

農業特別收入基金

會計月報

中華民國113年7月份

主辦會計人員 蘇文樹

基金主持人 范美玲

農業特別收入基金

目 次

中華民國 113 年 7 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 7 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 8 頁
二、資本資產明細表	第 9 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 10 至 14 頁
乙、會計報表	
一、平衡表	第 15 至 18 頁
二、收入支出表	第 19 至 21 頁
丙、參考表	
預算執行與會計收支對照表	第 22 至 24 頁
丁、其他附表	
一、基金用途明細表	第 25 至 78 頁
二、各項費用彙計表	第 79 至 89 頁
三、113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 90 至 92 頁

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	40,322,137,000	7,897,555,515	8,282,059,000	-384,503,485	-4.64	32,018,753,889	31,939,870,000	78,883,889	0.25
徵收及依法分配收入	1,154,500,000	86,578,245	200,484,000	-113,905,755	-56.82	488,869,402	602,291,000	-113,421,598	-18.83
違規罰款收入	4,500,000	1,184,035	484,000	700,035	144.64	2,834,269	2,291,000	543,269	23.71
農地變更回饋金收入	600,000,000	47,443,755	150,000,000	-102,556,245	-68.37	315,923,735	300,000,000	15,923,735	5.31
其他徵收及依法分配收入	550,000,000	37,950,455	50,000,000	-12,049,545	-24.10	170,111,398	300,000,000	-129,888,602	-43.30
勞務收入	825,028,000	53,537,046	71,014,000	-17,476,954	-24.61	347,938,650	440,070,000	-92,131,350	-20.94
服務收入	825,028,000	53,537,046	71,014,000	-17,476,954	-24.61	347,938,650	440,070,000	-92,131,350	-20.94
農政收入	5,697,512,000	213,361,259	440,348,000	-226,986,741	-51.55	2,832,091,443	2,633,352,000	198,739,443	7.55
農林漁牧收入	5,697,512,000	213,361,259	440,348,000	-226,986,741	-51.55	2,832,091,443	2,633,352,000	198,739,443	7.55
財產收入	1,358,171,000	249,315,368	285,874,000	-36,558,632	-12.79	772,920,702	921,218,000	-148,297,298	-16.10
財產處分收入		28,499		28,499		29,922		29,922	
租金收入	9,540,000	304,447	496,000	-191,553	-38.62	5,384,652	5,871,000	-486,348	-8.28
權利金收入	1,209,968,000	248,469,317	285,359,000	-36,889,683	-12.93	716,146,640	892,084,000	-175,937,360	-19.72
利息收入	138,663,000	513,105	19,000	494,105	2,600.55	51,359,488	23,263,000	28,096,488	120.78
政府撥入收入	31,211,806,000	7,278,000,000	7,278,000,000			27,296,936,000	27,296,936,000		
公庫撥款收入	31,211,806,000	7,278,000,000	7,278,000,000			27,296,936,000	27,296,936,000		

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
其他收入	75,120,000	16,763,597	6,339,000	10,424,597	164.45	279,997,692	46,003,000	233,994,692	508.65
雜項收入	75,120,000	16,763,597	6,339,000	10,424,597	164.45	279,997,692	46,003,000	233,994,692	508.65
基金用途	55,526,366,000	4,152,788,619	3,916,845,000	235,943,619	6.02	22,640,571,815	26,613,894,000	-3,973,322,185	-14.93
農業研究、實驗、技術改進計畫	5,585,000		1,729,000	-1,729,000	-100.00		1,805,000	-1,805,000	-100.00
購建固定資產	660,000								
其他	4,925,000		1,729,000	-1,729,000	-100.00		1,805,000	-1,805,000	-100.00
農業貸款利息差額補貼計畫	2,999,147,000	3,519,560	8,515,000	-4,995,440	-58.67	1,421,896,569	1,508,038,000	-86,141,431	-5.71
其他	2,999,147,000	3,519,560	8,515,000	-4,995,440	-58.67	1,421,896,569	1,508,038,000	-86,141,431	-5.71
處理農會漁會信用部計畫	92,530,000								
其他	92,530,000								
糧政業務計畫	14,142,847,000	943,515,937	1,556,482,000	-612,966,063	-39.38	7,732,321,772	8,647,720,000	-915,398,228	-10.59
購建固定資產	56,174,000	3,318,774	3,610,000	-291,226	-8.07	15,302,872	7,190,000	8,112,872	112.84
其他	14,086,673,000	940,197,163	1,552,872,000	-612,674,837	-39.45	7,717,018,900	8,640,530,000	-923,511,100	-10.69
穩定肥料及相關資材供需計畫	1,054,966,000	207,456,449	97,157,000	110,299,449	113.53	439,308,639	650,992,000	-211,683,361	-32.52
其他	1,054,966,000	207,456,449	97,157,000	110,299,449	113.53	439,308,639	650,992,000	-211,683,361	-32.52
產銷調節計畫	501,204,000	2,939,775	51,302,000	-48,362,225	-94.27	31,148,780	286,291,000	-255,142,220	-89.12

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
其他	501,204,000	2,939,775	51,302,000	-48,362,225	-94.27	31,148,780	286,291,000	-255,142,220	-89.12
農漁民子女助學金計畫	1,002,226,000	1,960,545	200,000	1,760,545	880.27	353,058,875	489,291,000	-136,232,125	-27.84
其他	1,002,226,000	1,960,545	200,000	1,760,545	880.27	353,058,875	489,291,000	-136,232,125	-27.84
農業保險計畫	1,080,901,000	155,371,077	13,194,000	142,177,077	1,077.59	342,437,834	773,381,000	-430,943,166	-55.72
其他	1,080,901,000	155,371,077	13,194,000	142,177,077	1,077.59	342,437,834	773,381,000	-430,943,166	-55.72
家禽流行性感胃防疫計畫	137,300,000	27,121,000	6,000,000	21,121,000	352.02	82,641,000	66,000,000	16,641,000	25.21
其他	137,300,000	27,121,000	6,000,000	21,121,000	352.02	82,641,000	66,000,000	16,641,000	25.21
輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫	62,000,000	2,743,300	5,110,000	-2,366,700	-46.32	12,383,521	21,470,000	-9,086,479	-42.32
其他	62,000,000	2,743,300	5,110,000	-2,366,700	-46.32	12,383,521	21,470,000	-9,086,479	-42.32
老農出租農地獎勵計畫	86,800,000	14,978,327	19,000,000	-4,021,673	-21.17	54,073,533	43,750,000	10,323,533	23.60
其他	86,800,000	14,978,327	19,000,000	-4,021,673	-21.17	54,073,533	43,750,000	10,323,533	23.60
農地之生產環境整備及維護管理計畫	152,970,000	15,097,592	11,298,000	3,799,592	33.63	48,312,943	79,950,000	-31,637,057	-39.57
其他	152,970,000	15,097,592	11,298,000	3,799,592	33.63	48,312,943	79,950,000	-31,637,057	-39.57
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	1,192,118,000	78,749,956	83,559,000	-4,809,044	-5.76	516,599,477	546,971,000	-30,371,523	-5.55
購建固定資產	134,310,000	17,120,654	1,407,000	15,713,654	1,116.82	56,071,376	21,795,000	34,276,376	157.27

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
其他	1,057,808,000	61,629,302	82,152,000	-20,522,698	-24.98	460,528,101	525,176,000	-64,647,899	-12.31
獎勵輔導造林計畫	279,520,000	14,977,627	23,701,000	-8,723,373	-36.81	82,386,848	121,177,000	-38,790,152	-32.01
其他	279,520,000	14,977,627	23,701,000	-8,723,373	-36.81	82,386,848	121,177,000	-38,790,152	-32.01
山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫	27,500,000	5,030,900		5,030,900		16,521,600	14,900,000	1,621,600	10.88
其他	27,500,000	5,030,900		5,030,900		16,521,600	14,900,000	1,621,600	10.88
原住民保留地竹林更新獎勵計畫	15,600,000	1,879,000	100,000	1,779,000	1,779.00	4,606,500	6,430,000	-1,823,500	-28.36
其他	15,600,000	1,879,000	100,000	1,779,000	1,779.00	4,606,500	6,430,000	-1,823,500	-28.36
農業天然災害救助計畫	2,710,336,000	376,854,468	57,664,000	319,190,468	553.54	1,532,386,974	2,469,685,000	-937,298,026	-37.95
其他	2,710,336,000	376,854,468	57,664,000	319,190,468	553.54	1,532,386,974	2,469,685,000	-937,298,026	-37.95
漁業發展補助計畫	16,414,000	547,500	1,295,000	-747,500	-57.72	5,134,757	8,559,000	-3,424,243	-40.01
其他	16,414,000	547,500	1,295,000	-747,500	-57.72	5,134,757	8,559,000	-3,424,243	-40.01
調整產業或防範措施計畫	4,017,146,000	209,301,590	182,266,000	27,035,590	14.83	1,181,332,027	1,822,484,000	-641,151,973	-35.18
購建固定資產	47,240,000						23,620,000	-23,620,000	-100.00
其他	3,969,906,000	209,301,590	182,266,000	27,035,590	14.83	1,181,332,027	1,798,864,000	-617,531,973	-34.33
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113年7月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
綠色環境給付計畫	10,979,480,000	1,020,695,153	922,415,000	98,280,153	10.65	3,929,552,338	4,279,997,000	-350,444,662	-8.19
其他	10,979,480,000	1,020,695,153	922,415,000	98,280,153	10.65	3,929,552,338	4,279,997,000	-350,444,662	-8.19
農產品進口管理計畫	52,484,000	11,319,263	13,120,000	-1,800,737	-13.73	35,791,249	39,363,000	-3,571,751	-9.07
其他	52,484,000	11,319,263	13,120,000	-1,800,737	-13.73	35,791,249	39,363,000	-3,571,751	-9.07
農村再生規劃及人力培育計畫	1,426,500,000	80,295,927	88,931,000	-8,635,073	-9.71	609,907,958	670,377,000	-60,469,042	-9.02
購建固定資產	14,260,000	4,660,135	4,125,000	535,135	12.97	5,123,155	6,295,000	-1,171,845	-18.62
其他	1,412,240,000	75,635,792	84,806,000	-9,170,208	-10.81	604,784,803	664,082,000	-59,297,197	-8.93
農村再生建設及發展計畫	13,488,750,000	978,426,673	773,807,000	204,619,673	26.44	4,208,607,133	4,065,040,000	143,567,133	3.53
購建固定資產	3,644,185,000	280,515,641	177,536,000	102,979,641	58.00	1,630,626,451	969,366,000	661,260,451	68.22
其他	9,844,565,000	697,911,032	596,271,000	101,640,032	17.05	2,577,980,682	3,095,674,000	-517,693,318	-16.72
一般行政管理計畫	1,042,000	7,000		7,000		161,488	223,000	-61,512	-27.58
其他	1,042,000	7,000		7,000		161,488	223,000	-61,512	-27.58
本期賸餘(短絀)	-15,204,229,000	3,744,766,896	4,365,214,000	-620,447,104	-14.21	9,378,182,074	5,325,976,000	4,052,206,074	76.08
期初基金餘額	67,557,755,000					75,437,559,672	67,557,755,000	7,879,804,672	11.66
解繳公庫									
期末基金餘額	52,353,526,000					84,815,741,746	72,883,731,000	11,932,010,746	16.37

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113年7月份

餘絀增減說明：本月數；累計數

基金來源

1. 違規罰款收入：係收取違反森林法之罰鍰收入高於預期所致；同左。
2. 農地變更回饋金收入：收取之農地變更回饋金較預計減少；無。
3. 其他徵收及依法分配收入：係收取山坡地開發利用回饋金收入所致；係部分縣市政府尚未繳回113年第1季山坡地開發利用回饋金收入所致。
4. 服務收入：主要係森林遊樂區及阿里山林業鐵路受天候影響，致遊客人數未如預期所致；主要係森林遊樂區及阿里山林業鐵路受天候、地震及民眾出國意願提高影響，致遊客人數未如預期所致。
5. 農林漁牧收入：主要係飼料用米及外銷糧銷售數量較預計數減少；無。
6. 財產處分收入：變賣廢舊物品及財產收入；同左。
7. 租金收入：廠商借用公糧噸袋之租金較預計減少；無。
8. 權利金收入：主要係阿里山賓館委外營運權利金尚未繳入，及阿里山林業鐵路車廂委外營運權利金決標金額未如預期所致；主要係阿里山林業鐵路車廂委外營運權利金決標金額未如預期所致。
9. 利息收入：主要係收取定期存款利息收入所致；同左。
10. 公庫撥款收入：無；無。
11. 雜項收入：主要係收回以前年度補助計畫賸餘款；同左。

基金用途

1. 農業研究、實驗、技術改進計畫：目前疫苗尚未完成招商作業，爰無銷貨成本；同左。
2. 農業貸款利息差額補貼計畫：依實際需求核實動支；無。
3. 處理農會漁會信用部計畫：無；無。
4. 糧政業務計畫：主要係飼料用米及外銷糧銷售數量較預計數減少，致銷售成本低於預計數；同左。
5. 穩定肥料及相關資材供需計畫：依實際需求核實動支；同左。
6. 產銷調節計畫：依實際需求核實動支；同左。
7. 農漁民子女助學金計畫：主要係補正案件較預計增加；依實際需求核實動支。
8. 農業保險計畫：主要係豬隻死亡保險費補助款較預計增加；依實際需求核實動支。
9. 家禽流行性感冒防疫計畫：實際需求核實動支；同左。
10. 輔導菸農轉型計畫與檳榔廢園轉作計畫：依實際需求核實動支；同左。
11. 老農出租地獎勵計畫：：依實際需求核實動支；同左。
12. 農地之生產環境整備及維護管理計畫：依實際需求核實動支；同左。
13. 森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫：無；無。
14. 獎勵輔導造林計畫：係部分執行單位尚未申請撥付款項，致執行數未如預期；同左。
15. 山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫：係撥付執行單位山坡地開發利用回饋金繳交管理業務計畫經費所致；同左。
16. 原住民保留地竹林更新獎勵計畫：係撥付執行單位原住民保留地竹林更新獎勵計畫經費所致；係部分執行單位尚未申請撥付款項，致執行數未如預期。
17. 農業天然災害救助計畫：：係依照實際天然災害資金需求給付受災農漁戶所致；同左。

