

# 農業特別收入基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年7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	42,902,022,000	7,714,568,456	7,823,568,000	-108,999,544	1.39	31,168,283,403	31,777,991,000	-609,707,597	1.92
徵收及依法分配收入	1,142,535,000	224,914,974	197,152,000	27,762,974	14.08	863,466,982	596,067,000	267,399,982	44.86
違規罰款收入	4,500,000	213,000	144,000	69,000	47.92	2,606,000	2,051,000	555,000	27.06
農地變更回饋金收入	588,035,000	76,700,532	147,008,000	-70,307,468	47.83	323,871,662	294,016,000	29,855,662	10.15
其他徵收及依法分配收入	550,000,000	148,001,442	50,000,000	98,001,442	196.00	536,989,320	300,000,000	236,989,320	79.00
勞務收入	853,110,000	79,027,153	80,884,000	-1,856,847	2.30	437,442,021	454,449,000	-17,006,979	3.74
服務收入	853,110,000	79,027,153	80,884,000	-1,856,847	2.30	437,442,021	454,449,000	-17,006,979	3.74
農政收入	5,729,269,000	343,944,704	506,503,000	-162,558,296	32.09	2,054,064,235	3,178,089,000	-1,124,024,765	35.37
農林漁牧收入	5,729,269,000	343,944,704	506,503,000	-162,558,296	32.09	2,054,064,235	3,178,089,000	-1,124,024,765	35.37
財產收入	993,321,000	287,452,872	220,504,000	66,948,872	30.36	849,833,619	693,897,000	155,936,619	22.47
財產處分收入		10,030		10,030		17,944		17,944	
租金收入	10,879,000	403,689	764,000	-360,311	47.16	6,316,232	6,562,000	-245,768	3.75
權利金收入	911,264,000	287,037,481	219,729,000	67,308,481	30.63	801,314,842	679,283,000	122,031,842	17.96
利息收入	71,178,000	1,672	11,000	-9,328	84.80	42,184,601	8,052,000	34,132,601	423.90
政府撥入收入	34,138,431,000	6,765,000,000	6,815,000,000	-50,000,000	0.73	26,777,045,000	26,827,045,000	-50,000,000	0.19
公庫撥款收入	34,138,431,000	6,765,000,000	6,815,000,000	-50,000,000	0.73	26,777,045,000	26,827,045,000	-50,000,000	0.19
其他收入	45,356,000	14,228,753	3,525,000	10,703,753	303.65	186,431,546	28,444,000	157,987,546	555.43
雜項收入	45,356,000	14,228,753	3,525,000	10,703,753	303.65	186,431,546	28,444,000	157,987,546	555.43

# 農業特別收入基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年7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	60,031,527,000	3,966,202,865	5,366,211,000	-1,400,008,135	26.09	21,358,211,350	28,206,439,000	-6,848,227,650	24.28
農業研究、實驗、技術改進計畫	14,673,000		782,000	-782,000	100.00	7,140	10,038,000	-10,030,860	99.93
購建固定資產	2,800,000						1,400,000	-1,400,000	100.00
其他	11,873,000		782,000	-782,000	100.00	7,140	8,638,000	-8,630,860	99.92
農業貸款利息差額補貼計畫	2,836,784,000	3,408,800	13,409,000	-10,000,200	74.58	1,484,619,636	1,431,751,000	52,868,636	3.69
其他	2,836,784,000	3,408,800	13,409,000	-10,000,200	74.58	1,484,619,636	1,431,751,000	52,868,636	3.69
處理農會漁會信用部計畫	55,993,000								
其他	55,993,000								
糧政業務計畫	15,722,725,000	1,343,435,822	1,692,769,000	-349,333,178	20.64	6,113,444,213	9,954,832,000	-3,841,387,787	38.59
購建固定資產	37,814,000	3,037,428	3,510,000	-472,572	13.46	8,523,719	10,024,000	-1,500,281	14.97
其他	15,684,911,000	1,340,398,394	1,689,259,000	-348,860,606	20.65	6,104,920,494	9,944,808,000	-3,839,887,506	38.61
穩定肥料及相關資材供需計畫	1,053,863,000	144,340,958	213,620,000	-69,279,042	32.43	670,980,661	404,955,000	266,025,661	65.69
其他	1,053,863,000	144,340,958	213,620,000	-69,279,042	32.43	670,980,661	404,955,000	266,025,661	65.69
產銷調節計畫	501,204,000	23,713,231	53,418,000	-29,704,769	55.61	328,622,626	328,980,000	-357,374	0.11
其他	501,204,000	23,713,231	53,418,000	-29,704,769	55.61	328,622,626	328,980,000	-357,374	0.11
農漁民子女助學金計畫	1,080,632,000	231,000	200,000	31,000	15.50	483,838,530	505,913,000	-22,074,470	4.36
其他	1,080,632,000	231,000	200,000	31,000	15.50	483,838,530	505,913,000	-22,074,470	4.36

