

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年6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	42,882,022,000	6,072,616,253	6,455,821,000	-383,204,747	5.94	23,453,714,947	23,954,423,000	-500,708,053	2.09
徵收及依法分配收入	1,142,535,000	135,857,919	1,067,000	134,790,919	12,632.70	638,552,008	398,915,000	239,637,008	60.07
違規罰款收入	4,500,000	564,000	1,067,000	-503,000	47.14	2,393,000	1,907,000	486,000	25.49
農地變更回饋金收入	588,035,000	81,152,777		81,152,777		247,171,130	147,008,000	100,163,130	68.13
其他徵收及依法分配收入	550,000,000	54,141,142		54,141,142		388,987,878	250,000,000	138,987,878	55.60
勞務收入	833,110,000	50,327,626	54,079,000	-3,751,374	6.94	358,414,868	373,565,000	-15,150,132	4.06
服務收入	833,110,000	50,327,626	54,079,000	-3,751,374	6.94	358,414,868	373,565,000	-15,150,132	4.06
農政收入	5,729,269,000	318,812,392	459,720,000	-140,907,608	30.65	1,710,119,531	2,671,586,000	-961,466,469	35.99
農林漁牧收入	5,729,269,000	318,812,392	459,720,000	-140,907,608	30.65	1,710,119,531	2,671,586,000	-961,466,469	35.99
財產收入	993,321,000	40,562,639	8,408,000	32,154,639	382.43	562,380,747	473,393,000	88,987,747	18.80
財產處分收入						7,914		7,914	
租金收入	10,879,000	553,652	404,000	149,652	37.04	5,912,543	5,798,000	114,543	1.98
權利金收入	911,264,000	120,953	15,000	105,953	706.35	514,277,361	459,554,000	54,723,361	11.91
利息收入	71,178,000	39,888,034	7,989,000	31,899,034	399.29	42,182,929	8,041,000	34,141,929	424.60
政府撥入收入	34,138,431,000	5,929,000,000	5,929,000,000	0	0.00	20,012,045,000	20,012,045,000	0	0.00
公庫撥款收入	34,138,431,000	5,929,000,000	5,929,000,000	0	0.00	20,012,045,000	20,012,045,000	0	0.00
其他收入	45,356,000	-401,944,323	3,547,000	-405,491,323	11,431.95	172,202,793	24,919,000	147,283,793	591.05
雜項收入	45,356,000	-401,944,323	3,547,000	-405,491,323	11,431.95	172,202,793	24,919,000	147,283,793	591.05

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年6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	60,051,364,000	5,027,109,584	5,710,246,000	-683,136,416	11.96	17,392,008,485	22,840,228,000	-5,448,219,515	23.85
農業研究、實驗、技術改進計畫	14,673,000		3,136,000	-3,136,000	100.00	7,140	9,256,000	-9,248,860	99.92
購建固定資產	2,800,000		1,400,000	-1,400,000	100.00		1,400,000	-1,400,000	100.00
其他	11,873,000		1,736,000	-1,736,000	100.00	7,140	7,856,000	-7,848,860	99.91
農業貸款利息差額補貼計畫	2,836,784,000	1,469,330,866	1,400,081,000	69,249,866	4.95	1,481,210,836	1,418,342,000	62,868,836	4.43
其他	2,836,784,000	1,469,330,866	1,400,081,000	69,249,866	4.95	1,481,210,836	1,418,342,000	62,868,836	4.43
處理農會漁會信用部計畫	55,993,000								
其他	55,993,000								
糧政業務計畫	15,722,725,000	1,094,824,484	1,551,940,000	-457,115,516	29.45	4,770,008,391	8,262,063,000	-3,492,054,609	42.27
購建固定資產	37,814,000	2,900,864	1,942,000	958,864	49.38	5,486,291	6,514,000	-1,027,709	15.78
其他	15,684,911,000	1,091,923,620	1,549,998,000	-458,074,380	29.55	4,764,522,100	8,255,549,000	-3,491,026,900	42.29
穩定肥料及相關資材供需計畫	1,053,863,000	127,584,130	40,100,000	87,484,130	218.16	526,639,703	191,335,000	335,304,703	175.24
其他	1,053,863,000	127,584,130	40,100,000	87,484,130	218.16	526,639,703	191,335,000	335,304,703	175.24
產銷調節計畫	501,204,000	173,053,789	30,718,000	142,335,789	463.36	304,909,395	275,562,000	29,347,395	10.65
其他	501,204,000	173,053,789	30,718,000	142,335,789	463.36	304,909,395	275,562,000	29,347,395	10.65
農漁民子女助學金計畫	1,080,632,000	1,164,388	200,000	964,388	482.19	483,607,530	505,713,000	-22,105,470	4.37
其他	1,080,632,000	1,164,388	200,000	964,388	482.19	483,607,530	505,713,000	-22,105,470	4.37

