

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年8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	3,578,315,417	3,299,599,000	278,716,417	8.45	38,876,219,044	37,856,739,000	1,019,480,044	2.69
徵收及依法分配收入	1,142,535,000	429,627,792	146,000	429,481,792	294,165.61	1,378,585,759	546,231,000	832,354,759	152.38
違規罰款收入	4,500,000	290,000	146,000	144,000	98.63	3,061,666	2,215,000	846,666	38.22
農地變更回饋金收入	588,035,000	190,713,960		190,713,960		585,320,516	294,016,000	291,304,516	99.08
其他徵收及依法分配收入	550,000,000	238,623,832		238,623,832		790,203,577	250,000,000	540,203,577	216.08
勞務收入	863,903,000	89,420,338	82,093,000	7,327,338	8.93	421,435,503	545,536,000	-124,100,497	22.75
服務收入	863,903,000	89,420,338	82,093,000	7,327,338	8.93	421,435,503	545,536,000	-124,100,497	22.75
農政收入	5,675,293,000	288,880,658	452,655,000	-163,774,342	36.18	3,491,137,197	3,788,271,000	-297,133,803	7.84
農林漁牧收入	5,675,293,000	288,880,658	452,655,000	-163,774,342	36.18	3,491,137,197	3,788,271,000	-297,133,803	7.84
財產收入	981,282,000	1,029,624	245,000	784,624	320.25	885,115,385	702,543,000	182,572,385	25.99
財產處分收入						53,527		53,527	
租金收入	7,749,000	615,803	165,000	450,803	273.21	7,778,341	5,425,000	2,353,341	43.38
權利金收入	918,158,000	362,563	15,000	347,563	2,317.09	865,331,409	686,505,000	178,826,409	26.05
利息收入	55,375,000	51,258	65,000	-13,742	21.14	11,952,108	10,613,000	1,339,108	12.62
政府撥入收入	34,590,613,000	2,763,000,000	2,763,000,000	0	0.00	32,496,467,000	32,240,767,000	255,700,000	0.79
公庫撥款收入	34,590,613,000	2,763,000,000	2,763,000,000	0	0.00	32,496,467,000	32,240,767,000	255,700,000	0.79
其他收入	43,223,000	6,357,005	1,460,000	4,897,005	335.41	203,478,200	33,391,000	170,087,200	509.38
雜項收入	43,223,000	6,357,005	1,460,000	4,897,005	335.41	203,478,200	33,391,000	170,087,200	509.38

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年8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	4,891,197,983	4,176,301,000	714,896,983	17.12	27,054,050,784	29,598,280,000	-2,544,229,216	8.60
農業研究、實驗、技術改進計畫	14,673,000	958,040	790,000	168,040	21.27	1,309,352	10,844,000	-9,534,648	87.93
購建固定資產	2,800,000					188,000	1,500,000	-1,312,000	87.47
其他	11,873,000	958,040	790,000	168,040	21.27	1,121,352	9,344,000	-8,222,648	88.00
農業貸款利息差額補貼計畫	2,821,784,000	3,408,800		3,408,800		1,393,877,895	1,589,252,000	-195,374,105	12.29
其他	2,821,784,000	3,408,800		3,408,800		1,393,877,895	1,589,252,000	-195,374,105	12.29
處理農會漁會信用部計畫	40,054,000	20,000		20,000		20,000	20,000	0	0.00
其他	40,054,000	20,000		20,000		20,000	20,000	0	0.00
糧政業務計畫	15,286,842,000	922,829,578	1,439,855,000	-517,025,422	35.91	9,961,850,942	12,196,631,000	-2,234,780,058	18.32
購建固定資產	20,500,000	2,844,649	2,500,000	344,649	13.79	9,751,925	14,150,000	-4,398,075	31.08
其他	15,266,342,000	919,984,929	1,437,355,000	-517,370,071	35.99	9,952,099,017	12,182,481,000	-2,230,381,983	18.31
穩定肥料及相關資材供需計畫	1,054,613,000	525,797,955	100,120,000	425,677,955	425.17	802,813,679	266,075,000	536,738,679	201.72
其他	1,054,613,000	525,797,955	100,120,000	425,677,955	425.17	802,813,679	266,075,000	536,738,679	201.72
產銷調節緊急處理計畫	321,954,000		22,910,000	-22,910,000	100.00	517,490,240	236,137,000	281,353,240	119.15
其他	321,954,000		22,910,000	-22,910,000	100.00	517,490,240	236,137,000	281,353,240	119.15
農漁民子女助學金計畫	1,095,002,000					555,487,276	550,462,000	5,025,276	0.91
其他	1,095,002,000					555,487,276	550,462,000	5,025,276	0.91

