

農業特別收入基金

會計月報

中華民國115年7月份

主辦會計人員 簡信惠

基金主持人 林家榮

農業特別收入基金

目 次

中華民國 115 年 7 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 5 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 6 頁
二、資本資產明細表	第 7 至 8 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 9 至 13 頁
乙、會計報表	
一、平衡表	第 14 至 17 頁
二、收入支出表	第 18 至 20 頁
丙、參考表	
預算執行與會計收支對照表	第 21 至 23 頁
丁、其他附表	
一、基金用途明細表	第 24 至 69 頁
二、各項費用彙計表	第 70 至 81 頁
三、115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 82 至 84 頁

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115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	52,009,992,000	9,970,651,498	9,023,531,000	947,120,498	10.50	42,470,634,586	38,254,825,000	4,215,809,586	11.02
徵收及依法分配收入	1,234,500,000	63,833,076	50,215,000	13,618,076	27.12	832,510,571	407,127,000	425,383,571	104.48
徵收收入	1,234,500,000	63,833,076	50,215,000	13,618,076	27.12	832,510,571	407,127,000	425,383,571	104.48
勞務收入	247,445,000	13,065,206	19,114,000	-6,048,794	-31.65	112,075,124	137,895,000	-25,819,876	-18.72
服務收入	247,445,000	13,065,206	19,114,000	-6,048,794	-31.65	112,075,124	137,895,000	-25,819,876	-18.72
農政收入	5,725,343,000	268,559,423	376,524,000	-107,964,577	-28.67	1,737,896,596	2,410,010,000	-672,113,404	-27.89
農林漁牧收入	5,725,343,000	268,559,423	376,524,000	-107,964,577	-28.67	1,737,896,596	2,410,010,000	-672,113,404	-27.89
財產收入	1,224,697,000	334,144,008	245,529,000	88,615,008	36.09	958,050,732	817,436,000	140,614,732	17.20
財產處分收入		65,000		65,000	--	66,047		66,047	--
租金收入	11,223,000	351,759	262,000	89,759	34.26	6,993,266	5,793,000	1,200,266	20.72
權利金收入	1,034,894,000	332,479,885	245,044,000	87,435,885	35.68	848,802,954	779,417,000	69,385,954	8.90
利息收入	178,580,000	929,507	223,000	706,507	316.82	101,870,608	32,226,000	69,644,608	216.11
投資收入		317,857		317,857	--	317,857		317,857	--
政府撥入收入	42,919,576,000	9,229,322,000	8,272,000,000	957,322,000	11.57	38,394,452,000	34,133,260,000	4,261,192,000	12.48
公庫撥款收入	42,919,576,000	9,229,322,000	8,272,000,000	957,322,000	11.57	38,394,452,000	34,133,260,000	4,261,192,000	12.48
規費收入	579,624,000	37,619,015	52,999,000	-15,379,985	-29.02	216,377,336	304,194,000	-87,816,664	-28.87

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115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	%
行政規費收入		8,000		8,000	--	90,000		90,000	--
使用規費收入	579,624,000	37,611,015	52,999,000	-15,387,985	-29.03	216,287,336	304,194,000	-87,906,664	-28.90
其他收入	78,807,000	24,108,770	7,150,000	16,958,770	237.19	219,272,227	44,903,000	174,369,227	388.32
雜項收入	78,807,000	24,108,770	7,150,000	16,958,770	237.19	219,272,227	44,903,000	174,369,227	388.32
基金用途	67,835,531,000	5,109,161,394	5,800,322,000	-691,160,606	-11.92	24,688,793,740	31,409,407,000	-6,720,613,260	-21.40
提升農業經營及發展計畫	18,683,875,000	1,480,232,737	1,907,747,000	-427,514,263	-22.41	8,375,676,823	10,762,310,000	-2,386,633,177	-22.18
購建固定資產	69,775,000	501,867	3,330,000	-2,828,133	-84.93	3,223,590	7,885,000	-4,661,410	-59.12
其他	18,614,100,000	1,479,730,870	1,904,417,000	-424,686,130	-22.30	8,372,453,233	10,754,425,000	-2,381,971,767	-22.15
促進農地利用及農業競爭力計畫	2,053,561,000	326,580,701	230,410,000	96,170,701	41.74	766,471,715	805,668,000	-39,196,285	-4.87
其他	2,053,561,000	326,580,701	230,410,000	96,170,701	41.74	766,471,715	805,668,000	-39,196,285	-4.87
增進農民所得及福利計畫	5,079,216,000	254,956,768	252,302,000	2,654,768	1.05	1,822,030,523	2,890,060,000	-1,068,029,477	-36.96
其他	5,079,216,000	254,956,768	252,302,000	2,654,768	1.05	1,822,030,523	2,890,060,000	-1,068,029,477	-36.96
輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫	85,000,000	2,369,072	14,133,000	-11,763,928	-83.24	22,245,111	51,965,000	-29,719,889	-57.19
其他	85,000,000	2,369,072	14,133,000	-11,763,928	-83.24	22,245,111	51,965,000	-29,719,889	-57.19
處理農會漁會信用部計畫	125,002,000								
其他	125,002,000								

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115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	%
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	1,153,045,000	67,600,604	84,787,000	-17,186,396	-20.27	515,898,243	543,020,000	-27,121,757	-4.99
購建固定資產	71,135,000	1,361,779	1,923,000	-561,221	-29.18	14,029,677	15,838,000	-1,808,323	-11.42
其他	1,081,910,000	66,238,825	82,864,000	-16,625,175	-20.06	501,868,566	527,182,000	-25,313,434	-4.80
獎勵輔導造林計畫	480,117,000	69,573,966	26,569,000	43,004,966	161.86	149,871,557	202,773,000	-52,901,443	-26.09
購建固定資產	10,109,000	253,688	900,000	-646,312	-71.81	253,688	1,200,000	-946,312	-78.86
其他	470,008,000	69,320,278	25,669,000	43,651,278	170.05	149,617,869	201,573,000	-51,955,131	-25.77
山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫	26,800,000	2,866,900	3,000,000	-133,100	-4.44	12,308,720	18,600,000	-6,291,280	-33.82
其他	26,800,000	2,866,900	3,000,000	-133,100	-4.44	12,308,720	18,600,000	-6,291,280	-33.82
農業天然災害救助計畫	6,215,490,000	157,946,954	480,650,000	-322,703,046	-67.14	1,498,606,876	3,133,657,000	-1,635,050,124	-52.18
其他	6,215,490,000	157,946,954	480,650,000	-322,703,046	-67.14	1,498,606,876	3,133,657,000	-1,635,050,124	-52.18
漁業發展補助計畫	2,300,000		13,000	-13,000	-100.00	134,607	163,000	-28,393	-17.42
其他	2,300,000		13,000	-13,000	-100.00	134,607	163,000	-28,393	-17.42
調整產業或防範措施計畫	3,879,115,000	221,512,181	472,682,000	-251,169,819	-53.14	1,124,045,270	2,023,695,000	-899,649,730	-44.46
其他	3,879,115,000	221,512,181	472,682,000	-251,169,819	-53.14	1,124,045,270	2,023,695,000	-899,649,730	-44.46
進口損害救助及穩價計畫	1,000,000								
其他	1,000,000								

農業特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	%
農糧產業調整與轉型計畫	12,759,005,000	864,762,371	1,137,138,000	-272,375,629	-23.95	4,829,719,020	5,015,298,000	-185,578,980	-3.70
其他	12,759,005,000	864,762,371	1,137,138,000	-272,375,629	-23.95	4,829,719,020	5,015,298,000	-185,578,980	-3.70
農產品進口管理計畫	56,023,000	11,626,546	14,006,000	-2,379,454	-16.99	33,552,102	42,017,000	-8,464,898	-20.15
其他	56,023,000	11,626,546	14,006,000	-2,379,454	-16.99	33,552,102	42,017,000	-8,464,898	-20.15
農村再生規劃及人力培育計畫	2,185,200,000	162,192,299	169,457,000	-7,264,701	-4.29	757,027,556	1,105,006,000	-347,978,444	-31.49
購建固定資產	15,034,000	2,002,920	950,000	1,052,920	110.83	2,298,529	1,860,000	438,529	23.58
其他	2,170,166,000	160,189,379	168,507,000	-8,317,621	-4.94	754,729,027	1,103,146,000	-348,416,973	-31.58
農村再生建設及發展計畫	15,049,740,000	1,486,940,295	1,007,428,000	479,512,295	47.60	4,781,025,570	4,815,023,000	-33,997,430	-0.71
購建固定資產	1,683,450,000	160,848,767	127,902,000	32,946,767	25.76	724,865,607	506,953,000	217,912,607	42.98
其他	13,366,290,000	1,326,091,528	879,526,000	446,565,528	50.77	4,056,159,963	4,308,070,000	-251,910,037	-5.85
一般行政管理計畫	1,042,000					180,047	152,000	28,047	18.45
其他	1,042,000					180,047	152,000	28,047	18.45
本期賸餘（短絀）	-15,825,539,000	4,861,490,104	3,223,209,000	1,638,281,104	50.83	17,781,840,846	6,845,418,000	10,936,422,846	159.76
期初基金餘額	49,551,296,000					67,440,125,456	49,551,296,000	17,888,829,456	36.10
解繳公庫									
期末基金餘額	33,725,757,000					85,221,966,302	56,396,714,000	28,825,252,302	51.11

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國115年7月份

餘絀增減說明：本月數；累計數

基金來源

1. 徵收收入：主要係收取之農地變更回饋金較預計增加所致；同左。
2. 服務收入：主要係阿里山林業鐵路受氣候、風災影響預警性停駛所致；無。
3. 農林漁牧收入：主要係飼料用米、外銷糧及加工用米銷售數量較預計數減少；同左。
4. 財產處分收入：主要係變賣廢舊物品及財產收入；同左。
5. 租金收入：主要係阿里山遊樂區小木屋承租高於預期所致；主要係阿里山遊樂區小木屋及墾丁本館租金高於預期所致。
6. 權利金收入：主要係關稅配額進口權利已決標未履約之權利金收入所致；無。
7. 利息收入：主要係收取定期存款利息收入及補助計畫專戶利息繳回所致；同左。
8. 公庫撥款收入：無；無。
9. 行政規費收入：主要係收取食農教育專業人員認可費用；同左。
10. 使用規費收入：主要係各森林遊樂區受天候及國外旅遊盛行影響，門票收入未如預期所致；同左。
11. 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. 提升農業經營及發展計畫：主要係糧政業務計畫之飼料用米、外銷糧銷售數量較預計數減少，致商品成本較預算少，產銷調節計畫則為農產品可能發生產銷問題時所需，均視各項農產品產銷情形簽報動支；同左。
2. 促進農地利用及農業競爭力計畫：主要係農民申請補助案件比預期多所致；無。
3. 增進農民所得及福利計畫：無；主要係農產業保險及農業貸款利息差額補貼計畫未如預期所致。
4. 輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫：依實際需求覈實動支；同左。
5. 處理農會漁會信用部計畫：無；無。
6. 森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫：主要係新竹分署台車及遊樂區外包清潔案未及核銷及林鐵處撙節支出所致；無。
7. 獎勵輔導造林計畫：主要係補助計畫已核定，撥付地方政府補助款所致；主要係部分受補助單位尚未請撥補助款項，致執行數未如預期所致。
8. 山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫：無；主要係部分受補助單位尚未請撥補助款項，致執行數未如預期所致。
9. 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。
10. 漁業發展補助計畫：主要係學者、專家出席國際漁業會議人數較預計減少所致；無。
11. 調整產業或防範措施計畫：主要係「養豬產業韌性高效加值及競爭力優化」等計畫補助較預計減少所致；同左。
12. 進口損害救助及穩價計畫：本年度未發生救助事項；同左。
13. 農糧產業調整與轉型計畫計畫：因應中、南區公所尚在辦理造冊作業，獎勵金撥付延遲，致本月執行數較低；無。
14. 農產品進口管理計畫：無；主要係關稅配額進口權利已決標未履約之權利金行政成本較預期減少所致。
15. 農村再生規劃及人力培育計畫：無；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。
16. 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，致執行數較分配數增加；無。
17. 一般行政管理計畫：依實際需求覈實動支；無。

