

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年4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	2,413,972,503	2,691,587,000	-277,614,497	10.31	14,339,245,099	13,906,349,000	432,896,099	3.11
徵收及依法分配收入	1,142,535,000	56,974,336	247,154,000	-190,179,664	76.95	308,465,511	347,592,000	-39,126,489	11.26
違規罰款收入	4,500,000	215,000	146,000	69,000	47.26	1,070,833	584,000	486,833	83.36
農地變更回饋金收入	588,035,000	5,853,401	147,008,000	-141,154,599	96.02	6,422,522	147,008,000	-140,585,478	95.63
其他徵收及依法分配收入	550,000,000	50,905,935	100,000,000	-49,094,065	49.09	300,972,156	200,000,000	100,972,156	50.49
勞務收入	863,903,000	53,504,840	68,580,000	-15,075,160	21.98	188,367,012	273,246,000	-84,878,988	31.06
服務收入	863,903,000	53,504,840	68,580,000	-15,075,160	21.98	188,367,012	273,246,000	-84,878,988	31.06
農政收入	5,675,293,000	406,531,634	496,548,000	-90,016,366	18.13	2,031,177,071	1,888,448,000	142,729,071	7.56
農林漁牧收入	5,675,293,000	406,531,634	496,548,000	-90,016,366	18.13	2,031,177,071	1,888,448,000	142,729,071	7.56
財產收入	981,282,000	11,125,389	14,955,000	-3,829,611	25.61	35,617,813	38,550,000	-2,932,187	7.61
財產處分收入						50,247		50,247	
租金收入	7,749,000	1,585,943	1,497,000	88,943	5.94	5,361,724	4,249,000	1,112,724	26.19
權利金收入	918,158,000	9,519,572	12,887,000	-3,367,428	26.13	29,036,545	32,149,000	-3,112,455	9.68
利息收入	55,375,000	19,874	571,000	-551,126	96.52	1,169,297	2,152,000	-982,703	45.66
政府撥入收入	34,590,613,000	1,859,000,000	1,859,000,000	0	0.00	11,337,512,000	11,337,512,000	0	0.00
公庫撥款收入	34,590,613,000	1,859,000,000	1,859,000,000	0	0.00	11,337,512,000	11,337,512,000	0	0.00
其他收入	43,223,000	26,836,304	5,350,000	21,486,304	401.61	438,105,692	21,001,000	417,104,692	1,986.12
雜項收入	43,223,000	26,836,304	5,350,000	21,486,304	401.61	438,105,692	21,001,000	417,104,692	1,986.12

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年4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	2,350,405,987	3,346,612,000	-996,206,013	29.77	9,485,989,415	12,115,407,000	-2,629,417,585	21.70
農業研究、實驗、技術改進計畫	14,673,000	7,883	1,632,000	-1,624,117	99.52	129,883	4,312,000	-4,182,117	96.99
購建固定資產	2,800,000								
其他	11,873,000	7,883	1,632,000	-1,624,117	99.52	129,883	4,312,000	-4,182,117	96.99
農業貸款利息差額補貼計畫	2,821,784,000	4,261,000		4,261,000		4,261,000	8,011,000	-3,750,000	46.81
其他	2,821,784,000	4,261,000		4,261,000		4,261,000	8,011,000	-3,750,000	46.81
糧政業務計畫	15,286,842,000	1,141,111,252	1,571,809,000	-430,697,748	27.40	5,295,689,076	5,828,718,000	-533,028,924	9.14
購建固定資產	20,500,000	712,685	800,000	-87,315	10.91	840,584	1,950,000	-1,109,416	56.89
其他	15,266,342,000	1,140,398,567	1,571,009,000	-430,610,433	27.41	5,294,848,492	5,826,768,000	-531,919,508	9.13
穩定肥料及相關資材供需計畫	1,054,613,000	41,118,621	32,275,000	8,843,621	27.40	53,239,437	83,635,000	-30,395,563	36.34
其他	1,054,613,000	41,118,621	32,275,000	8,843,621	27.40	53,239,437	83,635,000	-30,395,563	36.34
產銷調節緊急處理計畫	321,954,000	269,420,500	34,969,000	234,451,500	670.46	301,802,760	120,376,000	181,426,760	150.72
其他	321,954,000	269,420,500	34,969,000	234,451,500	670.46	301,802,760	120,376,000	181,426,760	150.72
農漁民子女助學金計畫	1,095,002,000					2,338,500	2,316,000	22,500	0.97
其他	1,095,002,000					2,338,500	2,316,000	22,500	0.97
農業保險計畫	627,530,000	5,435,254	18,185,000	-12,749,746	70.11	32,470,881	367,844,000	-335,373,119	91.17
其他	627,530,000	5,435,254	18,185,000	-12,749,746	70.11	32,470,881	367,844,000	-335,373,119	91.17

