

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6月30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	5,014,028,172	5,524,754,000	-510,725,828	9.24	27,869,305,560	28,253,555,000	-384,249,440	1.36
徵收及依法分配收入	834,500,000	82,996,368	1,221,000	81,775,368	6,697.41	585,938,646	271,401,000	314,537,646	115.89
違規罰款收入	4,500,000	377,006	1,221,000	-843,994	69.12	1,556,404	1,401,000	155,404	11.09
農地變更回饋金收入	280,000,000	82,683,556		82,683,556		165,397,632	70,000,000	95,397,632	136.28
其他徵收及依法分配收入	550,000,000	-64,194		-64,194		418,984,610	200,000,000	218,984,610	109.49
勞務收入	885,560,000	11,307,286	55,324,000	-44,016,714	79.56	313,844,448	394,618,000	-80,773,552	20.47
服務收入	885,560,000	11,307,286	55,324,000	-44,016,714	79.56	313,844,448	394,618,000	-80,773,552	20.47
農政收入	6,774,391,000	381,488,910	559,680,000	-178,191,090	31.84	2,487,485,668	3,173,142,000	-685,656,332	21.61
農林漁牧收入	6,774,391,000	381,488,910	559,680,000	-178,191,090	31.84	2,487,485,668	3,173,142,000	-685,656,332	21.61
財產收入	980,469,000	11,817,703	7,708,000	4,109,703	53.32	573,071,971	469,808,000	103,263,971	21.98
財產處分收入						25,678		25,678	
租金收入	8,768,000	508,583	233,000	275,583	118.28	5,510,130	5,155,000	355,130	6.89
權利金收入	894,722,000	1,218,267		1,218,267		554,974,938	456,125,000	98,849,938	21.67
利息收入	76,979,000	10,090,853	7,475,000	2,615,853	34.99	12,561,225	8,528,000	4,033,225	47.29
政府撥入收入	28,218,813,000	4,735,952,000	4,899,210,000	-163,258,000	3.33	23,705,618,000	23,917,210,000	-211,592,000	0.88
公庫撥款收入	28,218,813,000	4,735,952,000	4,899,210,000	-163,258,000	3.33	23,705,618,000	23,917,210,000	-211,592,000	0.88

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6月30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	-209,534,095	1,611,000	-211,145,095	13,106.46	203,346,827	27,376,000	175,970,827	642.79
雜項收入	40,134,000	-209,534,095	1,611,000	-211,145,095	13,106.46	203,346,827	27,376,000	175,970,827	642.79
基金用途	43,456,899,000	4,207,175,189	4,407,041,000	-199,865,811	4.54	15,819,199,253	17,284,814,000	-1,465,614,747	8.48
農業研究、實驗、技術改進計畫	14,163,000	102,740	1,389,000	-1,286,260	92.60	2,792,137	6,716,000	-3,923,863	58.43
購建固定資產	2,800,000								
其他	11,363,000	102,740	1,389,000	-1,286,260	92.60	2,792,137	6,716,000	-3,923,863	58.43
農業貸款利息差額補貼計畫	2,448,162,000	1,229,555,580	1,224,081,000	5,474,580	0.45	1,229,555,580	1,224,081,000	5,474,580	0.45
其他	2,448,162,000	1,229,555,580	1,224,081,000	5,474,580	0.45	1,229,555,580	1,224,081,000	5,474,580	0.45
糧政業務計畫	12,706,347,000	1,279,496,377	1,325,270,000	-45,773,623	3.45	7,358,158,205	6,480,994,000	877,164,205	13.53
購建固定資產	15,836,000	542,182	1,300,000	-757,818	58.29	1,972,762	3,450,000	-1,477,238	42.82
其他	12,690,511,000	1,278,954,195	1,323,970,000	-45,015,805	3.40	7,356,185,443	6,477,544,000	878,641,443	13.56
穩定肥料及相關資材供需計畫	1,104,296,000	85,537,525	200,960,000	-115,422,475	57.44	125,009,210	430,600,000	-305,590,790	70.97
其他	1,104,296,000	85,537,525	200,960,000	-115,422,475	57.44	125,009,210	430,600,000	-305,590,790	70.97
產銷調節緊急處理計畫	190,823,000	62,869,239	20,117,000	42,752,239	212.52	102,361,807	153,202,000	-50,840,193	33.19
其他	190,823,000	62,869,239	20,117,000	42,752,239	212.52	102,361,807	153,202,000	-50,840,193	33.19
農漁民子女助學金計畫	1,024,030,000	932,912		932,912		583,182,354	614,418,000	-31,235,646	5.08

