

中華民國九十年度

中央政府總預算

行政院農業委員會主管

農業綜合基金附屬單位預算

(非營業部分)

行政院農業委員會編

行政院農業委員會
農業綜合基金

預算書目錄

中華民國九十一年度

一、業務計畫及預算說明.....	1~17
二、主要表	
1. 收支預計表.....	19~25
2. 餘絀撥補預計表.....	26~29
3. 現金流量預計表.....	30~33
三、明細表	
1. 收入明細表.....	35~36
2. 成本(或費用)明細表.....	38~43
3. 固定資產建設改良擴充明細表.....	44
4. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	46~47
5. 資本支出計畫預期進度明細表.....	48~49
6. 固定資產折舊明細表.....	50~52
7. 遞耗資產變賣明細表.....	53
8. 資產報廢明細表.....	54
四、參考表	
1. 預計平衡表.....	55~61
2. 五年來主要業務計畫分析表.....	62~65
3. 員工人數彙計表.....	66~67
4. 用人費用彙計表.....	68~77
5. 各項費用彙計表.....	78~83
6. 公務車輛明細表.....	84~91
五、附表	
1. 農業發展基金.....	1~75
2. 漁業發展基金.....	1~30
3. 自然生態保育基金.....	1~21
4. 造林基金.....	1~21
5. 漁產平準基金.....	1~21
6. 農業天然災害救助基金.....	1~21
7. 林務發展基金.....	1~103
8. 山坡地開發基金.....	1~53
9. 種苗改良繁殖作業基金.....	1~55
10. 畜產改良作業基金.....	1~77

一、業務計畫及預算說明

行政院農業委員會

農業綜合基金

業務計畫及預算說明

中華民國九十一年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

(一)奉行政院主計處 85 年 11 月 20 日台(85)忠授字第 11866 號函，簡併本會農業發展基金及臺灣地區漁業發展基金（原為單位預算之特種基金）後設立本基金。

(二)八十八年度經立法院審議通過於本基金項下增設「自然生態保育基金」；另於 88 年 7 月 1 日依森林法第四十八條之一規定增設造林基金。復於九十年度起依行政院 89 年 2 月 11 日台八十九孝授一字第 02663 號函，將農業平準基金裁撤後之漁產平準基金及為配合台灣省政府功能與組織業務調整方案改隸中央政府之林務發展基金、臺灣省山坡地開發基金、種苗改良繁殖作業基金及畜產改良作業基金併入本基金辦理。另依農業發展條例第六十條，為辦理農業天然災害現金救助、補助或低利貸款，特於九十年度增設農業天然災害救助基金，亦併於本基金項下辦理。

二、組織概況（另附組織概況圖於第 17 頁）

三、基金歸類及屬性

本基金編製附屬單位預算，為預算法第四條之作業基金，惟亦兼具有特別收入基金之特性。

貳、前次及上年度已過期間預算執行情形

一、八十八年下半年及八十九年度決算結果（以下所列金額不含九十年度併入之漁產平準基金及原省屬各非營業基金，惟預算主要表及明細表為使比較基礎一致，前次決算數包含上述併入之基金）

(一)作業收支餘絀情形

1. 本次作業收入預算數為 16 億 2,821 萬 7 千元，包括銷貨收入 1 億 71 萬 7 千元、投融資業務收入 4 億 9,513 萬 6 千元及其他作業收入 10 億 3,236 萬 4 千元。實際作業收入為 14 億 1,162 萬 1,323.5 元，包括銷貨收入 2,529 萬 4,218 元，較預算數減少 7,542 萬 2,782 元，約減少 74.89%，主要係因毛豬產銷調節計畫未執行，另因受疫病影響及配合政府棄養離牧政策，減少在養頭數，致所生產之疫苗及豬隻均減量生產，銷售數量亦隨之大幅減少；

行政院農業委員會

農業綜合基金

業務計畫及預算說明

中華民國九十一年度

投融資業務收入 3 億 4,553 萬 1,261 元，較預算數減少 1 億 4,960 萬 4,739 元，約減少 30.21%，主要係因貸出金額較預算數減少，貸款利息收入相對減少；及其他作業收入 10 億 4,079 萬 5,844.5 元，較預算數增加 843 萬 1,844.5 元，約增加 0.82%；本次作業成本與費用預算數 22 億 6,974 萬 5 千元，包括銷貨成本 9,792 萬 1 千元、投融資業務成本 10 億 4,467 萬 3 千元、行銷及業務費用 1,392 萬 8 千元、管理及總務費用 725 萬 7 千元及其他作業費用 11 億 596 萬 6 千元。實際作業成本與費用 19 億 2,528 萬 7,434 元，包括銷貨成本 2,109 萬 8,301 元，較預算數減少 7,682 萬 2,699 元，約減少 78.45%，主要係因毛豬產銷調節計畫未執行及疫苗、豬隻銷售量減少，成本相對減少所致；投融資業務成本 8 億 1,435 萬 9,554 元，較預算數減少 2 億 3,031 萬 3,446 元，約減少 22.05%，主要係因本次各農業行庫及農漁會出資辦理之貸款金額較預計數減少，利息差額補貼相對減少所致；行銷及業務費用 1,066 萬 5,637 元，較預算數減少 326 萬 2,363 元，約減少 23.42%，主要係配合政府節約措施精簡人力搏節開支，另銷量減少，產品包裝費用減少及委辦計畫搏節開支所致；管理及總務費用 548 萬 5,240 元，較預算數減少 177 萬 1,760 元，約減少 24.41%，主要係搏節開支所致；其他作業費用 10 億 7,367 萬 8,702 元，較預算數減少 3,228 萬 7,298 元，約減少 2.92%。

上述作業收入減作業成本與費用為作業短絀 5 億 1,366 萬 6,110.5 元，較預算作業短絀 6 億 4,152 萬 8 千元，減少 1 億 2,786 萬 1,889.5 元，約減少 19.93%。

2. 本次作業外收入預算為 4 億 7,199 萬 9 千元，包括財務收入 4 億 7,106 萬元、整理收入 75 萬元及其他作業外收入 18 萬 9 千元。實際作業外收入為 6 億 5,021 萬 251 元，包括財務收入 6 億 3,000 萬 9,820 元，較預算數增加 1 億 5,894 萬 9,820 元，約增加 33.74%，主要係因貸出金額較預計金額減少、作業支出亦較預算數減少，致存款積數較預算數增加，利息收入相對增加；整理收入 1,207 萬 4,023 元，較預算數增加 1,132 萬 4,023 元，約增加

行政院農業委員會

農業綜合基金

業務計畫及預算說明

中華民國九十一年度

1,509.87%，主要係 88 年度決算預估應付補貼息溢估入帳部分，本次轉列整理收入及收回上年度計畫結束賸餘款所致；其他作業外收入 812 萬 6,408 元，較預算數增加 793 萬 7,408 元，約增加 4,199.69%，主要係漁業發展基金代管對外漁業合作基金結束結餘款，因已多年未曾動用，依規定轉列雜項收入所致。本次作業外費用預算為 284 萬 5 千元，全數為整理費用。實際作業外費用 94 萬 4,864 元，亦全數為整理費用，較預算數減少 189 萬 9,136 元，約減少 66.75%，主要係畜禽死亡正常，損失減少及轉銷呆案件較預算數減少所致。

上述作業外收入減作業外費用為作業外賸餘 6 億 4,926 萬 4,387 元，較預算作業外賸餘 4 億 6,915 萬 4 千元，增加賸餘 1 億 8,011 萬 387 元，約增加 38.39%。

3. 本次作業短絀加作業外賸餘合計本次賸餘 1 億 3,559 萬 8,276.5 元，較本次短絀預算數 1 億 7,237 萬 4 千元，相差 3 億 797 萬 2,276.5 元，約 178.67%。

(二) 餘絀撥補實況

以前年度未分配賸餘 4 億 877 萬 704.89 元，連同本期賸餘 1 億 3,559 萬 8,276.5 元，合計尚有未分配賸餘 5 億 4,436 萬 8,981.39 元留待以後年度處理。

(三) 現金流量結果

1. 作業活動之現金流量：淨現金流入 1 億 7,580 萬 1,757.5 元。
2. 投資活動之現金流量：淨現金流入 5 億 4,628 萬 5,777 元。
3. 融資活動之現金流量：淨現金流入 256 萬 4,632 元。
4. 期初現金及約當現金 77 億 8,973 萬 8,977.89 元，本次現金及約當現金淨增 7 億 2,465 萬 2,166.5 元，期末現金及約當現金為 85 億 1,439 萬 1,144.39 元。

(四) 資產負債實況

1. 本次期末資產總額 146 億 141 萬 3,485.39 元，其中流動資產 87 億 4,560

行政院農業委員會

農業綜合基金

業務計畫及預算說明

中華民國九十一年度

萬 8,201.39 元，約佔 59.89%，長期投資、應收款、貸墊款及準備金 57 億 7,149 萬 3,304 元，約佔 39.53%，固定資產 2,426 萬 5,101 元，約佔 0.17%，無形資產 38 萬元，其他資產 5,966 萬 6,879 元，約佔 0.41%。

