,684,229,887

農業特別收入基金

收入支出表

中華民國111年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
人事支出	625,636	4,378,359
人事支出	625,636	4,378,359
業務支出	1,686,821,200	12,153,338,331
業務支出	1,686,821,200	12,153,338,331
獎補助支出	1,968,139,872	9,354,635,210
補(協)助政府機關(構)	377,092,218	1,973,272,728
捐助國內團體	587,030,089	2,740,131,336
捐助私校	3,280,500	28,816,400
其他獎補捐助	1,000,737,065	4,612,414,746
財產損失	3,799,700	47,653,428
財產交易損失	3,799,700	47,653,428
利息費用及手續費	60	3,672
其他利息	60	3,672
折舊、折耗及攤銷	142,729,556	1,119,989,133
固定資產折舊	141,361,298	1,111,027,266
無形資產攤銷	1,368,258	8,961,867
其他支出	608,579	4,231,754
其他支出	608,579	4,231,754
本期賸餘(短絀)	230,358,976	12,616,648,151

農業特別收入基金 收入支出表

中華民國111年7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		115,929,399,112

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7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	35,297,903,627	2,974,411	35,300,878,038	收入
徵收及依法分配收入	948,957,967		948,957,967	徵收及依法分配收入
勞務收入	332,015,165		332,015,165	勞務收入
農政收入	3,202,256,539		3,202,256,539	農政收入
財產收入	884,085,761	2,974,411	887,060,172	財產收益
政府撥入收入	29,733,467,000		29,733,467,000	政府撥入收入
其他收入	197,121,195		197,121,195	其他收入
基金用途	22,162,852,801	521,377,086	22,684,229,887	支出
用人費用	4,378,359		4,378,359	人事支出
服務費用	905,607,626	11,247,730,705	12,153,338,331	業務支出
材料及用品費	7,643,068,359	-7,643,068,359		
租金、償債、利息及相關手續費	7,688,638	-7,688,638		
稅捐及規費(強制費)	11,262,848	-11,262,848		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,585,646,388	-3,585,646,388		
短絀、賠償給付與支應退場支出	64,472	-64,472		
捐助、補助與獎助	9,354,635,210		9,354,635,210	獎補助支出
資產短絀	47,380,357	273,071	47,653,428	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7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	3,672		3,672	利息費用及手續費
		1,119,989,133	1,119,989,133	折舊、折耗及攤銷
其他	4,231,754		4,231,754	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	598,885,118	-598,885,118		
本期賸餘(短絀)	13,135,050,826	-518,402,675	12,616,648,151	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	100,743,259,352	15,186,139,760	115,929,399,112	期末淨資產

註: 1.基金來源調整數2,974,411元,係增列以前年度財產。2.基金用途調整數521,377,086元,係增列會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,119,989,133元與「財產損失」273,071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」598,885,118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15,186,139,760元,係增列期末固定資產及無形資產帳面金額。