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國113年7月份

18. 漁業發展補助計畫：水產海事相關院校及職訓中心畢結業生上漁船服務獎勵金本月份實際核發人數較預計數減少所致；同左。
19. 調整產業或防範措施計畫：已核定計畫本月撥付較預計增加；已核定計畫累計撥付較預計減少。
20. 進口損害救助及穩價計畫：本年度未發生救助事項；同左。
21. 綠色環境給付計畫：中、南區上半年清冊集中造冊，致實際撥付數較高；無。
22. 農產品進口管理計畫：係收取權利金收入減少致手續費及稅費較本月預期減少；無。
23. 農村再生規劃及人力培育計畫：無；無。
24. 農村再生建設及發展計畫：主要係本月因應業務需要核定計畫及撥付款項，致執行數較分配數增加；無。
25. 一般行政管理計畫：無；依實際需求核實動支。

農業特別收入基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國113年7月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
糧政業務計畫		本月數			--	943,515,937	1,556,482,000	-612,966,063	-39.38
		累計數			--	7,732,321,772	8,647,720,000	-915,398,228	-10.59
收購糧食	公噸(稻穀)	本月數	137,142	137,364	99.84	3,330,905,425	3,356,120	3,327,549,305	99,148.70
		累計數	329,445	347,901	94.70	7,868,904,873	4,742,560,120	3,126,344,753	65.92
糧食供銷	公噸(糙米)	本月數	15,125	33,087	45.71	457,884,104	1,019,436	456,864,668	44,815.43
		累計數	196,817	212,041	92.82	6,105,351,191	5,526,639,436	578,711,755	10.47
農業貸款利息差額補貼計畫		本月數			--	3,519,560	8,515,000	-4,995,440	-58.67
		累計數			--	1,421,896,569	1,508,038,000	-86,141,431	-5.71
調整產業或防範措施計畫		本月數			--	209,301,590	182,266,000	27,035,590	14.83
		累計數			--	1,181,332,027	1,822,484,000	-641,151,973	-35.18
綠色環境給付計畫		本月數			--	1,020,695,153	922,415,000	98,280,153	10.65
		累計數			--	3,929,552,338	4,279,997,000	-350,444,662	-8.19
農村再生建設及發展計畫		本月數			--	978,426,673	773,807,000	204,619,673	26.44
		累計數			--	4,208,607,133	4,065,040,000	143,567,133	3.53
		本月數							
		累計數							

農業特別收入基金

資本資產明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
土地	110,428,481		3,487,222			113,915,703
土地改良物	24,202,758,887	-11,587,240,944	34,402,977	26,144,932	-1,069,620,712	11,554,155,276
房屋及建築	1,919,276,872	-774,995,098	14,053,096	24,516	-50,170,734	1,108,139,620
機械及設備	861,593,171	-485,431,735	58,446,227	20,699,668	-45,077,880	368,830,115
交通及運輸設備	806,233,518	-343,758,256	17,085,300	9,722,835	-30,430,362	439,407,365
雜項設備	286,862,096	-173,306,990	7,923,019	2,160,878	-14,922,483	104,394,764
購建中固定資產	1,161,579,356		1,671,043,863	65,226,909		2,767,396,310
電腦軟體	61,303,199		4,753,917	12,794,941		53,262,175
權利	535,323		6,000	34,115		507,208
發展中之無形資產			812			812
合 計	29,410,570,903	-13,364,733,023	1,811,202,433	136,808,794	-1,210,222,171	16,510,009,348

註：一、土地增加數係地價調整。二、土地改良物增加數係完工轉正、減少數係報廢。三、房屋及建築增加數係完工轉正、減少數係移撥。四、機械及設備增加數係增置、減少數係報廢。五、交通及運輸設備增加數主要係捐贈、減少數係報廢。六、雜項設備增加數主要係完工轉正、減少數係報廢。七、購建中固定資產增加數係增置、減少數係完工轉正。八、電腦軟體、權利增加數係增置、減少數係攤銷提列數。九、發展中之無形資產增加數係增置。

農業特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金 額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
農業研究、實驗、技術 改進計畫		660,000			660,000					--				
機械及設備		660,000			660,000					--				
機械及設備		660,000			660,000					--				
糧政業務計畫	11,170,131	56,174,000			67,344,131	18,360,131	15,302,872	15,302,872	83.35	-3,057,259	-16.65			
機械及設備	11,170,131	56,024,000		-608,966	66,585,165	17,751,165	14,693,906	14,693,906	82.78	-3,057,259	-17.22	刻正辦理採購 作業。	積極辦理。	
機械及設備	11,170,131	56,024,000		-608,966	66,585,165	17,751,165	14,693,906	14,693,906	82.78	-3,057,259	-17.22			
交通及運輸設備		150,000		27,615	177,615	27,615	27,615	27,615	100.00					
交通及運輸設備		150,000		27,615	177,615	27,615	27,615	27,615	100.00					
雜項設備				581,351	581,351	581,351	581,351	581,351	100.00					
雜項設備				581,351	581,351	581,351	581,351	581,351	100.00					
森林遊樂及林業鐵路經 營管理計畫	77,287,826	134,310,000			211,597,826	79,075,000	56,071,376	56,071,376	70.91	-23,003,624	-29.09			
土地改良物	14,950,007	7,800,000			22,750,007	17,949,000	23,007,311	23,007,311	128.18	5,058,311	28.18	係支應奧萬大 災修工程所 致。	爾後加強改善 預算編列。	
土地改良物	14,950,007	7,800,000			22,750,007	17,949,000	1,449,852	1,449,852	8.08	-16,499,148	-91.92			
購建中固定資產							21,557,459	21,557,459	--	21,557,459				
房屋及建築	17,450,101	72,275,000			89,725,101	18,306,000	12,516,050	12,516,050	68.37	-5,789,950	-31.63	主要係墾丁森 林遊樂區遊客 中心屋頂改善 工程執行落後 所致。	積極辦理。	

農業特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金 額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
房屋及建築	17,450,101	72,275,000			89,725,101	18,306,000	1,241,187		1,241,187	6.78	-17,064,813	-93.22		
購建中固定資產														
機械及設備	6,509,591	16,784,000			23,293,591	6,339,000	5,048,539		5,048,539	79.64	-1,290,461	-20.36	主要係阿里山林業鐵路購置維護機具採購作業延遲所致。	積極辦理。
機械及設備	6,509,591	16,784,000			23,293,591	6,339,000	4,302,097		4,302,097	67.87	-2,036,903	-32.13		
購建中固定資產							746,442		746,442	--	746,442			
交通及運輸設備	37,108,418	28,532,000			65,640,418	31,743,000	12,683,069		12,683,069	39.96	-19,059,931	-60.04	主要係阿里山林業鐵路列車車廂改裝因驗收缺失改善作業時程較長所致。	積極辦理。
交通及運輸設備	37,108,418	28,532,000			65,640,418	31,743,000	3,702,254		3,702,254	11.66	-28,040,746	-88.34		
購建中固定資產							8,980,815		8,980,815	--	8,980,815			
雜項設備	1,269,709	8,919,000			10,188,709	4,738,000	2,816,407		2,816,407	59.44	-1,921,593	-40.56	主要係新竹分署汰換設備作業延遲所致。	積極辦理。
雜項設備	1,269,709	8,919,000			10,188,709	4,738,000	2,816,407		2,816,407	59.44	-1,921,593	-40.56		
調整產業或防範措施計畫		47,240,000			47,240,000	23,620,000					-23,620,000	-100.00		
房屋及建築		13,000,000			13,000,000	6,500,000					-6,500,000	-100.00	採購作業刻正辦理中。	積極趕辦。

農業特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施	
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減				
							實支數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金 額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)			
房屋及建築		13,000,000			13,000,000	6,500,000						-6,500,000	-100.00		
機械及設備		34,240,000			34,240,000	17,120,000						-17,120,000	-100.00	採購作業刻正 辦理中。	積極趕辦。
機械及設備		34,240,000			34,240,000	17,120,000						-17,120,000	-100.00		
農村再生規劃及人力培 育計畫	5,568,000	14,260,000			19,828,000	11,569,000	5,123,155		5,123,155	44.28		-6,445,845	-55.72		
房屋及建築	588,000			1,200,000	1,788,000	294,000	147,000		147,000	50.00		-147,000	-50.00	廠商完成細部 設計書圖及工 程招標文件， 於3月份依合 約給付契約價 金25%，惟施 工工程尚未進 行招標，無法 支付另外25% 設計費用。	積極趕辦。
房屋及建築	588,000			1,200,000	1,788,000	294,000						-294,000	-100.00		
購建中固定資產							147,000		147,000	--		147,000			
機械及設備	4,980,000	9,210,000		-700,000	13,490,000	6,715,000	539,020		539,020	8.03		-6,175,980	-91.97	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。	積極趕辦。
機械及設備	4,980,000	9,210,000		-700,000	13,490,000	6,715,000	539,020		539,020	8.03		-6,175,980	-91.97		
交通及運輸設備		4,550,000			4,550,000	4,550,000	4,437,135		4,437,135	97.52		-112,865	-2.48		
交通及運輸設備		4,550,000			4,550,000	4,550,000	4,437,135		4,437,135	97.52		-112,865	-2.48		

農業特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施	
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預 算 數	本年度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減				
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金 額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)			
雜項設備		500,000		-500,000		10,000						-10,000	-100.00	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。	積極趕辦。
雜項設備		500,000		-500,000		10,000						-10,000	-100.00		
農村再生建設及發展計畫	1,460,954,840	3,644,185,000			5,105,139,840	2,285,348,605	1,630,626,451		1,630,626,451	71.35		-654,722,154	-28.65	主要係濁幹線與北幹線串接工程尚在辦理前置作業，致執行數較分配數減少。	積極趕辦。
土地改良物	1,424,098,340	3,531,900,000		-2,720,000	4,953,278,340	2,250,031,105	1,611,847,781		1,611,847,781	71.64		-638,183,324	-28.36		
土地改良物	1,424,098,340	3,531,900,000		-2,720,000	4,953,278,340	2,250,031,105						-2,250,031,105	-100.00		
購建中固定資產							1,611,847,781		1,611,847,781	--		1,611,847,781			
機械及設備	36,856,500	106,246,000		4,210,000	147,312,500	31,702,500	18,439,051		18,439,051	58.16		-13,263,449	-41.84	因部分設備尚未完成驗收，部分設備完成驗收後刻正辦理核銷作業。	積極趕辦。
機械及設備	36,856,500	106,246,000		4,210,000	147,312,500	31,702,500	18,439,051		18,439,051	58.16		-13,263,449	-41.84	交通及運輸設備配合使用年限汰換，覈實辦理汰舊換新。	積極趕辦。
交通及運輸設備		116,000			116,000	80,000	52,500		52,500	65.63		-27,500	-34.38		
交通及運輸設備		116,000			116,000	80,000	52,500		52,500	65.63		-27,500	-34.38		

農業特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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		5,923,000		-1,490,000	4,433,000	3,535,000	287,119		287,119	8.12	-3,247,881	-91.88	雜項設備配合 使用年限汰換 ，農實辦理汰 舊換新。	積極趕辦。
雜項設備		5,923,000		-1,490,000	4,433,000	3,535,000	287,119		287,119	8.12	-3,247,881	-91.88		
總 計	1,554,980,797	3,896,829,000			5,451,809,797	2,417,972,736	1,707,123,854		1,707,123,854	70.60	-710,848,882	-29.40		

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113年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	131,016,690,330	100.00	負債	29,691,109,336	22.66
流動資產	92,099,204,416	70.30	流動負債	6,691,673,580	5.11
現金	75,401,848,261	57.55	短期債務	1,900,000,000	1.45
銀行存款	75,398,001,261	57.55	短期借款	1,900,000,000	1.45
零用及週轉金	3,847,000	-	應付款項	4,357,328,946	3.33
短期投資	1,138,399	-	應付帳款	2,771,977,078	2.12
短期投資	1,138,399	-	應付代收款	79,416,662	0.06
應收款項	285,706,526	0.22	應付費用	1,503,562,718	1.15
應收帳款	224,648,478	0.17	其他應付款	2,372,488	-
備抵呆帳－應收帳款	-1,023,642	-	預收款項	434,344,634	0.33
應收利息	28,105,902	0.02	預收貨款	421,720,392	0.32
其他應收款	34,039,958	0.03	預收收入	1,206,721	-
備抵呆帳－其他各項應收款	-64,170	-	預收定金	8,549,703	0.01
短期貸墊款	1,963,149,256	1.50	其他預收款	2,867,818	-
短期墊款	1,963,149,256	1.50	其他負債	22,999,435,756	17.55
存貨	10,150,877,239	7.75	什項負債	22,999,435,756	17.55
物料	1,458,926	-	金融業特別準備	22,340,892,285	17.05

