

農業特別收入基金

會計月報

中華民國113年12月份

主辦會計人員 陳莉容

基金主持人 范美玲

農業特別收入基金

目 次

中華民國 113 年 12 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 8 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 9 頁
二、資本資產明細表	第 10 至 11 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 12 至 16 頁
乙、會計報表	
一、平衡表	第 17 至 20 頁
二、收入支出表	第 21 至 23 頁
丙、參考表	
預算執行與會計收支對照表	第 24 至 26 頁
丁、其他附表	
一、基金用途明細表	第 27 至 86 頁
二、各項費用彙計表	第 87 至 97 頁
三、113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 98 至 100 頁

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	40,362,137,000	7,434,772,534	1,530,859,000	5,903,913,534	385.66	47,191,047,284	40,362,137,000	6,828,910,284	16.92
徵收及依法分配收入	1,154,500,000	733,438,539	251,153,000	482,285,539	192.03	2,270,882,556	1,154,500,000	1,116,382,556	96.70
違規罰款收入	4,500,000	276,702	1,153,000	-876,298	-76.00	4,664,436	4,500,000	164,436	3.65
農地變更回饋金收入	600,000,000	634,757,468	150,000,000	484,757,468	323.17	1,706,933,814	600,000,000	1,106,933,814	184.49
其他徵收及依法分配收入	550,000,000	98,404,369	100,000,000	-1,595,631	-1.60	559,284,306	550,000,000	9,284,306	1.69
勞務收入	865,028,000	102,325,347	154,363,000	-52,037,653	-33.71	644,419,443	865,028,000	-220,608,557	-25.50
服務收入	865,028,000	102,325,347	154,363,000	-52,037,653	-33.71	644,419,443	865,028,000	-220,608,557	-25.50
農政收入	5,697,512,000	892,679,530	988,253,000	-95,573,470	-9.67	6,081,454,393	5,697,512,000	383,942,393	6.74
農林漁牧收入	5,697,512,000	892,679,530	988,253,000	-95,573,470	-9.67	6,081,454,393	5,697,512,000	383,942,393	6.74
財產收入	1,358,171,000	168,451,362	125,707,000	42,744,362	34.00	1,215,929,703	1,358,171,000	-142,241,297	-10.47
財產處分收入		100,979		100,979		214,917		214,917	
租金收入	9,540,000	844,894	887,000	-42,106	-4.75	9,615,747	9,540,000	75,747	0.79
權利金收入	1,209,968,000	945,986	10,071,000	-9,125,014	-90.61	979,854,113	1,209,968,000	-230,113,887	-19.02
利息收入	138,663,000	166,162,179	114,749,000	51,413,179	44.80	225,847,602	138,663,000	87,184,602	62.88
投資收入		397,324		397,324		397,324		397,324	
政府撥入收入	31,211,806,000	5,485,000,000		5,485,000,000		36,582,249,000	31,211,806,000	5,370,443,000	17.21

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	%
公庫撥款收入	31,211,806,000	5,485,000,000		5,485,000,000		36,582,249,000	31,211,806,000	5,370,443,000	17.21
其他收入	75,120,000	52,877,756	11,383,000	41,494,756	364.53	396,112,189	75,120,000	320,992,189	427.31
雜項收入	75,120,000	52,877,756	11,383,000	41,494,756	364.53	396,112,189	75,120,000	320,992,189	427.31
基金用途	55,156,366,000	15,765,639,287	11,037,968,000	4,727,671,287	42.83	58,707,846,827	55,156,366,000	3,551,480,827	6.44
農業研究、實驗、技術改進計畫	5,585,000	1,859	1,000	859	85.90	466,605	5,585,000	-5,118,395	-91.65
購建固定資產	660,000						660,000	-660,000	-100.00
其他	4,925,000	1,859	1,000	859	85.90	466,605	4,925,000	-4,458,395	-90.53
農業貸款利息差額補貼計畫	2,999,147,000	1,582,735,516	1,488,490,000	94,245,516	6.33	3,034,421,127	2,999,147,000	35,274,127	1.18
其他	2,999,147,000	1,582,735,516	1,488,490,000	94,245,516	6.33	3,034,421,127	2,999,147,000	35,274,127	1.18
糧政業務計畫	14,142,847,000	1,256,324,868	434,664,000	821,660,868	189.03	14,369,270,793	14,142,847,000	226,423,793	1.60
購建固定資產	56,174,000	14,902,569	14,030,000	872,569	6.22	35,111,062	56,174,000	-21,062,938	-37.50
其他	14,086,673,000	1,241,422,299	420,634,000	820,788,299	195.13	14,334,159,731	14,086,673,000	247,486,731	1.76
穩定肥料及相關資材供需計畫	1,054,966,000	321,063,027	102,097,000	218,966,027	214.47	2,311,550,892	1,054,966,000	1,256,584,892	119.11
其他	1,054,966,000	321,063,027	102,097,000	218,966,027	214.47	2,311,550,892	1,054,966,000	1,256,584,892	119.11
產銷調節計畫	131,204,000	81,970,600	-343,716,000	425,686,600	--	422,808,282	131,204,000	291,604,282	222.25
其他	131,204,000	81,970,600	-343,716,000	425,686,600	--	422,808,282	131,204,000	291,604,282	222.25

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	%
農漁民子女助學金計畫	1,002,226,000	272,319,454	512,935,000	-240,615,546	-46.91	625,456,599	1,002,226,000	-376,769,401	-37.59
其他	1,002,226,000	272,319,454	512,935,000	-240,615,546	-46.91	625,456,599	1,002,226,000	-376,769,401	-37.59
農業保險計畫	1,080,901,000	566,762,268	9,043,000	557,719,268	6,167.41	1,053,784,403	1,080,901,000	-27,116,597	-2.51
其他	1,080,901,000	566,762,268	9,043,000	557,719,268	6,167.41	1,053,784,403	1,080,901,000	-27,116,597	-2.51
家禽流行性感冒防疫計畫	137,300,000	17,510,231	25,000,000	-7,489,769	-29.96	137,253,231	137,300,000	-46,769	-0.03
其他	137,300,000	17,510,231	25,000,000	-7,489,769	-29.96	137,253,231	137,300,000	-46,769	-0.03
輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫	62,000,000	33,626,191	10,105,000	23,521,191	232.77	55,481,510	62,000,000	-6,518,490	-10.51
其他	62,000,000	33,626,191	10,105,000	23,521,191	232.77	55,481,510	62,000,000	-6,518,490	-10.51
老農出租農地獎勵計畫	86,800,000	11,119,286	28,300,000	-17,180,714	-60.71	85,819,182	86,800,000	-980,818	-1.13
其他	86,800,000	11,119,286	28,300,000	-17,180,714	-60.71	85,819,182	86,800,000	-980,818	-1.13
處理農會漁會信用部計畫	92,530,000	92,512,500	92,510,000	2,500	-	92,530,000	92,530,000		
其他	92,530,000	92,512,500	92,510,000	2,500	-	92,530,000	92,530,000		
農地之生產環境整備及維護管理計畫	152,970,000	44,789,671	11,285,000	33,504,671	296.90	133,202,379	152,970,000	-19,767,621	-12.92
其他	152,970,000	44,789,671	11,285,000	33,504,671	296.90	133,202,379	152,970,000	-19,767,621	-12.92
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	1,192,118,000	210,258,666	266,176,000	-55,917,334	-21.01	1,060,445,706	1,192,118,000	-131,672,294	-11.05

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				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	%
購建固定資產	134,310,000	44,770,775	69,909,000	-25,138,225	-35.96	131,982,269	134,310,000	-2,327,731	-1.73
其他	1,057,808,000	165,487,891	196,267,000	-30,779,109	-15.68	928,463,437	1,057,808,000	-129,344,563	-12.23
獎勵輔導造林計畫	279,520,000	34,650,155	33,787,000	863,155	2.55	229,835,383	279,520,000	-49,684,617	-17.77
其他	279,520,000	34,650,155	33,787,000	863,155	2.55	229,835,383	279,520,000	-49,684,617	-17.77
山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫	27,500,000	2,255,531	2,600,000	-344,469	-13.25	24,304,331	27,500,000	-3,195,669	-11.62
其他	27,500,000	2,255,531	2,600,000	-344,469	-13.25	24,304,331	27,500,000	-3,195,669	-11.62
原住民保留地竹林更新獎勵計畫	15,600,000	-642,870	2,110,000	-2,752,870	--	8,063,630	15,600,000	-7,536,370	-48.31
其他	15,600,000	-642,870	2,110,000	-2,752,870	--	8,063,630	15,600,000	-7,536,370	-48.31
農業天然災害救助計畫	2,710,336,000	3,224,757,966	119,294,000	3,105,463,966	2,603.20	7,548,403,835	2,710,336,000	4,838,067,835	178.50
其他	2,710,336,000	3,224,757,966	119,294,000	3,105,463,966	2,603.20	7,548,403,835	2,710,336,000	4,838,067,835	178.50
漁業發展補助計畫	16,414,000	2,318,652	1,895,000	423,652	22.36	9,094,890	16,414,000	-7,319,110	-44.59
其他	16,414,000	2,318,652	1,895,000	423,652	22.36	9,094,890	16,414,000	-7,319,110	-44.59
調整產業或防範措施計畫	4,017,146,000	1,004,481,356	669,858,000	334,623,356	49.95	3,561,961,642	4,017,146,000	-455,184,358	-11.33
購建固定資產	47,240,000	29,684,006	11,810,000	17,874,006	151.35	32,084,406	47,240,000	-15,155,594	-32.08
其他	3,969,906,000	974,797,350	658,048,000	316,749,350	48.13	3,529,877,236	3,969,906,000	-440,028,764	-11.08
進口損害救助及穩價計畫	1,000,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				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	%
其他	1,000,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
綠色環境給付計畫	10,979,480,000	3,201,704,224	3,157,120,000	44,584,224	1.41	10,434,863,656	10,979,480,000	-544,616,344	-4.96
其他	10,979,480,000	3,201,704,224	3,157,120,000	44,584,224	1.41	10,434,863,656	10,979,480,000	-544,616,344	-4.96
農產品進口管理計畫	52,484,000					52,044,027	52,484,000	-439,973	-0.84
其他	52,484,000					52,044,027	52,484,000	-439,973	-0.84
農村再生規劃及人力培育計畫	1,426,500,000	277,660,525	189,053,000	88,607,525	46.87	1,211,570,842	1,426,500,000	-214,929,158	-15.07
購建固定資產	14,260,000	1,833,183	2,625,000	-791,817	-30.16	17,463,314	14,260,000	3,203,314	22.46
其他	1,412,240,000	275,827,342	186,428,000	89,399,342	47.95	1,194,107,528	1,412,240,000	-218,132,472	-15.45
農村再生建設及發展計畫	13,488,750,000	3,527,387,611	4,224,128,000	-696,740,389	-16.49	12,244,582,574	13,488,750,000	-1,244,167,426	-9.22
購建固定資產	3,644,185,000	754,718,382	1,443,931,000	-689,212,618	-47.73	3,252,177,351	3,644,185,000	-392,007,649	-10.76
其他	9,844,565,000	2,772,669,229	2,780,197,000	-7,527,771	-0.27	8,992,405,223	9,844,565,000	-852,159,777	-8.66
一般行政管理計畫	1,042,000	72,000	233,000	-161,000	-69.10	631,308	1,042,000	-410,692	-39.41
其他	1,042,000	72,000	233,000	-161,000	-69.10	631,308	1,042,000	-410,692	-39.41
本期賸餘(短絀)	-14,794,229,000	-8,330,866,753	-9,507,109,000	1,176,242,247	-12.37	-11,516,799,543	-14,794,229,000	3,277,429,457	-22.15
期初基金餘額	67,557,755,000					75,437,559,672	67,557,755,000	7,879,804,672	11.66
解繳公庫									

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年12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	%
期末基金餘額	52,763,526,000					63,920,760,129	52,763,526,000	11,157,234,129	21.15

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國113年12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未如預期所致；無。
2. 農地變更回饋金收入：收取農地變更回饋金較預計增加；同左。
3. 其他徵收及依法分配收入：無；無。
4. 服務收入：因法定預算較預算案數增加，分配數隨之增加所致；主要係森林遊樂區及阿里山林業鐵路受天候、地震及民眾出國意願提高影響，致遊客人數未如預期所致。
5. 農林漁牧收入：無；無。
6. 財產處分收入：係標售報廢小貨車所致；係標售報廢小貨車及觀霧森林遊樂區有償撥付財產予雪霸國家公園所致。
7. 租金收入：無；無。
8. 權利金收入：主要係阿里山林業鐵路車廂委外營運權利金已於之前月份繳入所致；主要係阿里山林業鐵路車廂委外營運權利金決標金額未如預期所致。
9. 利息收入：專戶利息收入較預計增加；累計專戶利息收入較預計增加。
10. 投資收入：係其他長期投資之現金股利；同左。
11. 公庫撥款收入：係本部公務預算移緩濟急、行政院核撥第二預備金與災害準備金，及由財政部國庫署「國債付息」科目項下調撥財源等公庫撥款收入所致；同左。
12. 雜項收入：主要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：疫苗銷售數量較預計增加，爰銷貨成本隨同增加；累計疫苗銷售數量較預計減少，爰銷貨成本隨同減少。
2. 農業貸款利息差額補貼計畫：無；無。
3. 處理農會漁會信用部計畫：無；無。
4. 糧政業務計畫：主要係預計數已估列跌價回升利益，致實際執行成本較預計數增加；無。
5. 穩定肥料及相關資材供需計畫：主要係辦理化學肥料漲幅補助措施及鼓勵農民施用有機質肥料致經費增加；同左。
6. 產銷調節計畫：因法定預算較預算案數減少，分配數隨之減少所致；主要係辦理畜禽、漁產品及農糧產品等產銷調節相關工作經費增加所致。
7. 農漁民子女助學金計畫：主要係因少子化，學生減少，致申請農漁民子女助學金人數較預計減少所致；同左。
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；無。
9. 家禽流行性感冒防疫計畫：依實際需求核實動支；無。
10. 輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫：依實際需求核實動支；本年度輔導檳榔廢園轉作面積較預計減少。
11. 老農出租農地獎勵計畫：依實際需求核實動支；無。
12. 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較預計增加；執行強化農地環境維護管理計畫等支出較預計減少。
13. 森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫：主要係委託案規劃時程較長，致執行數未如預期；主要係部分森林遊樂區受颱風影響休園及阿里山林業鐵路相關之維護費摺節支出與從業人員進用員額未如預期所致。
14. 獎勵輔導造林計畫：無；主要係本年度民眾申請新植造林面積較預計減少，致造林獎勵金核發未如預期。
15. 山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫：係各執行單位繳回山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫賸餘款所致；係山坡地開發利用回饋金繳交管理系統規劃時程較長所致。
16. 原住民保留地竹林更新獎勵計畫：係各執行單位繳回原住民保留地竹林更新獎勵計畫賸餘款所致；主要係本年度民眾申請竹林更新面積較預定數少，致更新獎勵金核發未如預期。

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國113年12月份

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；依實際需要核實支付。
18. 漁業發展補助計畫：主要係113年岸上接收中心設備改善計畫及優化計畫預付款轉列實支數所致；水產海事相關院校及職訓中心畢結業生上漁船服務獎勵金實際核發人數較預計數減少所致。
19. 調整產業或防範措施計畫：主要係「養牛產業全面升級轉型」等計畫撥付數較預計增加所致；主要係「因應貿易開放養豬產業轉型升級」等計畫撥付數較預計減少所致。
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：主要係本月因應業務需要覈實撥付款項，致執行數較分配數增加；主要係因勞動部移工相關政策調整，以及農業人力團招募人數與上工天數受外部環境而有異動，國內其他產業缺工情形嚴峻，致農業人力團專職招募人數未如預期。
26. 農村再生建設及發展計畫：主要係本月因應業務需要覈實撥付款項，致執行數較分配數減少；主要係濁幹線與北幹線串接工程需配合斷水期施作工程，另施工前需召開說明會協調供地，爰需較長施工工期。另工程需向地方政府申請營建工地逕流廢污水污染削減計畫，通過後方能開工。
27. 一般行政管理計畫：無；依實際需求支出。