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年8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	%
農業保險計畫	627,530,000	253,087,003	7,790,000	245,297,003	3,148.87	519,894,274	597,798,000	-77,903,726	13.03
其他	627,530,000	253,087,003	7,790,000	245,297,003	3,148.87	519,894,274	597,798,000	-77,903,726	13.03
家禽流行性感冒防疫計畫	137,300,000	20,954,000	11,000,000	9,954,000	90.49	92,132,000	77,000,000	15,132,000	19.65
其他	137,300,000	20,954,000	11,000,000	9,954,000	90.49	92,132,000	77,000,000	15,132,000	19.65
輔導菸農轉型計畫	12,000,000	2,370,800	1,104,000	1,266,800	114.75	6,744,844	7,538,000	-793,156	10.52
其他	12,000,000	2,370,800	1,104,000	1,266,800	114.75	6,744,844	7,538,000	-793,156	10.52
老農出租農地獎勵計畫	81,600,000	14,511,865	10,000,000	4,511,865	45.12	67,252,830	30,000,000	37,252,830	124.18
其他	81,600,000	14,511,865	10,000,000	4,511,865	45.12	67,252,830	30,000,000	37,252,830	124.18
農地之生產環境整備及維護管理計畫	70,000,000	4,961,014	6,997,000	-2,035,986	29.10	24,190,550	42,025,000	-17,834,450	42.44
其他	70,000,000	4,961,014	6,997,000	-2,035,986	29.10	24,190,550	42,025,000	-17,834,450	42.44
全民造林計畫	100,457,000	9,141,000	12,323,000	-3,182,000	25.82	49,738,126	57,126,000	-7,387,874	12.93
其他	100,457,000	9,141,000	12,323,000	-3,182,000	25.82	49,738,126	57,126,000	-7,387,874	12.93
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	1,207,687,000	79,533,492	93,530,000	-13,996,508	14.96	556,594,059	650,467,000	-93,872,941	14.43
購建固定資產	198,918,000	7,134,804	8,836,000	-1,701,196	19.25	58,598,681	75,313,000	-16,714,319	22.19
其他	1,008,769,000	72,398,688	84,694,000	-12,295,312	14.52	497,995,378	575,154,000	-77,158,622	13.42
獎勵輔導造林計畫	307,463,000	29,609,780	23,308,000	6,301,780	27.04	113,659,250	128,301,000	-14,641,750	11.41
其他	307,463,000	29,609,780	23,308,000	6,301,780	27.04	113,659,250	128,301,000	-14,641,750	11.41