農業特別收入基金

平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
商品存貨	20,327,522	0.02	存入保證金	634,555,182	0.48
在製品	19,275	-	暫收及待結轉帳項	23,988,289	0.02
農產品	21,560,490,360	16.46	淨資產	101,325,580,994	77.34
備抵存貨跌價短絀	-11,431,418,844	--	淨資產	101,325,580,994	77.34
預付款項	4,296,484,735	3.28	淨資產	101,325,580,994	77.34
預付貨款	2,194,611,402	1.68	累積餘額	91,483,397,552	69.83
預付費用	2,097,287,997	1.60	本期賸餘	9,839,298,635	7.51
其他預付款	4,585,336	-	淨資產調整數	2,884,807	-
長期貸墊款及準備金	22,343,257,286	17.05			
準備金	22,343,257,286	17.05			
其他準備金	22,343,257,286	17.05			
固定資產	16,456,239,153	12.56			
土地	113,915,703	0.09			
土地	113,915,703	0.09			
土地改良物	11,554,155,276	8.82			
土地改良物	24,211,016,932	18.48			
累計折舊－土地改良物	-12,656,861,656	--			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	1,108,139,620	0.85			
房屋建築及設備	1,933,305,452	1.48			
累計折舊－房屋建築及設備	-825,165,832	--			
機械及設備	368,830,115	0.28			
機械及設備	899,339,730	0.69			
累計折舊－機械及設備	-530,509,615	--			
交通及運輸設備	439,407,365	0.34			
交通及運輸設備	813,595,983	0.62			
累計折舊－交通及運輸設備	-374,188,618	--			
雜項設備	104,394,764	0.08			
雜項設備	292,624,237	0.22			
累計折舊－雜項設備	-188,229,473	--			
購建中固定資產	2,767,396,310	2.11			
購建中固定資產	2,767,396,310	2.11			
無形資產	53,770,195	0.04			
無形資產	53,770,195	0.04			
權利	507,208	-			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	53,262,175	0.04			
發展中之無形資產	812	-			
其他資產	64,219,280	0.05			
什項資產	64,219,280	0.05			
存出保證金	430,800	-			
催收款項	702,838,563	0.54			
備抵呆帳－催收款項	-677,488,932	--			
暫付及待結轉帳項	38,438,849	0.03			
代管資產	857,223,711	0.65			
應付代管資產	-857,223,711	--			
合 計	131,016,690,330	100.00	合 計	131,016,690,330	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 5,621,696,059 元（保證品 5,621,696,059 元，應付保證品 5,621,696,059 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8,676萬元。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113年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,897,555,515	32,026,291,526
徵收及依法分配收入	86,578,245	488,869,402
違規罰款收入	1,184,035	2,834,269
農地變更回饋金收入	47,443,755	315,923,735
其他徵收及依法分配收入	37,950,455	170,111,398
勞務收入	53,537,046	347,938,650
服務收入	53,537,046	347,938,650
農政收入	213,361,259	2,832,091,443
農林漁牧收入	213,361,259	2,832,091,443
財產收益	249,315,368	772,920,702
財產孳息收入	249,286,869	772,890,780
廢舊物品售價收入		1,223
財產交易利益	28,499	28,699
政府撥入收入	7,278,000,000	27,296,936,000
公庫撥款收入	7,278,000,000	27,296,936,000
其他收入	16,763,597	287,535,329
受贈收入		7,537,637
雜項收入	16,763,597	279,997,692
支出	4,009,693,215	22,186,992,891

農業特別收入基金

收入支出表

中華民國113年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
人事支出	492,073	3,452,213
人事支出	492,073	3,452,213
業務支出	1,359,238,481	11,199,059,504
業務支出	1,359,238,481	11,199,059,504
獎補助支出	2,483,865,000	9,685,387,002
補(協)助政府機關(構)	444,254,800	1,977,740,618
捐助國內團體	516,106,856	2,278,811,545
捐助私校	2,132,000	44,419,300
其他獎補助	1,521,371,344	5,384,415,539
財產損失	3,254,494	38,728,404
財產交易損失	3,254,494	38,728,404
利息費用及手續費	513	4,376
其他利息	513	4,376
折舊、折耗及攤銷	162,118,875	1,256,416,728
固定資產折舊	160,528,290	1,243,587,672
無形資產攤銷	1,590,585	12,829,056
其他支出	723,779	3,944,664
其他支出	723,779	3,944,664
本期賸餘(短絀)	3,887,862,300	9,839,298,635

農業特別收入基金
收入支出表
中華民國113年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期初淨資產		91,483,397,552
解繳公庫		
淨資產調整數		2,884,807
期末淨資產		101,325,580,994

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

農業特別收入基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	32,018,753,889	7,537,637	32,026,291,526	收入
徵收及依法分配收入	488,869,402		488,869,402	徵收及依法分配收入
勞務收入	347,938,650		347,938,650	勞務收入
農政收入	2,832,091,443		2,832,091,443	農政收入
財產收入	772,920,702		772,920,702	財產收益
政府撥入收入	27,296,936,000		27,296,936,000	政府撥入收入
其他收入	279,997,692	7,537,637	287,535,329	其他收入
基金用途	22,640,571,815	-453,578,924	22,186,992,891	支出
用人費用	3,452,213		3,452,213	人事支出
服務費用	922,876,052	10,276,183,452	11,199,059,504	業務支出
材料及用品費	6,187,843,288	-6,187,843,288		
租金、償債、利息及相關手續費	9,988,928	-9,988,928		
稅捐及規費(強制費)	8,772,606	-8,772,606		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,069,577,200	-4,069,577,200		
短絀、賠償給付與支應退場支出	1,430	-1,430		
捐助、補助與獎助	9,685,387,002		9,685,387,002	獎補助支出
資產短絀	36,839,473	1,888,931	38,728,404	財產損失

農業特別收入基金
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
償債、利息及相關手續費	4,376		4,376	利息費用及手續費
		1,256,416,728	1,256,416,728	折舊、折耗及攤銷
其他	3,944,664		3,944,664	其他支出
購建固定資產	1,707,123,854	-1,707,123,854		
購置無形資產	4,760,729	-4,760,729		
本期賸餘(短絀)	9,378,182,074	461,116,561	9,839,298,635	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	75,437,559,672	16,045,837,880	91,483,397,552	期初淨資產
解繳公庫		2,884,807	2,884,807	解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	84,815,741,746	16,509,839,248	101,325,580,994	期末淨資產

農業特別收入基金

預算執行與會計收支對照表說明

中華民國113年1月1日至113年7月31日

1. 基金來源調整數7,537,637元，係增列受贈財產。
2. 基金用途調整數-453,578,924元，係增列會計科目「財產損失」1,888,931元及「折舊、折耗及攤銷」1,256,416,728元，減列預算項目「購建固定資產」1,707,123,854元及「購置無形資產」4,760,729元。
3. 期初基金餘額調整數16,045,837,880元，係增列期初固定資產及無形資產帳面金額。
4. 淨資產調整數2,884,807元，係地價調增3,487,222元及帳務調整減列602,415元。
5. 期末基金餘額調整數16,509,839,248元，係增列期末固定資產及無形資產帳面金額。

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
農業研究、實驗、技術改進計畫	5,585,000	1,805,000		-1,805,000	-100.00
服務費用	301,000	178,000		-178,000	-100.00
郵電費	4,000	2,000		-2,000	-100.00
電話費	4,000	2,000		-2,000	-100.00
旅運費	80,000	26,000		-26,000	-100.00
國內旅費	2,000				
貨物運費	78,000	26,000		-26,000	-100.00
修理保養及保固費	30,000	20,000		-20,000	-100.00
機械及設備修護費	30,000	20,000		-20,000	-100.00
一般服務費	185,000	130,000		-130,000	-100.00
包裝費	85,000	50,000		-50,000	-100.00
計時與計件人員酬金	100,000	80,000		-80,000	-100.00
專業服務費	2,000				
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,000				
材料及用品費	4,564,000	1,627,000		-1,627,000	-100.00
用品消耗	10,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
辦公(事務)用品	5,000				
其他用品消耗	5,000				
商品	4,554,000	1,627,000		-1,627,000	-100.00
商品	4,554,000	1,627,000		-1,627,000	-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	660,000				
購建固定資產	660,000				
購置機械及設備	660,000				
短絀、賠償給付與支應退場支出	60,000				
各項短絀	20,000				
資產短絀	20,000				
賠償給付	40,000				
一般賠償	40,000				
農業貸款利息差額補貼計畫	2,999,147,000	1,508,038,000	1,421,896,569	-86,141,431	-5.71
服務費用	9,997,000	8,464,000	8,451,075	-12,925	-0.15
水電費	154,000	77,000	77,000		

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
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	51,000	41,959	-9,041	-17.73
郵費	3,000	3,000		-3,000	-100.00
電話費	65,000	35,000	41,252	6,252	17.86
數據通信費	23,000	13,000	707	-12,293	-94.56
旅運費	70,000	30,000	26,316	-3,684	-12.28
國內旅費	70,000	30,000	26,316	-3,684	-12.28
一般服務費	1,060,000	636,000	636,000		
外包費	1,060,000	636,000	636,000		
專業服務費	8,522,000	7,670,000	7,669,800	-200	-
其他專業服務費	8,522,000	7,670,000	7,669,800	-200	-
推展費	100,000				
推展費	100,000				
材料及用品費	230,000	114,000	112,831	-1,169	-1.03
用品消耗	230,000	114,000	112,831	-1,169	-1.03

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
辦公（事務）用品	150,000	74,000	112,831	38,831	52.47
其他用品消耗	80,000	40,000		-40,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,988,920,000	1,499,460,000	1,413,332,663	-86,127,337	-5.74
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,988,920,000	1,499,460,000	1,413,332,663	-86,127,337	-5.74
補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息	2,988,920,000	1,499,460,000	1,413,332,663	-86,127,337	-5.74
處理農會漁會信用部計畫	92,530,000				
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	92,510,000				
支應退場支出	92,510,000				
支應退場支出	92,510,000				
糧政業務計畫	14,142,847,000	8,647,720,000	7,732,321,772	-915,398,228	-10.59
用人費用	7,783,000	4,119,000	2,220,850	-1,898,150	-46.08
聘僱及兼職人員薪資	1,374,000	805,000	915,840	110,840	13.77
聘用人員薪金	1,374,000	805,000	915,840	110,840	13.77

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
加（夜）班費	6,000,000	3,000,000	1,011,314	-1,988,686	-66.29
延長工時加班費	6,000,000	3,000,000	1,011,314	-1,988,686	-66.29
獎金	173,000	173,000	164,976	-8,024	-4.64
年終獎金	173,000	173,000	164,976	-8,024	-4.64
退休及卹償金	79,000	49,000	48,076	-924	-1.89
職員退休及離職金	79,000	49,000	48,076	-924	-1.89
福利費	157,000	92,000	80,644	-11,356	-12.34
分擔員工保險費	156,000	91,000	80,644	-10,356	-11.38
傷病醫藥費	1,000	1,000		-1,000	-100.00
服務費用	621,581,000	310,012,000	140,849,078	-169,162,922	-54.57
水電費	30,047,000	17,336,000	12,835,092	-4,500,908	-25.96
工作場所電費	29,251,000	16,800,000	12,639,460	-4,160,540	-24.77
宿舍電費	23,000	16,000	467	-15,533	-97.08
工作場所水費	747,000	500,000	194,270	-305,730	-61.15
宿舍水費	10,000	8,000	155	-7,845	-98.06
氣體費	16,000	12,000	740	-11,260	-93.83

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
郵電費	12,222,000	7,126,000	3,141,706	-3,984,294	-55.91
郵費	3,225,000	1,876,000	1,089,724	-786,276	-41.91
電話費	5,821,000	3,395,000	1,554,223	-1,840,777	-54.22
數據通信費	3,176,000	1,855,000	497,759	-1,357,241	-73.17
旅運費	81,792,000	47,285,000	22,064,479	-25,220,521	-53.34
國內旅費	18,469,000	10,745,000	5,109,811	-5,635,189	-52.44
貨物運費	63,066,000	36,400,000	16,843,700	-19,556,300	-53.73
其他旅運費	257,000	140,000	110,968	-29,032	-20.74
印刷裝訂及公告費	3,250,000	1,750,000	734,297	-1,015,703	-58.04
印刷及裝訂費	3,250,000	1,750,000	734,297	-1,015,703	-58.04
修理保養及保固費	70,257,000	41,041,000	18,951,138	-22,089,862	-53.82
一般房屋修護費	31,510,000	18,375,000	6,834,328	-11,540,672	-62.81
宿舍修護費	895,000	672,000	199,675	-472,325	-70.29
機械及設備修護費	32,537,000	18,900,000	10,582,851	-8,317,149	-44.01
交通及運輸設備修護費	1,113,000	644,000	722,979	78,979	12.26
雜項設備修護費	4,202,000	2,450,000	611,305	-1,838,695	-75.05

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
保險費	1,393,000	1,393,000	275,568	-1,117,432	-80.22
一般房屋保險費	183,000	183,000	119,736	-63,264	-34.57
宿舍保險費	5,000	5,000	1,587	-3,413	-68.26
機械及設備保險費	30,000	30,000		-30,000	-100.00
交通及運輸設備保險費	50,000	50,000	19,995	-30,005	-60.01
現金、存款及貨物保險費	1,125,000	1,125,000	134,250	-990,750	-88.07
一般服務費	331,187,000	162,409,000	57,423,629	-104,985,371	-64.64
棧儲費	256,981,000	119,236,000	30,445,144	-88,790,856	-74.47
包裝費	55,767,000	32,515,000	18,100,815	-14,414,185	-44.33
佣金、匯費、經理費及手續費	4,258,000	2,450,000	1,022,859	-1,427,141	-58.25
外包費	14,175,000	8,202,000	7,852,211	-349,789	-4.26
體育活動費	6,000	6,000	2,600	-3,400	-56.67
專業服務費	90,033,000	30,922,000	25,389,319	-5,532,681	-17.89
法律事務費	5,010,000	3,340,000	97,520	-3,242,480	-97.08
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	140,000	90,000	123,913	33,913	37.68
委託檢驗（定）試驗認證費	4,300,000	1,950,000	3,901,730	1,951,730	100.09