農業特別收入基金
主要業務計畫執行明細表
中華民國115年7月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
提升農業經營及發展計畫		本月數			--	1,480,232,737	1,907,747,000	-427,514,263	-22.41
		累計數			--	8,375,676,823	10,762,310,000	-2,386,633,177	-22.18
增進農民所得及福利計畫		本月數			--	254,956,768	252,302,000	2,654,768	1.05
		累計數			--	1,822,030,523	2,890,060,000	-1,068,029,477	-36.96
調整產業或防範措施計畫		本月數			--	221,512,181	472,682,000	-251,169,819	-53.14
		累計數			--	1,124,045,270	2,023,695,000	-899,649,730	-44.46
農糧產業調整與轉型計畫		本月數			--	864,762,371	1,137,138,000	-272,375,629	-23.95
		累計數			--	4,829,719,020	5,015,298,000	-185,578,980	-3.70
農村再生建設及發展計畫		本月數			--	1,486,940,295	1,007,428,000	479,512,295	47.60
		累計數			--	4,781,025,570	4,815,023,000	-33,997,430	-0.71
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註：預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

農業特別收入基金

資本資產明細表

中華民國115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		
非理財目的之長期投資	1,138,399	8,426,826				9,565,225
土地	113,915,703		3,874,832	562,983		117,227,552
土地改良物	27,282,945,890	-15,254,881,187	299,937,575		-1,088,012,756	11,239,989,522
房屋及建築	1,951,182,642	-902,985,181	48,141,111	438,526	-34,700,167	1,061,199,879
機械及設備	1,141,735,857	-623,652,309	16,701,396	6,011,969	-66,634,849	462,138,126
交通及運輸設備	936,233,289	-441,476,601	7,135,933	3,506,917	-61,227,666	437,158,038
雜項設備	288,569,707	-203,378,984	2,086,563	3,324,512	-11,532,023	72,420,751
購建中固定資產	3,891,598,206		725,184,485	354,494,685		4,262,288,006
電腦軟體	63,916,640		2,243,137	12,810,904		53,348,873
權利	633,497		63,000	47,554		648,943
發展中之無形資產	822,937		1,078,288	1,329,562		571,663
合 計	35,672,692,767	-17,417,947,436	1,106,446,320	382,527,612	-1,262,107,461	17,716,556,578

農業特別收入基金

資本資產明細表說明

中華民國115年7月份

- 一、土地增加數係地價調整；減少數係重估減值。
- 二、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。
- 三、房屋及建築成本增加數主要係購置；減少數主要係帳務調整。
- 四、機械及設備成本增加數主要係購置；減少數主要係報廢。
- 五、交通及運輸設備成本增加數主要係購置；減少數主要係報廢。
- 六、雜項設備成本增加數主要係購置；減少數主要係報廢。
- 七、購建中固定資產成本增加數主要係增置；減少數主要係驗收完成轉出數。
- 八、電腦軟體增加數係購置；減少數係電腦軟體攤銷數。
- 九、權利增加數主要係無形資產驗收完成轉入數；減少數係攤銷數。
- 十、發展中之無形資產成本增加數主要係增置；減少數係驗收完成轉出數。

農業特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		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)		
提升農業經營及發展計畫		69,775,000			69,775,000	7,885,000	3,223,590		3,223,590	40.88	-4,661,410	-59.12	採購刻正辦理中。	積極辦理。
機械及設備		69,625,000		-243,884	69,381,116	7,566,116	2,932,404		2,932,404	38.76	-4,633,712	-61.24		
機械及設備		69,625,000		-243,884	69,381,116	7,566,116	2,932,404		2,932,404	38.76	-4,633,712	-61.24		
交通及運輸設備		150,000			150,000	75,000	47,302		47,302	63.07	-27,698	-36.93		
交通及運輸設備		150,000			150,000	75,000	47,302		47,302	63.07	-27,698	-36.93		
雜項設備				243,884	243,884	243,884	243,884		243,884	100.00				
雜項設備				243,884	243,884	243,884	243,884		243,884	100.00				
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	17,552,888	71,135,000			88,687,888	25,489,000	14,029,677		14,029,677	55.04	-11,459,323	-44.96	主要係知本山莊暨周邊環境整修工程尚未發包及阿里山森林遊樂區簡易市場2樓戶外平台景觀工程尚未取得執照所致。	積極辦理。
土地改良物	1,770,220				1,770,220	1,770,000	1,766,981		1,766,981	99.83	-3,019	-0.17		
土地改良物	1,770,220				1,770,220	1,770,000	3,887		3,887	0.22	-1,766,113	-99.78		
購建中固定資產							1,763,094		1,763,094	--	1,763,094	--		
房屋及建築	2,824,819	17,550,000			20,374,819	4,524,000	2,902,978		2,902,978	64.17	-1,621,022	-35.83		
房屋及建築	2,824,819	17,550,000			20,374,819	4,524,000	409,192		409,192	9.04	-4,114,808	-90.96		

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115年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
購建中固定資產							2,493,786		2,493,786	--	2,493,786	--		
機械及設備		16,884,000			16,884,000	4,662,000	3,191,716		3,191,716	68.46	-1,470,284	-31.54	主要係新竹分署原預計汰換自動售票機，配合業務需要，改辦拉拉山森林遊樂區車位管理系統及監視設備所致。	積極辦理。
機械及設備		16,884,000			16,884,000	4,662,000	3,191,716		3,191,716	68.46	-1,470,284	-31.54		
交通及運輸設備	12,957,849	24,970,000			37,927,849	8,747,000	4,854,444		4,854,444	55.50	-3,892,556	-44.50	主要係林鐵處車廂購置案美學設計未通過所致。	積極辦理。
交通及運輸設備	12,957,849	24,970,000			37,927,849	8,747,000	4,773,111		4,773,111	54.57	-3,973,889	-45.43		
購建中固定資產							81,333		81,333	--	81,333	--		
雜項設備		11,731,000			11,731,000	5,786,000	1,313,558		1,313,558	22.70	-4,472,442	-77.30	主要係合歡山莊寢具組汰換採購期延後及林鐵處配合二代售票系統整合票務設備尚未辦理所致。	積極辦理。
雜項設備		11,731,000			11,731,000	5,786,000	1,313,558		1,313,558	22.70	-4,472,442	-77.30		
獎勵輔導造林計畫		10,109,000			10,109,000	1,200,000	253,688		253,688	21.14	-946,312	-78.86		
機械及設備							253,688		253,688	--	253,688	--	主要係台中分署支付租地造	嗣後辦理預算調整。

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115年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		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							253,688		253,688	--	253,688	--	林監測設備所致。	
雜項設備		10,109,000			10,109,000	1,200,000					-1,200,000	-100.00	主要係宜蘭分署監測設備採購期延後及台中分署監測設備實為機械設備所致。	積極辦理。
雜項設備		10,109,000			10,109,000	1,200,000					-1,200,000	-100.00		
農村再生規劃及人力培育計畫		15,034,000			15,034,000	1,860,000	2,298,529		2,298,529	123.58	438,529	23.58		
房屋及建築				2,580,000	2,580,000					--				
房屋及建築				2,580,000	2,580,000					--				
機械及設備		12,674,000		-4,108,000	8,566,000	930,000	209,033		209,033	22.48	-720,967	-77.52	機械及設備配合使用年限，辦理汰舊換新。	已積極規劃辦理。
機械及設備		12,674,000		-4,108,000	8,566,000	930,000	209,033		209,033	22.48	-720,967	-77.52		
交通及運輸設備		1,860,000			1,860,000	930,000	2,001,296		2,001,296	215.19	1,071,296	115.19	依實際需求購置交通及運輸設備。	將辦理調整容納作業。
交通及運輸設備		1,860,000			1,860,000	930,000	2,001,296		2,001,296	215.19	1,071,296	115.19		
雜項設備		500,000		1,528,000	2,028,000		88,200		88,200	--	88,200	--	雜項設備配合使用年限，辦理汰舊換新。	覈實分配預算。

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115年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		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)		
雜項設備		500,000		1,528,000	2,028,000		88,200		88,200	--	88,200	--	工程需辦理實勘、調查、分析評估、規劃、生態檢核、核定、測量、設計、取得工程用地同意書、預算書審查等，因工項繁雜，測設階段需與當地居民溝通協調形成共識後，再行上網發包施工，故前置作業需時較久。	督促各執行機關確實掌握進度，並加強社區與地主及國有地所屬機關溝通協調，加速完成上網發包等事宜。
農村再生建設及發展計畫	582,234,190	1,683,450,000			2,265,684,190	1,089,187,190	724,865,607		724,865,607	66.55	-364,321,583	-33.45		
土地改良物	572,344,190	1,610,200,000			2,182,544,190	1,062,075,190	718,617,193		718,617,193	67.66	-343,457,997	-32.34		
土地改良物	572,344,190	1,610,200,000			2,182,544,190	1,062,075,190					-1,062,075,190	-100.00		
購建中固定資產							718,617,193		718,617,193	--	718,617,193	--		
機械及設備	9,890,000	56,450,000		685,150	67,025,150	21,820,000	5,493,269		5,493,269	25.18	-16,326,731	-74.82	機械及設備配合使用年限，辦理汰舊換新。	已積極規劃辦理。
機械及設備	9,890,000	56,450,000		685,150	67,025,150	21,820,000	5,493,269		5,493,269	25.18	-16,326,731	-74.82		
交通及運輸設備		220,000			220,000	220,000	314,224		314,224	142.83	94,224	42.83	交通及運輸設備配合使用年限，辦理汰舊換新。	已積極規劃辦理。

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115年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		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		220,000			220,000	220,000	314,224		314,224	142.83	94,224	42.83	雜項設備配合 使用年限，辦 理汰舊換新。	積極辦理中。
雜項設備		16,580,000		-685,150	15,894,850	5,072,000	440,921		440,921	8.69	-4,631,079	-91.31		
雜項設備		16,580,000		-685,150	15,894,850	5,072,000	440,921		440,921	8.69	-4,631,079	-91.31		
總 計	599,787,078	1,849,503,000			2,449,290,078	1,125,621,190	744,671,091		744,671,091	66.16	-380,950,099	-33.84		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

農業特別收入基金

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	130,040,706,681	100.00	負債	27,103,322,200	20.84
流動資產	89,604,183,069	68.90	流動負債	4,084,244,422	3.14
現金	71,942,163,722	55.32	應付款項	3,523,359,543	2.71
銀行存款	71,938,393,722	55.32	應付帳款	1,795,809,273	1.38
零用及週轉金	3,770,000	-	應付代收款	36,419,266	0.03
應收款項	326,855,306	0.25	應付費用	1,690,987,379	1.30
應收帳款	282,153,998	0.22	其他應付款	143,625	-
備抵呆帳－應收帳款	-2,274,763	-	預收款項	560,884,879	0.43
應收利息	42,664,836	0.03	預收貨款	546,980,854	0.42
其他應收款	4,348,871	-	預收收入	3,499,573	-
備抵呆帳－其他各項應收款	-37,636	-	預收定金	7,956,059	0.01
短期貸墊款	2,031,453,885	1.56	銷項稅額	2,448,393	-
短期墊款	2,031,453,885	1.56	其他負債	23,019,077,778	17.70
存貨	11,496,065,524	8.84	什項負債	476,038,193	0.37
物料	10,401,849	0.01	存入保證金	475,186,735	0.37
商品存貨	36,953,329	0.03	暫收及待結轉帳項	851,458	-
製成品	58,484	-	負債準備	22,543,039,585	17.34

農業特別收入基金

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
農產品	21,502,849,073	16.54	金融業特別準備	22,543,039,585	17.34
備抵存貨跌價短絀	-10,054,197,211	--	淨資產	102,937,384,481	79.16
預付款項	3,807,644,632	2.93	淨資產	102,937,384,481	79.16
預付貨款	1,711,924,896	1.32	淨資產	102,937,384,481	79.16
預付費用	2,064,997,378	1.59	累積餘額	85,693,732,388	65.90
進項稅額	2,895,237	-	本期賸餘	17,241,676,833	13.26
留抵稅額	26,455,442	0.02	淨資產調整數	1,975,260	-
其他預付款	1,371,679	-			
長期貸墊款及準備金	22,589,824,617	17.37			
準備金	22,589,824,617	17.37			
其他準備金	22,589,824,617	17.37			
長期投資	9,565,225	0.01			
其他長期投資	9,565,225	0.01			
其他長期投資	1,138,399	-			
其他長期投資評價調整	8,426,826	0.01			
固定資產	17,652,421,874	13.57			
土地	117,227,552	0.09			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	117,227,552	0.09			
土地改良物	11,239,989,522	8.64			
土地改良物	27,582,883,465	21.21			
累計折舊－土地改良物	-16,342,893,943	--			
房屋建築及設備	1,061,199,879	0.82			
房屋建築及設備	1,998,885,227	1.54			
累計折舊－房屋建築及設備	-937,685,348	--			
機械及設備	462,138,126	0.36			
機械及設備	1,152,425,284	0.89			
累計折舊－機械及設備	-690,287,158	--			
交通及運輸設備	437,158,038	0.34			
交通及運輸設備	939,862,305	0.72			
累計折舊－交通及運輸設備	-502,704,267	--			
雜項設備	72,420,751	0.06			
雜項設備	287,331,758	0.22			
累計折舊－雜項設備	-214,911,007	--			
購建中固定資產	4,262,288,006	3.28			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	4,262,288,006	3.28			
無形資產	54,569,479	0.04			
無形資產	54,569,479	0.04			
權利	648,943	-			
電腦軟體	53,348,873	0.04			
發展中之無形資產	571,663	-			
其他資產	130,142,417	0.10			
什項資產	130,142,417	0.10			
存出保證金	587,400	-			
催收款項	699,804,823	0.54			
備抵呆帳－催收款項	-662,534,535	--			
暫付及待結轉帳項	92,284,729	0.07			
代管資產	1,130,073,405	0.87			
應付代管資產	-1,130,073,405	--			
合 計	130,040,706,681	100.00	合 計	130,040,706,681	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 5,354,482,374 元（保證品 5,354,482,374 元，應付保證品 5,354,482,374 元）

