

# 農業特別收入基金

## 會計月報

中華民國114年2月份

主辦會計人員 陳莉容

基金主持人 范美玲

# 農業特別收入基金

## 目 次

中華民國 114 年 2 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 6 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 7 頁
二、資本資產明細表	第 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 64 頁
二、各項費用彙計表	第 65 至 75 頁
三、114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 76 至 78 頁

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年2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	%
<b>基金來源</b>	<b>46,445,091,000</b>	<b>2,727,436,977</b>	<b>2,816,180,000</b>	<b>-88,743,023</b>	<b>-3.15</b>	<b>7,496,649,233</b>	<b>7,501,481,000</b>	<b>-4,831,767</b>	<b>-0.06</b>
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>1,359,500,000</b>	<b>48,317,746</b>	<b>52,560,000</b>	<b>-4,242,254</b>	<b>-8.07</b>	<b>67,071,228</b>	<b>155,120,000</b>	<b>-88,048,772</b>	<b>-56.76</b>
徵收收入	1,274,500,000	41,237,746	50,144,000	-8,906,254	-17.76	59,991,228	150,288,000	-90,296,772	-60.08
依法分配收入	85,000,000	7,080,000	2,416,000	4,664,000	193.05	7,080,000	4,832,000	2,248,000	46.52
<b>勞務收入</b>	<b>241,324,000</b>	<b>21,340,103</b>	<b>20,609,000</b>	<b>731,103</b>	<b>3.55</b>	<b>23,895,133</b>	<b>22,027,000</b>	<b>1,868,133</b>	<b>8.48</b>
服務收入	241,324,000	21,340,103	20,609,000	731,103	3.55	23,895,133	22,027,000	1,868,133	8.48
<b>農政收入</b>	<b>5,514,411,000</b>	<b>370,332,814</b>	<b>266,817,000</b>	<b>103,515,814</b>	<b>38.80</b>	<b>687,902,937</b>	<b>605,971,000</b>	<b>81,931,937</b>	<b>13.52</b>
農林漁牧收入	5,514,411,000	370,332,814	266,817,000	103,515,814	38.80	687,902,937	605,971,000	81,931,937	13.52
<b>財產收入</b>	<b>1,420,492,000</b>	<b>17,571,057</b>	<b>21,431,000</b>	<b>-3,859,943</b>	<b>-18.01</b>	<b>58,343,705</b>	<b>62,030,000</b>	<b>-3,686,295</b>	<b>-5.94</b>
租金收入	8,097,000	3,336,096	494,000	2,842,096	575.32	3,908,878	1,150,000	2,758,878	239.90
權利金收入	1,247,371,000	13,905,665	20,915,000	-7,009,335	-33.51	51,591,792	60,836,000	-9,244,208	-15.20
利息收入	165,024,000	329,296	22,000	307,296	1,396.80	2,843,035	44,000	2,799,035	6,361.44
<b>政府撥入收入</b>	<b>37,252,739,000</b>	<b>2,099,172,000</b>	<b>2,399,172,000</b>	<b>-300,000,000</b>	<b>-12.50</b>	<b>6,253,344,000</b>	<b>6,553,344,000</b>	<b>-300,000,000</b>	<b>-4.58</b>
公庫撥款收入	37,252,739,000	2,099,172,000	2,399,172,000	-300,000,000	-12.50	6,253,344,000	6,553,344,000	-300,000,000	-4.58
<b>規費收入</b>	<b>577,924,000</b>	<b>48,854,457</b>	<b>50,486,000</b>	<b>-1,631,543</b>	<b>-3.23</b>	<b>61,245,667</b>	<b>90,881,000</b>	<b>-29,635,333</b>	<b>-32.61</b>
行政規費收入		40,000		40,000		82,000		82,000	

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年2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	577,924,000	48,814,457	50,486,000	-1,671,543	-3.31	61,163,667	90,881,000	-29,717,333	-32.70
其他收入	<b>78,701,000</b>	<b>121,848,800</b>	<b>5,105,000</b>	<b>116,743,800</b>	<b>2,286.85</b>	<b>344,846,563</b>	<b>12,108,000</b>	<b>332,738,563</b>	<b>2,748.09</b>
雜項收入	78,701,000	121,848,800	5,105,000	116,743,800	2,286.85	344,846,563	12,108,000	332,738,563	2,748.09
基金用途	<b>61,161,676,000</b>	<b>3,551,081,958</b>	<b>3,333,583,000</b>	<b>217,498,958</b>	<b>6.52</b>	<b>6,069,707,905</b>	<b>7,997,348,000</b>	<b>-1,927,640,095</b>	<b>-24.10</b>
提升農業經營及發展計畫	<b>17,576,803,000</b>	<b>1,401,271,895</b>	<b>1,104,183,000</b>	<b>297,088,895</b>	<b>26.91</b>	<b>2,280,645,421</b>	<b>2,359,409,000</b>	<b>-78,763,579</b>	<b>-3.34</b>
購建固定資產	35,868,000								
其他	17,540,935,000	1,401,271,895	1,104,183,000	297,088,895	26.91	2,280,645,421	2,359,409,000	-78,763,579	-3.34
促進農地利用及農業競爭力計畫	<b>243,500,000</b>	<b>4,597,334</b>	<b>9,042,000</b>	<b>-4,444,666</b>	<b>-49.16</b>	<b>28,905,472</b>	<b>33,697,000</b>	<b>-4,791,528</b>	<b>-14.22</b>
購建固定資產	400,000								
其他	243,100,000	4,597,334	9,042,000	-4,444,666	-49.16	28,905,472	33,697,000	-4,791,528	-14.22
增進農民所得及福利計畫	<b>4,959,270,000</b>	<b>7,521,294</b>	<b>37,101,000</b>	<b>-29,579,706</b>	<b>-79.73</b>	<b>23,144,339</b>	<b>70,707,000</b>	<b>-47,562,661</b>	<b>-67.27</b>
其他	4,959,270,000	7,521,294	37,101,000	-29,579,706	-79.73	23,144,339	70,707,000	-47,562,661	-67.27
輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫	<b>62,000,000</b>	<b>5,964,048</b>	<b>516,000</b>	<b>5,448,048</b>	<b>1,055.82</b>	<b>9,117,605</b>	<b>1,032,000</b>	<b>8,085,605</b>	<b>783.49</b>
其他	62,000,000	5,964,048	516,000	5,448,048	1,055.82	9,117,605	1,032,000	8,085,605	783.49
處理農會漁會信用部計畫	<b>110,205,000</b>								
其他	110,205,000								

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年2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	1,193,001,000	58,810,118	76,346,000	-17,535,882	-22.97	115,823,845	150,426,000	-34,602,155	-23.00
購建固定資產	96,768,000	2,133,418	395,000	1,738,418	440.11	2,193,506	493,000	1,700,506	344.93
其他	1,096,233,000	56,676,700	75,951,000	-19,274,300	-25.38	113,630,339	149,933,000	-36,302,661	-24.21
獎勵輔導造林計畫	462,026,000	2,956,500	804,000	2,152,500	267.72	2,956,500	925,000	2,031,500	219.62
購建固定資產	13,426,000								
其他	448,600,000	2,956,500	804,000	2,152,500	267.72	2,956,500	925,000	2,031,500	219.62
山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫	27,500,000	870,000	450,000	420,000	93.33	870,000	1,320,000	-450,000	-34.09
其他	27,500,000	870,000	450,000	420,000	93.33	870,000	1,320,000	-450,000	-34.09
原住民保留地竹林更新獎勵計畫	19,500,000								
其他	19,500,000								
農業天然災害救助計畫	3,961,258,000	1,003,002,691	552,264,000	450,738,691	81.62	1,271,777,119	1,108,793,000	162,984,119	14.70
其他	3,961,258,000	1,003,002,691	552,264,000	450,738,691	81.62	1,271,777,119	1,108,793,000	162,984,119	14.70
漁業發展補助計畫	5,300,000	500,000	500,000			500,000	500,000		
其他	5,300,000	500,000	500,000			500,000	500,000		
調整產業或防範措施計畫	5,019,174,000	31,831,865	596,290,000	-564,458,135	-94.66	48,606,065	1,782,370,000	-1,733,763,935	-97.27

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年2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	%
購建固定資產									
其他	5,019,174,000	31,831,865	596,290,000	-564,458,135	-94.66	48,606,065	1,782,370,000	-1,733,763,935	-97.27
<b>進口損害救助及穩價計畫</b>	<b>1,000,000</b>								
其他	1,000,000								
<b>綠色環境給付計畫</b>	<b>11,839,005,000</b>	<b>609,707,110</b>	<b>385,088,000</b>	<b>224,619,110</b>	<b>58.33</b>	<b>1,581,858,697</b>	<b>1,595,064,000</b>	<b>-13,205,303</b>	<b>-0.83</b>
其他	11,839,005,000	609,707,110	385,088,000	224,619,110	58.33	1,581,858,697	1,595,064,000	-13,205,303	-0.83
<b>農產品進口管理計畫</b>	<b>54,392,000</b>								
其他	54,392,000								
<b>農村再生規劃及人力培育計畫</b>	<b>2,245,000,000</b>	<b>147,316,247</b>	<b>169,421,000</b>	<b>-22,104,753</b>	<b>-13.05</b>	<b>165,555,976</b>	<b>203,663,000</b>	<b>-38,107,024</b>	<b>-18.71</b>
購建固定資產	20,110,000		103,000	-103,000	-100.00		103,000	-103,000	-100.00
其他	2,224,890,000	147,316,247	169,318,000	-22,001,753	-12.99	165,555,976	203,560,000	-38,004,024	-18.67
<b>農村再生建設及發展計畫</b>	<b>13,381,700,000</b>	<b>276,732,856</b>	<b>401,481,000</b>	<b>-124,748,144</b>	<b>-31.07</b>	<b>539,946,236</b>	<b>689,345,000</b>	<b>-149,398,764</b>	<b>-21.67</b>
購建固定資產	2,058,877,000	124,790,957	72,655,000	52,135,957	71.76	136,930,843	156,175,000	-19,244,157	-12.32
其他	11,322,823,000	151,941,899	328,826,000	-176,884,101	-53.79	403,015,393	533,170,000	-130,154,607	-24.41
<b>一般行政管理計畫</b>	<b>1,042,000</b>		<b>97,000</b>	<b>-97,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>630</b>	<b>97,000</b>	<b>-96,370</b>	<b>-99.35</b>
其他	1,042,000		97,000	-97,000	-100.00	630	97,000	-96,370	-99.35

農業特別收入基金  
基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年2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	%
本期賸餘（短絀）	-14,716,585,000	-823,644,981	-517,403,000	-306,241,981	59.19	1,426,941,328	-495,867,000	1,922,808,328	--
期初基金餘額	57,199,319,000					63,920,760,129	57,199,319,000	6,721,441,129	11.75
解繳公庫									
期末基金餘額	42,482,734,000					65,347,701,457	56,703,452,000	8,644,249,457	15.24

