

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年3月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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	43,296,849,000	2,501,478,009	2,240,864,000	260,614,009	11.63	11,925,272,596	11,214,762,000	710,510,596	6.34
徵收及依法分配收入	1,142,535,000	8,006,815	146,000	7,860,815	5,384.12	251,491,175	100,438,000	151,053,175	150.39
違規罰款收入	4,500,000	405,833	146,000	259,833	177.97	855,833	438,000	417,833	95.40
農地變更回饋金收入	588,035,000					569,121		569,121	
其他徵收及依法分配收入	550,000,000	7,600,982		7,600,982		250,066,221	100,000,000	150,066,221	150.07
勞務收入	863,903,000	57,643,722	73,217,000	-15,573,278	21.27	134,862,172	204,666,000	-69,803,828	34.11
服務收入	863,903,000	57,643,722	73,217,000	-15,573,278	21.27	134,862,172	204,666,000	-69,803,828	34.11
農政收入	5,675,293,000	712,376,240	475,310,000	237,066,240	49.88	1,624,645,437	1,391,900,000	232,745,437	16.72
農林漁牧收入	5,675,293,000	712,376,240	475,310,000	237,066,240	49.88	1,624,645,437	1,391,900,000	232,745,437	16.72
財產收入	981,282,000	3,334,473	851,000	2,483,473	291.83	24,492,424	23,595,000	897,424	3.80
財產處分收入		50,137		50,137		50,247		50,247	
租金收入	7,749,000	1,005,251	425,000	580,251	136.53	3,775,781	2,752,000	1,023,781	37.20
權利金收入	918,158,000	1,553,980	15,000	1,538,980	10,259.87	19,516,973	19,262,000	254,973	1.32
利息收入	55,375,000	725,105	411,000	314,105	76.42	1,149,423	1,581,000	-431,577	27.30
政府撥入收入	34,590,613,000	1,685,000,000	1,685,000,000	0	0.00	9,478,512,000	9,478,512,000	0	0.00
公庫撥款收入	34,590,613,000	1,685,000,000	1,685,000,000	0	0.00	9,478,512,000	9,478,512,000	0	0.00
其他收入	43,223,000	35,116,759	6,340,000	28,776,759	453.89	411,269,388	15,651,000	395,618,388	2,527.75
雜項收入	43,223,000	35,116,759	6,340,000	28,776,759	453.89	411,269,388	15,651,000	395,618,388	2,527.75

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年3月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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	%
基金用途	51,562,259,000	3,056,060,837	3,146,468,000	-90,407,163	2.87	7,135,583,428	8,768,795,000	-1,633,211,572	18.63
農業研究、實驗、技術改進計畫	14,673,000		1,515,000	-1,515,000	100.00	122,000	2,680,000	-2,558,000	95.45
購建固定資產	2,800,000								
其他	11,873,000		1,515,000	-1,515,000	100.00	122,000	2,680,000	-2,558,000	95.45
農業貸款利息差額補貼計畫	2,821,784,000		8,011,000	-8,011,000	100.00		8,011,000	-8,011,000	100.00
其他	2,821,784,000		8,011,000	-8,011,000	100.00		8,011,000	-8,011,000	100.00
糧政業務計畫	15,286,842,000	1,771,113,589	1,384,996,000	386,117,589	27.88	4,154,577,824	4,256,909,000	-102,331,176	2.40
購建固定資產	20,500,000	102,899	850,000	-747,101	87.89	127,899	1,150,000	-1,022,101	88.88
其他	15,266,342,000	1,771,010,690	1,384,146,000	386,864,690	27.95	4,154,449,925	4,255,759,000	-101,309,075	2.38
穩定肥料及相關資材供需計畫	1,054,613,000	9,064,042	20,120,000	-11,055,958	54.95	12,120,816	51,360,000	-39,239,184	76.40
其他	1,054,613,000	9,064,042	20,120,000	-11,055,958	54.95	12,120,816	51,360,000	-39,239,184	76.40
產銷調節緊急處理計畫	321,954,000	30,382,260	28,469,000	1,913,260	6.72	32,382,260	85,407,000	-53,024,740	62.08
其他	321,954,000	30,382,260	28,469,000	1,913,260	6.72	32,382,260	85,407,000	-53,024,740	62.08
農漁民子女助學金計畫	1,095,002,000	32,500		32,500		2,338,500	2,316,000	22,500	0.97
其他	1,095,002,000	32,500		32,500		2,338,500	2,316,000	22,500	0.97
農業保險計畫	627,530,000	8,685,250	9,376,000	-690,750	7.37	27,035,627	349,659,000	-322,623,373	92.27
其他	627,530,000	8,685,250	9,376,000	-690,750	7.37	27,035,627	349,659,000	-322,623,373	92.27