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年4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	%
家禽流行性感冒防疫計畫	137,300,000		10,000,000	-10,000,000	100.00		38,000,000	-38,000,000	100.00
其他	137,300,000		10,000,000	-10,000,000	100.00		38,000,000	-38,000,000	100.00
輔導菸農轉型計畫	12,000,000	1,500	1,104,000	-1,102,500	99.86	29,892	3,006,000	-2,976,108	99.01
其他	12,000,000	1,500	1,104,000	-1,102,500	99.86	29,892	3,006,000	-2,976,108	99.01
老農出租農地獎勵計畫	81,600,000								
其他	81,600,000	111,049		111,049		27,794,970		27,794,970	
農地之生產環境整備及維護管理計畫	70,000,000		7,004,000	-6,058,394	86.50		14,031,000	-13,077,094	93.20
其他	70,000,000	945,606	7,004,000	-6,058,394	86.50	953,906	14,031,000	-13,077,094	93.20
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
全民造林計畫	100,457,000	2,284,000	10,441,000	-8,157,000	78.12		15,042,000	-12,403,400	82.46
其他	100,457,000	2,284,000	10,441,000	-8,157,000	78.12	2,638,600	15,042,000	-12,403,400	82.46
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	1,207,687,000		72,093,000	-1,549,219	2.15		297,275,000	-41,255,139	13.88
購建固定資產	198,918,000	19,534,784	7,198,000	12,336,784	171.39	30,061,829	33,750,000	-3,688,171	10.93
其他	1,008,769,000	51,008,997	64,895,000	-13,886,003	21.40	225,958,032	263,525,000	-37,566,968	14.26
獎勵輔導造林計畫	307,463,000		21,810,000	-943,040	4.32		36,817,000	-10,981,058	29.83
其他	307,463,000	20,866,960	21,810,000	-943,040	4.32	25,835,942	36,817,000	-10,981,058	29.83

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年4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								
其他	24,009,000								
農業天然災害救助計畫	1,750,637,000	16,972,470	202,600,000	-185,627,530	91.62	265,227,614	1,112,100,000	-846,872,386	76.15
其他	1,750,637,000	16,972,470	202,600,000	-185,627,530	91.62	265,227,614	1,112,100,000	-846,872,386	76.15
漁業發展補助計畫	21,438,000	1,000,000	2,050,000	-1,050,000	51.22	3,000,000	6,595,000	-3,595,000	54.51
其他	21,438,000	1,000,000	2,050,000	-1,050,000	51.22	3,000,000	6,595,000	-3,595,000	54.51
調整產業或防範措施計畫	4,484,438,000	185,241,774	514,510,000	-329,268,226	64.00	395,777,225	1,081,496,000	-685,718,775	63.40
其他	4,484,438,000	185,241,774	514,510,000	-329,268,226	64.00	395,777,225	1,081,496,000	-685,718,775	63.40
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	99,049,465	160,379,000	-61,329,535	38.24	1,306,010,556	1,447,454,000	-141,443,444	9.77
其他	9,925,561,000	99,049,465	160,379,000	-61,329,535	38.24	1,306,010,556	1,447,454,000	-141,443,444	9.77
農產品進口管理計畫	50,841,000					827,157		827,157	
其他	50,841,000					827,157		827,157	
農村再生規劃及人力培育計 畫	1,560,089,000	186,220,403	146,575,000	39,645,403	27.05	329,386,629	334,555,000	-5,168,371	1.54
購建固定資產	18,640,000	2,664,513	290,000	2,374,513	818.80	2,664,513	540,000	2,124,513	393.43
其他	1,541,449,000	183,555,890	146,285,000	37,270,890	25.48	326,722,116	334,015,000	-7,292,884	2.18