二、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115年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,970,651,498	42,470,634,586
徵收及依法分配收入	63,833,076	832,510,571
違規罰款收入	46,000	2,362,106
農地變更回饋金收入	54,901,243	531,531,111
其他依法分配收入	8,885,833	298,617,354
勞務收入	13,065,206	112,075,124
服務收入	13,065,206	112,075,124
農政收入	268,559,423	1,737,896,596
農林漁牧收入	268,559,423	1,737,896,596
財產收益	333,826,151	957,732,875
財產孳息收入	333,761,151	957,666,828
廢舊物品售價收入	65,000	66,047
投資收益	317,857	317,857
投資股息紅利	317,857	317,857
政府撥入收入	9,229,322,000	38,394,452,000
公庫撥款收入	9,229,322,000	38,394,452,000
規費收入	37,619,015	216,377,336
行政規費收入	8,000	90,000
使用規費收入	37,611,015	216,287,336

農業特別收入基金

收 入 支 出 表

中華民國115年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他收入	24,108,770	219,272,227
雜項收入	24,108,770	219,272,227
支出	5,102,574,997	25,228,957,753
人事支出	397,909	2,468,869
人事支出	397,909	2,468,869
業務支出	1,679,564,354	9,296,098,406
業務支出	1,679,564,354	9,296,098,406
獎補助支出	3,259,092,175	14,608,789,913
補（協）助政府機關（構）	609,568,165	2,117,103,976
捐助國內團體	948,006,444	4,565,679,184
捐助私校	7,758,400	24,146,000
其他獎補捐助	1,693,759,166	7,901,860,753
財產損失	4,508,404	22,596,238
財產交易損失	4,508,404	22,596,238
利息費用及手續費	104	6,320
其他利息	104	6,320
折舊、折耗及攤銷	158,386,726	1,286,697,387
固定資產折舊	156,632,066	1,273,838,929
無形資產攤銷	1,754,660	12,858,458

農業特別收入基金

收 入 支 出 表

中華民國115年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	625,325	12,300,620
其他支出	625,325	12,300,620
本期賸餘（短絀）	4,868,076,501	17,241,676,833
期初淨資產		85,693,732,388
解繳公庫		
淨資產調整數		1,975,260
期末淨資產		102,937,384,481

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與長期負債等科目，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115年1月1日至115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	42,470,634,586		42,470,634,586	收入
徵收及依法分配收入	832,510,571		832,510,571	徵收及依法分配收入
勞務收入	112,075,124		112,075,124	勞務收入
農政收入	1,737,896,596		1,737,896,596	農政收入
財產收入	958,050,732	-317,857	957,732,875	財產收益
財產收入		317,857	317,857	投資收益
政府撥入收入	38,394,452,000		38,394,452,000	政府撥入收入
規費收入	216,377,336		216,377,336	規費收入
其他收入	219,272,227		219,272,227	其他收入
基金用途	24,688,793,740	540,164,013	25,228,957,753	支出
用人費用	2,468,869		2,468,869	人事支出
服務費用	1,009,967,226	8,286,131,180	9,296,098,406	業務支出
材料及用品費	4,183,319,876	-4,183,319,876		
租金、償債、利息及相關手續費	12,709,669	-12,709,669		
稅捐及規費（強制費）	7,888,353	-7,888,353		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,082,212,267	-4,082,212,267		
短絀、賠償給付與支應退場支出	1,015	-1,015		

農業特別收入基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115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
捐助、補助與獎助	14,608,789,913		14,608,789,913	獎補助支出
資產短絀	22,403,658	192,580	22,596,238	財產損失
償債、利息及相關手續費	6,320		6,320	利息費用及手續費
		1,286,697,387	1,286,697,387	折舊、折耗及攤銷
其他	12,300,620		12,300,620	其他支出
購建固定資產	744,671,091	-744,671,091		
購置無形資產	2,054,863	-2,054,863		
本期賸餘（短絀）	17,781,840,846	-540,164,013	17,241,676,833	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	67,440,125,456	18,253,606,932	85,693,732,388	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		1,975,260	1,975,260	淨資產調整數
期末基金餘額	85,221,966,302	17,715,418,179	102,937,384,481	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115年1月1日至115年7月31日

1. 基金用途調整數 540,164,013元，係增列會計科目「財產損失」 192,580元、「折舊、折耗及攤銷」1,286,697,387元，減列預算項目「購建固定資產」744,671,091元及「購置無形資產」2,054,863元。
2. 期初基金餘額調整數18,253,606,932元，係增列期初固定資產及無形資產帳面金額；與「資本資產明細表」期初帳面金額18,254,745,331元，差異1,138,399元係因短期投資轉列非理財目的之長期投資所致。
3. 期末基金餘額調整數17,715,418,179元，係增列期末固定資產及無形資產帳面金額；與「資本資產明細表」期末帳面金額17,716,556,578元，差異1,138,399元係因短期投資轉列非理財目的之長期投資所致。

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	%
提升農業經營及發展計畫	18,683,875,000	10,762,310,000	8,375,676,823	-2,386,633,177	-22.18
用人費用	5,099,000	2,664,000	1,317,924	-1,346,076	-50.53
聘僱及兼職人員薪資	690,000	406,000	351,902	-54,098	-13.32
聘用人員薪金	690,000	406,000	351,902	-54,098	-13.32
加（夜）班費	4,200,000	2,098,000	820,512	-1,277,488	-60.89
延長工時加班費	4,200,000	2,098,000	820,512	-1,277,488	-60.89
獎金	86,000	86,000	88,467	2,467	2.87
年終獎金	86,000	86,000	88,467	2,467	2.87
退休及卹償金	42,000	24,000	21,110	-2,890	-12.04
職員退休及離職金	42,000	24,000	21,110	-2,890	-12.04
福利費	81,000	50,000	35,933	-14,067	-28.13
分擔員工保險費	80,000	49,000	35,933	-13,067	-26.67
傷病醫藥費	1,000	1,000		-1,000	-100.00
服務費用	525,774,000	259,479,000	149,142,276	-110,336,724	-42.52
水電費	30,091,000	17,465,000	13,040,128	-4,424,872	-25.34
工作場所電費	29,301,000	17,003,000	12,836,402	-4,166,598	-24.51

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	%
宿舍電費	23,000	14,000	1,397	-12,603	-90.02
工作場所水費	747,000	434,000	201,107	-232,893	-53.66
宿舍水費	10,000	7,000		-7,000	-100.00
氣體費	10,000	7,000	1,222	-5,778	-82.54
郵電費	11,411,000	6,657,000	3,962,012	-2,694,988	-40.48
郵費	3,225,000	1,883,000	1,206,128	-676,872	-35.95
電話費	4,800,000	2,800,000	779,446	-2,020,554	-72.16
數據通信費	3,386,000	1,974,000	1,976,438	2,438	0.12
旅運費	56,674,000	32,816,000	15,549,660	-17,266,340	-52.62
國內旅費	18,409,000	10,619,000	4,749,281	-5,869,719	-55.28
貨物運費	38,010,000	22,050,000	10,659,623	-11,390,377	-51.66
其他旅運費	255,000	147,000	140,756	-6,244	-4.25
印刷裝訂及公告費	4,100,000	2,394,000	896,561	-1,497,439	-62.55
印刷及裝訂費	4,100,000	2,394,000	896,561	-1,497,439	-62.55
修理保養及保固費	92,718,000	53,770,000	28,895,923	-24,874,077	-46.26
一般房屋修護費	43,716,000	25,501,000	17,085,368	-8,415,632	-33.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	%
宿舍修護費	1,490,000	868,000	182,850	-685,150	-78.93
機械及設備修護費	42,166,000	24,279,000	10,576,217	-13,702,783	-56.44
交通及運輸設備修護費	1,113,000	651,000	322,744	-328,256	-50.42
雜項設備修護費	4,233,000	2,471,000	728,744	-1,742,256	-70.51
保險費	893,000	893,000	289,837	-603,163	-67.54
一般房屋保險費	183,000	183,000	113,159	-69,841	-38.16
宿舍保險費	5,000	5,000	1,646	-3,354	-67.08
機械及設備保險費	30,000	30,000		-30,000	-100.00
交通及運輸設備保險費	50,000	50,000	8,936	-41,064	-82.13
現金、存款及貨物保險費	625,000	625,000	152,856	-472,144	-75.54
責任保險費			13,240	13,240	--
一般服務費	219,825,000	106,320,000	45,600,070	-60,719,930	-57.11
棧儲費	173,390,000	80,536,000	33,624,154	-46,911,846	-58.25
包裝費	18,000,000	10,500,000	8,074,511	-2,425,489	-23.10
佣金、匯費、經理費及手續費	3,000,000	1,750,000	209,380	-1,540,620	-88.04
外包費	24,295,000	13,531,000	3,670,000	-9,861,000	-72.88

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	%
計時與計件人員酬金	1,137,000		19,425	19,425	--
體育活動費	3,000	3,000	2,600	-400	-13.33
專業服務費	100,627,000	33,072,000	22,207,694	-10,864,306	-32.85
法律事務費	1,620,000	945,000	95,000	-850,000	-89.95
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	270,000	84,000	223,830	139,830	166.46
委託檢驗（定）試驗認證費	6,100,000	2,550,000	1,367,018	-1,182,982	-46.39
委託考選訓練費	1,805,000	1,100,000	8,000	-1,092,000	-99.27
電腦軟體服務費	60,851,000	9,000,000	10,711,583	1,711,583	19.02
其他專業服務費	29,981,000	19,393,000	9,802,263	-9,590,737	-49.45
媒體政策及業務宣導費	4,400,000	2,900,000	249,587	-2,650,413	-91.39
媒體政策及業務宣導費	4,400,000	2,900,000	249,587	-2,650,413	-91.39
推展費	5,035,000	3,192,000	18,450,804	15,258,804	478.03
推展費	5,035,000	3,192,000	18,450,804	15,258,804	478.03
材料及用品費	11,679,474,000	6,484,178,000	4,112,830,058	-2,371,347,942	-36.57
使用材料費	5,440,000	3,671,000	1,453,115	-2,217,885	-60.42
物料	1,270,000	1,242,000	949,000	-293,000	-23.59

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	377,000	217,000	206,301	-10,699	-4.93
設備零件	3,793,000	2,212,000	297,814	-1,914,186	-86.54
用品消耗	68,434,000	33,680,000	4,809,373	-28,870,627	-85.72
辦公（事務）用品	4,209,000	2,254,000	2,335,577	81,577	3.62
報章雜誌	284,000	168,000	103,371	-64,629	-38.47
農業與園藝用品及環境美化費	51,702,000	28,494,000	1,610,868	-26,883,132	-94.35
化學藥劑與實驗用品	11,617,000	2,400,000	2,730	-2,397,270	-99.89
其他用品消耗	622,000	364,000	756,827	392,827	107.92
商品	11,605,600,000	6,446,827,000	4,106,567,570	-2,340,259,430	-36.30
商品	11,605,600,000	6,446,827,000	4,106,567,570	-2,340,259,430	-36.30
租金、償債、利息及相關手續費	1,343,000	784,000	953,822	169,822	21.66
地租及水租			5,000	5,000	--
場地租金			5,000	5,000	--
機器租金			58,590	58,590	--
機械及設備租金			58,590	58,590	--
交通及運輸設備租金	1,033,000	602,000	520,693	-81,307	-13.51