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年6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	1,081,001,000	281,745,691	19,464,000	262,281,691	1,347.52	335,038,336	643,548,000	-308,509,664	47.94
其他	1,081,001,000	281,745,691	19,464,000	262,281,691	1,347.52	335,038,336	643,548,000	-308,509,664	47.94
家禽流行性感冒防疫計畫	137,300,000	9,006,000	11,000,000	-1,994,000	18.13	59,660,000	60,000,000	-340,000	0.57
其他	137,300,000	9,006,000	11,000,000	-1,994,000	18.13	59,660,000	60,000,000	-340,000	0.57
輔導菸農轉型與檳榔廢園轉 作計畫	62,000,000		5,110,000	-5,110,000	100.00	44,787	16,360,000	-16,315,213	99.73
其他	62,000,000		5,110,000	-5,110,000	100.00	44,787	16,360,000	-16,315,213	99.73
老農出租農地獎勵計畫	81,600,000	3,431,570	4,000,000	-568,430	14.21	32,832,394	24,750,000	8,082,394	32.66
其他	81,600,000	3,431,570	4,000,000	-568,430	14.21	32,832,394	24,750,000	8,082,394	32.66
遠洋漁業永續發展振興方案	150,000,000		23,500,000	-23,500,000	100.00		35,500,000	-35,500,000	100.00
其他	150,000,000		23,500,000	-23,500,000	100.00		35,500,000	-35,500,000	100.00
農地之生產環境整備及維護 管理計畫	70,000,000	7,760,000	6,980,000	780,000	11.17	9,943,210	27,991,000	-18,047,790	64.48
其他	70,000,000	7,760,000	6,980,000	780,000	11.17	9,943,210	27,991,000	-18,047,790	64.48
全民造林計畫	68,557,000	2,034,700	8,885,000	-6,850,300	77.10	10,976,400	28,421,000	-17,444,600	61.38
其他	68,557,000	2,034,700	8,885,000	-6,850,300	77.10	10,976,400	28,421,000	-17,444,600	61.38
森林遊樂及林業鐵路經營管 理計畫	1,215,945,000	80,576,724	86,772,000	-6,195,276	7.14	443,942,299	479,497,000	-35,554,701	7.41
購建固定資產	194,622,000	11,163,871	8,090,000	3,073,871	38.00	41,617,346	31,718,000	9,899,346	31.21
其他	1,021,323,000	69,412,853	78,682,000	-9,269,147	11.78	402,324,953	447,779,000	-45,454,047	10.15

