

農業特別收入基金

會計月報

中華民國115年5月份

主辦會計人員 陳莉容

基金主持人 林家榮

農業特別收入基金

目 次

中華民國 115 年 5 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 12 頁
乙、會計報表	
一、平衡表	第 13 至 16 頁
二、收入支出表	第 17 至 19 頁
丙、參考表	
預算執行與會計收支對照表	第 20 至 22 頁
丁、其他附表	
一、基金用途明細表	第 23 至 66 頁
二、各項費用彙計表	第 67 至 78 頁
三、115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 79 至 81 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5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	%
基金來源	52,009,992,000	5,383,937,222	5,074,714,000	309,223,222	6.09	22,735,422,842	19,630,247,000	3,105,175,842	15.82
徵收及依法分配收入	1,234,500,000	161,576,050	50,273,000	111,303,050	221.40	737,416,938	355,885,000	381,531,938	107.21
徵收收入	1,234,500,000	161,576,050	50,273,000	111,303,050	221.40	737,416,938	355,885,000	381,531,938	107.21
勞務收入	247,445,000	19,016,903	21,593,000	-2,576,097	-11.93	80,814,615	100,905,000	-20,090,385	-19.91
服務收入	247,445,000	19,016,903	21,593,000	-2,576,097	-11.93	80,814,615	100,905,000	-20,090,385	-19.91
農政收入	5,725,343,000	329,709,734	368,514,000	-38,804,266	-10.53	1,249,480,184	1,664,972,000	-415,491,816	-24.95
農林漁牧收入	5,725,343,000	329,709,734	368,514,000	-38,804,266	-10.53	1,249,480,184	1,664,972,000	-415,491,816	-24.95
財產收入	1,224,697,000	446,846,736	490,784,000	-43,937,264	-8.95	545,538,273	566,718,000	-21,179,727	-3.74
財產處分收入						1,047		1,047	
租金收入	11,223,000	442,573	262,000	180,573	68.92	6,311,775	5,265,000	1,046,775	19.88
權利金收入	1,034,894,000	444,787,094	462,500,000	-17,712,906	-3.83	513,450,639	531,643,000	-18,192,361	-3.42
利息收入	178,580,000	1,617,069	28,022,000	-26,404,931	-94.23	25,774,812	29,810,000	-4,035,188	-13.54
政府撥入收入	42,919,576,000	4,373,367,000	4,092,152,000	281,215,000	6.87	19,212,628,000	16,701,687,000	2,510,941,000	15.03
公庫撥款收入	42,919,576,000	4,373,367,000	4,092,152,000	281,215,000	6.87	19,212,628,000	16,701,687,000	2,510,941,000	15.03
規費收入	579,624,000	31,067,897	48,464,000	-17,396,103	-35.89	141,257,641	210,299,000	-69,041,359	-32.83
行政規費收入		19,000		19,000		59,000		59,000	

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年5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	%
使用規費收入	579,624,000	31,048,897	48,464,000	-17,415,103	-35.93	141,198,641	210,299,000	-69,100,359	-32.86
其他收入	78,807,000	22,352,902	2,934,000	19,418,902	661.86	768,287,191	29,781,000	738,506,191	2,479.79
雜項收入	78,807,000	22,352,902	2,934,000	19,418,902	661.86	768,287,191	29,781,000	738,506,191	2,479.79
基金用途	67,835,531,000	3,326,811,049	3,695,354,000	-368,542,951	-9.97	13,989,657,927	18,443,348,000	-4,453,690,073	-24.15
提升農業經營及發展計畫	18,683,875,000	1,161,614,300	1,470,071,000	-308,456,700	-20.98	5,470,502,279	7,003,248,000	-1,532,745,721	-21.89
購建固定資產	69,775,000	522,134	330,000	192,134	58.22	2,446,721	1,975,000	471,721	23.88
其他	18,614,100,000	1,161,092,166	1,469,741,000	-308,648,834	-21.00	5,468,055,558	7,001,273,000	-1,533,217,442	-21.90
促進農地利用及農業競爭力計畫	2,053,561,000	47,426,622	40,450,000	6,976,622	17.25	365,148,885	524,015,000	-158,866,115	-30.32
其他	2,053,561,000	47,426,622	40,450,000	6,976,622	17.25	365,148,885	524,015,000	-158,866,115	-30.32
增進農民所得及福利計畫	5,079,216,000	336,227,466	39,193,000	297,034,466	757.88	371,227,503	796,031,000	-424,803,497	-53.37
其他	5,079,216,000	336,227,466	39,193,000	297,034,466	757.88	371,227,503	796,031,000	-424,803,497	-53.37
輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫	85,000,000	6,974	14,133,000	-14,126,026	-99.95	19,307,756	23,699,000	-4,391,244	-18.53
其他	85,000,000	6,974	14,133,000	-14,126,026	-99.95	19,307,756	23,699,000	-4,391,244	-18.53
處理農會漁會信用部計畫	125,002,000								
其他	125,002,000								
森林遊樂及林業鐵路經營管	1,153,045,000	85,422,509	85,320,000	102,509	0.12	364,896,752	375,956,000	-11,059,248	-2.94

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年5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	%
理 計 畫									
購建固定資產	71,135,000	912,510	4,027,000	-3,114,490	-77.34	7,947,251	10,133,000	-2,185,749	-21.57
其他	1,081,910,000	84,509,999	81,293,000	3,216,999	3.96	356,949,501	365,823,000	-8,873,499	-2.43
獎 勵 輔 導 造 林 計 畫	480,117,000	22,599,514	29,624,000	-7,024,486	-23.71	54,618,602	115,187,000	-60,568,398	-52.58
購建固定資產	10,109,000						260,000	-260,000	-100.00
其他	470,008,000	22,599,514	29,624,000	-7,024,486	-23.71	54,618,602	114,927,000	-60,308,398	-52.48
山 坡 地 開 發 利 用 回 饋 金 繳 交 管 理 計 畫	26,800,000		15,000,000	-15,000,000	-100.00	323,000	15,450,000	-15,127,000	-97.91
其他	26,800,000		15,000,000	-15,000,000	-100.00	323,000	15,450,000	-15,127,000	-97.91
農 業 天 然 災 害 救 助 計 畫	6,215,490,000	10,816,383	375,240,000	-364,423,617	-97.12	970,613,171	2,147,759,000	-1,177,145,829	-54.81
其他	6,215,490,000	10,816,383	375,240,000	-364,423,617	-97.12	970,613,171	2,147,759,000	-1,177,145,829	-54.81
漁 業 發 展 補 助 計 畫	2,300,000		25,000	-25,000	-100.00		125,000	-125,000	-100.00
其他	2,300,000		25,000	-25,000	-100.00		125,000	-125,000	-100.00
調 整 產 業 或 防 範 措 施 計 畫	3,879,115,000	228,760,890	255,703,000	-26,942,110	-10.54	664,987,626	1,211,879,000	-546,891,374	-45.13
其他	3,879,115,000	228,760,890	255,703,000	-26,942,110	-10.54	664,987,626	1,211,879,000	-546,891,374	-45.13
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5月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
農糧產業調整與轉型計畫	12,759,005,000	562,774,786	432,969,000	129,805,786	29.98	3,047,624,936	3,145,593,000	-97,968,064	-3.11
其他	12,759,005,000	562,774,786	432,969,000	129,805,786	29.98	3,047,624,936	3,145,593,000	-97,968,064	-3.11
農產品進口管理計畫	56,023,000	21,628,637	28,011,000	-6,382,363	-22.79	21,925,556	28,011,000	-6,085,444	-21.73
其他	56,023,000	21,628,637	28,011,000	-6,382,363	-22.79	21,925,556	28,011,000	-6,085,444	-21.73
農村再生規劃及人力培育計畫	2,185,200,000	218,528,926	253,818,000	-35,289,074	-13.90	531,856,344	786,711,000	-254,854,656	-32.39
購建固定資產	15,034,000		420,000	-420,000	-100.00	142,609	810,000	-667,391	-82.39
其他	2,170,166,000	218,528,926	253,398,000	-34,869,074	-13.76	531,713,735	785,901,000	-254,187,265	-32.34
農村再生建設及發展計畫	15,049,740,000	630,932,042	655,725,000	-24,792,958	-3.78	2,106,452,110	2,269,542,000	-163,089,890	-7.19
購建固定資產	1,683,450,000	89,061,375	135,073,000	-46,011,625	-34.06	474,616,188	286,147,000	188,469,188	65.86
其他	13,366,290,000	541,870,667	520,652,000	21,218,667	4.08	1,631,835,922	1,983,395,000	-351,559,078	-17.73
一般行政管理計畫	1,042,000	72,000	72,000			173,407	142,000	31,407	22.12
其他	1,042,000	72,000	72,000			173,407	142,000	31,407	22.12
本期賸餘（短絀）	-15,825,539,000	2,057,126,173	1,379,360,000	677,766,173	49.14	8,745,764,915	1,186,899,000	7,558,865,915	636.86
期初基金餘額	49,551,296,000					66,839,078,880	49,551,296,000	17,287,782,880	34.89
解繳公庫									
期末基金餘額	33,725,757,000					75,584,843,795	50,738,195,000	24,846,648,795	48.97

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5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；主要係地方政府繳回114年第4季山坡地開發利用回饋金所致。
2. 服務收入：無；無。
3. 農林漁牧收入：無；主要係飼料用米及外銷糧銷售數量較預計數減少。
4. 財產處分收入：無；係變賣廢舊物品及財產收入。
5. 租金收入：主要係阿里山遊樂區簡易市場上半年攤位租金於本月入帳所致；無。
6. 權利金收入：無；無。
7. 利息收入：主要係原短期定存到期後轉續1年期，利息收入延後收取所致；無。
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騰餘款；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，穩定肥料及相關資材供需計畫依實際需求覈實動支，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：無；依實際需求覈實動支。
3. 增進農民所得及福利計畫：依實際需求覈實動支；同左。
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；無。
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：無；無。
7. 獎勵輔導造林計畫：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；同左。
8. 山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫：主要係受補助單位尚未請撥補助款項，致執行數未如預期所致；同左。
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；同左。
11. 調整產業或防範措施計畫：無；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。
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：前月應撥付金額集中於本月撥付，致執行數較高；無。
14. 農產品進口管理計畫：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；同左。
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：無；無。
17. 一般行政管理計畫：無；依實際需求覈實動支。