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	%
車租	640,000	371,000	302,523	-68,477	-18.46
電信設備租金	393,000	231,000	218,170	-12,830	-5.55
雜項設備租金	310,000	182,000	369,539	187,539	103.04
雜項設備租金	310,000	182,000	369,539	187,539	103.04
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	69,775,000	7,885,000	3,223,590	-4,661,410	-59.12
購建固定資產	69,775,000	7,885,000	3,223,590	-4,661,410	-59.12
購置機械及設備	69,625,000	7,810,000	2,932,404	-4,877,596	-62.45
購置交通及運輸設備	150,000	75,000	47,302	-27,698	-36.93
購置雜項設備			243,884	243,884	--
稅捐及規費（強制費）	93,000	65,000	51,105	-13,895	-21.38
消費與行為稅	30,000	30,000	36,700	6,700	22.33
使用牌照稅	30,000	30,000	36,700	6,700	22.33
規費	63,000	35,000	14,405	-20,595	-58.84
行政規費與強制費	1,000	1,000		-1,000	-100.00
汽車燃料使用費	13,000	6,000		-6,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	49,000	28,000	14,405	-13,595	-48.55
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,269,401,000	3,930,601,000	4,085,000,330	154,399,330	3.93
捐助、補助與獎助	4,493,405,000	2,720,084,000	3,073,546,204	353,462,204	12.99
補（協）助政府機關（構）	240,191,000	123,848,000	368,916,500	245,068,500	197.88
捐助國內團體	777,622,000	479,209,000	1,563,658,554	1,084,449,554	226.30
捐助私校			2,500,000	2,500,000	--
捐助個人	2,474,318,000	1,532,953,000	551,473,585	-981,479,415	-64.03
其他捐助、補助與獎助	1,001,274,000	584,074,000	586,997,565	2,923,565	0.50
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,775,996,000	1,210,517,000	1,011,454,126	-199,062,874	-16.44
獎勵費用	12,329,000	5,230,000	8,908,278	3,678,278	70.33
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	1,763,667,000	1,205,287,000	1,002,545,848	-202,741,152	-16.82
短絀、賠償給付與支應退場支出	131,352,000	75,968,000	22,372,125	-53,595,875	-70.55
各項短絀	131,352,000	75,968,000	22,372,125	-53,595,875	-70.55
呆帳及保證短絀	1,000,000				
運輸及搬運短絀	484,000	280,000	1,015	-278,985	-99.64
災害短絀	800,000	400,000		-400,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	%
資產短絀	129,068,000	75,288,000	22,371,110	-52,916,890	-70.29
其他	1,564,000	686,000	785,593	99,593	14.52
其他支出	1,564,000	686,000	785,593	99,593	14.52
其他	1,564,000	686,000	785,593	99,593	14.52
促進農地利用及農業競爭力計畫	2,053,561,000	805,668,000	766,471,715	-39,196,285	-4.87
服務費用	68,409,000	38,237,000	11,713,506	-26,523,494	-69.37
郵電費	27,000	25,000	1,328	-23,672	-94.69
郵費			1,328	1,328	--
電話費	27,000	25,000		-25,000	-100.00
旅運費	318,000	184,000	251,028	67,028	36.43
國內旅費	272,000	180,000	247,759	67,759	37.64
貨物運費	46,000	4,000		-4,000	-100.00
其他旅運費			3,269	3,269	--
印刷裝訂及公告費	175,000	120,000	14,370	-105,630	-88.03
印刷及裝訂費	175,000	120,000	14,370	-105,630	-88.03
修理保養及保固費	30,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	30,000				
一般服務費	662,000	260,000		-260,000	-100.00
包裝費	40,000				
計時與計件人員酬金	622,000	260,000		-260,000	-100.00
專業服務費	67,197,000	37,648,000	11,446,780	-26,201,220	-69.60
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	297,000	198,000	62,500	-135,500	-68.43
委託考選訓練費			11,280	11,280	--
其他專業服務費	66,900,000	37,450,000	11,373,000	-26,077,000	-69.63
材料及用品費	2,570,000	611,000	75,131	-535,869	-87.70
用品消耗	1,045,000	611,000	75,131	-535,869	-87.70
辦公（事務）用品	141,000	80,000	29,821	-50,179	-62.72
化學藥劑與實驗用品	404,000	195,000		-195,000	-100.00
其他用品消耗	500,000	336,000	45,310	-290,690	-86.51
商品	1,525,000				
商品	1,525,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,982,542,000	766,820,000	754,650,530	-12,169,470	-1.59

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	1,982,542,000	766,820,000	754,561,696	-12,258,304	-1.60
補（協）助政府機關（構）	80,242,000	54,920,000	27,749,890	-27,170,110	-49.47
捐助國內團體	3,500,000	1,750,000		-1,750,000	-100.00
捐助個人	1,898,800,000	710,150,000	726,811,806	16,661,806	2.35
分擔			88,834	88,834	--
分擔大樓管理費			88,834	88,834	--
短絀、賠償給付與支應退場支出	40,000		32,548	32,548	--
各項短絀	20,000		32,548	32,548	--
資產短絀	20,000		32,548	32,548	--
賠償給付	20,000				
一般賠償	20,000				
增進農民所得及福利計畫	5,079,216,000	2,890,060,000	1,822,030,523	-1,068,029,477	-36.96
用人費用			566	566	--
加（夜）班費			566	566	--
延長工時加班費			566	566	--
服務費用	32,527,000	15,645,000	12,439,488	-3,205,512	-20.49

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	%
水電費	154,000	77,000	77,000		
工作場所電費	150,000	75,000	75,000		
工作場所水費	4,000	2,000	2,000		
郵電費	91,000	48,000	47,897	-103	-0.21
電話費	91,000	48,000	47,897	-103	-0.21
旅運費	2,101,000	1,530,000	513,576	-1,016,424	-66.43
國內旅費	1,966,000	1,530,000	389,638	-1,140,362	-74.53
國外旅費	135,000		123,938	123,938	--
一般服務費	5,065,000	3,039,000	2,476,355	-562,645	-18.51
佣金、匯費、經理費及手續費	3,445,000	2,067,000	1,504,355	-562,645	-27.22
外包費	1,620,000	972,000	972,000		
專業服務費	24,116,000	10,951,000	9,324,660	-1,626,340	-14.85
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	30,000	7,500	-22,500	-75.00
電腦軟體服務費	500,000				
其他專業服務費	23,566,000	10,921,000	9,317,160	-1,603,840	-14.69
媒體政策及業務宣導費	400,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	%
媒體政策及業務宣導費	400,000				
推展費	600,000				
推展費	600,000				
材料及用品費	2,445,000	2,139,000	314,167	-1,824,833	-85.31
使用材料費			962	962	--
燃料			962	962	--
用品消耗	2,445,000	2,139,000	313,205	-1,825,795	-85.36
辦公（事務）用品	2,225,000	2,029,000	68,005	-1,960,995	-96.65
報章雜誌			3,850	3,850	--
其他用品消耗	220,000	110,000	241,350	131,350	119.41
租金、償債、利息及相關手續費			25,508	25,508	--
房租			11,000	11,000	--
一般房屋租金			11,000	11,000	--
交通及運輸設備租金			14,508	14,508	--
車租			14,508	14,508	--
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,044,244,000	2,872,276,000	1,809,250,794	-1,063,025,206	-37.01

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	1,838,691,000	1,270,050,000	698,324,325	-571,725,675	-45.02
補（協）助政府機關（構）	7,782,000	7,782,000	9,351,500	1,569,500	20.17
捐助國內團體	198,030,000	105,590,000	174,708,424	69,118,424	65.46
捐助個人	957,654,000	704,274,000	216,770,401	-487,503,599	-69.22
獎助學員生給與	675,225,000	452,404,000	297,494,000	-154,910,000	-34.24
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,205,553,000	1,602,226,000	1,110,926,469	-491,299,531	-30.66
補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息	3,170,281,000	1,585,140,000	1,110,115,757	-475,024,243	-29.97
獎勵費用	1,100,000				
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	34,172,000	17,086,000	810,712	-16,275,288	-95.26
輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫	85,000,000	51,965,000	22,245,111	-29,719,889	-57.19
服務費用	930,000	465,000	1,873,007	1,408,007	302.80
旅運費	100,000	50,000	32,932	-17,068	-34.14
國內旅費	100,000	50,000	32,932	-17,068	-34.14
印刷裝訂及公告費	10,000	5,000		-5,000	-100.00
印刷及裝訂費	10,000	5,000		-5,000	-100.00
修理保養及保固費			1,575	1,575	--

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	%
雜項設備修護費			1,575	1,575	--
專業服務費	820,000	410,000	1,838,500	1,428,500	348.41
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	10,000		-10,000	-100.00
其他專業服務費	800,000	400,000	1,838,500	1,438,500	359.63
材料及用品費	200,000	100,000	12,189	-87,811	-87.81
用品消耗	200,000	100,000	12,189	-87,811	-87.81
辦公（事務）用品	100,000	50,000	4,889	-45,111	-90.22
其他用品消耗	100,000	50,000	7,300	-42,700	-85.40
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	83,870,000	51,400,000	20,359,915	-31,040,085	-60.39
捐助、補助與獎助	83,870,000	51,400,000	20,060,250	-31,339,750	-60.97
補（協）助政府機關（構）			150,000	150,000	--
捐助國內團體	83,870,000	51,400,000	7,700,000	-43,700,000	-85.02
捐助個人			12,210,250	12,210,250	--
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟			299,665	299,665	--
獎勵費用			299,665	299,665	--
處理農會漁會信用部計畫	125,002,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	20,000				
專業服務費	20,000				
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000				
短絀、賠償給付與支應退場支出	124,982,000				
支應退場支出	124,982,000				
支應退場支出	124,982,000				
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	1,153,045,000	543,020,000	515,898,243	-27,121,757	-4.99
用人費用	1,199,000	851,000	631,729	-219,271	-25.77
正式員額薪資	457,000	305,000	314,160	9,160	3.00
工員工資	457,000	305,000	314,160	9,160	3.00
加（夜）班費	193,000	125,000	55,432	-69,568	-55.65
延長工時加班費	150,000	125,000	55,432	-69,568	-55.65
未休假加班費	43,000				
津貼	61,000	41,000	41,248	248	0.60
僻地津貼	61,000	41,000	41,248	248	0.60
獎金	187,000	187,000	189,757	2,757	1.47

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	%
考績獎金	87,000	87,000	88,852	1,852	2.13
年終獎金	58,000	58,000	58,905	905	1.56
其他獎金	42,000	42,000	42,000		
退休及卹償金	33,000	18,000		-18,000	-100.00
工員退休及離職金	33,000	18,000		-18,000	-100.00
福利費	267,000	175,000	31,077	-143,923	-82.24
分擔員工保險費	83,000	35,000	31,077	-3,923	-11.21
傷病醫藥費	5,000				
其他福利費	179,000	140,000		-140,000	-100.00
提繳費	1,000		55	55	--
提繳工資墊償費用	1,000		55	55	--
服務費用	902,509,000	447,110,000	415,857,305	-31,252,695	-6.99
水電費	24,300,000	13,528,000	15,240,170	1,712,170	12.66
動力費	264,000	163,000	190,708	27,708	17.00
工作場所電費	22,096,000	12,415,000	14,103,340	1,688,340	13.60
工作場所水費	1,058,000	557,000	624,766	67,766	12.17

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	%
氣體費	882,000	393,000	321,356	-71,644	-18.23
郵電費	4,042,000	2,206,000	2,091,339	-114,661	-5.20
郵費	204,000	100,000	82,444	-17,556	-17.56
電話費	1,899,000	1,011,000	822,583	-188,417	-18.64
數據通信費	1,939,000	1,095,000	1,186,312	91,312	8.34
旅運費	14,914,000	7,049,000	5,255,888	-1,793,112	-25.44
國內旅費	12,500,000	6,001,000	4,526,095	-1,474,905	-24.58
國外旅費	1,366,000	563,000	87,247	-475,753	-84.50
貨物運費	808,000	384,000	492,482	108,482	28.25
裝卸費	202,000	82,000	43,000	-39,000	-47.56
其他旅運費	38,000	19,000	107,064	88,064	463.49
印刷裝訂及公告費	3,936,000	2,115,000	1,246,715	-868,285	-41.05
印刷及裝訂費	3,933,000	2,114,000	1,246,715	-867,285	-41.03
公告費	3,000	1,000		-1,000	-100.00
修理保養及保固費	108,780,000	44,324,000	38,321,331	-6,002,669	-13.54
土地改良物修護費	15,165,000	7,196,000	4,603,058	-2,592,942	-36.03