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年6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	%
獎勵輔導造林計畫	291,048,000	14,535,072	23,635,000	-9,099,928	38.50	53,659,058	76,717,000	-23,057,942	30.06
其他	291,048,000	14,535,072	23,635,000	-9,099,928	38.50	53,659,058	76,717,000	-23,057,942	30.06
造林貸款及山坡地開發利用 回饋金繳交管理計畫	24,004,000	8,030,000	7,002,000	1,028,000	14.68	9,708,863	14,002,000	-4,293,137	30.66
其他	24,004,000	8,030,000	7,002,000	1,028,000	14.68	9,708,863	14,002,000	-4,293,137	30.66
原住民保留地竹林更新獎勵 計畫		1,600,000		1,600,000		1,600,000		1,600,000	
其他		1,600,000		1,600,000		1,600,000		1,600,000	
農業天然災害救助計畫	1,711,062,000	92,985,957	285,206,000	-192,220,043	67.40	413,318,595	1,532,112,000	-1,118,793,405	73.02
其他	1,711,062,000	92,985,957	285,206,000	-192,220,043	67.40	413,318,595	1,532,112,000	-1,118,793,405	73.02
漁業發展補助計畫	18,414,000	500,000	1,349,000	-849,000	62.94	6,463,820	7,964,000	-1,500,180	18.84
其他	18,414,000	500,000	1,349,000	-849,000	62.94	6,463,820	7,964,000	-1,500,180	18.84
調整產業或防範措施計畫	5,421,018,000	291,196,002	811,316,000	-520,119,998	64.11	1,235,413,771	2,252,559,000	-1,017,145,229	45.16
購建固定資產	30,000,000		7,500,000	-7,500,000	100.00		15,000,000	-15,000,000	100.00
其他	5,391,018,000	291,196,002	803,816,000	-512,619,998	63.77	1,235,413,771	2,237,559,000	-1,002,145,229	44.79
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	10,509,716,000	278,400,700	118,394,000	160,006,700	135.15	3,195,618,022	2,342,300,000	853,318,022	36.43
其他	10,509,716,000	278,400,700	118,394,000	160,006,700	135.15	3,195,618,022	2,342,300,000	853,318,022	36.43

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年6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	%
農產品進口管理計畫	50,841,000					26,534,071	25,421,000	1,113,071	4.38
其他	50,841,000					26,534,071	25,421,000	1,113,071	4.38
農村再生規劃及人力培育計畫	2,115,101,000	124,619,019	159,264,000	-34,644,981	21.75	651,847,314	815,358,000	-163,510,686	20.05
購建固定資產	20,860,000	121,024	50,000	71,024	142.05	330,897	3,690,000	-3,359,103	91.03
其他	2,094,241,000	124,497,995	159,214,000	-34,716,005	21.80	651,516,417	811,668,000	-160,151,583	19.73
農村再生建設及發展計畫	15,775,791,000	964,720,992	1,112,194,000	-147,473,008	13.26	3,338,855,594	3,795,234,000	-456,378,406	12.03
購建固定資產	3,805,405,000	282,549,594	361,606,000	-79,056,406	21.86	719,540,531	1,100,984,000	-381,443,469	34.65
其他	11,970,386,000	682,171,398	750,588,000	-68,416,602	9.12	2,619,315,063	2,694,250,000	-74,934,937	2.78
一般行政管理計畫	1,092,000	9,500		9,500		168,956	223,000	-54,044	24.23
其他	1,092,000	9,500		9,500		168,956	223,000	-54,044	24.23
本期賸餘(短絀)	-17,169,342,000	1,045,506,669	745,575,000	299,931,669	40.23	6,061,706,462	1,114,195,000	4,947,511,462	444.04
期初基金餘額	79,342,799,000					84,687,259,862	79,342,799,000	5,344,460,862	6.74
解繳公庫									
期末基金餘額	62,173,457,000					90,748,966,324	80,456,994,000	10,291,972,324	12.79

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國112年6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：係本月收取違反森林法之罰鍰收入未如預期所致；係累計收取違反森林法之罰鍰收入高於預期所致。
- 2.農地變更回饋金收入：收取之農地變更回饋金較預計增加；同左。
- 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；無。
- 5.農林漁牧收入：主要係標售糧及外銷糧銷售數量較預計數減少；同左。
- 6.財產處分收入：無；變賣廢舊物品及財產收入。
- 7.租金收入：廠商借用公糧噸袋之租金；無。
- 8.權利金收入：主要係收取拉拉山遊客中心委外經營權利金所致；主要係收取阿里山賓館及墾丁本館委外經營變動權利金高於預期所致。
- 9.利息收入：專戶利息收入較預計增加；同左。
- 10.公庫撥款收入：無；無。
- 11.雜項收入：審計修正賸餘款繳回數；係收回以前年度補助計畫賸餘款。