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5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			--	1,161,614,300	1,470,071,000	-308,456,700	-20.98
		累計數			--	5,470,502,279	7,003,248,000	-1,532,745,721	-21.89
增進農民所得及福利計畫		本月數			--	336,227,466	39,193,000	297,034,466	757.88
		累計數			--	371,227,503	796,031,000	-424,803,497	-53.37
調整產業或防範措施計畫		本月數			--	228,760,890	255,703,000	-26,942,110	-10.54
		累計數			--	664,987,626	1,211,879,000	-546,891,374	-45.13
農糧產業調整與轉型計畫		本月數			--	562,774,786	432,969,000	129,805,786	29.98
		累計數			--	3,047,624,936	3,145,593,000	-97,968,064	-3.11
農村再生建設及發展計畫		本月數			--	630,932,042	655,725,000	-24,792,958	-3.78
		累計數			--	2,106,452,110	2,269,542,000	-163,089,890	-7.19
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		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115年5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			117,790,535
土地改良物	27,282,945,890	-15,254,881,187	294,855,236		-815,090,553	11,507,829,386
房屋及建築	1,951,182,642	-902,985,181	40,098,512	438,526	-22,421,833	1,065,435,614
機械及設備	1,141,735,857	-623,652,309	12,790,819	4,523,512	-47,777,995	478,572,860
交通及運輸設備	936,233,289	-441,476,601	4,197,985	1,143,356	-56,377,362	441,433,955
雜項設備	288,569,707	-203,378,984	1,167,352	1,744,200	-8,869,706	75,744,169
購建中固定資產	3,891,598,206		473,433,899	341,369,747		4,023,662,358
電腦軟體	63,916,640		2,209,111	9,219,553		56,906,198
權利	633,497		63,000	34,480		662,017
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	833,769,034	359,802,936	-950,537,449	17,778,173,980

農業特別收入基金

資本資產明細表說明

中華民國115年5月份

- 一、土地增加數係地價調整。
- 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5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	1,975,000	2,446,721		2,446,721	123.88	471,721	23.88		
機械及設備		69,625,000		-146,258	69,478,742	1,753,742	2,288,336		2,288,336	130.48	534,594	30.48	依業務實際需求提前動支。	爾後加強改善預算分配。
機械及設備		69,625,000		-146,258	69,478,742	1,753,742	2,288,336		2,288,336	130.48	534,594	30.48		
交通及運輸設備		150,000			150,000	75,000	12,127		12,127	16.17	-62,873	-83.83	採購刻正辦理中。	積極辦理。
交通及運輸設備		150,000			150,000	75,000	12,127		12,127	16.17	-62,873	-83.83		
雜項設備				146,258	146,258	146,258	146,258		146,258	100.00				
雜項設備				146,258	146,258	146,258	146,258		146,258	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	19,383,000	7,947,251		7,947,251	41.00	-11,435,749	-59.00		
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					-1,770,000	-100.00		
購建中固定資產							1,766,981		1,766,981	--	1,766,981			
房屋及建築	2,824,819	17,550,000			20,374,819	3,123,000	409,192		409,192	13.10	-2,713,808	-86.90	主要係大雪山建物整修工程已辦理驗收未及撥付及觀霧遊樂區管理站工程環境影響說明書送環境部審查中所致。	積極辦理。
房屋及建築	2,824,819	17,550,000			20,374,819	3,123,000	9,192		9,192	0.29	-3,113,808	-99.71		

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5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							400,000		400,000	--	400,000			
機械及設備		16,884,000			16,884,000	2,390,000	1,072,589		1,072,589	44.88	-1,317,411	-55.12	主要係新竹分署採購拉拉山森林遊樂區車位管理系統及監視設備流程簽辦中所致。	積極辦理。
機械及設備		16,884,000			16,884,000	2,390,000	1,072,589		1,072,589	44.88	-1,317,411	-55.12		
交通及運輸設備	12,957,849	24,970,000			37,927,849	8,297,000	3,891,534		3,891,534	46.90	-4,405,466	-53.10	主要係向陽遊樂區採購小貨車加裝升降機及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	8,297,000	3,891,534		3,891,534	46.90	-4,405,466	-53.10		
雜項設備		11,731,000			11,731,000	3,803,000	806,955		806,955	21.22	-2,996,045	-78.78	主要係合歡山莊寢具組及林鐵處票務設備採購簽辦中所致。	積極辦理。
雜項設備		11,731,000			11,731,000	3,803,000	806,955		806,955	21.22	-2,996,045	-78.78		
獎勵輔導造林計畫		10,109,000			10,109,000	260,000					-260,000	-100.00		
雜項設備		10,109,000			10,109,000	260,000					-260,000	-100.00	主要係台中分署租地造林係監測設備採購期程延後所致。	積極辦理。

農業特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年5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		10,109,000			10,109,000	260,000						-260,000	-100.00		
農村再生規劃及人力培育計畫		15,034,000			15,034,000	810,000	142,609		142,609	17.61		-667,391	-82.39		
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	810,000	142,609		142,609	17.61		-667,391	-82.39	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	810,000	142,609		142,609	17.61		-667,391	-82.39		
交通及運輸設備		1,860,000			1,860,000					--					
交通及運輸設備		1,860,000			1,860,000					--					
雜項設備		500,000		1,528,000	2,028,000					--					
雜項設備		500,000		1,528,000	2,028,000					--					
農村再生建設及發展計畫	582,234,190	1,683,450,000			2,265,684,190	795,706,031	474,616,188		474,616,188	59.65		-321,089,843	-40.35		
土地改良物	572,344,190	1,610,200,000			2,182,544,190	787,572,031	469,441,726		469,441,726	59.61		-318,130,305	-40.39	工程需辦理實地、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	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5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	572,344,190	1,610,200,000			2,182,544,190	787,572,031										
購建中固定資產							469,441,726		469,441,726	--	469,441,726					
機械及設備	9,890,000	56,450,000		724,000	67,064,000	5,940,000	4,665,999		4,665,999	78.55	-1,274,001	-21.45	形成共識後，再行上網發包施工，故前置作業需時較久。			
機械及設備	9,890,000	56,450,000		724,000	67,064,000	5,940,000	4,665,999		4,665,999	78.55	-1,274,001	-21.45	機械及設備配合使用年限，辦理汰舊換新。	已積極規劃辦理。		
交通及運輸設備		220,000			220,000	120,000	294,324		294,324	245.27	174,324	145.27	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。		
交通及運輸設備		220,000			220,000	120,000	294,324		294,324	245.27	174,324	145.27	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。		
雜項設備		16,580,000		-724,000	15,856,000	2,074,000	214,139		214,139	10.32	-1,859,861	-89.68	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		-724,000	15,856,000	2,074,000	214,139		214,139	10.32	-1,859,861	-89.68	雜項設備配合使用年限，辦理汰舊換新。	積極辦理中。		
總計	599,787,078	1,849,503,000			2,449,290,078	818,134,031	485,152,769		485,152,769	59.30	-332,981,262	-40.70				

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	119,892,480,763	100.00	負債	26,530,601,387	22.13
流動資產	79,390,657,745	66.22	流動負債	3,545,214,875	2.96
現金	71,915,159,560	59.98	應付款項	3,063,208,512	2.55
銀行存款	71,911,389,560	59.98	應付帳款	1,018,247,115	0.85
零用及週轉金	3,770,000	-	應付代收款	79,463,039	0.07
應收款項	203,905,027	0.17	應付費用	1,965,354,733	1.64
應收帳款	189,397,086	0.16	其他應付款	143,625	-
備抵呆帳－應收帳款	-2,274,763	-	預收款項	482,006,363	0.40
應收利息	11,672,613	0.01	預收貨款	463,213,286	0.39
其他應收款	5,147,727	-	預收收入	9,206,132	0.01
備抵呆帳－其他各項應收款	-37,636	-	預收定金	6,701,089	0.01
短期貸墊款	26,939,219	0.02	銷項稅額	2,885,856	-
短期墊款	26,939,219	0.02	其他負債	22,985,386,512	19.17
存貨	5,323,396,546	4.44	什項負債	442,346,927	0.37
物料	10,401,849	0.01	存入保證金	441,772,476	0.37
商品存貨	36,337,491	0.03	暫收及待結轉帳項	574,451	-
製成品	58,484	-	負債準備	22,543,039,585	18.80

農業特別收入基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
農產品	15,330,795,933	12.79	金融業特別準備	22,543,039,585	18.80
備抵存貨跌價短絀	-10,054,197,211	--	淨資產	93,361,879,376	77.87
預付款項	1,921,257,393	1.60	淨資產	93,361,879,376	77.87
預付貨款	102,648,386	0.09	淨資產	93,361,879,376	77.87
預付費用	1,787,440,008	1.49	累積餘額	85,092,685,812	70.97
進項稅額	4,760,829	-	本期賸餘	8,266,604,937	6.90
留抵稅額	25,395,197	0.02	淨資產調整數	2,588,627	-
其他預付款	1,012,973	-			
長期貸墊款及準備金	22,588,399,669	18.84			
準備金	22,588,399,669	18.84			
其他準備金	22,588,399,669	18.84			
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	17,710,468,877	14.77			
土地	117,790,535	0.10			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	117,790,535	0.10			
土地改良物	11,507,829,386	9.60			
土地改良物	27,577,801,126	23.00			
累計折舊－土地改良物	-16,069,971,740	--			
房屋建築及設備	1,065,435,614	0.89			
房屋建築及設備	1,990,842,628	1.66			
累計折舊－房屋建築及設備	-925,407,014	--			
機械及設備	478,572,860	0.40			
機械及設備	1,150,003,164	0.96			
累計折舊－機械及設備	-671,430,304	--			
交通及運輸設備	441,433,955	0.37			
交通及運輸設備	939,287,918	0.78			
累計折舊－交通及運輸設備	-497,853,963	--			
雜項設備	75,744,169	0.06			
雜項設備	287,992,859	0.24			
累計折舊－雜項設備	-212,248,690	--			
購建中固定資產	4,023,662,358	3.36			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	4,023,662,358	3.36			
無形資產	58,139,878	0.05			
無形資產	58,139,878	0.05			
權利	662,017	-			
電腦軟體	56,906,198	0.05			
發展中之無形資產	571,663	-			
其他資產	135,249,369	0.11			
什項資產	135,249,369	0.11			
存出保證金	587,400	-			
催收款項	700,904,323	0.58			
備抵呆帳－催收款項	-662,534,535	--			
暫付及待結轉帳項	96,292,181	0.08			
代管資產	951,563,587	0.79			
應付代管資產	-951,563,587	--			
合 計	119,892,480,763	100.00	合 計	119,892,480,763	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 5,350,158,737 元（保證品 5,350,158,737 元，應付保證品 5,350,158,737 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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,383,937,222	22,735,422,842
徵收及依法分配收入	161,576,050	737,416,938
違規罰款收入	395,500	1,637,106
農地變更回饋金收入	121,851,657	446,113,869
其他依法分配收入	39,328,893	289,665,963
勞務收入	19,016,903	80,814,615
服務收入	19,016,903	80,814,615
農政收入	329,709,734	1,249,480,184
農林漁牧收入	329,709,734	1,249,480,184
財產收益	446,846,736	545,538,273
財產孳息收入	446,846,736	545,537,226
廢舊物品售價收入		1,047
政府撥入收入	4,373,367,000	19,212,628,000
公庫撥款收入	4,373,367,000	19,212,628,000
規費收入	31,067,897	141,257,641
行政規費收入	19,000	59,000
使用規費收入	31,048,897	141,198,641
其他收入	22,352,902	768,287,191
雜項收入	22,352,902	768,287,191

