

農業特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年01月01日至110年5月31日止

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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	37,733,867,000	12,621,502,720	12,629,391,000	-7,888,280	0.06	22,855,277,388	22,728,801,000	126,476,388	0.56
徵收及依法分配收入	834,500,000	96,313,542		96,313,542		502,942,278	270,180,000	232,762,278	86.15
違規罰款收入	4,500,000	261,000		261,000		1,179,398	180,000	999,398	555.22
農地變更回饋金收入	280,000,000	73,558,074		73,558,074		82,714,076	70,000,000	12,714,076	18.16
其他徵收及依法分配收入	550,000,000	22,494,468		22,494,468		419,048,804	200,000,000	219,048,804	109.52
勞務收入	885,560,000	50,350,540	51,611,000	-1,260,460	2.44	302,537,162	339,294,000	-36,756,838	10.83
服務收入	885,560,000	50,350,540	51,611,000	-1,260,460	2.44	302,537,162	339,294,000	-36,756,838	10.83
農政收入	6,774,391,000	421,029,012	532,243,000	-111,213,988	20.90	2,105,996,758	2,613,462,000	-507,465,242	19.42
農林漁牧收入	6,774,391,000	421,029,012	532,243,000	-111,213,988	20.90	2,105,996,758	2,613,462,000	-507,465,242	19.42
財產收入	980,469,000	522,592,234	423,891,000	98,701,234	23.28	561,254,268	462,100,000	99,154,268	21.46
財產處分收入						25,678		25,678	
租金收入	8,768,000	321,414	162,000	159,414	98.40	5,001,547	4,922,000	79,547	1.62
權利金收入	894,722,000	522,177,963	422,718,000	99,459,963	23.53	553,756,671	456,125,000	97,631,671	21.40
利息收入	76,979,000	92,857	1,011,000	-918,143	90.82	2,470,372	1,053,000	1,417,372	134.60
政府撥入收入	28,218,813,000	11,522,516,000	11,618,000,000	-95,484,000	0.82	18,969,666,000	19,018,000,000	-48,334,000	0.25
公庫撥款收入	28,218,813,000	11,522,516,000	11,618,000,000	-95,484,000	0.82	18,969,666,000	19,018,000,000	-48,334,000	0.25

農業特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年01月01日至110年5月31日止

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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
其他收入	40,134,000	8,701,392	3,646,000	5,055,392	138.66	412,880,922	25,765,000	387,115,922	1,502.49
雜項收入	40,134,000	8,701,392	3,646,000	5,055,392	138.66	412,880,922	25,765,000	387,115,922	1,502.49
基金用途	43,456,899,000	3,497,070,792	3,415,373,000	81,697,792	2.39	11,612,024,064	12,877,773,000	-1,265,748,936	9.83
農業研究、實驗、技術改進計畫	14,163,000	50,783	1,376,000	-1,325,217	96.31	2,689,397	5,327,000	-2,637,603	49.51
購建固定資產	2,800,000								
其他	11,363,000	50,783	1,376,000	-1,325,217	96.31	2,689,397	5,327,000	-2,637,603	49.51
農業貸款利息差額補貼計畫	2,448,162,000								
其他	2,448,162,000								
糧政業務計畫	12,706,347,000	1,193,177,757	1,251,708,000	-58,530,243	4.68	6,078,661,828	5,155,724,000	922,937,828	17.90
購建固定資產	15,836,000	115,600		115,600		1,430,580	2,150,000	-719,420	33.46
其他	12,690,511,000	1,193,062,157	1,251,708,000	-58,645,843	4.69	6,077,231,248	5,153,574,000	923,657,248	17.92
穩定肥料及相關資材供需計畫	1,104,296,000	36,108,992	93,920,000	-57,811,008	61.55	39,471,685	229,640,000	-190,168,315	82.81
其他	1,104,296,000	36,108,992	93,920,000	-57,811,008	61.55	39,471,685	229,640,000	-190,168,315	82.81
產銷調節緊急處理計畫	190,823,000	30,057,061	20,117,000	9,940,061	49.41	39,492,568	133,085,000	-93,592,432	70.33
其他	190,823,000	30,057,061	20,117,000	9,940,061	49.41	39,492,568	133,085,000	-93,592,432	70.33
農漁民子女助學金計畫	1,024,030,000	580,009,942	612,149,000	-32,139,058	5.25	582,249,442	614,418,000	-32,168,558	5.24