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年8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	1,415,000	2,500,000	-1,085,000	43.40	17,175,682	15,405,000	1,770,682	11.49
其他	24,009,000	1,415,000	2,500,000	-1,085,000	43.40	17,175,682	15,405,000	1,770,682	11.49
農業天然災害救助計畫	1,750,637,000	233,832,687	204,600,000	29,232,687	14.29	1,471,841,922	1,465,106,000	6,735,922	0.46
其他	1,750,637,000	233,832,687	204,600,000	29,232,687	14.29	1,471,841,922	1,465,106,000	6,735,922	0.46
漁業發展補助計畫	21,438,000	500,000	1,515,000	-1,015,000	67.00	6,791,000	13,595,000	-6,804,000	50.05
其他	21,438,000	500,000	1,515,000	-1,015,000	67.00	6,791,000	13,595,000	-6,804,000	50.05
調整產業或防範措施計畫	4,484,438,000	108,925,827	110,060,000	-1,134,173	1.03	1,510,212,923	1,818,606,000	-308,393,077	16.96
其他	4,484,438,000	108,925,827	110,060,000	-1,134,173	1.03	1,510,212,923	1,818,606,000	-308,393,077	16.96
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	1,829,733,331	1,409,564,000	420,169,331	29.81	5,031,737,076	5,287,099,000	-255,361,924	4.83
其他	9,925,561,000	1,829,733,331	1,409,564,000	420,169,331	29.81	5,031,737,076	5,287,099,000	-255,361,924	4.83
農產品進口管理計畫	50,841,000					37,524,198	38,131,000	-606,802	1.59
其他	50,841,000					37,524,198	38,131,000	-606,802	1.59
農村再生規劃及人力培育計畫	1,560,089,000	101,214,904	120,660,000	-19,445,096	16.12	825,857,886	837,352,000	-11,494,114	1.37
購建固定資產	18,640,000		1,960,000	-1,960,000	100.00	3,176,468	3,920,000	-743,532	18.97
其他	1,541,449,000	101,214,904	118,700,000	-17,485,096	14.73	822,681,418	833,432,000	-10,750,582	1.29

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年8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	748,325,207	597,675,000	150,650,207	25.21	3,489,620,237	3,683,087,000	-193,466,763	5.25
購建固定資產	1,655,311,000	148,946,727	153,949,000	-5,002,273	3.25	677,676,110	711,710,000	-34,033,890	4.78
其他	8,908,884,000	599,378,480	443,726,000	155,652,480	35.08	2,811,944,127	2,971,377,000	-159,432,873	5.37
一般行政管理計畫	1,092,000	67,700		67,700		234,543	223,000	11,543	5.18
其他	1,092,000	67,700		67,700		234,543	223,000	11,543	5.18
本期賸餘(短絀)	-8,265,410,000	-1,312,882,566	-876,702,000	-436,180,566	49.75	11,822,168,260	8,258,459,000	3,563,709,260	43.15
期初基金餘額	92,654,586,000					87,608,208,526	92,654,586,000	-5,046,377,474	5.45
解繳公庫									
期末基金餘額	84,389,176,000					99,430,376,786	100,913,045,000	-1,482,668,214	1.47

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8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期增加；同左。
- 3.其他徵收及依法分配收入：係縣市政府繳回第二季山坡地開發利用回饋金收入所致；係累計收取山坡地開發利用回饋金收入高於預期所致。
- 4.服務收入：無；主要係因新冠肺炎疫情影響遊客人數，致收入未如預期。
- 5.農林漁牧收入：主要係外銷糧及飼料米銷售數量較預計減少；無。
- 6.財產處分收入：無；變賣廢舊物品及財產收入。
- 7.租金收入：廠商租用公糧噸袋之租金；同左。
- 8.權利金收入：主要係收取奧萬大餐廳委外權利金所致；主要係阿里山賓館、墾丁海濱分館變動權利金收入未如預期所致。
- 9.利息收入：本月存款利息收入較預期減少；累計存款利息收入較預期增加。
- 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贖餘款；同左。

基金用途

- 1.農業研究、實驗、技術改進計畫：疫苗銷售增加，銷貨成本隨同增加；冷凍乾燥機目前故障無法進行成品最終冷凍乾操作業，致疫苗銷售減少，銷貨成本隨同減少。
- 2.農業貸款利息差額補貼計畫：原預計於上月撥付之專業服務費於本月撥付；主要係紓困貸款貸放餘額較預計減少，利息差額補貼隨同減少。
- 3.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專家出席費；無。