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
委託考選訓練費	1,805,000	600,000		-600,000	-100.00
電腦軟體服務費	55,259,000	9,800,000	11,670,830	1,870,830	19.09
其他專業服務費	23,519,000	15,142,000	9,595,326	-5,546,674	-36.63
媒體政策及業務宣導費	850,000	500,000		-500,000	-100.00
媒體政策及業務宣導費	850,000	500,000		-500,000	-100.00
推展費	550,000	250,000	33,850	-216,150	-86.46
推展費	550,000	250,000	33,850	-216,150	-86.46
材料及用品費	10,582,919,000	6,589,078,000	6,127,135,715	-461,942,285	-7.01
使用材料費	10,040,000	5,459,000	439,188	-5,019,812	-91.95
物料	4,870,000	2,470,000		-2,470,000	-100.00
燃料	377,000	189,000	93,446	-95,554	-50.56
設備零件	4,793,000	2,800,000	345,742	-2,454,258	-87.65
用品消耗	6,368,000	3,703,000	5,627,790	1,924,790	51.98
辦公(事務)用品	3,869,000	2,240,000	3,129,710	889,710	39.72
報章雜誌	284,000	168,000	121,534	-46,466	-27.66
農業與園藝用品及環境美化費	1,177,000	686,000	1,590,905	904,905	131.91

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
化學藥劑與實驗用品	416,000	245,000	20,651	-224,349	-91.57
其他用品消耗	622,000	364,000	764,990	400,990	110.16
商品	10,566,511,000	6,579,916,000	6,121,068,737	-458,847,263	-6.97
商品	10,566,511,000	6,579,916,000	6,121,068,737	-458,847,263	-6.97
租金、償債、利息及相關手續費	550,000	322,000	461,176	139,176	43.22
房租			8,000	8,000	
一般房屋租金			8,000	8,000	
機器租金			39,690	39,690	
機械及設備租金			39,690	39,690	
交通及運輸設備租金	320,000	182,000	245,745	63,745	35.02
車租	200,000	112,000	196,270	84,270	75.24
電信設備租金	120,000	70,000	49,475	-20,525	-29.32
雜項設備租金	230,000	140,000	167,741	27,741	19.82
雜項設備租金	230,000	140,000	167,741	27,741	19.82
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	59,192,000	7,190,000	18,234,695	11,044,695	153.61

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
購建固定資產	56,174,000	7,190,000	15,302,872	8,112,872	112.84
購置機械及設備	56,024,000	7,190,000	14,693,906	7,503,906	104.37
購置交通及運輸設備	150,000		27,615	27,615	
購置雜項設備			581,351	581,351	
購置無形資產	3,018,000		2,931,823	2,931,823	
購置電腦軟體	3,018,000		2,931,823	2,931,823	
稅捐及規費（強制費）	93,000	93,000	108,380	15,380	16.54
消費與行為稅	30,000	30,000	48,740	18,740	62.47
營業稅			8,060	8,060	
使用牌照稅	30,000	30,000	40,680	10,680	35.60
規費	63,000	63,000	59,640	-3,360	-5.33
行政規費與強制費	1,000	1,000	36,540	35,540	3,554.00
汽車燃料使用費	13,000	13,000	20,100	7,100	54.62
其他規費	49,000	49,000	3,000	-46,000	-93.88
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,709,249,000	1,643,602,000	1,406,363,682	-237,238,318	-14.43
捐助、補助與獎助	1,018,236,000	589,541,000	542,518,055	-47,022,945	-7.98

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
補（協）助政府機關（構）	40,475,000	31,000,000	6,379,847	-24,620,153	-79.42
捐助國內團體	67,403,000	27,500,000	12,595,700	-14,904,300	-54.20
捐助私校			2,150,000	2,150,000	
其他捐助、補助與獎助	910,358,000	531,041,000	521,392,508	-9,648,492	-1.82
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,691,013,000	1,054,061,000	863,845,627	-190,215,373	-18.05
獎勵費用	329,000	230,000	169,688	-60,312	-26.22
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	1,690,684,000	1,053,831,000	863,675,939	-190,155,061	-18.04
短絀、賠償給付與支應退場支出	159,481,000	92,380,000	36,840,903	-55,539,097	-60.12
各項短絀	159,481,000	92,380,000	36,840,903	-55,539,097	-60.12
呆帳及保證短絀	1,000,000				
運輸及搬運短絀	414,000	245,000	1,430	-243,570	-99.42
災害短絀	800,000	400,000		-400,000	-100.00
資產短絀	157,267,000	91,735,000	36,839,473	-54,895,527	-59.84
其他	1,999,000	924,000	107,293	-816,707	-88.39
其他支出	1,999,000	924,000	107,293	-816,707	-88.39
其他	1,999,000	924,000	107,293	-816,707	-88.39

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
穩定肥料及相關資材供需計畫	1,054,966,000	650,992,000	439,308,639	-211,683,361	-32.52
用人費用	200,000	100,000	15,199	-84,801	-84.80
加(夜)班費	200,000	100,000	15,199	-84,801	-84.80
延長工時加班費	200,000	100,000	15,199	-84,801	-84.80
服務費用	13,432,000	7,700,000	2,970,510	-4,729,490	-61.42
郵電費			570	570	
郵費			570	570	
旅運費	1,182,000	700,000	460,670	-239,330	-34.19
國內旅費	1,182,000	700,000	446,920	-253,080	-36.15
貨物運費			8,700	8,700	
其他旅運費			5,050	5,050	
印刷裝訂及公告費			900	900	
印刷及裝訂費			900	900	
修理保養及保固費	500,000	500,000		-500,000	-100.00
機械及設備修護費	500,000	500,000		-500,000	-100.00
一般服務費	3,500,000	1,500,000	281,870	-1,218,130	-81.21

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
外包費	3,500,000	1,500,000	281,870	-1,218,130	-81.21
專業服務費	5,000,000	3,500,000	2,226,500	-1,273,500	-36.39
法律事務費			60,000	60,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			55,000	55,000	
其他專業服務費	5,000,000	3,500,000	2,111,500	-1,388,500	-39.67
媒體政策及業務宣導費	2,250,000	1,000,000		-1,000,000	-100.00
媒體政策及業務宣導費	2,250,000	1,000,000		-1,000,000	-100.00
推展費	1,000,000	500,000		-500,000	-100.00
推展費	1,000,000	500,000		-500,000	-100.00
材料及用品費	52,155,000	29,655,000	179,674	-29,475,326	-99.39
用品消耗	52,155,000	29,655,000	179,674	-29,475,326	-99.39
辦公（事務）用品			134,331	134,331	
農業與園藝用品及環境美化費	50,000,000	27,500,000		-27,500,000	-100.00
化學藥劑與實驗用品	2,155,000	2,155,000		-2,155,000	-100.00
其他用品消耗			45,343	45,343	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	989,179,000	613,537,000	436,143,256	-177,393,744	-28.91

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
捐助、補助與獎助	989,179,000	613,537,000	433,149,444	-180,387,556	-29.40
補（協）助政府機關（構）	61,417,000	40,000,000	250,819,700	210,819,700	527.05
捐助國內團體	9,725,000	5,500,000	17,110,000	11,610,000	211.09
捐助個人	918,037,000	568,037,000	165,219,744	-402,817,256	-70.91
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟			2,993,812	2,993,812	
獎勵費用			2,993,812	2,993,812	
產銷調節計畫	501,204,000	286,291,000	31,148,780	-255,142,220	-89.12
服務費用	7,705,000	3,858,000		-3,858,000	-100.00
媒體政策及業務宣導費	2,250,000	1,000,000		-1,000,000	-100.00
媒體政策及業務宣導費	2,250,000	1,000,000		-1,000,000	-100.00
推展費	5,455,000	2,858,000		-2,858,000	-100.00
推展費	5,455,000	2,858,000		-2,858,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	493,499,000	282,433,000	31,148,780	-251,284,220	-88.97
捐助、補助與獎助	493,499,000	282,433,000	31,148,780	-251,284,220	-88.97
補（協）助政府機關（構）			1,184,000	1,184,000	
捐助國內團體	493,499,000	282,433,000	29,964,780	-252,468,220	-89.39

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
農漁民子女助學金計畫	1,002,226,000	489,291,000	353,058,875	-136,232,125	-27.84
服務費用	8,501,000	4,661,000	3,995,860	-665,140	-14.27
旅運費			3,550	3,550	
國內旅費			3,550	3,550	
一般服務費	4,823,000	2,483,000	1,787,310	-695,690	-28.02
佣金、匯費、經理費及手續費	4,823,000	2,483,000	1,787,310	-695,690	-28.02
專業服務費	3,678,000	2,178,000	2,205,000	27,000	1.24
其他專業服務費	3,678,000	2,178,000	2,205,000	27,000	1.24
稅捐及規費（強制費）			15	15	
規費			15	15	
行政規費與強制費			15	15	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	993,725,000	484,630,000	349,063,000	-135,567,000	-27.97
捐助、補助與獎助	993,725,000	484,630,000	349,063,000	-135,567,000	-27.97
獎助學員生給與	993,725,000	484,630,000	349,063,000	-135,567,000	-27.97
農業保險計畫	1,080,901,000	773,381,000	342,437,834	-430,943,166	-55.72
服務費用	12,735,000	5,956,000	4,195,281	-1,760,719	-29.56

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
旅運費	1,577,000	1,318,000	519,369	-798,631	-60.59
國內旅費	1,401,000	1,142,000	343,455	-798,545	-69.93
國外旅費	176,000	176,000	175,914	-86	-0.05
一般服務費	530,000	310,000	318,000	8,000	2.58
外包費	530,000	310,000	318,000	8,000	2.58
專業服務費	9,628,000	4,328,000	3,357,912	-970,088	-22.41
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	30,000	48,412	18,412	61.37
電腦軟體服務費	500,000	250,000		-250,000	-100.00
其他專業服務費	9,078,000	4,048,000	3,309,500	-738,500	-18.24
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	1,915,000	1,717,000	275,655	-1,441,345	-83.95
用品消耗	1,915,000	1,717,000	275,655	-1,441,345	-83.95
辦公（事務）用品	1,775,000	1,645,000	50,609	-1,594,391	-96.92

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
其他用品消耗	140,000	72,000	225,046	153,046	212.56
租金、償債、利息及相關手續費			9,000	9,000	
房租			9,000	9,000	
一般房屋租金			9,000	9,000	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,066,251,000	765,708,000	337,957,898	-427,750,102	-55.86
捐助、補助與獎助	1,066,151,000	765,683,000	337,957,898	-427,725,102	-55.86
補（協）助政府機關（構）	7,000,000	7,000,000	3,879,000	-3,121,000	-44.59
捐助國內團體	29,716,000	16,100,000	110,422,000	94,322,000	585.85
捐助個人	1,029,435,000	742,583,000	223,656,898	-518,926,102	-69.88
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	100,000	25,000		-25,000	-100.00
獎勵費用	100,000	25,000		-25,000	-100.00
家禽流行性感冒防疫計畫	137,300,000	66,000,000	82,641,000	16,641,000	25.21
服務費用	1,058,000				
水電費	150,000				
工作場所電費	150,000				
旅運費	10,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
國內旅費	10,000				
修理保養及保固費	258,000				
機械及設備修護費	258,000				
一般服務費	610,000				
計時與計件人員酬金	610,000				
專業服務費	30,000				
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000				
材料及用品費	13,942,000				
用品消耗	13,942,000				
化學藥劑與實驗用品	13,692,000				
其他用品消耗	250,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	122,300,000	66,000,000	82,641,000	16,641,000	25.21
捐助、補助與獎助	122,300,000	66,000,000	82,641,000	16,641,000	25.21
補（協）助政府機關（構）	114,300,000	58,000,000	56,597,000	-1,403,000	-2.42
捐助國內團體	8,000,000	8,000,000	26,044,000	18,044,000	225.55
輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫	62,000,000	21,470,000	12,383,521	-9,086,479	-42.32

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
服務費用	130,000	100,000	28,956	-71,044	-71.04
旅運費	100,000	70,000	23,956	-46,044	-65.78
國內旅費	100,000	70,000	23,956	-46,044	-65.78
印刷裝訂及公告費	10,000	10,000		-10,000	-100.00
印刷及裝訂費	10,000	10,000		-10,000	-100.00
專業服務費	20,000	20,000	5,000	-15,000	-75.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	20,000	5,000	-15,000	-75.00
材料及用品費	200,000	100,000	49,715	-50,285	-50.29
用品消耗	200,000	100,000	49,715	-50,285	-50.29
辦公(事務)用品	100,000	50,000	12,165	-37,835	-75.67
其他用品消耗	100,000	50,000	37,550	-12,450	-24.90
租金、償債、利息及相關手續費			3,000	3,000	
房租			3,000	3,000	
一般房屋租金			3,000	3,000	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61,670,000	21,270,000	12,301,850	-8,968,150	-42.16
捐助、補助與獎助	61,670,000	21,270,000	12,301,850	-8,968,150	-42.16

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
補（協）助政府機關（構）	800,000	400,000	1,691,100	1,291,100	322.78
捐助國內團體	60,870,000	20,870,000	9,670,000	-11,200,000	-53.67
捐助私校			811,000	811,000	
捐助個人			129,750	129,750	
老農出租農地獎勵計畫	86,800,000	43,750,000	54,073,533	10,323,533	23.60
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	86,800,000	43,750,000	54,073,533	10,323,533	23.60
捐助、補助與獎助	86,800,000	43,750,000	54,073,533	10,323,533	23.60
捐助個人	86,800,000	43,750,000	54,073,533	10,323,533	23.60
農地之生產環境整備及維護管理計畫	152,970,000	79,950,000	48,312,943	-31,637,057	-39.57
服務費用	62,385,000	32,954,000	17,011,393	-15,942,607	-48.38
旅運費	40,000	24,000	28,172	4,172	17.38
國內旅費	40,000	24,000	28,172	4,172	17.38
印刷裝訂及公告費	15,000	10,000	8,921	-1,079	-10.79
印刷及裝訂費	15,000	10,000	8,921	-1,079	-10.79
專業服務費	62,330,000	32,920,000	16,974,300	-15,945,700	-48.44
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	130,000	70,000	120,000	50,000	71.43