農業特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年01月01日至110年5月31日止

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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
其他	1,024,030,000	580,009,942	612,149,000	-32,139,058	5.25	582,249,442	614,418,000	-32,168,558	5.24
精進家畜保險業務計畫	348,550,000	1,988,353	46,132,000	-44,143,647	95.69	44,562,533	78,779,000	-34,216,467	43.43
其他	348,550,000	1,988,353	46,132,000	-44,143,647	95.69	44,562,533	78,779,000	-34,216,467	43.43
家禽流行性感冒防疫計畫	137,300,000	4,255,000	11,000,000	-6,745,000	61.32	59,050,000	49,000,000	10,050,000	20.51
其他	137,300,000	4,255,000	11,000,000	-6,745,000	61.32	59,050,000	49,000,000	10,050,000	20.51
輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫	27,000,000	4,539,760	2,080,000	2,459,760	118.26	14,823,855	6,160,000	8,663,855	140.65
其他	27,000,000	4,539,760	2,080,000	2,459,760	118.26	14,823,855	6,160,000	8,663,855	140.65
離農獎勵計畫	81,600,000	11,994		11,994		23,435,982		23,435,982	
其他	81,600,000	11,994		11,994		23,435,982		23,435,982	
處理農會漁會信用部計畫	59,279,000	17,500		17,500		17,500	20,000	-2,500	12.50
其他	59,279,000	17,500		17,500		17,500	20,000	-2,500	12.50
家禽禽流感保險試辦計畫	6,380,000	310,666	500,000	-189,334	37.87	1,577,589	2,900,000	-1,322,411	45.60
其他	6,380,000	310,666	500,000	-189,334	37.87	1,577,589	2,900,000	-1,322,411	45.60
全民造林計畫	162,457,000	12,159,600	16,776,000	-4,616,400	27.52	12,280,400	41,505,000	-29,224,600	70.41
其他	162,457,000	12,159,600	16,776,000	-4,616,400	27.52	12,280,400	41,505,000	-29,224,600	70.41
森林遊樂及林業鐵路經營管理計	1,200,319,000	88,351,133	87,939,000	412,133	0.47	360,517,695	371,222,000	-10,704,305	2.88

農業特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年01月01日至110年5月31日止

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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		
				金 額	%			金 額	%	
畫										
購建固定資產	270,576,000	6,371,836	14,195,000	-7,823,164	55.11	47,670,316	50,406,000	-2,735,684	5.43	
其他	929,743,000	81,979,297	73,744,000	8,235,297	11.17	312,847,379	320,816,000	-7,968,621	2.48	
獎勵輔導造林計畫	292,703,000	27,981,105	20,278,000	7,703,105	37.99	37,873,767	55,170,000	-17,296,233	31.35	
其他	292,703,000	27,981,105	20,278,000	7,703,105	37.99	37,873,767	55,170,000	-17,296,233	31.35	
造林貸款及山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫	24,029,000									
其他	24,029,000									
農業天然災害救助計畫	1,804,516,000	48,567,051	200,000,000	-151,432,949	75.72	374,118,091	1,600,000,000	-1,225,881,909	76.62	
其他	1,804,516,000	48,567,051	200,000,000	-151,432,949	75.72	374,118,091	1,600,000,000	-1,225,881,909	76.62	
漁業發展補助計畫	23,614,000	590,000	1,450,000	-860,000	59.31	5,590,000	11,079,000	-5,489,000	49.54	
其他	23,614,000	590,000	1,450,000	-860,000	59.31	5,590,000	11,079,000	-5,489,000	49.54	
調整產業或防範措施計畫	1,775,210,000	213,899,751	76,093,000	137,806,751	181.10	480,864,276	720,036,000	-239,171,724	33.22	
其他	1,775,210,000	213,899,751	76,093,000	137,806,751	181.10	480,864,276	720,036,000	-239,171,724	33.22	
進口損害救助及穩價計畫	1,000,000									
其他	1,000,000									
對地綠色環境給付計畫	8,625,459,000	421,026,905	207,901,000	213,125,905	102.51	1,495,325,602	1,373,292,000	122,033,602	8.89	