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114年2月份

餘絀增減說明：本月數；累計數

#### 基金來源

1. 徵收收入：無；收取山坡地開發利用回饋金收入未如預期所致。
2. 依法分配收入：菸品健康福利捐分配收入預計增加；同左。
3. 服務收入：無；無。
4. 農林漁牧收入：主要係標售糧及酒糧銷售數量較預計數增加；無。
5. 租金收入：主要係收取墾丁本館住宿設施委外營運租金所致；同左。
6. 權利金收入：主要係收取阿里山賓館住宿設施委外營運權利金已提前於1月繳入所致；無。
7. 利息收入：專戶利息收入較預計增加；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：無；主要係太平山森林遊樂區受天候影響及拉拉山、奧萬大、藤枝森林遊樂區進行災後重建工程，致遊客人數未如預期所致。
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：主要係辦理化學肥料漲幅補助措施及鼓勵農民施用有機質肥料致經費增加；無。
2. 促進農地利用及農業競爭力計畫：主要係執行強化農地環境維護管理計畫等支出較預計減少；無。
3. 增進農民所得及福利計畫：主要係獎勵農漁民子女就學計畫、及農業保險因部分補助計畫尚未核定等支出較預計數減少；同左。
4. 輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫：補助計畫核定，實際支出較預計增加；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：主要係各森林遊樂區外包費尚未請款及阿里山林業鐵路從業人員未足額進用，致相關經費執行落後；同左。
7. 獎勵輔導造林計畫：係撥付執行單位獎勵輔導造林計畫經費所致；同左。
8. 山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫：係支付委託計畫款項所致；計畫尚未核定，致執行數未如預期。
9. 原住民保留地竹林更新獎勵計畫：無；無。
10. 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；無。
11. 漁業發展補助計畫：無；無。
12. 調整產業或防範措施計畫：已核定計畫撥付較預計減少；同左。
13. 進口損害救助及穩價計畫：本年度未發生救助事項；同左。
14. 綠色環境給付計畫：受113年度天災延後種植及春節連假等因素影響，相關獎勵金延後集中於本月撥付，致執行數較高；無。
15. 農產品進口管理計畫：無；無。
16. 農村再生規劃及人力培育計畫：無；無。
17. 農村再生建設及發展計畫：主要係部分計畫尚在研提及審查中，致執行數較分配數減少；同左。
18. 一般行政管理計畫：依實際需求核實動支；同左。

農業特別收入基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國114年2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			--	1,401,271,895	1,104,183,000	297,088,895	26.91
		累計數			--	2,280,645,421	2,359,409,000	-78,763,579	-3.34
增進農民所得及福利計畫		本月數			--	7,521,294	37,101,000	-29,579,706	-79.73
		累計數			--	23,144,339	70,707,000	-47,562,661	-67.27
調整產業或防範措施計畫		本月數			--	31,831,865	596,290,000	-564,458,135	-94.66
		累計數			--	48,606,065	1,782,370,000	-1,733,763,935	-97.27
綠色環境給付計畫		本月數			--	609,707,110	385,088,000	224,619,110	58.33
		累計數			--	1,581,858,697	1,595,064,000	-13,205,303	-0.83
農村再生建設及發展計畫		本月數			--	276,732,856	401,481,000	-124,748,144	-31.07
		累計數			--	539,946,236	689,345,000	-149,398,764	-21.67
		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114年2月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
非理財目的之長期投資	1,138,399	11,804,165				12,942,564
土地	113,915,703					113,915,703
土地改良物	25,955,184,140	-13,406,632,428			-483,711,796	12,064,839,916
房屋及建築	1,954,536,390	-848,715,478	4,260,776		-9,430,608	1,100,651,080
機械及設備	1,009,347,526	-564,981,108	8,803,781	5,665,961	-12,211,605	435,292,633
交通及運輸設備	851,181,574	-389,395,977		193,600	-20,357,023	441,234,974
雜項設備	299,139,120	-198,267,566	57,538	15,344,519	10,847,931	96,432,504
購建中固定資產	2,593,747,243		130,263,030	4,260,776		2,719,749,497
電腦軟體	74,724,675			3,867,298		70,857,377
權利	528,214			10,861		517,353
發展中之無形資產	574,800					574,800
<b>合 計</b>	<b>32,854,017,784</b>	<b>-15,396,188,392</b>	<b>143,385,125</b>	<b>29,343,015</b>	<b>-514,863,101</b>	<b>17,057,008,401</b>

註：一、房屋及建築增加數主要係完工轉正。二、機械及設備增加數主要係增置；減少數係報廢。三、交通及運輸設備減少數係報廢。四、購建中固定資產增加數係增置、減少數係完工轉正。五、電腦軟體及權利成本減少數主要係各月份攤銷數。

農業特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年2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	26,635,115	35,868,000			62,503,115					--				
機械及設備	26,635,115	35,718,000			62,353,115					--				
機械及設備	26,635,115	35,718,000			62,353,115					--				
交通及運輸設備		150,000			150,000					--				
交通及運輸設備		150,000			150,000					--				
促進農地利用及農業競爭力計畫		400,000			400,000					--				
機械及設備		400,000			400,000					--				
機械及設備		400,000			400,000					--				
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	31,479,065	96,768,000			128,247,065	3,693,000	2,193,506		2,193,506	59.40	-1,499,494	-40.60		
土地改良物	328,070	19,000,000			19,328,070					--				
土地改良物	328,070	19,000,000			19,328,070					--				
房屋及建築	18,094,880	40,900,000			58,994,880	2,000,000	1,963,344		1,963,344	98.17	-36,656	-1.83		
房屋及建築	18,094,880	40,900,000			58,994,880	2,000,000					-2,000,000	-100.00		
購建中固定資產							1,963,344		1,963,344	--	1,963,344			
機械及設備	921,165	17,892,000			18,813,165	190,000	112,536		112,536	59.23	-77,464	-40.77	係知本森林遊樂區及阿里山林業鐵路採購作業延遲所致。	積極辦理。
機械及設備	921,165	17,892,000			18,813,165	190,000	112,536		112,536	59.23	-77,464	-40.77		

農業特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年2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	12,134,950	12,092,000			24,226,950	1,298,000	60,088		60,088	4.63	-1,237,912	-95.37	係烏來台車新製車體採購案專案製作由4輛改為2輛所致。	俟年中預算檢討調整作業。
交通及運輸設備 購建中固定資產	12,134,950	12,092,000			24,226,950	1,298,000					-1,298,000	-100.00		
雜項設備		6,884,000			6,884,000	205,000	57,538		57,538	28.07	-147,462	-71.93	係阿里山林業鐵路採購作業延遲所致。	積極辦理。
雜項設備		6,884,000			6,884,000	205,000	57,538		57,538	28.07	-147,462	-71.93		
獎勵輔導造林計畫		13,426,000			13,426,000					--				
雜項設備		13,426,000			13,426,000					--				
雜項設備		13,426,000			13,426,000					--				
調整產業或防範措施計畫	51,414,113				51,414,113	34,700,000					-34,700,000	-100.00		
機械及設備	51,414,113				51,414,113	34,700,000					-34,700,000	-100.00	購置乳成分快速分析儀及附屬設備自國外進口，交貨期較長且須配合安裝時程，目前已驗收完成。	儘速辦理核銷事宜。
機械及設備	51,414,113				51,414,113	34,700,000					-34,700,000	-100.00		
農村再生規劃及人力培	1,470,000	20,110,000			21,580,000	1,573,000					-1,573,000	-100.00		

農業特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年2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)			
育計畫															
房屋及建築	1,140,000				1,140,000	1,140,000						-1,140,000	-100.00	本工程於2月26日完成缺失補正後，通知廠商辦理核銷事宜。	積極辦理。
房屋及建築	1,140,000				1,140,000	1,140,000						-1,140,000	-100.00		
機械及設備	330,000	16,880,000			17,210,000	433,000						-433,000	-100.00	本設備2月13日完成驗收，廠商於2月24日完成履約保固繳納，即通知廠商辦理核銷事宜。	積極辦理。
機械及設備	330,000	16,880,000			17,210,000	433,000						-433,000	-100.00		
交通及運輸設備		2,730,000			2,730,000						--				
交通及運輸設備		2,730,000			2,730,000						--				
雜項設備		500,000			500,000						--				
雜項設備		500,000			500,000						--				
農村再生建設及發展計畫	1,645,229,329	2,058,877,000			3,704,106,329	1,022,141,227	136,930,843		136,930,843	13.40		-885,210,384	-86.60		
土地改良物	1,615,948,331	1,946,200,000			3,562,148,331	1,012,011,227	128,239,598		128,239,598	12.67		-883,771,629	-87.33	一、濁幹線與北幹線串接工程需配合斷水期施作工程，另施工前需召開說明會協調供地，爰需較	督促農村再生工程各執行機關確實掌握進度，並加強社區與地主及國地所屬機關溝通協調，加

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114年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形					差異 或 落後 原因	改進 措施			
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數			比較增減						
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)			% (4)/ (2)		
土地改良物	1,615,948,331	1,946,200,000			3,562,148,331	1,012,011,227										
購建中固定資產																
機械及設備	29,280,998	106,109,000			135,389,998	10,025,000	8,691,245		8,691,245	86.70	-1,333,755	-13.30				
機械及設備	29,280,998	106,109,000			135,389,998	10,025,000	8,691,245		8,691,245	86.70	-1,333,755	-13.30				
交通及運輸設備		370,000			370,000					--						
交通及運輸設備		370,000			370,000					--						
雜項設備		6,198,000			6,198,000	105,000					-105,000	-100.00				
雜項設備		6,198,000			6,198,000	105,000					-105,000	-100.00	雜項設備配合 使用年限汰 換，覈實辦理 汰舊換新。	已積極辦理 中。		
總計	1,756,227,622	2,225,449,000			3,981,676,622	1,062,107,227	139,124,349		139,124,349	13.10	-922,982,878	-86.90				

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114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>114,089,543,180</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>31,685,971,721</b>	<b>27.77</b>
<b>流動資產</b>	<b>74,448,436,554</b>	<b>65.25</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,709,454,993</b>	<b>7.63</b>
現金	60,812,671,009	53.30	短期債務	5,500,000,000	4.82
銀行存款	60,808,124,009	53.30	短期借款	5,500,000,000	4.82
零用及週轉金	4,547,000	-	應付款項	2,779,043,596	2.44
應收款項	266,706,734	0.23	應付帳款	311,840,034	0.27
應收帳款	207,543,520	0.18	應付代收款	73,810,934	0.06
備抵呆帳－應收帳款	-1,137,380	-	應付費用	2,386,197,796	2.09
應收利息	14,026,935	0.01	其他應付款	7,194,832	0.01
其他應收款	46,283,299	0.04	預收款項	430,411,397	0.38
備抵呆帳－其他各項應收款	-9,640	-	預收貨款	416,967,026	0.37
短期貸墊款	5,533,405,085	4.85	預收收入	1,227,125	-
短期墊款	5,533,405,085	4.85	預收定金	5,283,194	-
存貨	6,123,164,473	5.37	銷項稅額	5,954,052	0.01
物料	1,451,006	-	其他預收款	980,000	-
商品存貨	26,428,322	0.02	<b>其他負債</b>	<b>22,976,516,728</b>	<b>20.14</b>
在製品	7,920	-	什項負債	543,662,143	0.48