# 農業特別收入基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年7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	%
農業保險計畫	1,081,001,000	10,890,696	7,645,000	3,245,696	42.46	345,929,032	651,193,000	-305,263,968	46.88
其他	1,081,001,000	10,890,696	7,645,000	3,245,696	42.46	345,929,032	651,193,000	-305,263,968	46.88
家禽流行性感冒防疫計畫	137,300,000	13,021,000	6,000,000	7,021,000	117.02	72,681,000	66,000,000	6,681,000	10.12
其他	137,300,000	13,021,000	6,000,000	7,021,000	117.02	72,681,000	66,000,000	6,681,000	10.12
輔導菸農轉型與檳榔廢園轉 作計畫	62,000,000	5,972,500	5,110,000	862,500	16.88	6,017,287	21,470,000	-15,452,713	71.97
其他	62,000,000	5,972,500	5,110,000	862,500	16.88	6,017,287	21,470,000	-15,452,713	71.97
老農出租農地獎勵計畫	81,600,000	17,072,680	16,500,000	572,680	3.47	49,905,074	41,250,000	8,655,074	20.98
其他	81,600,000	17,072,680	16,500,000	572,680	3.47	49,905,074	41,250,000	8,655,074	20.98
農地之生產環境整備及維護 管理計畫	70,000,000	4,906,780	7,057,000	-2,150,220	30.47	14,849,990	35,048,000	-20,198,010	57.63
其他	70,000,000	4,906,780	7,057,000	-2,150,220	30.47	14,849,990	35,048,000	-20,198,010	57.63
遠洋漁業永續發展振興方案	150,000,000		24,000,000	-24,000,000	100.00		59,500,000	-59,500,000	100.00
其他	150,000,000		24,000,000	-24,000,000	100.00		59,500,000	-59,500,000	100.00
全民造林計畫	68,557,000	7,496,300	4,734,000	2,762,300	58.35	18,472,700	33,155,000	-14,682,300	44.28
其他	68,557,000	7,496,300	4,734,000	2,762,300	58.35	18,472,700	33,155,000	-14,682,300	44.28
森林遊樂及林業鐵路經營管 理計畫	1,215,945,000	78,141,839	80,673,000	-2,531,161	3.14	522,084,138	560,170,000	-38,085,862	6.80
購建固定資產	194,622,000	7,523,319	6,595,000	928,319	14.08	49,140,665	38,313,000	10,827,665	28.26
其他	1,021,323,000	70,618,520	74,078,000	-3,459,480	4.67	472,943,473	521,857,000	-48,913,527	9.37