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
其他專業服務費	62,200,000	32,850,000	16,854,300	-15,995,700	-48.69
材料及用品費	35,000	21,000	41,550	20,550	97.86
用品消耗	35,000	21,000	41,550	20,550	97.86
其他用品消耗	35,000	21,000	41,550	20,550	97.86
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	90,550,000	46,975,000	31,260,000	-15,715,000	-33.45
捐助、補助與獎助	90,550,000	46,975,000	31,260,000	-15,715,000	-33.45
補（協）助政府機關（構）	85,550,000	44,475,000	31,260,000	-13,215,000	-29.71
捐助國內團體	5,000,000	2,500,000		-2,500,000	-100.00
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	1,192,118,000	546,971,000	516,599,477	-30,371,523	-5.55
用人費用	1,400,000	973,000	820,638	-152,362	-15.66
正式員額薪資	484,000	324,000	340,650	16,650	5.14
工員工資	484,000	324,000	340,650	16,650	5.14
加（夜）班費	215,000	82,000	113,573	31,573	38.50
延長工時加班費	154,000	82,000	113,573	31,573	38.50
未休假加班費	61,000				
津貼	64,000	42,000	45,777	3,777	8.99

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
僻地津貼	64,000	42,000	45,777	3,777	8.99
獎金	323,000	323,000	291,528	-31,472	-9.74
考績獎金	169,000	169,000	151,218	-17,782	-10.52
年終獎金	112,000	112,000	107,310	-4,690	-4.19
其他獎金	42,000	42,000	33,000	-9,000	-21.43
退休及卹償金	36,000	21,000		-21,000	-100.00
工員退休及離職金	36,000	21,000		-21,000	-100.00
福利費	277,000	181,000	29,055	-151,945	-83.95
分擔員工保險費	93,000	40,000	29,055	-10,945	-27.36
傷病醫藥費	9,000	6,000		-6,000	-100.00
其他福利費	175,000	135,000		-135,000	-100.00
提繳費	1,000		55	55	
提繳工資墊償費用	1,000		55	55	
服務費用	898,877,000	444,368,000	391,298,040	-53,069,960	-11.94
水電費	22,060,000	12,571,000	13,079,718	508,718	4.05
動力費	240,000	175,000	88,112	-86,888	-49.65

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
工作場所電費	19,639,000	11,286,000	12,045,226	759,226	6.73
工作場所水費	1,289,000	591,000	521,342	-69,658	-11.79
氣體費	892,000	519,000	425,038	-93,962	-18.10
郵電費	4,042,000	2,110,000	2,172,827	62,827	2.98
郵費	148,000	61,000	40,976	-20,024	-32.83
電話費	1,960,000	933,000	901,573	-31,427	-3.37
數據通信費	1,934,000	1,116,000	1,230,278	114,278	10.24
旅運費	13,979,000	7,091,000	5,420,494	-1,670,506	-23.56
國內旅費	11,947,000	6,083,000	5,059,914	-1,023,086	-16.82
國外旅費	511,000	236,000	7,275	-228,725	-96.92
貨物運費	1,359,000	710,000	295,307	-414,693	-58.41
裝卸費	105,000	35,000	53,300	18,300	52.29
其他旅運費	57,000	27,000	4,698	-22,302	-82.60
印刷裝訂及公告費	3,998,000	1,987,000	1,324,186	-662,814	-33.36
印刷及裝訂費	3,998,000	1,987,000	1,324,186	-662,814	-33.36
修理保養及保固費	155,693,000	62,729,000	55,912,352	-6,816,648	-10.87

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
土地改良物修護費	31,135,000	16,956,000	16,497,374	-458,626	-2.70
一般房屋修護費	38,076,000	17,494,000	18,303,030	809,030	4.62
宿舍修護費	3,032,000	1,620,000	153,230	-1,466,770	-90.54
其他建築修護費	5,725,000	2,701,000	3,861,492	1,160,492	42.97
機械及設備修護費	8,940,000	4,315,000	3,793,123	-521,877	-12.09
交通及運輸設備修護費	52,293,000	15,836,000	9,065,333	-6,770,667	-42.75
雜項設備修護費	16,027,000	3,567,000	3,998,180	431,180	12.09
其他資產修護費	465,000	240,000	240,590	590	0.25
保險費	27,565,000	13,978,000	13,656,434	-321,566	-2.30
一般房屋保險費	581,000	401,000	437,405	36,405	9.08
交通及運輸設備保險費	385,000	168,000	180,566	12,566	7.48
雜項設備保險費	12,000	12,000	10,000	-2,000	-16.67
現金、存款及貨物保險費	143,000	69,000	59,736	-9,264	-13.43
責任保險費	3,442,000	2,310,000	4,078,992	1,768,992	76.58
其他保險費	23,002,000	11,018,000	8,889,735	-2,128,265	-19.32
一般服務費	508,847,000	274,351,000	247,433,508	-26,917,492	-9.81

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
佣金、匯費、經理費及手續費	4,026,000	2,023,000	1,898,056	-124,944	-6.18
外包費	248,808,000	122,865,000	105,620,385	-17,244,615	-14.04
計時與計件人員酬金	254,933,000	148,870,000	139,654,677	-9,215,323	-6.19
體育活動費	1,080,000	593,000	260,390	-332,610	-56.09
專業服務費	132,290,000	58,474,000	45,781,024	-12,692,976	-21.71
專技人員酬金	72,000	36,000	26,000	-10,000	-27.78
法律事務費	1,562,000	752,000	303,000	-449,000	-59.71
工程及管理諮詢服務費	881,000	340,000	211,229	-128,771	-37.87
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,793,000	1,788,000	1,039,318	-748,682	-41.87
委託調查研究費	94,130,000	43,339,000	32,603,973	-10,735,027	-24.77
委託檢驗（定）試驗認證費	7,357,000	2,279,000	2,416,238	137,238	6.02
委託考選訓練費	472,000	338,000	215,497	-122,503	-36.24
試務甄選費	696,000				
電腦軟體服務費	16,421,000	6,820,000	6,183,266	-636,734	-9.34
其他專業服務費	6,906,000	2,782,000	2,782,503	503	0.02
推展費	30,403,000	11,077,000	6,517,497	-4,559,503	-41.16

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
推展費	30,403,000	11,077,000	6,517,497	-4,559,503	-41.16
材料及用品費	115,576,000	54,649,000	50,468,446	-4,180,554	-7.65
使用材料費	30,519,000	14,488,000	14,505,474	17,474	0.12
物料	12,204,000	5,453,000	5,756,851	303,851	5.57
燃料	15,775,000	7,955,000	8,100,134	145,134	1.82
油脂	673,000	324,000	43,727	-280,273	-86.50
設備零件	1,867,000	756,000	604,762	-151,238	-20.01
用品消耗	53,107,000	24,724,000	24,396,608	-327,392	-1.32
辦公(事務)用品	1,817,000	968,000	1,094,975	126,975	13.12
報章雜誌	136,000	59,000	12,049	-46,951	-79.58
農業與園藝用品及環境美化費	2,674,000	989,000	1,658,481	669,481	67.69
服裝	5,512,000	2,076,000	2,893,264	817,264	39.37
食品	20,032,000	10,037,000	8,928,855	-1,108,145	-11.04
醫療用品(非醫療院所使用)	1,049,000	557,000	199,212	-357,788	-64.23
其他用品消耗	21,887,000	10,038,000	9,609,772	-428,228	-4.27
商品	31,950,000	15,437,000	11,566,364	-3,870,636	-25.07

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
商品	31,950,000	15,437,000	11,566,364	-3,870,636	-25.07
租金、償債、利息及相關手續費	13,087,000	8,163,000	6,982,622	-1,180,378	-14.46
地租及水租	1,644,000	1,554,000	1,026,009	-527,991	-33.98
一般土地租金	1,644,000	1,554,000	1,026,009	-527,991	-33.98
房租	30,000	30,000	2,857	-27,143	-90.48
一般房屋租金	30,000	30,000	2,857	-27,143	-90.48
機器租金	177,000	93,000	54,721	-38,279	-41.16
機械及設備租金	177,000	93,000	54,721	-38,279	-41.16
交通及運輸設備租金	9,772,000	5,484,000	4,655,828	-828,172	-15.10
車租	9,372,000	5,304,000	4,490,114	-813,886	-15.34
電信設備租金	400,000	180,000	165,714	-14,286	-7.94
雜項設備租金	1,464,000	1,002,000	1,238,831	236,831	23.64
雜項設備租金	1,464,000	1,002,000	1,238,831	236,831	23.64
償債、利息及相關手續費			4,376	4,376	
其他利息			4,376	4,376	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營	142,393,000	26,280,000	57,893,470	31,613,470	120.29

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
舍與設施工程支出					
購建固定資產	134,310,000	21,795,000	56,071,376	34,276,376	157.27
興建土地改良物	7,800,000	3,000,000	23,007,311	20,007,311	666.91
擴充改良房屋建築及設備	72,275,000	7,000,000	12,516,050	5,516,050	78.80
購置機械及設備	16,784,000	2,909,000	5,048,539	2,139,539	73.55
購置交通及運輸設備	28,532,000	5,417,000	12,683,069	7,266,069	134.13
購置雜項設備	8,919,000	3,469,000	2,816,407	-652,593	-18.81
購置無形資產	8,083,000	4,485,000	1,822,094	-2,662,906	-59.37
購置電腦軟體	8,035,000	4,437,000	1,822,094	-2,614,906	-58.93
購置權利	48,000	48,000		-48,000	-100.00
稅捐及規費（強制費）	11,812,000	7,948,000	5,570,738	-2,377,262	-29.91
土地稅	3,449,000				
一般土地地價稅	3,449,000				
房屋稅	7,113,000	7,113,000	5,036,440	-2,076,560	-29.19
一般房屋稅	7,113,000	7,113,000	5,036,440	-2,076,560	-29.19
消費與行為稅	199,000	158,000	103,078	-54,922	-34.76

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
使用牌照稅	199,000	158,000	103,078	-54,922	-34.76
規費	1,051,000	677,000	431,220	-245,780	-36.30
行政規費與強制費	832,000	513,000	307,023	-205,977	-40.15
汽車燃料使用費	199,000	152,000	124,197	-27,803	-18.29
其他規費	20,000	12,000		-12,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	993,000	235,000	221,700	-13,300	-5.66
會費	62,000	15,000	16,700	1,700	11.33
職業團體會費	62,000	15,000	16,700	1,700	11.33
分擔	860,000	205,000	205,000		
分擔其他費用	860,000	205,000	205,000		
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	71,000	15,000		-15,000	-100.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	71,000	15,000		-15,000	-100.00
短絀、賠償給付與支應退場支出	300,000	146,000		-146,000	-100.00
賠償給付	300,000	146,000		-146,000	-100.00
一般賠償	300,000	146,000		-146,000	-100.00
其他	7,680,000	4,209,000	3,343,823	-865,177	-20.56

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
其他支出	7,680,000	4,209,000	3,343,823	-865,177	-20.56
其他	7,680,000	4,209,000	3,343,823	-865,177	-20.56
獎勵輔導造林計畫	279,520,000	121,177,000	82,386,848	-38,790,152	-32.01
服務費用	59,270,000	14,309,000	12,000,073	-2,308,927	-16.14
旅運費	3,250,000	977,000	563,520	-413,480	-42.32
國內旅費	3,250,000	977,000	563,520	-413,480	-42.32
專業服務費	56,020,000	13,332,000	11,436,553	-1,895,447	-14.22
委託調查研究費	5,020,000	1,200,000	630,500	-569,500	-47.46
其他專業服務費	51,000,000	12,132,000	10,806,053	-1,325,947	-10.93
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	220,250,000	106,868,000	70,107,481	-36,760,519	-34.40
捐助、補助與獎助	57,750,000	35,425,000	26,781,801	-8,643,199	-24.40
補（協）助政府機關（構）	57,750,000	35,425,000	26,781,801	-8,643,199	-24.40
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	162,500,000	71,443,000	43,325,680	-28,117,320	-39.36
獎勵費用	162,500,000	71,443,000	43,325,680	-28,117,320	-39.36
其他			279,294	279,294	
其他支出			279,294	279,294	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
其他			279,294	279,294	
山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫	27,500,000	14,900,000	16,521,600	1,621,600	10.88
服務費用	500,000				
專業服務費	500,000				
電腦軟體服務費	500,000				
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	3,000,000	900,000		-900,000	-100.00
購置無形資產	3,000,000	900,000		-900,000	-100.00
購置電腦軟體	3,000,000	900,000		-900,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000,000	14,000,000	16,521,600	2,521,600	18.01
捐助、補助與獎助	24,000,000	14,000,000	16,521,600	2,521,600	18.01
補（協）助政府機關（構）	24,000,000	14,000,000	16,521,600	2,521,600	18.01
原住民保留地竹林更新獎勵計畫	15,600,000	6,430,000	4,606,500	-1,823,500	-28.36
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,600,000	6,430,000	4,606,500	-1,823,500	-28.36
捐助、補助與獎助	3,600,000	3,330,000	886,500	-2,443,500	-73.38
補（協）助政府機關（構）	3,600,000	3,330,000	886,500	-2,443,500	-73.38