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年3月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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	%
家禽流行性感冒防疫計畫	137,300,000		28,000,000	-28,000,000	100.00		28,000,000	-28,000,000	100.00
其他	137,300,000		28,000,000	-28,000,000	100.00		28,000,000	-28,000,000	100.00
輔導菸農轉型計畫	12,000,000	28,392	1,162,000	-1,133,608	97.56	28,392	1,902,000	-1,873,608	98.51
其他	12,000,000	28,392	1,162,000	-1,133,608	97.56	28,392	1,902,000	-1,873,608	98.51
老農出租農地獎勵計畫	81,600,000	96,452		96,452		27,683,921		27,683,921	
其他	81,600,000	96,452		96,452		27,683,921		27,683,921	
農地之生產環境整備及維護管理計畫	70,000,000	8,300	7,008,000	-6,999,700	99.88	8,300	7,027,000	-7,018,700	99.88
其他	70,000,000	8,300	7,008,000	-6,999,700	99.88	8,300	7,027,000	-7,018,700	99.88
處理農會漁會信用部計畫	40,054,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
其他	40,054,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
全民造林計畫	100,457,000	354,600	4,601,000	-4,246,400	92.29	354,600	4,601,000	-4,246,400	92.29
其他	100,457,000	354,600	4,601,000	-4,246,400	92.29	354,600	4,601,000	-4,246,400	92.29
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	1,207,687,000	94,650,620	93,594,000	1,056,620	1.13	185,476,080	225,182,000	-39,705,920	17.63
購建固定資產	198,918,000	9,925,902	26,225,000	-16,299,098	62.15	10,527,045	26,552,000	-16,024,955	60.35
其他	1,008,769,000	84,724,718	67,369,000	17,355,718	25.76	174,949,035	198,630,000	-23,680,965	11.92
獎勵輔導造林計畫	307,463,000	3,534,282	15,007,000	-11,472,718	76.45	4,968,982	15,007,000	-10,038,018	66.89
其他	307,463,000	3,534,282	15,007,000	-11,472,718	76.45	4,968,982	15,007,000	-10,038,018	66.89

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年3月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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	%
造林貸款及山坡地開發利用 回饋金繳交管理計畫	24,009,000								
其他	24,009,000								
農業天然災害救助計畫	1,750,637,000	179,293,600	303,300,000	-124,006,400	40.89	248,255,144	909,500,000	-661,244,856	72.70
其他	1,750,637,000	179,293,600	303,300,000	-124,006,400	40.89	248,255,144	909,500,000	-661,244,856	72.70
漁業發展補助計畫	21,438,000	500,000	2,515,000	-2,015,000	80.12	2,000,000	4,545,000	-2,545,000	56.00
其他	21,438,000	500,000	2,515,000	-2,015,000	80.12	2,000,000	4,545,000	-2,545,000	56.00
調整產業或防範措施計畫	4,484,438,000	89,002,984	398,581,000	-309,578,016	77.67	210,535,451	566,986,000	-356,450,549	62.87
其他	4,484,438,000	89,002,984	398,581,000	-309,578,016	77.67	210,535,451	566,986,000	-356,450,549	62.87
進口損害救助及穩價計畫	1,000,000								
其他	1,000,000								
綠色環境給付計畫	9,925,561,000	75,439,478	348,069,000	-272,629,522	78.33	1,206,961,091	1,287,075,000	-80,113,909	6.22
其他	9,925,561,000	75,439,478	348,069,000	-272,629,522	78.33	1,206,961,091	1,287,075,000	-80,113,909	6.22
農產品進口管理計畫	50,841,000	827,157		827,157		827,157		827,157	
其他	50,841,000	827,157		827,157		827,157		827,157	
農村再生規劃及人力培育計畫	1,560,089,000	76,221,248	93,682,000	-17,460,752	18.64	143,166,226	187,980,000	-44,813,774	23.84
購建固定資產	18,640,000		200,000	-200,000	100.00		250,000	-250,000	100.00
其他	1,541,449,000	76,221,248	93,482,000	-17,260,752	18.46	143,166,226	187,730,000	-44,563,774	23.74