# 農業特別收入基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年7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	%
獎勵輔導造林計畫	291,048,000	14,683,746	22,552,000	-7,868,254	34.89	68,342,804	99,269,000	-30,926,196	31.15
其他	291,048,000	14,683,746	22,552,000	-7,868,254	34.89	68,342,804	99,269,000	-30,926,196	31.15
造林貸款及山坡地開發利用 回饋金繳交管理計畫	24,004,000	3,153,000		3,153,000		12,861,863	14,002,000	-1,140,137	8.14
其他	24,004,000	3,153,000		3,153,000		12,861,863	14,002,000	-1,140,137	8.14
原住民保留地竹林更新獎勵 計畫		1,536,000		1,536,000		3,136,000		3,136,000	
其他		1,536,000		1,536,000		3,136,000		3,136,000	
農業天然災害救助計畫	1,711,062,000	132,596,892	12,830,000	119,766,892	933.49	545,915,487	1,544,942,000	-999,026,513	64.66
其他	1,711,062,000	132,596,892	12,830,000	119,766,892	933.49	545,915,487	1,544,942,000	-999,026,513	64.66
漁業發展補助計畫	18,414,000	18,200	2,095,000	-2,076,800	99.13	6,482,020	10,059,000	-3,576,980	35.56
其他	18,414,000	18,200	2,095,000	-2,076,800	99.13	6,482,020	10,059,000	-3,576,980	35.56
調整產業或防範措施計畫	5,417,669,000	337,706,394	212,441,000	125,265,394	58.96	1,573,120,165	2,465,000,000	-891,879,835	36.18
購建固定資產	30,000,000						15,000,000	-15,000,000	100.00
其他	5,387,669,000	337,706,394	212,441,000	125,265,394	58.96	1,573,120,165	2,450,000,000	-876,879,835	35.79
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	10,509,716,000	882,948,617	1,884,788,000	-1,001,839,383	53.15	4,078,566,639	4,227,088,000	-148,521,361	3.51
其他	10,509,716,000	882,948,617	1,884,788,000	-1,001,839,383	53.15	4,078,566,639	4,227,088,000	-148,521,361	3.51

# 農業特別收入基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年7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	%
農產品進口管理計畫	50,841,000	11,443,866	12,710,000	-1,266,134	9.96	37,977,937	38,131,000	-153,063	0.40
其他	50,841,000	11,443,866	12,710,000	-1,266,134	9.96	37,977,937	38,131,000	-153,063	0.40
農村再生規劃及人力培育計畫	2,106,601,000	129,881,652	130,772,000	-890,348	0.68	781,728,966	946,130,000	-164,401,034	17.38
購建固定資產	20,860,000		890,000	-890,000	100.00	330,897	4,580,000	-4,249,103	92.78
其他	2,085,741,000	129,881,652	129,882,000	-348	-	781,398,069	941,550,000	-160,151,931	17.01
農村再生建設及發展計畫	15,767,803,000	799,503,292	962,106,000	-162,602,708	16.90	4,138,358,886	4,757,340,000	-618,981,114	13.01
購建固定資產	3,805,405,000	189,183,466	235,821,000	-46,637,534	19.78	908,723,997	1,336,805,000	-428,081,003	32.02
其他	11,962,398,000	610,319,826	726,285,000	-115,965,174	15.97	3,229,634,889	3,420,535,000	-190,900,111	5.58
一般行政管理計畫	1,092,000	99,600		99,600		268,556	223,000	45,556	20.43
其他	1,092,000	99,600		99,600		268,556	223,000	45,556	20.43
本期賸餘(短絀)	-17,129,505,000	3,748,365,591	2,457,357,000	1,291,008,591	52.54	9,810,072,053	3,571,552,000	6,238,520,053	174.67
期初基金餘額	79,366,909,000					84,687,259,862	79,366,909,000	5,320,350,862	6.70
解繳公庫									
期末基金餘額	62,237,404,000					94,497,331,915	82,938,461,000	11,558,870,915	13.94

# 農業特別收入基金

## 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國112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：係本月收取違反森林法之罰鍰收入高於預期所致；係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：收取之農地變更回饋金較預計減少；累計收取之農地變更回饋金較預計增加。
- 3.其他徵收及依法分配收入：係收取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：無；無。
- 5.農林漁牧收入：主要係標售糧及外銷糧銷售數量較預計數減少；同左。
- 6.財產處分收入：變賣廢舊物品及財產收入；無。
- 7.租金收入：廠商借用公糧噸袋之租金；無。
- 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：專戶利息收入較預計減少；累計專戶利息收入較預計增加。
- 10.公庫撥款收入：無；無。
- 11.雜項收入：審計修正賸餘款繳回數；係收回以前年度補助計畫賸餘款。

### 基金用途

- 1.農業研究、實驗、技術改進計畫：相關疫苗製程刻正辦理規劃中；同左。
- 2.農業貸款利息差額補貼計畫：依實際需求覈實動支；無。
- 3.處理農會漁會信用部計畫：無；無。
- 4.糧政業務計畫：主要係標售糧及外銷糧銷售數量較預計數減少；同左。
- 5.穩定肥料及相關資材供需計畫：依實際需求動支；同左。
- 6.產銷調節計畫：係辦理農產品產銷調節處理所需，將視各項農產品產銷情形，覈實動支；無。
- 7.農漁民子女助學金計畫：補發案件較預計增加；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112年7月份