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8月份

- 4.糧政業務計畫：主要係外銷糧及飼料米銷售數量較預計減少，銷貨成本隨同減少；主要係標售糧銷售數量較預計減少，銷貨成本隨同減少。
- 5.穩定肥料及相關資材供需計畫：依實際需求提前支付含有機質複肥運費等補助款；同左。
- 6.產銷調節緊急處理計畫：分配數已於以前月份執行；主要係撥付蛋雞產業復養計畫補助經費所致。
- 7.農漁民子女助學金計畫：無；無。
- 8.農業保險計畫：執行以前月份分配款；依實際辦理進度撥付補助經費。
- 9.家禽流行性感冒防疫計畫：依實際辦理進度撥付補助經費；同左。
- 10.輔導菸農轉型計畫：執行以前月份分配款；依實際辦理進度撥付補助經費。
- 11.老農出租地獎勵計畫：依實際辦理進度撥付補助經費；係辦理補發案件所致。
- 12.農地之生產環境整備及維護管理計畫：依實際辦理進度撥付補助經費；同左。
- 13.全民造林計畫：係部分執行單位尚未申請撥付第一期款，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：主要係因太平山勞務採購執行落後所致；主要係因疫情及天候影響營運量減少，相對減少耗材採購數量所致。
- 15.獎勵輔導造林計畫：各執行單位積極辦理獎勵輔導造林業務，致執行數高於預期；係部分執行單位尚未申請撥付第一期款，致執行數未如預期。
- 16.造林貸款及山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫：係部分執行單位尚未申請撥付第二期款，致執行數未如預期；各執行單位積極辦理山坡地開發利用回饋金繳交管理業務計畫，致執行數高於預期。
- 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；無。
- 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：無；累計相關計畫核定撥付數較預計減少。
- 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：部分111年第1期作獎勵金延後至本月撥付，致實際撥付數較多；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：主要係「農村規劃及培力」及「農業人才多元培育」項下補助及委辦計畫已陸續核定或辦理發包，刻正依計畫及合約辦理經費撥付，致當月執行數較分配數減少；無。

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8月份

24.農村再生建設及發展計畫：主要係「農村發展及活化」及「全面推動農糧產業省工機械化及設備現代化計畫」項下之有機農業獎勵與補貼及農機補助計畫，於當月陸續依計畫辦理經費撥付，致執行數較分配數增加；無。

25.一般行政管理計畫：支付管理會委員報酬；無。

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8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			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
糧政業務計畫		本月數				922,829,578	1,439,855,000	-517,025,422	35.91
		累計數				9,961,850,942	12,196,631,000	-2,234,780,058	18.32
收購糧食	公噸(稻穀)	本月數	30,415	21,784	139.62				
		累計數	386,293	366,768	105.32				
糧食供銷	公噸(糙米)	本月數	21,635	38,772	55.80				
		累計數	273,454	320,470	85.33				
農業貸款利息差額補貼計畫		本月數				3,408,800		3,408,800	
		累計數				1,393,877,895	1,589,252,000	-195,374,105	12.29
調整產業或防範措施計畫		本月數				108,925,827	110,060,000	-1,134,173	1.03
		累計數				1,510,212,923	1,818,606,000	-308,393,077	16.96
綠色環境給付計畫		本月數				1,829,733,331	1,409,564,000	420,169,331	29.81
		累計數				5,031,737,076	5,287,099,000	-255,361,924	4.83
農村再生建設及發展計畫		本月數				748,325,207	597,675,000	150,650,207	25.21
		累計數				3,489,620,237	3,683,087,000	-193,466,763	5.25
		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8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	970,834,029	151,273,751	-1,239,877,848	15,284,224,865
土地	36,290,261		74,138,220			110,428,481
土地改良物	21,344,180,136	-8,759,375,960	47,198,195		-1,126,935,861	11,505,066,510
房屋及建築	1,021,609,398	-475,150,595	67,118,693	14,518	-38,851,077	574,711,901
機械及設備	644,461,697	-398,609,293	22,627,142	7,620,458	-34,146,615	226,712,473
交通及運輸設備	654,129,532	-242,535,330	12,115,040	1,529,525	-23,889,333	398,290,384
雜項設備	241,236,763	-108,609,726	6,845,483	1,134,061	-16,054,962	122,283,497
購建中固定資產	1,709,509,569		726,981,860	130,700,278		2,305,791,151
電腦軟體	36,816,688		13,806,196	10,229,869		40,393,015
權利	589,295		3,200	45,042		547,453