# 農業特別收入基金

## 平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
製成品	1,420,730	-	存入保證金	543,057,637	0.48
農產品	16,864,810,606	14.78	暫收及待結轉帳項	604,506	-
備抵存貨跌價短絀	-10,770,954,111	--	負債準備	22,432,854,585	19.66
預付款項	1,712,489,253	1.50	金融業特別準備	22,432,854,585	19.66
預付費用	1,682,131,613	1.47	<b>淨資產</b>	<b>82,403,571,459</b>	<b>72.23</b>
進項稅額	3,816,303	-	<b>淨資產</b>	<b>82,403,571,459</b>	<b>72.23</b>
留抵稅額	26,526,634	0.02	淨資產	82,403,571,459	72.23
其他預付款	14,703	-	累積餘額	81,377,451,122	71.33
<b>長期貸墊款及準備金</b>	<b>22,446,871,414</b>	<b>19.67</b>	本期賸餘	1,026,120,337	0.90
準備金	22,446,871,414	19.67			
其他準備金	22,446,871,414	19.67			
<b>長期投資</b>	<b>12,942,564</b>	<b>0.01</b>			
其他長期投資	12,942,564	0.01			
其他長期投資	1,138,399	-			
其他長期投資評價調整	11,804,165	0.01			
<b>固定資產</b>	<b>16,972,116,307</b>	<b>14.88</b>			
土地	113,915,703	0.10			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	113,915,703	0.10			
土地改良物	12,064,839,916	10.57			
土地改良物	25,955,184,140	22.75			
累計折舊－土地改良物	-13,890,344,224	--			
房屋建築及設備	1,100,651,080	0.96			
房屋建築及設備	1,958,797,166	1.72			
累計折舊－房屋建築及設備	-858,146,086	--			
機械及設備	435,292,633	0.38			
機械及設備	1,012,485,346	0.89			
累計折舊－機械及設備	-577,192,713	--			
交通及運輸設備	441,234,974	0.39			
交通及運輸設備	850,987,974	0.75			
累計折舊－交通及運輸設備	-409,753,000	--			
雜項設備	96,432,504	0.08			
雜項設備	283,852,139	0.25			
累計折舊－雜項設備	-187,419,635	--			
購建中固定資產	2,719,749,497	2.38			

# 農業特別收入基金

## 平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	2,719,749,497	2.38			
<b>無形資產</b>	<b>71,949,530</b>	<b>0.06</b>			
無形資產	71,949,530	0.06			
權利	517,353	-			
電腦軟體	70,857,377	0.06			
發展中之無形資產	574,800	-			
<b>其他資產</b>	<b>137,226,811</b>	<b>0.12</b>			
什項資產	137,226,811	0.12			
存出保證金	414,400	-			
催收款項	701,824,478	0.62			
備抵呆帳－催收款項	-662,534,535	--			
暫付及待結轉帳項	97,522,468	0.09			
代管資產	852,248,061	0.75			
應付代管資產	-852,248,061	--			
<b>合 計</b>	<b>114,089,543,180</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>114,089,543,180</b>	<b>100.00</b>

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目5,554,326,831元（保證品5,554,326,831元，應付保證品5,554,326,831元）。二、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）為未來有可能需支應「臺灣鐵路局代辦阿里山森林鐵路冷氣客車廂10輛」採購案之車廂及相關保管費用約9,307萬元。三、珍貴動產、不動產總額56,189,449元。四、本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

農業特別收入基金

收入支出表

中華民國114年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,727,436,977	7,496,649,233
徵收及依法分配收入	48,317,746	67,071,228
違規罰款收入	168,735	258,735
菸品健康福利捐分配收入	7,080,000	7,080,000
農地變更回饋金收入	11,659,864	20,347,989
其他依法分配收入	29,409,147	39,384,504
勞務收入	21,340,103	23,895,133
服務收入	21,340,103	23,895,133
農政收入	370,332,814	687,902,937
農林漁牧收入	370,332,814	687,902,937
財產收益	17,571,057	58,343,705
財產孳息收入	17,571,057	58,343,705
政府撥入收入	2,099,172,000	6,253,344,000
公庫撥款收入	2,099,172,000	6,253,344,000
規費收入	48,854,457	61,245,667
行政規費收入	40,000	82,000
使用規費收入	48,814,457	61,163,667
其他收入	121,848,800	344,846,563
雜項收入	121,848,800	344,846,563

農業特別收入基金

收入支出表

中華民國114年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
支出	3,594,341,761	6,470,528,896
人事支出	228,603	734,520
人事支出	228,603	734,520
業務支出	2,019,459,741	3,198,781,032
業務支出	2,019,459,741	3,198,781,032
獎補助支出	1,395,839,829	2,719,913,276
補(協)助政府機關(構)	468,023,272	473,655,022
捐助國內團體	235,947,400	521,883,561
捐助私校	1,022,000	1,022,000
其他獎補助	690,847,157	1,723,352,693
財產損失	8,307,916	10,584,709
財產交易損失	8,307,916	10,584,709
利息費用及手續費	2	2,918
其他利息	2	2,918
折舊、折耗及攤銷	169,980,575	539,733,300
固定資產折舊	168,038,646	535,855,141
無形資產攤銷	1,941,929	3,878,159
其他支出	525,095	779,141
其他支出	525,095	779,141

農業特別收入基金  
收入支出表  
中華民國114年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘(短絀)	-866,904,784	1,026,120,337
期初淨資產		81,377,451,122
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		82,403,571,459

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

# 農業特別收入基金

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	7,496,649,233		7,496,649,233	收入
徵收及依法分配收入	67,071,228		67,071,228	徵收及依法分配收入
勞務收入	23,895,133		23,895,133	勞務收入
農政收入	687,902,937		687,902,937	農政收入
財產收入	58,343,705		58,343,705	財產收益
政府撥入收入	6,253,344,000		6,253,344,000	政府撥入收入
規費收入	61,245,667		61,245,667	規費收入
其他收入	344,846,563		344,846,563	其他收入
基金用途	6,069,707,905	400,820,991	6,470,528,896	支出
用人費用	734,520		734,520	人事支出
服務費用	169,419,509	3,029,361,523	3,198,781,032	業務支出
材料及用品費	1,624,935,064	-1,624,935,064		
租金、償債、利息及相關手續費	2,470,145	-2,470,145		
稅捐及規費（強制費）	35,578	-35,578		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,401,920,258	-1,401,920,258		
短絀、賠償給付與支應退場支出	478	-478		
捐助、補助與獎助	2,719,913,276		2,719,913,276	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114年1月1日至114年2月28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	10,372,669	212,040	10,584,709	財產損失
償債、利息及相關手續費	2,918		2,918	利息費用及手續費
		539,733,300	539,733,300	折舊、折耗及攤銷
其他	779,141		779,141	其他支出
購建固定資產	139,124,349	-139,124,349		
本期賸餘（短絀）	1,426,941,328	-400,820,991	1,026,120,337	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	63,920,760,129	17,456,690,993	81,377,451,122	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	65,347,701,457	17,055,870,002	82,403,571,459	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114年1月1日至114年2月28日

1. 基金用途調整數400,820,991元，係增列會計科目「財產損失」212,040元及「折舊、折耗及攤銷」539,733,300元，減列預算項目「購建固定資產」139,124,349元。
2. 期初基金餘額調整數17,456,690,993元，係增列期初固定資產及無形資產帳面金額。
3. 期末基金餘額調整數17,055,870,002元，係增列期末固定資產及無形資產帳面金額。

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年2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	17,576,803,000	2,359,409,000	2,280,645,421	-78,763,579	-3.34
用人費用	7,988,000	1,481,000	497,318	-983,682	-66.42
聘僱及兼職人員薪資	1,374,000	228,000	171,720	-56,280	-24.68
聘用人員薪金	1,374,000	228,000	171,720	-56,280	-24.68
加（夜）班費	6,200,000	1,040,000	142,892	-897,108	-86.26
延長工時加班費	6,200,000	1,040,000	142,892	-897,108	-86.26
獎金	172,000	172,000	171,720	-280	-0.16
年終獎金	172,000	172,000	171,720	-280	-0.16
退休及卹償金	83,000	14,000	6,868	-7,132	-50.94
職員退休及離職金	83,000	14,000	6,868	-7,132	-50.94
福利費	159,000	27,000	4,118	-22,882	-84.75
分擔員工保險費	158,000	26,000	4,118	-21,882	-84.16
傷病醫藥費	1,000	1,000		-1,000	-100.00
服務費用	629,002,000	71,137,000	34,320,095	-36,816,905	-51.75
水電費	30,191,000	5,006,000	2,922,390	-2,083,610	-41.62
工作場所電費	29,401,000	4,874,000	2,861,266	-2,012,734	-41.30

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年2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	4,000	134	-3,866	-96.65
工作場所水費	747,000	124,000	60,932	-63,068	-50.86
宿舍水費	10,000	2,000	24	-1,976	-98.80
氣體費	10,000	2,000	34	-1,966	-98.30
郵電費	11,201,000	1,864,000	820,331	-1,043,669	-55.99
郵費	3,225,000	536,000	271,065	-264,935	-49.43
電話費	4,800,000	800,000	408,040	-391,960	-49.00
數據通信費	3,176,000	528,000	141,226	-386,774	-73.25
旅運費	80,200,000	13,320,000	2,638,592	-10,681,408	-80.19
國內旅費	19,805,000	3,278,000	884,027	-2,393,973	-73.03
貨物運費	60,140,000	10,000,000	1,738,287	-8,261,713	-82.62
其他旅運費	255,000	42,000	16,278	-25,722	-61.24
印刷裝訂及公告費	5,153,000	858,000	297,450	-560,550	-65.33
印刷及裝訂費	5,153,000	858,000	297,450	-560,550	-65.33
修理保養及保固費	68,307,000	11,146,000	13,498,258	2,352,258	21.10
一般房屋修護費	28,701,000	4,784,000	8,555,796	3,771,796	78.84