- 8.農業保險計畫：執行農、畜、漁產業相關保險補助較預計增加；截至本月份執行農、畜、漁產業相關保險補助較預計減少。
- 9.家禽流行性感冒防疫計畫：依實際需求覈實動支；同左。
- 10.輔導菸農轉型計畫與檳榔廢園轉作計畫：依實際需求動支；部分補助計畫尚未核定，爰支出較預計數落後。
- 11.老農出租地獎勵計畫：無；辦理補發案件較預計增加。
- 12.遠洋漁業永續發展振興方案：本年度計畫尚未核定；同左。
- 13.農地之生產環境整備及維護管理計畫：執行強化農地環境維護管理計畫等支出；實際支出較預計減少。
- 14.全民造林計畫：係撥付各執行單位全民造林計畫經費所致；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。
- 15.森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫：無；無。
- 16.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。
- 17.造林貸款及山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫：係撥付各執行單位山坡地開發利用回饋金繳交管理業務計畫經費所致；無。
- 18.原住民保留地竹林更新獎勵計畫：係新增計畫8,000千元，並業經行政院112年3月17日院授主基作字第1120200482號函同意併112年決算辦理在案，本月份係撥付各執行單位原住民保留地竹林更新獎勵計畫。
- 19.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。
- 20.漁業發展補助計畫：水產海事相關院校及職訓中心畢業生上漁船服務獎勵金實際核發人數較預計數減少所致；係補助漁業通訊設備實支數較預算數減少所致。
- 21.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增加；係累計實際撥付數較預計減少。
- 22.進口損害救助及穩價計畫：本年度未發生救助事項；無。
- 23.綠色環境給付計畫：中南區硬質玉米獎勵金撥付數較預期減少；無。
- 24.農產品進口管理計畫：無；無。
- 25.農村再生規劃及人力培育計畫：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；同左。
- 26.農村再生建設及發展計畫：主要係本月因應業務需要核定及撥付計畫款項，致執行數較分配數減少；主要係部分工程因工項繁雜，前置作業需時較久，致執行數較分配數減少。
- 27.一般行政管理計畫：依實際需求支出；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112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			
			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				1,343,435,822	1,692,769,000	-349,333,178	20.64
		累計數				6,113,444,213	9,954,832,000	-3,841,387,787	38.59
收購糧食	公噸(稻穀)	本月數	151,629	154,697	98.02	3,613,460,953	3,682,071,000	-68,610,047	1.86
		累計數	299,299	388,963	76.95	7,000,725,499	8,922,696,000	-1,921,970,501	21.54
糧食供銷	公噸(糙米)	本月數	26,188	41,317	63.38	808,272,228	1,274,249,000	-465,976,772	36.57
		累計數	148,378	260,890	56.87	4,521,901,928	8,036,770,000	-3,514,868,072	43.73
農業貸款利息差額補貼計畫		本月數				3,408,800	13,409,000	-10,000,200	74.58
		累計數				1,484,619,636	1,431,751,000	52,868,636	3.69
調整產業或防範措施計畫		本月數				337,706,394	212,441,000	125,265,394	58.96
		累計數				1,573,120,165	2,465,000,000	-891,879,835	36.18
綠色環境給付計畫		本月數				882,948,617	1,884,788,000	-1,001,839,383	53.15
		累計數				4,078,566,639	4,227,088,000	-148,521,361	3.51
農村再生建設及發展計畫		本月數				799,503,292	962,106,000	-162,602,708	16.90
		累計數				4,138,358,886	4,757,340,000	-618,981,114	13.01
		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112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	27,480,865,326	-11,762,366,804	2,232,350,158	1,935,379,405	-759,039,348	15,256,429,927
土地	110,428,481					110,428,481
土地改良物	22,947,436,328	-10,374,663,810	455,760,755	900,802,887	-444,768,358	11,682,962,028
房屋及建築	1,124,602,441	-536,383,268	721,580,702		-211,482,829	1,098,317,046
機械及設備	710,495,781	-427,610,762	30,321,460	13,314,826	-36,798,040	263,093,613
交通及運輸設備	749,846,702	-293,265,078	34,980,815	6,269,482	-32,846,690	452,446,267
雜項設備	248,082,768	-130,443,886	33,198,679	7,398,962	-33,143,431	110,295,168
購建中固定資產	1,537,204,232		941,090,544	997,088,009		1,481,206,767
電腦軟體	50,066,292		15,395,203	10,468,520		54,992,975
權利	524,801		22,000	36,719		510,082
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112年7月份