農業特別收入基金

收入支出表

中華民國115年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
支出	3,394,908,341	14,468,817,905
人事支出	457,785	1,767,818
人事支出	457,785	1,767,818
業務支出	1,118,636,813	5,123,123,524
業務支出	1,118,636,813	5,123,123,524
獎補助支出	2,113,698,516	8,354,734,372
補(協)助政府機關(構)	420,794,535	817,013,454
捐助國內團體	655,061,816	3,120,713,735
捐助私校	4,301,000	14,407,600
其他獎補助	1,033,541,165	4,402,599,583
財產損失	1,646,488	12,272,277
財產交易損失	1,646,488	12,272,277
利息費用及手續費		4,859
其他利息		4,859
折舊、折耗及攤銷	160,021,453	966,186,849
固定資產折舊	158,045,289	956,932,816
無形資產攤銷	1,976,164	9,254,033
其他支出	447,286	10,728,206
其他支出	447,286	10,728,206

農業特別收入基金
收入支出表
中華民國115年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘(短絀)	1,989,028,881	8,266,604,937
期初淨資產		85,092,685,812
解繳公庫		
淨資產調整數		2,588,627
期末淨資產		93,361,879,376

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5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	22,735,422,842		22,735,422,842	收入
徵收及依法分配收入	737,416,938		737,416,938	徵收及依法分配收入
勞務收入	80,814,615		80,814,615	勞務收入
農政收入	1,249,480,184		1,249,480,184	農政收入
財產收入	545,538,273		545,538,273	財產收益
政府撥入收入	19,212,628,000		19,212,628,000	政府撥入收入
規費收入	141,257,641		141,257,641	規費收入
其他收入	768,287,191		768,287,191	其他收入
基金用途	13,989,657,927	479,159,978	14,468,817,905	支出
用人費用	1,767,818		1,767,818	人事支出
服務費用	597,849,680	4,525,273,844	5,123,123,524	業務支出
材料及用品費	2,895,476,865	-2,895,476,865		
租金、償債、利息及相關手續費	10,209,916	-10,209,916		
稅捐及規費（強制費）	6,294,958	-6,294,958		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,613,291,419	-1,613,291,419		
短絀、賠償給付與支應退場支出	686	-686		
捐助、補助與獎助	8,354,734,372		8,354,734,372	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115年1月1日至115年5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	12,125,542	146,735	12,272,277	財產損失
償債、利息及相關手續費	4,859		4,859	利息費用及手續費
		966,186,849	966,186,849	折舊、折耗及攤銷
其他	10,728,206		10,728,206	其他支出
購建固定資產	485,152,769	-485,152,769		
購置無形資產	2,020,837	-2,020,837		
本期賸餘（短絀）	8,745,764,915	-479,159,978	8,266,604,937	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	66,839,078,880	18,253,606,932	85,092,685,812	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		2,588,627	2,588,627	淨資產調整數
期末基金餘額	75,584,843,795	17,777,035,581	93,361,879,376	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5月31日

1. 基金用途調整數479,159,978元，係增列會計科目「財產損失」146,735元、「折舊、折耗及攤銷」966,186,849元，減列預算項目「購建固定資產」485,152,769元及「購置無形資產」2,020,837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」期末帳面金額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17,777,035,581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17,778,173,980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5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	7,003,248,000	5,470,502,279	-1,532,745,721	-21.89
用人費用	5,099,000	1,840,000	960,158	-879,842	-47.82
聘僱及兼職人員薪資	690,000	290,000	351,902	61,902	21.35
聘用人員薪金	690,000	290,000	351,902	61,902	21.35
加（夜）班費	4,200,000	1,412,000	477,959	-934,041	-66.15
延長工時加班費	4,200,000	1,412,000	477,959	-934,041	-66.15
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	17,000	17,690	690	4.06
職員退休及離職金	42,000	17,000	17,690	690	4.06
福利費	81,000	35,000	24,140	-10,860	-31.03
分擔員工保險費	80,000	35,000	24,140	-10,860	-31.03
傷病醫藥費	1,000				
服務費用	525,774,000	153,851,000	83,223,162	-70,627,838	-45.91
水電費	30,091,000	12,475,000	7,911,425	-4,563,575	-36.58
工作場所電費	29,301,000	12,145,000	7,770,906	-4,374,094	-36.02

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	10,000	997	-9,003	-90.03
工作場所水費	747,000	310,000	138,900	-171,100	-55.19
宿舍水費	10,000	5,000		-5,000	-100.00
氣體費	10,000	5,000	622	-4,378	-87.56
郵電費	11,411,000	4,755,000	2,559,333	-2,195,667	-46.18
郵費	3,225,000	1,345,000	705,499	-639,501	-47.55
電話費	4,800,000	2,000,000	468,140	-1,531,860	-76.59
數據通信費	3,386,000	1,410,000	1,385,694	-24,306	-1.72
旅運費	56,674,000	23,440,000	8,846,876	-14,593,124	-62.26
國內旅費	18,409,000	7,585,000	2,895,570	-4,689,430	-61.83
貨物運費	38,010,000	15,750,000	5,876,863	-9,873,137	-62.69
其他旅運費	255,000	105,000	74,443	-30,557	-29.10
印刷裝訂及公告費	4,100,000	1,710,000	692,006	-1,017,994	-59.53
印刷及裝訂費	4,100,000	1,710,000	692,006	-1,017,994	-59.53
修理保養及保固費	92,718,000	38,050,000	24,246,780	-13,803,220	-36.28
一般房屋修護費	43,716,000	18,215,000	14,378,748	-3,836,252	-21.06

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	620,000	141,840	-478,160	-77.12
機械及設備修護費	42,166,000	16,985,000	8,999,467	-7,985,533	-47.02
交通及運輸設備修護費	1,113,000	465,000	183,987	-281,013	-60.43
雜項設備修護費	4,233,000	1,765,000	542,738	-1,222,262	-69.25
保險費	893,000	445,000	289,837	-155,163	-34.87
一般房屋保險費	183,000	90,000	113,159	23,159	25.73
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	15,000		-15,000	-100.00
交通及運輸設備保險費	50,000	25,000	8,936	-16,064	-64.26
現金、存款及貨物保險費	625,000	310,000	152,856	-157,144	-50.69
責任保險費			13,240	13,240	
一般服務費	219,825,000	48,064,000	10,505,443	-37,558,557	-78.14
棧儲費	173,390,000	31,121,000	2,286,721	-28,834,279	-92.65
包裝費	18,000,000	7,500,000	5,210,117	-2,289,883	-30.53
佣金、匯費、經理費及手續費	3,000,000	1,250,000	86,580	-1,163,420	-93.07
外包費	24,295,000	8,190,000	2,900,000	-5,290,000	-64.59

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	21,071,000	9,811,875	-11,259,125	-53.43
法律事務費	1,620,000	675,000	95,000	-580,000	-85.93
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	270,000	60,000	149,000	89,000	148.33
委託檢驗（定）試驗認證費	6,100,000	1,850,000	1,219,492	-630,508	-34.08
委託考選訓練費	1,805,000	1,100,000		-1,100,000	-100.00
電腦軟體服務費	60,851,000	6,000,000	2,905,149	-3,094,851	-51.58
其他專業服務費	29,981,000	11,386,000	5,443,234	-5,942,766	-52.19
媒體政策及業務宣導費	4,400,000	1,650,000	249,587	-1,400,413	-84.87
媒體政策及業務宣導費	4,400,000	1,650,000	249,587	-1,400,413	-84.87
推展費	5,035,000	2,191,000	18,110,000	15,919,000	726.56
推展費	5,035,000	2,191,000	18,110,000	15,919,000	726.56
材料及用品費	11,679,474,000	4,530,875,000	2,856,552,361	-1,674,322,639	-36.95
使用材料費	5,440,000	2,965,000	1,331,384	-1,633,616	-55.10
物料	1,270,000	1,230,000	949,000	-281,000	-22.85

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	155,000	118,464	-36,536	-23.57
設備零件	3,793,000	1,580,000	263,920	-1,316,080	-83.30
用品消耗	68,434,000	7,530,000	2,974,591	-4,555,409	-60.50
辦公（事務）用品	4,209,000	1,610,000	1,662,084	52,084	3.24
報章雜誌	284,000	120,000	86,871	-33,129	-27.61
農業與園藝用品及環境美化費	51,702,000	3,210,000	851,823	-2,358,177	-73.46
化學藥劑與實驗用品	11,617,000	2,330,000	1,155	-2,328,845	-99.95
其他用品消耗	622,000	260,000	372,658	112,658	43.33
商品	11,605,600,000	4,520,380,000	2,852,246,386	-1,668,133,614	-36.90
商品	11,605,600,000	4,520,380,000	2,852,246,386	-1,668,133,614	-36.90
租金、償債、利息及相關手續費	1,343,000	560,000	546,810	-13,190	-2.36
機器租金			45,360	45,360	
機械及設備租金			45,360	45,360	
交通及運輸設備租金	1,033,000	430,000	253,484	-176,516	-41.05
車租	640,000	265,000	104,704	-160,296	-60.49
電信設備租金	393,000	165,000	148,780	-16,220	-9.83

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	310,000	130,000	247,966	117,966	90.74
雜項設備租金	310,000	130,000	247,966	117,966	90.74
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	1,975,000	2,446,721	471,721	23.88
購建固定資產	69,775,000	1,975,000	2,446,721	471,721	23.88
購置機械及設備	69,625,000	1,900,000	2,288,336	388,336	20.44
購置交通及運輸設備	150,000	75,000	12,127	-62,873	-83.83
購置雜項設備			146,258	146,258	
稅捐及規費（強制費）	93,000	54,000	50,014	-3,986	-7.38
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	24,000	13,314	-10,686	-44.53
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	3,000		-3,000	-100.00
其他規費	49,000	20,000	13,314	-6,686	-33.43
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,269,401,000	2,259,606,000	2,514,424,603	254,818,603	11.28

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	4,493,405,000	1,831,759,000	2,094,560,002	262,801,002	14.35
補（協）助政府機關（構）	240,191,000	46,400,000	148,556,000	102,156,000	220.16
捐助國內團體	777,622,000	284,856,000	1,425,185,638	1,140,329,638	400.32
捐助私校			2,500,000	2,500,000	
捐助個人	2,474,318,000	1,083,309,000	16,087,514	-1,067,221,486	-98.51
其他捐助、補助與獎助	1,001,274,000	417,194,000	502,230,850	85,036,850	20.38
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,775,996,000	427,847,000	419,864,601	-7,982,399	-1.87
獎勵費用	12,329,000	230,000	1,846,882	1,616,882	702.99
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	1,763,667,000	427,617,000	418,017,719	-9,599,281	-2.24
短絀、賠償給付與支應退場支出	131,352,000	54,176,000	12,093,680	-42,082,320	-77.68
各項短絀	131,352,000	54,176,000	12,093,680	-42,082,320	-77.68
呆帳及保證短絀	1,000,000				
運輸及搬運短絀	484,000	200,000	686	-199,314	-99.66
災害短絀	800,000	200,000		-200,000	-100.00
資產短絀	129,068,000	53,776,000	12,092,994	-41,683,006	-77.51
其他	1,564,000	311,000	204,770	-106,230	-34.16