基金用途

- 1.農業研究、實驗、技術改進計畫：相關疫苗製程刻正辦理規劃中；同左。
- 2.農業貸款利息差額補貼計畫：無；無。
- 3.處理農會漁會信用部計畫：無；無。
- 4.糧政業務計畫：主要係標售糧及外銷糧銷售數量較預計數減少；同左。
- 5.穩定肥料及相關資材供需計畫：依實際需求動支；同左。
- 6.產銷調節計畫：係辦理農產品產銷調節處理所需，將視各項農產品產銷情形，覈實動支；同左。
- 7.農漁民子女助學金計畫：補發案件較預計增加；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112年6月份

- 8.農業保險計畫：執行農、畜、漁產業相關保險補助較預計增加；截至本月份執行農、畜、漁產業相關保險補助較預計減少。
- 9.家禽流行性感冒防疫計畫：依實際需求覈實動支；同左。
- 10.輔導菸農轉型計畫與檳榔廢園轉作計畫：補助計畫尚未核定，爰支出較預計數落後；同左。
- 11.老農出租地獎勵計畫：辦理補發案件較預計減少；辦理補發案件較預計增加。
- 12.遠洋漁業永續發展振興方案：本年度計畫尚未核定；同左。
- 13.農地之生產環境整備及維護管理計畫：執行強化農地環境維護管理計畫等支出；實際支出較預計減少。
- 14.全民造林計畫：部分計畫尚未核定，致執行數未如預期；同左。
- 15.森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫：主要係太平山勞務外包費用執行落後所致；主要係阿里山林業鐵路因遊客未如預期，減少相關耗材支出及從業人員尚未足額進用所致。
- 16.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。
- 17.造林貸款及山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫：係撥付各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；係部分執行單位尚未申請撥付山坡地開發利用回饋金繳交管理業務計畫第一期款，致執行數未如預期。
- 18.原住民保留地竹林更新獎勵計畫：係新增計畫8,000千元，並業經行政院112年3月17日院授主基作字第1120200482號函同意併112年決算辦理在案，本月份係撥付各執行單位原住民保留地竹林更新獎勵計畫。
- 19.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。
- 20.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實際核發人數較預計數減少所致；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實際核發人數較預計數減少所致。
- 21.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；累計計畫核定情形撥付較預計減少。
- 22.進口損害救助及穩價計畫：本年度未發生救助事項；無。
- 23.綠色環境給付計畫：中南區硬質玉米獎勵金撥付數較預期增加；同左。
- 24.農產品進口管理計畫：無；無。
- 25.農村再生規劃及人力培育計畫：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；同左。
- 26.農村再生建設及發展計畫：主要係部分工程因工項繁多，前置作業費時，致執行數較分配數減少；同左。
- 27.一般行政管理計畫：依實際需求支出；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112年6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					1,094,824,484	1,551,940,000	-457,115,516	29.45
		累計數					4,770,008,391	8,262,063,000	-3,492,054,609	42.27
收購糧食	公噸(稻穀)	本月數	102,798	152,300	67.50					
		累計數	147,670	234,266	63.04					
糧食供銷	公噸(糙米)	本月數	23,452	37,276	62.91					
		累計數	122,190	219,573	55.65					
農業貸款利息差額補貼計畫		本月數					1,469,330,866	1,400,081,000	69,249,866	4.95
		累計數					1,481,210,836	1,418,342,000	62,868,836	4.43
調整產業或防範措施計畫		本月數					291,196,002	811,316,000	-520,119,998	64.11
		累計數					1,235,413,771	2,252,559,000	-1,017,145,229	45.16
綠色環境給付計畫		本月數					278,400,700	118,394,000	160,006,700	135.15
		累計數					3,195,618,022	2,342,300,000	853,318,022	36.43
農村再生建設及發展計畫		本月數					964,720,992	1,112,194,000	-147,473,008	13.26
		累計數					3,338,855,594	3,795,234,000	-456,378,406	12.03
		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112年6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	27,480,865,326	-11,762,366,804	1,780,428,139	1,099,241,004	-1,190,052,278	15,209,633,379
土地	110,428,481					110,428,481
土地改良物	22,947,436,328	-10,374,663,810	208,432,547	88,822,242	-875,013,530	11,817,369,293
房屋及建築	1,124,602,441	-536,383,268	721,533,202		-205,894,580	1,103,857,795
機械及設備	710,495,781	-427,610,762	24,140,143	4,505,905	-39,460,535	263,058,722
交通及運輸設備	749,846,702	-293,265,078	33,596,949	1,763,886	-32,821,488	455,593,199
雜項設備	248,082,768	-130,443,886	29,822,514	1,496,879	-36,862,145	109,102,372
購建中固定資產	1,537,204,232		749,058,962	994,008,019		1,292,255,175
電腦軟體	50,066,292		13,843,822	8,612,040		55,298,074
權利	524,801			32,033		492,768
發展中之無形資產	2,177,500					2,177,500