農業特別收入基金

資本資產明細表附表

中華民國111年8月份

- 1.土地增加數主要係重估增值。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.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。
- 7.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。
- 8.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。
- 9.權利增加數主要係增置；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8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	1,500,000	188,000		188,000	12.53	-1,312,000	87.47	部分設備實際 購買金額較預 算低，另部分 採購項目變 更，預計於下 半年度陸續執 行。	積極辦理。
機械及設備		2,800,000			2,800,000	1,500,000	188,000		188,000	12.53	-1,312,000	87.47		
機械及設備		2,800,000			2,800,000	1,500,000	188,000		188,000	12.53	-1,312,000	87.47		
糧政業務計畫	692,000	20,500,000			21,192,000	14,842,000	9,751,925		9,751,925	65.70	-5,090,075	34.30		
機械及設備	692,000	20,350,000		-849,398	20,192,602	13,892,602	8,802,527		8,802,527	63.36	-5,090,075	36.64	採購作業刻正 辦理中。	積極辦理。
機械及設備	692,000	20,350,000		-849,398	20,192,602	13,892,602	8,802,527		8,802,527	63.36	-5,090,075	36.64		
交通及運輸設備		150,000		567,383	717,383	667,383	667,383		667,383	100.00	0	0.00	因應業務需 求，由機械及 設備預算調整 支應。	
交通及運輸設備		150,000		567,383	717,383	667,383	667,383		667,383	100.00	0	0.00		
雜項設備				282,015	282,015	282,015	282,015		282,015	100.00	0	0.00	因應業務需 求，由機械及 設備預算調整 支應。	
雜項設備				282,015	282,015	282,015	282,015		282,015	100.00	0	0.00		
森林遊樂及林業鐵路經	78,853,414	198,918,000			277,771,414	83,606,000	58,598,681		58,598,681	70.09	-25,007,319	29.91		