農業特別收入基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國113年12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			--	1,256,324,868	434,664,000	821,660,868	189.03
		累計數			--	14,369,270,793	14,142,847,000	226,423,793	1.60
收購糧食	公噸(稻穀)	本月數	26,293	12,756	206.12	532,052,727	288,287,000	243,765,727	84.56
		累計數	466,318	426,421	109.36	10,807,550,024	9,893,068,000	914,482,024	9.24
糧食供銷	公噸(糙米)	本月數	53,930	58,798	91.72	1,543,678,372	1,795,820,000	-252,141,628	-14.04
		累計數	400,852	419,400	95.58	11,997,306,640	12,907,787,000	-910,480,360	-7.05
農業貸款利息差額補貼計畫		本月數			--	1,582,735,516	1,488,490,000	94,245,516	6.33
		累計數			--	3,034,421,127	2,999,147,000	35,274,127	1.18
調整產業或防範措施計畫		本月數			--	1,004,481,356	669,858,000	334,623,356	49.95
		累計數			--	3,561,961,642	4,017,146,000	-455,184,358	-11.33
綠色環境給付計畫		本月數			--	3,201,704,224	3,157,120,000	44,584,224	1.41
		累計數			--	10,434,863,656	10,979,480,000	-544,616,344	-4.96
農村再生建設及發展計畫		本月數			--	3,527,387,611	4,224,128,000	-696,740,389	-16.49
		累計數			--	12,244,582,574	13,488,750,000	-1,244,167,426	-9.22
		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113年12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		
非理財目的之長期投資			1,138,399		11,804,165	12,942,564
土地	110,428,481		3,487,222			113,915,703
土地改良物	24,202,758,887	-11,587,240,944	1,768,830,642	16,405,389	-1,819,391,484	12,548,551,712
房屋及建築	1,919,276,872	-774,995,098	35,310,171	50,653	-73,720,380	1,105,820,912
機械及設備	861,593,171	-485,431,735	178,603,221	30,848,866	-79,549,373	444,366,418
交通及運輸設備	806,233,518	-343,758,256	62,881,483	17,933,427	-45,637,721	461,785,597
雜項設備	286,862,096	-173,306,990	15,473,064	3,196,040	-24,960,576	100,871,554
購建中固定資產	1,161,579,356		3,296,962,602	1,864,794,715		2,593,747,243
電腦軟體	61,303,199		34,586,741	21,165,265		74,724,675
權利	535,323		58,500	65,609		528,214
發展中之無形資產			6,435,595	5,860,795		574,800
合 計	29,410,570,903	-13,364,733,023	5,403,767,640	1,960,320,759	-2,031,455,369	17,457,829,392

農業特別收入基金

資本資產明細表說明

中華民國113年12月份

- 一、非理財目的之長期投資成本增加數，主要係增加股票投資。
- 二、土地成本增加數係地價調整。
- 三、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及撥用至其他機關等。
- 四、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及移出至所屬機關。
- 五、機械及設備成本增加數主要係購置及所屬機關移入等；減少數主要係報廢財產。
- 六、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、增置財產及捐贈等；減少數主要係報廢及移轉財產等。
- 七、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及增置財產等；減少數主要係報廢財產。
- 八、購建中固定資產成本增加數主要係支付工程費用及增置財產等；減少數主要係支出收回及驗收完成轉出數等。
- 九、電腦軟體增加數主要係購置電腦軟體及完工轉正等；減少數係電腦軟體攤銷數。
- 十、權利增加數係增置；減少數係各項攤銷數。
- 十一、發展中之無形資產增加數係增置；減少數係完工轉正。

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113年12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)		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		660,000			660,000	660,000						-660,000	-100.00	因疫苗廠區重新建置，儀器設備需重新盤點規劃，故原預計採購之儀器設備暫緩採購。	爾後將妥為規劃採購辦理程序。
機械及設備		660,000			660,000	660,000					-660,000	-100.00			
機械及設備		660,000			660,000	660,000					-660,000	-100.00			
糧政業務計畫	11,170,131	56,174,000			67,344,131	67,344,131	35,111,062		35,111,062	52.14	-32,233,069	-47.86	主要係仁武國有倉庫空調設備汰換工程執行落後所致。	已辦理經費保留作業，爾後將積極追蹤工程進度。	
機械及設備	11,170,131	56,024,000		-3,449,372	63,744,759	63,744,759	31,511,690	31,511,690	49.43	-32,233,069	-50.57				
機械及設備	11,170,131	56,024,000		-3,449,372	63,744,759	63,744,759	31,511,690	31,511,690	49.43	-32,233,069	-50.57				
交通及運輸設備		150,000		1,794,615	1,944,615	1,944,615	1,944,615	1,944,615	100.00						
交通及運輸設備		150,000		1,794,615	1,944,615	1,944,615	1,944,615	1,944,615	100.00						
雜項設備				1,654,757	1,654,757	1,654,757	1,654,757	1,654,757	100.00						
雜項設備				1,654,757	1,654,757	1,654,757	1,654,757	1,654,757	100.00						
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	77,287,826	134,310,000			211,597,826	211,597,826	131,982,269	131,982,269	62.37	-79,615,557	-37.63				
土地改良物	14,950,007	7,800,000		9,260,230	32,010,237	32,010,237	29,916,499	29,916,499	93.46	-2,093,738	-6.54				
土地改良物	14,950,007	7,800,000		9,260,230	32,010,237	32,010,237	14,409,511	14,409,511	45.02	-17,600,726	-54.98				
購建中國定資產							15,506,988	15,506,988	--	15,506,988					

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113年12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)		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	17,450,101	72,275,000		-2,532,652	87,192,449	87,192,449	36,055,288		36,055,288	41.35	-51,137,161	-58.65	主要係阿里山 國家森林遊樂 區簡易市場新 建二樓戶外平 台暨周邊景觀 改善工程及太 平山香杉館整 修工程因辦理 變更設計所 致。	已辦理檢討改 進作業。
房屋及建築	17,450,101	72,275,000		-2,532,652	87,192,449	87,192,449	6,916,784		6,916,784	7.93	-80,275,665	-92.07		
購建中固定資產							29,138,504		29,138,504	--	29,138,504			
機械及設備	6,509,591	16,784,000		-3,325,394	19,968,197	19,968,197	10,819,351		10,819,351	54.18	-9,148,846	-45.82		
機械及設備	6,509,591	16,784,000		-3,325,394	19,968,197	19,968,197	6,765,651		6,765,651	33.88	-13,202,546	-66.12		
購建中固定資產							4,053,700		4,053,700	--	4,053,700			
交通及運輸設備	37,108,418	28,532,000		-3,073,194	62,567,224	62,567,224	45,818,591		45,818,591	73.23	-16,748,633	-26.77		

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113年12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)		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	37,108,418	28,532,000		-3,073,194	62,567,224	62,567,224	42,149,684		42,149,684	67.37	-20,417,540	-32.63		
購建中固定資產							3,668,907		3,668,907	--	3,668,907			
雜項設備	1,269,709	8,919,000		-328,990	9,859,719	9,859,719	9,372,540		9,372,540	95.06	-487,179	-4.94		
雜項設備	1,269,709	8,919,000		-328,990	9,859,719	9,859,719	7,080,560		7,080,560	71.81	-2,779,159	-28.19		
購建中固定資產							2,291,980		2,291,980	--	2,291,980			
調整產業或防範措施計畫		47,240,000	36,775,000		84,015,000	84,015,000	32,084,406		32,084,406	38.19	-51,930,594	-61.81		
房屋及建築		13,000,000		-1,500,000	11,500,000	11,500,000	11,357,068		11,357,068	98.76	-142,932	-1.24		
房屋及建築		13,000,000		-1,500,000	11,500,000	11,500,000	11,357,068		11,357,068	98.76	-142,932	-1.24		
機械及設備		34,240,000	36,775,000	1,500,000	72,515,000	72,515,000	20,727,338		20,727,338	28.58	-51,787,662	-71.42	主要係畜試所辦理豬舍廢水及廢棄物相關設施設備尚未交貨完成；另建置豬隻智能化餵飼、環控通風及沼氣轉換熱水保溫系統設備複驗未通過等所致。	兩案皆申辦保留，將督請廠商儘速完工交貨，並儘速辦理核銷事宜。
機械及設備		34,240,000	36,775,000	1,500,000	72,515,000	72,515,000	20,727,338		20,727,338	28.58	-51,787,662	-71.42		
農村再生規劃及人力培育計畫	5,568,000	14,260,000			19,828,000	19,828,000	17,463,314		17,463,314	88.07	-2,364,686	-11.93		
房屋及建築	588,000			1,200,000	1,788,000	1,788,000	147,000		147,000	8.22	-1,641,000	-91.78	已完成細部設計書圖，給付契約價金25%，惟施工工程未招標，	積極趕辦。

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113年12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)		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	588,000			1,200,000	1,788,000	1,788,000									
購建中固定資產							147,000		147,000	--	147,000				
機械及設備	4,980,000	9,210,000		-964,953	13,225,047	13,225,047	12,637,678		12,637,678	95.56	-587,369	-4.44			
機械及設備	4,980,000	9,210,000		-964,953	13,225,047	13,225,047	12,637,678		12,637,678	95.56	-587,369	-4.44			
交通及運輸設備		4,550,000			4,550,000	4,550,000	4,437,135		4,437,135	97.52	-112,865	-2.48			
交通及運輸設備		4,550,000			4,550,000	4,550,000	4,437,135		4,437,135	97.52	-112,865	-2.48			
雜項設備		500,000		-235,047	264,953	264,953	241,501		241,501	91.15	-23,452	-8.85			
雜項設備		500,000		-235,047	264,953	264,953	241,501		241,501	91.15	-23,452	-8.85			
農村再生建設及發展計畫	1,460,954,840	3,644,185,000			5,105,139,840	5,105,139,840	3,252,177,351		3,252,177,351	63.70	-1,852,962,489	-36.30			
土地改良物	1,424,098,340	3,531,900,000		-2,720,000	4,953,278,340	4,953,278,340	3,165,915,153		3,165,915,153	63.92	-1,787,363,187	-36.08	無法支付另外25%設計費用。		
													1.濁幹線與北幹線串接工程需配合斷水期施工，另施工前需召開說明會協調供地，爰需較長施工期程。 2.工程需向地方政府申請營建工地運流廢污水污染削減計畫，通過後方能開工。	辦理保留作業，於後續年度積極趕辦。	

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113年12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)		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	1,424,098,340	3,531,900,000		-2,720,000	4,953,278,340	4,953,278,340	1,366,515,157		1,366,515,157	27.59	-3,586,763,183	-72.41		
購建中固定資產							1,799,399,996		1,799,399,996	--	1,799,399,996			
機械及設備	36,856,500	106,246,000		3,206,973	146,309,473	146,309,473	83,968,494		83,968,494	57.39	-62,340,979	-42.61	主要係部分採購案尚未完成驗收付款，致執行落後。	辦理保留作業，於後續年度儘快辦理驗收結案。
機械及設備	36,856,500	106,246,000		3,206,973	146,309,473	146,309,473	78,968,494		78,968,494	53.97	-67,340,979	-46.03		
購建中固定資產							5,000,000		5,000,000	--	5,000,000			
交通及運輸設備		116,000			116,000	116,000	86,600		86,600	74.66	-29,400	-25.34	交通及運輸設備配合使用年限，覈實辦理汰舊換新。	嗣後依業務實際需要核實編列預算。
交通及運輸設備		116,000			116,000	116,000	86,600		86,600	74.66	-29,400	-25.34		
雜項設備		5,923,000		-486,973	5,436,027	5,436,027	2,207,104		2,207,104	40.60	-3,228,923	-59.40	雜項設備配合使用年限，覈實辦理汰舊換新。	嗣後依業務實際需要核實編列預算。
雜項設備		5,923,000		-486,973	5,436,027	5,436,027	2,207,104		2,207,104	40.60	-3,228,923	-59.40		
總計	1,554,980,797	3,896,829,000	36,775,000		5,488,584,797	5,488,584,797	3,468,818,402		3,468,818,402	63.20	-2,019,766,395	-36.80		

農業特別收入基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	114,665,731,511	100.00	負債	33,288,280,389	29.03
流動資產	74,802,472,937	65.24	流動負債	10,283,623,957	8.97
現金	58,669,825,027	51.17	短期債務	5,500,000,000	4.80
銀行存款	58,669,473,027	51.17	短期借款	5,500,000,000	4.80
零用及週轉金	352,000	-	應付款項	4,308,363,684	3.76
應收款項	567,877,153	0.50	應付帳款	249,138,299	0.22
應收帳款	191,189,541	0.17	應付代收款	82,092,367	0.07
備抵呆帳－應收帳款	-1,137,380	-	應付費用	3,969,836,402	3.46
應收利息	126,269,418	0.11	其他應付款	7,296,616	0.01
其他應收款	251,565,214	0.22	預收款項	475,260,273	0.41
備抵呆帳－其他各項應收款	-9,640	-	預收貨款	429,511,986	0.37
短期貸墊款	5,533,033,927	4.83	預收收入	31,890,875	0.03
短期墊款	5,533,033,927	4.83	預收定金	4,633,224	-
存貨	7,613,094,495	6.64	其他預收款	9,224,188	0.01
物料	11,262,610	0.01	其他負債	23,004,656,432	20.06
商品存貨	26,789,094	0.02	什項負債	23,004,656,432	20.06
製成品	1,420,730	-	金融業特別準備	22,432,854,585	19.56

農業特別收入基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
農產品	18,344,576,172	16.00	存入保證金	557,890,579	0.49
備抵存貨跌價短絀	-10,770,954,111	--	暫收及待結轉帳項	13,911,268	0.01
預付款項	2,418,642,335	2.11	淨資產	81,377,451,122	70.97
用品盤存	1,131,054	-	淨資產	81,377,451,122	70.97
預付費用	2,406,933,876	2.10	淨資產	81,377,451,122	70.97
其他預付款	10,577,405	0.01	累積餘額	81,377,451,122	70.97
長期貸墊款及準備金	22,343,263,073	19.49			
準備金	22,343,263,073	19.49			
其他準備金	22,343,263,073	19.49			
長期投資	12,942,564	0.01			
其他長期投資	12,942,564	0.01			
其他長期投資	1,138,399	-			
其他長期投資評價調整	11,804,165	0.01			
固定資產	17,369,059,139	15.15			
土地	113,915,703	0.10			
土地	113,915,703	0.10			
土地改良物	12,548,551,712	10.94			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	25,955,184,140	22.64			
累計折舊－土地改良物	-13,406,632,428	--			
房屋建築及設備	1,105,820,912	0.96			
房屋建築及設備	1,954,536,390	1.70			
累計折舊－房屋建築及設備	-848,715,478	--			
機械及設備	444,366,418	0.39			
機械及設備	1,009,347,526	0.88			
累計折舊－機械及設備	-564,981,108	--			
交通及運輸設備	461,785,597	0.40			
交通及運輸設備	851,181,574	0.74			
累計折舊－交通及運輸設備	-389,395,977	--			
雜項設備	100,871,554	0.09			
雜項設備	299,139,120	0.26			
累計折舊－雜項設備	-198,267,566	--			
購建中固定資產	2,593,747,243	2.26			
購建中固定資產	2,593,747,243	2.26			
無形資產	75,827,689	0.07			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	75,827,689	0.07			
權利	528,214	-			
電腦軟體	74,724,675	0.07			
發展中之無形資產	574,800	-			
其他資產	62,166,109	0.05			
什項資產	62,166,109	0.05			
存出保證金	419,400	-			
催收款項	701,754,729	0.61			
備抵呆帳－催收款項	-662,534,535	--			
暫付及待結轉帳項	22,526,515	0.02			
代管資產	852,248,061	0.74			
應付代管資產	-852,248,061	--			
合 計	114,665,731,511	100.00	合 計	114,665,731,511	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 5,578,829,373 元(保證品 5,578,829,373 元，應付保證品 5,578,829,373 元)。二、珍貴動產、不動產總額 56,189,449 元。三、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 9,307 萬元。四、本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,446,624,320	47,210,436,707
徵收及依法分配收入	733,438,539	2,270,882,556
違規罰款收入	276,702	4,664,436
農地變更回饋金收入	634,757,468	1,706,933,814
其他徵收及依法分配收入	98,404,369	559,284,306
勞務收入	102,325,347	644,419,443
服務收入	102,325,347	644,419,443
農政收入	892,679,530	6,081,454,393
農林漁牧收入	892,679,530	6,081,454,393
財產收益	168,101,659	1,215,580,000
財產孳息收入	167,953,059	1,215,317,462
廢舊物品售價收入		4,351
財產交易利益	148,600	258,187
投資收益	12,201,489	12,201,489
投資股息紅利	397,324	397,324
投資利益	11,804,165	11,804,165
政府撥入收入	5,485,000,000	36,582,249,000
公庫撥款收入	5,485,000,000	36,582,249,000
其他收入	52,877,756	403,649,826