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	1,564,000	311,000	204,770	-106,230	-34.16
其他	1,564,000	311,000	204,770	-106,230	-34.16
促進農地利用及農業競爭力計畫	2,053,561,000	524,015,000	365,148,885	-158,866,115	-30.32
服務費用	68,409,000	22,600,000	7,029,415	-15,570,585	-68.90
郵電費	27,000	15,000	1,328	-13,672	-91.15
郵費			1,328	1,328	
電話費	27,000	15,000		-15,000	-100.00
旅運費	318,000	138,000	123,483	-14,517	-10.52
國內旅費	272,000	135,000	121,864	-13,136	-9.73
貨物運費	46,000	3,000		-3,000	-100.00
其他旅運費			1,619	1,619	
印刷裝訂及公告費	175,000	90,000	12,824	-77,176	-85.75
印刷及裝訂費	175,000	90,000	12,824	-77,176	-85.75
修理保養及保固費	30,000				
機械及設備修護費	30,000				
一般服務費	662,000	156,000		-156,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	%
包裝費	40,000				
計時與計件人員酬金	622,000	156,000		-156,000	-100.00
專業服務費	67,197,000	22,201,000	6,891,780	-15,309,220	-68.96
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	297,000	131,000	52,500	-78,500	-59.92
委託考選訓練費			11,280	11,280	
其他專業服務費	66,900,000	22,070,000	6,828,000	-15,242,000	-69.06
材料及用品費	2,570,000	423,000	45,712	-377,288	-89.19
用品消耗	1,045,000	423,000	45,712	-377,288	-89.19
辦公（事務）用品	141,000	54,000	13,102	-40,898	-75.74
化學藥劑與實驗用品	404,000	117,000		-117,000	-100.00
其他用品消耗	500,000	252,000	32,610	-219,390	-87.06
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	500,992,000	358,041,210	-142,950,790	-28.53
捐助、補助與獎助	1,982,542,000	500,992,000	357,952,376	-143,039,624	-28.55
補（協）助政府機關（構）	80,242,000	44,792,000		-44,792,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	%
捐助國內團體	3,500,000	1,050,000		-1,050,000	-100.00
捐助個人	1,898,800,000	455,150,000	357,952,376	-97,197,624	-21.36
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	796,031,000	371,227,503	-424,803,497	-53.37
服務費用	32,527,000	14,596,000	10,477,372	-4,118,628	-28.22
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

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	2,101,000	1,415,000	230,542	-1,184,458	-83.71
國內旅費	1,966,000	1,415,000	230,542	-1,184,458	-83.71
國外旅費	135,000				
一般服務費	5,065,000	2,715,000	2,152,673	-562,327	-20.71
佣金、匯費、經理費及手續費	3,445,000	2,067,000	1,504,673	-562,327	-27.20
外包費	1,620,000	648,000	648,000		
專業服務費	24,116,000	10,341,000	7,969,260	-2,371,740	-22.94
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	20,000	7,500	-12,500	-62.50
電腦軟體服務費	500,000				
其他專業服務費	23,566,000	10,321,000	7,961,760	-2,359,240	-22.86
媒體政策及業務宣導費	400,000				
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	2,017,000	261,891	-1,755,109	-87.02
用品消耗	2,445,000	2,017,000	261,891	-1,755,109	-87.02

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	2,225,000	1,947,000	60,641	-1,886,359	-96.89
報章雜誌			3,850	3,850	
其他用品消耗	220,000	70,000	197,400	127,400	182.00
租金、償債、利息及相關手續費			11,000	11,000	
房租			11,000	11,000	
一般房屋租金			11,000	11,000	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,044,244,000	779,418,000	360,477,240	-418,940,760	-53.75
捐助、補助與獎助	1,838,691,000	779,418,000	349,616,621	-429,801,379	-55.14
補（協）助政府機關（構）	7,782,000	5,782,000	5,045,800	-736,200	-12.73
捐助國內團體	198,030,000	13,500,000	14,944,000	1,444,000	10.70
捐助個人	957,654,000	311,108,000	32,187,321	-278,920,679	-89.65
獎助學員生給與	675,225,000	449,028,000	297,439,500	-151,588,500	-33.76
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,205,553,000		10,860,619	10,860,619	
補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息	3,170,281,000		10,585,890	10,585,890	
獎勵費用	1,100,000				
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	34,172,000		274,729	274,729	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	%
輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫	85,000,000	23,699,000	19,307,756	-4,391,244	-18.53
服務費用	930,000	239,000	1,612,067	1,373,067	574.51
旅運費	100,000	30,000	20,492	-9,508	-31.69
國內旅費	100,000	30,000	20,492	-9,508	-31.69
印刷裝訂及公告費	10,000	3,000		-3,000	-100.00
印刷及裝訂費	10,000	3,000		-3,000	-100.00
修理保養及保固費			1,575	1,575	
雜項設備修護費			1,575	1,575	
專業服務費	820,000	206,000	1,590,000	1,384,000	671.84
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	6,000		-6,000	-100.00
其他專業服務費	800,000	200,000	1,590,000	1,390,000	695.00
材料及用品費	200,000	60,000	5,989	-54,011	-90.02
用品消耗	200,000	60,000	5,989	-54,011	-90.02
辦公(事務)用品	100,000	30,000	4,889	-25,111	-83.70
其他用品消耗	100,000	30,000	1,100	-28,900	-96.33
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	83,870,000	23,400,000	17,689,700	-5,710,300	-24.40

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	83,870,000	23,400,000	17,689,700	-5,710,300	-24.40
捐助國內團體	83,870,000	23,400,000	5,660,000	-17,740,000	-75.81
捐助個人			12,029,700	12,029,700	
處理農會漁會信用部計畫	125,002,000				
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	375,956,000	364,896,752	-11,059,248	-2.94
用人費用	1,199,000	695,000	529,885	-165,115	-23.76
正式員額薪資	457,000	229,000	235,620	6,620	2.89
工員工資	457,000	229,000	235,620	6,620	2.89
加(夜)班費	193,000	75,000	55,432	-19,568	-26.09
延長工時加班費	150,000	75,000	55,432	-19,568	-26.09

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	%
未休假加班費	43,000				
津貼	61,000	31,000	30,936	-64	-0.21
僻地津貼	61,000	31,000	30,936	-64	-0.21
獎金	187,000	187,000	189,757	2,757	1.47
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	12,000		-12,000	-100.00
工員退休及離職金	33,000	12,000		-12,000	-100.00
福利費	267,000	161,000	18,107	-142,893	-88.75
分擔員工保險費	83,000	21,000	18,107	-2,893	-13.78
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		33	33	
提繳工資墊償費用	1,000		33	33	
服務費用	904,109,000	313,776,000	300,786,864	-12,989,136	-4.14

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	25,900,000	9,283,000	10,477,444	1,194,444	12.87
動力費	264,000	119,000	111,576	-7,424	-6.24
工作場所電費	23,696,000	8,558,000	9,772,238	1,214,238	14.19
工作場所水費	1,058,000	395,000	425,003	30,003	7.60
氣體費	882,000	211,000	168,627	-42,373	-20.08
郵電費	4,042,000	1,554,000	1,460,768	-93,232	-6.00
郵費	204,000	67,000	72,970	5,970	8.91
電話費	1,899,000	715,000	554,291	-160,709	-22.48
數據通信費	1,939,000	772,000	833,507	61,507	7.97
旅運費	14,914,000	4,369,000	3,120,564	-1,248,436	-28.57
國內旅費	12,500,000	3,980,000	2,623,742	-1,356,258	-34.08
國外旅費	1,366,000	85,000	87,247	2,247	2.64
貨物運費	808,000	251,000	297,905	46,905	18.69
裝卸費	202,000	40,000	33,500	-6,500	-16.25
其他旅運費	38,000	13,000	78,170	65,170	501.31
印刷裝訂及公告費	3,936,000	1,343,000	980,433	-362,567	-27.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	3,933,000	1,343,000	980,433	-362,567	-27.00
公告費	3,000				
修理保養及保固費	108,780,000	28,694,000	29,347,550	653,550	2.28
土地改良物修護費	15,165,000	4,366,000	2,664,957	-1,701,043	-38.96
一般房屋修護費	33,910,000	10,440,000	13,969,574	3,529,574	33.81
宿舍修護費	500,000	200,000	600	-199,400	-99.70
其他建築修護費	5,465,000	1,167,000	1,901,806	734,806	62.97
機械及設備修護費	10,340,000	2,750,000	2,143,570	-606,430	-22.05
交通及運輸設備修護費	35,068,000	7,591,000	6,136,876	-1,454,124	-19.16
雜項設備修護費	7,867,000	2,180,000	2,214,817	34,817	1.60
其他資產修護費	465,000		315,350	315,350	
保險費	30,763,000	10,867,000	6,666,534	-4,200,466	-38.65
一般房屋保險費	879,000	449,000	393,003	-55,997	-12.47
交通及運輸設備保險費	385,000	86,000	152,017	66,017	76.76
雜項設備保險費	12,000		10,000	10,000	
現金、存款及貨物保險費	113,000	63,000	46,006	-16,994	-26.97

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	5,773,000	3,489,000	2,416,763	-1,072,237	-30.73
其他保險費	23,601,000	6,780,000	3,648,745	-3,131,255	-46.18
一般服務費	562,955,000	211,562,000	206,624,430	-4,937,570	-2.33
佣金、匯費、經理費及手續費	4,434,000	1,541,000	1,627,858	86,858	5.64
外包費	279,434,000	92,932,000	80,613,484	-12,318,516	-13.26
計時與計件人員酬金	278,010,000	116,664,000	124,176,438	7,512,438	6.44
體育活動費	1,077,000	425,000	206,650	-218,350	-51.38
專業服務費	122,416,000	41,292,000	37,325,993	-3,966,007	-9.60
專技人員酬金	100,000	16,000	16,000		
法律事務費	1,630,000	373,000	234,624	-138,376	-37.10
工程及管理諮詢服務費	840,000		290,000	290,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,262,000	814,000	508,320	-305,680	-37.55
委託調查研究費	77,450,000	29,936,000	27,289,694	-2,646,306	-8.84
委託檢驗（定）試驗認證費	6,187,000	1,191,000	1,114,282	-76,718	-6.44
委託考選訓練費	652,000	174,000	22,819	-151,181	-86.89
試務甄選費	450,000		182,742	182,742	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	%
電腦軟體服務費	25,230,000	6,840,000	6,192,649	-647,351	-9.46
其他專業服務費	6,615,000	1,948,000	1,474,863	-473,137	-24.29
推展費	30,403,000	4,812,000	4,783,148	-28,852	-0.60
推展費	30,403,000	4,812,000	4,783,148	-28,852	-0.60
材料及用品費	140,281,000	37,421,000	34,249,296	-3,171,704	-8.48
使用材料費	53,121,000	10,800,000	8,204,131	-2,595,869	-24.04
物料	31,740,000	3,727,000	2,034,446	-1,692,554	-45.41
燃料	18,790,000	6,373,000	5,111,588	-1,261,412	-19.79
油脂	743,000	240,000	369,844	129,844	54.10
設備零件	1,848,000	460,000	688,253	228,253	49.62
用品消耗	53,090,000	16,349,000	12,308,125	-4,040,875	-24.72
辦公(事務)用品	2,085,000	692,000	706,614	14,614	2.11
報章雜誌	63,000	14,000		-14,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	3,887,000	893,000	1,516,567	623,567	69.83
服裝	4,015,000	455,000	124,941	-330,059	-72.54
食品	21,080,000	8,124,000	3,951,639	-4,172,361	-51.36