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年4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	305,741,469	539,176,000	-233,434,531	43.29	1,182,394,183	1,313,653,000	-131,258,817	9.99
購建固定資產	1,655,311,000	78,603,769	54,855,000	23,748,769	43.29	231,975,202	162,213,000	69,762,202	43.01
其他	8,908,884,000	227,137,700	484,321,000	-257,183,300	53.10	950,418,981	1,151,440,000	-201,021,019	17.46
一般行政管理計畫	1,092,000	73,000		73,000		161,343	151,000	10,343	6.85
其他	1,092,000	73,000		73,000		161,343	151,000	10,343	6.85
本期賸餘(短絀)	-8,265,410,000	63,566,516	-655,025,000	718,591,516	109.70	4,853,255,684	1,790,942,000	3,062,313,684	170.99
期初基金餘額	92,654,586,000					87,327,120,707	92,654,586,000	-5,327,465,293	5.75
解繳公庫									
期末基金餘額	84,389,176,000					92,180,376,391	94,445,528,000	-2,265,151,609	2.40

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4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所致；同左。
- 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；同左。
- 3.其他徵收及依法分配收入：係部分縣市政府尚未繳回第一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：主要係標售糧銷售數量較預計減少；無。
- 6.財產處分收入：無；變賣廢舊財產收入。
- 7.租金收入：無；廠商借用公糧噸袋之租金較預期增加。
- 8.權利金收入：主要係墾丁海濱分館變動權利金收入未如預期所致；無。
- 9.利息收入：存款利息收入較預期減少所致；同左。
- 10.公庫撥款收入：無；無。
- 11.雜項收入：係收回以前年度補助計畫賸餘款；同左。

基金用途

- 1.農業研究、實驗、技術改進計畫：本月尚無銷售疫苗，銷貨成本隨同減少；同左。
- 2.農業貸款利息差額補貼計畫：執行以前月份分配數；養豬新式設施(備)導入提供專案政策性農貸利息補貼較預計減少。
- 3.糧政業務計畫：主要係標售糧銷售數量較預計減少，銷貨成本隨同減少；無。
- 4.穩定肥料及相關資材供需計畫：執行以前月份分配數；依實際辦理進度撥付補助經費。
- 5.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。

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4月份

- 6.農漁民子女助學金計畫：無；無。
- 7.農業保險計畫：依實際辦理進度撥付補助經費；同左。
- 8.家禽流行性感冒防疫計畫：補助計畫尚未核定，實際支出較預計減少；同左。
- 9.輔導菸農轉型計畫：補助計畫尚未核定，實際支出較預計減少；同左。
- 10.老農出租地獎勵計畫：係辦理補發案件所致；同左。
- 11.農地之生產環境整備及維護管理計畫：補助計畫尚未核定，實際支出較預計減少；同左。
- 12.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。
- 13.全民造林計畫：計畫尚未核定，致執行數未如預期；同左。
- 14.森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫：主要係及阿里山林業鐵路修理保養及保固費執行落後所致：主要係太平山、阿里山森林遊樂區及阿里山林業鐵路執行落後所致。
- 15.獎勵輔導造林計畫：無；部分計畫尚未核定，致執行數未如預期。
- 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：係相關計畫核定情形撥付較預計減少；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：部分轉契作、生產環境維護獎勵金尚在核定作業中，致本月實際較預期減少；無。
- 22.農產品進口管理計畫：無；係標售關稅配額進口權利收入，產生相關行政費用較預期增加所致。
- 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」項下部分計畫因應業務需要核定及撥付計畫款項，致執行數較分配數增加；無。
- 24.農村再生建設及發展計畫：主要係部分計畫尚在研提及審查中，致執行數較分配數減少；無。
- 25.一般行政管理計畫：執行以前月份分配數；無。