2. 本次期末負債總額 3 億 604 萬 4,504 元，其中流動負債 3 億 247 萬 5,000 元，約佔 2.07%，其他負債 356 萬 9,504 元，約佔 0.02%。

3. 淨值共計 142 億 9,536 萬 8,981.39 元，其中基金為 137 億 5,100 萬元，約佔 94.18%，累積賸餘 5 億 4,436 萬 8,981.39 元，約佔 3.73%。

綜合上項比率，本基金財務狀況尚屬健全。

二、九十年已過期間預算執行情形（九十年一月一日至九十年六月三十日止）：

(一) 本年度業務收入預算為 136 億 9,178 萬 2 千元，包括勞務收入 5 億 2,078 萬 4 千元、銷貨收入 105 億 6,633 萬 7 千元、投融資業務收入 3 億 2,248 萬 3 千元、其他業務收入 22 億 8,217 萬 8 千元，截至九十年六月底止，已實現業務收入 48 億 6,674 萬 3 千元，包括勞務收入 2 億 1,213 萬 3 千元、銷貨收入 33 億 7,388 萬 1 千元、投融資業務收入 1 億 1,094 萬 7 千元、其他業務收入 11 億 6,978 萬 2 千元。本年度業務成本與費用預算 326 億 6,600 萬 5 千元，包括勞務成本 4 億 6,276 萬 3 千元、銷貨成本 201 億 5,729 萬 6 千元、投融資業務成本 1,578 萬元、其他業務成本 2,334 萬 2 千元、行銷及業務費用 118 億 4,560 萬 8 千元、管理及總務費用 8,440 萬 5 千元、研究發展及訓練費用 172 萬元、其他業務費用 7,509 萬 1 千元，截至九十年六月底止，已發生業務成本與費用 116 億 4,772 萬元，包括勞務成本 1 億 4,083 萬 6 千元、銷貨成本 55 億 4,640 萬 1 千元、投融資業務成本 231 萬 8 千元、其他業務成本 582 萬 7 千元、行銷及業務費用 59 億 3,759 萬 6 千元、管理及總務費用 970 萬 5 千元、研究發展及訓練費用 4 萬 1 千元、其他業務費用 499 萬 5 千元。上述業務收入減業務成本與費用為業務短絀 67 億 8,097 萬 6 千元。

(二) 本年度業務外收入預算為 6 億 5,581 萬 4 千元，包括財務收入 6 億 3,569 萬 2 千元、其他業務外收入 2,012 萬 2 千元，截至九十年六月底止，已實現業

行政院農業委員會
農業綜合基金
業務計畫及預算說明

中華民國九十一年度

務外收入 1 億 8,374 萬元，包括財務收入 1 億 5,320 萬元、其他業務外收入 3,054 萬 1 千元。本年度業務外費用預算為 3,935 萬 3 千元，全數為其他業務外費用，截至九十年六月底止，實際發生業務外費用 303 萬 6 千元，全數為其他業務外費用。上述業務外收入減業務外費用為業務外賸餘 1 億 8,070 萬 4 千元。

(三)本年度預計短絀 183 億 5,776 萬 2 千元，截至九十年六月底止業務短絀加業務外賸餘為本期短絀 66 億 27 萬 2 千元。

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

(一)農業發展基金：辦理下列各業務計畫：

1. 農業機械化計畫：辦理國產農漁機之補助及貸款，本年度預計補助農機 800 台，另由農業銀行及農漁會出資辦理貸款 20 億元，基金專案融資部分 1 億元。
2. 加速農村建設貸款計畫：配合「21 世紀農業新方案」辦理貸款，預計本年度由農業銀行及農漁會出資辦理貸款 30 億元、基金專案融資部分為 1.75 億元。
3. 購買耕地貸款計畫：協助農民購買耕地，以擴大經營規模，預計本年度由農業銀行及農漁會出資辦理貸款 10 億元、基金專案融資部分 0.5 億元。
4. 輔導修建農宅貸款計畫：輔導農漁民修建農宅，以改善農民生活品質，預計本年度由農業銀行及農漁會出資辦理貸款 1.5 億元，基金專案融資 1,000 萬元。
5. 毛豬產銷調節計畫：於毛豬平均價格滑落至收購基準價格以下時，適時進行調節。
6. 辦理農業研究、實驗、技術改進計畫。
7. 辦理糧政業務計畫，本年度預計收購糧食 761,753 公噸(折合糙米約 591,120 公噸)，銷售糧食 457,000 公噸，採購及銷售肥料均為 666,100 公噸。
8. 辦理農業發展專案計畫，本年度編列預算 1 億 3,574 萬元。

行政院農業委員會

農業綜合基金

業務計畫及預算說明

中華民國九十一年度

9.辦理水旱田利用調整後續計畫，本年度編列預算54億4,781萬2千元。

(二)漁業發展基金：分有下列二個業務計畫：

1.漁業發展補助計畫，本年度編列預算1,200萬元辦理下列工作項目：

- (1)獎勵水產院校畢業生上漁船服務及實習：修改獎勵辦法，以爭取更多畢業生上漁船服務及實習，以充裕漁船人力並提高船員幹部素質。
- (2)補助漁業刊物及有關漁業文化活動，以加強漁業推廣及政令宣導。
- (3)補助重要漁產品消費調查及推廣，拓展漁產市場。
- (4)補助學者專家參與國際漁業有關會議，加強漁業資訊之蒐集及國際漁業合作。
- (5)慰問遭難漁民家屬，安定漁民生活。

2.辦理漁業研究、實驗、技術改進計畫，本年度編列預算843萬6千元。

(三)自然生態保育基金：本基金僅有「自然生態保育補助計畫」，本年度編列2億5,366萬7千元，辦理以下工作：

- 1.推動各級政府執行野生動植物保育工作計畫。
- 2.野生動物及其產製品鑑識、資訊網站系統及實驗室建立計畫。
- 3.辦理現有野生動物保護區、自然保留區之經營管理及預設區域規劃計畫。
- 4.辦理野生動植物保育、生物多樣性及自然景觀維護教育、宣導計畫。
- 5.辦理野生動植物、生物多樣性及自然景觀保育基層人員研習、鑑識訓練等計畫。
- 6.推動生物多樣性資源調查研究、經營管理及資料庫建立計畫。
- 7.保育類野生動物收容中心營運計畫。
- 8.參與及協助國際及國內保育組織會議與活動計畫。

(四)造林基金：本基金本年度列有「全民造林運動-造林計畫」一個業務計畫，辦理有關全民造林運動林木之獎勵工作，依「獎勵造林實施要點」核發造林獎勵金，預計本年度辦理1,000,000千元。

(五)漁產平準基金：本年度預計補助海洋及養殖漁產品之實物操作2,800萬元，以穩定魚價。

行政院農業委員會

農業綜合基金

業務計畫及預算說明

中華民國九十一年度

(六) 農業天然災害救助基金：主要業務計畫為辦理農業天然災害救助，本年度編列預算 9 億 8,483 萬 2 千元，辦理以下工作：

1. 辦理農業天然災害現金救助。
2. 辦理農業天然災害專案補助。
3. 補助辦理農戶災情申報、實地勘查及抽查所需之支出。
4. 辦理農業天然災害紓困貸款計畫。

(七) 林務發展基金：

1. 森林遊樂區：提供國民遊樂休閒活動之場所，加強森林遊樂區之維護及環境美化等工作。目前開放供遊客休閒旅遊計有十六處森林遊樂區及一處自然保護區。
2. 森林鐵路：供森林遊樂觀光之事業需要，以客運業務為主。包括本線、眠月線、祝山線及神木線。
3. 文山台車：輕便軌道運輸，以客運業務為主。烏來台車行駛烏來至瀑布間，鋪設雙軌。
4. 造林貸款：預計貸款 30,000 千元，基金貸款分配原則如下，並得視實際狀況調整之。
 - (1) 一般造林 28,000 千元，貸款利率年息 3%。
 - (2) 鄉鎮公所公共造產造林 2,000 千元，貸款利率年息 1%。

(八) 山坡地開發基金：本年度主要業務計畫為辦理推土機作業 6,000 小時及公共設施、水土保持處理、農業經營輔導、畜牧經營輔導及農宅等貸款計畫 2 億 2,000 萬元。

(九) 種苗改良繁殖作業基金：本年度主要業務計畫為預計銷售玉米種子 201,250 公斤、高粱種子 78,000 公斤及綠肥種子 675,000 公斤。

(十) 畜產改良作業基金：本年度主要業務計畫為配合畜禽育種、生理、營養、經營、加工、與飼料作物品種改良等試驗，及為保存並開發固有畜禽種源之需要，辦理畜禽繁殖飼養、保種和作物栽培等業務，預計銷售各式豬隻 8,940 頭、牛乳 614,000 公斤、各式牛隻 220 頭、羊乳 97,000 公斤、肉羊 500 頭、各式家