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	%
醫療用品（非醫療院所使用）	667,000	234,000	121,281	-112,719	-48.17
其他用品消耗	21,293,000	5,937,000	5,887,083	-49,917	-0.84
商品	34,070,000	10,272,000	13,737,040	3,465,040	33.73
商品	34,070,000	10,272,000	13,737,040	3,465,040	33.73
租金、償債、利息及相關手續費	13,349,000	6,139,000	4,969,094	-1,169,906	-19.06
地租及水租	1,662,000	1,455,000	1,364,156	-90,844	-6.24
一般土地租金	1,662,000	1,455,000	1,364,156	-90,844	-6.24
房租	30,000	30,000	28,571	-1,429	-4.76
一般房屋租金	30,000	30,000	28,571	-1,429	-4.76
機器租金	224,000	73,000	83,511	10,511	14.40
電腦租金及使用費	3,000				
機械及設備租金	221,000	73,000	83,511	10,511	14.40
交通及運輸設備租金	8,734,000	3,924,000	2,385,733	-1,538,267	-39.20
車租	8,734,000	3,924,000	2,385,733	-1,538,267	-39.20
雜項設備租金	2,699,000	657,000	1,102,264	445,264	67.77
雜項設備租金	2,699,000	657,000	1,102,264	445,264	67.77

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	%
償債、利息及相關手續費			4,859	4,859	
其他利息			4,859	4,859	
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	10,795,000	9,409,339	-1,385,661	-12.84
購建固定資產	71,135,000	10,133,000	7,947,251	-2,185,749	-21.57
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	700,000	409,192	-290,808	-41.54
購置機械及設備	16,884,000	2,390,000	1,072,589	-1,317,411	-55.12
購置交通及運輸設備	24,970,000	3,240,000	3,891,534	651,534	20.11
購置雜項設備	11,731,000	3,803,000	806,955	-2,996,045	-78.78
購置無形資產	6,291,000	662,000	1,462,088	800,088	120.86
購置電腦軟體	6,195,000	622,000	1,462,088	840,088	135.06
購置權利	96,000	40,000		-40,000	-100.00
稅捐及規費（強制費）	8,075,000	4,277,000	4,312,538	35,538	0.83
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

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	%
房屋稅	5,221,000	3,521,000	3,849,264	328,264	9.32
一般房屋稅	5,221,000	3,521,000	3,849,264	328,264	9.32
消費與行為稅	204,000	164,000	129,845	-34,155	-20.83
使用牌照稅	204,000	164,000	129,845	-34,155	-20.83
規費	1,084,000	230,000	333,429	103,429	44.97
行政規費與強制費	884,000	175,000	328,430	153,430	87.67
汽車燃料使用費	200,000	55,000	4,999	-50,001	-90.91
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,996,000	415,000	116,300	-298,700	-71.98
會費	65,000	30,000	16,700	-13,300	-44.33
職業團體會費	65,000	30,000	16,700	-13,300	-44.33
分擔	1,860,000	385,000	99,600	-285,400	-74.13
分擔其他費用	1,860,000	385,000	99,600	-285,400	-74.13
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	71,000				
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	71,000				
短絀、賠償給付與支應退場支出	150,000	40,000		-40,000	-100.00
賠償給付	150,000	40,000		-40,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	%
一般賠償	150,000	40,000		-40,000	-100.00
其他	6,460,000	2,398,000	10,523,436	8,125,436	338.84
其他支出	6,460,000	2,398,000	10,523,436	8,125,436	338.84
其他	6,460,000	2,398,000	10,523,436	8,125,436	338.84
獎勵輔導造林計畫	480,117,000	115,187,000	54,618,602	-60,568,398	-52.58
服務費用	93,434,000	12,732,000	5,920,184	-6,811,816	-53.50
旅運費	5,412,000	1,109,000	273,186	-835,814	-75.37
國內旅費	5,412,000	1,109,000	273,186	-835,814	-75.37
專業服務費	88,022,000	11,623,000	5,646,998	-5,976,002	-51.42
委託調查研究費	7,022,000	1,535,000		-1,535,000	-100.00
其他專業服務費	81,000,000	10,088,000	5,646,998	-4,441,002	-44.02
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	260,000		-260,000	-100.00
購建固定資產	10,109,000	260,000		-260,000	-100.00
購置雜項設備	10,109,000	260,000		-260,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	376,574,000	102,195,000	48,698,418	-53,496,582	-52.35

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	92,514,000	30,389,000	7,866,471	-22,522,529	-74.11
補（協）助政府機關（構）	92,514,000	30,389,000	7,866,471	-22,522,529	-74.11
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	284,060,000	71,806,000	40,831,947	-30,974,053	-43.14
獎勵費用	284,060,000	71,806,000	40,831,947	-30,974,053	-43.14
山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫	26,800,000	15,450,000	323,000	-15,127,000	-97.91
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				
購置無形資產	150,000				
購置電腦軟體	150,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,000,000	15,000,000		-15,000,000	-100.00
捐助、補助與獎助	25,000,000	15,000,000		-15,000,000	-100.00
補（協）助政府機關（構）	25,000,000	15,000,000		-15,000,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	%
農業天然災害救助計畫	6,215,490,000	2,147,759,000	970,613,171	-1,177,145,829	-54.81
服務費用	31,880,000	1,470,000	1,024,900	-445,100	-30.28
旅運費	1,470,000				
國內旅費	1,470,000				
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	1,470,000	1,024,900	-445,100	-30.28
電腦軟體服務費	2,950,000	750,000	304,900	-445,100	-59.35
其他專業服務費	27,400,000	720,000	720,000		
材料及用品費	840,000				
用品消耗	840,000				
辦公（事務）用品	840,000				
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	2,620,000	636,000		-636,000	-100.00
購置無形資產	2,620,000	636,000		-636,000	-100.00
購置電腦軟體	2,620,000	636,000		-636,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	6,180,150,000	2,145,653,000	969,588,271	-1,176,064,729	-54.81
捐助、補助與獎助	15,241,000	6,460,000	23,122,150	16,662,150	257.93
補（協）助政府機關（構）	15,241,000	6,460,000	23,122,150	16,662,150	257.93
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,164,909,000	2,139,193,000	946,466,121	-1,192,726,879	-55.76
補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息	231,543,000		1,825	1,825	
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	5,933,366,000	2,139,193,000	946,464,296	-1,192,728,704	-55.76
漁業發展補助計畫	2,300,000	125,000		-125,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,300,000	125,000		-125,000	-100.00
捐助、補助與獎助	2,300,000	125,000		-125,000	-100.00
捐助國內團體	2,000,000				
捐助個人	300,000	125,000		-125,000	-100.00
調整產業或防範措施計畫	3,879,115,000	1,211,879,000	664,987,626	-546,891,374	-45.13
用人費用	339,000	89,000	137,707	48,707	54.73
加（夜）班費	339,000	89,000	137,707	48,707	54.73
延長工時加班費	339,000	89,000	137,707	48,707	54.73
服務費用	194,517,000	49,763,000	10,016,102	-39,746,898	-79.87

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	3,365,000	523,000		-523,000	-100.00
工作場所電費	2,365,000	374,000		-374,000	-100.00
工作場所水費	1,000,000	149,000		-149,000	-100.00
郵電費	120,000	47,000		-47,000	-100.00
郵費	70,000	28,000		-28,000	-100.00
電話費	50,000	19,000		-19,000	-100.00
旅運費	9,625,000	2,200,000	669,419	-1,530,581	-69.57
國內旅費	9,535,000	2,160,000	668,346	-1,491,654	-69.06
貨物運費	90,000	40,000	1,073	-38,927	-97.32
印刷裝訂及公告費	1,010,000	335,000	3,827	-331,173	-98.86
印刷及裝訂費	1,010,000	335,000	3,827	-331,173	-98.86
修理保養及保固費	10,055,000	3,022,000		-3,022,000	-100.00
其他建築修護費	2,000,000	599,000		-599,000	-100.00
機械及設備修護費	2,705,000	775,000		-775,000	-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	1,498,000		-1,498,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	14,622,000	750,000		-750,000	-100.00
計時與計件人員酬金	14,622,000	750,000		-750,000	-100.00
專業服務費	140,210,000	37,476,000	5,245,856	-32,230,144	-86.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,110,000	163,000	63,660	-99,340	-60.94
委託檢驗（定）試驗認證費	16,600,000	4,092,000	278,628	-3,813,372	-93.19
其他專業服務費	122,500,000	33,221,000	4,903,568	-28,317,432	-85.24
媒體政策及業務宣導費	2,910,000	1,010,000	200,000	-810,000	-80.20
媒體政策及業務宣導費	2,910,000	1,010,000	200,000	-810,000	-80.20
推展費	12,600,000	4,400,000	3,897,000	-503,000	-11.43
推展費	12,600,000	4,400,000	3,897,000	-503,000	-11.43
材料及用品費	49,079,000	3,603,000	666,272	-2,936,728	-81.51
使用材料費	8,306,000	2,588,000		-2,588,000	-100.00
物料	8,181,000	2,563,000		-2,563,000	-100.00
燃料	100,000				
油脂	25,000	25,000		-25,000	-100.00
用品消耗	40,773,000	1,015,000	666,272	-348,728	-34.36

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	4,795,000	451,000	595,239	144,239	31.98
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	200,000		-200,000	-100.00
食品	100,000	100,000		-100,000	-100.00
飼料	440,000	150,000		-150,000	-100.00
其他用品消耗	9,189,000	114,000	71,033	-42,967	-37.69
租金、償債、利息及相關手續費	776,000	102,000		-102,000	-100.00
地租及水租	290,000	80,000		-80,000	-100.00
場地租金	290,000	80,000		-80,000	-100.00
交通及運輸設備租金	486,000	22,000		-22,000	-100.00
車租	486,000	22,000		-22,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,634,404,000	1,158,322,000	654,167,545	-504,154,455	-43.52
捐助、補助與獎助	2,712,310,000	917,472,000	560,758,497	-356,713,503	-38.88
補（協）助政府機關（構）	1,115,050,000	355,494,000	74,221,005	-281,272,995	-79.12
捐助國內團體	1,588,300,000	556,788,000	413,377,530	-143,410,470	-25.76
捐助私校	8,960,000	5,190,000	5,053,000	-137,000	-2.64