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4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	比較增減
金額	%									
糧政業務計畫		本月數				1,141,111,252	1,571,809,000	-430,697,748	27.40	
		累計數				5,295,689,076	5,828,718,000	-533,028,924	9.14	
收購糧食		本月數	公噸(稻穀)	7,436	13,386	55.55				
		累計數		18,732	57,402	32.63				
糧食供銷		本月數	公噸(糙米)	32,324	41,184	78.49				
		累計數		161,472	160,186	100.80				
農業貸款利息差額補貼計畫		本月數				4,261,000		4,261,000		
		累計數				4,261,000	8,011,000	-3,750,000	46.81	
調整產業或防範措施計畫		本月數				185,241,774	514,510,000	-329,268,226	64.00	
		累計數				395,777,225	1,081,496,000	-685,718,775	63.40	
綠色環境給付計畫		本月數				99,049,465	160,379,000	-61,329,535	38.24	
		累計數				1,306,010,556	1,447,454,000	-141,443,444	9.77	
農村再生建設及發展計畫		本月數				305,741,469	539,176,000	-233,434,531	43.29	
		累計數				1,182,394,183	1,313,653,000	-131,258,817	9.99	
		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4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	358,127,254	99,363,210	-678,995,555	15,284,310,924
土地	36,290,261					36,290,261
土地改良物	21,344,180,136	-8,759,375,960	36,400,177		-625,549,498	11,995,654,855
房屋及建築	1,021,609,398	-475,150,595	43,366,994	14,492	-18,220,354	571,590,951
機械及設備	644,461,697	-398,609,293	3,124,905	6,070,329	-14,732,949	228,174,031
交通及運輸設備	654,129,532	-242,535,330	7,069,238	254,622	-12,334,600	406,074,218
雜項設備	241,236,763	-108,609,726	4,838,658	375,989	-8,158,154	128,931,552
購建中固定資產	1,709,509,569		261,327,282	87,684,615		1,883,152,236
電腦軟體	36,816,688		2,000,000	4,940,719		33,875,969
權利	589,295			22,444		566,851

農業特別收入基金

資本資產明細表附表

中華民國111年4月份

- 1.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。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.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。
- 7.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。
- 8.權利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4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										
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	692,000	20,500,000			21,192,000	2,642,000	840,584	840,584	31.82	-1,801,416	68.18				
機械及設備	692,000	20,350,000		-127,899	20,914,101	2,464,101	712,685	712,685	28.92	-1,751,416	71.08				
機械及設備	692,000	20,350,000		-127,899	20,914,101	2,464,101	712,685	712,685	28.92	-1,751,416	71.08	採購作業刻正 辦理中。	積極辦理。		
交通及運輸設備		150,000			150,000	50,000				-50,000	100.00				
交通及運輸設備		150,000			150,000	50,000				-50,000	100.00	採購作業刻正 辦理中。	積極辦理。		
雜項設備				127,899	127,899	127,899	127,899	127,899	100.00	0	0.00				
雜項設備				127,899	127,899	127,899	127,899	127,899	100.00	0	0.00				
森林遊樂及林業鐵路經 營管理計畫	78,853,414	198,918,000			277,771,414	42,043,000	30,061,829	30,061,829	71.50	-11,981,171	28.50				
土地改良物	5,027,555	85,850,000			90,877,555	27,146,000	10,935,365	10,935,365	40.28	-16,210,635	59.72	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	27,146,000				-27,146,000	100.00				
購建中固定資產							10,935,365	10,935,365		10,935,365					