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年2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	640,000	100,000	35,350	-64,650	-64.65
機械及設備修護費	33,620,000	5,370,000	4,834,021	-535,979	-9.98
交通及運輸設備修護費	1,113,000	186,000	38,191	-147,809	-79.47
雜項設備修護費	4,233,000	706,000	34,900	-671,100	-95.06
保險費	1,393,000	510,000	251,354	-258,646	-50.71
一般房屋保險費	183,000	90,000	115,458	25,458	28.29
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		-25,000	-100.00
現金、存款及貨物保險費	1,125,000	375,000	134,250	-240,750	-64.20
一般服務費	322,538,000	26,827,000	12,076,331	-14,750,669	-54.98
棧儲費	254,985,000	16,587,000	218,601	-16,368,399	-98.68
包裝費	40,368,000	6,668,000	11,235,455	4,567,455	68.50
佣金、匯費、經理費及手續費	4,258,000	700,000	122,275	-577,725	-82.53
外包費	21,551,000	2,866,000	500,000	-2,366,000	-82.55
計時與計件人員酬金	1,370,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年2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	%
體育活動費	6,000	6,000		-6,000	-100.00
專業服務費	99,134,000	10,666,000	1,811,389	-8,854,611	-83.02
法律事務費	5,010,000	834,000		-834,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	360,000	24,000	2,500	-21,500	-89.58
委託檢驗（定）試驗認證費	6,100,000	800,000	7,920	-792,080	-99.01
委託考選訓練費	1,805,000				
電腦軟體服務費	55,778,000	1,000,000	63,000	-937,000	-93.70
其他專業服務費	30,081,000	8,008,000	1,737,969	-6,270,031	-78.30
媒體政策及業務宣導費	5,350,000	700,000		-700,000	-100.00
媒體政策及業務宣導費	5,350,000	700,000		-700,000	-100.00
推展費	5,535,000	240,000	4,000	-236,000	-98.33
推展費	5,535,000	240,000	4,000	-236,000	-98.33
材料及用品費	11,741,952,000	1,710,414,000	1,613,593,686	-96,820,314	-5.66
使用材料費	10,600,000	989,000	74,780	-914,220	-92.44
物料	4,870,000	35,000		-35,000	-100.00
燃料	377,000	62,000	15,154	-46,846	-75.56

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年2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	%
設備零件	5,353,000	892,000	59,626	-832,374	-93.32
用品消耗	67,919,000	3,562,000	1,860,894	-1,701,106	-47.76
辦公（事務）用品	4,169,000	644,000	1,451,022	807,022	125.31
報章雜誌	284,000	48,000	4,800	-43,200	-90.00
農業與園藝用品及環境美化費	51,177,000	2,696,000	318,034	-2,377,966	-88.20
化學藥劑與實驗用品	11,327,000	70,000		-70,000	-100.00
其他用品消耗	962,000	104,000	87,038	-16,962	-16.31
商品	11,663,433,000	1,705,863,000	1,611,658,012	-94,204,988	-5.52
商品	11,663,433,000	1,705,863,000	1,611,658,012	-94,204,988	-5.52
租金、償債、利息及相關手續費	890,000	148,000	252,244	104,244	70.44
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	580,000	96,000	104,540	8,540	8.90
車租	460,000	76,000	49,950	-26,050	-34.28
電信設備租金	120,000	20,000	54,590	34,590	172.95
雜項設備租金	310,000	52,000	102,344	50,344	96.82

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年2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	52,000	102,344	50,344	96.82
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	35,868,000				
購建固定資產	35,868,000				
購置機械及設備	35,718,000				
購置交通及運輸設備	150,000				
稅捐及規費（強制費）	93,000	26,000	60	-25,940	-99.77
消費與行為稅	30,000				
使用牌照稅	30,000				
規費	63,000	26,000	60	-25,940	-99.77
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				
其他規費	49,000	25,000	60	-24,940	-99.76
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,029,138,000	554,695,000	621,597,601	66,902,601	12.06
捐助、補助與獎助	3,207,095,000	411,576,000	488,448,101	76,872,101	18.68
補（協）助政府機關（構）	248,971,000		381,286,657	381,286,657	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年2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	719,687,000	39,890,000	13,916,061	-25,973,939	-65.11
捐助個人	1,322,323,000	219,000,000		-219,000,000	-100.00
其他捐助、補助與獎助	916,114,000	152,686,000	93,245,383	-59,440,617	-38.93
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,822,043,000	143,119,000	133,149,500	-9,969,500	-6.97
獎勵費用	12,329,000	230,000	68,000	-162,000	-70.43
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	1,809,714,000	142,889,000	133,081,500	-9,807,500	-6.86
短絀、賠償給付與支應退場支出	129,873,000	21,346,000	10,373,147	-10,972,853	-51.40
各項短絀	129,873,000	21,346,000	10,373,147	-10,972,853	-51.40
呆帳及保證短絀	1,000,000				
運輸及搬運短絀	414,000	70,000	478	-69,522	-99.32
災害短絀	800,000				
資產短絀	127,659,000	21,276,000	10,372,669	-10,903,331	-51.25
其他	1,999,000	162,000	11,270	-150,730	-93.04
其他支出	1,999,000	162,000	11,270	-150,730	-93.04
其他	1,999,000	162,000	11,270	-150,730	-93.04
促進農地利用及農業競爭力計畫	243,500,000	33,697,000	28,905,472	-4,791,528	-14.22

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年2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	51,506,000	5,155,000	51,766	-5,103,234	-99.00
郵電費	9,000	3,000		-3,000	-100.00
電話費	9,000	3,000		-3,000	-100.00
旅運費	500,000	70,000	6,766	-63,234	-90.33
國內旅費	362,000	60,000	6,766	-53,234	-88.72
貨物運費	138,000	10,000		-10,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	205,000	34,000		-34,000	-100.00
印刷及裝訂費	205,000	34,000		-34,000	-100.00
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	721,000				
包裝費	60,000				
計時與計件人員酬金	661,000				
專業服務費	50,041,000	5,048,000	45,000	-5,003,000	-99.11
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	240,000	48,000	45,000	-3,000	-6.25
其他專業服務費	49,801,000	5,000,000		-5,000,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年2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	3,771,000	42,000	52,900	10,900	25.95
用品消耗	787,000	42,000	52,900	10,900	25.95
辦公（事務）用品	271,000	9,000		-9,000	-100.00
化學藥劑與實驗用品	316,000				
其他用品消耗	200,000	33,000	52,900	19,900	60.30
商品	2,984,000				
商品	2,984,000				
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	400,000				
購建固定資產	400,000				
購置機械及設備	400,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	187,763,000	28,500,000	28,800,806	300,806	1.06
捐助、補助與獎助	187,763,000	28,500,000	28,800,806	300,806	1.06
補（協）助政府機關（構）	100,963,000	8,000,000		-8,000,000	-100.00
捐助個人	86,800,000	20,500,000	28,800,806	8,300,806	40.49
短絀、賠償給付與支應退場支出	60,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年2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	%
各項短絀	20,000				
資產短絀	20,000				
賠償給付	40,000				
一般賠償	40,000				
增進農民所得及福利計畫	4,959,270,000	70,707,000	23,144,339	-47,562,661	-67.27
服務費用	30,943,000	2,363,000	1,269,335	-1,093,665	-46.28
水電費	154,000				
工作場所電費	150,000				
工作場所水費	4,000				
郵電費	91,000				
郵費	3,000				
電話費	88,000				
旅運費	1,911,000	665,000	30,335	-634,665	-95.44
國內旅費	1,726,000	665,000	30,335	-634,665	-95.44
國外旅費	185,000				
一般服務費	5,724,000	159,000	159,000		

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年2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	4,134,000				
外包費	1,590,000	159,000	159,000		
專業服務費	21,963,000	1,539,000	1,080,000	-459,000	-29.82
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	5,000		-5,000	-100.00
電腦軟體服務費	500,000				
其他專業服務費	21,413,000	1,534,000	1,080,000	-454,000	-29.60
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	700,000				
推展費	700,000				
材料及用品費	2,145,000	1,060,000	19,000	-1,041,000	-98.21
用品消耗	2,145,000	1,060,000	19,000	-1,041,000	-98.21
辦公（事務）用品	1,925,000	1,040,000		-1,040,000	-100.00
其他用品消耗	220,000	20,000	19,000	-1,000	-5.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,926,182,000	67,284,000	21,856,004	-45,427,996	-67.52
捐助、補助與獎助	1,931,362,000	62,284,000	21,192,300	-41,091,700	-65.97

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年2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（協）助政府機關（構）	9,000,000	2,500,000	2,066,000	-434,000	-17.36
捐助國內團體	155,355,000	2,500,000		-2,500,000	-100.00
捐助個人	950,029,000	40,950,000	19,022,300	-21,927,700	-53.55
獎助學員生給與	816,978,000	16,334,000	104,000	-16,230,000	-99.36
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,994,820,000	5,000,000	663,704	-4,336,296	-86.73
補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息	2,993,920,000	5,000,000	663,704	-4,336,296	-86.73
獎勵費用	900,000				
輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫	62,000,000	1,032,000	9,117,605	8,085,605	783.49
服務費用	130,000	4,000	17,726	13,726	343.15
旅運費	100,000	4,000	17,726	13,726	343.15
國內旅費	100,000	4,000	17,726	13,726	343.15
印刷裝訂及公告費	10,000				
印刷及裝訂費	10,000				
專業服務費	20,000				
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000				
材料及用品費	200,000	8,000		-8,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年2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	200,000	8,000		-8,000	-100.00
辦公（事務）用品	100,000	4,000		-4,000	-100.00
其他用品消耗	100,000	4,000		-4,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61,670,000	1,020,000	9,099,879	8,079,879	792.15
捐助、補助與獎助	61,670,000	1,020,000	9,099,879	8,079,879	792.15
補（協）助政府機關（構）	800,000	20,000		-20,000	-100.00
捐助國內團體	60,870,000	1,000,000	2,470,000	1,470,000	147.00
捐助個人			6,629,879	6,629,879	
處理農會漁會信用部計畫	110,205,000				
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	110,185,000				
支應退場支出	110,185,000				
支應退場支出	110,185,000				
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	1,193,001,000	150,426,000	115,823,845	-34,602,155	-23.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年2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	1,206,000	333,000	219,780	-113,220	-34.00
正式員額薪資	457,000	115,000	114,330	-670	-0.58
工員工資	457,000	115,000	114,330	-670	-0.58
加（夜）班費	196,000	14,000		-14,000	-100.00
延長工時加班費	153,000	14,000		-14,000	-100.00
未休假加班費	43,000				
津貼	61,000	16,000	15,285	-715	-4.47
僻地津貼	61,000	16,000	15,285	-715	-4.47
獎金	191,000	144,000	90,165	-53,835	-37.39
考績獎金	87,000	40,000		-40,000	-100.00
年終獎金	62,000	62,000	57,165	-4,835	-7.80
其他獎金	42,000	42,000	33,000	-9,000	-21.43
退休及卹償金	33,000	4,000		-4,000	-100.00
工員退休及離職金	33,000	4,000		-4,000	-100.00
福利費	267,000	40,000		-40,000	-100.00
分擔員工保險費	83,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年2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	%
傷病醫藥費	5,000				
其他福利費	179,000	40,000		-40,000	-100.00
提繳費	1,000				
提繳工資墊償費用	1,000				
服務費用	913,181,000	138,290,000	99,884,445	-38,405,555	-27.77
水電費	22,060,000	3,420,000	4,246,314	826,314	24.16
動力費	261,000	46,000	37,136	-8,864	-19.27
工作場所電費	19,685,000	3,094,000	4,004,305	910,305	29.42
工作場所水費	1,163,000	171,000	118,513	-52,487	-30.69
氣體費	951,000	109,000	86,360	-22,640	-20.77
郵電費	4,038,000	589,000	590,013	1,013	0.17
郵費	270,000	25,000	44,101	19,101	76.40
電話費	1,820,000	266,000	236,428	-29,572	-11.12
數據通信費	1,948,000	298,000	309,484	11,484	3.85
旅運費	15,079,000	1,194,000	535,669	-658,331	-55.14
國內旅費	11,947,000	1,072,000	522,088	-549,912	-51.30