農業特別收入基金

收入支出表

中華民國113年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
受贈收入		7,537,637
雜項收入	52,877,756	396,112,189
支出	15,054,725,239	57,317,720,900
人事支出	1,162,909	7,448,434
人事支出	1,162,909	7,448,434
業務支出	7,235,721,575	27,347,966,922
業務支出	7,235,721,575	27,347,966,922
獎補助支出	7,646,742,850	27,758,772,545
補(協)助政府機關(構)	1,222,416,630	6,024,060,707
捐助國內團體	1,770,396,834	7,047,130,446
捐助私校	7,246,156	69,647,530
其他獎補捐助	4,646,683,230	14,617,933,862
財產損失	13,113,994	83,004,470
財產交易損失	13,113,994	83,004,470
利息費用及手續費	309	5,685
其他利息	309	5,685
折舊、折耗及攤銷	156,331,758	2,111,813,062
固定資產折舊	154,744,694	2,090,585,688
無形資產攤銷	1,587,064	21,227,374

農業特別收入基金

收入支出表

中華民國113年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	1,651,844	8,709,782
其他支出	1,651,844	8,709,782
本期賸餘(短絀)	-7,608,100,919	-10,107,284,193
期初淨資產		91,483,397,552
解繳公庫		
淨資產調整數		1,337,763
期末淨資產		81,377,451,122

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已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

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年12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	47,191,047,284	19,389,423	47,210,436,707	收入
徵收及依法分配收入	2,270,882,556		2,270,882,556	徵收及依法分配收入
勞務收入	644,419,443		644,419,443	勞務收入
農政收入	6,081,454,393		6,081,454,393	農政收入
財產收入	1,215,929,703	-349,703	1,215,580,000	財產收益
		12,201,489	12,201,489	投資收益
政府撥入收入	36,582,249,000		36,582,249,000	政府撥入收入
其他收入	396,112,189	7,537,637	403,649,826	其他收入
基金用途	58,707,846,827	-1,390,125,927	57,317,720,900	支出
用人費用	7,448,434		7,448,434	人事支出
服務費用	2,621,091,702	24,726,875,220	27,347,966,922	業務支出
材料及用品費	11,714,675,816	-11,714,675,816		
租金、償債、利息及相關手續費	32,565,144	-32,565,144		
稅捐及規費(強制費)	10,868,219	-10,868,219		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,876,678,795	-12,876,678,795		
短絀、賠償給付與支應退場支出	92,087,246	-92,087,246		
捐助、補助與獎助	27,758,772,545		27,758,772,545	獎補助支出

農業特別收入基金
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年12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
資產短絀	80,905,016	2,099,454	83,004,470	財產損失
償債、利息及相關手續費	5,685		5,685	利息費用及手續費
		2,111,813,062	2,111,813,062	折舊、折耗及攤銷
其他	8,709,782		8,709,782	其他支出
購建固定資產	3,468,818,402	-3,468,818,402		
購置無形資產	35,220,041	-35,220,041		
本期賸餘(短絀)	-11,516,799,543	1,409,515,350	-10,107,284,193	本期賸餘(短絀)
			91,483,397,552	期初淨資產
期初基金餘額	75,437,559,672	16,045,837,880		
解繳公庫				解繳公庫
		1,337,763	1,337,763	淨資產調整數
期末基金餘額	63,920,760,129	17,456,690,993	81,377,451,122	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說明

中華民國113年1月1日至113年12月31日

1. 基金來源調整數19,389,423元，係增列受贈財產。
2. 基金用途調整數-1,390,125,927元，係增列會計科目「財產損失」2,099,454元及「折舊、折耗及攤銷」2,111,813,062元，減列預算項目「購建固定資產」3,468,818,402元及「購置無形資產」35,220,041元。
3. 期初基金餘額調整數16,045,837,880元，係增列期初固定資產及無形資產帳面金額。
4. 淨資產調整數1,027,663元，係地價調增3,487,222元及帳務調整減列2,459,559元。
5. 期末基金餘額調整數17,456,380,893元，係增列期末固定資產及無形資產帳面金額。

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
農業研究、實驗、技術改進計畫	5,585,000	5,585,000	466,605	-5,118,395	-91.65
服務費用	301,000	301,000		-301,000	-100.00
郵電費	4,000	4,000		-4,000	-100.00
電話費	4,000	4,000		-4,000	-100.00
旅運費	80,000	80,000		-80,000	-100.00
國內旅費	2,000	2,000		-2,000	-100.00
貨物運費	78,000	78,000		-78,000	-100.00
修理保養及保固費	30,000	30,000		-30,000	-100.00
機械及設備修護費	30,000	30,000		-30,000	-100.00
一般服務費	185,000	185,000		-185,000	-100.00
包裝費	85,000	85,000		-85,000	-100.00
計時與計件人員酬金	100,000	100,000		-100,000	-100.00
專業服務費	2,000	2,000		-2,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,000	2,000		-2,000	-100.00
材料及用品費	4,564,000	4,564,000	464,746	-4,099,254	-89.82
用品消耗	10,000	10,000		-10,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
辦公（事務）用品	5,000	5,000		-5,000	-100.00
其他用品消耗	5,000	5,000		-5,000	-100.00
商品	4,554,000	4,554,000	464,746	-4,089,254	-89.79
商品	4,554,000	4,554,000	464,746	-4,089,254	-89.79
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	660,000	660,000		-660,000	-100.00
購建固定資產	660,000	660,000		-660,000	-100.00
購置機械及設備	660,000	660,000		-660,000	-100.00
短絀、賠償給付與支應退場支出	60,000	60,000	1,859	-58,141	-96.90
各項短絀	20,000	20,000	1,859	-18,141	-90.71
資產短絀	20,000	20,000	1,859	-18,141	-90.71
賠償給付	40,000	40,000		-40,000	-100.00
一般賠償	40,000	40,000		-40,000	-100.00
農業貸款利息差額補貼計畫	2,999,147,000	2,999,147,000	3,034,421,127	35,274,127	1.18
服務費用	9,997,000	9,997,000	9,978,990	-18,010	-0.18
水電費	154,000	154,000	154,000		

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
工作場所電費	150,000	150,000	150,000		
工作場所水費	4,000	4,000	4,000		
郵電費	91,000	91,000	90,738	-262	-0.29
郵費	3,000	3,000		-3,000	-100.00
電話費	65,000	65,000	90,031	25,031	38.51
數據通信費	23,000	23,000	707	-22,293	-96.93
旅運費	70,000	70,000	66,701	-3,299	-4.71
國內旅費	70,000	70,000	66,701	-3,299	-4.71
一般服務費	1,060,000	1,060,000	1,060,000		
外包費	1,060,000	1,060,000	1,060,000		
專業服務費	8,522,000	8,522,000	8,509,052	-12,948	-0.15
其他專業服務費	8,522,000	8,522,000	8,509,052	-12,948	-0.15
推展費	100,000	100,000	98,499	-1,501	-1.50
推展費	100,000	100,000	98,499	-1,501	-1.50
材料及用品費	230,000	230,000	205,556	-24,444	-10.63
用品消耗	230,000	230,000	205,556	-24,444	-10.63

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
辦公（事務）用品	150,000	150,000	205,556	55,556	37.04
其他用品消耗	80,000	80,000		-80,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,988,920,000	2,988,920,000	3,024,236,581	35,316,581	1.18
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,988,920,000	2,988,920,000	3,024,236,581	35,316,581	1.18
補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息	2,988,920,000	2,988,920,000	3,024,236,581	35,316,581	1.18
糧政業務計畫	14,142,847,000	14,142,847,000	14,369,270,793	226,423,793	1.60
用人費用	7,783,000	7,783,000	4,935,908	-2,847,092	-36.58
聘僱及兼職人員薪資	1,374,000	1,374,000	1,371,913	-2,087	-0.15
聘用人員薪金	1,374,000	1,374,000	1,371,913	-2,087	-0.15
加（夜）班費	6,000,000	6,000,000	3,154,188	-2,845,812	-47.43
延長工時加班費	6,000,000	6,000,000	3,154,188	-2,845,812	-47.43
獎金	173,000	173,000	164,976	-8,024	-4.64
年終獎金	173,000	173,000	164,976	-8,024	-4.64
退休及卹償金	79,000	79,000	82,305	3,305	4.18
職員退休及離職金	79,000	79,000	82,305	3,305	4.18
福利費	157,000	157,000	162,526	5,526	3.52

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
分擔員工保險費	156,000	156,000	162,526	6,526	4.18
傷病醫藥費	1,000	1,000		-1,000	-100.00
服務費用	621,581,000	621,581,000	428,996,132	-192,584,868	-30.98
水電費	30,047,000	30,047,000	26,273,980	-3,773,020	-12.56
工作場所電費	29,251,000	29,251,000	25,887,995	-3,363,005	-11.50
宿舍電費	23,000	23,000	3,349	-19,651	-85.44
工作場所水費	747,000	747,000	379,886	-367,114	-49.15
宿舍水費	10,000	10,000	478	-9,522	-95.22
氣體費	16,000	16,000	2,272	-13,728	-85.80
郵電費	12,222,000	12,222,000	6,145,362	-6,076,638	-49.72
郵費	3,225,000	3,225,000	2,387,685	-837,315	-25.96
電話費	5,821,000	5,821,000	2,900,599	-2,920,401	-50.17
數據通信費	3,176,000	3,176,000	857,078	-2,318,922	-73.01
旅運費	81,792,000	81,792,000	55,232,705	-26,559,295	-32.47
國內旅費	18,469,000	18,469,000	11,272,235	-7,196,765	-38.97
貨物運費	63,066,000	63,066,000	43,658,051	-19,407,949	-30.77

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
其他旅運費	257,000	257,000	302,419	45,419	17.67
印刷裝訂及公告費	3,250,000	3,250,000	2,234,509	-1,015,491	-31.25
印刷及裝訂費	3,250,000	3,250,000	2,234,509	-1,015,491	-31.25
修理保養及保固費	70,257,000	70,257,000	42,410,392	-27,846,608	-39.64
一般房屋修護費	31,510,000	31,510,000	16,338,900	-15,171,100	-48.15
宿舍修護費	895,000	895,000	1,337,419	442,419	49.43
機械及設備修護費	32,537,000	32,537,000	22,405,941	-10,131,059	-31.14
交通及運輸設備修護費	1,113,000	1,113,000	1,127,050	14,050	1.26
雜項設備修護費	4,202,000	4,202,000	1,201,082	-3,000,918	-71.42
保險費	1,393,000	1,393,000	303,602	-1,089,398	-78.21
一般房屋保險費	183,000	183,000	119,736	-63,264	-34.57
宿舍保險費	5,000	5,000	1,587	-3,413	-68.26
機械及設備保險費	30,000	30,000	16,600	-13,400	-44.67
交通及運輸設備保險費	50,000	50,000	31,429	-18,571	-37.14
現金、存款及貨物保險費	1,125,000	1,125,000	134,250	-990,750	-88.07
一般服務費	331,187,000	331,187,000	217,061,141	-114,125,859	-34.46

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
棧儲費	256,981,000	256,981,000	179,484,698	-77,496,302	-30.16
包裝費	55,767,000	55,767,000	16,264,630	-39,502,370	-70.83
佣金、匯費、經理費及手續費	4,258,000	4,258,000	1,641,113	-2,616,887	-61.46
加工費			704,160	704,160	
外包費	14,175,000	14,175,000	18,961,340	4,786,340	33.77
體育活動費	6,000	6,000	5,200	-800	-13.33
專業服務費	90,033,000	90,033,000	78,290,591	-11,742,409	-13.04
法律事務費	5,010,000	5,010,000	307,520	-4,702,480	-93.86
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	140,000	140,000	252,743	112,743	80.53
委託檢驗（定）試驗認證費	4,300,000	4,300,000	6,629,938	2,329,938	54.18
委託考選訓練費	1,805,000	1,805,000	723,393	-1,081,607	-59.92
電腦軟體服務費	55,259,000	55,259,000	51,847,292	-3,411,708	-6.17
其他專業服務費	23,519,000	23,519,000	18,529,705	-4,989,295	-21.21
媒體政策及業務宣導費	850,000	850,000	600,000	-250,000	-29.41
媒體政策及業務宣導費	850,000	850,000	600,000	-250,000	-29.41
推展費	550,000	550,000	443,850	-106,150	-19.30