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4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)		
房屋及建築		94,310,000			94,310,000	7,352,000	8,987,664		8,987,664	122.25	1,635,664	22.25	係支付墾丁森林遊樂區人工湖及周邊景觀改善工程所致。	爾後加強改善預算分配。
房屋及建築 購建中固定資產		94,310,000			94,310,000	7,352,000	1,457,200	1,457,200	19.82	-5,894,800	80.18			
機械及設備		1,681,000			1,681,000	315,000	463,365	463,365	147.10	148,365	47.10	主要係東眼山及阿里山森林遊樂區購置電腦相關設備所致。	爾後加強改善預算分配。	
機械及設備		1,681,000			1,681,000	315,000	463,365	463,365	147.10	148,365	47.10			
交通及運輸設備	73,825,859	9,276,000			83,101,859	5,599,000	9,084,350	9,084,350	162.25	3,485,350	62.25	係支付太平山蹦蹦車機車頭及車廂採購案所致。	積極辦理。	
交通及運輸設備 購建中固定資產	73,825,859	9,276,000			83,101,859	5,599,000	75,905	75,905	1.36	-5,523,095	98.64			
雜項設備		7,801,000			7,801,000	1,631,000	591,085	591,085	36.24	-1,039,915	63.76	主要係阿里山林業鐵路車站汰換設備採購延遲所致。	積極辦理。	
雜項設備		7,801,000			7,801,000	1,631,000	561,335	561,335	34.42	-1,069,665	65.58			

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4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)			
購建中固定資產							29,750		29,750			29,750			
農村再生規劃及人力培育計畫	2,687,250	18,640,000			21,327,250	3,227,250	2,664,513		2,664,513	82.56		-562,737	17.44		
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	分級分群農業訓練所需之工程於111年3月31日完成結算資料審查作業，刻正辦理後撥款作業。	刻正辦理後撥款作業。
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	1,425,000	912,263		912,263	64.02		-512,737	35.98	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	1,425,000	912,263		912,263	64.02		-512,737	35.98		
雜項設備		1,000,000			1,000,000										
雜項設備		1,000,000			1,000,000										
農村再生建設及發展計畫	190,500,354	1,655,311,000			1,845,811,354	267,354,858	231,975,202		231,975,202	86.77		-35,379,656	13.23		
土地改良物	189,901,474	1,610,200,000			1,800,101,474	266,429,978	231,311,622		231,311,622	86.82		-35,118,356	13.18	主要係部分農村再生工程因工項繁雜且需與當地居民溝通協調形成共識後，再行發	將督促確實掌握進度，並加強社區與地主溝通，加速完成上網發