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6月30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	932,912		932,912		583,182,354	614,418,000	-31,235,646	5.08
精進家畜保險業務計畫	348,550,000		43,573,000	-43,573,000	100.00	44,562,533	122,352,000	-77,789,467	63.58
其他	348,550,000		43,573,000	-43,573,000	100.00	44,562,533	122,352,000	-77,789,467	63.58
家禽流行性感冒防疫計畫	137,300,000	4,538,000	11,000,000	-6,462,000	58.75	63,588,000	60,000,000	3,588,000	5.98
其他	137,300,000	4,538,000	11,000,000	-6,462,000	58.75	63,588,000	60,000,000	3,588,000	5.98
輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫	27,000,000	568	2,080,000	-2,079,432	99.97	14,824,423	8,240,000	6,584,423	79.91
其他	27,000,000	568	2,080,000	-2,079,432	99.97	14,824,423	8,240,000	6,584,423	79.91
離農獎勵計畫	81,600,000	3,558,206		3,558,206		26,994,188		26,994,188	
其他	81,600,000	3,558,206		3,558,206		26,994,188		26,994,188	
處理農會漁會信用部計畫	59,279,000					17,500	20,000	-2,500	12.50
其他	59,279,000					17,500	20,000	-2,500	12.50
家禽禽流感保險試辦計畫	6,380,000	424,591	500,000	-75,409	15.08	2,002,180	3,400,000	-1,397,820	41.11
其他	6,380,000	424,591	500,000	-75,409	15.08	2,002,180	3,400,000	-1,397,820	41.11
全民造林計畫	162,457,000	31,486,300	14,006,000	17,480,300	124.81	43,766,700	55,511,000	-11,744,300	21.16
其他	162,457,000	31,486,300	14,006,000	17,480,300	124.81	43,766,700	55,511,000	-11,744,300	21.16
森林遊樂及林業鐵路經營管理計	1,200,319,000	91,834,510	85,924,000	5,910,510	6.88	452,352,205	457,146,000	-4,793,795	1.05

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6月30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	25,054,554	14,336,000	10,718,554	74.77	72,724,870	64,742,000	7,982,870	12.33	
其他	929,743,000	66,779,956	71,588,000	-4,808,044	6.72	379,627,335	392,404,000	-12,776,665	3.26	
獎勵輔導造林計畫	292,703,000	28,909,097	22,638,000	6,271,097	27.70	66,782,864	77,808,000	-11,025,136	14.17	
其他	292,703,000	28,909,097	22,638,000	6,271,097	27.70	66,782,864	77,808,000	-11,025,136	14.17	
造林貸款及山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫	24,029,000	12,918,887	12,015,000	903,887	7.52	12,918,887	12,015,000	903,887	7.52	
其他	24,029,000	12,918,887	12,015,000	903,887	7.52	12,918,887	12,015,000	903,887	7.52	
農業天然災害救助計畫	1,804,516,000	132,074,153	204,516,000	-72,441,847	35.42	506,192,244	1,804,516,000	-1,298,323,756	71.95	
其他	1,804,516,000	132,074,153	204,516,000	-72,441,847	35.42	506,192,244	1,804,516,000	-1,298,323,756	71.95	
漁業發展補助計畫	23,614,000	1,000,000	1,039,000	-39,000	3.75	6,590,000	12,118,000	-5,528,000	45.62	
其他	23,614,000	1,000,000	1,039,000	-39,000	3.75	6,590,000	12,118,000	-5,528,000	45.62	
調整產業或防範措施計畫	1,775,210,000	202,515,670	65,543,000	136,972,670	208.98	683,379,946	785,579,000	-102,199,054	13.01	
其他	1,775,210,000	202,515,670	65,543,000	136,972,670	208.98	683,379,946	785,579,000	-102,199,054	13.01	
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	76,498,931	429,699,000	-353,200,069	82.20	1,571,824,533	1,802,991,000	-231,166,467	12.82	