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8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)				
營管理計畫																
土地改良物	5,027,555	85,850,000			90,877,555	50,054,000	23,053,116		23,053,116	46.06	-27,000,884	53.94	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	50,054,000	885,323		885,323	1.77	-49,168,677	98.23				
購建中固定資產							22,167,793		22,167,793		22,167,793					
房屋及建築		94,310,000			94,310,000	18,352,000	17,190,256		17,190,256	93.67	-1,161,744	6.33				
房屋及建築		94,310,000			94,310,000	18,352,000	8,661,811		8,661,811	47.20	-9,690,189	52.80				
購建中固定資產							8,528,445		8,528,445		8,528,445					
機械及設備		1,681,000			1,681,000	1,130,000	1,023,552		1,023,552	90.58	-106,448	9.42				
機械及設備		1,681,000			1,681,000	1,130,000	1,023,552		1,023,552	90.58	-106,448	9.42				
交通及運輸設備	73,825,859	9,276,000			83,101,859	10,182,000	15,866,273		15,866,273	155.83	5,684,273	55.83			係支付太平山蹦蹦車機車頭及車廂採購案所致。	爾後加強改善預算分配。
交通及運輸設備	73,825,859	9,276,000			83,101,859	10,182,000	4,398,624		4,398,624	43.20	-5,783,376	56.80				
購建中固定資產							11,467,649		11,467,649		11,467,649					
雜項設備		7,801,000			7,801,000	3,888,000	1,465,484		1,465,484	37.69	-2,422,516	62.31	主要係阿里山林業鐵路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8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 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	3,888,000	1,465,484		1,465,484	37.69	-2,422,516	62.31		
農村再生規劃及人力培育計畫	2,687,250	18,640,000			21,327,250	6,607,250	3,176,468		3,176,468	48.08	-3,430,782	51.92		
房屋及建築	1,802,250				1,802,250	1,802,250	1,752,250		1,752,250	97.23	-50,000	2.77		
房屋及建築	1,802,250				1,802,250	1,802,250	1,752,250		1,752,250	97.23	-50,000	2.77		
機械及設備	885,000	17,640,000			18,525,000	4,465,000	1,424,218		1,424,218	31.90	-3,040,782	68.10	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	885,000	17,640,000			18,525,000	4,465,000	1,424,218		1,424,218	31.90	-3,040,782	68.10		
雜項設備		1,000,000			1,000,000	340,000					-340,000	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		1,000,000			1,000,000	340,000					-340,000	100.00		
農村再生建設及發展計畫	190,500,354	1,655,311,000			1,845,811,354	893,210,354	677,676,110		677,676,110	75.87	-215,534,244	24.13		
土地改良物	189,901,474	1,610,200,000		-50,810,050	1,749,291,424	891,225,424	672,065,500		672,065,500	75.41	-219,159,924	24.59	主要係部分農村再生工程因工項繁雜及用地取得不易等因素，需與當地居民溝通協調形成共識後，再行發包施工，前置作業需時較久；	1.將督促確實掌握進度，並加強社區與地主溝通，需與當地居民溝通協調，加速完成上網發包等事宜。 2.每月召開2次農村再生工程執行進

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8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 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		-50,810,050	1,749,291,424	891,225,424									又逢新冠肺炎 疫情影響、工 程原物料上 漲，嚴重影響 廠商投標意 願，致執行未 如預期。	度檢討會 議，針對工 程預算書未 完成、工程 用地未取 得、未上網 招標、流廢 標、未完工 及保留案件 進行檢討， 督促排除異 常原因，並 定期檢視催 辦。
購建中固定資產						672,065,500		672,065,500			-891,225,424	100.00				
房屋及建築				810,050	810,050	810,050	810,050		810,050	100.00		0	0.00			
房屋及建築				810,050	810,050	810,050	810,050		810,050	100.00		0	0.00			
機械及設備	598,880	40,833,000		50,000,000	91,431,880	616,880	4,331,815		4,331,815	702.21		3,714,935	602.21	機械及設備 應依實際業務 需要採購程序 購置。	爾後加強改 善預算分 配。	
機械及設備	598,880	40,833,000		50,000,000	91,431,880	616,880	4,331,815		4,331,815	702.21		3,714,935	602.21			
交通及運輸設備		160,000			160,000	160,000	55,700		55,700	34.81		-104,300	65.19	交通及運輸設 備依實際業務 需要採購程 序適時辦理。	年度業務採 購程序積 極規劃辦理 中。	

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8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)		
交通及運輸設備		160,000			160,000	160,000	55,700		55,700	34.81	-104,300	65.19		
雜項設備		4,118,000			4,118,000	398,000	413,045		413,045	103.78	15,045	3.78		
雜項設備		4,118,000			4,118,000	398,000	413,045		413,045	103.78	15,045	3.78		
總 計	272,733,018	1,896,169,000			2,168,902,018	999,765,604	749,391,184		749,391,184	74.96	-250,374,420	25.04		