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4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			1,800,101,474	266,429,978					-266,429,978	100.00	包施工，前置 作業需時較 久，致執行未 如預期。 交通及運輸設 備依實際業務 需要按採購程 序適時辦理。 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。	包等事宜。 年度業務採 購循序積 極規劃辦理 中。
購建中固定資產						231,311,622		231,311,622		231,311,622				
機械及設備	598,880	40,833,000			41,431,880	616,880	598,880	598,880	97.08	-18,000	2.92			
機械及設備	598,880	40,833,000			41,431,880	616,880	598,880	598,880	97.08	-18,000	2.92			
交通及運輸設備		160,000			160,000	85,000				-85,000	100.00			
交通及運輸設備		160,000			160,000	85,000				-85,000	100.00			
雜項設備		4,118,000			4,118,000	223,000	64,700	64,700	29.01	-158,300	70.99			
雜項設備		4,118,000			4,118,000	223,000	64,700	64,700	29.01	-158,300	70.99			
總 計	272,733,018	1,896,169,000			2,168,902,018	315,267,108	265,542,128	265,542,128	84.23	-49,724,980	15.77			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	142,024,475,488	100.00	負債	34,559,788,173	24.33
流動資產	103,577,176,761	72.93	流動負債	11,110,914,866	7.82
現金	90,550,882,595	63.76	短期債務	7,784,116,966	5.48
銀行存款	90,547,060,615	63.75	短期借款	7,784,116,966	5.48
零用及週轉金	3,821,980	-	應付款項	2,718,970,404	1.91
短期投資	1,138,399	-	應付帳款	447,201,826	0.31
短期投資	1,138,399	-	應付代收款	55,380,335	0.04
應收款項	295,990,645	0.21	應付費用	2,216,388,243	1.56
應收帳款	185,796,189	0.13	預收款項	607,827,496	0.43
備抵呆帳 - 應收帳款	-796,166	-	預收貨款	591,465,207	0.42
應收利息	3,909,704	-	預收收入	1,586,031	-
其他應收款	107,147,149	0.08	預收定金	10,143,104	0.01
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-66,231	-	其他預收款	4,633,154	-
短期貸墊款	8,044,824,425	5.66	其他負債	23,448,873,307	16.51
短期墊款	8,044,824,425	5.66	什項負債	23,448,873,307	16.51
存貨	4,109,022,721	2.89	金融業特別準備	22,182,596,447	15.62
物料	984,558	-	存入保證金	487,020,089	0.34
商品存貨	7,470,429	0.01	應付代管資產	778,971,066	0.55

農業特別收入基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
在製品	6,841,699	-	暫收及待結轉帳項	285,705	-
製成品	29,909	-	淨資產	107,464,687,315	75.67
農產品	17,697,453,375	12.46	淨資產	107,464,687,315	75.67
備抵存貨跌價短絀	-13,603,757,249	-9.58	淨資產	107,464,687,315	75.67
預付款項	575,317,976	0.41	累積餘額	103,031,663,142	72.55
預付費用	565,205,041	0.40	本期賸餘	4,433,024,173	3.12
其他預付款	10,112,935	0.01			
長期貸墊款及準備金	22,253,061,298	15.67			
長期貸款	558,886	-			
長期貸款	558,886	-			
長期墊款	69,424,634	0.05			
長期墊款	69,424,634	0.05			
準備金	22,183,077,778	15.62			
其他準備金	22,183,077,778	15.62			
固定資產	15,249,868,104	10.74			
土地	36,290,261	0.03			
土地	36,290,261	0.03			
土地改良物	11,995,654,855	8.45			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	21,380,580,313	15.05			
累計折舊 - 土地改良物	-9,384,925,458	-6.61			
房屋建築及設備	571,590,951	0.40			
房屋建築及設備	1,064,961,900	0.75			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-493,370,949	-0.35			
機械及設備	228,174,031	0.16			
機械及設備	641,516,273	0.45			
累計折舊 - 機械及設備	-413,342,242	-0.29			
交通及運輸設備	406,074,218	0.29			
交通及運輸設備	660,944,148	0.47			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-254,869,930	-0.18			
雜項設備	128,931,552	0.09			
雜項設備	245,699,432	0.17			
累計折舊 - 雜項設備	-116,767,880	-0.08			
購建中固定資產	1,883,152,236	1.33			
購建中固定資產	1,883,152,236	1.33			
無形資產	34,442,820	0.02			
無形資產	34,442,820	0.02			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
權利	566,851	-			
電腦軟體	33,875,969	0.02			
其他資產	909,926,505	0.64			
什項資產	909,926,505	0.64			
存出保證金	408,300	-			
催收款項	652,209,707	0.46			
備抵呆帳 - 催收款項	-603,412,545	-0.42			
暫付及待結轉帳項	81,749,977	0.06			
代管資產	778,971,066	0.55			
合 計	142,024,475,488	100.00	合 計	142,024,475,488	100.00