行政院農業委員會
農業綜合基金
業務計畫及預算說明

中華民國九十一年度

禽 25,532 隻、鴨蛋 54,000 公斤及飼料 4,200,000 公斤。

二、配合政府施政重點：

配合行政院「肆應全球經濟體系轉型，擴大公共投資，確保國家經濟持續發展」、「維護國家安全，穩定兩岸關係，擴展外交空間」、「促進政治清廉，穩固社會安全網，追求永續發展新生活」、「落實教育改革，尊重文化差異，保障弱勢族群權益與福祉」、「提高行政效率，建立服務導向的政府型態，擘劃世紀新願景」等施政重點，本年度編列預算 289 億 7,794 萬 2 千元配合辦理。

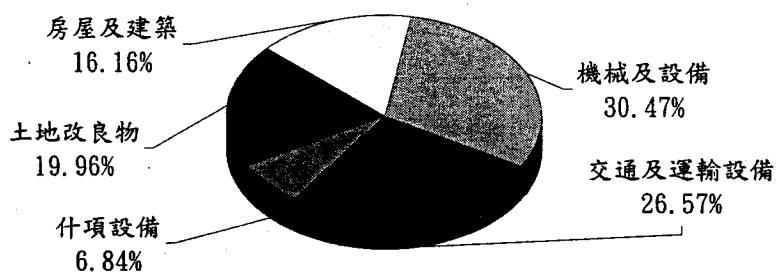
三、重要投資：

(一)本年度本基金固定資產之建設改良擴充，預計購置土地改良物 2,369 萬 5 千元、房屋及建築 1,917 萬 5 千元、機械及設備 3,616 萬 6 千元、交通及運輸設備 3,153 萬 5 千元、什項設備 812 萬元，合計 1 億 1,869 萬 1 千元。

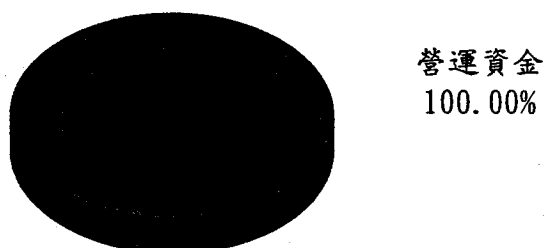
(二)九十一年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表如下頁：

行政院農業委員會
 農業綜合基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國九十一年度

九十一年度
 固定資產建設改良擴充及其資金來源
 建設改良擴充



資金來源



單位：新台幣千元

建設改良擴充	91年度	資金來源	91年度
土地		營運資金	118,691
土地改良物	23,695	出售不適用資產	
房屋及建築	19,175	國庫撥款	
機械及設備	36,166	外借資金	
交通及運輸設備	31,535		
什項設備	8,120		
租賃權益改良			
合計	118,691	合計	118,691

行政院農業委員會

農業綜合基金

業務計畫及預算說明

中華民國九十一年度

肆、預算概要

一、業務收支之預計：

(一)業務收入：本年度編列 114 億 6,410 萬 6 千元，包括勞務收入 5 億 2,546 萬 6 千元、銷貨收入 106 億 8,149 萬 9 千元、投融資業務收入 2 億 2,237 萬 3 千元、其他業務收入 3,476 萬 8 千元。較上年度預算數 136 億 9,178 萬 2 千元，減少 22 億 2,767 萬 6 千元，約 16.27%。

(二)業務成本與費用：本年度編列 291 億 1,931 萬 6 千元，包括勞務成本 4 億 6,730 萬 4 千元、銷貨成本 190 億 3,113 萬 3 千元、投融資業成本 1,580 萬 9 千元、其他業務成本 2,077 萬 1 千元、行銷及業務費用 94 億 3,247 萬 4 千元、管理及總務費用 6,872 萬 9 千元、研究發展及訓練費用 162 萬元、其他業務費用 8,147 萬 6 千元。較上年度預算數 326 億 6,600 萬 5 千元，減少 35 億 4,668 萬 9 千元，約 10.86%。

(三)業務外收入：本年度編列 4 億 1,525 萬 1 千元，包括財務收入 4 億 657 萬 6 千元、其他業務外收入 867 萬 5 千元。較上年度預算數 6 億 5,581 萬 4 千元，減少 2 億 4,056 萬 3 千元，約 36.68%。

(四)業務外費用：本年度編列 2,166 萬 3 千元，全數為其他業務外費用，較上年度預算數 3,935 萬 3 千元，減少 1,769 萬元，約 44.95%。

(五)預計本期短絀 172 億 6,162 萬 2 千元，較上年度預算數短絀 183 億 5,776 萬 2 千元，減少 10 億 9,614 萬元，約 5.97%。

二、餘絀撥補之預計：

本基金預計本期短絀 172 億 6,162 萬 2 千元，其項下分基金中，農發展基金、漁業發展基金、自然生態保育基金、造林基金、農業天然災害救助基金、漁產平準基金本期為短絀數，合計為短絀 174 億 2,327 萬 3 千元，其餘分基金為預計本期賸餘 1 億 6,165 萬 1 千元，未予以沖抵，故本年度本期賸餘 1 億 6,165 萬 1 千元，連同以前年度未分配賸餘 11 億 6,879 萬 6 千元，除填補累積短絀 6,524 萬 2 千元及解繳國庫 4 億 311 萬 6 千元外，尚餘未分配賸餘 8 億 6,208 萬 9 千元。本期短絀 174 億 2,327 萬 3 千元，連同以前年度

行政院農業委員會
農業綜合基金
業務計畫及預算說明

中華民國九十一年度

待填補之短絀 181 億 4,699 萬 9 千元，除撥用賸餘 6,524 萬 2 千元及折減基金 21 億 9,851 萬 1 千元填補外，尚有待填補短絀 333 億 651 萬 9 千元。

三、資金運用之預計：

- (一)業務活動之現金流量：本年度預計淨現金流出 211 億 8,877 萬 6 千元。
- (二)投資活動之現金流量：本年度預計淨現金流入 3 億 8,721 萬 3 千元。
- (三)融資活動之現金流量：本年度預計淨現金流入 152 億 4,938 萬 3 千元。
- (四)預計本年度現金及約當現金淨減 55 億 5,218 萬元，期末現金及約當現金為 86 億 219 萬 2 千元。

附：相關預算圖表

行政院農業委員會

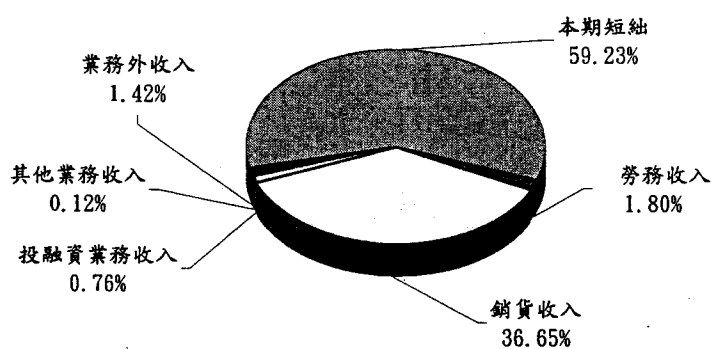
農業綜合基金

業務計畫及預算說明

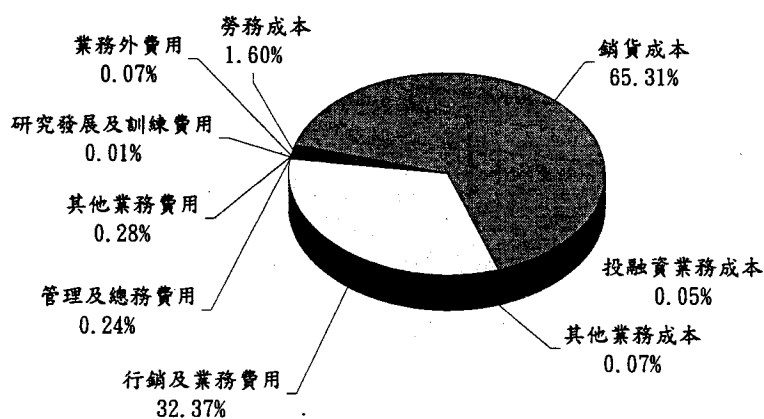
中華民國九十一年度

九十一年度收入、成本與費用及短絀

收入及短絀



成本與費用



單位：新台幣千元

收入及短絀	91年度預算	成本與費用	91年度預算
業務收入	11,464,106	業務成本與費用	29,119,316
勞務收入	525,466	勞務成本	467,304
銷貨收入	10,681,499	銷貨成本	19,031,133
投融資業務收入	222,373	投融資業務成本	15,809
其他業務收入	34,768	其他業務成本	20,771
業務外收入	415,251	行銷及業務費用	9,432,474
本期短絀	17,261,622	管理及總務費用	68,729
		研究發展及訓練費用	1,620
		其他業務費用	81,476
		業務外費用	21,663
收入及短絀總額	29,140,979	成本與費用總額	29,140,979