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
推展費	550,000	550,000	443,850	-106,150	-19.30
材料及用品費	10,582,919,000	10,582,919,000	11,378,639,014	795,720,014	7.52
使用材料費	10,040,000	10,040,000	1,255,927	-8,784,073	-87.49
物料	4,870,000	4,870,000		-4,870,000	-100.00
燃料	377,000	377,000	206,873	-170,127	-45.13
設備零件	4,793,000	4,793,000	1,049,054	-3,743,946	-78.11
用品消耗	6,368,000	6,368,000	9,254,241	2,886,241	45.32
辦公（事務）用品	3,869,000	3,869,000	3,584,683	-284,317	-7.35
報章雜誌	284,000	284,000	169,834	-114,166	-40.20
農業與園藝用品及環境美化費	1,177,000	1,177,000	3,343,799	2,166,799	184.10
化學藥劑與實驗用品	416,000	416,000	75,267	-340,733	-81.91
其他用品消耗	622,000	622,000	2,080,658	1,458,658	234.51
商品	10,566,511,000	10,566,511,000	11,368,128,846	801,617,846	7.59
商品	10,566,511,000	10,566,511,000	11,368,128,846	801,617,846	7.59
租金、償債、利息及相關手續費	550,000	550,000	1,189,453	639,453	116.26
地租及水租			17,000	17,000	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
場地租金			17,000	17,000	
房租			92,000	92,000	
一般房屋租金			92,000	92,000	
機器租金			79,380	79,380	
機械及設備租金			79,380	79,380	
交通及運輸設備租金	320,000	320,000	583,607	263,607	82.38
車租	200,000	200,000	393,162	193,162	96.58
電信設備租金	120,000	120,000	190,445	70,445	58.70
雜項設備租金	230,000	230,000	417,466	187,466	81.51
雜項設備租金	230,000	230,000	417,466	187,466	81.51
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營 舍與設施工程支出	59,192,000	59,192,000	40,025,055	-19,166,945	-32.38
購建固定資產	56,174,000	56,174,000	35,111,062	-21,062,938	-37.50
購置機械及設備	56,024,000	56,024,000	31,511,690	-24,512,310	-43.75
購置交通及運輸設備	150,000	150,000	1,944,615	1,794,615	1,196.41
購置雜項設備			1,654,757	1,654,757	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
購置無形資產	3,018,000	3,018,000	4,913,993	1,895,993	62.82
購置電腦軟體	3,018,000	3,018,000	4,913,993	1,895,993	62.82
稅捐及規費（強制費）	93,000	93,000	116,640	23,640	25.42
消費與行為稅	30,000	30,000	48,740	18,740	62.47
營業稅			8,060	8,060	
使用牌照稅	30,000	30,000	40,680	10,680	35.60
規費	63,000	63,000	67,900	4,900	7.78
行政規費與強制費	1,000	1,000	43,540	42,540	4,254.00
汽車燃料使用費	13,000	13,000	20,200	7,200	55.38
其他規費	49,000	49,000	4,160	-44,840	-91.51
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,709,249,000	2,709,249,000	2,432,725,142	-276,523,858	-10.21
捐助、補助與獎助	1,018,236,000	1,018,236,000	992,327,052	-25,908,948	-2.54
補（協）助政府機關（構）	40,475,000	40,475,000	22,561,598	-17,913,402	-44.26
捐助國內團體	67,403,000	67,403,000	54,282,211	-13,120,789	-19.47
捐助私校			3,255,000	3,255,000	
捐助個人			132,830	132,830	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
其他捐助、補助與獎助	910,358,000	910,358,000	912,095,413	1,737,413	0.19
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,691,013,000	1,691,013,000	1,440,398,090	-250,614,910	-14.82
獎勵費用	329,000	329,000	183,188	-145,812	-44.32
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	1,690,684,000	1,690,684,000	1,440,214,902	-250,469,098	-14.81
短絀、賠償給付與支應退場支出	159,481,000	159,481,000	81,018,579	-78,462,421	-49.20
各項短絀	159,481,000	159,481,000	81,018,579	-78,462,421	-49.20
呆帳及保證短絀	1,000,000	1,000,000	113,738	-886,262	-88.63
運輸及搬運短絀	414,000	414,000	1,684	-412,316	-99.59
災害短絀	800,000	800,000		-800,000	-100.00
資產短絀	157,267,000	157,267,000	80,903,157	-76,363,843	-48.56
其他	1,999,000	1,999,000	1,624,870	-374,130	-18.72
其他支出	1,999,000	1,999,000	1,624,870	-374,130	-18.72
其他	1,999,000	1,999,000	1,624,870	-374,130	-18.72
穩定肥料及相關資材供需計畫	1,054,966,000	1,054,966,000	2,311,550,892	1,256,584,892	119.11
用人費用	200,000	200,000	230,444	30,444	15.22
加(夜)班費	200,000	200,000	230,444	30,444	15.22

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
延長工時加班費	200,000	200,000	230,444	30,444	15.22
服務費用	13,432,000	13,432,000	27,886,279	14,454,279	107.61
郵電費			12,970	12,970	
郵費			12,970	12,970	
旅運費	1,182,000	1,182,000	2,316,450	1,134,450	95.98
國內旅費	1,182,000	1,182,000	1,887,137	705,137	59.66
貨物運費			327,358	327,358	
其他旅運費			101,955	101,955	
印刷裝訂及公告費			4,700	4,700	
印刷及裝訂費			4,700	4,700	
修理保養及保固費	500,000	500,000	3,884,702	3,384,702	676.94
一般房屋修護費			5,000	5,000	
其他建築修護費			32,550	32,550	
機械及設備修護費	500,000	500,000	3,418,332	2,918,332	583.67
雜項設備修護費			428,820	428,820	
一般服務費	3,500,000	3,500,000	4,734,032	1,234,032	35.26

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
外包費	3,500,000	3,500,000	3,612,782	112,782	3.22
計時與計件人員酬金			1,121,250	1,121,250	
專業服務費	5,000,000	5,000,000	16,933,425	11,933,425	238.67
法律事務費			60,000	60,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			642,125	642,125	
其他專業服務費	5,000,000	5,000,000	16,231,300	11,231,300	224.63
媒體政策及業務宣導費	2,250,000	2,250,000		-2,250,000	-100.00
媒體政策及業務宣導費	2,250,000	2,250,000		-2,250,000	-100.00
推展費	1,000,000	1,000,000		-1,000,000	-100.00
推展費	1,000,000	1,000,000		-1,000,000	-100.00
材料及用品費	52,155,000	52,155,000	63,130,345	10,975,345	21.04
使用材料費			863,161	863,161	
物料			840,625	840,625	
燃料			4,586	4,586	
設備零件			17,950	17,950	
用品消耗	52,155,000	52,155,000	62,267,184	10,112,184	19.39

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
辦公（事務）用品			1,286,318	1,286,318	
農業與園藝用品及環境美化費	50,000,000	50,000,000	49,628,521	-371,479	-0.74
化學藥劑與實驗用品	2,155,000	2,155,000	9,893,626	7,738,626	359.10
其他用品消耗			1,458,719	1,458,719	
租金、償債、利息及相關手續費			270,605	270,605	
地租及水租			224,370	224,370	
場地租金			224,370	224,370	
房租			22,250	22,250	
一般房屋租金			22,250	22,250	
交通及運輸設備租金			23,985	23,985	
車租			23,985	23,985	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	989,179,000	989,179,000	2,220,033,219	1,230,854,219	124.43
捐助、補助與獎助	989,179,000	989,179,000	2,214,224,869	1,225,045,869	123.84
補（協）助政府機關（構）	61,417,000	61,417,000	1,198,777,753	1,137,360,753	1,851.87
捐助國內團體	9,725,000	9,725,000	71,677,998	61,952,998	637.05
捐助個人	918,037,000	918,037,000	943,661,118	25,624,118	2.79

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
其他捐助、補助與獎助			108,000	108,000	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟			5,808,350	5,808,350	
獎勵費用			5,808,350	5,808,350	
產銷調節計畫	131,204,000	131,204,000	422,808,282	291,604,282	222.25
服務費用	1,460,000	1,460,000	1,380,000	-80,000	-5.48
媒體政策及業務宣導費	1,460,000	1,460,000	1,380,000	-80,000	-5.48
媒體政策及業務宣導費	1,460,000	1,460,000	1,380,000	-80,000	-5.48
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	129,744,000	129,744,000	421,428,282	291,684,282	224.82
捐助、補助與獎助	129,744,000	129,744,000	397,132,571	267,388,571	206.09
補（協）助政府機關（構）			9,662,661	9,662,661	
捐助國內團體	129,744,000	129,744,000	387,469,910	257,725,910	198.64
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟			24,295,711	24,295,711	
補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息			24,295,711	24,295,711	
農漁民子女助學金計畫	1,002,226,000	1,002,226,000	625,456,599	-376,769,401	-37.59
服務費用	8,501,000	8,501,000	6,862,584	-1,638,416	-19.27
旅運費			10,995	10,995	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
國內旅費			10,995	10,995	
一般服務費	4,823,000	4,823,000	3,169,089	-1,653,911	-34.29
佣金、匯費、經理費及手續費	4,823,000	4,823,000	3,169,089	-1,653,911	-34.29
專業服務費	3,678,000	3,678,000	3,682,500	4,500	0.12
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			7,500	7,500	
其他專業服務費	3,678,000	3,678,000	3,675,000	-3,000	-0.08
材料及用品費			1,500	1,500	
用品消耗			1,500	1,500	
其他用品消耗			1,500	1,500	
稅捐及規費（強制費）			15	15	
規費			15	15	
行政規費與強制費			15	15	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	993,725,000	993,725,000	618,592,500	-375,132,500	-37.75
捐助、補助與獎助	993,725,000	993,725,000	618,592,500	-375,132,500	-37.75
獎助學員生給與	993,725,000	993,725,000	618,592,500	-375,132,500	-37.75
農業保險計畫	1,080,901,000	1,080,901,000	1,053,784,403	-27,116,597	-2.51

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
服務費用	12,735,000	12,735,000	12,260,560	-474,440	-3.73
旅運費	1,577,000	1,577,000	1,049,648	-527,352	-33.44
國內旅費	1,401,000	1,401,000	873,734	-527,266	-37.63
國外旅費	176,000	176,000	175,914	-86	-0.05
印刷裝訂及公告費			30,000	30,000	
印刷及裝訂費			30,000	30,000	
一般服務費	530,000	530,000	530,000		
外包費	530,000	530,000	530,000		
專業服務費	9,628,000	9,628,000	9,735,912	107,912	1.12
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	50,000	75,912	25,912	51.82
電腦軟體服務費	500,000	500,000	496,000	-4,000	-0.80
其他專業服務費	9,078,000	9,078,000	9,164,000	86,000	0.95
媒體政策及業務宣導費	400,000	400,000	400,000		
媒體政策及業務宣導費	400,000	400,000	400,000		
推展費	600,000	600,000	515,000	-85,000	-14.17
推展費	600,000	600,000	515,000	-85,000	-14.17

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
材料及用品費	1,915,000	1,915,000	833,167	-1,081,833	-56.49
使用材料費			9,990	9,990	
物料			9,990	9,990	
用品消耗	1,915,000	1,915,000	823,177	-1,091,823	-57.01
辦公（事務）用品	1,775,000	1,775,000	457,466	-1,317,534	-74.23
其他用品消耗	140,000	140,000	365,711	225,711	161.22
租金、償債、利息及相關手續費			56,950	56,950	
房租			9,000	9,000	
一般房屋租金			9,000	9,000	
交通及運輸設備租金			47,950	47,950	
車租			47,950	47,950	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,066,251,000	1,066,251,000	1,040,633,726	-25,617,274	-2.40
捐助、補助與獎助	1,066,151,000	1,066,151,000	1,039,673,726	-26,477,274	-2.48
補（協）助政府機關（構）	7,000,000	7,000,000	5,519,415	-1,480,585	-21.15
捐助國內團體	29,716,000	29,716,000	8,140,552	-21,575,448	-72.61
捐助個人	1,029,435,000	1,029,435,000	1,026,013,759	-3,421,241	-0.33

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	100,000	100,000	960,000	860,000	860.00
獎勵費用	100,000	100,000	960,000	860,000	860.00
家禽流行性感冒防疫計畫	137,300,000	137,300,000	137,253,231	-46,769	-0.03
服務費用	1,058,000	1,058,000	3,450,171	2,392,171	226.10
水電費	150,000	150,000	201,000	51,000	34.00
工作場所電費	150,000	150,000	201,000	51,000	34.00
旅運費	10,000	10,000	48,681	38,681	386.81
國內旅費	10,000	10,000	48,681	38,681	386.81
修理保養及保固費	258,000	258,000	1,600,505	1,342,505	520.35
機械及設備修護費	258,000	258,000	1,600,505	1,342,505	520.35
一般服務費	610,000	610,000	1,599,985	989,985	162.29
計時與計件人員酬金	610,000	610,000	1,599,985	989,985	162.29
專業服務費	30,000	30,000		-30,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	30,000		-30,000	-100.00
材料及用品費	13,942,000	13,942,000	10,689,793	-3,252,207	-23.33
使用材料費			6,284	6,284	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
燃料			6,284	6,284	
用品消耗	13,942,000	13,942,000	10,683,509	-3,258,491	-23.37
辦公（事務）用品			72,150	72,150	
化學藥劑與實驗用品	13,692,000	13,692,000	10,486,343	-3,205,657	-23.41
其他用品消耗	250,000	250,000	125,016	-124,984	-49.99
租金、償債、利息及相關手續費			21,027	21,027	
交通及運輸設備租金			21,027	21,027	
車租			21,027	21,027	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	122,300,000	122,300,000	123,092,240	792,240	0.65
捐助、補助與獎助	122,300,000	122,300,000	123,092,240	792,240	0.65
補（協）助政府機關（構）	114,300,000	114,300,000	93,338,000	-20,962,000	-18.34
捐助國內團體	8,000,000	8,000,000	29,754,240	21,754,240	271.93
輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫	62,000,000	62,000,000	55,481,510	-6,518,490	-10.51
服務費用	130,000	130,000	2,092,898	1,962,898	1,509.92
旅運費	100,000	100,000	72,793	-27,207	-27.21
國內旅費	100,000	100,000	71,593	-28,407	-28.41

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
貨物運費			1,200	1,200	
印刷裝訂及公告費	10,000	10,000	101,430	91,430	914.30
印刷及裝訂費	10,000	10,000	101,430	91,430	914.30
修理保養及保固費			221,875	221,875	
機械及設備修護費			221,875	221,875	
一般服務費			145,000	145,000	
計時與計件人員酬金			145,000	145,000	
專業服務費	20,000	20,000	1,551,800	1,531,800	7,659.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	20,000	16,000	-4,000	-20.00
委託檢驗（定）試驗認證費			145,800	145,800	
其他專業服務費			1,390,000	1,390,000	
材料及用品費	200,000	200,000	997,992	797,992	399.00
使用材料費			154,476	154,476	
物料			154,476	154,476	
用品消耗	200,000	200,000	843,516	643,516	321.76
辦公（事務）用品	100,000	100,000	101,737	1,737	1.74

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
化學藥劑與實驗用品			432,435	432,435	
其他用品消耗	100,000	100,000	309,344	209,344	209.34
租金、償債、利息及相關手續費			194,000	194,000	
地租及水租			150,000	150,000	
場地租金			150,000	150,000	
房租			44,000	44,000	
一般房屋租金			44,000	44,000	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61,670,000	61,670,000	52,196,620	-9,473,380	-15.36
捐助、補助與獎助	61,670,000	61,670,000	52,196,620	-9,473,380	-15.36
補（協）助政府機關（構）	800,000	800,000	5,692,500	4,892,500	611.56
捐助國內團體	60,870,000	60,870,000	21,789,600	-39,080,400	-64.20
捐助私校			811,000	811,000	
捐助個人			23,903,520	23,903,520	
老農出租農地獎勵計畫	86,800,000	86,800,000	85,819,182	-980,818	-1.13
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	86,800,000	86,800,000	85,819,182	-980,818	-1.13
捐助、補助與獎助	86,800,000	86,800,000	85,819,182	-980,818	-1.13

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
捐助個人	86,800,000	86,800,000	85,819,182	-980,818	-1.13
處理農會漁會信用部計畫	92,530,000	92,530,000	92,530,000		
服務費用	20,000	20,000	567,700	547,700	2,738.50
專業服務費	20,000	20,000	567,700	547,700	2,738.50
法律事務費			550,200	550,200	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	20,000	17,500	-2,500	-12.50
短絀、賠償給付與支應退場支出	92,510,000	92,510,000	91,962,300	-547,700	-0.59
支應退場支出	92,510,000	92,510,000	91,962,300	-547,700	-0.59
支應退場支出	92,510,000	92,510,000	91,962,300	-547,700	-0.59
農地之生產環境整備及維護管理計畫	152,970,000	152,970,000	133,202,379	-19,767,621	-12.92
服務費用	62,385,000	62,385,000	61,449,455	-935,545	-1.50
郵電費			32,311	32,311	
郵費			8,228	8,228	
電話費			4,083	4,083	
數據通信費			20,000	20,000	
旅運費	40,000	40,000	161,113	121,113	302.78