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年2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	%
國外旅費	1,453,000				
貨物運費	1,424,000	102,000	13,581	-88,419	-86.69
裝卸費	202,000	20,000		-20,000	-100.00
其他旅運費	53,000				
印刷裝訂及公告費	4,148,000	439,000	300,676	-138,324	-31.51
印刷及裝訂費	4,148,000	439,000	298,426	-140,574	-32.02
公告費			2,250	2,250	
修理保養及保固費	138,649,000	7,641,000	3,736,889	-3,904,111	-51.09
土地改良物修護費	17,365,000	656,000	357,671	-298,329	-45.48
一般房屋修護費	51,616,000	3,601,000	1,248,719	-2,352,281	-65.32
宿舍修護費	1,530,000	165,000		-165,000	-100.00
其他建築修護費	6,615,000	247,000	108,095	-138,905	-56.24
機械及設備修護費	9,220,000	570,000	322,758	-247,242	-43.38
交通及運輸設備修護費	43,012,000	1,799,000	1,270,073	-528,927	-29.40
雜項設備修護費	8,826,000	567,000	429,573	-137,427	-24.24
其他資產修護費	465,000	36,000		-36,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
保險費	35,060,000	7,678,000	3,649,844	-4,028,156	-52.46
一般房屋保險費	820,000	156,000	263,417	107,417	68.86
交通及運輸設備保險費	559,000		46,626	46,626	
雜項設備保險費	12,000				
現金、存款及貨物保險費	130,000	59,000	40,174	-18,826	-31.91
責任保險費	5,938,000	3,324,000	1,990,880	-1,333,120	-40.11
其他保險費	27,601,000	4,139,000	1,308,747	-2,830,253	-68.38
一般服務費	540,416,000	95,904,000	73,101,911	-22,802,089	-23.78
佣金、匯費、經理費及手續費	4,349,000	455,000	414,198	-40,802	-8.97
外包費	257,149,000	21,356,000	8,325,579	-13,030,421	-61.02
計時與計件人員酬金	277,841,000	74,024,000	64,277,734	-9,746,266	-13.17
體育活動費	1,077,000	69,000	84,400	15,400	22.32
專業服務費	123,328,000	21,073,000	13,008,862	-8,064,138	-38.27
專技人員酬金	72,000	10,000		-10,000	-100.00
法律事務費	1,362,000	15,000		-15,000	-100.00
工程及管理諮詢服務費	840,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年2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	3,606,000	197,000	112,160	-84,840	-43.07
委託調查研究費	80,825,000	14,878,000	11,833,093	-3,044,907	-20.47
委託檢驗（定）試驗認證費	5,451,000	85,000	124,214	39,214	46.13
委託考選訓練費	552,000	3,000	10,867	7,867	262.23
試務甄選費	470,000				
電腦軟體服務費	23,395,000	5,504,000	612,249	-4,891,751	-88.88
其他專業服務費	6,755,000	381,000	316,279	-64,721	-16.99
推展費	30,403,000	352,000	714,267	362,267	102.92
推展費	30,403,000	352,000	714,267	362,267	102.92
材料及用品費	143,845,000	8,643,000	10,523,838	1,880,838	21.76
使用材料費	59,689,000	2,285,000	2,856,166	571,166	25.00
物料	40,950,000	1,022,000	665,720	-356,280	-34.86
燃料	15,759,000	1,048,000	2,166,662	1,118,662	106.74
油脂	743,000	20,000	6,042	-13,958	-69.79
設備零件	2,237,000	195,000	17,742	-177,258	-90.90
用品消耗	56,774,000	4,326,000	4,283,098	-42,902	-0.99

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
辦公（事務）用品	1,716,000	179,000	101,747	-77,253	-43.16
報章雜誌	113,000	1,000	160	-840	-84.00
農業與園藝用品及環境美化費	3,611,000	266,000	263,650	-2,350	-0.88
服裝	6,635,000		206,190	206,190	
食品	22,532,000	2,504,000	2,162,918	-341,082	-13.62
醫療用品（非醫療院所使用）	695,000	31,000	13,262	-17,738	-57.22
其他用品消耗	21,472,000	1,345,000	1,535,171	190,171	14.14
商品	27,382,000	2,032,000	3,384,574	1,352,574	66.56
商品	27,382,000	2,032,000	3,384,574	1,352,574	66.56
租金、償債、利息及相關手續費	15,153,000	1,440,000	2,204,790	764,790	53.11
地租及水租	1,694,000	464,000	689,034	225,034	48.50
一般土地租金	1,694,000	464,000	689,034	225,034	48.50
房租	846,000		21,158	21,158	
一般房屋租金	846,000		21,158	21,158	
機器租金	177,000	22,000	20,054	-1,946	-8.85
機械及設備租金	177,000	22,000	20,054	-1,946	-8.85

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年2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	11,026,000	669,000	1,137,833	468,833	70.08
車租	10,678,000	586,000	1,054,976	468,976	80.03
電信設備租金	348,000	83,000	82,857	-143	-0.17
雜項設備租金	1,410,000	285,000	333,793	48,793	17.12
雜項設備租金	1,410,000	285,000	333,793	48,793	17.12
償債、利息及相關手續費			2,918	2,918	
其他利息			2,918	2,918	
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	100,126,000	593,000	2,193,506	1,600,506	269.90
購建固定資產	96,768,000	493,000	2,193,506	1,700,506	344.93
興建土地改良物	19,000,000				
擴充改良房屋建築及設備	40,900,000		1,963,344	1,963,344	
購置機械及設備	17,892,000	190,000	112,536	-77,464	-40.77
購置交通及運輸設備	12,092,000	98,000	60,088	-37,912	-38.69
購置雜項設備	6,884,000	205,000	57,538	-147,462	-71.93
購置無形資產	3,358,000	100,000		-100,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年2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	%
購置電腦軟體	3,162,000				
購置權利	196,000	100,000		-100,000	-100.00
稅捐及規費（強制費）	10,254,000	7,000	29,615	22,615	323.07
土地稅	2,689,000				
一般土地地價稅	2,689,000				
房屋稅	6,386,000				
一般房屋稅	6,386,000				
消費與行為稅	190,000				
使用牌照稅	190,000				
規費	989,000	7,000	29,615	22,615	323.07
行政規費與強制費	772,000	4,000	29,615	25,615	640.38
汽車燃料使用費	196,000				
其他規費	21,000	3,000		-3,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,016,000	200,000		-200,000	-100.00
會費	85,000				
職業團體會費	85,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年2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	1,860,000	200,000		-200,000	-100.00
分擔其他費用	1,860,000	200,000		-200,000	-100.00
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	300,000				
賠償給付	300,000				
一般賠償	300,000				
其他	6,920,000	920,000	767,871	-152,129	-16.54
其他支出	6,920,000	920,000	767,871	-152,129	-16.54
其他	6,920,000	920,000	767,871	-152,129	-16.54
獎勵輔導造林計畫	462,026,000	925,000	2,956,500	2,031,500	219.62
服務費用	93,232,000	775,000	10,600	-764,400	-98.63
旅運費	5,412,000	175,000	10,600	-164,400	-93.94
國內旅費	5,412,000	175,000	10,600	-164,400	-93.94
專業服務費	87,820,000	600,000		-600,000	-100.00
委託調查研究費	6,820,000	450,000		-450,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年2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	81,000,000	150,000		-150,000	-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	13,426,000				
購建固定資產	13,426,000				
購置雜項設備	13,426,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	355,368,000	150,000	2,945,900	2,795,900	1,863.93
捐助、補助與獎助	84,768,000		2,372,600	2,372,600	
補（協）助政府機關（構）	84,768,000		2,372,600	2,372,600	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	270,600,000	150,000	573,300	423,300	282.20
獎勵費用	270,600,000	150,000	573,300	423,300	282.20
山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫	27,500,000	1,320,000	870,000	-450,000	-34.09
服務費用	1,500,000	450,000	870,000	420,000	93.33
專業服務費	1,500,000	450,000	870,000	420,000	93.33
委託調查研究費	1,500,000	450,000	870,000	420,000	93.33
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	2,000,000	870,000		-870,000	-100.00
購置無形資產	2,000,000	870,000		-870,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年2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	%
購置電腦軟體	2,000,000	870,000		-870,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000,000				
捐助、補助與獎助	24,000,000				
補（協）助政府機關（構）	24,000,000				
原住民保留地竹林更新獎勵計畫	19,500,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,500,000				
捐助、補助與獎助	4,500,000				
補（協）助政府機關（構）	4,500,000				
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	15,000,000				
獎勵費用	15,000,000				
農業天然災害救助計畫	3,961,258,000	1,108,793,000	1,271,777,119	162,984,119	14.70
服務費用	5,380,000	600,000	585,000	-15,000	-2.50
旅運費	1,500,000				
國內旅費	1,500,000				
一般服務費	30,000				
計時與計件人員酬金	30,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年2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	3,850,000	600,000	585,000	-15,000	-2.50
電腦軟體服務費	1,850,000				
其他專業服務費	2,000,000	600,000	585,000	-15,000	-2.50
材料及用品費	780,000				
用品消耗	780,000				
辦公（事務）用品	780,000				
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	5,620,000				
購置無形資產	5,620,000				
購置電腦軟體	5,620,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,949,478,000	1,108,193,000	1,271,192,119	162,999,119	14.71
捐助、補助與獎助	14,966,000	2,450,000	6,623,665	4,173,665	170.35
補（協）助政府機關（構）	14,966,000	2,450,000	6,623,665	4,173,665	170.35
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,934,512,000	1,105,743,000	1,264,568,454	158,825,454	14.36
補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息	197,264,000				
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	3,737,248,000	1,105,743,000	1,264,568,454	158,825,454	14.36