- 1.土地改良物成本增加數主要係完工轉正；減少數主要係因部分工程仍屬未完工程，轉列至購建中固定資產。
- 2.房屋及建築成本增加數主要係完工轉正。
- 3.機械及設備成本增加數主要係增置及完工轉正；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完工轉正；減少數主要係報廢財產。
- 5.雜項設備成本增加數主要係增置及完工轉正；減少數主要係報廢財產。
- 6.購建中固定資產成本增加數係購置購建中固定資產；減少數主要係完工轉正。
- 7.電腦軟體成本增加數主要係增置；減少數主要係各月份攤銷數。
- 8.權利成本成本增加數主要係增置；減少數主要係各月份攤銷數。

# 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112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)			
農業研究、實驗、技術 改進計畫		2,800,000			2,800,000	1,400,000									
機械及設備		2,800,000			2,800,000	1,400,000						-1,400,000	100.00		
機械及設備		2,800,000			2,800,000	1,400,000						-1,400,000	100.00	多功能高速 離心機1台 \$235,000元 已決標 ，其餘變更 設備採購項 目，預計於下 半年度依實際 需求執行。	積極辦理。
糧政業務計畫		37,814,000			37,814,000	10,024,000	8,523,719		8,523,719	85.03		-1,500,281	14.97		
機械及設備		37,664,000		-819,926	36,844,074	9,104,074	7,603,793		7,603,793	83.52		-1,500,281	16.48	採購作業刻正 辦理中。	積極辦理。
機械及設備		37,664,000		-819,926	36,844,074	9,104,074	7,603,793		7,603,793	83.52		-1,500,281	16.48		
交通及運輸設備		150,000		437,392	587,392	537,392	537,392		537,392	100.00		0	0.00	因應業務需 求，由機械及 設備預算調整 支應。	爾後加強預 算規劃及分 配。
交通及運輸設備		150,000		437,392	587,392	537,392	537,392		537,392	100.00		0	0.00		
雜項設備				382,534	382,534	382,534	382,534		382,534	100.00		0	0.00	因應業務需 求，由機械及 設備預算調整 支應。	爾後加強預 算規劃及分 配。
雜項設備				382,534	382,534	382,534	382,534		382,534	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112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)		
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	74,490,246	194,622,000			269,112,246	92,167,000	49,140,665		49,140,665	53.32	-43,026,335	46.68		
土地改良物	43,525,628	54,620,000			98,145,628	37,214,000	34,082,548		34,082,548	91.59	-3,131,452	8.41		
土地改良物	43,525,628	54,620,000			98,145,628	37,214,000					-37,214,000	100.00		
購建中固定資產							34,082,548		34,082,548		34,082,548			
房屋及建築	3,154,906	71,800,000			74,954,906	3,377,000	1,086,094		1,086,094	32.16	-2,290,906	67.84	主要係阿里山 水山線倉庫及 監工區整修工 程辦理契約變 更，致執行落 後。	積極辦理。
房屋及建築	3,154,906	71,800,000			74,954,906	3,377,000	47,500		47,500	1.41	-3,329,500	98.59		
購建中固定資產							1,038,594		1,038,594		1,038,594			
機械及設備	424,000	14,775,000			15,199,000	4,874,000	2,264,153		2,264,153	46.45	-2,609,847	53.55	主要係阿里 山林業鐵路整 修機具採購作 業延遲所致。	積極辦理。
機械及設備	424,000	14,775,000			15,199,000	4,874,000	2,067,944		2,067,944	42.43	-2,806,056	57.57		
購建中固定資產							196,209		196,209		196,209			
交通及運輸設備	19,272,100	38,385,000			57,657,100	34,381,000	4,949,783		4,949,783	14.40	-29,431,217	85.60	主要係阿里 山林業鐵路蒸 汽機車整修案 執行落後所 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112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)		
交通及運輸設備	19,272,100	38,385,000			57,657,100	34,381,000	1,806,926		1,806,926	5.26	-32,574,074	94.74		
購建中固定資產							3,142,857		3,142,857		3,142,857			
雜項設備	8,113,612	15,042,000			23,155,612	12,321,000	6,758,087		6,758,087	54.85	-5,562,913	45.15	主要係阿里山林業鐵路汰換設備採購作業延遲所致。	積極辦理。
雜項設備	8,113,612	15,042,000			23,155,612	12,321,000	6,758,087		6,758,087	54.85	-5,562,913	45.15		
調整產業或防範措施計畫		30,000,000	20,000,000		50,000,000	15,000,000					-15,000,000	100.00		
房屋及建築		20,000,000			20,000,000	10,000,000					-10,000,000	100.00	採購作業刻正辦理中。	積極辦理。
房屋及建築		20,000,000			20,000,000	10,000,000					-10,000,000	100.00		
機械及設備			20,000,000		20,000,000									
機械及設備			20,000,000		20,000,000									
雜項設備		10,000,000			10,000,000	5,000,000					-5,000,000	100.00	採購作業刻正辦理中。	積極辦理。
雜項設備		10,000,000			10,000,000	5,000,000					-5,000,000	100.00		
農村再生規劃及人力培育計畫		20,860,000			20,860,000	4,580,000	330,897		330,897	7.22	-4,249,103	92.78		
機械及設備		17,190,000			17,190,000	1,890,000	330,897		330,897	17.51	-1,559,103	82.49	機械及設備依業務需要循採購程序覈實辦理。	年度業務採購程序積極規劃辦理中。