農業特別收入基金

平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	143,549,428,660	100.00	負債	28,834,827,009	20.09
流動資產	105,155,058,337	73.25	流動負債	5,349,178,950	3.73
現金	92,263,618,321	64.27	短期債務	1,838,840,856	1.28
銀行存款	92,259,796,341	64.27	短期借款	1,838,840,856	1.28
零用及週轉金	3,821,980	-	應付款項	2,903,874,157	2.02
短期投資	1,138,399	-	應付帳款	604,152,618	0.42
短期投資	1,138,399	-	應付代收款	27,682,190	0.02
應收款項	214,905,947	0.15	應付費用	2,272,039,349	1.58
應收帳款	169,340,670	0.12	預收款項	606,463,937	0.42
備抵呆帳 - 應收帳款	-796,166	-	預收貨款	585,922,201	0.41
應收利息	8,436,289	0.01	預收收入	2,426,391	-
其他應收款	37,991,385	0.03	預收定金	11,983,050	0.01
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-66,231	-	其他預收款	6,132,295	-
短期貸墊款	2,387,345,733	1.66	其他負債	23,485,648,059	16.36
短期墊款	2,387,345,733	1.66	什項負債	23,485,648,059	16.36
存貨	9,152,952,925	6.38	金融業特別準備	22,182,596,447	15.45
物料	1,043,905	-	存入保證金	523,587,619	0.36
商品存貨	10,613,589	0.01	應付代管資產	778,971,066	0.54

農業特別收入基金

平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
在製品	9,552,856	0.01	暫收及待結轉帳項	492,927	-
農產品	22,735,499,824	15.84	淨資產	114,714,601,651	79.91
備抵存貨跌價短絀	-13,603,757,249	-9.48	淨資產	114,714,601,651	79.91
預付款項	1,135,097,012	0.79	淨資產	114,714,601,651	79.91
預付費用	1,111,610,775	0.77	累積餘額	103,312,750,961	71.97
其他預付款	23,486,237	0.02	本期賸餘	11,401,850,690	7.94
長期貸墊款及準備金	22,236,182,033	15.49			
長期貸款	364,300	-			
長期貸款	364,300	-			
長期墊款	52,068,481	0.04			
長期墊款	52,068,481	0.04			
準備金	22,183,749,252	15.45			
其他準備金	22,183,749,252	15.45			
固定資產	15,243,284,397	10.62			
土地	110,428,481	0.08			
土地	110,428,481	0.08			
土地改良物	11,505,066,510	8.01			
土地改良物	21,391,378,331	14.90			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 土地改良物	-9,886,311,821	-6.89			
房屋建築及設備	574,711,901	0.40			
房屋建築及設備	1,088,713,573	0.76			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-514,001,672	-0.36			
機械及設備	226,712,473	0.16			
機械及設備	659,468,381	0.46			
累計折舊 - 機械及設備	-432,755,908	-0.30			
交通及運輸設備	398,290,384	0.28			
交通及運輸設備	664,715,047	0.46			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-266,424,663	-0.19			
雜項設備	122,283,497	0.09			
雜項設備	246,948,185	0.17			
累計折舊 - 雜項設備	-124,664,688	-0.09			
購建中固定資產	2,305,791,151	1.61			
購建中固定資產	2,305,791,151	1.61			
無形資產	40,940,468	0.03			
無形資產	40,940,468	0.03			
權利	547,453	-			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	40,393,015	0.03			
其他資產	873,963,425	0.61			
什項資產	873,963,425	0.61			
存出保證金	408,300	-			
催收款項	650,955,146	0.45			
備抵呆帳 - 催收款項	-603,412,545	-0.42			
暫付及待結轉帳項	47,041,458	0.03			
代管資產	778,971,066	0.54			
合 計	143,549,428,660	100.00	合 計	143,549,428,660	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 5,911,721,104元, 主要係採購案件之履約保證金及保固保證金(保證書)。