農業特別收入基金

資本資產明細表附表

中華民國112年6月份

- 1.土地改良物成本增加數主要係完工轉正；減少數主要係因部分工程仍屬未完工程，轉列至購建中固定資產。
- 2.房屋及建築成本增加數主要係完工轉正。
- 3.機械及設備成本增加數主要係增置及完工轉正；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完工轉正；減少數主要係報廢財產。
- 5.雜項設備成本增加數主要係增置及完工轉正；減少數主要係報廢財產。
- 6.購建中固定資產成本增加數係購置購建中固定資產；減少數主要係完工轉正。
- 7.電腦軟體成本增加數主要係增置；減少數主要係各月份攤銷數。
- 8.權利成本減少數主要係各月份攤銷數。

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112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	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	1,400,000									
機械及設備		2,800,000			2,800,000	1,400,000						-1,400,000	100.00		
機械及設備		2,800,000			2,800,000	1,400,000						-1,400,000	100.00	多功能高速 離心機1台 \$235,000元 已決標 ，其餘變更 設備採購項 目，預計於下 半年度依實際 需求執行。	積極辦理。
糧政業務計畫		37,814,000			37,814,000	6,514,000	5,486,291		5,486,291	84.22		-1,027,709	15.78		
機械及設備		37,664,000		-507,141	37,156,859	5,906,859	4,879,150		4,879,150	82.60		-1,027,709	17.40	採購作業刻正 辦理中。	積極辦理。
機械及設備		37,664,000		-507,141	37,156,859	5,906,859	4,879,150		4,879,150	82.60		-1,027,709	17.40		
交通及運輸設備		150,000		241,165	391,165	341,165	341,165		341,165	100.00		0	0.00	因應業務需 求，由機械及 設備預算調整 支應。	爾後加強預 算規劃及分 配。
交通及運輸設備		150,000		241,165	391,165	341,165	341,165		341,165	100.00		0	0.00		
雜項設備				265,976	265,976	265,976	265,976		265,976	100.00		0	0.00	因應業務需 求，由機械及 設備預算調整 支應。	爾後加強預 算規劃及分 配。
雜項設備				265,976	265,976	265,976	265,976		265,976	100.00		0	0.00		

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112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	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)		
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	74,490,246	194,622,000			269,112,246	84,851,000	41,617,346		41,617,346	49.05	-43,233,654	50.95		
土地改良物	43,525,628	54,620,000			98,145,628	34,114,000	28,461,714		28,461,714	83.43	-5,652,286	16.57	主要係池南森林遊樂區入口停車場工程因應水管線遷移，致執行落後。	積極辦理。
土地改良物	43,525,628	54,620,000			98,145,628	34,114,000					-34,114,000	100.00		
購建中固定資產							28,461,714		28,461,714		28,461,714			
房屋及建築	3,154,906	71,800,000			74,954,906	3,297,000	873,838		873,838	26.50	-2,423,162	73.50	主要係阿里山水山線倉庫及監工區整修工程辦理契約變更，致執行落後。	積極辦理。
房屋及建築	3,154,906	71,800,000			74,954,906	3,297,000					-3,297,000	100.00		
購建中固定資產							873,838		873,838		873,838			
機械及設備	424,000	14,775,000			15,199,000	3,334,000	1,883,706		1,883,706	56.50	-1,450,294	43.50	主要係阿里山林業鐵路整修機具執行落後所致。	積極辦理。
機械及設備	424,000	14,775,000			15,199,000	3,334,000	1,887,497		1,887,497	56.61	-1,446,503	43.39		