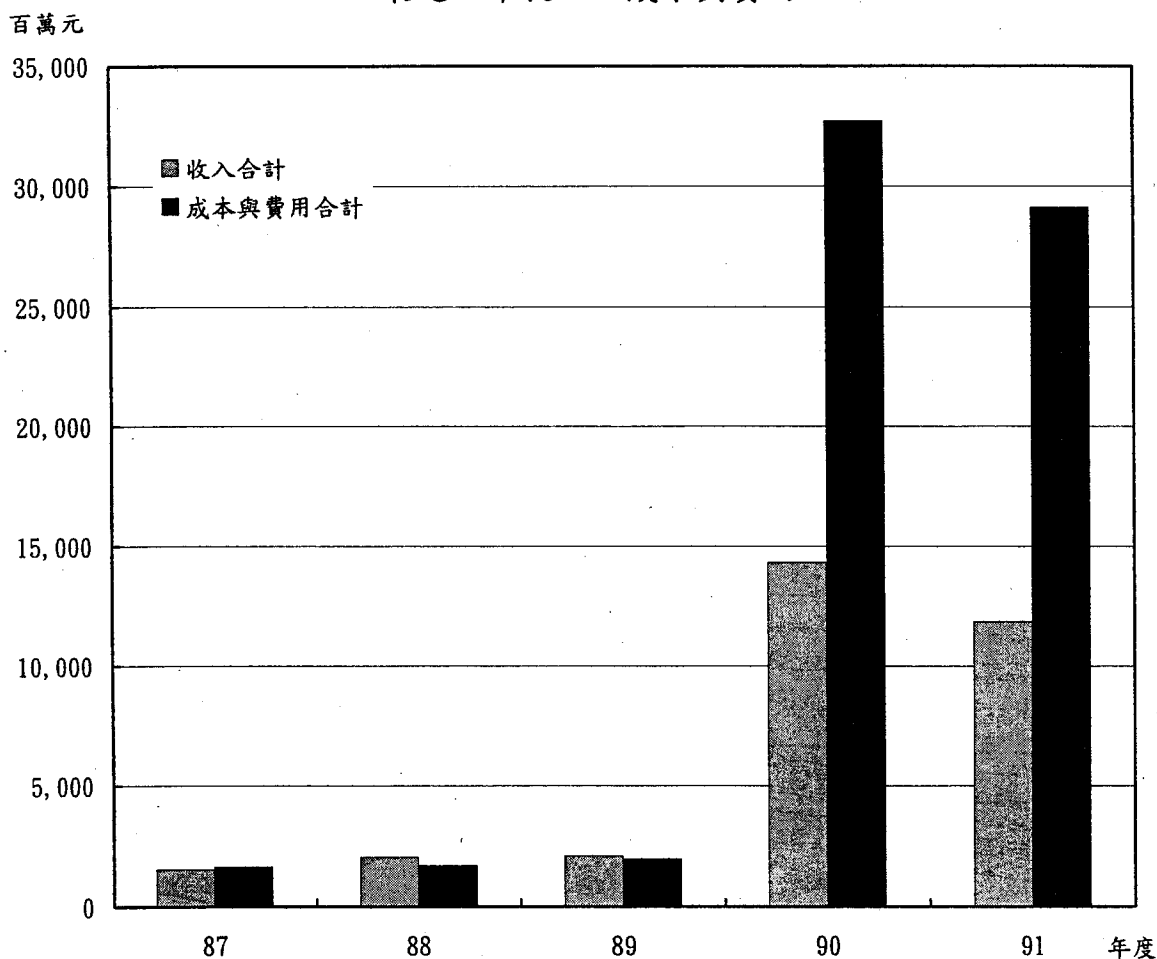
行政院農業委員會

農業綜合基金

業務計畫及預算說明

中華民國九十一年度

最近五年收入、成本與費用



金額單位：新台幣千元

項目 \ 年度	87年度決算	88年度決算	89年度決算	90年度預算	91年度預算
收入					
業務收入	995,053	1,437,190	1,463,213	13,691,782	11,464,106
業務外收入	550,018	617,790	636,184	655,814	415,251
收入合計	1,545,071	2,054,980	2,099,397	14,347,596	11,879,357
成本與費用					
業務成本與費用	1,369,021	1,662,603	1,931,845	32,666,005	29,119,316
業務外費用	289,147	42,460	48,193	39,353	21,663
成本與費用合計	1,658,168	1,705,063	1,980,038	32,705,358	29,140,979

註：五年收支比較合併入之漁產平準基金、林務發展基金、山坡地開發基金、種苗改良繁殖作業基金、畜產改良作業基金。

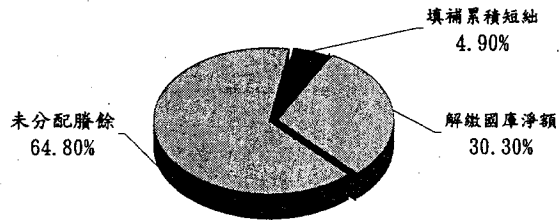
行政院農業委員會

農業綜合基金

業務計畫及預算說明

中華民國九十一年度

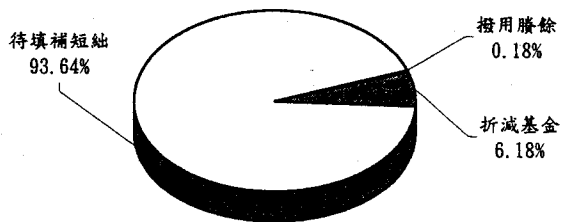
九十一年度賸餘分配
分配項目



單位：新台幣千元

分配項目	91年度預算
填補累積短絀	65,242
提存公積	
賸餘撥充基金數	
解繳國庫淨額	403,116
其他依法分配數	
未分配賸餘	862,089
合計	1,330,447

九十一年度短絀填補
填補項目



單位：新台幣千元

填補項目	91年度預算
撥用賸餘	65,242
撥用公積	
折減基金	2,198,511
國庫撥款	
待填補短絀	33,306,519
合計	35,570,272

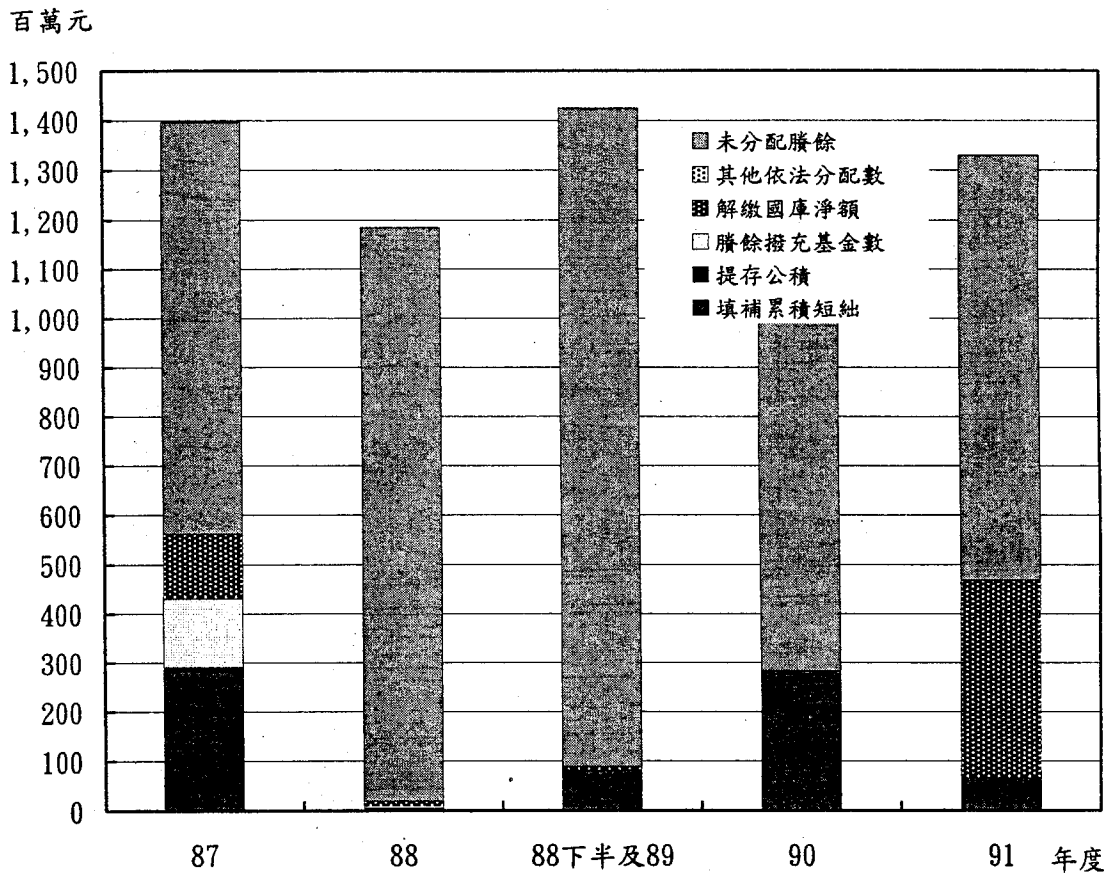
行政院農業委員會

農業綜合基金

業務計畫及預算說明

中華民國九十一年度

最近五年賸餘分配



單位：新台幣千元

項目	87年度決算	88年度決算	88下半年及89年度決算	90年度預算	91年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	282,619		80,664	277,982	65,242
提存公積	7,726	5,175			
賸餘撥充基金數	140,000				
解繳國庫淨額	131,043	14,306	7,455	4,253	403,116
其他依法分配數					
未分配賸餘	834,918	1,165,353	1,336,936	936,197	862,089
合計	1,396,306	1,184,834	1,425,055	1,218,432	1,330,447