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
國內旅費	40,000	40,000	161,113	121,113	302.78
印刷裝訂及公告費	15,000	15,000	125,615	110,615	737.43
印刷及裝訂費	15,000	15,000	125,615	110,615	737.43
修理保養及保固費			5,000	5,000	
雜項設備修護費			5,000	5,000	
一般服務費			521,457	521,457	
計時與計件人員酬金			521,457	521,457	
專業服務費	62,330,000	62,330,000	60,603,959	-1,726,041	-2.77
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	130,000	130,000	270,000	140,000	107.69
其他專業服務費	62,200,000	62,200,000	60,333,959	-1,866,041	-3.00
材料及用品費	35,000	35,000	1,059,331	1,024,331	2,926.66
用品消耗	35,000	35,000	1,059,331	1,024,331	2,926.66
辦公(事務)用品			87,905	87,905	
化學藥劑與實驗用品			404,470	404,470	
其他用品消耗	35,000	35,000	566,956	531,956	1,519.87
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	90,550,000	90,550,000	70,693,593	-19,856,407	-21.93

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
捐助、補助與獎助	90,550,000	90,550,000	70,693,593	-19,856,407	-21.93
補（協）助政府機關（構）	85,550,000	85,550,000	69,493,593	-16,056,407	-18.77
捐助國內團體	5,000,000	5,000,000	1,200,000	-3,800,000	-76.00
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	1,192,118,000	1,192,118,000	1,060,445,706	-131,672,294	-11.05
用人費用	1,400,000	1,400,000	1,109,741	-290,259	-20.73
正式員額薪資	484,000	484,000	493,090	9,090	1.88
工員工資	484,000	484,000	493,090	9,090	1.88
加（夜）班費	215,000	215,000	166,127	-48,873	-22.73
延長工時加班費	154,000	154,000	154,000		
未休假加班費	61,000	61,000	12,127	-48,873	-80.12
津貼	64,000	64,000	66,157	2,157	3.37
僻地津貼	64,000	64,000	66,157	2,157	3.37
獎金	323,000	323,000	291,528	-31,472	-9.74
考績獎金	169,000	169,000	151,218	-17,782	-10.52
年終獎金	112,000	112,000	107,310	-4,690	-4.19
其他獎金	42,000	42,000	33,000	-9,000	-21.43

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
退休及卹償金	36,000	36,000		-36,000	-100.00
工員退休及離職金	36,000	36,000		-36,000	-100.00
福利費	277,000	277,000	92,707	-184,293	-66.53
分擔員工保險費	93,000	93,000	69,732	-23,268	-25.02
傷病醫藥費	9,000	9,000		-9,000	-100.00
其他福利費	175,000	175,000	22,975	-152,025	-86.87
提繳費	1,000	1,000	132	-868	-86.80
提繳工資墊償費用	1,000	1,000	132	-868	-86.80
服務費用	898,877,000	898,877,000	787,228,985	-111,648,015	-12.42
水電費	22,060,000	22,060,000	26,199,509	4,139,509	18.76
動力費	240,000	240,000	258,910	18,910	7.88
工作場所電費	19,639,000	19,639,000	24,188,819	4,549,819	23.17
工作場所水費	1,289,000	1,289,000	898,307	-390,693	-30.31
氣體費	892,000	892,000	853,473	-38,527	-4.32
郵電費	4,042,000	4,042,000	4,074,641	32,641	0.81
郵費	148,000	148,000	83,607	-64,393	-43.51

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
電話費	1,960,000	1,960,000	1,706,981	-253,019	-12.91
數據通信費	1,934,000	1,934,000	2,284,053	350,053	18.10
旅運費	13,979,000	13,979,000	12,204,924	-1,774,076	-12.69
國內旅費	11,947,000	11,947,000	10,675,027	-1,271,973	-10.65
國外旅費	511,000	511,000	613,000	102,000	19.96
貨物運費	1,359,000	1,359,000	801,831	-557,169	-41.00
裝卸費	105,000	105,000	109,486	4,486	4.27
其他旅運費	57,000	57,000	5,580	-51,420	-90.21
印刷裝訂及公告費	3,998,000	3,998,000	3,714,138	-283,862	-7.10
印刷及裝訂費	3,998,000	3,998,000	3,709,158	-288,842	-7.22
公告費			4,980	4,980	
修理保養及保固費	155,693,000	155,693,000	119,623,028	-36,069,972	-23.17
土地改良物修護費	31,135,000	31,135,000	22,836,860	-8,298,140	-26.65
一般房屋修護費	38,076,000	38,076,000	41,196,570	3,120,570	8.20
宿舍修護費	3,032,000	3,032,000	292,138	-2,739,862	-90.36
其他建築修護費	5,725,000	5,725,000	6,616,670	891,670	15.58

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
機械及設備修護費	8,940,000	8,940,000	9,145,748	205,748	2.30
交通及運輸設備修護費	52,293,000	52,293,000	28,706,672	-23,586,328	-45.10
雜項設備修護費	16,027,000	16,027,000	10,186,743	-5,840,257	-36.44
其他資產修護費	465,000	465,000	641,627	176,627	37.98
保險費	27,565,000	27,565,000	23,415,812	-4,149,188	-15.05
一般房屋保險費	581,000	581,000	838,016	257,016	44.24
交通及運輸設備保險費	385,000	385,000	332,641	-52,359	-13.60
雜項設備保險費	12,000	12,000	10,000	-2,000	-16.67
現金、存款及貨物保險費	143,000	143,000	85,958	-57,042	-39.89
責任保險費	3,442,000	3,442,000	4,607,890	1,165,890	33.87
其他保險費	23,002,000	23,002,000	17,541,307	-5,460,693	-23.74
一般服務費	508,847,000	508,847,000	469,553,412	-39,293,588	-7.72
佣金、匯費、經理費及手續費	4,026,000	4,026,000	4,310,756	284,756	7.07
外包費	248,808,000	248,808,000	241,112,555	-7,695,445	-3.09
計時與計件人員酬金	254,933,000	254,933,000	223,377,514	-31,555,486	-12.38
體育活動費	1,080,000	1,080,000	752,587	-327,413	-30.32

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
專業服務費	132,290,000	132,290,000	105,435,156	-26,854,844	-20.30
專技人員酬金	72,000	72,000	68,000	-4,000	-5.56
法律事務費	1,562,000	1,562,000	1,001,047	-560,953	-35.91
工程及管理諮詢服務費	881,000	881,000	211,229	-669,771	-76.02
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,793,000	3,793,000	2,326,202	-1,466,798	-38.67
委託調查研究費	94,130,000	94,130,000	75,862,592	-18,267,408	-19.41
委託檢驗（定）試驗認證費	7,357,000	7,357,000	5,944,736	-1,412,264	-19.20
委託考選訓練費	472,000	472,000	444,485	-27,515	-5.83
試務甄選費	696,000	696,000	164,307	-531,693	-76.39
電腦軟體服務費	16,421,000	16,421,000	13,619,544	-2,801,456	-17.06
其他專業服務費	6,906,000	6,906,000	5,793,014	-1,112,986	-16.12
推展費	30,403,000	30,403,000	23,008,365	-7,394,635	-24.32
推展費	30,403,000	30,403,000	23,008,365	-7,394,635	-24.32
材料及用品費	115,576,000	115,576,000	108,380,269	-7,195,731	-6.23
使用材料費	30,519,000	30,519,000	27,088,521	-3,430,479	-11.24
物料	12,204,000	12,204,000	10,351,941	-1,852,059	-15.18

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
燃料	15,775,000	15,775,000	14,772,047	-1,002,953	-6.36
油脂	673,000	673,000	700,771	27,771	4.13
設備零件	1,867,000	1,867,000	1,263,762	-603,238	-32.31
用品消耗	53,107,000	53,107,000	51,893,242	-1,213,758	-2.29
辦公（事務）用品	1,817,000	1,817,000	2,175,072	358,072	19.71
報章雜誌	136,000	136,000	44,470	-91,530	-67.30
農業與園藝用品及環境美化費	2,674,000	2,674,000	3,364,701	690,701	25.83
服裝	5,512,000	5,512,000	8,493,713	2,981,713	54.09
食品	20,032,000	20,032,000	18,472,739	-1,559,261	-7.78
醫療用品（非醫療院所使用）	1,049,000	1,049,000	413,897	-635,103	-60.54
其他用品消耗	21,887,000	21,887,000	18,928,650	-2,958,350	-13.52
商品	31,950,000	31,950,000	29,398,506	-2,551,494	-7.99
商品	31,950,000	31,950,000	29,398,506	-2,551,494	-7.99
租金、償債、利息及相關手續費	13,087,000	13,087,000	11,937,639	-1,149,361	-8.78
地租及水租	1,644,000	1,644,000	3,192,440	1,548,440	94.19
一般土地租金	1,644,000	1,644,000	3,192,440	1,548,440	94.19

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
房租	30,000	30,000	31,428	1,428	4.76
一般房屋租金	30,000	30,000	31,428	1,428	4.76
機器租金	177,000	177,000	138,777	-38,223	-21.59
機械及設備租金	177,000	177,000	138,777	-38,223	-21.59
交通及運輸設備租金	9,772,000	9,772,000	6,816,780	-2,955,220	-30.24
車租	9,372,000	9,372,000	6,485,352	-2,886,648	-30.80
電信設備租金	400,000	400,000	331,428	-68,572	-17.14
雜項設備租金	1,464,000	1,464,000	1,752,529	288,529	19.71
雜項設備租金	1,464,000	1,464,000	1,752,529	288,529	19.71
償債、利息及相關手續費			5,685	5,685	
其他利息			5,685	5,685	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	142,393,000	142,393,000	137,635,887	-4,757,113	-3.34
購建固定資產	134,310,000	134,310,000	131,982,269	-2,327,731	-1.73
興建土地改良物	7,800,000	7,800,000	29,916,499	22,116,499	283.54
擴充改良房屋建築及設備	72,275,000	72,275,000	36,055,288	-36,219,712	-50.11

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
購置機械及設備	16,784,000	16,784,000	10,819,351	-5,964,649	-35.54
購置交通及運輸設備	28,532,000	28,532,000	45,818,591	17,286,591	60.59
購置雜項設備	8,919,000	8,919,000	9,372,540	453,540	5.09
購置無形資產	8,083,000	8,083,000	5,653,618	-2,429,382	-30.06
購置電腦軟體	8,035,000	8,035,000	5,631,618	-2,403,382	-29.91
購置權利	48,000	48,000	22,000	-26,000	-54.17
稅捐及規費（強制費）	11,812,000	11,812,000	6,677,765	-5,134,235	-43.47
土地稅	3,449,000	3,449,000	472,718	-2,976,282	-86.29
一般土地地價稅	3,449,000	3,449,000	472,718	-2,976,282	-86.29
房屋稅	7,113,000	7,113,000	5,087,396	-2,025,604	-28.48
一般房屋稅	7,113,000	7,113,000	5,087,396	-2,025,604	-28.48
消費與行為稅	199,000	199,000	149,545	-49,455	-24.85
使用牌照稅	199,000	199,000	149,545	-49,455	-24.85
規費	1,051,000	1,051,000	968,106	-82,894	-7.89
行政規費與強制費	832,000	832,000	786,516	-45,484	-5.47
汽車燃料使用費	199,000	199,000	153,831	-45,169	-22.70

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
其他規費	20,000	20,000	27,759	7,759	38.80
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	993,000	993,000	923,699	-69,301	-6.98
會費	62,000	62,000	56,700	-5,300	-8.55
職業團體會費	62,000	62,000	56,700	-5,300	-8.55
分擔	860,000	860,000	866,999	6,999	0.81
分擔其他費用	860,000	860,000	866,999	6,999	0.81
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	71,000	71,000		-71,000	-100.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	71,000	71,000		-71,000	-100.00
短絀、賠償給付與支應退場支出	300,000	300,000	9,524	-290,476	-96.83
賠償給付	300,000	300,000	9,524	-290,476	-96.83
一般賠償	300,000	300,000	9,524	-290,476	-96.83
其他	7,680,000	7,680,000	6,542,197	-1,137,803	-14.82
其他支出	7,680,000	7,680,000	6,542,197	-1,137,803	-14.82
其他	7,680,000	7,680,000	6,542,197	-1,137,803	-14.82
獎勵輔導造林計畫	279,520,000	279,520,000	229,835,383	-49,684,617	-17.77
服務費用	59,270,000	59,270,000	48,544,918	-10,725,082	-18.10

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
旅運費	3,250,000	3,250,000	1,481,946	-1,768,054	-54.40
國內旅費	3,250,000	3,250,000	1,481,946	-1,768,054	-54.40
專業服務費	56,020,000	56,020,000	47,062,972	-8,957,028	-15.99
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			10,000	10,000	
委託調查研究費	5,020,000	5,020,000	3,455,658	-1,564,342	-31.16
其他專業服務費	51,000,000	51,000,000	43,597,314	-7,402,686	-14.52
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	220,250,000	220,250,000	180,962,004	-39,287,996	-17.84
捐助、補助與獎助	57,750,000	57,750,000	52,046,140	-5,703,860	-9.88
補（協）助政府機關（構）	57,750,000	57,750,000	52,046,140	-5,703,860	-9.88
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	162,500,000	162,500,000	128,915,864	-33,584,136	-20.67
獎勵費用	162,500,000	162,500,000	128,915,864	-33,584,136	-20.67
其他			328,461	328,461	
其他支出			328,461	328,461	
其他			328,461	328,461	
山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫	27,500,000	27,500,000	24,304,331	-3,195,669	-11.62
服務費用	500,000	500,000		-500,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
專業服務費	500,000	500,000		-500,000	-100.00
電腦軟體服務費	500,000	500,000		-500,000	-100.00
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	3,000,000	3,000,000	574,800	-2,425,200	-80.84
購置無形資產	3,000,000	3,000,000	574,800	-2,425,200	-80.84
購置電腦軟體	3,000,000	3,000,000	574,800	-2,425,200	-80.84
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000,000	24,000,000	23,729,531	-270,469	-1.13
捐助、補助與獎助	24,000,000	24,000,000	23,729,531	-270,469	-1.13
補（協）助政府機關（構）	24,000,000	24,000,000	23,729,531	-270,469	-1.13
原住民保留地竹林更新獎勵計畫	15,600,000	15,600,000	8,063,630	-7,536,370	-48.31
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,600,000	15,600,000	8,063,630	-7,536,370	-48.31
捐助、補助與獎助	3,600,000	3,600,000	1,493,630	-2,106,370	-58.51
補（協）助政府機關（構）	3,600,000	3,600,000	1,493,630	-2,106,370	-58.51
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000,000	12,000,000	6,570,000	-5,430,000	-45.25
獎勵費用	12,000,000	12,000,000	6,570,000	-5,430,000	-45.25
農業天然災害救助計畫	2,710,336,000	2,710,336,000	7,548,403,835	4,838,067,835	178.50

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
服務費用	3,360,000	3,360,000	3,439,906	79,906	2.38
旅運費	1,500,000	1,500,000	1,060,540	-439,460	-29.30
國內旅費	1,500,000	1,500,000	1,060,540	-439,460	-29.30
印刷裝訂及公告費	5,000	5,000		-5,000	-100.00
印刷及裝訂費	5,000	5,000		-5,000	-100.00
專業服務費	1,855,000	1,855,000	2,379,366	524,366	28.27
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000	5,000	10,000	5,000	100.00
電腦軟體服務費	1,850,000	1,850,000	2,369,366	519,366	28.07
材料及用品費	780,000	780,000	974,040	194,040	24.88
用品消耗	780,000	780,000	974,040	194,040	24.88
辦公(事務)用品	780,000	780,000	962,390	182,390	23.38
其他用品消耗			11,650	11,650	
租金、償債、利息及相關手續費	20,000	20,000		-20,000	-100.00
房租	20,000	20,000		-20,000	-100.00
一般房屋租金	20,000	20,000		-20,000	-100.00
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營	2,620,000	2,620,000	6,340,795	3,720,795	142.02