2.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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,652,379,737	38,953,257,775
徵收及依法分配收入	429,627,792	1,378,585,759
違規罰款收入	290,000	3,061,666
農地變更回饋金收入	190,713,960	585,320,516
其他徵收及依法分配收入	238,623,832	790,203,577
勞務收入	89,420,338	421,435,503
服務收入	89,420,338	421,435,503
農政收入	288,880,658	3,491,137,197
農林漁牧收入	288,880,658	3,491,137,197
財產收益	75,093,944	962,154,116
財產孳息收入	1,029,624	885,061,858
廢舊物品售價收入		53,057
財產交易利益		470
其他財產收入	74,064,320	77,038,731
政府撥入收入	2,763,000,000	32,496,467,000
公庫撥款收入	2,763,000,000	32,496,467,000
其他收入	6,357,005	203,478,200
雜項收入	6,357,005	203,478,200
支出	4,867,177,198	27,551,407,085

農業特別收入基金

收入支出表

中華民國111年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
人事支出	597,017	4,975,376
人事支出	597,017	4,975,376
業務支出	1,326,334,540	13,479,672,871
業務支出	1,326,334,540	13,479,672,871
獎補助支出	3,392,451,785	12,747,086,995
補(協)助政府機關(構)	426,252,050	2,399,524,778
捐助國內團體	449,479,545	3,189,610,881
捐助私校	7,388,750	36,205,150
其他獎補捐助	2,509,331,440	7,121,746,186
財產損失	7,023,505	54,676,933
財產交易損失	7,023,505	54,676,933
利息費用及手續費	182	3,854
其他利息	182	3,854
折舊、折耗及攤銷	140,233,797	1,260,222,930
固定資產折舊	138,920,753	1,249,948,019
無形資產攤銷	1,313,044	10,274,911
其他支出	536,372	4,768,126
其他支出	536,372	4,768,126
本期賸餘(短絀)	-1,214,797,461	11,401,850,690

農業特別收入基金 收入支出表

中華民國111年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期初淨資產 解繳公庫 期末淨資產		103,312,750,961 114,714,601,651

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8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	38,876,219,044	77,038,731	38,953,257,775	收入
徵收及依法分配收入	1,378,585,759		1,378,585,759	徵收及依法分配收入
勞務收入	421,435,503		421,435,503	勞務收入
農政收入	3,491,137,197		3,491,137,197	農政收入
財產收入	885,115,385	77,038,731	962,154,116	財產收益
政府撥入收入	32,496,467,000		32,496,467,000	政府撥入收入
其他收入	203,478,200		203,478,200	其他收入
基金用途	27,054,050,784	497,356,301	27,551,407,085	支出
用人費用	4,975,376		4,975,376	人事支出
服務費用	1,154,750,577	12,324,922,294	13,479,672,871	業務支出
材料及用品費	8,319,331,195	-8,319,331,195		
租金、償債、利息及相關手續費	8,124,335	-8,124,335		
稅捐及規費(強制費)	11,474,943	-11,474,943		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,985,927,349	-3,985,927,349		
短絀、賠償給付與支應退場支出	64,472	-64,472		
捐助、補助與獎助	12,747,086,995		12,747,086,995	獎補助支出
資產短絀	54,342,982	333,951	54,676,933	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8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	3,854		3,854	利息費用及手續費
		1,260,222,930	1,260,222,930	折舊、折耗及攤銷
其他	4,768,126		4,768,126	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	763,200,580	-763,200,580		
本期賸餘(短絀)	11,822,168,260	-420,317,570	11,401,850,690	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	87,608,208,526	15,704,542,435	103,312,750,961	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	99,430,376,786	15,284,224,865	114,714,601,651	期末淨資產

註: 1.基金來源調整數77,038,731元,係增列以前年度財產。2.基金用途調整數497,356,301元,係增列會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,260,222,930元與「財產損失」333,951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」763,200,580元。3.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。4.期末基金餘額調整數15,284,224,865元,係增列期末固定資產及無形資產帳面金額。