# 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112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		17,190,000			17,190,000	1,890,000	330,897		330,897	17.51	-1,559,103	82.49		
交通及運輸設備		2,670,000			2,670,000	2,670,000					-2,670,000	100.00	交通及運輸設備依使用年限汰換，覈實辦理汰舊換新。	年度業務採購已積極規劃辦理中。
交通及運輸設備		2,670,000			2,670,000	2,670,000					-2,670,000	100.00		
雜項設備		1,000,000			1,000,000	20,000					-20,000	100.00	雜項設備依業務需要循採購程序覈實辦理。	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		
農村再生建設及發展計畫	216,995,066	3,805,405,000			4,022,400,066	1,550,700,066	908,723,997		908,723,997	58.60	-641,976,069	41.40		
土地改良物	190,182,566	3,690,200,000			3,880,382,566	1,515,442,566	897,923,407		897,923,407	59.25	-617,519,159	40.75	主要係部分工程因工項繁多，前置作業費時，致執行數較分配數減少。	積極辦理。
土地改良物	190,182,566	3,690,200,000			3,880,382,566	1,515,442,566	8,501,000		8,501,000	0.56	-1,506,941,566	99.44		
購建中固定資產							889,422,407		889,422,407		889,422,407			
機械及設備	26,812,500	109,680,000			136,492,500	34,342,500	10,645,615		10,645,615	31.00	-23,696,885	69.00	主要係部分計畫尚在研提及審查中，及部分採購案尚未完成驗收付	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112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	26,812,500	109,680,000			136,492,500	34,342,500	9,095,615		9,095,615	26.49	-25,246,885	73.51	款，致當月執行數較分配數減少。  交通及運輸設備配合使用年限汰換，覈實辦理汰舊換新。  雜項設備配合使用年限汰換，覈實辦理汰舊換新。	年度業務採購已積極規劃辦理中。
購建中固定資產						1,550,000		1,550,000		1,550,000				
交通及運輸設備		124,000			124,000	90,000	35,800	35,800	39.78	-54,200	60.22			
交通及運輸設備		124,000			124,000	90,000	35,800	35,800	39.78	-54,200	60.22			
雜項設備		5,401,000			5,401,000	825,000	119,175	119,175	14.45	-705,825	85.55			
雜項設備		5,401,000			5,401,000	825,000	119,175	119,175	14.45	-705,825	85.55			
總 計	291,485,312	4,091,501,000	20,000,000		4,402,986,312	1,673,871,066	966,719,278		966,719,278	57.75	-707,151,788	42.25		