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000,000	3,100,000	3,720,000	620,000	20.00
獎勵費用	12,000,000	3,100,000	3,720,000	620,000	20.00
農業天然災害救助計畫	2,710,336,000	2,469,685,000	1,532,386,974	-937,298,026	-37.95
服務費用	3,360,000	800,000	1,047,366	247,366	30.92
旅運費	1,500,000				
國內旅費	1,500,000				
印刷裝訂及公告費	5,000				
印刷及裝訂費	5,000				
專業服務費	1,855,000	800,000	1,047,366	247,366	30.92
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000		10,000	10,000	
電腦軟體服務費	1,850,000	800,000	1,037,366	237,366	29.67
材料及用品費	780,000				
用品消耗	780,000				
辦公(事務)用品	780,000				
租金、償債、利息及相關手續費	20,000				
房租	20,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
一般房屋租金	20,000				
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	708,000	812	-707,188	-99.89
購置無形資產	2,620,000	708,000	812	-707,188	-99.89
購置電腦軟體	2,620,000	708,000	812	-707,188	-99.89
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,703,556,000	2,468,177,000	1,531,338,796	-936,838,204	-37.96
捐助、補助與獎助	17,341,000	10,040,000	17,702,480	7,662,480	76.32
補（協）助政府機關（構）	17,341,000	10,040,000	17,702,480	7,662,480	76.32
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,686,215,000	2,458,137,000	1,513,636,316	-944,500,684	-38.42
補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息	199,667,000	99,833,000	35,814,865	-64,018,135	-64.13
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	2,486,548,000	2,358,304,000	1,477,821,451	-880,482,549	-37.34
漁業發展補助計畫	16,414,000	8,559,000	5,134,757	-3,424,243	-40.01
服務費用	1,114,000	334,000		-334,000	-100.00
郵電費	2,000	2,000		-2,000	-100.00
郵費	1,000	1,000		-1,000	-100.00
電話費	1,000	1,000		-1,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
專業服務費	1,112,000	332,000		-332,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000	12,000		-12,000	-100.00
其他專業服務費	1,100,000	320,000		-320,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,300,000	8,225,000	5,134,757	-3,090,243	-37.57
捐助、補助與獎助	2,300,000	725,000	134,757	-590,243	-81.41
捐助國內團體	2,000,000	500,000		-500,000	-100.00
捐助個人	300,000	225,000	134,757	-90,243	-40.11
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	13,000,000	7,500,000	5,000,000	-2,500,000	-33.33
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	13,000,000	7,500,000	5,000,000	-2,500,000	-33.33
調整產業或防範措施計畫	4,017,146,000	1,822,484,000	1,181,332,027	-641,151,973	-35.18
用人費用	289,000	129,000	193,524	64,524	50.02
加(夜)班費	289,000	129,000	193,524	64,524	50.02
延長工時加班費	289,000	129,000	193,524	64,524	50.02
服務費用	208,717,000	91,348,000	31,316,373	-60,031,627	-65.72
水電費	2,165,000	465,000		-465,000	-100.00
工作場所電費	1,665,000	465,000		-465,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
工作場所水費	500,000				
郵電費	105,000	60,000		-60,000	-100.00
郵費	65,000	35,000		-35,000	-100.00
電話費	40,000	25,000		-25,000	-100.00
旅運費	13,260,000	5,557,000	1,489,791	-4,067,209	-73.19
國內旅費	13,170,000	5,531,000	1,489,501	-4,041,499	-73.07
貨物運費	90,000	26,000	290	-25,710	-98.88
印刷裝訂及公告費	995,000	508,000	1,984	-506,016	-99.61
印刷及裝訂費	995,000	508,000	1,984	-506,016	-99.61
修理保養及保固費	10,065,000	5,155,000		-5,155,000	-100.00
其他建築修護費	2,000,000	1,000,000		-1,000,000	-100.00
機械及設備修護費	2,715,000	1,305,000		-1,305,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	350,000	350,000		-350,000	-100.00
雜項設備修護費	5,000,000	2,500,000		-2,500,000	-100.00
一般服務費	11,672,000	460,000	552,296	92,296	20.06
外包費			552,296	552,296	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
計時與計件人員酬金	11,672,000	460,000		-460,000	-100.00
專業服務費	80,310,000	37,693,000	28,912,302	-8,780,698	-23.30
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,510,000	670,000	49,281	-620,719	-92.64
委託檢驗（定）試驗認證費	40,500,000	20,500,000		-20,500,000	-100.00
其他專業服務費	38,300,000	16,523,000	28,863,021	12,340,021	74.68
媒體政策及業務宣導費	16,745,000	9,650,000	360,000	-9,290,000	-96.27
媒體政策及業務宣導費	16,745,000	9,650,000	360,000	-9,290,000	-96.27
推展費	73,400,000	31,800,000		-31,800,000	-100.00
推展費	73,400,000	31,800,000		-31,800,000	-100.00
材料及用品費	49,091,000	5,647,000	405,122	-5,241,878	-92.83
使用材料費	8,246,000	3,620,000	51,500	-3,568,500	-98.58
物料	8,171,000	3,595,000	51,500	-3,543,500	-98.57
燃料	50,000				
油脂	25,000	25,000		-25,000	-100.00
用品消耗	40,845,000	2,027,000	353,622	-1,673,378	-82.55
辦公（事務）用品	4,732,000	727,000	236,086	-490,914	-67.53

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
農業與園藝用品及環境美化費	820,000				
化學藥劑與實驗用品	25,571,000	600,000		-600,000	-100.00
食品	100,000	100,000		-100,000	-100.00
飼料	440,000	440,000		-440,000	-100.00
其他用品消耗	9,182,000	160,000	117,536	-42,464	-26.54
租金、償債、利息及相關手續費	713,000	144,000	49,467	-94,533	-65.65
地租及水租	390,000	144,000		-144,000	-100.00
場地租金	390,000	144,000		-144,000	-100.00
交通及運輸設備租金	323,000		49,467	49,467	
車租	323,000		49,467	49,467	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	47,240,000	23,620,000		-23,620,000	-100.00
購建固定資產	47,240,000	23,620,000		-23,620,000	-100.00
擴充改良房屋建築及設備	13,000,000	6,500,000		-6,500,000	-100.00
購置機械及設備	34,240,000	17,120,000		-17,120,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,711,096,000	1,701,596,000	1,149,367,541	-552,228,459	-32.45

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
捐助、補助與獎助	3,414,314,000	1,590,746,000	1,034,998,958	-555,747,042	-34.94
補（協）助政府機關（構）	1,685,130,000	852,734,000	477,039,468	-375,694,532	-44.06
捐助國內團體	1,723,034,000	731,995,000	549,949,990	-182,045,010	-24.87
捐助私校	6,150,000	6,017,000	8,009,500	1,992,500	33.11
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	295,932,000	110,000,000	114,368,583	4,368,583	3.97
獎勵費用	295,322,000	110,000,000	114,368,583	4,368,583	3.97
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	610,000				
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	10,979,480,000	4,279,997,000	3,929,552,338	-350,444,662	-8.19
用人費用	1,000,000	581,000	123,793	-457,207	-78.69

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
加（夜）班費	1,000,000	581,000	123,793	-457,207	-78.69
延長工時加班費	1,000,000	581,000	123,793	-457,207	-78.69
服務費用	36,284,000	16,826,000	12,469,560	-4,356,440	-25.89
旅運費	3,000,000	1,750,000	515,716	-1,234,284	-70.53
國內旅費	3,000,000	1,750,000	515,716	-1,234,284	-70.53
印刷裝訂及公告費	300,000				
印刷及裝訂費	300,000				
一般服務費	17,633,000	10,276,000	6,278,844	-3,997,156	-38.90
佣金、匯費、經理費及手續費	6,875,000	4,004,000	1,692,863	-2,311,137	-57.72
外包費	9,808,000	5,719,000	4,524,391	-1,194,609	-20.89
計時與計件人員酬金	950,000	553,000	61,590	-491,410	-88.86
專業服務費	15,351,000	4,800,000	5,675,000	875,000	18.23
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			20,000	20,000	
電腦軟體服務費	9,351,000	3,000,000	1,880,000	-1,120,000	-37.33
其他專業服務費	6,000,000	1,800,000	3,775,000	1,975,000	109.72
材料及用品費			205,954	205,954	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
使用材料費			6,586	6,586	
燃料			6,586	6,586	
用品消耗			199,368	199,368	
其他用品消耗			199,368	199,368	
租金、償債、利息及相關手續費			65,955	65,955	
房租			5,000	5,000	
一般房屋租金			5,000	5,000	
交通及運輸設備租金			57,555	57,555	
車租			57,555	57,555	
雜項設備租金			3,400	3,400	
雜項設備租金			3,400	3,400	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	5,000,000	5,000,000		-5,000,000	-100.00
購置無形資產	5,000,000	5,000,000		-5,000,000	-100.00
購置電腦軟體	5,000,000	5,000,000		-5,000,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,937,196,000	4,257,590,000	3,916,474,604	-341,115,396	-8.01

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
捐助、補助與獎助	10,937,196,000	4,257,590,000	3,916,474,604	-341,115,396	-8.01
補（協）助政府機關（構）	370,967,000	185,483,000	174,549,414	-10,933,586	-5.89
捐助國內團體	409,493,000	238,868,000	237,441	-238,630,559	-99.90
捐助私校	1,800,000	900,000	881,000	-19,000	-2.11
捐助個人	10,154,936,000	3,832,339,000	3,740,806,749	-91,532,251	-2.39
其他			212,472	212,472	
其他支出			212,472	212,472	
其他			212,472	212,472	
農產品進口管理計畫	52,484,000	39,363,000	35,791,249	-3,571,751	-9.07
服務費用	48,111,000	36,083,000	33,144,750	-2,938,250	-8.14
一般服務費	48,111,000	36,083,000	33,144,750	-2,938,250	-8.14
佣金、匯費、經理費及手續費	48,111,000	36,083,000	33,144,750	-2,938,250	-8.14
稅捐及規費（強制費）	4,373,000	3,280,000	2,646,499	-633,501	-19.31
消費與行為稅	4,373,000	3,280,000	2,646,499	-633,501	-19.31
印花稅	4,373,000	3,280,000	2,646,499	-633,501	-19.31
農村再生規劃及人力培育計畫	1,426,500,000	670,377,000	609,907,958	-60,469,042	-9.02

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
服務費用	305,249,000	116,919,000	91,355,986	-25,563,014	-21.86
水電費	1,400,000	972,000	404,985	-567,015	-58.33
工作場所電費	1,330,000	920,000	390,783	-529,217	-57.52
工作場所水費	70,000	52,000	14,202	-37,798	-72.69
郵電費	5,183,000	3,087,000	3,497,901	410,901	13.31
郵費	1,211,000	715,000	743,054	28,054	3.92
電話費	2,249,000	1,415,000	674,163	-740,837	-52.36
數據通信費	1,723,000	957,000	2,080,684	1,123,684	117.42
旅運費	9,471,000	5,415,000	3,047,797	-2,367,203	-43.72
國內旅費	8,991,000	5,355,000	2,990,197	-2,364,803	-44.16
國外旅費	480,000	60,000	57,600	-2,400	-4.00
印刷裝訂及公告費	1,800,000	650,000	17,200	-632,800	-97.35
印刷及裝訂費	1,800,000	650,000	17,200	-632,800	-97.35
修理保養及保固費	4,011,000	2,390,000	1,089,809	-1,300,191	-54.40
一般房屋修護費	965,000	610,000	221,284	-388,716	-63.72
機械及設備修護費	1,500,000	920,000	132,680	-787,320	-85.58

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
交通及運輸設備修護費	842,000	510,000	417,850	-92,150	-18.07
雜項設備修護費			60,140	60,140	
其他資產修護費	704,000	350,000	257,855	-92,145	-26.33
保險費	150,000	140,000	38,554	-101,446	-72.46
交通及運輸設備保險費	150,000	140,000	38,554	-101,446	-72.46
一般服務費	10,172,000	6,495,000	3,347,037	-3,147,963	-48.47
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000	78,000	300	-77,700	-99.62
外包費	1,530,000	765,000	606,402	-158,598	-20.73
計時與計件人員酬金	8,500,000	5,624,000	2,729,835	-2,894,165	-51.46
體育活動費	42,000	28,000	10,500	-17,500	-62.50
專業服務費	247,354,000	86,546,000	73,075,458	-13,470,542	-15.56
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,000,000	3,795,000	771,500	-3,023,500	-79.67
委託考選訓練費	1,296,000	840,000	68,230	-771,770	-91.88
電腦軟體服務費	14,974,000	6,588,000	9,250,000	2,662,000	40.41
其他專業服務費	224,084,000	75,323,000	62,985,728	-12,337,272	-16.38
媒體政策及業務宣導費	11,200,000	6,204,000	4,290,305	-1,913,695	-30.85

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
媒體政策及業務宣導費	11,200,000	6,204,000	4,290,305	-1,913,695	-30.85
推展費	14,508,000	5,020,000	2,546,940	-2,473,060	-49.26
推展費	14,508,000	5,020,000	2,546,940	-2,473,060	-49.26
材料及用品費	17,350,000	10,219,000	3,757,030	-6,461,970	-63.23
使用材料費	1,830,000	1,143,000	709,981	-433,019	-37.88
物料	800,000	455,000		-455,000	-100.00
燃料	1,030,000	688,000	709,981	21,981	3.19
用品消耗	15,520,000	9,076,000	3,047,049	-6,028,951	-66.43
辦公（事務）用品	7,000,000	4,205,000	2,085,384	-2,119,616	-50.41
報章雜誌	150,000	150,000	49,450	-100,550	-67.03
農業與園藝用品及環境美化費	2,500,000	1,331,000	40,959	-1,290,041	-96.92
化學藥劑與實驗用品	1,700,000	975,000		-975,000	-100.00
其他用品消耗	4,170,000	2,415,000	871,256	-1,543,744	-63.92
租金、償債、利息及相關手續費	2,142,000	265,000	801,720	536,720	202.54
地租及水租	800,000	100,000		-100,000	-100.00
場地租金	800,000	100,000		-100,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
房租	200,000				
一般房屋租金	200,000				
機器租金	905,000	100,000	679,160	579,160	579.16
電腦租金及使用費	905,000	100,000	679,160	579,160	579.16
交通及運輸設備租金	100,000	65,000	122,560	57,560	88.55
車租	100,000	65,000	122,560	57,560	88.55
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	23,234,000	6,295,000	5,123,155	-1,171,845	-18.62
購建固定資產	14,260,000	6,295,000	5,123,155	-1,171,845	-18.62
擴充改良房屋建築及設備			147,000	147,000	
購置機械及設備	9,210,000	1,735,000	539,020	-1,195,980	-68.93
購置交通及運輸設備	4,550,000	4,550,000	4,437,135	-112,865	-2.48
購置雜項設備	500,000	10,000		-10,000	-100.00
購置無形資產	8,974,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
購置電腦軟體	8,974,000				
稅捐及規費（強制費）	380,000	380,000	398,805	18,805	4.95
消費與行為稅	242,000	242,000	245,170	3,170	1.31
使用牌照稅	242,000	242,000	245,170	3,170	1.31
規費	138,000	138,000	153,635	15,635	11.33
行政規費與強制費			37,808	37,808	
汽車燃料使用費	138,000	138,000	115,827	-22,173	-16.07
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,078,145,000	536,299,000	508,471,262	-27,827,738	-5.19
會費			5,000	5,000	
學術團體會費			5,000	5,000	
捐助、補助與獎助	934,845,000	455,189,000	453,914,262	-1,274,738	-0.28
補（協）助政府機關（構）	165,254,000	76,500,000	110,171,132	33,671,132	44.01
捐助國內團體	709,762,000	347,405,000	332,277,330	-15,127,670	-4.35
捐助私校	59,829,000	31,284,000	10,985,800	-20,298,200	-64.88
其他捐助、補助與獎助			480,000	480,000	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	143,300,000	81,110,000	54,552,000	-26,558,000	-32.74