註：五年比較合併入之漁產平準基金、林務發展基金、山坡地開發基金、種苗改良繁殖作業基金、畜產改良作業基金。

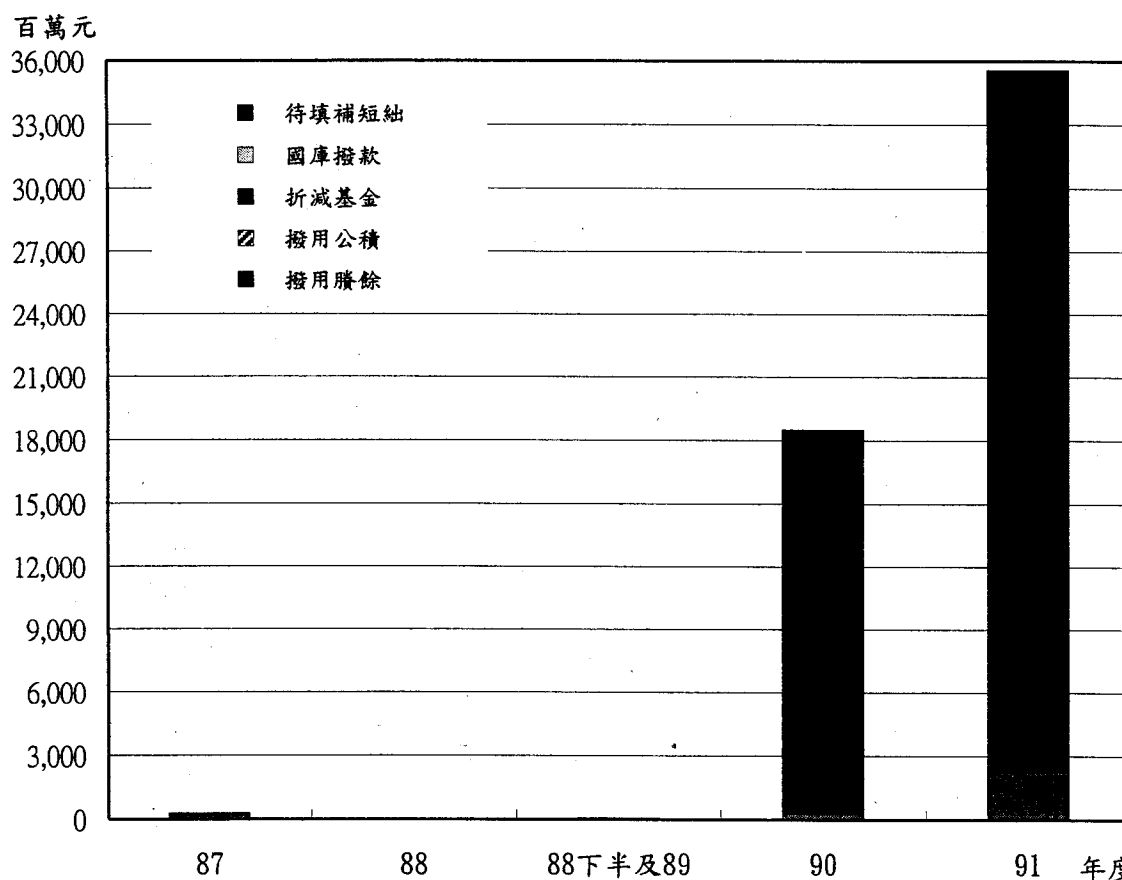
行政院農業委員會

農業綜合基金

業務計畫及預算說明

中華民國九十一年度

最近五年短絀填補

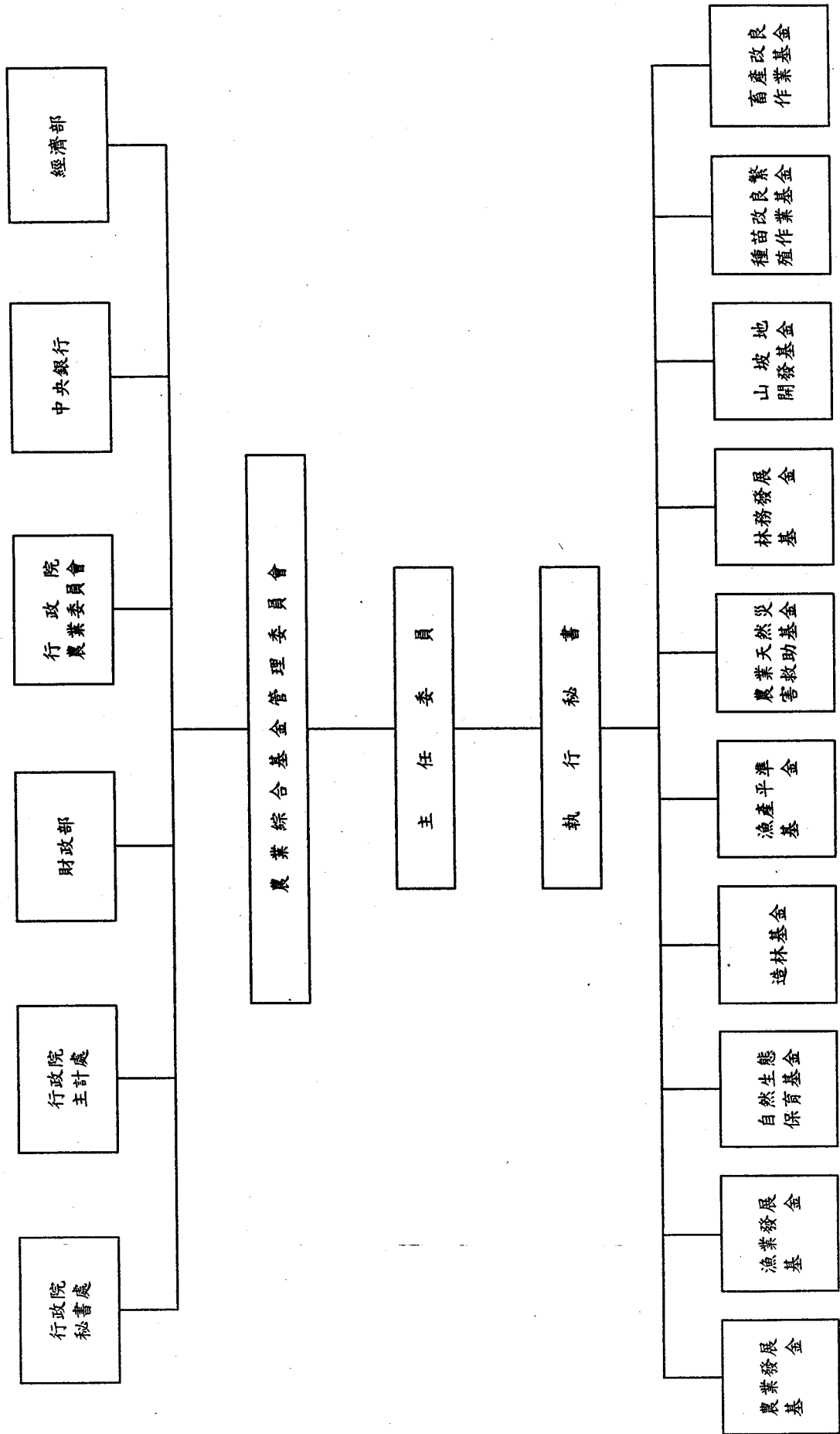


單位：新台幣千元

項目	年度				
	87年度決算	88年度決算	88下半年及89年度決算	90年度預算	91年度預算
短絀彌補					
撥用賸餘	282,619		25,997	277,982	65,242
撥用公積					
折減基金					2,198,511
國庫撥款					
待填補短絀			54,667	18,241,274	33,306,519
合計	282,619		80,664	18,519,256	35,570,272