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112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	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)			
購建中固定資產							-3,791		-3,791			-3,791			
交通及運輸設備	19,272,100	38,385,000			57,657,100	32,111,000	3,762,144		3,762,144	11.72		-28,348,856	88.28	主要係阿里山林業鐵路蒸汽機車整修案執行落後所致。	積極辦理。
交通及運輸設備	19,272,100	38,385,000			57,657,100	32,111,000	619,287		619,287	1.93		-31,491,713	98.07		
購建中固定資產							3,142,857		3,142,857			3,142,857			
雜項設備	8,113,612	15,042,000			23,155,612	11,995,000	6,635,944		6,635,944	55.32		-5,359,056	44.68	主要係太平山餐廳、廚房及阿里山林業鐵路汰換設備採購作業延遲所致。	積極辦理。
雜項設備	8,113,612	15,042,000			23,155,612	11,995,000	3,571,980		3,571,980	29.78		-8,423,020	70.22		
購建中固定資產							3,063,964		3,063,964			3,063,964			
調整產業或防範措施計畫		30,000,000	20,000,000		50,000,000	15,000,000						-15,000,000	100.00		
房屋及建築		20,000,000			20,000,000	10,000,000						-10,000,000	100.00	採購作業刻正辦理中。	積極辦理。
房屋及建築		20,000,000			20,000,000	10,000,000						-10,000,000	100.00		
機械及設備			20,000,000		20,000,000										
機械及設備			20,000,000		20,000,000										

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112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	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		10,000,000			10,000,000	5,000,000					-5,000,000	100.00	採購作業刻正辦理中。	積極辦理。
雜項設備		10,000,000			10,000,000	5,000,000					-5,000,000	100.00		
農村再生規劃及人力培育計畫		20,860,000			20,860,000	3,690,000	330,897		330,897	8.97	-3,359,103	91.03		
機械及設備		17,190,000			17,190,000	1,020,000	330,897		330,897	32.44	-689,103	67.56	機械及設備依業務需要循採購程序覈實辦理。	年度業務採購程序積極規劃辦理中。
機械及設備		17,190,000			17,190,000	1,020,000	330,897		330,897	32.44	-689,103	67.56		
交通及運輸設備		2,670,000			2,670,000	2,670,000					-2,670,000	100.00	交通及運輸設備依使用年限汰換，覈實辦理汰舊換新。	年度業務採購已積極規劃辦理中。
交通及運輸設備		2,670,000			2,670,000	2,670,000					-2,670,000	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	216,995,066	3,805,405,000			4,022,400,066	1,314,879,066	719,540,531		719,540,531	54.72	-595,338,535	45.28		
土地改良物	190,182,566	3,690,200,000			3,880,382,566	1,289,641,566	711,893,441		711,893,441	55.20	-577,748,125	44.80	主要係部分工程因工項繁多，前置作業費時，致執行數較分配數減少。	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112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	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)				
土地改良物	190,182,566	3,690,200,000			3,880,382,566	1,289,641,566	8,501,000		8,501,000	0.66	-1,281,140,566	99.34				
購建中固定資產							703,392,441		703,392,441		703,392,441					
機械及設備	26,812,500	109,680,000			136,492,500	24,342,500	7,565,615		7,565,615	31.08	-16,776,885	68.92	主要係部分計畫尚在研提及審查中，及部分採購案尚未完成驗收付款，致當月執行數較分配數減少。	積極辦理。		
機械及設備	26,812,500	109,680,000			136,492,500	24,342,500	6,015,615		6,015,615	24.71	-18,326,885	75.29				
購建中固定資產							1,550,000		1,550,000		1,550,000					
交通及運輸設備		124,000			124,000	90,000	35,800		35,800	39.78	-54,200	60.22			交通及運輸設備依使用年限汰換，覈實辦理汰舊換新。	年度業務採購已積極規劃辦理中。
交通及運輸設備		124,000			124,000	90,000	35,800		35,800	39.78	-54,200	60.22				
雜項設備		5,401,000			5,401,000	805,000	45,675		45,675	5.67	-759,325	94.33			雜項設備依使用年限汰換，覈實辦理汰舊換新。	年度業務採購已積極規劃辦理中。
雜項設備		5,401,000			5,401,000	805,000	45,675		45,675	5.67	-759,325	94.33				
總 計	291,485,312	4,091,501,000	20,000,000		4,402,986,312	1,426,334,066	766,975,065		766,975,065	53.77	-659,359,001	46.23				