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	33,910,000	13,475,000	15,330,887	1,855,887	13.77
宿舍修護費	500,000	300,000	600	-299,400	-99.80
其他建築修護費	5,465,000	1,970,000	2,414,999	444,999	22.59
機械及設備修護費	10,340,000	4,394,000	4,403,049	9,049	0.21
交通及運輸設備修護費	35,068,000	12,653,000	7,299,289	-5,353,711	-42.31
雜項設備修護費	7,867,000	4,180,000	3,926,004	-253,996	-6.08
其他資產修護費	465,000	156,000	343,445	187,445	120.16
保險費	30,763,000	15,469,000	9,963,430	-5,505,570	-35.59
一般房屋保險費	879,000	449,000	434,059	-14,941	-3.33
交通及運輸設備保險費	385,000	179,000	272,287	93,287	52.12
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	113,000	78,000	53,428	-24,572	-31.50
責任保險費	5,773,000	4,159,000	3,681,651	-477,349	-11.48
其他保險費	23,601,000	10,592,000	5,512,005	-5,079,995	-47.96
一般服務費	562,955,000	300,191,000	287,192,889	-12,998,111	-4.33
佣金、匯費、經理費及手續費	4,434,000	2,333,000	2,505,385	172,385	7.39

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	279,434,000	134,732,000	122,746,215	-11,985,785	-8.90
計時與計件人員酬金	278,010,000	162,528,000	161,665,539	-862,461	-0.53
體育活動費	1,077,000	598,000	275,750	-322,250	-53.89
專業服務費	122,416,000	54,688,000	49,258,695	-5,429,305	-9.93
專技人員酬金	100,000	28,000	24,000	-4,000	-14.29
法律事務費	1,630,000	555,000	234,624	-320,376	-57.73
工程及管理諮詢服務費	840,000	300,000	473,429	173,429	57.81
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,262,000	1,330,000	731,640	-598,360	-44.99
委託調查研究費	77,450,000	34,502,000	34,113,965	-388,035	-1.12
委託檢驗（定）試驗認證費	6,187,000	2,640,000	2,251,683	-388,317	-14.71
委託考選訓練費	652,000	366,000	213,505	-152,495	-41.67
試務甄選費	450,000	225,000	182,742	-42,258	-18.78
電腦軟體服務費	25,230,000	11,974,000	8,833,109	-3,140,891	-26.23
其他專業服務費	6,615,000	2,768,000	2,199,998	-568,002	-20.52
推展費	30,403,000	7,540,000	7,286,848	-253,152	-3.36
推展費	30,403,000	7,540,000	7,286,848	-253,152	-3.36

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	141,881,000	58,616,000	61,261,647	2,645,647	4.51
使用材料費	53,121,000	16,274,000	13,907,809	-2,366,191	-14.54
物料	31,740,000	5,712,000	3,411,927	-2,300,073	-40.27
燃料	18,790,000	9,494,000	8,943,228	-550,772	-5.80
油脂	743,000	379,000	384,272	5,272	1.39
設備零件	1,848,000	689,000	1,168,382	479,382	69.58
用品消耗	53,090,000	26,643,000	23,768,881	-2,874,119	-10.79
辦公（事務）用品	2,085,000	1,060,000	1,166,031	106,031	10.00
報章雜誌	63,000	23,000	19,659	-3,341	-14.53
農業與園藝用品及環境美化費	3,887,000	1,549,000	1,973,074	424,074	27.38
服裝	4,015,000	1,985,000	3,725,978	1,740,978	87.71
食品	21,080,000	12,145,000	7,650,174	-4,494,826	-37.01
醫療用品（非醫療院所使用）	667,000	374,000	168,076	-205,924	-55.06
其他用品消耗	21,293,000	9,507,000	9,065,889	-441,111	-4.64
商品	35,670,000	15,699,000	23,584,957	7,885,957	50.23
商品	35,670,000	15,699,000	23,584,957	7,885,957	50.23

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	%
租金、償債、利息及相關手續費	13,349,000	7,280,000	6,434,101	-845,899	-11.62
地租及水租	1,662,000	1,489,000	1,364,156	-124,844	-8.38
一般土地租金	1,662,000	1,489,000	1,364,156	-124,844	-8.38
房租	30,000	30,000	117,333	87,333	291.11
一般房屋租金	30,000	30,000	117,333	87,333	291.11
機器租金	224,000	111,000	106,036	-4,964	-4.47
電腦租金及使用費	3,000	3,000		-3,000	-100.00
機械及設備租金	221,000	108,000	106,036	-1,964	-1.82
交通及運輸設備租金	8,734,000	4,798,000	3,395,438	-1,402,562	-29.23
車租	8,734,000	4,798,000	3,395,438	-1,402,562	-29.23
雜項設備租金	2,699,000	852,000	1,444,818	592,818	69.58
雜項設備租金	2,699,000	852,000	1,444,818	592,818	69.58
償債、利息及相關手續費			6,320	6,320	--
其他利息			6,320	6,320	--
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	77,426,000	18,783,000	15,491,765	-3,291,235	-17.52

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	%
購建固定資產	71,135,000	15,838,000	14,029,677	-1,808,323	-11.42
興建土地改良物			1,766,981	1,766,981	--
擴充改良房屋建築及設備	17,550,000	1,700,000	2,902,978	1,202,978	70.76
購置機械及設備	16,884,000	4,662,000	3,191,716	-1,470,284	-31.54
購置交通及運輸設備	24,970,000	3,690,000	4,854,444	1,164,444	31.56
購置雜項設備	11,731,000	5,786,000	1,313,558	-4,472,442	-77.30
購置無形資產	6,291,000	2,945,000	1,462,088	-1,482,912	-50.35
購置電腦軟體	6,195,000	2,889,000	1,462,088	-1,426,912	-49.39
購置權利	96,000	56,000		-56,000	-100.00
稅捐及規費（強制費）	8,075,000	6,231,000	4,473,569	-1,757,431	-28.20
土地稅	1,566,000	362,000		-362,000	-100.00
一般土地地價稅	1,566,000	362,000		-362,000	-100.00
房屋稅	5,221,000	5,221,000	3,851,556	-1,369,444	-26.23
一般房屋稅	5,221,000	5,221,000	3,851,556	-1,369,444	-26.23
消費與行為稅	204,000	164,000	131,324	-32,676	-19.92
使用牌照稅	204,000	164,000	131,324	-32,676	-19.92

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	%
規費	1,084,000	484,000	490,689	6,689	1.38
行政規費與強制費	884,000	334,000	343,069	9,069	2.72
汽車燃料使用費	200,000	150,000	147,620	-2,380	-1.59
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,996,000	686,000	233,100	-452,900	-66.02
會費	65,000	36,000	58,700	22,700	63.06
職業團體會費	65,000	36,000	58,700	22,700	63.06
分擔	1,860,000	635,000	174,400	-460,600	-72.54
分擔其他費用	1,860,000	635,000	174,400	-460,600	-72.54
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	71,000	15,000		-15,000	-100.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	71,000	15,000		-15,000	-100.00
短絀、賠償給付與支應退場支出	150,000	57,000		-57,000	-100.00
賠償給付	150,000	57,000		-57,000	-100.00
一般賠償	150,000	57,000		-57,000	-100.00
其他	6,460,000	3,406,000	11,515,027	8,109,027	238.08
其他支出	6,460,000	3,406,000	11,515,027	8,109,027	238.08
其他	6,460,000	3,406,000	11,515,027	8,109,027	238.08

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	%
獎勵輔導造林計畫	480,117,000	202,773,000	149,871,557	-52,901,443	-26.09
服務費用	93,434,000	31,826,000	13,388,210	-18,437,790	-57.93
旅運費	5,412,000	2,042,000	500,491	-1,541,509	-75.49
國內旅費	5,412,000	2,042,000	500,491	-1,541,509	-75.49
專業服務費	88,022,000	29,784,000	12,887,719	-16,896,281	-56.73
委託調查研究費	7,022,000	2,180,000		-2,180,000	-100.00
其他專業服務費	81,000,000	27,604,000	12,887,719	-14,716,281	-53.31
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	10,109,000	1,200,000	253,688	-946,312	-78.86
購建固定資產	10,109,000	1,200,000	253,688	-946,312	-78.86
購置機械及設備			253,688	253,688	--
購置雜項設備	10,109,000	1,200,000		-1,200,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	376,574,000	169,747,000	136,229,659	-33,517,341	-19.75
捐助、補助與獎助	92,514,000	45,915,000	20,677,233	-25,237,767	-54.97
補（協）助政府機關（構）	92,514,000	45,915,000	20,677,233	-25,237,767	-54.97
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	284,060,000	123,832,000	115,552,426	-8,279,574	-6.69

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	284,060,000	123,832,000	115,552,426	-8,279,574	-6.69
山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫	26,800,000	18,600,000	12,308,720	-6,291,280	-33.82
服務費用	1,650,000	450,000	323,000	-127,000	-28.22
專業服務費	1,650,000	450,000	323,000	-127,000	-28.22
委託調查研究費	1,500,000	450,000	323,000	-127,000	-28.22
電腦軟體服務費	150,000				
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	150,000	150,000		-150,000	-100.00
購置無形資產	150,000	150,000		-150,000	-100.00
購置電腦軟體	150,000	150,000		-150,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,000,000	18,000,000	11,985,720	-6,014,280	-33.41
捐助、補助與獎助	25,000,000	18,000,000	11,985,720	-6,014,280	-33.41
補（協）助政府機關（構）	25,000,000	18,000,000	11,985,720	-6,014,280	-33.41
農業天然災害救助計畫	6,215,490,000	3,133,657,000	1,498,606,876	-1,635,050,124	-52.18
服務費用	31,880,000	4,165,000	1,024,900	-3,140,100	-75.39
旅運費	1,470,000	95,000		-95,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	1,470,000	95,000		-95,000	-100.00
一般服務費	60,000				
計時與計件人員酬金	60,000				
專業服務費	30,350,000	4,070,000	1,024,900	-3,045,100	-74.82
電腦軟體服務費	2,950,000	1,350,000	304,900	-1,045,100	-77.41
其他專業服務費	27,400,000	2,720,000	720,000	-2,000,000	-73.53
材料及用品費	840,000	90,000		-90,000	-100.00
用品消耗	840,000	90,000		-90,000	-100.00
辦公（事務）用品	840,000	90,000		-90,000	-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	2,620,000	886,000		-886,000	-100.00
購置無形資產	2,620,000	886,000		-886,000	-100.00
購置電腦軟體	2,620,000	886,000		-886,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,180,150,000	3,128,516,000	1,497,581,976	-1,630,934,024	-52.13
捐助、補助與獎助	15,241,000	9,280,000	23,637,037	14,357,037	154.71
補（協）助政府機關（構）	15,241,000	9,280,000	23,637,037	14,357,037	154.71

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	6,164,909,000	3,119,236,000	1,473,944,939	-1,645,291,061	-52.75
補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息	231,543,000	126,100,000	92,568,065	-33,531,935	-26.59
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	5,933,366,000	2,993,136,000	1,381,376,874	-1,611,759,126	-53.85
漁業發展補助計畫	2,300,000	163,000	134,607	-28,393	-17.42
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,300,000	163,000	134,607	-28,393	-17.42
捐助、補助與獎助	2,300,000	163,000	134,607	-28,393	-17.42
捐助國內團體	2,000,000				
捐助個人	300,000	163,000	134,607	-28,393	-17.42
調整產業或防範措施計畫	3,879,115,000	2,023,695,000	1,124,045,270	-899,649,730	-44.46
用人費用	339,000	159,000	274,855	115,855	72.86
加（夜）班費	339,000	159,000	274,855	115,855	72.86
延長工時加班費	339,000	159,000	274,855	115,855	72.86
服務費用	194,517,000	85,752,000	51,388,582	-34,363,418	-40.07
水電費	3,365,000	970,000		-970,000	-100.00
工作場所電費	2,365,000	680,000		-680,000	-100.00
工作場所水費	1,000,000	290,000		-290,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	120,000	78,000		-78,000	-100.00
郵費	70,000	45,000		-45,000	-100.00
電話費	50,000	33,000		-33,000	-100.00
旅運費	9,625,000	3,792,000	1,373,321	-2,418,679	-63.78
國內旅費	9,535,000	3,737,000	1,371,748	-2,365,252	-63.29
貨物運費	90,000	55,000	1,573	-53,427	-97.14
印刷裝訂及公告費	1,010,000	503,000	3,827	-499,173	-99.24
印刷及裝訂費	1,010,000	503,000	3,827	-499,173	-99.24
修理保養及保固費	10,055,000	5,048,000	12,512	-5,035,488	-99.75
其他建築修護費	2,000,000	1,164,000		-1,164,000	-100.00
機械及設備修護費	2,705,000	825,000		-825,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	350,000	150,000		-150,000	-100.00
雜項設備修護費	5,000,000	2,909,000	12,512	-2,896,488	-99.57
一般服務費	14,622,000	1,050,000		-1,050,000	-100.00
計時與計件人員酬金	14,622,000	1,050,000		-1,050,000	-100.00
專業服務費	140,210,000	68,001,000	43,092,367	-24,908,633	-36.63