註：五年比較含併入之漁產平準基金、林務發展基金、山坡地開發基金、種苗改良繁殖作業基金、畜產改良作業基金。

農業綜合基金九十一年度組織概況圖



本頁空白

二、主 要 表

行政院農業委員會

農業綜合基金

收支預計表

中華民國九十一年度

單位：新台幣千元

前次決算數		科 目	本年度預算數		上次預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2,194,819	99.99	業務收入	11,464,106	100.00	13,691,782	100.00	- 2,227,676	16.27
385,465	17.56	勞務收入	525,466	4.59	520,784	3.80	+ 4,682	0.90
312,950	14.26	服務收入	433,986	3.79	428,904	3.13	+ 5,082	1.18
72,515	3.30	輸儲收入	91,480	0.80	91,480	0.67	+ 0	-
-	-	管理收入	0	-	400	-	- 400	100.00
325,811	14.84	銷貨收入	10,681,499	93.17	10,566,337	77.17	+ 115,162	1.09
15,314	0.70	製成品銷貨收入	13,725	0.12	17,925	0.13	- 4,200	23.43
310,497	14.15	農林漁牧銷貨收入	10,667,774	93.05	10,548,412	77.04	+ 119,362	1.13
407,903	18.58	投融資業務收入	222,373	1.94	322,483	2.36	- 100,110	31.04
407,903	18.58	融資業務收入	222,373	1.94	322,483	2.36	- 100,110	31.04
1,075,640	49.01	其他業務收入	34,768	0.30	2,282,178	16.67	- 2,247,410	98.48
1,004,810	45.78	其他補助收入	0	-	2,251,132	16.44	- 2,251,132	100.00
70,830	3.23	雜項業務收入	34,768	0.30	31,046	0.23	+ 3,722	11.99
2,897,768	132.03	業務成本與費用	29,119,316	254.00	32,666,005	238.58	- 3,546,689	10.86
573,658	26.14	勞務成本	467,304	4.08	462,763	3.38	+ 4,541	0.98
192,530	8.77	服務成本	139,733	1.22	154,439	1.13	- 14,706	9.52
381,128	17.36	輸儲成本	327,571	2.86	307,707	2.25	+ 19,864	6.46
-	-	管理成本	0	-	617	-	- 617	100.00
254,566	11.60	銷貨成本	19,031,133	166.01	20,157,296	147.22	- 1,126,163	5.59
11,482	0.52	製成品銷貨成本	11,513	0.10	13,232	0.10	- 1,719	12.99
243,084	11.08	農林漁牧銷貨成本	19,019,620	165.91	20,144,064	147.13	- 1,124,444	5.58
21,039	0.96	投融資業務成本	15,809	0.14	15,780	0.12	+ 29	0.18
21,039	0.96	融資業務成本	15,809	0.14	15,780	0.12	+ 29	0.18
33,837	1.54	其他業務成本	20,771	0.18	23,342	0.17	- 2,571	11.01
33,837	1.54	雜項業務成本	20,771	0.18	23,342	0.17	- 2,571	11.01
1,927,727	87.83	行銷及業務費用	9,432,474	82.28	11,845,608	86.52	- 2,413,134	20.37
1,927,727	87.83	業務費用	9,432,474	82.28	11,845,608	86.52	- 2,413,134	20.37
23,599	1.08	管理及總務費用	68,729	0.60	84,405	0.62	- 15,676	18.57
23,599	1.08	管理費用及總務費用	68,729	0.60	84,405	0.62	- 15,676	18.57
-	-	研究發展及訓練費用	1,620	0.01	1,720	0.01	- 100	5.81
-	-	訓練費用	1,620	0.01	1,720	0.01	- 100	5.81
63,342	2.89	其他業務費用	81,476	0.71	75,091	0.55	+ 6,385	8.50
63,342	2.89	雜項業務費用	81,476	0.71	75,091	0.55	+ 6,385	8.50
- 702,949	-32.03	業務短絀	-17,655,210	-154.00	-18,974,223	-138.58	+ 1,319,013	6.95
954,276	43.48	業務外收入	415,251	3.62	655,814	4.79	- 240,563	36.68
911,121	41.51	財務收入	406,576	3.55	635,692	4.64	- 229,116	36.04
831,310	37.88	利息收入	339,177	2.96	576,662	4.21	- 237,485	41.18
79,811	3.64	租賃收入	67,369	0.59	59,000	0.43	+ 8,369	14.18
-	-	投資賸餘	30	-	30	-	+ 0	-

行政院農業委員會
農業綜合基金
收支預計表

中華民國九十一年度

單位：新台幣千元

前次決算數		科 目	本年度預算數		上次預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
43,155	1.97	其他業務外收入	8,675	0.08	20,122	0.15	- 11,447	56.89
1,434	0.07	財產交易賸餘	375	-	306	-	+ 69	22.55
-	-	盤存賸餘	10	-	10	-	+ 0	-
787	0.04	違約罰款收入	700	0.01	650	-	+ 50	7.69
40,934	1.87	雜項收入	7,590	0.07	19,156	0.14	- 11,566	60.38
72,289	3.29	業務外費用	21,663	0.19	39,353	0.29	- 17,690	44.95
72,289	3.29	其他業務外費用	21,663	0.19	39,353	0.29	- 17,690	44.95
66,069	3.01	財產交易短絀	11,570	0.10	25,367	0.19	- 13,797	54.39
1,241	0.06	盤存短絀	722	0.01	973	0.01	- 251	25.80
4,979	0.23	雜項費用	9,371	0.08	13,013	0.10	- 3,642	27.99
881,987	40.18	業務外賸餘	393,588	3.43	616,461	4.50	- 222,873	36.15
179,038	8.16	本期賸餘(短絀-)	-17,261,622	-150.57	-18,357,762	-134.08	+ 1,096,140	5.97

本頁空白

行政院農
業綜
收支

中華民國

會計科目	分基金名稱	農業發展 基金	漁業發展 基金	自然生態 保育基金	造林基金	漁產平準 基金
業務收入		10,677,543	6,864	0	0	0
勞務收入		0	3,750	0	0	0
服務收入		0	3,750	0	0	0
輸儲收入		0	0	0	0	0
管理收入		0	0	0	0	0
銷貨收入		10,491,635	3,114	0	0	0
製成品銷貨收入		13,725	0	0	0	0
農林漁牧銷貨收入		10,477,910	3,114	0	0	0
投融資業務收入		175,502	0	0	0	0
融資業務收入		175,502	0	0	0	0
其他業務收入		10,406	0	0	0	0
其他補助收入		0	0	0	0	0
雜項業務收入		10,406	0	0	0	0
業務成本與費用		26,047,570	21,987	253,797	1,000,030	28,650
勞務成本		0	0	0	0	0
服務成本		0	0	0	0	0
輸儲成本		0	0	0	0	0
管理成本		0	0	0	0	0
銷貨成本		18,876,483	0	0	0	0
製成品銷貨成本		11,513	0	0	0	0
農林漁牧銷貨成本		18,864,970	0	0	0	0
投融資業務成本		0	0	0	0	0
融資業務成本		0	0	0	0	0
其他業務成本		0	0	0	0	0
雜項業務成本		0	0	0	0	0
行銷及業務費用		7,116,799	20,436	253,667	1,000,000	28,000
業務費用		7,116,799	20,436	253,667	1,000,000	28,000
管理及總務費用		52,668	1,551	130	30	650
管理費用及總務費用		52,668	1,551	130	30	650
研究發展及訓練費用		1,620	0	0	0	0
訓練費用		1,620	0	0	0	0

業 委 員 會

合 基 金

預 計 表

九 十 一 年 度

單 位：新 台 幣 千 元

農 業 天 然 災 害 救 助 基 金	林 務 發 展 基 金	山 坡 地 開 發 基 金	種 苗 改 良 繁 殖 作 業 基 金	畜 產 改 良 作 業 基 金	合 計
0	527,715	44,372	93,565	114,047	11,464,106
0	519,110	2,606	0	0	525,466
0	427,630	2,606	0	0	433,986
0	91,480	0	0	0	91,480
0	0	0	0	0	0
0	0	0	91,965	94,785	10,681,499
0	0	0	0	0	13,725
0	0	0	91,965	94,785	10,667,774
0	8,605	38,266	0	0	222,373
0	8,605	38,266	0	0	222,373
0	0	3,500	1,600	19,262	34,768
0	0	0	0	0	0
0	0	3,500	1,600	19,262	34,768
984,862	471,059	100,384	92,594	118,383	29,119,316
0	464,715	2,589	0	0	467,304
0	137,144	2,589	0	0	139,733
0	327,571	0	0	0	327,571
0	0	0	0	0	0
0	0	0	67,272	87,378	19,031,133
0	0	0	0	0	11,513
0	0	0	67,272	87,378	19,019,620
0	4,291	11,518	0	0	15,809
0	4,291	11,518	0	0	15,809
0	0	3,500	980	16,291	20,771
0	0	3,500	980	16,291	20,771
984,832	962	0	18,276	9,502	9,432,474
984,832	962	0	18,276	9,502	9,432,474
30	1,091	1,301	6,066	5,212	68,729
30	1,091	1,301	6,066	5,212	68,729
0	0	0	0	0	1,620
0	0	0	0	0	1,620