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
舍與設施工程支出					
購置無形資產	2,620,000	2,620,000	6,340,795	3,720,795	142.02
購置電腦軟體	2,620,000	2,620,000	6,340,795	3,720,795	142.02
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,703,556,000	2,703,556,000	7,537,649,094	4,834,093,094	178.80
捐助、補助與獎助	17,341,000	17,341,000	30,061,296	12,720,296	73.35
補（協）助政府機關（構）	17,341,000	17,341,000	30,061,296	12,720,296	73.35
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,686,215,000	2,686,215,000	7,507,587,798	4,821,372,798	179.49
補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息	199,667,000	199,667,000	79,611,096	-120,055,904	-60.13
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	2,486,548,000	2,486,548,000	7,427,976,702	4,941,428,702	198.73
漁業發展補助計畫	16,414,000	16,414,000	9,094,890	-7,319,110	-44.59
服務費用	1,114,000	1,114,000	180	-1,113,820	-99.98
郵電費	2,000	2,000		-2,000	-100.00
郵費	1,000	1,000		-1,000	-100.00
電話費	1,000	1,000		-1,000	-100.00
一般服務費			180	180	
佣金、匯費、經理費及手續費			180	180	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
專業服務費	1,112,000	1,112,000		-1,112,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000	12,000		-12,000	-100.00
其他專業服務費	1,100,000	1,100,000		-1,100,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,300,000	15,300,000	9,094,710	-6,205,290	-40.56
捐助、補助與獎助	2,300,000	2,300,000	2,594,710	294,710	12.81
捐助國內團體	2,000,000	2,000,000	2,318,472	318,472	15.92
捐助個人	300,000	300,000	276,238	-23,762	-7.92
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	13,000,000	13,000,000	6,500,000	-6,500,000	-50.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	13,000,000	13,000,000	6,500,000	-6,500,000	-50.00
調整產業或防範措施計畫	4,017,146,000	4,017,146,000	3,561,961,642	-455,184,358	-11.33
用人費用	289,000	289,000	414,893	125,893	43.56
加(夜)班費	289,000	289,000	414,893	125,893	43.56
延長工時加班費	289,000	289,000	414,893	125,893	43.56
服務費用	208,717,000	208,717,000	131,834,519	-76,882,481	-36.84
水電費	2,165,000	2,165,000	4,896,642	2,731,642	126.17
工作場所電費	1,665,000	1,665,000	4,813,225	3,148,225	189.08

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
工作場所水費	500,000	500,000	83,417	-416,583	-83.32
郵電費	105,000	105,000	185,579	80,579	76.74
郵費	65,000	65,000	77,169	12,169	18.72
電話費	40,000	40,000	71,151	31,151	77.88
數據通信費			37,259	37,259	
旅運費	13,260,000	13,260,000	6,480,195	-6,779,805	-51.13
國內旅費	13,170,000	13,170,000	6,405,064	-6,764,936	-51.37
貨物運費	90,000	90,000	70,131	-19,869	-22.08
其他旅運費			5,000	5,000	
印刷裝訂及公告費	995,000	995,000	462,971	-532,029	-53.47
印刷及裝訂費	995,000	995,000	462,971	-532,029	-53.47
修理保養及保固費	10,065,000	10,065,000	10,208,314	143,314	1.42
其他建築修護費	2,000,000	2,000,000	649,220	-1,350,780	-67.54
機械及設備修護費	2,715,000	2,715,000	7,972,345	5,257,345	193.64
交通及運輸設備修護費	350,000	350,000	138,435	-211,565	-60.45
雜項設備修護費	5,000,000	5,000,000	1,448,314	-3,551,686	-71.03

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
保險費			2,860	2,860	
其他保險費			2,860	2,860	
一般服務費	11,672,000	11,672,000	17,384,994	5,712,994	48.95
佣金、匯費、經理費及手續費			27,373	27,373	
外包費			4,517,924	4,517,924	
計時與計件人員酬金	11,672,000	11,672,000	12,839,697	1,167,697	10.00
專業服務費	80,310,000	80,310,000	73,771,964	-6,538,036	-8.14
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,510,000	1,510,000	609,713	-900,287	-59.62
委託檢驗（定）試驗認證費	40,500,000	40,500,000	3,158,543	-37,341,457	-92.20
電腦軟體服務費			2,635,000	2,635,000	
其他專業服務費	38,300,000	38,300,000	67,368,708	29,068,708	75.90
媒體政策及業務宣導費	16,745,000	16,745,000	10,805,000	-5,940,000	-35.47
媒體政策及業務宣導費	16,745,000	16,745,000	10,805,000	-5,940,000	-35.47
推展費	73,400,000	73,400,000	7,636,000	-65,764,000	-89.60
推展費	73,400,000	73,400,000	7,636,000	-65,764,000	-89.60
材料及用品費	49,091,000	49,091,000	70,161,412	21,070,412	42.92

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
使用材料費	8,246,000	8,246,000	10,617,216	2,371,216	28.76
物料	8,171,000	8,171,000	10,595,978	2,424,978	29.68
燃料	50,000	50,000	21,238	-28,762	-57.52
油脂	25,000	25,000		-25,000	-100.00
用品消耗	40,845,000	40,845,000	59,544,196	18,699,196	45.78
辦公（事務）用品	4,732,000	4,732,000	4,016,311	-715,689	-15.12
農業與園藝用品及環境美化費	820,000	820,000	829,843	9,843	1.20
化學藥劑與實驗用品	25,571,000	25,571,000	52,431,676	26,860,676	105.04
食品	100,000	100,000	149,000	49,000	49.00
飼料	440,000	440,000	252,570	-187,430	-42.60
其他用品消耗	9,182,000	9,182,000	1,864,796	-7,317,204	-79.69
租金、償債、利息及相關手續費	713,000	713,000	899,794	186,794	26.20
地租及水租	390,000	390,000	199,234	-190,766	-48.91
場地租金	390,000	390,000	199,234	-190,766	-48.91
交通及運輸設備租金	323,000	323,000	490,560	167,560	51.88
車租	323,000	323,000	490,560	167,560	51.88

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
雜項設備租金			210,000	210,000	
雜項設備租金			210,000	210,000	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	47,240,000	47,240,000	32,084,406	-15,155,594	-32.08
購建固定資產	47,240,000	47,240,000	32,084,406	-15,155,594	-32.08
擴充改良房屋建築及設備	13,000,000	13,000,000	11,357,068	-1,642,932	-12.64
購置機械及設備	34,240,000	34,240,000	20,727,338	-13,512,662	-39.46
稅捐及規費（強制費）			6,000	6,000	
規費			6,000	6,000	
行政規費與強制費			6,000	6,000	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,711,096,000	3,711,096,000	3,326,560,618	-384,535,382	-10.36
捐助、補助與獎助	3,414,314,000	3,414,314,000	3,023,589,257	-390,724,743	-11.44
補（協）助政府機關（構）	1,685,130,000	1,685,130,000	1,799,875,459	114,745,459	6.81
捐助國內團體	1,723,034,000	1,723,034,000	1,210,557,232	-512,476,768	-29.74
捐助私校	6,150,000	6,150,000	13,156,566	7,006,566	113.93
分擔	850,000	850,000	832,588	-17,412	-2.05

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
分擔其他費用	850,000	850,000	832,588	-17,412	-2.05
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	295,932,000	295,932,000	302,138,773	6,206,773	2.10
補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息			34,328	34,328	
獎勵費用	295,322,000	295,322,000	302,054,445	6,732,445	2.28
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	610,000	610,000	50,000	-560,000	-91.80
進口損害救助及穩價計畫	1,000,000	1,000,000		-1,000,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000,000	1,000,000		-1,000,000	-100.00
捐助、補助與獎助	1,000,000	1,000,000		-1,000,000	-100.00
補（協）助政府機關（構）	500,000	500,000		-500,000	-100.00
捐助國內團體	500,000	500,000		-500,000	-100.00
綠色環境給付計畫	10,979,480,000	10,979,480,000	10,434,863,656	-544,616,344	-4.96
用人費用	1,000,000	1,000,000	421,582	-578,418	-57.84
加（夜）班費	1,000,000	1,000,000	421,582	-578,418	-57.84
延長工時加班費	1,000,000	1,000,000	421,582	-578,418	-57.84
服務費用	36,284,000	36,284,000	39,413,262	3,129,262	8.62
郵電費			10,295	10,295	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
郵費			10,295	10,295	
旅運費	3,000,000	3,000,000	1,645,825	-1,354,175	-45.14
國內旅費	3,000,000	3,000,000	1,645,825	-1,354,175	-45.14
印刷裝訂及公告費	300,000	300,000	246,880	-53,120	-17.71
印刷及裝訂費	300,000	300,000	246,880	-53,120	-17.71
一般服務費	17,633,000	17,633,000	23,680,262	6,047,262	34.30
佣金、匯費、經理費及手續費	6,875,000	6,875,000	13,205,566	6,330,566	92.08
外包費	9,808,000	9,808,000	9,628,988	-179,012	-1.83
計時與計件人員酬金	950,000	950,000	845,708	-104,292	-10.98
專業服務費	15,351,000	15,351,000	13,830,000	-1,521,000	-9.91
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			27,500	27,500	
電腦軟體服務費	9,351,000	9,351,000	7,762,500	-1,588,500	-16.99
其他專業服務費	6,000,000	6,000,000	6,040,000	40,000	0.67
材料及用品費			346,852	346,852	
使用材料費			35,824	35,824	
燃料			35,824	35,824	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
用品消耗			311,028	311,028	
辦公（事務）用品			1,685	1,685	
其他用品消耗			309,343	309,343	
租金、償債、利息及相關手續費			125,040	125,040	
房租			5,000	5,000	
一般房屋租金			5,000	5,000	
交通及運輸設備租金			116,640	116,640	
車租			116,640	116,640	
雜項設備租金			3,400	3,400	
雜項設備租金			3,400	3,400	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營 舍與設施工程支出	5,000,000	5,000,000	5,000,000		
購置無形資產	5,000,000	5,000,000	5,000,000		
購置電腦軟體	5,000,000	5,000,000	5,000,000		
稅捐及規費（強制費）			6,000	6,000	
規費			6,000	6,000	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
行政規費與強制費			6,000	6,000	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,937,196,000	10,937,196,000	10,389,338,448	-547,857,552	-5.01
捐助、補助與獎助	10,937,196,000	10,937,196,000	10,389,338,448	-547,857,552	-5.01
補（協）助政府機關（構）	370,967,000	370,967,000	286,018,698	-84,948,302	-22.90
捐助國內團體	409,493,000	409,493,000	183,357,559	-226,135,441	-55.22
捐助私校	1,800,000	1,800,000	1,761,000	-39,000	-2.17
捐助個人	10,154,936,000	10,154,936,000	9,918,201,191	-236,734,809	-2.33
其他			212,472	212,472	
其他支出			212,472	212,472	
其他			212,472	212,472	
農產品進口管理計畫	52,484,000	52,484,000	52,044,027	-439,973	-0.84
服務費用	48,111,000	48,111,000	48,462,468	351,468	0.73
一般服務費	48,111,000	48,111,000	48,462,468	351,468	0.73
佣金、匯費、經理費及手續費	48,111,000	48,111,000	48,462,468	351,468	0.73
稅捐及規費（強制費）	4,373,000	4,373,000	3,581,559	-791,441	-18.10
消費與行為稅	4,373,000	4,373,000	3,581,559	-791,441	-18.10

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
印花稅	4,373,000	4,373,000	3,581,559	-791,441	-18.10
農村再生規劃及人力培育計畫	1,426,500,000	1,426,500,000	1,211,570,842	-214,929,158	-15.07
服務費用	305,249,000	305,249,000	312,321,967	7,072,967	2.32
水電費	1,400,000	1,400,000	4,642,474	3,242,474	231.61
工作場所電費	1,330,000	1,330,000	4,430,684	3,100,684	233.13
工作場所水費	70,000	70,000	211,790	141,790	202.56
郵電費	5,183,000	5,183,000	5,040,829	-142,171	-2.74
郵費	1,211,000	1,211,000	1,462,394	251,394	20.76
電話費	2,249,000	2,249,000	1,357,863	-891,137	-39.62
數據通信費	1,723,000	1,723,000	2,220,572	497,572	28.88
旅運費	9,471,000	9,471,000	10,277,466	806,466	8.52
國內旅費	8,991,000	8,991,000	9,797,355	806,355	8.97
國外旅費	480,000	480,000	463,366	-16,634	-3.47
專力費			16,000	16,000	
貨物運費			745	745	
印刷裝訂及公告費	1,800,000	1,800,000	3,286,974	1,486,974	82.61

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
印刷及裝訂費	1,800,000	1,800,000	3,286,974	1,486,974	82.61
修理保養及保固費	4,011,000	4,011,000	4,334,243	323,243	8.06
一般房屋修護費	965,000	965,000	666,649	-298,351	-30.92
其他建築修護費			404,902	404,902	
機械及設備修護費	1,500,000	1,500,000	1,344,977	-155,023	-10.33
交通及運輸設備修護費	842,000	842,000	801,309	-40,691	-4.83
雜項設備修護費			639,892	639,892	
其他資產修護費	704,000	704,000	476,514	-227,486	-32.31
保險費	150,000	150,000	351,009	201,009	134.01
交通及運輸設備保險費	150,000	150,000	191,674	41,674	27.78
其他保險費			159,335	159,335	
一般服務費	10,172,000	10,172,000	15,059,274	4,887,274	48.05
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000	100,000	1,350	-98,650	-98.65
外包費	1,530,000	1,530,000	6,141,722	4,611,722	301.42
計時與計件人員酬金	8,500,000	8,500,000	8,895,202	395,202	4.65
體育活動費	42,000	42,000	21,000	-21,000	-50.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
專業服務費	247,354,000	247,354,000	246,281,458	-1,072,542	-0.43
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,000,000	7,000,000	6,528,693	-471,307	-6.73
委託檢驗（定）試驗認證費			161,116	161,116	
委託考選訓練費	1,296,000	1,296,000	123,619	-1,172,381	-90.46
電腦軟體服務費	14,974,000	14,974,000	17,657,527	2,683,527	17.92
其他專業服務費	224,084,000	224,084,000	221,810,503	-2,273,497	-1.01
媒體政策及業務宣導費	11,200,000	11,200,000	10,691,855	-508,145	-4.54
媒體政策及業務宣導費	11,200,000	11,200,000	10,691,855	-508,145	-4.54
推展費	14,508,000	14,508,000	12,356,385	-2,151,615	-14.83
推展費	14,508,000	14,508,000	12,356,385	-2,151,615	-14.83
材料及用品費	17,350,000	17,350,000	26,314,535	8,964,535	51.67
使用材料費	1,830,000	1,830,000	4,142,355	2,312,355	126.36
物料	800,000	800,000	2,508,585	1,708,585	213.57
燃料	1,030,000	1,030,000	1,633,770	603,770	58.62
用品消耗	15,520,000	15,520,000	22,172,180	6,652,180	42.86
辦公（事務）用品	7,000,000	7,000,000	7,896,339	896,339	12.80

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
報章雜誌	150,000	150,000	195,167	45,167	30.11
農業與園藝用品及環境美化費	2,500,000	2,500,000	2,000,663	-499,337	-19.97
化學藥劑與實驗用品	1,700,000	1,700,000	3,196,607	1,496,607	88.04
服裝			45,000	45,000	
其他用品消耗	4,170,000	4,170,000	8,838,404	4,668,404	111.95
租金、償債、利息及相關手續費	2,142,000	2,142,000	3,578,608	1,436,608	67.07
地租及水租	800,000	800,000	553,300	-246,700	-30.84
場地租金	800,000	800,000	553,300	-246,700	-30.84
房租	200,000	200,000	75,000	-125,000	-62.50
一般房屋租金	200,000	200,000	75,000	-125,000	-62.50
機器租金	905,000	905,000	1,023,372	118,372	13.08
電腦租金及使用費	905,000	905,000	807,282	-97,718	-10.80
機械及設備租金			216,090	216,090	
交通及運輸設備租金	100,000	100,000	1,826,376	1,726,376	1,726.38
車租	100,000	100,000	1,826,376	1,726,376	1,726.38
雜項設備租金	137,000	137,000	100,560	-36,440	-26.60