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年5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			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
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	921,244,000	240,000,000	93,409,048	-146,590,952	-61.08
獎勵費用	921,244,000	240,000,000	93,409,048	-146,590,952	-61.08
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	3,145,593,000	3,047,624,936	-97,968,064	-3.11
用人費用	1,500,000	625,000	68,068	-556,932	-89.11
加(夜)班費	1,500,000	625,000	68,068	-556,932	-89.11
延長工時加班費	1,500,000	625,000	68,068	-556,932	-89.11
服務費用	66,230,000	23,425,000	12,179,232	-11,245,768	-48.01
旅運費	3,000,000	1,250,000	404,462	-845,538	-67.64
國內旅費	3,000,000	1,250,000	404,462	-845,538	-67.64

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	%
印刷裝訂及公告費	500,000				
印刷及裝訂費	500,000				
一般服務費	22,025,000	9,175,000	720,870	-8,454,130	-92.14
佣金、匯費、經理費及手續費	21,075,000	8,780,000	720,350	-8,059,650	-91.80
計時與計件人員酬金	950,000	395,000	520	-394,480	-99.87
專業服務費	40,705,000	13,000,000	11,053,900	-1,946,100	-14.97
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		-3,000,000	-100.00
其他專業服務費	31,354,000	10,000,000	11,048,900	1,048,900	10.49
租金、償債、利息及相關手續費			146,320	146,320	
交通及運輸設備租金			146,320	146,320	
車租			146,320	146,320	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,691,275,000	3,121,543,000	3,035,231,316	-86,311,684	-2.77
捐助、補助與獎助	12,691,275,000	3,121,543,000	2,967,150,751	-154,392,249	-4.95
補（協）助政府機關（構）	350,829,000	175,414,000	131,766,000	-43,648,000	-24.88
捐助國內團體	1,258,539,000	524,390,000	20,368,673	-504,021,327	-96.12

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	%
捐助私校	1,800,000	900,000	881,000	-19,000	-2.11
捐助個人	11,080,107,000	2,420,839,000	2,814,135,078	393,296,078	16.25
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟			68,080,565	68,080,565	
獎勵費用			68,080,565	68,080,565	
農產品進口管理計畫	56,023,000	28,011,000	21,925,556	-6,085,444	-21.73
服務費用	51,364,000	25,682,000	20,218,700	-5,463,300	-21.27
一般服務費	51,364,000	25,682,000	20,218,700	-5,463,300	-21.27
佣金、匯費、經理費及手續費	51,364,000	25,682,000	20,218,700	-5,463,300	-21.27
稅捐及規費（強制費）	4,659,000	2,329,000	1,706,856	-622,144	-26.71
消費與行為稅	4,659,000	2,329,000	1,706,856	-622,144	-26.71
印花稅	4,659,000	2,329,000	1,706,856	-622,144	-26.71
農村再生規劃及人力培育計畫	2,185,200,000	786,711,000	531,856,344	-254,854,656	-32.39
服務費用	380,079,000	101,964,000	42,854,013	-59,109,987	-57.97
水電費	1,400,000	546,000	282,276	-263,724	-48.30
工作場所電費	1,330,000	520,000	275,121	-244,879	-47.09
工作場所水費	70,000	26,000	7,155	-18,845	-72.48

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	5,460,000	1,812,000	2,159,929	347,929	19.20
郵費	1,211,000	380,000	602,720	222,720	58.61
電話費	2,249,000	725,000	521,443	-203,557	-28.08
數據通信費	2,000,000	707,000	1,035,766	328,766	46.50
旅運費	9,384,000	3,456,000	1,239,215	-2,216,785	-64.14
國內旅費	8,972,000	3,240,000	1,239,215	-2,000,785	-61.75
國外旅費	412,000	216,000		-216,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	1,800,000	100,000	15,843	-84,157	-84.16
印刷及裝訂費	1,800,000	100,000	15,843	-84,157	-84.16
修理保養及保固費	4,158,000	1,407,000	651,471	-755,529	-53.70
一般房屋修護費	965,000	340,000	166,684	-173,316	-50.98
機械及設備修護費	1,500,000	525,000	145,975	-379,025	-72.20
交通及運輸設備修護費	638,000	277,000	183,902	-93,098	-33.61
雜項設備修護費			152,910	152,910	
其他資產修護費	1,055,000	265,000	2,000	-263,000	-99.25
保險費	152,000	49,000	11,032	-37,968	-77.49

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	%
交通及運輸設備保險費	152,000	49,000	3,337	-45,663	-93.19
其他保險費			7,695	7,695	
一般服務費	11,152,000	5,521,000	2,236,762	-3,284,238	-59.49
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000	58,000		-58,000	-100.00
外包費	1,740,000	870,000	239,583	-630,417	-72.46
計時與計件人員酬金	9,270,000	4,583,000	1,988,479	-2,594,521	-56.61
體育活動費	42,000	10,000	8,700	-1,300	-13.00
專業服務費	322,665,000	85,453,000	33,550,619	-51,902,381	-60.74
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,000,000	2,295,000	586,000	-1,709,000	-74.47
委託考選訓練費	1,296,000	250,000	36,376	-213,624	-85.45
電腦軟體服務費	17,094,000	5,129,000	4,506,000	-623,000	-12.15
其他專業服務費	297,275,000	77,779,000	28,422,243	-49,356,757	-63.46
媒體政策及業務宣導費	9,400,000	1,080,000	510,000	-570,000	-52.78
媒體政策及業務宣導費	9,400,000	1,080,000	510,000	-570,000	-52.78
推展費	14,508,000	2,540,000	2,196,866	-343,134	-13.51
推展費	14,508,000	2,540,000	2,196,866	-343,134	-13.51

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	17,363,000	5,856,000	1,476,068	-4,379,932	-74.79
使用材料費	1,843,000	707,000	407,404	-299,596	-42.38
物料	800,000	325,000		-325,000	-100.00
燃料	1,043,000	382,000	407,404	25,404	6.65
用品消耗	15,520,000	5,149,000	1,068,664	-4,080,336	-79.25
辦公（事務）用品	7,000,000	2,505,000	526,406	-1,978,594	-78.99
報章雜誌	150,000		56,250	56,250	
農業與園藝用品及環境美化費	2,500,000	400,000	17,070	-382,930	-95.73
化學藥劑與實驗用品	1,700,000	625,000		-625,000	-100.00
其他用品消耗	4,170,000	1,619,000	468,938	-1,150,062	-71.04
租金、償債、利息及相關手續費	1,237,000	147,000	187,600	40,600	27.62
地租及水租	800,000	50,000		-50,000	-100.00
場地租金	800,000	50,000		-50,000	-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	60,000	37,800	-22,200	-37.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	100,000	60,000	37,800	-22,200	-37.00
雜項設備租金	137,000	37,000	149,800	112,800	304.86
雜項設備租金	137,000	37,000	149,800	112,800	304.86
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	810,000	701,358	-108,642	-13.41
購建固定資產	15,034,000	810,000	142,609	-667,391	-82.39
購置機械及設備	12,674,000	810,000	142,609	-667,391	-82.39
購置交通及運輸設備	1,860,000				
購置雜項設備	500,000				
購置無形資產	6,260,000		558,749	558,749	
購置電腦軟體	6,260,000		558,749	558,749	
稅捐及規費（強制費）	361,000	213,000	225,050	12,050	5.66
消費與行為稅	228,000	205,000	224,600	19,600	9.56
使用牌照稅	228,000	205,000	224,600	19,600	9.56
規費	133,000	8,000	450	-7,550	-94.38
行政規費與強制費			450	450	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	%
汽車燃料使用費	133,000	8,000		-8,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,764,866,000	677,721,000	486,412,255	-191,308,745	-28.23
會費			8,000	8,000	
學術團體會費			8,000	8,000	
捐助、補助與獎助	1,600,066,000	619,211,000	460,813,425	-158,397,575	-25.58
補（協）助政府機關（構）	182,144,000	70,452,000	53,377,300	-17,074,700	-24.24
捐助國內團體	1,358,093,000	526,657,000	395,472,525	-131,184,475	-24.91
捐助私校	59,829,000	22,102,000	5,973,600	-16,128,400	-72.97
其他捐助、補助與獎助			5,990,000	5,990,000	
分擔			80,830	80,830	
分擔大樓管理費			80,830	80,830	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	164,800,000	58,510,000	25,510,000	-33,000,000	-56.40
獎勵費用	164,800,000	58,510,000	25,510,000	-33,000,000	-56.40
農村再生建設及發展計畫	15,049,740,000	2,269,542,000	2,106,452,110	-163,089,890	-7.19
用人費用	1,400,000	240,000		-240,000	-100.00
加（夜）班費	1,400,000	240,000		-240,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	1,400,000	240,000		-240,000	-100.00
服務費用	807,400,000	181,509,000	102,090,882	-79,418,118	-43.75
水電費	6,410,000	2,170,000	503,842	-1,666,158	-76.78
工作場所電費	5,940,000	1,930,000	442,680	-1,487,320	-77.06
工作場所水費	470,000	240,000	59,872	-180,128	-75.05
氣體費			790	790	
其他場所水電費			500	500	
郵電費	4,200,000	1,438,000	660,837	-777,163	-54.04
郵費	670,000	178,000	93,443	-84,557	-47.50
電話費	2,950,000	1,095,000	368,215	-726,785	-66.37
數據通信費	580,000	165,000	199,179	34,179	20.71
旅運費	36,205,000	9,534,000	3,112,015	-6,421,985	-67.36
國內旅費	35,870,000	9,534,000	3,091,313	-6,442,687	-67.58
國外旅費	135,000				
專力費	10,000		8,400	8,400	
貨物運費	190,000		2,010	2,010	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年5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			10,292	10,292	
印刷裝訂及公告費	3,510,000	360,000	50,067	-309,933	-86.09
印刷及裝訂費	3,510,000	360,000	50,067	-309,933	-86.09
修理保養及保固費	7,079,000	1,880,000	2,489,946	609,946	32.44
一般房屋修護費	900,000	750,000	2,196,697	1,446,697	192.89
機械及設備修護費	4,900,000	930,000	153,420	-776,580	-83.50
交通及運輸設備修護費	600,000				
雜項設備修護費	100,000		123,029	123,029	
其他資產修護費	579,000	200,000	16,800	-183,200	-91.60
保險費	90,000		5,459	5,459	
責任保險費			5,459	5,459	
其他保險費	90,000				
一般服務費	8,410,000	1,685,000	5,817,488	4,132,488	245.25
佣金、匯費、經理費及手續費			100	100	
外包費	1,880,000	290,000	4,510,540	4,220,540	1,455.36
計時與計件人員酬金	6,530,000	1,395,000	1,306,848	-88,152	-6.32