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6月30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	76,498,931	429,699,000	-353,200,069	82.20	1,571,824,533	1,802,991,000	-231,166,467	12.82
農產品進口管理計畫	53,192,000					26,041,806	26,597,000	-555,194	2.09
其他	53,192,000					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	202,993,758	167,385,000	35,608,758	21.27	657,035,632	761,823,000	-104,787,368	13.75
購建固定資產	19,540,000	827,488	150,000	677,488	451.66	4,130,832	1,100,000	3,030,832	275.53
其他	1,685,316,000	202,166,270	167,235,000	34,931,270	20.89	652,904,800	760,723,000	-107,818,200	14.17
農村再生建設及發展計畫	9,631,900,000	759,923,345	575,306,000	184,617,345	32.09	2,234,886,489	2,380,203,000	-145,316,511	6.11
購建固定資產	1,627,090,000	112,142,057	59,886,000	52,256,057	87.26	519,748,066	208,661,000	311,087,066	149.09
其他	8,004,810,000	647,781,288	515,420,000	132,361,288	25.68	1,715,138,423	2,171,542,000	-456,403,577	21.02
一般行政管理計畫	9,714,000	4,800		4,800		4,379,830	4,484,000	-104,170	2.32
其他	9,714,000	4,800		4,800		4,379,830	4,484,000	-104,170	2.32
本期賸餘(短絀)	-5,723,032,000	806,852,983	1,117,713,000	-310,860,017	27.81	12,050,106,307	10,968,741,000	1,081,365,307	9.86
期初基金餘額	102,598,870,000					98,377,617,763	102,598,870,000	-4,221,252,237	4.11
解繳公庫									
期末基金餘額	96,875,838,000					110,427,724,070	113,567,611,000	-3,139,886,930	2.76

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6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	3,450,000	1,972,762		1,972,762	57.18	-1,477,238	42.82		
機械及設備		15,686,000		-550,457	15,135,543	3,400,000	1,325,850		1,325,850	39.00	-2,074,150	61.00	採購作業刻正 辦理中。	積極辦理。
機械及設備		15,686,000		-550,457	15,135,543	3,400,000	1,325,850		1,325,850	39.00	-2,074,150	61.00		
交通及運輸設備		150,000			150,000	50,000	96,455		96,455	192.91	46,455	92.91	因應業務需求 提前辦理。	
交通及運輸設備		150,000			150,000	50,000	96,455		96,455	192.91	46,455	92.91		
雜項設備				550,457	550,457		550,457		550,457		550,457		因應業務需求 ，由機械及 設備預算調整 支應。	
雜項設備				550,457	550,457		550,457		550,457		550,457			
森林遊樂及林業鐵路經 營管理計畫	99,540,616	270,576,000			370,116,616	80,412,000	72,724,870		72,724,870	90.44	-7,687,130	9.56		
土地改良物	3,259,458	130,000,000			133,259,458	21,979,000	32,457,366		32,457,366	147.67	10,478,366	47.67	主要係阿里山 國家森林遊樂 區舊公車站拆 除及景觀改善 工程提前完工 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	21,979,000					-21,979,000	100.00		
購建中固定資產							32,457,366		32,457,366		32,457,366			
房屋及建築	10,986,985	94,937,000			105,923,985	47,120,000	31,500,239		31,500,239	66.85	-15,619,761	33.15	主要係鳩之潭 溫泉住宿設施 整修工程等因 辦理變更設計	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6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	10,986,985	94,937,000			105,923,985	47,120,000											
購建中固定資產																	
機械及設備		8,835,000			8,835,000	1,768,000	1,202,676		1,202,676	68.02	-565,324	31.98	工程停工影響，致執行數未如期。				
機械及設備		8,835,000			8,835,000	1,768,000	1,202,676		1,202,676	68.02	-565,324	31.98	主要係林鐵處因疫情延後採購個人電腦主機所致。	積極辦理。			
交通及運輸設備	83,794,173	29,506,000			113,300,173	7,108,000	5,765,949		5,765,949	81.12	-1,342,051	18.88	係阿里山林業鐵路SL21蒸汽機車整修案執行落後所致。	積極辦理。			
交通及運輸設備	83,794,173	29,506,000			113,300,173	7,108,000	975,949		975,949	13.73	-6,132,051	86.27					
購建中固定資產																	
雜項設備	1,500,000	7,298,000			8,798,000	2,437,000	1,798,640		1,798,640	73.81	-638,360	26.19	係太平山森林遊樂區樽節支出所致。	積極辦理。			
雜項設備	1,500,000	7,298,000			8,798,000	2,437,000	1,798,640		1,798,640	73.81	-638,360	26.19					
農村再生規劃及人力培育計畫	23,222,734	19,540,000			42,762,734	20,422,734	4,130,832		4,130,832	20.23	-16,291,902	79.77					
土地改良物	17,592,734			-1,294,231	16,298,503	16,298,503					-16,298,503	100.00	育成基地相關工程已竣工，刻正辦理後續結算付款作業。	工程案已竣工，刻正辦理後續結算付款作業。			
土地改良物	17,592,734			-1,294,231	16,298,503	16,298,503					-16,298,503	100.00					