# 農業特別收入基金

## 平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	138,133,700,399	100.00	負債	28,379,938,557	20.55
流動資產	99,098,017,895	71.74	流動負債	4,593,159,111	3.33
現金	84,195,751,441	60.95	短期債務	750,866,842	0.54
銀行存款	84,191,909,461	60.95	短期借款	750,866,842	0.54
零用及週轉金	3,841,980	-	應付款項	3,106,909,324	2.25
短期投資	1,138,399	-	應付帳款	933,950,673	0.68
短期投資	1,138,399	-	應付代收款	193,242,055	0.14
應收款項	267,856,342	0.19	應付費用	1,979,716,596	1.43
應收帳款	210,827,664	0.15	預收款項	735,382,945	0.53
備抵呆帳 - 應收帳款	-909,904	-	預收貨款	719,507,431	0.52
應收利息	25,337,537	0.02	預收收入	1,196,989	-
其他應收款	32,667,276	0.02	預收定金	11,356,150	0.01
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-66,231	-	其他預收款	3,322,375	-
短期貸墊款	1,026,819,422	0.74	其他負債	23,786,779,446	17.22
短期墊款	1,026,819,422	0.74	什項負債	23,786,779,446	17.22
存貨	10,469,525,851	7.58	金融業特別準備	22,248,105,285	16.11
物料	1,502,531	-	存入保證金	675,062,608	0.49
商品存貨	13,464,961	0.01	應付代管資產	863,107,924	0.62

# 農業特別收入基金

## 平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
在製品	381,983	-	暫收及待結轉帳項	503,629	-
農產品	22,627,565,093	16.38	淨資產	109,753,761,842	79.45
備抵存貨跌價短絀	-12,173,388,717	-8.81	淨資產	109,753,761,842	79.45
預付款項	3,136,926,440	2.27	淨資產	109,753,761,842	79.45
預付貨款	810,541,232	0.59	累積餘額	100,405,758,384	72.69
預付費用	2,318,254,026	1.68	本期賸餘	9,348,003,458	6.77
其他預付款	8,131,182	0.01			
長期貸墊款及準備金	22,267,413,098	16.12			
長期墊款	17,356,175	0.01			
長期墊款	17,356,175	0.01			
準備金	22,250,056,923	16.11			
其他準備金	22,250,056,923	16.11			
固定資產	15,198,749,370	11.00			
土地	110,428,481	0.08			
土地	110,428,481	0.08			
土地改良物	11,682,962,028	8.46			
土地改良物	22,502,394,196	16.29			
累計折舊 - 土地改良物	-10,819,432,168	-7.83			

# 農業特別收入基金

## 平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	1,098,317,046	0.80			
房屋建築及設備	1,846,183,143	1.34			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-747,866,097	-0.54			
機械及設備	263,093,613	0.19			
機械及設備	727,502,415	0.53			
累計折舊 - 機械及設備	-464,408,802	-0.34			
交通及運輸設備	452,446,267	0.33			
交通及運輸設備	778,558,035	0.56			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-326,111,768	-0.24			
雜項設備	110,295,168	0.08			
雜項設備	273,882,485	0.20			
累計折舊 - 雜項設備	-163,587,317	-0.12			
購建中固定資產	1,481,206,767	1.07			
購建中固定資產	1,481,206,767	1.07			
無形資產	57,680,557	0.04			
無形資產	57,680,557	0.04			
權利	510,082	-			
電腦軟體	54,992,975	0.04			

# 農業特別收入基金

## 平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
發展中之無形資產	2,177,500	-			
其他資產	1,511,839,479	1.09			
什項資產	1,511,839,479	1.09			
存出保證金	405,800	-			
催收款項	717,814,677	0.52			
備抵呆帳 - 催收款項	-677,066,613	-0.49			
暫付及待結轉帳項	607,577,691	0.44			
代管資產	863,107,924	0.62			
合 計	138,133,700,399	100.00	合 計	138,133,700,399	100.00

# 農業特別收入基金

## 平衡表附表

中華民國112年7月31日

- 1.信託代理與保證資產(負債)5,728,279,661元，主要係採購案件之履約保證金及保固保證金(定存單、保證書等)。
- 2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)為未來有可能需支應「臺灣鐵路局代辦阿里山森林鐵路冷氣客車廂10輛」採購案之車廂及相關保管費用約86,760,000元。
- 3.珍貴動產、不動產總額30,648,595元。
- 4.本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