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年3月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
農村再生建設及發展計畫	10,564,195,000	716,786,948	398,388,000	318,398,948	79.92	876,652,714	774,477,000	102,175,714	13.19
購建固定資產	1,655,311,000	83,058,109	32,050,000	51,008,109	159.15	153,371,433	107,358,000	46,013,433	42.86
其他	8,908,884,000	633,728,839	366,338,000	267,390,839	72.99	723,281,281	667,119,000	56,162,281	8.42
一般行政管理計畫	1,092,000	39,135	54,000	-14,865	27.53	88,343	151,000	-62,657	41.49
其他	1,092,000	39,135	54,000	-14,865	27.53	88,343	151,000	-62,657	41.49
本期賸餘(短絀)	-8,265,410,000	-554,582,828	-905,604,000	351,021,172	38.76	4,789,689,168	2,445,967,000	2,343,722,168	95.82
期初基金餘額	92,654,586,000					87,327,120,707	92,654,586,000	-5,327,465,293	5.75
解繳公庫									
期末基金餘額	84,389,176,000					92,116,809,875	95,100,553,000	-2,983,743,125	3.14

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國111年3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所致；同左。
- 2.農地變更回饋金收入：無；收取之農地變更回饋金較預期增加。
- 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所致；同左。
- 4.服務收入：主要係森林遊樂區因疫情影響遊客人數，致收入未如預期；同左。
- 5.農林漁牧收入：主要係飼料米及外銷糧銷售數量較預計增加；同左。
- 6.財產處分收入：變賣廢舊財產收入；同左。
- 7.租金收入：廠商借用公糧噸袋之租金較預期增加；同左。
- 8.權利金收入：係標售關稅配額進口權利收入，較預期增加所致；無。
- 9.利息收入：本月存款利息收入較預期增加所致；累計存款利息收入較預期減少所致。
- 10.公庫撥款收入：無；無。
- 11.雜項收入：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：本月尚無銷售疫苗，銷貨成本隨同減少；同左。
- 2.農業貸款利息差額補貼計畫：係委託辦理貸款業務之專業服務費尚未完成付款；同左。
- 3.糧政業務計畫：執行以前月份分配數；無。
- 4.穩定肥料及相關資材供需計畫：補助計畫尚未核定，實際支出較預計減少；同左。
- 5.產銷調節緊急處理計畫：無；部分補助計畫尚未核定，實際支出較預計減少。