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	1,110,000	356,000	73,660	-282,340	-79.31
委託檢驗（定）試驗認證費	16,600,000	11,011,000	278,628	-10,732,372	-97.47
其他專業服務費	122,500,000	56,634,000	42,740,079	-13,893,921	-24.53
媒體政策及業務宣導費	2,910,000	1,410,000	610,000	-800,000	-56.74
媒體政策及業務宣導費	2,910,000	1,410,000	610,000	-800,000	-56.74
推展費	12,600,000	4,900,000	6,296,555	1,396,555	28.50
推展費	12,600,000	4,900,000	6,296,555	1,396,555	28.50
材料及用品費	49,079,000	5,853,000	1,239,374	-4,613,626	-78.82
使用材料費	8,306,000	4,200,000	68,794	-4,131,206	-98.36
物料	8,181,000	4,175,000	58,800	-4,116,200	-98.59
燃料	100,000		9,994	9,994	--
油脂	25,000	25,000		-25,000	-100.00
用品消耗	40,773,000	1,653,000	1,170,580	-482,420	-29.18
辦公（事務）用品	4,795,000	733,000	1,038,934	305,934	41.74
農業與園藝用品及環境美化費	678,000				
化學藥劑與實驗用品	25,571,000	300,000		-300,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	%
食品	100,000	100,000		-100,000	-100.00
飼料	440,000	240,000		-240,000	-100.00
其他用品消耗	9,189,000	280,000	131,646	-148,354	-52.98
租金、償債、利息及相關手續費	776,000	174,000	49,221	-124,779	-71.71
地租及水租	290,000	130,000		-130,000	-100.00
場地租金	290,000	130,000		-130,000	-100.00
交通及運輸設備租金	486,000	44,000	49,221	5,221	11.87
車租	486,000	44,000	49,221	5,221	11.87
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,634,404,000	1,931,757,000	1,071,093,238	-860,663,762	-44.55
捐助、補助與獎助	2,712,310,000	1,590,907,000	863,257,986	-727,649,014	-45.74
補（協）助政府機關（構）	1,115,050,000	639,014,000	153,238,569	-485,775,431	-76.02
捐助國內團體	1,588,300,000	945,683,000	632,796,455	-312,886,545	-33.09
捐助私校	8,960,000	6,210,000	9,116,000	2,906,000	46.80
捐助個人			68,106,962	68,106,962	--
分擔	850,000	850,000		-850,000	-100.00
分擔其他費用	850,000	850,000		-850,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	921,244,000	340,000,000	207,835,252	-132,164,748	-38.87
獎勵費用	921,244,000	340,000,000	207,835,252	-132,164,748	-38.87
進口損害救助及穩價計畫	1,000,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000,000				
捐助、補助與獎助	1,000,000				
捐助國內團體	1,000,000				
農糧產業調整與轉型計畫	12,759,005,000	5,015,298,000	4,829,719,020	-185,578,980	-3.70
用人費用	1,500,000	875,000	155,527	-719,473	-82.23
加（夜）班費	1,500,000	875,000	155,527	-719,473	-82.23
延長工時加班費	1,500,000	875,000	155,527	-719,473	-82.23
服務費用	66,230,000	27,595,000	24,591,869	-3,003,131	-10.88
旅運費	3,000,000	1,750,000	669,225	-1,080,775	-61.76
國內旅費	3,000,000	1,750,000	669,225	-1,080,775	-61.76
印刷裝訂及公告費	500,000				
印刷及裝訂費	500,000				
一般服務費	22,025,000	12,845,000	1,822,410	-11,022,590	-85.81

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	%
佣金、匯費、經理費及手續費	21,075,000	12,292,000	1,821,890	-10,470,110	-85.18
計時與計件人員酬金	950,000	553,000	520	-552,480	-99.91
專業服務費	40,705,000	13,000,000	22,100,234	9,100,234	70.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			5,000	5,000	--
電腦軟體服務費	9,351,000	3,000,000	2,334,734	-665,266	-22.18
其他專業服務費	31,354,000	10,000,000	19,760,500	9,760,500	97.61
材料及用品費			14,181	14,181	--
使用材料費			11,091	11,091	--
燃料			11,091	11,091	--
用品消耗			3,090	3,090	--
其他用品消耗			3,090	3,090	--
租金、償債、利息及相關手續費			286,228	286,228	--
交通及運輸設備租金			286,228	286,228	--
車租			286,228	286,228	--
稅捐及規費（強制費）			1,000	1,000	--
規費			1,000	1,000	--

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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			1,000	1,000	--
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,691,275,000	4,986,828,000	4,804,670,215	-182,157,785	-3.65
捐助、補助與獎助	12,691,275,000	4,986,828,000	4,721,831,717	-264,996,283	-5.31
補（協）助政府機關（構）	350,829,000	175,414,000	195,690,000	20,276,000	11.56
捐助國內團體	1,258,539,000	734,146,000	29,723,931	-704,422,069	-95.95
捐助私校	1,800,000	900,000	881,000	-19,000	-2.11
捐助個人	11,080,107,000	4,076,368,000	4,495,536,786	419,168,786	10.28
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟			82,838,498	82,838,498	--
獎勵費用			82,838,498	82,838,498	--
農產品進口管理計畫	56,023,000	42,017,000	33,552,102	-8,464,898	-20.15
服務費用	51,364,000	38,523,000	30,544,700	-7,978,300	-20.71
一般服務費	51,364,000	38,523,000	30,544,700	-7,978,300	-20.71
佣金、匯費、經理費及手續費	51,364,000	38,523,000	30,544,700	-7,978,300	-20.71
稅捐及規費（強制費）	4,659,000	3,494,000	3,007,402	-486,598	-13.93
消費與行為稅	4,659,000	3,494,000	3,007,402	-486,598	-13.93
印花稅	4,659,000	3,494,000	3,007,402	-486,598	-13.93

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	%
農村再生規劃及人力培育計畫	2,185,200,000	1,105,006,000	757,027,556	-347,978,444	-31.49
服務費用	380,079,000	160,922,000	69,242,349	-91,679,651	-56.97
水電費	1,400,000	759,000	339,280	-419,720	-55.30
工作場所電費	1,330,000	725,000	331,274	-393,726	-54.31
工作場所水費	70,000	34,000	8,006	-25,994	-76.45
郵電費	5,460,000	2,729,000	2,493,017	-235,983	-8.65
郵費	1,211,000	615,000	747,966	132,966	21.62
電話費	2,249,000	1,125,000	703,484	-421,516	-37.47
數據通信費	2,000,000	989,000	1,041,567	52,567	5.32
旅運費	9,384,000	5,015,000	1,884,742	-3,130,258	-62.42
國內旅費	8,972,000	4,750,000	1,884,742	-2,865,258	-60.32
國外旅費	412,000	265,000		-265,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	1,800,000	650,000	21,123	-628,877	-96.75
印刷及裝訂費	1,800,000	650,000	21,123	-628,877	-96.75
修理保養及保固費	4,158,000	2,304,000	1,029,179	-1,274,821	-55.33
一般房屋修護費	965,000	550,000	223,362	-326,638	-59.39

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	1,500,000	850,000	183,775	-666,225	-78.38
交通及運輸設備修護費	638,000	394,000	418,832	24,832	6.30
雜項設備修護費			201,210	201,210	--
其他資產修護費	1,055,000	510,000	2,000	-508,000	-99.61
保險費	152,000	133,000	125,565	-7,435	-5.59
交通及運輸設備保險費	152,000	133,000	98,088	-34,912	-26.25
其他保險費			27,477	27,477	--
一般服務費	11,152,000	6,968,000	3,234,953	-3,733,047	-53.57
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000	67,000		-67,000	-100.00
外包費	1,740,000	870,000	714,072	-155,928	-17.92
計時與計件人員酬金	9,270,000	6,011,000	2,505,009	-3,505,991	-58.33
體育活動費	42,000	20,000	15,872	-4,128	-20.64
專業服務費	322,665,000	136,754,000	55,825,624	-80,928,376	-59.18
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,000,000	3,350,000	894,250	-2,455,750	-73.31
委託考選訓練費	1,296,000	450,000	47,855	-402,145	-89.37
電腦軟體服務費	17,094,000	7,522,000	4,506,000	-3,016,000	-40.10

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	%
其他專業服務費	297,275,000	125,432,000	50,377,519	-75,054,481	-59.84
媒體政策及業務宣導費	9,400,000	1,470,000	1,372,000	-98,000	-6.67
媒體政策及業務宣導費	9,400,000	1,470,000	1,372,000	-98,000	-6.67
推展費	14,508,000	4,140,000	2,916,866	-1,223,134	-29.54
推展費	14,508,000	4,140,000	2,916,866	-1,223,134	-29.54
材料及用品費	17,363,000	8,577,000	2,642,318	-5,934,682	-69.19
使用材料費	1,843,000	1,162,000	675,738	-486,262	-41.85
物料	800,000	455,000		-455,000	-100.00
燃料	1,043,000	707,000	675,738	-31,262	-4.42
用品消耗	15,520,000	7,415,000	1,966,580	-5,448,420	-73.48
辦公（事務）用品	7,000,000	3,605,000	939,441	-2,665,559	-73.94
報章雜誌	150,000	50,000	64,800	14,800	29.60
農業與園藝用品及環境美化費	2,500,000	560,000	169,620	-390,380	-69.71
化學藥劑與實驗用品	1,700,000	875,000		-875,000	-100.00
其他用品消耗	4,170,000	2,325,000	792,719	-1,532,281	-65.90
租金、償債、利息及相關手續費	1,237,000	227,000	287,133	60,133	26.49

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	%
地租及水租	800,000	100,000		-100,000	-100.00
場地租金	800,000	100,000		-100,000	-100.00
房租	200,000				
一般房屋租金	200,000				
交通及運輸設備租金	100,000	90,000	96,400	6,400	7.11
車租	100,000	90,000	96,400	6,400	7.11
雜項設備租金	137,000	37,000	190,733	153,733	415.49
雜項設備租金	137,000	37,000	190,733	153,733	415.49
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	21,294,000	1,860,000	2,891,304	1,031,304	55.45
購建固定資產	15,034,000	1,860,000	2,298,529	438,529	23.58
購置機械及設備	12,674,000	930,000	209,033	-720,967	-77.52
購置交通及運輸設備	1,860,000	930,000	2,001,296	1,071,296	115.19
購置雜項設備	500,000		88,200	88,200	--
購置無形資產	6,260,000		592,775	592,775	--
購置電腦軟體	6,260,000		592,775	592,775	--

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	%
稅捐及規費（強制費）	361,000	326,000	354,777	28,777	8.83
消費與行為稅	228,000	205,000	230,383	25,383	12.38
使用牌照稅	228,000	205,000	230,383	25,383	12.38
規費	133,000	121,000	124,394	3,394	2.80
行政規費與強制費			3,350	3,350	--
汽車燃料使用費	133,000	121,000	121,044	44	0.04
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,764,866,000	933,094,000	681,609,675	-251,484,325	-26.95
會費			13,000	13,000	--
學術團體會費			13,000	13,000	--
捐助、補助與獎助	1,600,066,000	853,384,000	623,785,015	-229,598,985	-26.90
補（協）助政府機關（構）	182,144,000	96,352,000	113,620,042	17,268,042	17.92
捐助國內團體	1,358,093,000	726,600,000	492,795,973	-233,804,027	-32.18
捐助私校	59,829,000	30,432,000	11,649,000	-18,783,000	-61.72
其他捐助、補助與獎助			5,720,000	5,720,000	--
分擔			161,660	161,660	--
分擔大樓管理費			161,660	161,660	--

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	164,800,000	79,710,000	57,650,000	-22,060,000	-27.68
獎勵費用	164,800,000	79,710,000	57,650,000	-22,060,000	-27.68
農村再生建設及發展計畫	15,049,740,000	4,815,023,000	4,781,025,570	-33,997,430	-0.71
用人費用	1,400,000	320,000	16,268	-303,732	-94.92
加（夜）班費	1,400,000	320,000	16,268	-303,732	-94.92
延長工時加班費	1,400,000	320,000	16,268	-303,732	-94.92
服務費用	807,400,000	316,552,000	228,344,247	-88,207,753	-27.87
水電費	6,410,000	2,578,000	1,795,438	-782,562	-30.36
工作場所電費	5,940,000	2,320,000	1,701,947	-618,053	-26.64
工作場所水費	470,000	258,000	91,391	-166,609	-64.58
氣體費			1,600	1,600	--
其他場所水電費			500	500	--
郵電費	4,200,000	2,013,000	1,130,101	-882,899	-43.86
郵費	670,000	258,000	240,171	-17,829	-6.91
電話費	2,950,000	1,523,000	603,692	-919,308	-60.36
數據通信費	580,000	232,000	286,238	54,238	23.38