農業特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年01月01日至110年5月31日止

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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
其他	8,625,459,000	421,026,905	207,901,000	213,125,905	102.51	1,495,325,602	1,373,292,000	122,033,602	8.89
農產品進口管理計畫	53,192,000	24,975,689	26,597,000	-1,621,311	6.10	26,041,806	26,597,000	-555,194	2.09
其他	53,192,000	24,975,689	26,597,000	-1,621,311	6.10	26,041,806	26,597,000	-555,194	2.09
農村再生規劃及人力培育計畫	1,704,856,000	87,956,590	194,643,000	-106,686,410	54.81	454,041,874	594,438,000	-140,396,126	23.62
購建固定資產	19,540,000	722,904	50,000	672,904	1,345.81	3,303,344	950,000	2,353,344	247.72
其他	1,685,316,000	87,233,686	194,593,000	-107,359,314	55.17	450,738,530	593,488,000	-142,749,470	24.05
農村再生建設及發展計畫	9,631,900,000	721,035,160	544,642,000	176,393,160	32.39	1,474,963,144	1,804,897,000	-329,933,856	18.28
購建固定資產	1,627,090,000	133,581,345	41,498,000	92,083,345	221.90	407,606,009	148,775,000	258,831,009	173.97
其他	8,004,810,000	587,453,815	503,144,000	84,309,815	16.76	1,067,357,135	1,656,122,000	-588,764,865	35.55
一般行政管理計畫	9,714,000		72,000	-72,000	100.00	4,375,030	4,484,000	-108,970	2.43
其他	9,714,000		72,000	-72,000	100.00	4,375,030	4,484,000	-108,970	2.43
本期賸餘(短絀)	-5,723,032,000	9,124,431,928	9,214,018,000	-89,586,072	0.97	11,243,253,324	9,851,028,000	1,392,225,324	14.13
期初基金餘額	102,598,870,000					98,140,607,706	102,598,870,000	-4,458,262,294	4.35
解繳公庫									
期末基金餘額	96,875,838,000					109,383,861,030	112,449,898,000	-3,066,036,970	2.73

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110年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				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		15,836,000			15,836,000	2,150,000	1,430,580	1,430,580	66.54	-719,420	33.46				
機械及設備		15,686,000		-439,895	15,246,105	2,100,000	930,730	930,730	44.32	-1,169,270	55.68	採購作業刻正 辦理中。	積極辦理。		
機械及設備		15,686,000		-439,895	15,246,105	2,100,000	930,730	930,730	44.32	-1,169,270	55.68				
交通及運輸設備		150,000			150,000	50,000	59,955	59,955	119.91	9,955	19.91	因應業務需求 提前辦理。			
交通及運輸設備		150,000			150,000	50,000	59,955	59,955	119.91	9,955	19.91				
雜項設備				439,895	439,895		439,895	439,895		439,895		因應業務需求 ，由機械及 設備預算調整 支應。			
雜項設備				439,895	439,895		439,895	439,895		439,895					
森林遊樂及林業鐵路經 營管理計畫	99,540,616	270,576,000			370,116,616	66,076,000	47,670,316	47,670,316	72.14	-18,405,684	27.86				
土地改良物	3,259,458	130,000,000			133,259,458	19,579,000	17,864,000	17,864,000	91.24	-1,715,000	8.76	主要係支付合 歡山及武陵國 家森林遊樂區 入口意象改善 工程所致。	爾後加強改 善預算分 配。		
土地改良物	3,259,458	130,000,000			133,259,458	19,579,000				-19,579,000	100.00				
購建中固定資產							17,864,000	17,864,000		17,864,000					
房屋及建築	10,986,985	94,937,000			105,923,985	40,920,000	25,391,062	25,391,062	62.05	-15,528,938	37.95	主要係合歡山 及武陵國家森 林遊樂區入口 意象改善工程 ，因合歡山	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110年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				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	17,592,734				17,592,734	17,592,734					-17,592,734	100.00	刻正辦理後續 結算付款作 業。	理後續結算 付款作業。
房屋及建築	2,780,000				2,780,000	1,294,231		1,294,231		1,294,231				
房屋及建築	2,780,000				2,780,000	1,294,231		1,294,231		1,294,231				
購建中固定資產														
機械及設備	1,730,000	12,530,000			14,260,000	2,680,000	2,009,113		2,009,113	74.97	-670,887	25.03	機械及設備依 汰換期限等實 際業務需要按 採購程序適時 辦理。	積極辦理。
機械及設備	1,730,000	12,530,000			14,260,000	2,680,000	2,009,113		2,009,113	74.97	-670,887	25.03		
雜項設備	1,120,000	7,010,000			8,130,000									
雜項設備	1,120,000	7,010,000			8,130,000									
農村再生建設及發展計畫	276,963,472	1,627,090,000			1,904,053,472	334,082,786	407,606,009		407,606,009	122.01	73,523,223	22.01		
土地改良物	276,963,472	1,606,100,000		-8,366,369	1,874,697,103	321,504,417	398,027,985		398,027,985	123.80	76,523,568	23.80	業於109年9月 完成總平台第 1次審查及109 年10月辦理農 村區域亮點競 爭型工程，目 前刻正辦理先 行測設，規劃 發包前置作業 中。	積極辦理。
土地改良物	276,963,472	1,606,100,000		-8,366,369	1,874,697,103	321,504,417					-321,504,417	100.00		
購建中固定資產							398,027,985		398,027,985		398,027,985			