農業特別收入基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	134,297,661,663	100.00	負債	28,339,061,960	21.10
流動資產	95,140,269,532	70.84	流動負債	4,573,683,075	3.41
現金	83,968,144,052	62.52	短期債務	750,866,842	0.56
銀行存款	83,964,272,072	62.52	短期借款	750,866,842	0.56
零用及週轉金	3,871,980	-	應付款項	3,101,944,955	2.31
短期投資	1,138,399	-	應付帳款	935,832,568	0.70
短期投資	1,138,399	-	應付代收款	232,381,119	0.17
應收款項	269,647,426	0.20	應付費用	1,933,731,268	1.44
應收帳款	212,717,304	0.16	預收款項	720,871,278	0.54
備抵呆帳 - 應收帳款	-909,904	-	預收貨款	703,455,930	0.52
應收利息	25,337,537	0.02	預收收入	1,410,821	-
其他應收款	32,568,720	0.02	預收定金	11,007,337	0.01
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-66,231	-	其他預收款	4,997,190	-
短期貸墊款	1,010,512,365	0.75	其他負債	23,765,378,885	17.70
短期墊款	1,010,512,365	0.75	什項負債	23,765,378,885	17.70
存貨	7,702,966,289	5.74	金融業特別準備	22,248,105,285	16.57
物料	1,502,531	-	存入保證金	653,839,921	0.49
商品存貨	12,628,640	0.01	應付代管資產	863,107,924	0.64

農業特別收入基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
在製品	381,983	-	暫收及待結轉帳項	325,755	-
農產品	19,861,841,852	14.79	淨資產	105,958,599,703	78.90
備抵存貨跌價短絀	-12,173,388,717	-9.06	淨資產	105,958,599,703	78.90
預付款項	2,187,861,001	1.63	淨資產	105,958,599,703	78.90
預付貨款	602,883,447	0.45	累積餘額	100,405,758,384	74.76
預付費用	1,575,488,188	1.17	本期賸餘	5,552,841,319	4.13
其他預付款	9,489,366	0.01			
長期貸墊款及準備金	22,267,413,098	16.58			
長期墊款	17,356,175	0.01			
長期墊款	17,356,175	0.01			
準備金	22,250,056,923	16.57			
其他準備金	22,250,056,923	16.57			
固定資產	15,151,665,037	11.28			
土地	110,428,481	0.08			
土地	110,428,481	0.08			
土地改良物	11,817,369,293	8.80			
土地改良物	23,067,046,633	17.18			
累計折舊 - 土地改良物	-11,249,677,340	-8.38			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	1,103,857,795	0.82			
房屋建築及設備	1,846,135,643	1.37			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-742,277,848	-0.55			
機械及設備	263,058,722	0.20			
機械及設備	730,130,019	0.54			
累計折舊 - 機械及設備	-467,071,297	-0.35			
交通及運輸設備	455,593,199	0.34			
交通及運輸設備	781,679,765	0.58			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-326,086,566	-0.24			
雜項設備	109,102,372	0.08			
雜項設備	276,408,403	0.21			
累計折舊 - 雜項設備	-167,306,031	-0.12			
購建中固定資產	1,292,255,175	0.96			
購建中固定資產	1,292,255,175	0.96			
無形資產	57,968,342	0.04			
無形資產	57,968,342	0.04			
權利	492,768	-			
電腦軟體	55,298,074	0.04			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
發展中之無形資產	2,177,500	-			
其他資產	1,680,345,654	1.25			
什項資產	1,680,345,654	1.25			
存出保證金	405,800	-			
催收款項	718,914,177	0.54			
備抵呆帳 - 催收款項	-677,066,613	-0.50			
暫付及待結轉帳項	774,984,366	0.58			
代管資產	863,107,924	0.64			
合 計	134,297,661,663	100.00	合 計	134,297,661,663	100.00