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
獎勵費用	143,300,000	81,110,000	54,552,000	-26,558,000	-32.74
農村再生建設及發展計畫	13,488,750,000	4,065,040,000	4,208,607,133	143,567,133	3.53
用人費用	2,500,000	810,000	12,209	-797,791	-98.49
加(夜)班費	2,500,000	810,000	12,209	-797,791	-98.49
延長工時加班費	2,500,000	810,000	12,209	-797,791	-98.49
服務費用	693,791,000	258,649,000	172,672,663	-85,976,337	-33.24
水電費	2,795,000	815,000	1,992,369	1,177,369	144.46
工作場所電費	2,700,000	815,000	1,973,225	1,158,225	142.11
工作場所水費	95,000		18,534	18,534	
氣體費			610	610	
郵電費	2,480,000	1,411,000	1,322,589	-88,411	-6.27
郵費	300,000	31,000	215,804	184,804	596.14
電話費	2,180,000	1,380,000	609,722	-770,278	-55.82
數據通信費			497,063	497,063	
旅運費	25,055,000	11,125,000	6,288,483	-4,836,517	-43.47
國內旅費	24,905,000	11,125,000	6,247,058	-4,877,942	-43.85

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
貨物運費	150,000		38,700	38,700	
其他旅運費			2,725	2,725	
印刷裝訂及公告費	7,460,000	2,638,000	352,736	-2,285,264	-86.63
印刷及裝訂費	7,460,000	2,638,000	352,736	-2,285,264	-86.63
修理保養及保固費	3,869,000	645,000	542,070	-102,930	-15.96
土地改良物修護費			79,800	79,800	
一般房屋修護費	300,000	150,000	350	-149,650	-99.77
機械及設備修護費	2,850,000	195,000	451,075	256,075	131.32
雜項設備修護費	100,000		10,845	10,845	
其他資產修護費	619,000	300,000		-300,000	-100.00
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	47,250,000	13,823,000	11,275,474	-2,547,526	-18.43
加工費			23,775	23,775	
外包費	41,450,000	12,275,000	9,345,945	-2,929,055	-23.86

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
計時與計件人員酬金	5,800,000	1,548,000	1,905,754	357,754	23.11
專業服務費	508,431,000	190,190,000	140,087,983	-50,102,017	-26.34
法律事務費			70,000	70,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,402,000	7,121,000	1,641,160	-5,479,840	-76.95
委託檢驗（定）試驗認證費	2,267,000	150,000	784,500	634,500	423.00
委託考選訓練費	709,000	452,000	30,040	-421,960	-93.35
電腦軟體服務費			656,280	656,280	
其他專業服務費	492,053,000	182,467,000	136,906,003	-45,560,997	-24.97
媒體政策及業務宣導費	21,953,000	9,962,000	2,585,000	-7,377,000	-74.05
媒體政策及業務宣導費	21,953,000	9,962,000	2,585,000	-7,377,000	-74.05
推展費	74,408,000	28,040,000	8,220,500	-19,819,500	-70.68
推展費	74,408,000	28,040,000	8,220,500	-19,819,500	-70.68
材料及用品費	38,017,000	10,299,000	5,185,196	-5,113,804	-49.65
使用材料費	1,802,000	680,000	210,938	-469,062	-68.98
物料	1,200,000	680,000	138,738	-541,262	-79.60
燃料	602,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
設備零件			72,200	72,200	
用品消耗	36,215,000	9,619,000	4,974,258	-4,644,742	-48.29
辦公（事務）用品	13,023,000	4,635,000	1,532,597	-3,102,403	-66.93
報章雜誌	500,000		23,690	23,690	
農業與園藝用品及環境美化費	3,100,000	500,000		-500,000	-100.00
化學藥劑與實驗用品	9,155,000	800,000	646,399	-153,601	-19.20
食品			233,715	233,715	
醫療用品（非醫療院所使用）	500,000				
其他用品消耗	9,937,000	3,684,000	2,537,857	-1,146,143	-31.11
租金、償債、利息及相關手續費	8,949,000	1,508,000	1,620,364	112,364	7.45
地租及水租	2,270,000	1,290,000		-1,290,000	-100.00
一般土地租金	850,000	50,000		-50,000	-100.00
場地租金	1,420,000	1,240,000		-1,240,000	-100.00
房租	150,000		1,485,000	1,485,000	
一般房屋租金	150,000		1,485,000	1,485,000	
機器租金	5,745,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
電腦租金及使用費	5,745,000				
交通及運輸設備租金	524,000	73,000	111,345	38,345	52.53
車租	524,000	73,000	111,345	38,345	52.53
雜項設備租金	260,000	145,000	24,019	-120,981	-83.44
雜項設備租金	260,000	145,000	24,019	-120,981	-83.44
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	3,650,064,000	969,366,000	1,630,632,451	661,266,451	68.22
購建固定資產	3,644,185,000	969,366,000	1,630,626,451	661,260,451	68.22
興建土地改良物	3,531,900,000	965,005,000	1,611,847,781	646,842,781	67.03
購置機械及設備	106,246,000	746,000	18,439,051	17,693,051	2,371.72
購置交通及運輸設備	116,000	80,000	52,500	-27,500	-34.38
購置雜項設備	5,923,000	3,535,000	287,119	-3,247,881	-91.88
購置無形資產	5,879,000		6,000	6,000	
購置電腦軟體	5,879,000				
購置權利			6,000	6,000	
稅捐及規費（強制費）	1,000,000	670,000	48,169	-621,831	-92.81

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
消費與行為稅	1,000,000	670,000	44,169	-625,831	-93.41
營業稅	1,000,000	670,000	44,169	-625,831	-93.41
規費			4,000	4,000	
其他規費			4,000	4,000	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,094,429,000	2,823,738,000	2,398,434,299	-425,303,701	-15.06
會費			5,000	5,000	
學術團體會費			5,000	5,000	
捐助、補助與獎助	9,010,099,000	2,795,365,000	2,343,858,480	-451,506,520	-16.15
補（協）助政府機關（構）	2,352,696,000	947,036,000	802,277,576	-144,758,424	-15.29
捐助國內團體	6,656,903,000	1,848,329,000	1,190,540,304	-657,788,696	-35.59
捐助私校	400,000		21,582,000	21,582,000	
捐助個人	100,000		329,458,600	329,458,600	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	84,330,000	28,373,000	54,570,819	26,197,819	92.33
獎勵費用	84,330,000	28,373,000	54,543,150	26,170,150	92.24
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟			27,669	27,669	
其他			1,782	1,782	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
其他支出			1,782	1,782	
其他			1,782	1,782	
一般行政管理計畫	1,042,000	223,000	161,488	-61,512	-27.58
用人費用	216,000	72,000	66,000	-6,000	-8.33
正式員額薪資	216,000	72,000	66,000	-6,000	-8.33
管理會委員報酬	216,000	72,000	66,000	-6,000	-8.33
服務費用	576,000	151,000	69,088	-81,912	-54.25
旅運費			5,147	5,147	
國內旅費			5,147	5,147	
印刷裝訂及公告費	551,000	151,000	59,941	-91,059	-60.30
印刷及裝訂費	551,000	151,000	59,941	-91,059	-60.30
一般服務費	25,000				
佣金、匯費、經理費及手續費	25,000				
專業服務費			4,000	4,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			4,000	4,000	
材料及用品費			26,400	26,400	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
用品消耗			26,400	26,400	
其他用品消耗			26,400	26,400	
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	55,526,366,000	26,613,894,000	22,640,571,815	-3,973,322,185	-14.93

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
用人費用	13,388,000	6,784,000	3,452,213	-3,331,787	-49.11
正式員額薪資	700,000	396,000	406,650	10,650	2.69
管理會委員報酬	216,000	72,000	66,000	-6,000	-8.33
工員工資	484,000	324,000	340,650	16,650	5.14
聘僱及兼職人員薪資	1,374,000	805,000	915,840	110,840	13.77
聘用人員薪金	1,374,000	805,000	915,840	110,840	13.77
加(夜)班費	10,204,000	4,702,000	1,469,612	-3,232,388	-68.74
延長工時加班費	10,143,000	4,702,000	1,469,612	-3,232,388	-68.74
未休假加班費	61,000				
津貼	64,000	42,000	45,777	3,777	8.99
僻地津貼	64,000	42,000	45,777	3,777	8.99
獎金	496,000	496,000	456,504	-39,496	-7.96
考績獎金	169,000	169,000	151,218	-17,782	-10.52
年終獎金	285,000	285,000	272,286	-12,714	-4.46
其他獎金	42,000	42,000	33,000	-9,000	-21.43
退休及卹償金	115,000	70,000	48,076	-21,924	-31.32

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
職員退休及離職金	79,000	49,000	48,076	-924	-1.89
工員退休及離職金	36,000	21,000		-21,000	-100.00
福利費	434,000	273,000	109,699	-163,301	-59.82
分擔員工保險費	249,000	131,000	109,699	-21,301	-16.26
傷病醫藥費	10,000	7,000		-7,000	-100.00
其他福利費	175,000	135,000		-135,000	-100.00
提繳費	1,000		55	55	
提繳工資墊償費用	1,000		55	55	
服務費用	2,993,694,000	1,353,670,000	922,876,052	-430,793,948	-31.82
水電費	58,771,000	32,236,000	28,389,164	-3,846,836	-11.93
動力費	240,000	175,000	88,112	-86,888	-49.65
工作場所電費	54,885,000	30,361,000	27,123,694	-3,237,306	-10.66
宿舍電費	23,000	16,000	467	-15,533	-97.08
工作場所水費	2,705,000	1,145,000	750,348	-394,652	-34.47
宿舍水費	10,000	8,000	155	-7,845	-98.06
氣體費	908,000	531,000	426,388	-104,612	-19.70

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
郵電費	24,129,000	13,849,000	10,177,552	-3,671,448	-26.51
郵費	4,953,000	2,722,000	2,090,128	-631,872	-23.21
電話費	12,320,000	7,186,000	3,780,933	-3,405,067	-47.38
數據通信費	6,856,000	3,941,000	4,306,491	365,491	9.27
旅運費	154,366,000	81,368,000	40,457,460	-40,910,540	-50.28
國內旅費	88,037,000	43,532,000	22,853,233	-20,678,767	-47.50
國外旅費	1,167,000	472,000	240,789	-231,211	-48.99
貨物運費	64,743,000	37,162,000	17,186,697	-19,975,303	-53.75
裝卸費	105,000	35,000	53,300	18,300	52.29
其他旅運費	314,000	167,000	123,441	-43,559	-26.08
印刷裝訂及公告費	18,384,000	7,704,000	2,500,165	-5,203,835	-67.55
印刷及裝訂費	18,384,000	7,704,000	2,500,165	-5,203,835	-67.55
修理保養及保固費	244,683,000	112,480,000	76,495,369	-35,984,631	-31.99
土地改良物修護費	31,135,000	16,956,000	16,577,174	-378,826	-2.23
一般房屋修護費	70,851,000	36,629,000	25,358,992	-11,270,008	-30.77
宿舍修護費	3,927,000	2,292,000	352,905	-1,939,095	-84.60

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
其他建築修護費	7,725,000	3,701,000	3,861,492	160,492	4.34
機械及設備修護費	49,330,000	26,155,000	14,959,729	-11,195,271	-42.80
交通及運輸設備修護費	54,598,000	17,340,000	10,206,162	-7,133,838	-41.14
雜項設備修護費	25,329,000	8,517,000	4,680,470	-3,836,530	-45.05
其他資產修護費	1,788,000	890,000	498,445	-391,555	-43.99
保險費	29,198,000	15,511,000	13,976,015	-1,534,985	-9.90
一般房屋保險費	764,000	584,000	557,141	-26,859	-4.60
宿舍保險費	5,000	5,000	1,587	-3,413	-68.26
機械及設備保險費	30,000	30,000		-30,000	-100.00
交通及運輸設備保險費	585,000	358,000	239,115	-118,885	-33.21
雜項設備保險費	12,000	12,000	10,000	-2,000	-16.67
現金、存款及貨物保險費	1,268,000	1,194,000	193,986	-1,000,014	-83.75
責任保險費	3,442,000	2,310,000	4,084,451	1,774,451	76.82
其他保險費	23,092,000	11,018,000	8,889,735	-2,128,265	-19.32
一般服務費	985,605,000	508,956,000	362,478,718	-146,477,282	-28.78
棧儲費	256,981,000	119,236,000	30,445,144	-88,790,856	-74.47