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110年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				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				8,366,369	8,366,369	8,366,369	8,366,369		8,366,369	100.00		0.00		
房屋及建築				8,366,369	8,366,369	8,366,369	8,366,369		8,366,369	100.00		0.00		
機械及設備		16,371,000			16,371,000	3,732,000	1,095,155		1,095,155	29.34	-2,636,845	70.66		
機械及設備		16,371,000			16,371,000	3,732,000	1,095,155		1,095,155	29.34	-2,636,845	70.66		
交通及運輸設備		60,000			60,000	20,000					-20,000	100.00	交通及運輸設備之購置刻正規劃辦理中。	積極辦理。
交通及運輸設備		60,000			60,000	20,000					-20,000	100.00		
雜項設備		4,559,000			4,559,000	460,000	116,500		116,500	25.33	-343,500	74.67	雜項設備依汰換期限等實際業務需要按採購程序適時辦理。	積極辦理。
雜項設備		4,559,000			4,559,000	460,000	116,500		116,500	25.33	-343,500	74.67		
總計	399,726,822	1,935,842,000			2,335,568,822	422,581,520	460,010,249		460,010,249	108.86	37,428,729	8.86		

農業特別收入基金

平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	154,911,671,887	100.00	負債	31,202,602,878	20.14
流動資產	117,294,676,288	75.72	流動負債	7,683,443,880	4.96
現金	103,453,913,772	66.78	短期債務	5,945,276,110	3.84
短期投資	1,138,399	0.00	應付款項	1,244,015,374	0.80
應收款項	226,220,996	0.15	預收款項	494,152,396	0.32
短期貸墊款	6,364,973,563	4.11	其他負債	23,519,158,998	15.18
存貨	5,868,711,025	3.79	什項負債	23,519,158,998	15.18
預付款項	1,379,718,533	0.89	淨資產	123,709,069,009	79.86
長期貸墊款及準備金	22,254,879,561	14.37	淨資產	123,709,069,009	79.86
長期貸款	1,134,280	0.00	淨資產	123,709,069,009	79.86
長期墊款	104,136,940	0.07			
準備金	22,149,608,341	14.30			
固定資產	14,288,405,970	9.22			
土地	36,290,261	0.02			
土地改良物	11,721,607,184	7.57			
房屋建築及設備	456,056,217	0.29			
機械及設備	221,712,200	0.14			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
交通及運輸設備	431,613,228	0.28			
雜項設備	131,071,580	0.08			
購建中固定資產	1,290,055,300	0.83			
無形資產	36,802,009	0.02			
無形資產	36,802,009	0.02			
其他資產	1,036,908,059	0.67			
什項資產	1,028,443,207	0.66			
內部往來	8,464,852	0.01			
合 計	154,911,671,887.00	100.00	合 計	154,911,671,887.00	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)6,108,588,602元(信託代理與保證資產(負債)1,490,000元，保管有價證券1,490,000元，信託代理與保證資產(負債)6,107,098,602元，保證品6,107,098,602元，應付保管有價證券1,490,000元，應付保證品6,107,098,602元)