農業特別收入基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年6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	2,780,000			1,294,231	4,074,231	1,294,231	1,294,231		1,294,231	100.00		0.00		
房屋及建築	2,780,000			1,294,231	4,074,231	1,294,231	1,294,231		1,294,231	100.00		0.00		
購建中固定資產														
機械及設備	1,730,000	12,530,000			14,260,000	2,830,000	2,836,601		2,836,601	100.23	6,601	0.23		
機械及設備	1,730,000	12,530,000			14,260,000	2,830,000	2,836,601		2,836,601	100.23	6,601	0.23		
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	454,304,413	519,748,066		519,748,066	114.41	65,443,653	14.41		
土地改良物	276,963,472	1,606,100,000		-8,366,369	1,874,697,103	441,676,044	508,299,043		508,299,043	115.08	66,622,999	15.08	主要係110年度相關工程規劃及前置作業已提前於109年8月啟動，109年9月完成總平台審查，並由水土保持局各分局先行辦理測設，致計畫進度超前。	
土地改良物	276,963,472	1,606,100,000		-8,366,369	1,874,697,103	441,676,044					-441,676,044	100.00		
購建中固定資產							508,299,043		508,299,043		508,299,043			
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	2,866,355		2,866,355	76.80	-865,645	23.20		
機械及設備		16,371,000			16,371,000	3,732,000	2,866,355		2,866,355	76.80	-865,645	23.20		

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6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)				
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。	年度業務採購程序積極規劃辦理中。	
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	510,000	216,299		216,299	42.41	-293,701	57.59	雜項設備依採換期限等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		4,559,000			4,559,000	510,000	216,299		216,299	42.41	-293,701	57.59				
總計	399,726,822	1,935,842,000			2,335,568,822	558,589,147	598,576,530		598,576,530	107.16	39,987,383	7.16				

農業特別收入基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	156,996,649,960	100.00	負債	32,229,799,463	20.53
流動資產	119,389,045,599	76.05	流動負債	8,717,049,365	5.55
現金	103,429,694,298	65.88	短期債務	5,945,276,110	3.79
短期投資	1,138,399	0.00	應付款項	2,290,044,192	1.46
應收款項	211,369,515	0.13	預收款項	481,729,063	0.31
短期貸墊款	6,381,531,416	4.06	其他負債	23,512,750,098	14.98
存貨	7,280,105,621	4.64	什項負債	23,512,750,098	14.98
預付款項	2,085,206,350	1.33	淨資產	124,766,850,497	79.47
長期貸墊款及準備金	22,237,656,109	14.16	淨資產	124,766,850,497	79.47
長期貸款	769,145	0.00	淨資產	124,766,850,497	79.47
長期墊款	86,780,787	0.06			
準備金	22,150,106,177	14.11			
固定資產	14,298,929,495	9.11			
土地	36,290,261	0.02			
土地改良物	11,606,979,009	7.39			
房屋建築及設備	452,688,983	0.29			
機械及設備	220,359,968	0.14			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國110年6月30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	428,596,467	0.27			
雜項設備	129,650,668	0.08			
購建中固定資產	1,424,364,139	0.91			
無形資產	40,196,932	0.03			
無形資產	40,196,932	0.03			
其他資產	1,030,821,825	0.66			
什項資產	1,030,821,825	0.66			
合 計	156,996,649,960.00	100.00	合 計	156,996,649,960.00	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)6,132,453,322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)6,130,963,322元，保證品6,130,963,322元，應付保管有價證券1,490,000元，應付保證品6,130,963,322元)