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	672,517,000	155,625,000	83,782,068	-71,842,932	-46.16
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	5,388,000	918,560	-4,469,440	-82.95
委託檢驗（定）試驗認證費	3,050,000	100,000	487,270	387,270	387.27
委託考選訓練費	709,000	116,000	12,864	-103,136	-88.91
電腦軟體服務費			125,971	125,971	
其他專業服務費	655,536,000	150,021,000	82,054,103	-67,966,897	-45.30
媒體政策及業務宣導費	18,083,000	2,000,000	2,545,500	545,500	27.28
媒體政策及業務宣導費	18,083,000	2,000,000	2,545,500	545,500	27.28
推展費	50,896,000	6,817,000	3,123,660	-3,693,340	-54.18
推展費	50,896,000	6,817,000	3,123,660	-3,693,340	-54.18
材料及用品費	44,504,000	10,164,000	2,211,656	-7,952,344	-78.24
使用材料費	4,200,000	2,300,000	18,028	-2,281,972	-99.22
物料	4,000,000	2,300,000	18,028	-2,281,972	-99.22
燃料	200,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	40,304,000	7,864,000	2,193,628	-5,670,372	-72.11
辦公（事務）用品	12,800,000	2,674,000	839,090	-1,834,910	-68.62
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	500,000	219,375	-280,625	-56.13
食品			34,504	34,504	
醫療用品（非醫療院所使用）	300,000				
其他用品消耗	15,746,000	4,690,000	1,090,560	-3,599,440	-76.75
租金、償債、利息及相關手續費	21,398,000	961,000	4,353,951	3,392,951	353.06
地租及水租	1,530,000				
一般土地租金	110,000				
場地租金	1,420,000				
房租	6,650,000		1,500	1,500	
一般房屋租金	6,650,000		1,500	1,500	
機器租金	11,664,000	100,000	4,280,270	4,180,270	4,180.27
電腦租金及使用費	11,664,000	100,000	4,280,270	4,180,270	4,180.27

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	%
交通及運輸設備租金	1,474,000	826,000	30,931	-795,069	-96.26
車租	1,474,000	826,000	30,931	-795,069	-96.26
雜項設備租金	80,000	35,000	41,250	6,250	17.86
雜項設備租金	80,000	35,000	41,250	6,250	17.86
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	286,147,000	474,616,188	188,469,188	65.86
購建固定資產	1,683,450,000	286,147,000	474,616,188	188,469,188	65.86
興建土地改良物	1,610,200,000	282,073,000	469,441,726	187,368,726	66.43
購置機械及設備	56,450,000	1,880,000	4,665,999	2,785,999	148.19
購置交通及運輸設備	220,000	120,000	294,324	174,324	145.27
購置雜項設備	16,580,000	2,074,000	214,139	-1,859,861	-89.68
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	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	12,490,588,000	1,790,521,000	1,523,178,933	-267,342,067	-14.93
捐助、補助與獎助	12,400,688,000	1,778,921,000	1,515,204,379	-263,716,621	-14.82
補（協）助政府機關（構）	2,811,520,000	454,304,000	373,058,728	-81,245,272	-17.88
捐助國內團體	9,588,368,000	1,324,617,000	845,705,369	-478,911,631	-36.15
捐助私校	700,000				
捐助個人	100,000		296,440,282	296,440,282	
分擔			169,666	169,666	
分擔大樓管理費			169,666	169,666	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	89,900,000	11,600,000	7,804,888	-3,795,112	-32.72
獎勵費用	89,900,000	11,600,000	7,804,888	-3,795,112	-32.72
一般行政管理計畫	1,042,000	142,000	173,407	31,407	22.12
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	70,000	93,787	23,787	33.98
印刷裝訂及公告費	551,000	70,000	93,787	23,787	33.98

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	551,000	70,000	93,787	23,787	33.98
一般服務費	25,000				
佣金、匯費、經理費及手續費	25,000				
材料及用品費			7,620	7,620	
用品消耗			7,620	7,620	
其他用品消耗			7,620	7,620	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	250,000				
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	18,443,348,000	13,989,657,927	-4,453,690,073	-24.15

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

各項費用彙計表

中華民國115年5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	3,561,000	1,767,818	-1,793,182	-50.36
正式員額薪資	673,000	301,000	307,620	6,620	2.20
管理會委員報酬	216,000	72,000	72,000		
工員工資	457,000	229,000	235,620	6,620	2.89
聘僱及兼職人員薪資	690,000	290,000	351,902	61,902	21.35
聘用人員薪金	690,000	290,000	351,902	61,902	21.35
加（夜）班費	7,632,000	2,441,000	739,166	-1,701,834	-69.72
延長工時加班費	7,589,000	2,441,000	739,166	-1,701,834	-69.72
未休假加班費	43,000				
津貼	61,000	31,000	30,936	-64	-0.21
僻地津貼	61,000	31,000	30,936	-64	-0.21
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	29,000	17,690	-11,310	-39.00

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年5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	17,000	17,690	690	4.06
工員退休及離職金	33,000	12,000		-12,000	-100.00
福利費	348,000	196,000	42,247	-153,753	-78.45
分擔員工保險費	163,000	56,000	42,247	-13,753	-24.56
傷病醫藥費	6,000				
其他福利費	179,000	140,000		-140,000	-100.00
提繳費	1,000		33	33	
提繳工資墊償費用	1,000		33	33	
服務費用	3,158,899,000	902,127,000	597,849,680	-304,277,320	-33.73
水電費	67,320,000	25,074,000	19,251,987	-5,822,013	-23.22
動力費	264,000	119,000	111,576	-7,424	-6.24
工作場所電費	62,782,000	23,602,000	18,335,945	-5,266,055	-22.31
宿舍電費	23,000	10,000	997	-9,003	-90.03
工作場所水費	3,349,000	1,122,000	632,930	-489,070	-43.59
宿舍水費	10,000	5,000		-5,000	-100.00
氣體費	892,000	216,000	170,039	-45,961	-21.28

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年5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	9,669,000	6,890,092	-2,778,908	-28.74
郵費	5,380,000	1,998,000	1,475,960	-522,040	-26.13
電話費	12,066,000	4,617,000	1,959,986	-2,657,014	-57.55
數據通信費	7,905,000	3,054,000	3,454,146	400,146	13.10
旅運費	139,203,000	46,941,000	18,040,254	-28,900,746	-61.57
國內旅費	97,506,000	30,438,000	11,568,732	-18,869,268	-61.99
國外旅費	2,048,000	301,000	87,247	-213,753	-71.01
專力費	10,000		8,400	8,400	
貨物運費	39,144,000	16,044,000	6,177,851	-9,866,149	-61.49
裝卸費	202,000	40,000	33,500	-6,500	-16.25
其他旅運費	293,000	118,000	164,524	46,524	39.43
印刷裝訂及公告費	15,592,000	4,011,000	1,848,787	-2,162,213	-53.91
印刷及裝訂費	15,589,000	4,011,000	1,848,787	-2,162,213	-53.91
公告費	3,000				
修理保養及保固費	222,820,000	73,053,000	56,737,322	-16,315,678	-22.33

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年5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	4,366,000	2,664,957	-1,701,043	-38.96
一般房屋修護費	79,491,000	29,745,000	30,711,703	966,703	3.25
宿舍修護費	1,990,000	820,000	142,440	-677,560	-82.63
其他建築修護費	7,465,000	1,766,000	1,901,806	135,806	7.69
機械及設備修護費	61,641,000	21,965,000	11,442,432	-10,522,568	-47.91
交通及運輸設備修護費	37,769,000	8,483,000	6,504,765	-1,978,235	-23.32
雜項設備修護費	17,200,000	5,443,000	3,035,069	-2,407,931	-44.24
其他資產修護費	2,099,000	465,000	334,150	-130,850	-28.14
保險費	31,898,000	11,361,000	6,972,862	-4,388,138	-38.62
一般房屋保險費	1,062,000	539,000	506,162	-32,838	-6.09
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	15,000		-15,000	-100.00
交通及運輸設備保險費	587,000	160,000	164,290	4,290	2.68
雜項設備保險費	12,000		10,000	10,000	
現金、存款及貨物保險費	738,000	373,000	198,862	-174,138	-46.69
責任保險費	5,773,000	3,489,000	2,435,462	-1,053,538	-30.20

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年5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	6,780,000	3,656,440	-3,123,560	-46.07
一般服務費	896,165,000	305,310,000	248,276,366	-57,033,634	-18.68
棧儲費	173,390,000	31,121,000	2,286,721	-28,834,279	-92.65
包裝費	18,040,000	7,500,000	5,210,117	-2,289,883	-30.53
佣金、匯費、經理費及手續費	83,443,000	39,378,000	24,158,261	-15,219,739	-38.65
外包費	308,969,000	102,930,000	88,911,607	-14,018,393	-13.62
計時與計件人員酬金	311,201,000	123,943,000	127,491,710	3,548,710	2.86
體育活動費	1,122,000	438,000	217,950	-220,050	-50.24
專業服務費	1,611,315,000	400,208,000	204,216,249	-195,991,751	-48.97
專技人員酬金	100,000	16,000	19,300	3,300	20.63
法律事務費	3,250,000	1,048,000	509,624	-538,376	-51.37
工程及管理諮詢服務費	840,000		290,000	290,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25,251,000	8,877,000	2,290,540	-6,586,460	-74.20
委託調查研究費	85,972,000	31,921,000	27,612,694	-4,308,306	-13.50
委託檢驗（定）試驗認證費	31,937,000	7,233,000	3,099,672	-4,133,328	-57.15
委託考選訓練費	4,462,000	1,640,000	83,339	-1,556,661	-94.92

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年5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	450,000		182,742	182,742	
電腦軟體服務費	116,126,000	21,719,000	14,034,669	-7,684,331	-35.38
其他專業服務費	1,342,927,000	327,754,000	156,093,669	-171,660,331	-52.37
媒體政策及業務宣導費	35,193,000	5,740,000	3,505,087	-2,234,913	-38.94
媒體政策及業務宣導費	35,193,000	5,740,000	3,505,087	-2,234,913	-38.94
推展費	114,042,000	20,760,000	32,110,674	11,350,674	54.68
推展費	114,042,000	20,760,000	32,110,674	11,350,674	54.68
材料及用品費	11,936,756,000	4,590,419,000	2,895,476,865	-1,694,942,135	-36.92
使用材料費	72,910,000	19,360,000	9,960,947	-9,399,053	-48.55
物料	45,991,000	10,145,000	3,001,474	-7,143,526	-70.41
燃料	20,510,000	6,910,000	5,637,456	-1,272,544	-18.42
油脂	768,000	265,000	369,844	104,844	39.56
設備零件	5,641,000	2,040,000	952,173	-1,087,827	-53.32
用品消耗	222,651,000	40,407,000	19,532,492	-20,874,508	-51.66
辦公(事務)用品	34,195,000	9,963,000	4,408,065	-5,554,935	-55.76
報章雜誌	547,000	134,000	157,070	23,070	17.22