# 農業特別收入基金

## 收入支出表

中華民國112年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,714,568,456	31,168,304,699
徵收及依法分配收入	224,914,974	863,466,982
違規罰款收入	213,000	2,606,000
農地變更回饋金收入	76,700,532	323,871,662
其他徵收及依法分配收入	148,001,442	536,989,320
勞務收入	79,027,153	437,442,021
服務收入	79,027,153	437,442,021
農政收入	343,944,704	2,054,064,235
農林漁牧收入	343,944,704	2,054,064,235
財產收益	287,452,872	849,854,915
財產孳息收入	287,442,842	849,815,675
廢舊物品售價收入	1,630	1,710
財產交易利益	8,400	16,234
其他財產收入		21,296
政府撥入收入	6,765,000,000	26,777,045,000
公庫撥款收入	6,765,000,000	26,777,045,000
其他收入	14,228,753	186,431,546
雜項收入	14,228,753	186,431,546
支出	3,919,406,317	21,820,301,241

# 農業特別收入基金

## 收入支出表

中華民國112年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
人事支出	527,089	3,840,314
人事支出	527,089	3,840,314
業務支出	1,575,712,718	8,831,628,626
業務支出	1,575,712,718	8,831,628,626
獎補助支出	2,184,525,720	11,509,576,397
補(協)助政府機關(構)	667,648,068	2,605,909,081
捐助國內團體	464,637,330	2,971,109,164
捐助私校	10,345,000	41,561,500
其他獎補助	1,041,895,322	5,890,996,652
財產損失	3,715,923	31,429,006
財產交易損失	3,715,923	31,429,006
利息費用及手續費		5,446
其他利息		5,446
折舊、折耗及攤銷	154,340,233	1,438,810,802
固定資產折舊	152,479,067	1,428,305,563
無形資產攤銷	1,861,166	10,505,239
其他支出	584,634	5,010,650
其他支出	584,634	5,010,650
本期賸餘(短絀)	3,795,162,139	9,348,003,458

# 農業特別收入基金 收入支出表

中華民國112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 解繳公庫 期末淨資產		100,405,758,384   109,753,761,842

# 農業特別收入基金

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112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	31,168,283,403	21,296	31,168,304,699	收入
徵收及依法分配收入	863,466,982		863,466,982	徵收及依法分配收入
勞務收入	437,442,021		437,442,021	勞務收入
農政收入	2,054,064,235		2,054,064,235	農政收入
財產收入	849,833,619	21,296	849,854,915	財產收益
政府撥入收入	26,777,045,000		26,777,045,000	政府撥入收入
其他收入	186,431,546		186,431,546	其他收入
基金用途	21,358,211,350	462,089,891	21,820,301,241	支出
用人費用	3,840,314		3,840,314	人事支出
服務費用	982,089,267	7,849,539,359	8,831,628,626	業務支出
材料及用品費	4,608,512,952	-4,608,512,952		
租金、償債、利息及相關手續費	8,423,366	-8,423,366		
稅捐及規費(強制費)	11,025,542	-11,025,542		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,221,113,204	-3,221,113,204		
短絀、賠償給付與支應退場支出	464,295	-464,295		
捐助、補助與獎助	11,509,576,397		11,509,576,397	獎補助支出
資產短絀	26,013,436	5,415,570	31,429,006	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112年1月1日至112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	5,446		5,446	利息費用及手續費
		1,438,810,802	1,438,810,802	折舊、折耗及攤銷
其他	5,010,650		5,010,650	其他支出
購建固定資產	966,719,278	-966,719,278		
購置無形資產	15,417,203	-15,417,203		
本期賸餘(短絀)	9,810,072,053	-462,068,595	9,348,003,458	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	84,687,259,862	15,718,498,522	100,405,758,384	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	94,497,331,915	15,256,429,927	109,753,761,842	期末淨資產

# 農業特別收入基金

## 預算執行與會計收支對照表附表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

1.基金來源調整數21,296元，係增列受贈財產及補列財產。2.基金用途調整數462,089,891元，係增列會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,438,810,802元與「財產損失」5,415,570元，減列預算項目「購建固定資產」966,719,278元與「無形資產」15,417,203元。3.期初基金餘額調整數15,718,498,522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15,256,429,927元，係增列期末固定資產及無形資產帳面金額。