農業特別收入基金

平衡表附表

中華民國112年6月30日

- 1.信託代理與保證資產(負債) 5,726,932,563 元，主要係採購案件之履約保證金及保固保證金(定存單、保證書等)。
- 2.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 86,760,000元。
- 3.珍貴動產、不動產總額30,648,595元。
- 4.本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,072,517,458	23,453,736,243
徵收及依法分配收入	135,857,919	638,552,008
違規罰款收入	564,000	2,393,000
農地變更回饋金收入	81,152,777	247,171,130
其他徵收及依法分配收入	54,141,142	388,987,878
勞務收入	50,327,626	358,414,868
服務收入	50,327,626	358,414,868
農政收入	318,812,392	1,710,119,531
農林漁牧收入	318,812,392	1,710,119,531
財產收益	40,562,639	562,402,043
財產孳息收入	40,562,639	562,372,833
廢舊物品售價收入		80
財產交易利益		7,834
其他財產收入		21,296
政府撥入收入	5,929,000,000	20,012,045,000
公庫撥款收入	5,929,000,000	20,012,045,000
其他收入	-402,043,118	172,202,793
受贈收入	-98,795	
雜項收入	-401,944,323	172,202,793

農業特別收入基金

收入支出表

中華民國112年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
支出	4,933,571,962	17,900,894,924
人事支出	458,210	3,313,225
人事支出	458,210	3,313,225
業務支出	2,717,227,790	7,255,915,908
業務支出	2,717,227,790	7,255,915,908
獎補助支出	2,006,824,185	9,325,050,677
補(協)助政府機關(構)	426,507,395	1,938,261,013
捐助國內團體	855,527,477	2,506,471,834
捐助私校	11,974,500	31,216,500
其他獎補助	712,814,813	4,849,101,330
財產損失	6,122,092	27,713,083
財產交易損失	6,122,092	27,713,083
利息費用及手續費	261	5,446
其他利息	261	5,446
折舊、折耗及攤銷	202,380,758	1,284,470,569
固定資產折舊	200,696,410	1,275,826,496
無形資產攤銷	1,684,348	8,644,073
其他支出	558,666	4,426,016
其他支出	558,666	4,426,016

農業特別收入基金 收入支出表

中華民國112年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘(短絀)	1,138,945,496	5,552,841,319
期初淨資產		100,405,758,384
解繳公庫		
期末淨資產		105,958,599,703

農業特別收入基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	23,453,714,947	21,296	23,453,736,243	收入
徵收及依法分配收入	638,552,008		638,552,008	徵收及依法分配收入
勞務收入	358,414,868		358,414,868	勞務收入
農政收入	1,710,119,531		1,710,119,531	農政收入
財產收入	562,380,747	21,296	562,402,043	財產收益
政府撥入收入	20,012,045,000		20,012,045,000	政府撥入收入
其他收入	172,202,793		172,202,793	其他收入
基金用途	17,392,008,485	508,886,439	17,900,894,924	支出
用人費用	3,313,225		3,313,225	人事支出
服務費用	773,447,154	6,482,468,754	7,255,915,908	業務支出
材料及用品費	3,784,782,941	-3,784,782,941		
租金、償債、利息及相關手續費	7,609,161	-7,609,161		
稅捐及規費(強制費)	9,643,365	-9,643,365		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,679,968,992	-2,679,968,992		
短絀、賠償給付與支應退場支出	464,295	-464,295		
捐助、補助與獎助	9,325,050,677		9,325,050,677	獎補助支出
資產短絀	22,478,326	5,234,757	27,713,083	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112年1月1日至112年6月30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	5,446		5,446	利息費用及手續費
		1,284,470,569	1,284,470,569	折舊、折耗及攤銷
其他	4,426,016		4,426,016	其他支出
購建固定資產	766,975,065	-766,975,065		
購置無形資產	13,843,822	-13,843,822		
本期賸餘(短絀)	6,061,706,462	-508,865,143	5,552,841,319	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	84,687,259,862	15,718,498,522	100,405,758,384	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	90,748,966,324	15,209,633,379	105,958,599,703	期末淨資產