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年2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	%
漁業發展補助計畫	5,300,000	500,000	500,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,300,000	500,000	500,000		
捐助、補助與獎助	2,300,000				
捐助國內團體	2,000,000				
捐助個人	300,000				
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,000,000	500,000	500,000		
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	3,000,000	500,000	500,000		
調整產業或防範措施計畫	5,019,174,000	1,782,370,000	48,606,065	-1,733,763,935	-97.27
用人費用	289,000				
加(夜)班費	289,000				
延長工時加班費	289,000				
服務費用	236,502,000	68,340,000	50,096	-68,289,904	-99.93
水電費	2,565,000				
工作場所電費	2,065,000				
工作場所水費	500,000				
郵電費	120,000	90,000		-90,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
郵費	70,000	60,000		-60,000	-100.00
電話費	50,000	30,000		-30,000	-100.00
旅運費	11,555,000	2,320,000	40,096	-2,279,904	-98.27
國內旅費	11,465,000	2,310,000	40,096	-2,269,904	-98.26
貨物運費	90,000	10,000		-10,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	830,000	120,000		-120,000	-100.00
印刷及裝訂費	830,000	120,000		-120,000	-100.00
修理保養及保固費	16,415,000	7,500,000		-7,500,000	-100.00
其他建築修護費	2,000,000	2,000,000		-2,000,000	-100.00
機械及設備修護費	3,715,000				
交通及運輸設備修護費	700,000				
雜項設備修護費	10,000,000	5,500,000		-5,500,000	-100.00
一般服務費	11,672,000	100,000		-100,000	-100.00
計時與計件人員酬金	11,672,000	100,000		-100,000	-100.00
專業服務費	115,855,000	55,410,000	10,000	-55,400,000	-99.98
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,705,000	340,000	10,000	-330,000	-97.06

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年2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	16,550,000	13,000,000		-13,000,000	-100.00
其他專業服務費	97,600,000	42,070,000		-42,070,000	-100.00
媒體政策及業務宣導費	9,090,000				
媒體政策及業務宣導費	9,090,000				
推展費	68,400,000	2,800,000		-2,800,000	-100.00
推展費	68,400,000	2,800,000		-2,800,000	-100.00
材料及用品費	48,536,000	220,000	43,269	-176,731	-80.33
使用材料費	7,996,000	200,000		-200,000	-100.00
物料	7,871,000	200,000		-200,000	-100.00
燃料	100,000				
油脂	25,000				
用品消耗	40,540,000	20,000	43,269	23,269	116.35
辦公（事務）用品	4,302,000	10,000	43,269	33,269	332.69
農業與園藝用品及環境美化費	848,000				
化學藥劑與實驗用品	25,571,000				
食品	100,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年2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	%
飼料	440,000				
其他用品消耗	9,279,000	10,000		-10,000	-100.00
租金、償債、利息及相關手續費	813,000	10,000		-10,000	-100.00
地租及水租	390,000	10,000		-10,000	-100.00
場地租金	390,000	10,000		-10,000	-100.00
交通及運輸設備租金	423,000				
車租	423,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,733,034,000	1,713,800,000	48,512,700	-1,665,287,300	-97.17
捐助、補助與獎助	4,163,324,000	1,712,950,000	48,512,700	-1,664,437,300	-97.17
補（協）助政府機關（構）	2,080,472,000	1,056,400,000	15,310,000	-1,041,090,000	-98.55
捐助國內團體	2,074,992,000	655,550,000	33,202,700	-622,347,300	-94.94
捐助私校	7,860,000	1,000,000		-1,000,000	-100.00
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	568,860,000				
獎勵費用	568,860,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年2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	%
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				
補（協）助政府機關（構）	500,000				
捐助國內團體	500,000				
綠色環境給付計畫	11,839,005,000	1,595,064,000	1,581,858,697	-13,205,303	-0.83
用人費用	1,000,000	166,000	17,422	-148,578	-89.50
加（夜）班費	1,000,000	166,000	17,422	-148,578	-89.50
延長工時加班費	1,000,000	166,000	17,422	-148,578	-89.50
服務費用	39,018,000	3,596,000	259,085	-3,336,915	-92.80
旅運費	3,000,000	500,000	52,145	-447,855	-89.57
國內旅費	3,000,000	500,000	52,145	-447,855	-89.57
印刷裝訂及公告費	300,000				
印刷及裝訂費	300,000				
一般服務費	18,595,000	3,096,000	206,940	-2,889,060	-93.32
佣金、匯費、經理費及手續費	6,875,000	1,144,000	206,940	-937,060	-81.91

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年2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	10,770,000	1,794,000		-1,794,000	-100.00
計時與計件人員酬金	950,000	158,000		-158,000	-100.00
專業服務費	17,123,000				
電腦軟體服務費	9,351,000				
其他專業服務費	7,772,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,798,987,000	1,591,302,000	1,581,582,190	-9,719,810	-0.61
捐助、補助與獎助	11,798,987,000	1,591,302,000	1,581,582,190	-9,719,810	-0.61
補（協）助政府機關（構）	370,967,000				
捐助國內團體	774,548,000	129,090,000	7,760,000	-121,330,000	-93.99
捐助私校	1,800,000				
捐助個人	10,651,672,000	1,462,212,000	1,573,822,190	111,610,190	7.63
農產品進口管理計畫	54,392,000				
服務費用	49,868,000				
一般服務費	49,868,000				
佣金、匯費、經理費及手續費	49,868,000				
稅捐及規費（強制費）	4,524,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
消費與行為稅	4,524,000				
印花稅	4,524,000				
農村再生規劃及人力培育計畫	2,245,000,000	203,663,000	165,555,976	-38,107,024	-18.71
服務費用	376,335,000	35,092,000	5,852,472	-29,239,528	-83.32
水電費	1,400,000	278,000	85,059	-192,941	-69.40
工作場所電費	1,330,000	270,000	85,059	-184,941	-68.50
工作場所水費	70,000	8,000		-8,000	-100.00
郵電費	5,183,000	695,000	281,769	-413,231	-59.46
郵費	1,211,000	95,000	40,114	-54,886	-57.77
電話費	2,249,000	320,000	236,366	-83,634	-26.14
數據通信費	1,723,000	280,000	5,289	-274,711	-98.11
旅運費	9,280,000	1,170,000	193,809	-976,191	-83.44
國內旅費	8,972,000	1,170,000	193,809	-976,191	-83.44
國外旅費	308,000				
印刷裝訂及公告費	1,800,000	50,000		-50,000	-100.00
印刷及裝訂費	1,800,000	50,000		-50,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年2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	%
修理保養及保固費	4,011,000	380,000	128,523	-251,477	-66.18
一般房屋修護費	965,000	120,000		-120,000	-100.00
機械及設備修護費	1,500,000	110,000	52,600	-57,400	-52.18
交通及運輸設備修護費	680,000	70,000	73,723	3,723	5.32
其他資產修護費	866,000	80,000	2,200	-77,800	-97.25
保險費	150,000	5,000		-5,000	-100.00
交通及運輸設備保險費	150,000	5,000		-5,000	-100.00
一般服務費	10,772,000	2,450,000	1,358,078	-1,091,922	-44.57
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000	12,000	250	-11,750	-97.92
外包費	1,530,000				
計時與計件人員酬金	9,100,000	2,434,000	1,356,328	-1,077,672	-44.28
體育活動費	42,000	4,000	1,500	-2,500	-62.50
專業服務費	318,031,000	29,220,000	3,447,934	-25,772,066	-88.20
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,000,000	820,000	312,000	-508,000	-61.95
委託考選訓練費	1,296,000	140,000	34,500	-105,500	-75.36
電腦軟體服務費	15,460,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年2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	294,275,000	28,260,000	3,101,434	-25,158,566	-89.03
媒體政策及業務宣導費	11,200,000	244,000	47,300	-196,700	-80.61
媒體政策及業務宣導費	11,200,000	244,000	47,300	-196,700	-80.61
推展費	14,508,000	600,000	310,000	-290,000	-48.33
推展費	14,508,000	600,000	310,000	-290,000	-48.33
材料及用品費	17,350,000	2,418,000	320,854	-2,097,146	-86.73
使用材料費	1,830,000	273,000	120,350	-152,650	-55.92
物料	800,000	130,000		-130,000	-100.00
燃料	1,030,000	143,000	120,350	-22,650	-15.84
用品消耗	15,520,000	2,145,000	200,504	-1,944,496	-90.65
辦公（事務）用品	7,000,000	1,035,000	100,659	-934,341	-90.27
報章雜誌	150,000		24,950	24,950	
農業與園藝用品及環境美化費	2,500,000	160,000	18,568	-141,432	-88.40
化學藥劑與實驗用品	1,700,000	250,000		-250,000	-100.00
其他用品消耗	4,170,000	700,000	56,327	-643,673	-91.95
租金、償債、利息及相關手續費	1,237,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年2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				
場地租金	800,000				
房租	200,000				
一般房屋租金	200,000				
交通及運輸設備租金	100,000				
車租	100,000				
雜項設備租金	137,000				
雜項設備租金	137,000				
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	23,825,000	103,000		-103,000	-100.00
購建固定資產	20,110,000	103,000		-103,000	-100.00
購置機械及設備	16,880,000	103,000		-103,000	-100.00
購置交通及運輸設備	2,730,000				
購置雜項設備	500,000				
購置無形資產	3,715,000				
購置電腦軟體	3,715,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年2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）	380,000		1,650	1,650	
消費與行為稅	242,000				
使用牌照稅	242,000				
規費	138,000		1,650	1,650	
行政規費與強制費			1,650	1,650	
汽車燃料使用費	138,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,825,873,000	166,050,000	159,381,000	-6,669,000	-4.02
捐助、補助與獎助	1,649,273,000	145,850,000	157,281,000	11,431,000	7.84
補（協）助政府機關（構）	187,344,000	13,500,000	54,854,400	41,354,400	306.33
捐助國內團體	1,402,100,000	124,020,000	101,349,600	-22,670,400	-18.28
捐助私校	59,829,000	8,330,000	1,022,000	-7,308,000	-87.73
其他捐助、補助與獎助			55,000	55,000	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	176,600,000	20,200,000	2,100,000	-18,100,000	-89.60
獎勵費用	176,600,000	20,200,000	2,100,000	-18,100,000	-89.60
農村再生建設及發展計畫	13,381,700,000	689,345,000	539,946,236	-149,398,764	-21.67
用人費用	2,300,000	60,000		-60,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年2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	%
加（夜）班費	2,300,000	60,000		-60,000	-100.00
延長工時加班費	2,300,000	60,000		-60,000	-100.00
服務費用	846,850,000	51,827,000	26,248,889	-25,578,111	-49.35
水電費	3,595,000	251,000		-251,000	-100.00
工作場所電費	3,400,000	235,000		-235,000	-100.00
工作場所水費	195,000	16,000		-16,000	-100.00
郵電費	3,700,000	473,000	127,522	-345,478	-73.04
郵費	800,000	81,000	8,504	-72,496	-89.50
電話費	2,500,000	328,000	28,218	-299,782	-91.40
數據通信費	400,000	64,000	90,800	26,800	41.88
旅運費	30,293,000	2,425,000	398,721	-2,026,279	-83.56
國內旅費	29,927,000	2,425,000	398,721	-2,026,279	-83.56
國外旅費	216,000				
貨物運費	150,000				
印刷裝訂及公告費	7,460,000	175,000	149,962	-25,038	-14.31
印刷及裝訂費	7,460,000	175,000	149,962	-25,038	-14.31