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國111年3月份

- 6.農漁民子女助學金計畫：係辦理補發案件所致；無。
- 7.農業保險計畫：無；部分補助計畫尚未核定，實際支出較預計減少。
- 8.家禽流行性感冒防疫計畫：補助計畫尚未核定，實際支出較預計減少；同左。
- 9.輔導菸農轉型計畫：補助計畫尚未核定，實際支出較預計減少；同左。
- 10.老農出租地獎勵計畫：係辦理補發案件所致；同左。
- 11.農地之生產環境整備及維護管理計畫：補助計畫尚未核定，實際支出較預計減少；同左。
- 12.處理農會漁會信用部計畫：農漁會信用部賠付專款評價小組會議尚未召開，未支付出席費；同左。
- 13.全民造林計畫：計畫尚未核定，致執行數未如預期；同左。
- 14.森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫：無：主要係太平山森林遊樂區及阿里山林業鐵路執行落後所致。
- 15.獎勵輔導造林計畫：部分計畫尚未核定，致執行數未如預期；同左。
- 16.造林貸款及山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫：無；無。
- 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。
- 18.漁業發展補助計畫：水產院校畢業生上漁船服務獎勵金申請核發案件較預算數減少所致；同左。
- 19.調整產業或防範措施計畫：係相關計畫核定情形撥付較預計減少；同左。
- 20.進口損害救助及穩價計畫：本年度未發生救助事項；無。
- 21.綠色環境給付計畫：部分轉契作、生產環境維護獎勵金尚在核定作業中，致本月實際較預期減少；無。
- 22.農產品進口管理計畫：無；無。
- 23.農村再生規劃及人力培育計畫：部分計畫尚在研提及審查中，致當月執行數較分配數減少；同左。
- 24.農村再生建設及發展計畫：主要係「擴大豬場導入新式整合型設施(備)」及「農村發展及活化」項下部分計畫因應業務需要核定及撥付計畫款項，致當月執行數較分配數增加；同左。
- 25.一般行政管理計畫：印刷及裝訂費較預計減少；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111年3月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數				
			名 稱	單 位	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減
金額	%									
糧政業務計畫		本月數				1,771,113,589	1,384,996,000	386,117,589	27.88	
		累計數				4,154,577,824	4,256,909,000	-102,331,176	2.40	
收購糧食		本月數	公噸(稻穀)	6,660	14,672	45.39				
		累計數		11,296	44,016	25.66				
糧食供銷		本月數	公噸(糙米)	54,349	40,184	135.25				
		累計數		129,148	119,002	108.53				
農業貸款利息差額補貼計畫		本月數					8,011,000	-8,011,000	100.00	
		累計數					8,011,000	-8,011,000	100.00	
調整產業或防範措施計畫		本月數				89,002,984	398,581,000	-309,578,016	77.67	
		累計數				210,535,451	566,986,000	-356,450,549	62.87	
綠色環境給付計畫		本月數				75,439,478	348,069,000	-272,629,522	78.33	
		累計數				1,206,961,091	1,287,075,000	-80,113,909	6.22	
農村再生建設及發展計畫		本月數				716,786,948	398,388,000	318,398,948	79.92	
		累計數				876,652,714	774,477,000	102,175,714	13.19	
		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111年3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		
資產	25,688,823,339	-9,984,280,904	229,565,476	73,559,816	-537,134,000	15,323,414,095
土地	36,290,261					36,290,261
土地改良物	21,344,180,136	-8,759,375,960	36,400,177		-498,104,770	12,123,099,583
房屋及建築	1,021,609,398	-475,150,595	14,863,767	14,492	-13,839,732	547,468,346
機械及設備	644,461,697	-398,609,293	739,069	5,804,732	-9,840,887	230,945,854
交通及運輸設備	654,129,532	-242,535,330	7,023,238	172,880	-9,238,289	409,206,271
雜項設備	241,236,763	-108,609,726	4,671,352	327,737	-6,110,322	130,860,330
購建中固定資產	1,709,509,569		163,867,873	63,539,099		1,809,838,343
電腦軟體	36,816,688		2,000,000	3,684,045		35,132,643
權利	589,295			16,831		572,464

農業特別收入基金

資本資產明細表附表

中華民國111年3月份

- 1.土地改良物成本增加數主要係購建中固定資產驗收完成轉入數。
- 2.房屋及建築成本增加數主要係購建中固定資產驗收完成轉入數；減少數主要係報廢財產。
- 3.機械及設備成本增加數主要係購建中固定資產驗收完成轉入數；減少數主要係報廢財產。
- 4.交通及運輸設備成本增加數主要係購建中固定資產驗收完成轉入數；減少數係報廢及移轉財產。
- 5.雜項設備成本增加數主要係購建中固定資產驗收完成轉入數；減少數係報廢財產。
- 6.購建中固定資產成本增加數係支付工程費用；減少數係驗收完成轉出數。
- 7.電腦軟體增加數主要係購置電腦軟體；減少數主要係電腦軟體攤銷及驗收完成轉出數。
- 8.權利減少數主要係各項攤銷及驗收完成轉出數。