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年5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	60,545,000	4,503,000	2,385,460	-2,117,540	-47.03
化學藥劑與實驗用品	48,922,000	3,772,000	220,530	-3,551,470	-94.15
服裝	4,015,000	455,000	124,941	-330,059	-72.54
食品	21,180,000	8,224,000	3,986,143	-4,237,857	-51.53
飼料	440,000	150,000		-150,000	-100.00
醫療用品（非醫療院所使用）	967,000	234,000	121,281	-112,719	-48.17
其他用品消耗	51,840,000	12,972,000	8,129,002	-4,842,998	-37.33
商品	11,641,195,000	4,530,652,000	2,865,983,426	-1,664,668,574	-36.74
商品	11,641,195,000	4,530,652,000	2,865,983,426	-1,664,668,574	-36.74
租金、償債、利息及相關手續費	38,103,000	7,909,000	10,214,775	2,305,775	29.15
地租及水租	4,282,000	1,585,000	1,364,156	-220,844	-13.93
一般土地租金	1,772,000	1,455,000	1,364,156	-90,844	-6.24
場地租金	2,510,000	130,000		-130,000	-100.00
房租	6,880,000	30,000	41,071	11,071	36.90
一般房屋租金	6,880,000	30,000	41,071	11,071	36.90
機器租金	11,888,000	173,000	4,409,141	4,236,141	2,448.64

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年5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	11,667,000	100,000	4,280,270	4,180,270	4,180.27
機械及設備租金	221,000	73,000	128,871	55,871	76.54
交通及運輸設備租金	11,827,000	5,262,000	2,854,268	-2,407,732	-45.76
車租	11,434,000	5,097,000	2,705,488	-2,391,512	-46.92
電信設備租金	393,000	165,000	148,780	-16,220	-9.83
雜項設備租金	3,226,000	859,000	1,541,280	682,280	79.43
雜項設備租金	3,226,000	859,000	1,541,280	682,280	79.43
償債、利息及相關手續費			4,859	4,859	
其他利息			4,859	4,859	
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	300,623,000	487,173,606	186,550,606	62.05
購建固定資產	1,849,503,000	299,325,000	485,152,769	185,827,769	62.08
興建土地改良物	1,610,200,000	282,073,000	471,208,707	189,135,707	67.05
擴充改良房屋建築及設備	17,550,000	700,000	409,192	-290,808	-41.54
購置機械及設備	155,633,000	6,980,000	8,169,533	1,189,533	17.04
購置交通及運輸設備	27,200,000	3,435,000	4,197,985	762,985	22.21

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年5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	38,920,000	6,137,000	1,167,352	-4,969,648	-80.98
購置無形資產	15,321,000	1,298,000	2,020,837	722,837	55.69
購置電腦軟體	15,225,000	1,258,000	2,020,837	762,837	60.64
購置權利	96,000	40,000		-40,000	-100.00
稅捐及規費（強制費）	14,188,000	6,873,000	6,294,958	-578,042	-8.41
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	3,521,000	3,849,264	328,264	9.32
一般房屋稅	5,221,000	3,521,000	3,849,264	328,264	9.32
消費與行為稅	6,121,000	2,728,000	2,098,001	-629,999	-23.09
營業稅	1,000,000				
印花稅	4,659,000	2,329,000	1,706,856	-622,144	-26.71
使用牌照稅	462,000	399,000	391,145	-7,855	-1.97
規費	1,280,000	262,000	347,693	85,693	32.71
行政規費與強制費	885,000	176,000	329,380	153,380	87.15
汽車燃料使用費	346,000	66,000	4,999	-61,001	-92.43

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年5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	20,000	13,314	-6,686	-33.43
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	50,548,460,000	12,574,911,000	9,968,025,791	-2,606,885,209	-20.73
會費	65,000	30,000	24,700	-5,300	-17.67
學術團體會費			8,000	8,000	
職業團體會費	65,000	30,000	16,700	-13,300	-44.33
捐助、補助與獎助	37,938,902,000	9,624,690,000	8,354,734,372	-1,269,955,628	-13.19
補（協）助政府機關（構）	4,920,513,000	1,204,487,000	817,013,454	-387,473,546	-32.17
捐助國內團體	14,859,322,000	3,255,258,000	3,120,713,735	-134,544,265	-4.13
捐助私校	71,289,000	28,192,000	14,407,600	-13,784,400	-48.89
捐助個人	16,411,279,000	4,270,531,000	3,596,939,233	-673,591,767	-15.77
獎助學員生給與	675,225,000	449,028,000	297,439,500	-151,588,500	-33.76
其他捐助、補助與獎助	1,001,274,000	417,194,000	508,220,850	91,026,850	21.82
分擔	2,710,000	1,235,000	438,930	-796,070	-64.46
分擔大樓管理費			339,330	339,330	
分擔其他費用	2,710,000	1,235,000	99,600	-1,135,400	-91.94
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,606,783,000	2,948,956,000	1,612,827,789	-1,336,128,211	-45.31

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年5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	%
補貼就業訓練津貼與貸(存)款利息	3,401,824,000		10,587,715	10,587,715	
獎勵費用	1,473,683,000	382,146,000	237,483,330	-144,662,670	-37.86
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	7,731,276,000	2,566,810,000	1,364,756,744	-1,202,053,256	-46.83
短絀、賠償給付與支應退場支出	256,524,000	54,216,000	12,126,228	-42,089,772	-77.63
各項短絀	131,372,000	54,176,000	12,126,228	-42,049,772	-77.62
呆帳及保證短絀	1,000,000				
運輸及搬運短絀	484,000	200,000	686	-199,314	-99.66
災害短絀	800,000	200,000		-200,000	-100.00
資產短絀	129,088,000	53,776,000	12,125,542	-41,650,458	-77.45
賠償給付	170,000	40,000		-40,000	-100.00
一般賠償	170,000	40,000		-40,000	-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	2,709,000	10,728,206	8,019,206	296.02
其他支出	8,024,000	2,709,000	10,728,206	8,019,206	296.02
其他	8,024,000	2,709,000	10,728,206	8,019,206	296.02

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年5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	%
合 計	67,835,531,000	18,443,348,000	13,989,657,927	-4,453,690,073	-24.15

農業特別收入基金

115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年1月1日至115年6月30日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (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		1月	2月	3月	4月	5月	6月	金額	占可用 預算數%	
													金額	占可用 預算數%	
提升農業經營及發展計畫		69,775			69,775	65,220	330	330	655	330	330	2,580	4,555	6.53	69,775
機械及設備		69,625		-146	69,479	65,145	330	330	580	330	184	2,580	4,334	6.24	69,479
機械及設備		69,625		-146	69,479	65,145	330	330	580	330	184	2,580	4,334	6.24	69,479
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				146	146						146		146	100.00	146
雜項設備				146	146						146		146	100.00	146
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	17,553	71,135			88,688	65,122	106	3,788	9,786	1,676	4,027	4,183	23,566	26.57	88,688
土地改良物	1,770				1,770			1,770					1,770	99.99	1,770
土地改良物	1,770				1,770			1,770					1,770	99.99	1,770
房屋及建築	2,825	17,550			20,375	15,851		1,900	1,223			1,401	4,524	22.20	20,375
房屋及建築	2,825	17,550			20,375	15,851		1,900	1,223			1,401	4,524	22.20	20,375
機械及設備		16,884			16,884	13,578	6	6	6	66	2,306	916	3,306	19.58	16,884
機械及設備		16,884			16,884	13,578	6	6	6	66	2,306	916	3,306	19.58	16,884
交通及運輸設備	12,958	24,970			37,928	29,181	100		7,517	520	160	450	8,747	23.06	37,928
交通及運輸設備	12,958	24,970			37,928	29,181	100		7,517	520	160	450	8,747	23.06	37,928
雜項設備		11,731			11,731	6,512		112	1,040	1,090	1,561	1,416	5,219	44.49	11,731
雜項設備		11,731			11,731	6,512		112	1,040	1,090	1,561	1,416	5,219	44.49	11,731

農業特別收入基金

115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年1月1日至115年6月30日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (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		1月	2月	3月	4月	5月	6月	小計		
													金額	占可用 預算數%	
獎勵輔導造林計畫		10,109			10,109	9,809				260		40	300	2.97	10,109
雜項設備		10,109			10,109	9,809				260		40	300	2.97	10,109
雜項設備		10,109			10,109	9,809				260		40	300	2.97	10,109
農村再生規劃及人力培育計畫		15,034			15,034	14,124	50	50	210	80	420	100	910	6.05	15,034
房屋及建築				2,580	2,580	2,580									2,580
房屋及建築				2,580	2,580	2,580									2,580
機械及設備		12,674		-4,108	8,566	7,656	50	50	210	80	420	100	910	10.62	8,566
機械及設備		12,674		-4,108	8,566	7,656	50	50	210	80	420	100	910	10.62	8,566
交通及運輸設備		1,860			1,860	1,860									1,860
交通及運輸設備		1,860			1,860	1,860									1,860
雜項設備		500		1,528	2,028	2,028									2,028
雜項設備		500		1,528	2,028	2,028									2,028
農村再生建設及發展計畫	582,234	1,683,450			2,265,684	1,307,729	106,564	127,581	170,397	148,359	242,804	162,249	957,955	42.28	2,265,684
土地改良物	572,344	1,610,200			2,182,544	1,247,457	106,494	123,328	167,666	147,989	242,094	147,515	935,087	42.84	2,182,544
土地改良物	572,344	1,610,200			2,182,544	1,247,457	106,494	123,328	167,666	147,989	242,094	147,515	935,087	42.84	2,182,544
機械及設備	9,890	56,450		724	67,064	48,624		3,620	2,250		70	12,500	18,440	27.50	67,064
機械及設備	9,890	56,450		724	67,064	48,624		3,620	2,250		70	12,500	18,440	27.50	67,064
交通及運輸設備		220			220	100			40	40	40		120	54.55	220

農業特別收入基金

115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年1月1日至115年6月30日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (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		1月	2月	3月	4月	5月	6月	金額	占可用 預算數%	
交通及運輸設備		220			220	100			40	40	40		120	54.55	220
雜項設備		16,580		-724	15,856	11,548	70	633	441	330	600	2,234	4,308	27.17	15,856
雜項設備		16,580		-724	15,856	11,548	70	633	441	330	600	2,234	4,308	27.17	15,856
總計	599,787	1,849,503			2,449,290	1,462,004	107,050	131,749	181,048	150,705	247,581	169,152	987,286	40.31	2,449,290

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。