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年2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	%
修理保養及保固費	4,469,000	85,000	7,000	-78,000	-91.76
一般房屋修護費	300,000	75,000		-75,000	-100.00
機械及設備修護費	3,450,000		7,000	7,000	
雜項設備修護費	100,000				
其他資產修護費	619,000	10,000		-10,000	-100.00
保險費	90,000				
其他保險費	90,000				
一般服務費	49,790,000	814,000	800,904	-13,096	-1.61
外包費	41,450,000		500,000	500,000	
計時與計件人員酬金	8,340,000	814,000	300,904	-513,096	-63.03
專業服務費	651,092,000	44,964,000	24,764,780	-20,199,220	-44.92
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,222,000	1,066,000	349,765	-716,235	-67.19
委託檢驗（定）試驗認證費	3,550,000				
委託考選訓練費	709,000	140,000	35,200	-104,800	-74.86
其他專業服務費	632,611,000	43,758,000	24,379,815	-19,378,185	-44.28
媒體政策及業務宣導費	21,953,000	224,000		-224,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年2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	21,953,000	224,000		-224,000	-100.00
推展費	74,408,000	2,416,000		-2,416,000	-100.00
推展費	74,408,000	2,416,000		-2,416,000	-100.00
材料及用品費	46,510,000	1,119,000	380,887	-738,113	-65.96
使用材料費	1,810,000	200,000		-200,000	-100.00
物料	1,200,000	200,000		-200,000	-100.00
燃料	610,000				
用品消耗	44,700,000	919,000	380,887	-538,113	-58.55
辦公（事務）用品	13,300,000	448,000	108,060	-339,940	-75.88
報章雜誌	500,000		4,819	4,819	
農業與園藝用品及環境美化費	6,200,000				
化學藥劑與實驗用品	12,885,000				
醫療用品（非醫療院所使用）	500,000				
其他用品消耗	11,315,000	471,000	268,008	-202,992	-43.10
租金、償債、利息及相關手續費	21,575,000	14,000	16,029	2,029	14.49
地租及水租	2,570,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年2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	%
一般土地租金	1,150,000				
場地租金	1,420,000				
房租	6,150,000				
一般房屋租金	6,150,000				
機器租金	12,251,000				
電腦租金及使用費	12,251,000				
交通及運輸設備租金	524,000	4,000	16,029	12,029	300.73
車租	524,000	4,000	16,029	12,029	300.73
雜項設備租金	80,000	10,000		-10,000	-100.00
雜項設備租金	80,000	10,000		-10,000	-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	2,058,877,000	156,175,000	136,930,843	-19,244,157	-12.32
購建固定資產	2,058,877,000	156,175,000	136,930,843	-19,244,157	-12.32
興建土地改良物	1,946,200,000	156,070,000	128,239,598	-27,830,402	-17.83
購置機械及設備	106,109,000		8,691,245	8,691,245	
購置交通及運輸設備	370,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年2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	6,198,000	105,000		-105,000	-100.00
稅捐及規費（強制費）	1,000,000	70,000	4,253	-65,747	-93.92
消費與行為稅	1,000,000	70,000		-70,000	-100.00
營業稅	1,000,000	70,000		-70,000	-100.00
規費			4,253	4,253	
其他規費			4,253	4,253	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,404,588,000	480,080,000	376,365,335	-103,714,665	-21.60
捐助、補助與獎助	10,281,238,000	474,393,000	376,000,035	-98,392,965	-20.74
補（協）助政府機關（構）	2,798,266,000	63,850,000	11,141,700	-52,708,300	-82.55
捐助國內團體	7,481,872,000	410,433,000	363,185,200	-47,247,800	-11.51
捐助私校	1,000,000	100,000		-100,000	-100.00
捐助個人	100,000	10,000	1,673,135	1,663,135	16,631.35
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	123,350,000	5,687,000	365,300	-5,321,700	-93.58
獎勵費用	123,350,000	5,687,000	365,000	-5,322,000	-93.58
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟			300	300	
一般行政管理計畫	1,042,000	97,000	630	-96,370	-99.35

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國114年2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	216,000				
正式員額薪資	216,000				
管理會委員報酬	216,000				
服務費用	576,000	97,000		-97,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	551,000	97,000		-97,000	-100.00
印刷及裝訂費	551,000	97,000		-97,000	-100.00
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			630	630	
用品消耗			630	630	
辦公(事務)用品			630	630	
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	61,161,676,000	7,997,348,000	6,069,707,905	-1,927,640,095	-24.10

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114年2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	12,999,000	2,040,000	734,520	-1,305,480	-63.99
正式員額薪資	673,000	115,000	114,330	-670	-0.58
管理會委員報酬	216,000				
工員工資	457,000	115,000	114,330	-670	-0.58
聘僱及兼職人員薪資	1,374,000	228,000	171,720	-56,280	-24.68
聘用人員薪金	1,374,000	228,000	171,720	-56,280	-24.68
加（夜）班費	9,985,000	1,280,000	160,314	-1,119,686	-87.48
延長工時加班費	9,942,000	1,280,000	160,314	-1,119,686	-87.48
未休假加班費	43,000				
津貼	61,000	16,000	15,285	-715	-4.47
僻地津貼	61,000	16,000	15,285	-715	-4.47
獎金	363,000	316,000	261,885	-54,115	-17.13
考績獎金	87,000	40,000		-40,000	-100.00
年終獎金	234,000	234,000	228,885	-5,115	-2.19
其他獎金	42,000	42,000	33,000	-9,000	-21.43
退休及卹償金	116,000	18,000	6,868	-11,132	-61.84

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國114年2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	83,000	14,000	6,868	-7,132	-50.94
工員退休及離職金	33,000	4,000		-4,000	-100.00
福利費	426,000	67,000	4,118	-62,882	-93.85
分擔員工保險費	241,000	26,000	4,118	-21,882	-84.16
傷病醫藥費	6,000	1,000		-1,000	-100.00
其他福利費	179,000	40,000		-40,000	-100.00
提繳費	1,000				
提繳工資墊償費用	1,000				
服務費用	3,274,043,000	377,726,000	169,419,509	-208,306,491	-55.15
水電費	59,965,000	8,955,000	7,253,763	-1,701,237	-19.00
動力費	261,000	46,000	37,136	-8,864	-19.27
工作場所電費	56,031,000	8,473,000	6,950,630	-1,522,370	-17.97
宿舍電費	23,000	4,000	134	-3,866	-96.65
工作場所水費	2,679,000	319,000	179,445	-139,555	-43.75
宿舍水費	10,000	2,000	24	-1,976	-98.80
氣體費	961,000	111,000	86,394	-24,606	-22.17

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
郵電費	24,342,000	3,714,000	1,819,635	-1,894,365	-51.01
郵費	5,579,000	797,000	363,784	-433,216	-54.36
電話費	11,516,000	1,747,000	909,052	-837,948	-47.96
數據通信費	7,247,000	1,170,000	546,799	-623,201	-53.27
旅運費	158,830,000	21,843,000	3,924,459	-17,918,541	-82.03
國內旅費	94,216,000	11,659,000	2,156,313	-9,502,687	-81.51
國外旅費	2,162,000				
貨物運費	61,942,000	10,122,000	1,751,868	-8,370,132	-82.69
裝卸費	202,000	20,000		-20,000	-100.00
其他旅運費	308,000	42,000	16,278	-25,722	-61.24
印刷裝訂及公告費	20,457,000	1,773,000	748,088	-1,024,912	-57.81
印刷及裝訂費	20,457,000	1,773,000	745,838	-1,027,162	-57.93
公告費			2,250	2,250	
修理保養及保固費	231,881,000	26,752,000	17,370,670	-9,381,330	-35.07
土地改良物修護費	17,365,000	656,000	357,671	-298,329	-45.48
一般房屋修護費	81,582,000	8,580,000	9,804,515	1,224,515	14.27

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國114年2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	2,170,000	265,000	35,350	-229,650	-86.66
其他建築修護費	8,615,000	2,247,000	108,095	-2,138,905	-95.19
機械及設備修護費	51,535,000	6,050,000	5,216,379	-833,621	-13.78
交通及運輸設備修護費	45,505,000	2,055,000	1,381,987	-673,013	-32.75
雜項設備修護費	23,159,000	6,773,000	464,473	-6,308,527	-93.14
其他資產修護費	1,950,000	126,000	2,200	-123,800	-98.25
保險費	36,693,000	8,193,000	3,901,198	-4,291,802	-52.38
一般房屋保險費	1,003,000	246,000	378,875	132,875	54.01
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	759,000	30,000	46,626	16,626	55.42
雜項設備保險費	12,000				
現金、存款及貨物保險費	1,255,000	434,000	174,424	-259,576	-59.81
責任保險費	5,938,000	3,324,000	1,990,880	-1,333,120	-40.11
其他保險費	27,691,000	4,139,000	1,308,747	-2,830,253	-68.38
一般服務費	1,010,151,000	129,350,000	87,703,164	-41,646,836	-32.20

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
棧儲費	254,985,000	16,587,000	218,601	-16,368,399	-98.68
包裝費	40,428,000	6,668,000	11,235,455	4,567,455	68.50
佣金、匯費、經理費及手續費	69,609,000	2,311,000	743,663	-1,567,337	-67.82
外包費	334,040,000	26,175,000	9,484,579	-16,690,421	-63.76
計時與計件人員酬金	309,964,000	77,530,000	65,934,966	-11,595,034	-14.96
體育活動費	1,125,000	79,000	85,900	6,900	8.73
專業服務費	1,489,777,000	169,570,000	45,622,965	-123,947,035	-73.09
專技人員酬金	72,000	10,000		-10,000	-100.00
法律事務費	6,372,000	849,000		-849,000	-100.00
工程及管理諮詢服務費	840,000				
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,223,000	2,500,000	831,425	-1,668,575	-66.74
委託調查研究費	89,145,000	15,778,000	12,703,093	-3,074,907	-19.49
委託檢驗（定）試驗認證費	31,651,000	13,885,000	132,134	-13,752,866	-99.05
委託考選訓練費	4,362,000	283,000	80,567	-202,433	-71.53
試務甄選費	470,000				
電腦軟體服務費	106,334,000	6,504,000	675,249	-5,828,751	-89.62