農業特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年3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	行 政 院 核 定 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		2,800,000			2,800,000										
機械及設備		2,800,000			2,800,000										
機械及設備		2,800,000			2,800,000										
糧政業務計畫	692,000	20,500,000			21,192,000	1,150,000	127,899	127,899	11.12	-1,022,101	88.88				
機械及設備	692,000	20,350,000		-127,899	20,914,101	972,101				-972,101	100.00				
機械及設備	692,000	20,350,000		-127,899	20,914,101	972,101				-972,101	100.00	採購作業刻正 辦理中。	積極辦理。		
交通及運輸設備		150,000			150,000	50,000				-50,000	100.00				
交通及運輸設備		150,000			150,000	50,000				-50,000	100.00	採購作業刻正 辦理中。	積極辦理。		
雜項設備				127,899	127,899	127,899	127,899	127,899	100.00	0	0.00				
雜項設備				127,899	127,899	127,899	127,899	127,899	100.00	0	0.00				
森林遊樂及林業鐵路經 營管理計畫	78,853,414	198,918,000			277,771,414	34,845,000	10,527,045	10,527,045	30.21	-24,317,955	69.79				
土地改良物	5,027,555	85,850,000			90,877,555	26,146,000	2,243,460	2,243,460	8.58	-23,902,540	91.42	主要係奧萬大 清水溪橋工程 因天候不佳， 影響施工進度 所致。	積極辦理。		
土地改良物	5,027,555	85,850,000			90,877,555	26,146,000				-26,146,000	100.00				
購建中固定資產							2,243,460	2,243,460		2,243,460					

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111年3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	行 政 院 核 定 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		94,310,000			94,310,000	2,000,000	6,916,451		6,916,451	345.82	4,916,451	245.82	係支付墾丁森林遊樂區人工湖及周邊景觀改善工程所致。	爾後加強改善預算分配。
房屋及建築 購建中固定資產		94,310,000			94,310,000	2,000,000					-2,000,000	100.00		
機械及設備		1,681,000			1,681,000	160,000	301,357		301,357	188.35	141,357	88.35	主要係東眼山及阿里山森林遊樂區購置電腦相關設備所致。	爾後加強改善預算分配。
機械及設備		1,681,000			1,681,000	160,000	301,357		301,357	188.35	141,357	88.35		
交通及運輸設備	73,825,859	9,276,000			83,101,859	5,479,000	607,048		607,048	11.08	-4,871,952	88.92	係阿里山林業鐵路列車車廂改裝案因設計圖說與實際車廂內裝不一致，影響執行進度所致。	積極辦理。
交通及運輸設備 購建中固定資產	73,825,859	9,276,000			83,101,859	5,479,000	29,905		29,905	0.55	-5,449,095	99.45		
雜項設備		7,801,000			7,801,000	1,060,000	458,729		458,729	43.28	-601,271	56.72	主要係阿里山林業鐵路車站汰換設備採購延遲所致。	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111年3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	行 政 院 核 定 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		7,801,000			7,801,000	1,060,000	458,729		458,729	43.28	-601,271	56.72		
農村再生規劃及人力培育計畫	2,687,250	18,640,000			21,327,250	2,007,250					-2,007,250	100.00		
房屋及建築	1,802,250				1,802,250	872,250					-872,250	100.00	分級分群農業 訓練所需之工 程於111年3月 31日完成結算 資料審查作 業，刻正辦理 後繼續撥款作 業。	刻正辦理後 繼續撥款作 業。
房屋及建築	1,802,250				1,802,250	872,250				-872,250	100.00			
機械及設備	885,000	17,640,000			18,525,000	1,135,000				-1,135,000	100.00	機械及設備依 實際業務需要 按採購程序適 時辦理。		
機械及設備	885,000	17,640,000			18,525,000	1,135,000				-1,135,000	100.00			
雜項設備		1,000,000			1,000,000									
雜項設備		1,000,000			1,000,000									
農村再生建設及發展計畫	190,500,354	1,655,311,000			1,845,811,354	189,116,858	153,371,433		153,371,433	81.10	-35,745,425	18.90		
土地改良物	189,901,474	1,610,200,000			1,800,101,474	188,279,978	153,371,433		153,371,433	81.46	-34,908,545	18.54	主要係部分農 村再生工程因 工項繁雜且需 與當地居民溝 通協調形成共 識後，再行發	將督促確實 掌握進度， 並加強社區 與地主溝通 協調，加速 完成上網發