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
雜項設備租金	137,000	137,000	100,560	-36,440	-26.60
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	23,234,000	23,234,000	25,000,179	1,766,179	7.60
購建固定資產	14,260,000	14,260,000	17,463,314	3,203,314	22.46
擴充改良房屋建築及設備			147,000	147,000	
購置機械及設備	9,210,000	9,210,000	12,637,678	3,427,678	37.22
購置交通及運輸設備	4,550,000	4,550,000	4,437,135	-112,865	-2.48
購置雜項設備	500,000	500,000	241,501	-258,499	-51.70
購置無形資產	8,974,000	8,974,000	7,536,865	-1,437,135	-16.01
購置電腦軟體	8,974,000	8,974,000	7,536,865	-1,437,135	-16.01
稅捐及規費（強制費）	380,000	380,000	414,008	34,008	8.95
消費與行為稅	242,000	242,000	236,365	-5,635	-2.33
使用牌照稅	242,000	242,000	236,365	-5,635	-2.33
規費	138,000	138,000	177,643	39,643	28.73
行政規費與強制費			51,483	51,483	
汽車燃料使用費	138,000	138,000	126,160	-11,840	-8.58

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,078,145,000	1,078,145,000	843,941,545	-234,203,455	-21.72
會費			13,000	13,000	
學術團體會費			13,000	13,000	
捐助、補助與獎助	934,845,000	934,845,000	724,581,591	-210,263,409	-22.49
補（協）助政府機關（構）	165,254,000	165,254,000	155,225,918	-10,028,082	-6.07
捐助國內團體	709,762,000	709,762,000	542,014,671	-167,747,329	-23.63
捐助私校	59,829,000	59,829,000	20,419,502	-39,409,498	-65.87
其他捐助、補助與獎助			6,921,500	6,921,500	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	143,300,000	143,300,000	119,346,954	-23,953,046	-16.72
獎勵費用	143,300,000	143,300,000	119,346,954	-23,953,046	-16.72
農村再生建設及發展計畫	13,488,750,000	13,488,750,000	12,244,582,574	-1,244,167,426	-9.22
用人費用	2,500,000	2,500,000	137,866	-2,362,134	-94.49
加（夜）班費	2,500,000	2,500,000	137,866	-2,362,134	-94.49
延長工時加班費	2,500,000	2,500,000	137,866	-2,362,134	-94.49
服務費用	693,791,000	693,791,000	694,634,720	843,720	0.12
水電費	2,795,000	2,795,000	4,443,495	1,648,495	58.98

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
工作場所電費	2,700,000	2,700,000	4,296,741	1,596,741	59.14
工作場所水費	95,000	95,000	145,444	50,444	53.10
氣體費			1,310	1,310	
郵電費	2,480,000	2,480,000	3,377,073	897,073	36.17
郵費	300,000	300,000	622,513	322,513	107.50
電話費	2,180,000	2,180,000	1,191,066	-988,934	-45.36
數據通信費			1,563,494	1,563,494	
旅運費	25,055,000	25,055,000	17,434,908	-7,620,092	-30.41
國內旅費	24,905,000	24,905,000	16,995,809	-7,909,191	-31.76
專力費			3,670	3,670	
貨物運費	150,000	150,000	426,872	276,872	184.58
其他旅運費			8,557	8,557	
印刷裝訂及公告費	7,460,000	7,460,000	2,419,561	-5,040,439	-67.57
印刷及裝訂費	7,460,000	7,460,000	2,419,561	-5,040,439	-67.57
修理保養及保固費	3,869,000	3,869,000	15,468,368	11,599,368	299.80
土地改良物修護費			3,727,640	3,727,640	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
一般房屋修護費	300,000	300,000	307,206	7,206	2.40
其他建築修護費			6,500,000	6,500,000	
機械及設備修護費	2,850,000	2,850,000	4,419,950	1,569,950	55.09
雜項設備修護費	100,000	100,000	433,572	333,572	333.57
其他資產修護費	619,000	619,000	80,000	-539,000	-87.08
保險費	90,000	90,000	282,409	192,409	213.79
責任保險費			253,559	253,559	
其他保險費	90,000	90,000	28,850	-61,150	-67.94
一般服務費	47,250,000	47,250,000	34,237,576	-13,012,424	-27.54
佣金、匯費、經理費及手續費			146,185	146,185	
加工費			368,750	368,750	
外包費	41,450,000	41,450,000	27,832,131	-13,617,869	-32.85
計時與計件人員酬金	5,800,000	5,800,000	5,890,510	90,510	1.56
專業服務費	508,431,000	508,431,000	553,811,183	45,380,183	8.93
法律事務費			430,000	430,000	
工程及管理諮詢服務費			139,701	139,701	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,402,000	13,402,000	20,109,252	6,707,252	50.05
委託調查研究費			148,000	148,000	
委託檢驗（定）試驗認證費	2,267,000	2,267,000	1,545,375	-721,625	-31.83
委託考選訓練費	709,000	709,000	58,582	-650,418	-91.74
電腦軟體服務費			8,066,780	8,066,780	
其他專業服務費	492,053,000	492,053,000	523,313,493	31,260,493	6.35
媒體政策及業務宣導費	21,953,000	21,953,000	16,996,268	-4,956,732	-22.58
媒體政策及業務宣導費	21,953,000	21,953,000	16,996,268	-4,956,732	-22.58
推展費	74,408,000	74,408,000	46,163,879	-28,244,121	-37.96
推展費	74,408,000	74,408,000	46,163,879	-28,244,121	-37.96
材料及用品費	38,017,000	38,017,000	52,440,364	14,423,364	37.94
使用材料費	1,802,000	1,802,000	5,603,090	3,801,090	210.94
物料	1,200,000	1,200,000	3,796,124	2,596,124	216.34
燃料	602,000	602,000	134,332	-467,668	-77.69
油脂			8,000	8,000	
設備零件			1,664,634	1,664,634	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
用品消耗	36,215,000	36,215,000	46,837,274	10,622,274	29.33
辦公（事務）用品	13,023,000	13,023,000	6,003,261	-7,019,739	-53.90
報章雜誌	500,000	500,000	656,190	156,190	31.24
農業與園藝用品及環境美化費	3,100,000	3,100,000	9,607,559	6,507,559	209.92
化學藥劑與實驗用品	9,155,000	9,155,000	11,308,965	2,153,965	23.53
食品			712,838	712,838	
飼料			2,048,378	2,048,378	
醫療用品（非醫療院所使用）	500,000	500,000	610,212	110,212	22.04
其他用品消耗	9,937,000	9,937,000	15,889,871	5,952,871	59.91
租金、償債、利息及相關手續費	8,949,000	8,949,000	14,297,713	5,348,713	59.77
地租及水租	2,270,000	2,270,000	91,500	-2,178,500	-95.97
一般土地租金	850,000	850,000	60,000	-790,000	-92.94
場地租金	1,420,000	1,420,000	31,500	-1,388,500	-97.78
房租	150,000	150,000	7,131,500	6,981,500	4,654.33
一般房屋租金	150,000	150,000	7,131,500	6,981,500	4,654.33
機器租金	5,745,000	5,745,000	5,714,328	-30,672	-0.53

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
電腦租金及使用費	5,745,000	5,745,000	5,714,328	-30,672	-0.53
交通及運輸設備租金	524,000	524,000	592,656	68,656	13.10
車租	524,000	524,000	592,656	68,656	13.10
雜項設備租金	260,000	260,000	767,729	507,729	195.28
雜項設備租金	260,000	260,000	767,729	507,729	195.28
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	3,650,064,000	3,650,064,000	3,257,377,321	-392,686,679	-10.76
購建固定資產	3,644,185,000	3,644,185,000	3,252,177,351	-392,007,649	-10.76
興建土地改良物	3,531,900,000	3,531,900,000	3,165,915,153	-365,984,847	-10.36
購置機械及設備	106,246,000	106,246,000	83,968,494	-22,277,506	-20.97
購置交通及運輸設備	116,000	116,000	86,600	-29,400	-25.34
購置雜項設備	5,923,000	5,923,000	2,207,104	-3,715,896	-62.74
購置無形資產	5,879,000	5,879,000	5,199,970	-679,030	-11.55
購置電腦軟體	5,879,000	5,879,000	5,163,470	-715,530	-12.17
購置權利			36,500	36,500	
稅捐及規費（強制費）	1,000,000	1,000,000	66,232	-933,768	-93.38

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
消費與行為稅	1,000,000	1,000,000	55,232	-944,768	-94.48
營業稅	1,000,000	1,000,000	55,232	-944,768	-94.48
規費			11,000	11,000	
其他規費			11,000	11,000	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,094,429,000	9,094,429,000	8,225,626,576	-868,802,424	-9.55
會費			23,000	23,000	
學術團體會費			23,000	23,000	
捐助、補助與獎助	9,010,099,000	9,010,099,000	7,917,585,589	-1,092,513,411	-12.13
補（協）助政府機關（構）	2,352,696,000	2,352,696,000	2,270,564,515	-82,131,485	-3.49
捐助國內團體	6,656,903,000	6,656,903,000	4,534,568,001	-2,122,334,999	-31.88
捐助私校	400,000	400,000	30,244,462	29,844,462	7,461.12
捐助個人	100,000	100,000	1,082,208,611	1,082,108,611	1,082,108.
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	84,330,000	84,330,000	308,017,987	223,687,987	265.25
獎勵費用	84,330,000	84,330,000	307,908,226	223,578,226	265.12
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟			109,761	109,761	
其他			1,782	1,782	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
其他支出			1,782	1,782	
其他			1,782	1,782	
一般行政管理計畫	1,042,000	1,042,000	631,308	-410,692	-39.41
用人費用	216,000	216,000	198,000	-18,000	-8.33
正式員額薪資	216,000	216,000	198,000	-18,000	-8.33
管理會委員報酬	216,000	216,000	198,000	-18,000	-8.33
服務費用	576,000	576,000	286,008	-289,992	-50.35
旅運費			5,147	5,147	
國內旅費			5,147	5,147	
印刷裝訂及公告費	551,000	551,000	276,861	-274,139	-49.75
印刷及裝訂費	551,000	551,000	276,861	-274,139	-49.75
一般服務費	25,000	25,000		-25,000	-100.00
佣金、匯費、經理費及手續費	25,000	25,000		-25,000	-100.00
專業服務費			4,000	4,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			4,000	4,000	
材料及用品費			36,900	36,900	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
用品消耗			36,900	36,900	
其他用品消耗			36,900	36,900	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	250,000	250,000	110,400	-139,600	-55.84
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	250,000	250,000	110,400	-139,600	-55.84
獎勵費用	250,000	250,000	110,400	-139,600	-55.84
合 計	55,156,366,000	55,156,366,000	58,707,846,827	3,551,480,827	6.44

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
用人費用	13,388,000	13,388,000	7,448,434	-5,939,566	-44.36
正式員額薪資	700,000	700,000	691,090	-8,910	-1.27
管理會委員報酬	216,000	216,000	198,000	-18,000	-8.33
工員工資	484,000	484,000	493,090	9,090	1.88
聘僱及兼職人員薪資	1,374,000	1,374,000	1,371,913	-2,087	-0.15
聘用人員薪金	1,374,000	1,374,000	1,371,913	-2,087	-0.15
加(夜)班費	10,204,000	10,204,000	4,525,100	-5,678,900	-55.65
延長工時加班費	10,143,000	10,143,000	4,512,973	-5,630,027	-55.51
未休假加班費	61,000	61,000	12,127	-48,873	-80.12
津貼	64,000	64,000	66,157	2,157	3.37
僻地津貼	64,000	64,000	66,157	2,157	3.37
獎金	496,000	496,000	456,504	-39,496	-7.96
考績獎金	169,000	169,000	151,218	-17,782	-10.52
年終獎金	285,000	285,000	272,286	-12,714	-4.46
其他獎金	42,000	42,000	33,000	-9,000	-21.43
退休及卹償金	115,000	115,000	82,305	-32,695	-28.43

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
職員退休及離職金	79,000	79,000	82,305	3,305	4.18
工員退休及離職金	36,000	36,000		-36,000	-100.00
福利費	434,000	434,000	255,233	-178,767	-41.19
分擔員工保險費	249,000	249,000	232,258	-16,742	-6.72
傷病醫藥費	10,000	10,000		-10,000	-100.00
其他福利費	175,000	175,000	22,975	-152,025	-86.87
提繳費	1,000	1,000	132	-868	-86.80
提繳工資墊償費用	1,000	1,000	132	-868	-86.80
服務費用	2,987,449,000	2,987,449,000	2,621,091,702	-366,357,298	-12.26
水電費	58,771,000	58,771,000	66,811,100	8,040,100	13.68
動力費	240,000	240,000	258,910	18,910	7.88
工作場所電費	54,885,000	54,885,000	63,968,464	9,083,464	16.55
宿舍電費	23,000	23,000	3,349	-19,651	-85.44
工作場所水費	2,705,000	2,705,000	1,722,844	-982,156	-36.31
宿舍水費	10,000	10,000	478	-9,522	-95.22
氣體費	908,000	908,000	857,055	-50,945	-5.61

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
郵電費	24,129,000	24,129,000	18,969,798	-5,159,202	-21.38
郵費	4,953,000	4,953,000	4,664,861	-288,139	-5.82
電話費	12,320,000	12,320,000	7,321,774	-4,998,226	-40.57
數據通信費	6,856,000	6,856,000	6,983,163	127,163	1.85
旅運費	154,366,000	154,366,000	109,550,037	-44,815,963	-29.03
國內旅費	88,037,000	88,037,000	62,458,902	-25,578,098	-29.05
國外旅費	1,167,000	1,167,000	1,252,280	85,280	7.31
專力費			19,670	19,670	
貨物運費	64,743,000	64,743,000	45,286,188	-19,456,812	-30.05
裝卸費	105,000	105,000	109,486	4,486	4.27
其他旅運費	314,000	314,000	423,511	109,511	34.88
印刷裝訂及公告費	18,384,000	18,384,000	12,903,639	-5,480,361	-29.81
印刷及裝訂費	18,384,000	18,384,000	12,898,659	-5,485,341	-29.84
公告費			4,980	4,980	
修理保養及保固費	244,683,000	244,683,000	197,756,427	-46,926,573	-19.18
土地改良物修護費	31,135,000	31,135,000	26,564,500	-4,570,500	-14.68

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
一般房屋修護費	70,851,000	70,851,000	58,514,325	-12,336,675	-17.41
宿舍修護費	3,927,000	3,927,000	1,629,557	-2,297,443	-58.50
其他建築修護費	7,725,000	7,725,000	14,203,342	6,478,342	83.86
機械及設備修護費	49,330,000	49,330,000	50,529,673	1,199,673	2.43
交通及運輸設備修護費	54,598,000	54,598,000	30,773,466	-23,824,534	-43.64
雜項設備修護費	25,329,000	25,329,000	14,343,423	-10,985,577	-43.37
其他資產修護費	1,788,000	1,788,000	1,198,141	-589,859	-32.99
保險費	29,198,000	29,198,000	24,355,692	-4,842,308	-16.58
一般房屋保險費	764,000	764,000	957,752	193,752	25.36
宿舍保險費	5,000	5,000	1,587	-3,413	-68.26
機械及設備保險費	30,000	30,000	16,600	-13,400	-44.67
交通及運輸設備保險費	585,000	585,000	555,744	-29,256	-5.00
雜項設備保險費	12,000	12,000	10,000	-2,000	-16.67
現金、存款及貨物保險費	1,268,000	1,268,000	220,208	-1,047,792	-82.63
責任保險費	3,442,000	3,442,000	4,861,449	1,419,449	41.24
其他保險費	23,092,000	23,092,000	17,732,352	-5,359,648	-23.21