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國114年2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	1,223,308,000	129,761,000	31,200,497	-98,560,503	-75.96
媒體政策及業務宣導費	47,993,000	1,168,000	47,300	-1,120,700	-95.95
媒體政策及業務宣導費	47,993,000	1,168,000	47,300	-1,120,700	-95.95
推展費	193,954,000	6,408,000	1,028,267	-5,379,733	-83.95
推展費	193,954,000	6,408,000	1,028,267	-5,379,733	-83.95
材料及用品費	12,005,089,000	1,723,924,000	1,624,935,064	-98,988,936	-5.74
使用材料費	81,925,000	3,947,000	3,051,296	-895,704	-22.69
物料	55,691,000	1,587,000	665,720	-921,280	-58.05
燃料	17,876,000	1,253,000	2,302,166	1,049,166	83.73
油脂	768,000	20,000	6,042	-13,958	-69.79
設備零件	7,590,000	1,087,000	77,368	-1,009,632	-92.88
用品消耗	229,365,000	12,082,000	6,841,182	-5,240,818	-43.38
辦公（事務）用品	33,563,000	3,369,000	1,805,387	-1,563,613	-46.41
報章雜誌	1,047,000	49,000	34,729	-14,271	-29.12
農業與園藝用品及環境美化費	64,336,000	3,122,000	600,252	-2,521,748	-80.77
化學藥劑與實驗用品	51,799,000	320,000		-320,000	-100.00

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國114年2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	%
服裝	6,635,000		206,190	206,190	
食品	22,632,000	2,504,000	2,162,918	-341,082	-13.62
飼料	440,000				
醫療用品（非醫療院所使用）	1,195,000	31,000	13,262	-17,738	-57.22
其他用品消耗	47,718,000	2,687,000	2,018,444	-668,556	-24.88
商品	11,693,799,000	1,707,895,000	1,615,042,586	-92,852,414	-5.44
商品	11,693,799,000	1,707,895,000	1,615,042,586	-92,852,414	-5.44
租金、償債、利息及相關手續費	39,668,000	1,612,000	2,473,063	861,063	53.42
地租及水租	5,454,000	474,000	689,034	215,034	45.37
一般土地租金	2,844,000	464,000	689,034	225,034	48.50
場地租金	2,610,000	10,000		-10,000	-100.00
房租	7,196,000		21,158	21,158	
一般房屋租金	7,196,000		21,158	21,158	
機器租金	12,428,000	22,000	65,414	43,414	197.34
電腦租金及使用費	12,251,000				
機械及設備租金	177,000	22,000	65,414	43,414	197.34

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國114年2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	12,653,000	769,000	1,258,402	489,402	63.64
車租	12,185,000	666,000	1,120,955	454,955	68.31
電信設備租金	468,000	103,000	137,447	34,447	33.44
雜項設備租金	1,937,000	347,000	436,137	89,137	25.69
雜項設備租金	1,937,000	347,000	436,137	89,137	25.69
償債、利息及相關手續費			2,918	2,918	
其他利息			2,918	2,918	
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	2,240,142,000	157,741,000	139,124,349	-18,616,651	-11.80
購建固定資產	2,225,449,000	156,771,000	139,124,349	-17,646,651	-11.26
興建土地改良物	1,965,200,000	156,070,000	128,239,598	-27,830,402	-17.83
擴充改良房屋建築及設備	40,900,000		1,963,344	1,963,344	
購置機械及設備	176,999,000	293,000	8,803,781	8,510,781	2,904.70
購置交通及運輸設備	15,342,000	98,000	60,088	-37,912	-38.69
購置雜項設備	27,008,000	310,000	57,538	-252,462	-81.44
購置無形資產	14,693,000	970,000		-970,000	-100.00

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國114年2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	%
購置電腦軟體	14,497,000	870,000		-870,000	-100.00
購置權利	196,000	100,000		-100,000	-100.00
稅捐及規費（強制費）	16,251,000	103,000	35,578	-67,422	-65.46
土地稅	2,689,000				
一般土地地價稅	2,689,000				
房屋稅	6,386,000				
一般房屋稅	6,386,000				
消費與行為稅	5,986,000	70,000		-70,000	-100.00
營業稅	1,000,000	70,000		-70,000	-100.00
印花稅	4,524,000				
使用牌照稅	462,000				
規費	1,190,000	33,000	35,578	2,578	7.81
行政規費與強制費	773,000	5,000	31,265	26,265	525.30
汽車燃料使用費	347,000				
其他規費	70,000	28,000	4,313	-23,687	-84.60
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	43,324,147,000	5,711,774,000	4,121,833,534	-1,589,940,466	-27.84

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國114年2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	85,000				
職業團體會費	85,000				
捐助、補助與獎助	33,412,246,000	4,430,325,000	2,719,913,276	-1,710,411,724	-38.61
補（協）助政府機關（構）	5,925,517,000	1,146,720,000	473,655,022	-673,064,978	-58.69
捐助國內團體	12,671,924,000	1,362,483,000	521,883,561	-840,599,439	-61.70
捐助私校	70,489,000	9,430,000	1,022,000	-8,408,000	-89.16
捐助個人	13,011,224,000	1,742,672,000	1,629,948,310	-112,723,690	-6.47
獎助學員生給與	816,978,000	16,334,000	104,000	-16,230,000	-99.36
其他捐助、補助與獎助	916,114,000	152,686,000	93,300,383	-59,385,617	-38.89
分擔	2,710,000	1,050,000		-1,050,000	-100.00
分擔其他費用	2,710,000	1,050,000		-1,050,000	-100.00
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	9,909,106,000	1,280,399,000	1,401,920,258	121,521,258	9.49
補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息	3,191,184,000	5,000,000	663,704	-4,336,296	-86.73
獎勵費用	1,167,889,000	26,267,000	3,106,300	-23,160,700	-88.17
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	5,550,033,000	1,249,132,000	1,398,150,254	149,018,254	11.93
短絀、賠償給付與支應退場支出	240,418,000	21,346,000	10,373,147	-10,972,853	-51.40

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國114年2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	%
各項短絀	129,893,000	21,346,000	10,373,147	-10,972,853	-51.40
呆帳及保證短絀	1,000,000				
運輸及搬運短絀	414,000	70,000	478	-69,522	-99.32
災害短絀	800,000				
資產短絀	127,679,000	21,276,000	10,372,669	-10,903,331	-51.25
賠償給付	340,000				
一般賠償	340,000				
支應退場支出	110,185,000				
支應退場支出	110,185,000				
其他	8,919,000	1,082,000	779,141	-302,859	-27.99
其他支出	8,919,000	1,082,000	779,141	-302,859	-27.99
其他	8,919,000	1,082,000	779,141	-302,859	-27.99
合 計	61,161,676,000	7,997,348,000	6,069,707,905	-1,927,640,095	-24.10

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

114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114年1月1日至114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%	
提升農業經營及發展計畫	26,635	35,868			62,503	30,548			27,895			4,060	31,955	51.13	62,503
機械及設備	26,635	35,718			62,353	30,398			27,895			4,060	31,955	51.25	62,353
機械及設備	26,635	35,718			62,353	30,398			27,895			4,060	31,955	51.25	62,353
交通及運輸設備		150			150	150									150
交通及運輸設備		150			150	150									150
促進農地利用及農業競爭力計畫		400			400	400									400
機械及設備		400			400	400									400
機械及設備		400			400	400									400
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	31,479	96,768			128,247	98,128	98	3,595	4,098	7,345	6,883	8,100	30,119	23.49	128,247
土地改良物	328	19,000			19,328	18,400			150	150	150	478	928	4.80	19,328
土地改良物	328	19,000			19,328	18,400			150	150	150	478	928	4.80	19,328
房屋及建築	18,095	40,900			58,995	41,386		2,000	3,000	5,621	5,000	1,988	17,609	29.85	58,995
房屋及建築	18,095	40,900			58,995	41,386		2,000	3,000	5,621	5,000	1,988	17,609	29.85	58,995
機械及設備	921	17,892			18,813	15,118		190	40	925	1,100	1,440	3,695	19.64	18,813
機械及設備	921	17,892			18,813	15,118		190	40	925	1,100	1,440	3,695	19.64	18,813
交通及運輸設備	12,135	12,092			24,227	18,776	98	1,200	616	350		3,187	5,451	22.50	24,227
交通及運輸設備	12,135	12,092			24,227	18,776	98	1,200	616	350		3,187	5,451	22.50	24,227
雜項設備		6,884			6,884	4,448		205	292	299	633	1,007	2,436	35.39	6,884

農業特別收入基金

114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114年1月1日至114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%			
雜項設備		6,884			6,884	4,448		205	292	299	633	1,007	2,436	35.39	6,884		
獎勵輔導造林計畫		13,426			13,426	11,506							1,800	120	1,920	14.30	13,426
雜項設備		13,426			13,426	11,506							1,800	120	1,920	14.30	13,426
雜項設備		13,426			13,426	11,506							1,800	120	1,920	14.30	13,426
調整產業或防範措施計畫	51,414				51,414	5,814		34,700		10,900			45,600	88.69	51,414		
機械及設備	51,414				51,414	5,814		34,700		10,900			45,600	88.69	51,414		
機械及設備	51,414				51,414	5,814		34,700		10,900			45,600	88.69	51,414		
農村再生規劃及人力培育計畫	1,470	20,110			21,580	19,140	330	1,243	170	20	627	50	2,440	11.31	21,580		
房屋及建築	1,140				1,140			1,140					1,140	100.00	1,140		
房屋及建築	1,140				1,140			1,140					1,140	100.00	1,140		
機械及設備	330	16,880			17,210	15,910	330	103	170	20	627	50	1,300	7.55	17,210		
機械及設備	330	16,880			17,210	15,910	330	103	170	20	627	50	1,300	7.55	17,210		
交通及運輸設備		2,730			2,730	2,730									2,730		
交通及運輸設備		2,730			2,730	2,730									2,730		
雜項設備		500			500	500									500		
雜項設備		500			500	500									500		
農村再生建設及發展計畫	1,645,229	2,058,877			3,704,106	1,601,640	713,793	308,348	289,845	320,823	247,574	222,083	2,102,466	56.76	3,704,106		
土地改良物	1,615,948	1,946,200			3,562,148	1,492,778	710,218	301,793	277,279	315,683	247,384	217,013	2,069,370	58.09	3,562,148		

農業特別收入基金

114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114年1月1日至114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%	
土地改良物	1,615,948	1,946,200			3,562,148	1,492,778	710,218	301,793	277,279	315,683	247,384	217,013	2,069,370	58.09	3,562,148
機械及設備	29,281	106,109			135,390	106,029	3,575	6,450	12,396	4,870	70	2,000	29,361	21.69	135,390
機械及設備	29,281	106,109			135,390	106,029	3,575	6,450	12,396	4,870	70	2,000	29,361	21.69	135,390
交通及運輸設備		370			370	50			100	100	100	20	320	86.49	370
交通及運輸設備		370			370	50			100	100	100	20	320	86.49	370
雜項設備		6,198			6,198	2,783		105	70	170	20	3,050	3,415	55.10	6,198
雜項設備		6,198			6,198	2,783		105	70	170	20	3,050	3,415	55.10	6,198
總計	1,756,228	2,225,449			3,981,677	1,767,176	714,221	347,886	322,008	339,088	256,884	234,413	2,214,500	55.62	3,981,677

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。