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	36,205,000	14,702,000	5,808,069	-8,893,931	-60.49
國內旅費	35,870,000	14,702,000	5,746,302	-8,955,698	-60.91
國外旅費	135,000				
專力費	10,000		19,950	19,950	--
貨物運費	190,000		25,335	25,335	--
其他旅運費			16,482	16,482	--
印刷裝訂及公告費	3,510,000	741,000	179,074	-561,926	-75.83
印刷及裝訂費	3,510,000	741,000	179,074	-561,926	-75.83
修理保養及保固費	7,079,000	2,170,000	10,587,968	8,417,968	387.92
一般房屋修護費	900,000	750,000	10,055,604	9,305,604	1,240.75
機械及設備修護費	4,900,000	1,090,000	346,585	-743,415	-68.20
交通及運輸設備修護費	600,000				
雜項設備修護費	100,000		168,979	168,979	--
其他資產修護費	579,000	330,000	16,800	-313,200	-94.91
保險費	90,000		21,120	21,120	--
交通及運輸設備保險費			14,781	14,781	--

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	%
責任保險費			5,459	5,459	--
其他保險費	90,000		880	880	--
一般服務費	8,410,000	2,057,000	9,504,664	7,447,664	362.06
佣金、匯費、經理費及手續費			100	100	--
代理（辦）費			21,950	21,950	--
加工費			16,327	16,327	--
外包費	1,880,000	290,000	7,504,121	7,214,121	2,487.63
計時與計件人員酬金	6,530,000	1,767,000	1,962,166	195,166	11.05
專業服務費	672,517,000	269,863,000	186,372,646	-83,490,354	-30.94
專技人員酬金			3,300	3,300	--
法律事務費			180,000	180,000	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,222,000	8,314,000	1,529,200	-6,784,800	-81.61
委託檢驗（定）試驗認證費	3,050,000	200,000	767,944	567,944	283.97
委託考選訓練費	709,000	194,000	19,308	-174,692	-90.05
電腦軟體服務費			1,055,971	1,055,971	--
其他專業服務費	655,536,000	261,155,000	182,816,923	-78,338,077	-30.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	%
媒體政策及業務宣導費	18,083,000	6,500,000	5,811,500	-688,500	-10.59
媒體政策及業務宣導費	18,083,000	6,500,000	5,811,500	-688,500	-10.59
推展費	50,896,000	15,928,000	7,133,667	-8,794,333	-55.21
推展費	50,896,000	15,928,000	7,133,667	-8,794,333	-55.21
材料及用品費	44,504,000	16,715,000	4,916,551	-11,798,449	-70.59
使用材料費	4,200,000	2,500,000	71,848	-2,428,152	-97.13
物料	4,000,000	2,500,000	67,048	-2,432,952	-97.32
燃料	200,000				
設備零件			4,800	4,800	--
用品消耗	40,304,000	14,215,000	4,844,703	-9,370,297	-65.92
辦公（事務）用品	12,800,000	6,103,000	1,830,066	-4,272,934	-70.01
報章雜誌	50,000		10,099	10,099	--
農業與園藝用品及環境美化費	1,778,000				
化學藥劑與實驗用品	9,630,000	1,300,000	541,743	-758,257	-58.33
食品			70,522	70,522	--
醫療用品（非醫療院所使用）	300,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	%
其他用品消耗	15,746,000	6,812,000	2,392,273	-4,419,727	-64.88
租金、償債、利息及相關手續費	21,398,000	2,514,000	4,679,976	2,165,976	86.16
地租及水租	1,530,000		10,000	10,000	--
一般土地租金	110,000				
場地租金	1,420,000		10,000	10,000	--
房租	6,650,000	1,500,000	7,500	-1,492,500	-99.50
一般房屋租金	6,650,000	1,500,000	7,500	-1,492,500	-99.50
機器租金	11,664,000	100,000	4,554,338	4,454,338	4,454.34
電腦租金及使用費	11,664,000	100,000	4,554,338	4,454,338	4,454.34
交通及運輸設備租金	1,474,000	869,000	66,888	-802,112	-92.30
車租	1,474,000	869,000	66,888	-802,112	-92.30
雜項設備租金	80,000	45,000	41,250	-3,750	-8.33
雜項設備租金	80,000	45,000	41,250	-3,750	-8.33
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	1,683,450,000	506,953,000	724,865,607	217,912,607	42.98
購建固定資產	1,683,450,000	506,953,000	724,865,607	217,912,607	42.98

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	%
興建土地改良物	1,610,200,000	489,731,000	718,617,193	228,886,193	46.74
購置機械及設備	56,450,000	11,930,000	5,493,269	-6,436,731	-53.95
購置交通及運輸設備	220,000	220,000	314,224	94,224	42.83
購置雜項設備	16,580,000	5,072,000	440,921	-4,631,079	-91.31
稅捐及規費（強制費）	1,000,000		500	500	--
消費與行為稅	1,000,000				
營業稅	1,000,000				
規費			500	500	--
行政規費與強制費			500	500	--
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,490,588,000	3,971,969,000	3,818,202,421	-153,766,579	-3.87
捐助、補助與獎助	12,400,688,000	3,948,669,000	3,796,988,123	-151,680,877	-3.84
補（協）助政府機關（構）	2,811,520,000	958,299,000	1,192,087,485	233,788,485	24.40
捐助國內團體	9,588,368,000	2,990,370,000	1,664,295,847	-1,326,074,153	-44.34
捐助私校	700,000				
捐助個人	100,000		940,604,791	940,604,791	--
分擔			250,497	250,497	--

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	%
分擔大樓管理費			250,497	250,497	--
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	89,900,000	23,300,000	20,963,801	-2,336,199	-10.03
獎勵費用	89,900,000	23,300,000	20,963,801	-2,336,199	-10.03
一般行政管理計畫	1,042,000	152,000	180,047	28,047	18.45
用人費用	216,000	72,000	72,000		
正式員額薪資	216,000	72,000	72,000		
管理會委員報酬	216,000	72,000	72,000		
服務費用	576,000	80,000	93,787	13,787	17.23
印刷裝訂及公告費	551,000	70,000	93,787	23,787	33.98
印刷及裝訂費	551,000	70,000	93,787	23,787	33.98
一般服務費	25,000	10,000		-10,000	-100.00
佣金、匯費、經理費及手續費	25,000	10,000		-10,000	-100.00
材料及用品費			14,260	14,260	--
用品消耗			14,260	14,260	--
其他用品消耗			14,260	14,260	--
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	250,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	250,000				
獎勵費用	250,000				
合 計	67,835,531,000	31,409,407,000	24,688,793,740	-6,720,613,260	-21.40

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年7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	9,753,000	4,941,000	2,468,869	-2,472,131	-50.03
正式員額薪資	673,000	377,000	386,160	9,160	2.43
管理會委員報酬	216,000	72,000	72,000		
工員工資	457,000	305,000	314,160	9,160	3.00
聘僱及兼職人員薪資	690,000	406,000	351,902	-54,098	-13.32
聘用人員薪金	690,000	406,000	351,902	-54,098	-13.32
加（夜）班費	7,632,000	3,577,000	1,323,160	-2,253,840	-63.01
延長工時加班費	7,589,000	3,577,000	1,323,160	-2,253,840	-63.01
未休假加班費	43,000				
津貼	61,000	41,000	41,248	248	0.60
僻地津貼	61,000	41,000	41,248	248	0.60
獎金	273,000	273,000	278,224	5,224	1.91
考績獎金	87,000	87,000	88,852	1,852	2.13
年終獎金	144,000	144,000	147,372	3,372	2.34
其他獎金	42,000	42,000	42,000		
退休及卹償金	75,000	42,000	21,110	-20,890	-49.74

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年7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	42,000	24,000	21,110	-2,890	-12.04
工員退休及離職金	33,000	18,000		-18,000	-100.00
福利費	348,000	225,000	67,010	-157,990	-70.22
分擔員工保險費	163,000	84,000	67,010	-16,990	-20.23
傷病醫藥費	6,000	1,000		-1,000	-100.00
其他福利費	179,000	140,000		-140,000	-100.00
提繳費	1,000		55	55	--
提繳工資墊償費用	1,000		55	55	--
服務費用	3,157,299,000	1,426,801,000	1,009,967,226	-416,833,774	-29.21
水電費	65,720,000	35,377,000	30,492,016	-4,884,984	-13.81
動力費	264,000	163,000	190,708	27,708	17.00
工作場所電費	61,182,000	33,218,000	29,047,963	-4,170,037	-12.55
宿舍電費	23,000	14,000	1,397	-12,603	-90.02
工作場所水費	3,349,000	1,575,000	927,270	-647,730	-41.13
宿舍水費	10,000	7,000		-7,000	-100.00
氣體費	892,000	400,000	324,178	-75,822	-18.96

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年7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	%
其他場所水電費			500	500	--
郵電費	25,351,000	13,756,000	9,725,694	-4,030,306	-29.30
郵費	5,380,000	2,901,000	2,278,037	-622,963	-21.47
電話費	12,066,000	6,565,000	2,957,102	-3,607,898	-54.96
數據通信費	7,905,000	4,290,000	4,490,555	200,555	4.67
旅運費	139,203,000	69,025,000	31,838,932	-37,186,068	-53.87
國內旅費	97,506,000	45,456,000	20,118,213	-25,337,787	-55.74
國外旅費	2,048,000	828,000	211,185	-616,815	-74.49
專力費	10,000		19,950	19,950	--
貨物運費	39,144,000	22,493,000	11,179,013	-11,313,987	-50.30
裝卸費	202,000	82,000	43,000	-39,000	-47.56
其他旅運費	293,000	166,000	267,571	101,571	61.19
印刷裝訂及公告費	15,592,000	6,598,000	2,455,457	-4,142,543	-62.78
印刷及裝訂費	15,589,000	6,597,000	2,455,457	-4,141,543	-62.78
公告費	3,000	1,000		-1,000	-100.00
修理保養及保固費	222,820,000	107,616,000	78,848,488	-28,767,512	-26.73

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年7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	%
土地改良物修護費	15,165,000	7,196,000	4,603,058	-2,592,942	-36.03
一般房屋修護費	79,491,000	40,276,000	42,695,221	2,419,221	6.01
宿舍修護費	1,990,000	1,168,000	183,450	-984,550	-84.29
其他建築修護費	7,465,000	3,134,000	2,414,999	-719,001	-22.94
機械及設備修護費	61,641,000	31,438,000	15,509,626	-15,928,374	-50.67
交通及運輸設備修護費	37,769,000	13,848,000	8,040,865	-5,807,135	-41.93
雜項設備修護費	17,200,000	9,560,000	5,039,024	-4,520,976	-47.29
其他資產修護費	2,099,000	996,000	362,245	-633,755	-63.63
保險費	31,898,000	16,495,000	10,399,952	-6,095,048	-36.95
一般房屋保險費	1,062,000	632,000	547,218	-84,782	-13.41
宿舍保險費	5,000	5,000	1,646	-3,354	-67.08
機械及設備保險費	30,000	30,000		-30,000	-100.00
交通及運輸設備保險費	587,000	362,000	394,092	32,092	8.87
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	738,000	703,000	206,284	-496,716	-70.66
責任保險費	5,773,000	4,159,000	3,700,350	-458,650	-11.03

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年7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	%
其他保險費	23,691,000	10,592,000	5,540,362	-5,051,638	-47.69
一般服務費	896,165,000	471,263,000	380,376,041	-90,886,959	-19.29
棧儲費	173,390,000	80,536,000	33,624,154	-46,911,846	-58.25
包裝費	18,040,000	10,500,000	8,074,511	-2,425,489	-23.10
佣金、匯費、經理費及手續費	83,443,000	57,042,000	36,585,810	-20,456,190	-35.86
代理（辦）費			21,950	21,950	--
加工費			16,327	16,327	--
外包費	308,969,000	150,395,000	135,606,408	-14,788,592	-9.83
計時與計件人員酬金	311,201,000	172,169,000	166,152,659	-6,016,341	-3.49
體育活動費	1,122,000	621,000	294,222	-326,778	-52.62
專業服務費	1,611,315,000	658,691,000	415,702,819	-242,988,181	-36.89
專技人員酬金	100,000	28,000	27,300	-700	-2.50
法律事務費	3,250,000	1,500,000	509,624	-990,376	-66.03
工程及管理諮詢服務費	840,000	300,000	473,429	173,429	57.81
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25,251,000	13,672,000	3,527,580	-10,144,420	-74.20
委託調查研究費	85,972,000	37,132,000	34,436,965	-2,695,035	-7.26