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111年3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	行政 核定 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	189,901,474	1,610,200,000			1,800,101,474	188,279,978					-188,279,978	100.00	包施工，前置 作業需時較 久，致執行未 如期。	包等事宜。
購建中固定資產							153,371,433		153,371,433	153,371,433				
機械及設備	598,880	40,833,000			41,431,880	616,880					-616,880	100.00	機械及設備依 實際業務需要 按採購程序適 時辦理。	年度業務採 購程序積 極規劃辦理 中。
機械及設備	598,880	40,833,000			41,431,880	616,880				-616,880	100.00			
交通及運輸設備		160,000			160,000	65,000					-65,000	100.00	交通及運輸設 備依實際業務 需要按採購程 序適時辦理。	年度業務採 購程序積 極規劃辦理 中。
交通及運輸設備		160,000			160,000	65,000				-65,000	100.00			
雜項設備		4,118,000			4,118,000	155,000					-155,000	100.00	雜項設備依實 際業務需要按 採購程序適時 辦理。	年度業務採 購程序積 極規劃辦理 中。
雜項設備		4,118,000			4,118,000	155,000				-155,000	100.00			
總計	272,733,018	1,896,169,000			2,168,902,018	227,119,108	164,026,377		164,026,377	72.22	-63,092,731	27.78		

農業特別收入基金

平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	141,694,601,562	100.00	負債	34,254,377,592	24.17
流動資產	103,202,920,633	72.83	流動負債	10,773,931,740	7.60
現金	89,355,315,896	63.06	短期債務	7,784,116,966	5.49
銀行存款	89,351,283,916	63.06	短期借款	7,784,116,966	5.49
零用及週轉金	4,031,980	-	應付款項	2,641,541,955	1.86
短期投資	1,138,399	-	應付帳款	358,988,117	0.25
短期投資	1,138,399	-	應付代收款	49,057,876	0.03
應收款項	309,253,211	0.22	應付費用	2,233,495,962	1.58
應收帳款	199,027,682	0.14	預收款項	348,272,819	0.25
備抵呆帳 - 應收帳款	-796,166	-	預收貨款	336,009,110	0.24
應收利息	3,909,704	-	預收收入	1,541,891	-
其他應收款	109,017,466	0.08	預收定金	9,150,242	0.01
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-1,905,475	-	其他預收款	1,571,576	-
短期貸墊款	8,045,376,325	5.68	其他負債	23,480,445,852	16.57
短期墊款	8,045,376,325	5.68	什項負債	23,480,445,852	16.57
存貨	4,980,210,946	3.51	金融業特別準備	22,182,596,447	15.66
物料	1,038,268	-	存入保證金	518,594,172	0.37
商品存貨	7,366,956	0.01	應付代管資產	778,971,066	0.55

農業特別收入基金

平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
在製品	6,353,915	-	暫收及待結轉帳項	284,167	-
製成品	30,292	-	淨資產	107,440,223,970	75.83
農產品	18,569,178,764	13.11	淨資產	107,440,223,970	75.83
備抵存貨跌價短絀	-13,603,757,249	-9.60	淨資產	107,440,223,970	75.83
預付款項	511,625,856	0.36	累積餘額	103,031,663,142	72.71
預付費用	503,841,958	0.36	本期賸餘	4,408,560,828	3.11
其他預付款	7,783,898	0.01			
長期貸墊款及準備金	22,252,825,127	15.70			
長期貸款	568,682	-			
長期貸款	568,682	-			
長期墊款	69,424,634	0.05			
長期墊款	69,424,634	0.05			
準備金	22,182,831,811	15.66			
其他準備金	22,182,831,811	15.66			
固定資產	15,287,708,988	10.79			
土地	36,290,261	0.03			
土地	36,290,261	0.03			
土地改良物	12,123,099,583	8.56			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	21,380,580,313	15.09			
累計折舊 - 土地改良物	-9,257,480,730	-6.53			
房屋建築及設備	547,468,346	0.39			
房屋建築及設備	1,036,458,673	0.73			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-488,990,327	-0.35			
機械及設備	230,945,854	0.16			
機械及設備	639,396,034	0.45			
累計折舊 - 機械及設備	-408,450,180	-0.29			
交通及運輸設備	409,206,271	0.29			
交通及運輸設備	660,979,890	0.47			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-251,773,619	-0.18			
雜項設備	130,860,330	0.09			
雜項設備	245,580,378	0.17			
累計折舊 - 雜項設備	-114,720,048	-0.08			
購建中固定資產	1,809,838,343	1.28			
購建中固定資產	1,809,838,343	1.28			
無形資產	35,705,107	0.03			
無形資產	35,705,107	0.03			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
權利	572,464	-			
電腦軟體	35,132,643	0.02			
其他資產	915,441,707	0.65			
什項資產	915,441,707	0.65			
存出保證金	408,300	-			
催收款項	652,209,707	0.46			
備抵呆帳 - 催收款項	-603,412,545	-0.43			
暫付及待結轉帳項	87,265,179	0.06			
代管資產	778,971,066	0.55			
合 計	141,694,601,562	100.00	合 計	141,694,601,562	100.00