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
一般服務費	985,605,000	985,605,000	837,198,870	-148,406,130	-15.06
棧儲費	256,981,000	256,981,000	179,484,698	-77,496,302	-30.16
包裝費	55,852,000	55,852,000	16,264,630	-39,587,370	-70.88
佣金、匯費、經理費及手續費	68,218,000	68,218,000	70,964,080	2,746,080	4.03
加工費			1,072,910	1,072,910	
外包費	320,861,000	320,861,000	313,397,442	-7,463,558	-2.33
計時與計件人員酬金	282,565,000	282,565,000	255,236,323	-27,328,677	-9.67
體育活動費	1,128,000	1,128,000	778,787	-349,213	-30.96
專業服務費	1,222,486,000	1,222,486,000	1,222,451,038	-34,962	-
專技人員酬金	72,000	72,000	68,000	-4,000	-5.56
法律事務費	6,572,000	6,572,000	2,348,767	-4,223,233	-64.26
工程及管理諮詢服務費	881,000	881,000	350,930	-530,070	-60.17
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,114,000	26,114,000	30,907,140	4,793,140	18.35
委託調查研究費	99,150,000	99,150,000	79,466,250	-19,683,750	-19.85
委託檢驗（定）試驗認證費	54,424,000	54,424,000	17,585,508	-36,838,492	-67.69
委託考選訓練費	4,282,000	4,282,000	1,350,079	-2,931,921	-68.47

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
試務甄選費	696,000	696,000	164,307	-531,693	-76.39
電腦軟體服務費	98,855,000	98,855,000	104,454,009	5,599,009	5.66
其他專業服務費	931,440,000	931,440,000	985,756,048	54,316,048	5.83
媒體政策及業務宣導費	54,858,000	54,858,000	40,873,123	-13,984,877	-25.49
媒體政策及業務宣導費	54,858,000	54,858,000	40,873,123	-13,984,877	-25.49
推展費	194,969,000	194,969,000	90,221,978	-104,747,022	-53.72
推展費	194,969,000	194,969,000	90,221,978	-104,747,022	-53.72
材料及用品費	10,876,774,000	10,876,774,000	11,714,675,816	837,901,816	7.70
使用材料費	52,437,000	52,437,000	49,776,844	-2,660,156	-5.07
物料	27,245,000	27,245,000	28,257,719	1,012,719	3.72
燃料	17,834,000	17,834,000	16,814,954	-1,019,046	-5.71
油脂	698,000	698,000	708,771	10,771	1.54
設備零件	6,660,000	6,660,000	3,995,400	-2,664,600	-40.01
用品消耗	221,322,000	221,322,000	266,906,874	45,584,874	20.60
辦公(事務)用品	33,251,000	33,251,000	26,850,873	-6,400,127	-19.25
報章雜誌	1,070,000	1,070,000	1,065,661	-4,339	-0.41

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
農業與園藝用品及環境美化費	60,271,000	60,271,000	68,775,086	8,504,086	14.11
化學藥劑與實驗用品	52,689,000	52,689,000	88,229,389	35,540,389	67.45
服裝	5,512,000	5,512,000	8,538,713	3,026,713	54.91
食品	20,132,000	20,132,000	19,334,577	-797,423	-3.96
飼料	440,000	440,000	2,300,948	1,860,948	422.94
醫療用品（非醫療院所使用）	1,549,000	1,549,000	1,024,109	-524,891	-33.89
其他用品消耗	46,408,000	46,408,000	50,787,518	4,379,518	9.44
商品	10,603,015,000	10,603,015,000	11,397,992,098	794,977,098	7.50
商品	10,603,015,000	10,603,015,000	11,397,992,098	794,977,098	7.50
租金、償債、利息及相關手續費	25,461,000	25,461,000	32,570,829	7,109,829	27.92
地租及水租	5,104,000	5,104,000	4,427,844	-676,156	-13.25
一般土地租金	2,494,000	2,494,000	3,252,440	758,440	30.41
場地租金	2,610,000	2,610,000	1,175,404	-1,434,596	-54.97
房租	400,000	400,000	7,410,178	7,010,178	1,752.54
一般房屋租金	400,000	400,000	7,410,178	7,010,178	1,752.54
機器租金	6,827,000	6,827,000	6,955,857	128,857	1.89

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
電腦租金及使用費	6,650,000	6,650,000	6,521,610	-128,390	-1.93
機械及設備租金	177,000	177,000	434,247	257,247	145.34
交通及運輸設備租金	11,039,000	11,039,000	10,519,581	-519,419	-4.71
車租	10,519,000	10,519,000	9,997,708	-521,292	-4.96
電信設備租金	520,000	520,000	521,873	1,873	0.36
雜項設備租金	2,091,000	2,091,000	3,251,684	1,160,684	55.51
雜項設備租金	2,091,000	2,091,000	3,251,684	1,160,684	55.51
償債、利息及相關手續費			5,685	5,685	
其他利息			5,685	5,685	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍 與設施工程支出	3,933,403,000	3,933,403,000	3,504,038,443	-429,364,557	-10.92
購建固定資產	3,896,829,000	3,896,829,000	3,468,818,402	-428,010,598	-10.98
興建土地改良物	3,539,700,000	3,539,700,000	3,195,831,652	-343,868,348	-9.71
擴充改良房屋建築及設備	85,275,000	85,275,000	47,559,356	-37,715,644	-44.23
購置機械及設備	223,164,000	223,164,000	159,664,551	-63,499,449	-28.45
購置交通及運輸設備	33,348,000	33,348,000	52,286,941	18,938,941	56.79

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
購置雜項設備	15,342,000	15,342,000	13,475,902	-1,866,098	-12.16
購置無形資產	36,574,000	36,574,000	35,220,041	-1,353,959	-3.70
購置電腦軟體	36,526,000	36,526,000	35,161,541	-1,364,459	-3.74
購置權利	48,000	48,000	58,500	10,500	21.88
稅捐及規費（強制費）	17,658,000	17,658,000	10,868,219	-6,789,781	-38.45
土地稅	3,449,000	3,449,000	472,718	-2,976,282	-86.29
一般土地地價稅	3,449,000	3,449,000	472,718	-2,976,282	-86.29
房屋稅	7,113,000	7,113,000	5,087,396	-2,025,604	-28.48
一般房屋稅	7,113,000	7,113,000	5,087,396	-2,025,604	-28.48
消費與行為稅	5,844,000	5,844,000	4,071,441	-1,772,559	-30.33
營業稅	1,000,000	1,000,000	63,292	-936,708	-93.67
印花稅	4,373,000	4,373,000	3,581,559	-791,441	-18.10
使用牌照稅	471,000	471,000	426,590	-44,410	-9.43
規費	1,252,000	1,252,000	1,236,664	-15,336	-1.22
行政規費與強制費	833,000	833,000	893,554	60,554	7.27
汽車燃料使用費	350,000	350,000	300,191	-49,809	-14.23

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
其他規費	69,000	69,000	42,919	-26,081	-37.80
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37,040,203,000	37,040,203,000	40,635,451,340	3,595,248,340	9.71
會費	62,000	62,000	92,700	30,700	49.52
學術團體會費			36,000	36,000	
職業團體會費	62,000	62,000	56,700	-5,300	-8.55
捐助、補助與獎助	28,960,800,000	28,960,800,000	27,758,772,545	-1,202,027,455	-4.15
補（協）助政府機關（構）	4,986,780,000	4,986,780,000	6,024,060,707	1,037,280,707	20.80
捐助國內團體	9,812,150,000	9,812,150,000	7,047,130,446	-2,765,019,554	-28.18
捐助私校	68,179,000	68,179,000	69,647,530	1,468,530	2.15
捐助個人	12,189,608,000	12,189,608,000	13,080,216,449	890,608,449	7.31
獎助學員生給與	993,725,000	993,725,000	618,592,500	-375,132,500	-37.75
其他捐助、補助與獎助	910,358,000	910,358,000	919,124,913	8,766,913	0.96
分擔	1,710,000	1,710,000	1,699,587	-10,413	-0.61
分擔其他費用	1,710,000	1,710,000	1,699,587	-10,413	-0.61
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8,077,631,000	8,077,631,000	12,874,886,508	4,797,255,508	59.39
補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息	3,188,587,000	3,188,587,000	3,128,177,716	-60,409,284	-1.89

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
獎勵費用	698,131,000	698,131,000	871,857,427	173,726,427	24.88
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	4,190,913,000	4,190,913,000	8,874,851,365	4,683,938,365	111.76
短絀、賠償給付與支應退場支出	252,351,000	252,351,000	172,992,262	-79,358,738	-31.45
各項短絀	159,501,000	159,501,000	81,020,438	-78,480,562	-49.20
呆帳及保證短絀	1,000,000	1,000,000	113,738	-886,262	-88.63
運輸及搬運短絀	414,000	414,000	1,684	-412,316	-99.59
災害短絀	800,000	800,000		-800,000	-100.00
資產短絀	157,287,000	157,287,000	80,905,016	-76,381,984	-48.56
賠償給付	340,000	340,000	9,524	-330,476	-97.20
一般賠償	340,000	340,000	9,524	-330,476	-97.20
支應退場支出	92,510,000	92,510,000	91,962,300	-547,700	-0.59
支應退場支出	92,510,000	92,510,000	91,962,300	-547,700	-0.59
其他	9,679,000	9,679,000	8,709,782	-969,218	-10.01
其他支出	9,679,000	9,679,000	8,709,782	-969,218	-10.01
其他	9,679,000	9,679,000	8,709,782	-969,218	-10.01
合 計	55,156,366,000	55,156,366,000	58,707,846,827	3,551,480,827	6.44

農業特別收入基金

113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年7月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數(2)						小計		合計 (3)= (1)+(2)	
	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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	金額	占可用 預算數%		
農業研究、實驗、技術改進計畫		660			660				660			660	100.00	660		
機械及設備		660			660				660			660	100.00	660		
機械及設備		660			660				660			660	100.00	660		
糧政業務計畫	11,170	56,174			67,344	14,750	3,610	5,022	28,272	830	830	14,030	52,594	78.10	67,344	
機械及設備	11,170	56,024		-3,449	63,745	14,141	3,610	4,989	28,068	830	802	11,305	49,604	77.82	63,745	
機械及設備	11,170	56,024		-3,449	63,745	14,141	3,610	4,989	28,068	830	802	11,305	49,604	77.82	63,745	
交通及運輸設備		150		1,795	1,945	28						1,917	1,917	98.58	1,945	
交通及運輸設備		150		1,795	1,945	28						1,917	1,917	98.58	1,945	
雜項設備				1,655	1,655	581		33	204			28	808	1,073	64.87	1,655
雜項設備				1,655	1,655	581		33	204			28	808	1,073	64.87	1,655
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	77,288	134,310			211,598	77,668	1,407	8,278	5,279	8,235	25,324	85,407	133,930	63.29	211,598	
土地改良物	14,950	7,800		9,260	32,010	17,949		3,800	1,000			9,261	14,061	43.93	32,010	
土地改良物	14,950	7,800		9,260	32,010	17,949		3,800	1,000			9,261	14,061	43.93	32,010	
房屋及建築	17,450	72,275		-2,533	87,192	18,306		1,500		2,700	12,897	51,789	68,886	79.01	87,192	
房屋及建築	17,450	72,275		-2,533	87,192	18,306		1,500		2,700	12,897	51,789	68,886	79.01	87,192	
機械及設備	6,510	16,784		-3,325	19,968	6,026	313	2,403	730	1,041	4,341	5,114	13,942	69.82	19,968	
機械及設備	6,510	16,784		-3,325	19,968	6,026	313	2,403	730	1,041	4,341	5,114	13,942	69.82	19,968	
交通及運輸設備	37,108	28,532		-3,073	62,567	31,575	168	565	3,200	4,100	4,900	18,059	30,992	49.53	62,567	

農業特別收入基金

113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年7月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數(2)						小計		合計 (3)= (1)+(2)
	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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	金額	占可用 預算數%	
交通及運輸設備	37,108	28,532		-3,073	62,567	31,575	168	565	3,200	4,100	4,900	18,059	30,992	49.53	62,567
雜項設備	1,270	8,919		-329	9,860	3,812	926	10	349	394	3,186	1,183	6,048	61.34	9,860
雜項設備	1,270	8,919		-329	9,860	3,812	926	10	349	394	3,186	1,183	6,048	61.34	9,860
調整產業或防範措施計畫		47,240	36,775		84,015	23,620			11,810		1,800	46,785	60,395	71.89	84,015
房屋及建築		13,000		-1,500	11,500	6,500			3,250	-3,250		5,000	5,000	43.48	11,500
房屋及建築		13,000		-1,500	11,500	6,500			3,250	-3,250		5,000	5,000	43.48	11,500
機械及設備		34,240	36,775	1,500	72,515	17,120			8,560	3,250	1,800	41,785	55,395	76.39	72,515
機械及設備		34,240	36,775	1,500	72,515	17,120			8,560	3,250	1,800	41,785	55,395	76.39	72,515
農村再生規劃及人力培育計畫	5,568	14,260			19,828	2,464	13,430	390	330	414		2,800	17,364	87.57	19,828
房屋及建築	588			1,200	1,788	294	700		500	294			1,494	83.56	1,788
房屋及建築	588			1,200	1,788	294	700		500	294			1,494	83.56	1,788
機械及設備	4,980	9,210		-965	13,225	1,260	9,080	230		-131	-14	2,800	11,965	90.47	13,225
機械及設備	4,980	9,210		-965	13,225	1,260	9,080	230		-131	-14	2,800	11,965	90.47	13,225
交通及運輸設備		4,550			4,550	910	3,640						3,640	80.00	4,550
交通及運輸設備		4,550			4,550	910	3,640						3,640	80.00	4,550
雜項設備		500		-235	265		10	160	-170	251	14		265	100.00	265
雜項設備		500		-235	265		10	160	-170	251	14		265	100.00	265
農村再生建設及發展計畫	1,460,955	3,644,185			5,105,140	2,014,043	271,306	293,575	240,620	369,370	472,295	1,443,931	3,091,097	60.55	5,105,140

農業特別收入基金

113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年7月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數 (2)						小計		合計 (3)= (1)+(2)
	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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	金額	占可用 預算數%	
土地改良物	1,424,098	3,531,900		-2,720	4,953,278	1,980,941	269,090	293,530	240,420	369,320	466,395	1,333,582	2,972,337	60.01	4,953,278
土地改良物	1,424,098	3,531,900		-2,720	4,953,278	1,980,941	269,090	293,530	240,420	369,320	466,395	1,333,582	2,972,337	60.01	4,953,278
機械及設備	36,857	106,246		3,207	146,310	29,627	2,076			-128	5,040	109,695	116,683	79.75	146,310
機械及設備	36,857	106,246		3,207	146,310	29,627	2,076			-128	5,040	109,695	116,683	79.75	146,310
交通及運輸設備		116			116	50	30	20				16	66	56.90	116
交通及運輸設備		116			116	50	30	20				16	66	56.90	116
雜項設備		5,923		-487	5,436	3,425	110	25	200	178	860	638	2,011	36.99	5,436
雜項設備		5,923		-487	5,436	3,425	110	25	200	178	860	638	2,011	36.99	5,436
總計	1,554,981	3,896,829	36,775		5,488,585	2,132,545	289,753	307,265	286,311	379,509	500,249	1,592,953	3,356,040	61.15	5,488,585