行政院農
業綜
收支
中華民國

會計科目	分基金名稱	農業發展基金	漁業發展基金	自然生態保育基金	造林基金	漁產平準基金
其他業務費用		0	0	0	0	0
雜項業務費用		0	0	0	0	0
業務短絀		-15,370,027	-15,123	-253,797	-1,000,030	-28,650
業務外收入		217,519	3,884	1,012	2,732	9,600
財務收入		210,692	3,884	1,012	2,732	9,600
利息收入		196,500	3,884	1,012	2,732	9,600
租賃收入		14,162	0	0	0	0
投資賸餘		30	0	0	0	0
其他業務外收入		6,827	0	0	0	0
財產交易賸餘		0	0	0	0	0
盤存賸餘		0	0	0	0	0
違約罰款收入		250	0	0	0	0
雜項收入		6,577	0	0	0	0
業務外費用		7,012	0	0	0	0
其他業務外費用		7,012	0	0	0	0
財產交易短絀		1	0	0	0	0
盤存短絀		0	0	0	0	0
雜項費用		7,011	0	0	0	0
業務外賸餘		210,507	3,884	1,012	2,732	9,600
本期賸餘(短絀-)		-15,159,520	-11,239	-252,785	-997,298	-19,050

業 委 員 會

合 基 金

預 計 表

九 十 一 年 度

單 位：新 台 幣 千 元

農 業 天 然 災 害 救 助 基 金	林 務 發 展 基 金	山 坡 地 開 發 基 金	種 苗 改 良 繁 殖 作 業 基 金	畜 產 改 良 作 業 基 金	合 計
0	0	81,476	0	0	81,476
0	0	81,476	0	0	81,476
-984,862	56,656	-56,012	971	-4,336	-17,655,210
1,481	91,765	61,743	4,361	21,154	415,251
1,481	91,471	61,293	3,951	20,460	406,576
1,481	38,264	61,293	3,951	20,460	339,177
0	53,207	0	0	0	67,369
0	0	0	0	0	30
0	294	450	410	694	8,675
0	0	0	0	375	375
0	0	0	10	0	10
0	0	450	0	0	700
0	294		400	319	7,590
0	11,336	136	1,939	1,240	21,663
0	11,336	136	1,939	1,240	21,663
0	9,366	0	1,675	528	11,570
0	0	0	10	712	722
0	1,970	136	254	0	9,371
1,481	80,429	61,607	2,422	19,914	393,588
-983,381	137,085	5,595	3,393	15,578	-17,261,622

行政院農業委員會
農業綜合基金
餘絀撥補預計表

中華民國九十一年度

單位：新台幣千元

上年度預算數		科目	本年度預算數		說明
金額	%		金額	%	
1,218,432	100.00	賸餘之部	1,330,447	100.00	農業綜合基金本期短絀17,261,622千元，其中農業發展基金、漁業發展基金、自然生態保育基金、造林基金、農業天然災害救助基金、漁產平準基金本期為短絀數，合計為短絀17,423,273千元，其餘分基金為本期賸餘，合計為賸餘161,651千元，本表各分基金賸餘、短絀分別表達，未予沖抵。
161,494	13.25	本期賸餘	161,651	12.15	
1,056,938	86.75	前期未分配賸餘	1,168,796	87.85	
282,235	23.16	分配之部	468,358	35.20	
277,982	22.81	填補累積短絀	65,242	4.90	
4,253	0.35	解繳國庫淨額	403,116	30.30	
936,197	76.84	未分配賸餘	862,089	64.80	
18,519,256	100.00	短絀之部	35,570,272	100.00	
18,519,256	100.00	本期短絀	17,423,273	48.98	
		前期待填補之短絀	18,146,999	51.02	
277,982	1.50	填補之部	2,263,753	6.36	
277,982	1.50	撥用賸餘	65,242	0.18	
		折減基金	2,198,511	6.18	
18,241,274	98.50	待填補之短絀	33,306,519	93.64	

本頁空白

行政院農
業綜
餘紬撥補

中華民國

會計科目	分基金名稱	農業發展基金	漁業發展基金	自然生態保育基金	造林基金	漁產平準基金
賸餘之部		0	41,385	20,313	12,795	257,631
本期賸餘		0	0	0	0	0
前期未分配賸餘		0	41,385	20,313	12,795	257,631
分配之部		0	11,239	20,313	12,795	19,050
填補累積短絀		0	11,239	20,313	12,795	19,050
解繳國庫淨額		0	0	0	0	0
未分配賸餘		0	30,146	0	0	238,581
短絀之部		33,306,519	11,239	252,785	997,298	19,050
本期短絀		15,159,520	11,239	252,785	997,298	19,050
前期待填補之短絀		18,146,999				
填補之部		0	11,239	252,785	997,298	19,050
撥用賸餘		0	11,239	20,313	12,795	19,050
折減基金				232,472	984,503	
待填補之短絀		33,306,519	0	0	0	0

業 委 員 會
合 基 金

預 計 表

九 十 一 年 度

單 位：新 台 幣 千 元

農 業 天 然 災 害 救 助 基 金	林 務 發 展 基 金	山 坡 地 開 發 基 金	種 苗 改 良 繁 殖 作 業 基 金	畜 產 改 良 作 業 基 金	合 計
1,845	471,460	200,072	68,914	256,032	1,330,447
0	137,085	5,595	3,393	15,578	161,651
1,845	334,375	194,477	65,521	240,454	1,168,796
1,845	400,000	0	0	3,116	468,358
1,845	0	0	0	0	65,242
0	400,000	0	0	3,116	403,116
0	71,460	200,072	68,914	252,916	862,089
983,381	0	0	0	0	35,570,272
983,381	0	0	0	0	17,423,273
					18,146,999
983,381	0	0	0	0	2,263,753
1,845	0	0	0	0	65,242
981,536					2,198,511
0	0	0	0	0	33,306,519

行政院農
業綜
現金流量
中華民國

科 目	預 算 數
業務活動之現金流量	
本期短絀	-17,261,622
調整非現金項目	-3,927,154
業務活動之淨現金流出	-21,188,776
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	0
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	1,082,899
減少固定資產及遞耗資產	420
減少無形資產、遞延借項及其他資產	11,233
增加短期投資及短期貸墊款	-998
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-585,000
增加固定資產及遞耗資產	-118,691
增加無形資產、遞耗借項及其他資產	-2,650
投資活動之淨現金流入	387,213
融資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	2,413
增加長期負債	0
增加基金、公積及填補短絀	15,673,573
減少短期債務及其他負債	-23,487
減少長期負債	0
減少基金及公積	0
賸餘分配款	-403,116
融資活動之淨現金流入	15,249,383
現金及約當現金之淨減	-5,552,180
期初現金及約當現金	14,154,372
期末現金及約當現金	8,602,192

業 委 員 會

合 基 金

預 計 表

九 十 一 年 度

單 位：新 台 幣 千 元

說	明
	<p>本年度轉列呆帳1,500千元、提列存貨跌價損失3,034,469千元、提列折舊及折耗102,217千元、無形資產攤銷1,527千元、資產報廢短絀7,256千元、存貨報廢短絀1,000千元、存貨整理損失712千元、提列退休及離職準備費用525千元、流動資產淨增4,982,949千元、流動負債淨減2,093,411千元。</p>
	<p>長期貸款收回1,082,899千元。</p>
	<p>減少遞耗資產</p>
	<p>其他資產減少11,233千元。</p>
	<p>增加短期墊款998千元</p>
	<p>增加長期貸款585,000千元。</p>
	<p>固定資產建設擴充改良118,691千元。</p>
	<p>增購無形資產(電腦軟體)300千元、其他資產增加2,350千元。</p>
	<p>本年度預計由國庫現金增撥基金數15,673,573千元。</p>
	<p>賸餘解繳國庫(各分基金繳庫金額詳第32、33頁各分基金現金流量表)。</p>