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
包裝費	55,852,000	32,565,000	18,100,815	-14,464,185	-44.42
佣金、匯費、經理費及手續費	68,218,000	47,121,000	39,546,138	-7,574,862	-16.08
加工費			23,775	23,775	
外包費	320,861,000	152,272,000	129,737,500	-22,534,500	-14.80
計時與計件人員酬金	282,565,000	157,135,000	144,351,856	-12,783,144	-8.14
體育活動費	1,128,000	627,000	273,490	-353,510	-56.38
專業服務費	1,222,486,000	473,705,000	363,847,517	-109,857,483	-23.19
專技人員酬金	72,000	36,000	26,000	-10,000	-27.78
法律事務費	6,572,000	4,092,000	530,520	-3,561,480	-87.04
工程及管理諮詢服務費	881,000	340,000	211,229	-128,771	-37.87
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,114,000	13,596,000	3,887,584	-9,708,416	-71.41
委託調查研究費	99,150,000	44,539,000	33,234,473	-11,304,527	-25.38
委託檢驗（定）試驗認證費	54,424,000	24,879,000	7,102,468	-17,776,532	-71.45
委託考選訓練費	4,282,000	2,230,000	313,767	-1,916,233	-85.93
試務甄選費	696,000				
電腦軟體服務費	98,855,000	27,258,000	30,677,742	3,419,742	12.55

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
其他專業服務費	931,440,000	356,735,000	287,863,734	-68,871,266	-19.31
媒體政策及業務宣導費	55,648,000	28,316,000	7,235,305	-21,080,695	-74.45
媒體政策及業務宣導費	55,648,000	28,316,000	7,235,305	-21,080,695	-74.45
推展費	200,424,000	79,545,000	17,318,787	-62,226,213	-78.23
推展費	200,424,000	79,545,000	17,318,787	-62,226,213	-78.23
材料及用品費	10,876,774,000	6,703,126,000	6,187,843,288	-515,282,712	-7.69
使用材料費	52,437,000	25,390,000	15,923,667	-9,466,333	-37.28
物料	27,245,000	12,653,000	5,947,089	-6,705,911	-53.00
燃料	17,834,000	8,832,000	8,910,147	78,147	0.88
油脂	698,000	349,000	43,727	-305,273	-87.47
設備零件	6,660,000	3,556,000	1,022,704	-2,533,296	-71.24
用品消耗	221,322,000	80,756,000	39,284,520	-41,471,480	-51.35
辦公（事務）用品	33,251,000	14,544,000	8,388,688	-6,155,312	-42.32
報章雜誌	1,070,000	377,000	206,723	-170,277	-45.17
農業與園藝用品及環境美化費	60,271,000	31,006,000	3,290,345	-27,715,655	-89.39
化學藥劑與實驗用品	52,689,000	4,775,000	667,050	-4,107,950	-86.03

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
服裝	5,512,000	2,076,000	2,893,264	817,264	39.37
食品	20,132,000	10,137,000	9,162,570	-974,430	-9.61
飼料	440,000	440,000		-440,000	-100.00
醫療用品（非醫療院所使用）	1,549,000	557,000	199,212	-357,788	-64.23
其他用品消耗	46,408,000	16,844,000	14,476,668	-2,367,332	-14.05
商品	10,603,015,000	6,596,980,000	6,132,635,101	-464,344,899	-7.04
商品	10,603,015,000	6,596,980,000	6,132,635,101	-464,344,899	-7.04
租金、償債、利息及相關手續費	25,461,000	10,402,000	9,993,304	-408,696	-3.93
地租及水租	5,104,000	3,088,000	1,026,009	-2,061,991	-66.77
一般土地租金	2,494,000	1,604,000	1,026,009	-577,991	-36.03
場地租金	2,610,000	1,484,000		-1,484,000	-100.00
房租	400,000	30,000	1,512,857	1,482,857	4,942.86
一般房屋租金	400,000	30,000	1,512,857	1,482,857	4,942.86
機器租金	6,827,000	193,000	773,571	580,571	300.81
電腦租金及使用費	6,650,000	100,000	679,160	579,160	579.16
機械及設備租金	177,000	93,000	94,411	1,411	1.52

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
交通及運輸設備租金	11,039,000	5,804,000	5,242,500	-561,500	-9.67
車租	10,519,000	5,554,000	5,027,311	-526,689	-9.48
電信設備租金	520,000	250,000	215,189	-34,811	-13.92
雜項設備租金	2,091,000	1,287,000	1,433,991	146,991	11.42
雜項設備租金	2,091,000	1,287,000	1,433,991	146,991	11.42
償債、利息及相關手續費			4,376	4,376	
其他利息			4,376	4,376	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍 與設施工程支出	3,933,403,000	1,039,359,000	1,711,884,583	672,525,583	64.71
購建固定資產	3,896,829,000	1,028,266,000	1,707,123,854	678,857,854	66.02
興建土地改良物	3,539,700,000	968,005,000	1,634,855,092	666,850,092	68.89
擴充改良房屋建築及設備	85,275,000	13,500,000	12,663,050	-836,950	-6.20
購置機械及設備	223,164,000	29,700,000	38,720,516	9,020,516	30.37
購置交通及運輸設備	33,348,000	10,047,000	17,200,319	7,153,319	71.20
購置雜項設備	15,342,000	7,014,000	3,684,877	-3,329,123	-47.46
購置無形資產	36,574,000	11,093,000	4,760,729	-6,332,271	-57.08

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
購置電腦軟體	36,526,000	11,045,000	4,754,729	-6,290,271	-56.95
購置權利	48,000	48,000	6,000	-42,000	-87.50
稅捐及規費（強制費）	17,658,000	12,371,000	8,772,606	-3,598,394	-29.09
土地稅	3,449,000				
一般土地地價稅	3,449,000				
房屋稅	7,113,000	7,113,000	5,036,440	-2,076,560	-29.19
一般房屋稅	7,113,000	7,113,000	5,036,440	-2,076,560	-29.19
消費與行為稅	5,844,000	4,380,000	3,087,656	-1,292,344	-29.51
營業稅	1,000,000	670,000	52,229	-617,771	-92.20
印花稅	4,373,000	3,280,000	2,646,499	-633,501	-19.31
使用牌照稅	471,000	430,000	388,928	-41,072	-9.55
規費	1,252,000	878,000	648,510	-229,490	-26.14
行政規費與強制費	833,000	514,000	381,386	-132,614	-25.80
汽車燃料使用費	350,000	303,000	260,124	-42,876	-14.15
其他規費	69,000	61,000	7,000	-54,000	-88.52
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37,403,958,000	17,390,523,000	13,754,964,202	-3,635,558,798	-20.91

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
會費	62,000	15,000	26,700	11,700	78.00
學術團體會費			10,000	10,000	
職業團體會費	62,000	15,000	16,700	1,700	11.33
捐助、補助與獎助	29,324,555,000	12,076,229,000	9,685,387,002	-2,390,841,998	-19.80
補（協）助政府機關（構）	4,986,780,000	2,305,423,000	1,977,740,618	-327,682,382	-14.21
捐助國內團體	10,175,905,000	3,530,000,000	2,278,811,545	-1,251,188,455	-35.44
捐助私校	68,179,000	38,201,000	44,419,300	6,218,300	16.28
捐助個人	12,189,608,000	5,186,934,000	4,513,480,031	-673,453,969	-12.98
獎助學員生給與	993,725,000	484,630,000	349,063,000	-135,567,000	-27.97
其他捐助、補助與獎助	910,358,000	531,041,000	521,872,508	-9,168,492	-1.73
分擔	1,710,000	1,055,000	205,000	-850,000	-80.57
分擔其他費用	1,710,000	1,055,000	205,000	-850,000	-80.57
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8,077,631,000	5,313,224,000	4,069,345,500	-1,243,878,500	-23.41
補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息	3,188,587,000	1,599,293,000	1,449,147,528	-150,145,472	-9.39
獎勵費用	698,131,000	294,281,000	273,672,913	-20,608,087	-7.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	4,190,913,000	3,419,650,000	2,346,525,059	-1,073,124,941	-31.38

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
短絀、賠償給付與支應退場支出	252,351,000	92,526,000	36,840,903	-55,685,097	-60.18
各項短絀	159,501,000	92,380,000	36,840,903	-55,539,097	-60.12
呆帳及保證短絀	1,000,000				
運輸及搬運短絀	414,000	245,000	1,430	-243,570	-99.42
災害短絀	800,000	400,000		-400,000	-100.00
資產短絀	157,287,000	91,735,000	36,839,473	-54,895,527	-59.84
賠償給付	340,000	146,000		-146,000	-100.00
一般賠償	340,000	146,000		-146,000	-100.00
支應退場支出	92,510,000				
支應退場支出	92,510,000				
其他	9,679,000	5,133,000	3,944,664	-1,188,336	-23.15
其他支出	9,679,000	5,133,000	3,944,664	-1,188,336	-23.15
其他	9,679,000	5,133,000	3,944,664	-1,188,336	-23.15
合 計	55,526,366,000	26,613,894,000	22,640,571,815	-3,973,322,185	-14.93

農業特別收入基金

113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年7月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數(2)						小計		合計 (3)= (1)+(2)
	以前年度 保留數	本年度 法定預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計		7月	8月	9月	10月	11月	12月	金額	占可用 預算數%	
農業研究、實驗、技術改進計畫		660			660				660			660	100.00	660	
機械及設備		660			660				660			660	100.00	660	
機械及設備		660			660				660			660	100.00	660	
糧政業務計畫	11,170	56,174			67,344	14,750	3,610	5,022	28,272	830	830	14,030	52,594	78.10	67,344
機械及設備	11,170	56,024		-609	66,585	14,141	3,610	5,022	28,272	830	830	13,880	52,444	78.76	66,585
機械及設備	11,170	56,024		-609	66,585	14,141	3,610	5,022	28,272	830	830	13,880	52,444	78.76	66,585
交通及運輸設備		150		28	178	28						150	150	84.45	178
交通及運輸設備		150		28	178	28						150	150	84.45	178
雜項設備				581	581	581									581
雜項設備				581	581	581									581
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	77,288	134,310			211,598	77,668	1,407	8,278	5,279	8,235	25,324	85,407	133,930	63.29	211,598
土地改良物	14,950	7,800			22,750	17,949		3,800	1,000			1	4,801	21.10	22,750
土地改良物	14,950	7,800			22,750	17,949		3,800	1,000			1	4,801	21.10	22,750
房屋及建築	17,450	72,275			89,725	18,306		1,500		2,700	12,897	54,322	71,419	79.60	89,725
房屋及建築	17,450	72,275			89,725	18,306		1,500		2,700	12,897	54,322	71,419	79.60	89,725
機械及設備	6,510	16,784			23,294	6,026	313	2,403	730	1,041	4,341	8,440	17,268	74.13	23,294
機械及設備	6,510	16,784			23,294	6,026	313	2,403	730	1,041	4,341	8,440	17,268	74.13	23,294
交通及運輸設備	37,108	28,532			65,640	31,575	168	565	3,200	4,100	4,900	21,132	34,065	51.90	65,640

農業特別收入基金

113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年7月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數(2)						小計		合計 (3)= (1)+(2)
	以前年度 保留數	本年度 法定預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計		7月	8月	9月	10月	11月	12月	金額	占可用 預算數%	
交通及運輸設備	37,108	28,532			65,640	31,575	168	565	3,200	4,100	4,900	21,132	34,065	51.90	65,640
雜項設備	1,270	8,919			10,189	3,812	926	10	349	394	3,186	1,512	6,377	62.59	10,189
雜項設備	1,270	8,919			10,189	3,812	926	10	349	394	3,186	1,512	6,377	62.59	10,189
調整產業或防範措施計畫		47,240			47,240	23,620			11,810			11,810	23,620	50.00	47,240
房屋及建築		13,000			13,000	6,500			3,250			3,250	6,500	50.00	13,000
房屋及建築		13,000			13,000	6,500			3,250			3,250	6,500	50.00	13,000
機械及設備		34,240			34,240	17,120			8,560			8,560	17,120	50.00	34,240
機械及設備		34,240			34,240	17,120			8,560			8,560	17,120	50.00	34,240
農村再生規劃及人力培育計畫	5,568	14,260			19,828	2,464	9,105	1,065	80	1,059	3,430	2,625	17,364	87.57	19,828
房屋及建築	588			1,200	1,788	294				294		1,200	1,494	83.56	1,788
房屋及建築	588			1,200	1,788	294				294		1,200	1,494	83.56	1,788
機械及設備	4,980	9,210		-700	13,490	1,260	5,455	905	75	645	3,225	1,925	12,230	90.66	13,490
機械及設備	4,980	9,210		-700	13,490	1,260	5,455	905	75	645	3,225	1,925	12,230	90.66	13,490
交通及運輸設備		4,550			4,550	910	3,640						3,640	80.00	4,550
交通及運輸設備		4,550			4,550	910	3,640						3,640	80.00	4,550
雜項設備		500		-500			10	160	5	120	205	-500		--	
雜項設備		500		-500			10	160	5	120	205	-500		--	
農村再生建設及發展計畫	1,460,955	3,644,185			5,105,140	2,014,043	271,306	293,575	240,620	369,370	472,295	1,443,931	3,091,097	60.55	5,105,140

農業特別收入基金

113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年7月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數(2)						小計		合計 (3)= (1)+(2)
	以前年度 保留數	本年度 法定預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計		7月	8月	9月	10月	11月	12月	金額	占可用 預算數%	
土地改良物	1,424,098	3,531,900		-2,720	4,953,278	1,980,941	269,090	293,530	240,420	369,320	466,395	1,333,582	2,972,337	60.01	4,953,278
土地改良物	1,424,098	3,531,900		-2,720	4,953,278	1,980,941	269,090	293,530	240,420	369,320	466,395	1,333,582	2,972,337	60.01	4,953,278
機械及設備	36,857	106,246		4,210	147,313	29,627	2,076				5,900	109,710	117,686	79.89	147,313
機械及設備	36,857	106,246		4,210	147,313	29,627	2,076				5,900	109,710	117,686	79.89	147,313
交通及運輸設備		116			116	50	30	20				16	66	56.90	116
交通及運輸設備		116			116	50	30	20				16	66	56.90	116
雜項設備		5,923		-1,490	4,433	3,425	110	25	200	50		623	1,008	22.74	4,433
雜項設備		5,923		-1,490	4,433	3,425	110	25	200	50		623	1,008	22.74	4,433
總計	1,554,981	3,896,829			5,451,810	2,132,545	285,428	307,940	286,061	380,154	501,879	1,557,803	3,319,265	60.88	5,451,810

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。