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年7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	%
委託檢驗（定）試驗認證費	31,937,000	16,401,000	4,665,273	-11,735,727	-71.55
委託考選訓練費	4,462,000	2,110,000	299,948	-1,810,052	-85.78
試務甄選費	450,000	225,000	182,742	-42,258	-18.78
電腦軟體服務費	116,126,000	32,846,000	27,746,297	-5,099,703	-15.53
其他專業服務費	1,342,927,000	554,477,000	343,833,661	-210,643,339	-37.99
媒體政策及業務宣導費	35,193,000	12,280,000	8,043,087	-4,236,913	-34.50
媒體政策及業務宣導費	35,193,000	12,280,000	8,043,087	-4,236,913	-34.50
推展費	114,042,000	35,700,000	42,084,740	6,384,740	17.88
推展費	114,042,000	35,700,000	42,084,740	6,384,740	17.88
材料及用品費	11,938,356,000	6,576,879,000	4,183,319,876	-2,393,559,124	-36.39
使用材料費	72,910,000	27,807,000	16,189,357	-11,617,643	-41.78
物料	45,991,000	14,084,000	4,486,775	-9,597,225	-68.14
燃料	20,510,000	10,418,000	9,847,314	-570,686	-5.48
油脂	768,000	404,000	384,272	-19,728	-4.88
設備零件	5,641,000	2,901,000	1,470,996	-1,430,004	-49.29
用品消耗	222,651,000	86,546,000	36,977,992	-49,568,008	-57.27

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年7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	34,195,000	16,004,000	7,412,764	-8,591,236	-53.68
報章雜誌	547,000	241,000	201,779	-39,221	-16.27
農業與園藝用品及環境美化費	60,545,000	30,603,000	3,753,562	-26,849,438	-87.73
化學藥劑與實驗用品	48,922,000	5,070,000	544,473	-4,525,527	-89.26
服裝	4,015,000	1,985,000	3,725,978	1,740,978	87.71
食品	21,180,000	12,245,000	7,720,696	-4,524,304	-36.95
飼料	440,000	240,000		-240,000	-100.00
醫療用品（非醫療院所使用）	967,000	374,000	168,076	-205,924	-55.06
其他用品消耗	51,840,000	19,784,000	13,450,664	-6,333,336	-32.01
商品	11,642,795,000	6,462,526,000	4,130,152,527	-2,332,373,473	-36.09
商品	11,642,795,000	6,462,526,000	4,130,152,527	-2,332,373,473	-36.09
租金、償債、利息及相關手續費	38,103,000	10,979,000	12,715,989	1,736,989	15.82
地租及水租	4,282,000	1,719,000	1,379,156	-339,844	-19.77
一般土地租金	1,772,000	1,489,000	1,364,156	-124,844	-8.38
場地租金	2,510,000	230,000	15,000	-215,000	-93.48
房租	6,880,000	1,530,000	135,833	-1,394,167	-91.12

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年7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	%
一般房屋租金	6,880,000	1,530,000	135,833	-1,394,167	-91.12
機器租金	11,888,000	211,000	4,718,964	4,507,964	2,136.48
電腦租金及使用費	11,667,000	103,000	4,554,338	4,451,338	4,321.69
機械及設備租金	221,000	108,000	164,626	56,626	52.43
交通及運輸設備租金	11,827,000	6,403,000	4,429,376	-1,973,624	-30.82
車租	11,434,000	6,172,000	4,211,206	-1,960,794	-31.77
電信設備租金	393,000	231,000	218,170	-12,830	-5.55
雜項設備租金	3,226,000	1,116,000	2,046,340	930,340	83.36
雜項設備租金	3,226,000	1,116,000	2,046,340	930,340	83.36
償債、利息及相關手續費			6,320	6,320	--
其他利息			6,320	6,320	--
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	1,864,824,000	537,717,000	746,725,954	209,008,954	38.87
購建固定資產	1,849,503,000	533,736,000	744,671,091	210,935,091	39.52
興建土地改良物	1,610,200,000	489,731,000	720,384,174	230,653,174	47.10
擴充改良房屋建築及設備	17,550,000	1,700,000	2,902,978	1,202,978	70.76

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年7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	155,633,000	25,332,000	12,080,110	-13,251,890	-52.31
購置交通及運輸設備	27,200,000	4,915,000	7,217,266	2,302,266	46.84
購置雜項設備	38,920,000	12,058,000	2,086,563	-9,971,437	-82.70
購置無形資產	15,321,000	3,981,000	2,054,863	-1,926,137	-48.38
購置電腦軟體	15,225,000	3,925,000	2,054,863	-1,870,137	-47.65
購置權利	96,000	56,000		-56,000	-100.00
稅捐及規費（強制費）	14,188,000	10,116,000	7,888,353	-2,227,647	-22.02
土地稅	1,566,000	362,000		-362,000	-100.00
一般土地地價稅	1,566,000	362,000		-362,000	-100.00
房屋稅	5,221,000	5,221,000	3,851,556	-1,369,444	-26.23
一般房屋稅	5,221,000	5,221,000	3,851,556	-1,369,444	-26.23
消費與行為稅	6,121,000	3,893,000	3,405,809	-487,191	-12.51
營業稅	1,000,000				
印花稅	4,659,000	3,494,000	3,007,402	-486,598	-13.93
使用牌照稅	462,000	399,000	398,407	-593	-0.15
規費	1,280,000	640,000	630,988	-9,012	-1.41

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年7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	885,000	335,000	347,919	12,919	3.86
汽車燃料使用費	346,000	277,000	268,664	-8,336	-3.01
其他規費	49,000	28,000	14,405	-13,595	-48.55
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	50,548,460,000	22,761,857,000	18,691,002,180	-4,070,854,820	-17.88
會費	65,000	36,000	71,700	35,700	99.17
學術團體會費			13,000	13,000	--
職業團體會費	65,000	36,000	58,700	22,700	63.06
捐助、補助與獎助	37,938,902,000	16,261,500,000	14,608,789,913	-1,652,710,087	-10.16
補（協）助政府機關（構）	4,920,513,000	2,128,824,000	2,117,103,976	-11,720,024	-0.55
捐助國內團體	14,859,322,000	6,034,748,000	4,565,679,184	-1,469,068,816	-24.34
捐助私校	71,289,000	37,542,000	24,146,000	-13,396,000	-35.68
捐助個人	16,411,279,000	7,023,908,000	7,011,649,188	-12,258,812	-0.17
獎助學員生給與	675,225,000	452,404,000	297,494,000	-154,910,000	-34.24
其他捐助、補助與獎助	1,001,274,000	584,074,000	592,717,565	8,643,565	1.48
分擔	2,710,000	1,485,000	675,391	-809,609	-54.52
分擔大樓管理費			500,991	500,991	--

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年7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	2,710,000	1,485,000	174,400	-1,310,600	-88.26
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,606,783,000	6,498,836,000	4,081,465,176	-2,417,370,824	-37.20
補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息	3,401,824,000	1,711,240,000	1,202,683,822	-508,556,178	-29.72
獎勵費用	1,473,683,000	572,072,000	494,047,920	-78,024,080	-13.64
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	7,731,276,000	4,215,524,000	2,384,733,434	-1,830,790,566	-43.43
短絀、賠償給付與支應退場支出	256,524,000	76,025,000	22,404,673	-53,620,327	-70.53
各項短絀	131,372,000	75,968,000	22,404,673	-53,563,327	-70.51
呆帳及保證短絀	1,000,000				
運輸及搬運短絀	484,000	280,000	1,015	-278,985	-99.64
災害短絀	800,000	400,000		-400,000	-100.00
資產短絀	129,088,000	75,288,000	22,403,658	-52,884,342	-70.24
賠償給付	170,000	57,000		-57,000	-100.00
一般賠償	170,000	57,000		-57,000	-100.00
支應退場支出	124,982,000				
支應退場支出	124,982,000				
其他	8,024,000	4,092,000	12,300,620	8,208,620	200.60

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年7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	8,024,000	4,092,000	12,300,620	8,208,620	200.60
其他	8,024,000	4,092,000	12,300,620	8,208,620	200.60
合 計	67,835,531,000	31,409,407,000	24,688,793,740	-6,720,613,260	-21.40

農業特別收入基金

115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115年7月1日至115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)								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	小計		
													金額	占可用 預算數%	
提升農業經營及發展計畫		69,775			69,775	4,555	3,330	4,526	1,351	6,000	27,193	22,820	65,220	93.47	69,775
機械及設備		69,625		-244	69,381	4,236	3,330	4,526	1,276	6,000	27,193	22,820	65,145	93.89	69,381
機械及設備		69,625		-244	69,381	4,236	3,330	4,526	1,276	6,000	27,193	22,820	65,145	93.89	69,381
交通及運輸設備		150			150	75			75				75	50.00	150
交通及運輸設備		150			150	75			75				75	50.00	150
雜項設備				244	244	244									244
雜項設備				244	244	244									244
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	17,553	71,135			88,688	23,566	1,923	1,461	3,420	14,096	6,205	38,017	65,122	73.43	88,688
土地改良物	1,770				1,770	1,770								0.01	1,770
土地改良物	1,770				1,770	1,770								0.01	1,770
房屋及建築	2,825	17,550			20,375	4,524					2,000	13,851	15,851	77.80	20,375
房屋及建築	2,825	17,550			20,375	4,524					2,000	13,851	15,851	77.80	20,375
機械及設備		16,884			16,884	3,306	1,356	1,121	1,106	5,747	407	3,841	13,578	80.42	16,884
機械及設備		16,884			16,884	3,306	1,356	1,121	1,106	5,747	407	3,841	13,578	80.42	16,884
交通及運輸設備	12,958	24,970			37,928	8,747		140	920	8,049	3,570	16,502	29,181	76.94	37,928
交通及運輸設備	12,958	24,970			37,928	8,747		140	920	8,049	3,570	16,502	29,181	76.94	37,928
雜項設備		11,731			11,731	5,219	567	200	1,394	300	228	3,823	6,512	55.51	11,731
雜項設備		11,731			11,731	5,219	567	200	1,394	300	228	3,823	6,512	55.51	11,731

農業特別收入基金

115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115年7月1日至115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)								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	小計		
													金額	占可用 預算數%	
獎勵輔導造林計畫		10,109			10,109	300	900	2,609	6,300				9,809	97.03	10,109
雜項設備		10,109			10,109	300	900	2,609	6,300				9,809	97.03	10,109
雜項設備		10,109			10,109	300	900	2,609	6,300				9,809	97.03	10,109
農村再生規劃及人力培育計畫		15,034			15,034	910	950	2,885	855	3,259	2,745	3,430	14,124	93.95	15,034
房屋及建築				2,580	2,580							2,580	2,580	100.00	2,580
房屋及建築				2,580	2,580							2,580	2,580	100.00	2,580
機械及設備		12,674		-4,108	8,566	910	20	1,945	695	3,254	2,625	-883	7,656	89.38	8,566
機械及設備		12,674		-4,108	8,566	910	20	1,945	695	3,254	2,625	-883	7,656	89.38	8,566
交通及運輸設備		1,860			1,860		930	930					1,860	100.00	1,860
交通及運輸設備		1,860			1,860		930	930					1,860	100.00	1,860
雜項設備		500		1,528	2,028			10	160	5	120	1,733	2,028	100.00	2,028
雜項設備		500		1,528	2,028			10	160	5	120	1,733	2,028	100.00	2,028
農村再生建設及發展計畫	582,234	1,683,450			2,265,684	957,955	131,232	170,724	169,568	241,990	325,700	268,515	1,307,729	57.72	2,265,684
土地改良物	572,344	1,610,200			2,182,544	935,087	126,988	167,026	153,624	239,620	324,404	235,795	1,247,457	57.16	2,182,544
土地改良物	572,344	1,610,200			2,182,544	935,087	126,988	167,026	153,624	239,620	324,404	235,795	1,247,457	57.16	2,182,544
機械及設備	9,890	56,450		685	67,025	18,440	3,380		15,010		10	30,185	48,585	72.49	67,025
機械及設備	9,890	56,450		685	67,025	18,440	3,380		15,010		10	30,185	48,585	72.49	67,025
交通及運輸設備		220			220	120	100						100	45.45	220

115年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

單位：新臺幣千元

註：1.本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。
2.細數之和與總數略有出入，係四捨五入關係。