農業特別收入基金 收入支出表

中華民國111年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,416,873,014	14,342,145,610
徵收及依法分配收入	56,974,336	308,465,511
違規罰款收入	215,000	1,070,833
農地變更回饋金收入	5,853,401	6,422,522
其他徵收及依法分配收入	50,905,935	300,972,156
勞務收入	53,504,840	188,367,012
服務收入	53,504,840	188,367,012
農政收入	406,531,634	2,031,177,071
農林漁牧收入	406,531,634	2,031,177,071
財產收益	14,025,900	38,518,324
財產孳息收入	11,125,389	35,567,566
廢舊物品售價收入		50,247
其他財產收入	2,900,511	2,900,511
政府撥入收入	1,859,000,000	11,337,512,000
公庫撥款收入	1,859,000,000	11,337,512,000
其他收入	26,836,304	438,105,692
雜項收入	26,836,304	438,105,692
支出	2,392,409,669	9,909,121,437
人事支出	627,723	2,604,801

農業特別收入基金

收入支出表

中華民國111年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
人事支出	627,723	2,604,801
業務支出	1,369,895,177	5,773,110,528
業務支出	1,369,895,177	5,773,110,528
獎補助支出	868,865,028	3,414,425,923
補(協)助政府機關(構)	139,898,318	681,605,940
捐助國內團體	545,407,121	1,091,597,657
捐助私校	2,867,200	13,924,900
其他獎補助	180,692,389	1,627,297,426
財產損失	8,727,259	26,066,574
財產交易損失	8,727,259	26,066,574
利息費用及手續費	405	3,551
其他利息	405	3,551
折舊、折耗及攤銷	143,515,477	690,593,346
固定資產折舊	142,253,190	685,630,183
無形資產攤銷	1,262,287	4,963,163
其他支出	778,600	2,316,714
其他支出	778,600	2,316,714
本期賸餘(短絀)	24,463,345	4,433,024,173
期初淨資產		103,031,663,142

農業特別收入基金

收入支出表

中華民國111年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
解繳公庫 期末淨資產		107,464,687,315

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4月30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	14,339,245,099	2,900,511	14,342,145,610	收入
徵收及依法分配收入	308,465,511		308,465,511	徵收及依法分配收入
勞務收入	188,367,012		188,367,012	勞務收入
農政收入	2,031,177,071		2,031,177,071	農政收入
財產收入	35,617,813	2,900,511	38,518,324	財產收益
政府撥入收入	11,337,512,000		11,337,512,000	政府撥入收入
其他收入	438,105,692		438,105,692	其他收入
基金用途	9,485,989,415	423,132,022	9,909,121,437	支出
用人費用	2,604,801		2,604,801	人事支出
服務費用	403,911,154	5,369,199,374	5,773,110,528	業務支出
材料及用品費	4,830,320,102	-4,830,320,102		
租金、償債、利息及相關手續費	5,421,380	-5,421,380		
稅捐及規費(強制費)	644,321	-644,321		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	532,749,564	-532,749,564		
短絀、賠償給付與支應退場支出	64,007	-64,007		
捐助、補助與獎助	3,414,425,923		3,414,425,923	獎補助支出
資產短絀	25,985,770	80,804	26,066,574	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4月30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	3,551		3,551	利息費用及手續費
		690,593,346	690,593,346	折舊、折耗及攤銷
其他	2,316,714		2,316,714	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	267,542,128	-267,542,128		
本期賸餘(短絀)	4,853,255,684	-420,231,511	4,433,024,173	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	87,327,120,707	15,704,542,435	103,031,663,142	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	92,180,376,391	15,284,310,924	107,464,687,315	期末淨資產

註: 1.基金來源調整數2,900,511元,係增列以前年度財產。2.基金用途調整數423,132,022元,係增列會計科目「折舊、折耗及攤銷」690,593,346元與「財產損失」80,804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」267,542,128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15,284,310,924元,係增列期末固定資產及無形資產帳面金額。