註: 一、信託代理與保證資產(負債) 5,882,636,538 元。

二、本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

農業特別收入基金

收入支出表

中華民國111年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,501,478,009	11,925,272,596
徵收及依法分配收入	8,006,815	251,491,175
違規罰款收入	405,833	855,833
農地變更回饋金收入		569,121
其他徵收及依法分配收入	7,600,982	250,066,221
勞務收入	57,643,722	134,862,172
服務收入	57,643,722	134,862,172
農政收入	712,376,240	1,624,645,437
農林漁牧收入	712,376,240	1,624,645,437
財產收益	3,334,473	24,492,424
財產孳息收入	3,284,336	24,442,177
廢舊物品售價收入	50,137	50,247
政府撥入收入	1,685,000,000	9,478,512,000
公庫撥款收入	1,685,000,000	9,478,512,000
其他收入	35,116,759	411,269,388
雜項收入	35,116,759	411,269,388
支出	3,107,856,076	7,516,711,768
人事支出	730,612	1,977,078
人事支出	730,612	1,977,078

農業特別收入基金 收入支出表

中華民國111年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
業務支出	2,019,718,962	4,403,215,351
業務支出	2,019,718,962	4,403,215,351
獎補助支出	932,107,298	2,545,560,895
補(協)助政府機關(構)	456,401,092	541,707,622
捐助國內團體	325,160,884	546,190,536
捐助私校	3,345,900	11,057,700
其他獎補捐助	147,199,422	1,446,605,037
財產損失	7,349,460	17,339,315
財產交易損失	7,349,460	17,339,315
利息費用及手續費	3,146	3,146
其他利息	3,146	3,146
折舊、折耗及攤銷	146,871,354	547,077,869
固定資產折舊	145,640,050	543,376,993
無形資產攤銷	1,231,304	3,700,876
其他支出	1,075,244	1,538,114
其他支出	1,075,244	1,538,114
本期賸餘(短絀)	-606,378,067	4,408,560,828
期初淨資產		103,031,663,142
解繳公庫		

農業特別收入基金

收入支出表

中華民國111年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		107,440,223,970

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

農業特別收入基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年3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	11,925,272,596		11,925,272,596	收入
徵收及依法分配收入	251,491,175		251,491,175	徵收及依法分配收入
勞務收入	134,862,172		134,862,172	勞務收入
農政收入	1,624,645,437		1,624,645,437	農政收入
財產收入	24,492,424		24,492,424	財產收益
政府撥入收入	9,478,512,000		9,478,512,000	政府撥入收入
其他收入	411,269,388		411,269,388	其他收入
基金用途	7,135,583,428	381,128,340	7,516,711,768	支出
用人費用	1,977,078		1,977,078	人事支出
服務費用	271,655,166	4,131,560,185	4,403,215,351	業務支出
材料及用品費	3,827,066,727	-3,827,066,727		
租金、償債、利息及相關手續費	3,376,030	-3,376,030		
稅捐及規費(強制費)	234,839	-234,839		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	300,818,582	-300,818,582		
短絀、賠償給付與支應退場支出	64,007	-64,007		
捐助、補助與獎助	2,545,560,895		2,545,560,895	獎補助支出
資產短絀	17,262,467	76,848	17,339,315	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111年1月1日至111年3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
其他利息	3,146		3,146	利息費用及手續費
		547,077,869	547,077,869	折舊、折耗及攤銷
其他	1,538,114		1,538,114	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	166,026,377	-166,026,377		
本期賸餘(短絀)	4,789,689,168	-381,128,340	4,408,560,828	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	87,327,120,707	15,704,542,435	103,031,663,142	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	92,116,809,875	15,323,414,095	107,440,223,970	期末淨資產

註: 1.基金用途調整數381,128,340元,係增列會計科目「折舊、折耗及攤銷」547,077,869元與「財產損失」76,848元,減列預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」166,026,377元。2.期初基金餘額調整數15,704,542,435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15,323,414,095元,係增列期末固定資產及無形資產帳面金額。