行政院農
業綜
現金流量
中華民國

會計科目	分基金名稱	農業發展 基金	漁業發展 基金	自然生態 保育基金	造林基金
業務活動之現金流量					
本期賸餘(短絀-)		-15,159,520	-11,239	-252,785	-997,298
調整非現金項目		-4,046,235	2,000	-5,696	867
業務活動之淨現金流入(流出-)		-19,205,755	-9,239	-258,481	-996,431
投資活動之現金流量					
減少短期投資及短期貸墊款					
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金		968,500			
減少固定資產及遞耗資產					
減少無形資產、遞延借項及其他資產		11,231			
增加短期投資及短期貸墊款		-998			
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金		-335,000			
增加固定資產及遞耗資產		-33,731			
增加無形資產、遞耗借項及其他資產					
投資活動之淨現金流入(流出-)		610,002			
融資活動之現金流量					
增加短期債務及其他負債		1,815			
增加長期負債					
增加基金、公積及填補短絀		13,378,574	10,000	253,667	1,000,000
減少短期債務及其他負債		-22,715			
減少長期負債					
減少基金及公積					
賸餘分配款					
融資活動之淨現金流入(流出-)		13,357,674	10,000	253,667	1,000,000
現金及約當現金之淨增(減-)		-5,238,079	761	-4,814	3,569
期初現金及約當現金		10,549,748	76,351	25,887	7,869
期末現金及約當現金		5,311,669	77,112	21,073	11,438

業 委 員 會

合 基 金

預 計 表

九 十 一 年 度

單 位：新 台 幣 千 元

漁產平準 基 金	農業天然災 害救助基金	林務發展 基 金	山 坡 地 開 發 基 金	種 苗 改 良 繁 殖 作 業 基 金	畜 產 改 良 作 業 基 金	合 計
-19,050	-983,381	137,085	5,595	3,393	15,578	-17,261,622
-537	36	83,833	17,852	7,085	13,641	-3,927,154
-19,587	-983,345	220,918	23,447	10,478	29,219	-21,188,776
		14,228	100,171			1,082,899
					420	420
				2		11,233
						-998
		-30,000	-220,000			-585,000
		-74,620		-2,085	-8,255	-118,691
		-2,350		-300		-2,650
		-92,742	-119,829	-2,383	-7,835	387,213
			200		398	2,413
	984,832		46,500			15,673,573
		-772				-23,487
		-400,000			-3,116	-403,116
	984,832	-400,772	46,700		-2,718	15,249,383
-19,587	1,487	-272,596	-49,682	8,095	18,666	-5,552,180
355,295	1,795	1,086,257	1,377,151	192,103	481,916	14,154,372
335,708	3,282	813,661	1,327,469	200,198	500,582	8,602,192

本頁空白

三、明 細 表

行政院農業委員會
農業綜合基金

收入明細表

中華民國九十一年度

單位：新台幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數		說 明
		單價 (元)	數量 金 額	
一、業務收入			11,464,106	
(一)勞務收入			525,466	
1.服務收入			433,986	
漁業發展基金			3,750	
林務發展基金			427,630	
山坡地開發基金			2,606	
2.輸儲收入			91,480	
林務發展基金			91,480	
(二)銷貨收入			10,681,499	
1.製成品銷貨收入			13,725	
農業發展基金			13,725	
2.農林漁牧銷貨收入			10,667,774	
農業發展基金			10,477,910	
漁業發展基金			3,114	
種苗改良繁殖作業基金			91,965	
畜產改良作業基金			94,785	
(三)投融資業務收入			222,373	
1.融資業務收入			222,373	
農業發展基金			175,502	
林務發展基金			8,605	
山坡地開發基金			38,266	
(四)其他業務收入			34,768	
1.其他補助收入			0	
2.雜項業務收入			34,768	
農業發展基金			10,406	
山坡地開發基金			3,500	
種苗改良繁殖作業基金			1,600	
畜產改良作業基金			19,262	
二、業務外收入			415,251	
(一)財務收入			406,576	
1.利息收入			339,177	
農業發展基金			196,500	
漁業發展基金			3,884	
自然生態保育基金			1,012	

行政院農業委員會
農業綜合基金
收入明細表

中華民國九十一年度

單位：新台幣千元

科目及營運項目	單位	預算數		說明
		單價 (元)	數量 金額	
造林基金			2,732	
漁產平準基金			9,600	
農業天然災害救助基金			1,481	
林務發展基金			38,264	
山坡地開發基金			61,293	
種苗改良繁殖作業基金			3,951	
畜產改良作業基金			20,460	
2.租賃收入			67,369	
農業發展基金			14,162	
林務發展基金			53,207	
3.投資賸餘			30	
農業發展基金			30	
(二)其他業務外收入			8,675	
1.財產交易賸餘			375	
畜產改良作業基金			375	
2.盤存賸餘			10	
種苗改良繁殖作業基金			10	
3.違約罰款收入			700	
農業發展基金			250	
山坡地開發基金			450	
4.雜項收入			7,590	
農業發展基金			6,577	
林務發展基金			294	
種苗改良繁殖作業基金			400	
畜產改良作業基金			319	
收入合計			11,879,357	

本頁空白

行政院農
業綜
成本（或費

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年度預算數		
		單價 (元)	數量	金額	單價 (元)	數量	金額
一、業務成本與費用				29,119,316			32,666,005
(一)勞務成本				467,304			462,763
1.服務成本				139,733			154,439
林務發展基金				137,144			149,318
山坡地開發基金				2,589			5,121
2.輸儲成本				327,571			307,707
林務發展基金				327,571			307,707
3.管理成本				0			617
農業發展基金				0			617
(二)銷貨成本				19,031,133			20,157,296
1.製成品銷貨成本				11,513			13,232
農業發展基金				11,513			13,232
2.農林漁牧銷貨成本				19,019,620			20,144,064
農業發展基金				18,864,970			19,983,316
種苗改良繁殖作業基金				67,272			86,695
畜產改良作業基金				87,378			74,053
(三)投融資業務成本				15,809			15,780
1.融資業務成本				15,809			15,780
林務發展基金				4,291			4,084
山坡地開發基金				11,518			11,696
(四)其他業務成本				20,771			23,342
1.雜項業務成本				20,771			23,342
農業發展基金				0			4,867
山坡地開發基金				3,500			4,516
種苗改良繁殖作業基金				980			980
畜產改良作業基金				16,291			12,979
(五)行銷及業務費用				9,432,474			11,845,608
1.業務費用				9,432,474			11,845,608
農業發展基金				7,116,799			9,497,355
漁業發展基金				20,436			25,359

業 委 員 會
合 基 金
用) 明 細 表

九 十 一 年 度

單 位 : 新 台 幣 千 元

前 次 決 算 數			說 明
單 價 (元)	數 量	金 額	
		2,897,768	
		573,658	
		192,530	
		191,203	
		1,327	
		381,128	
		381,128	
		0	
		0	
		254,566	
		11,482	
		11,482	
		243,084	
		9,616	
		140,567	
		92,901	
		21,039	
		21,039	
		6,081	
		14,958	
		33,837	
		33,837	
		5,240	
		13,414	
		1,545	
		13,638	
		1,927,727	
		1,927,727	
		888,197	
		10,573	

行政院農
業綜
成本(或費
中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年度預算數		
		單價 (元)	數量	金額	單價 (元)	數量	金額
自然生態保育基金				253,667			254,300
造林基金				1,000,000			1,000,000
漁產平準基金				28,000			53,735
農業天然災害救助基金				984,832			984,832
林務發展基金				962			1,074
種苗改良繁殖作業基金				18,276			20,262
畜產改良作業基金				9,502			8,691
(六)管理及總務費用				68,729			84,405
1.管理費用及總務費用				68,729			84,405
農業發展基金				52,668			69,088
漁業發展基金				1,551			1,494
自然生態保育基金				130			130
造林基金				30			30
漁產平準基金				650			750
農業天然災害救助基金				30			30
林務發展基金				1,091			1,292
山坡地開發基金				1,301			1,138
種苗改良繁殖作業基金				6,066			6,414
畜產改良作業基金				5,212			4,039
(七)研究發展及訓練費用				1,620			1,720
1.訓練費用				1,620			1,720
農業發展基金				1,620			1,720
(八)其他業務費用				81,476			75,091
1.雜項業務費用				81,476			75,091
山坡地開發基金				81,476			75,091
二業務外費用				21,663			39,353
(一)其他業務外費用				21,663			39,353
1.財產交易短絀				11,570			25,367
農業發展基金				1			0

業 委 員 會
合 基 金
用) 明 細 表

九 十 一 年 度

單 位 : 新 台 幣 千 元

前 次 決 算 數			說 明
單 價 (元)	數 量	金 額	
		400,501	
		594,192	
		1,000	
		0	
		839	
		23,890	
		8,535	
		23,599	
		23,599	
		3,573	
		1,913	
		0	
		0	
		166	
		0	
		888	
		1,292	
		11,207	
		4,560	
		0	
		0	
		0	
		63,342	
		63,342	
		63,342	
		72,289	
		72,289	
		66,069	
		1	

行政院農
業綜
成本(或費)

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年度預算數		
		單價 (元)	數量	金額	單價 (元)	數量	金額
林務發展基金				9,366		22,770	
山坡地開發基金				0		20	
種苗改良繁殖作業基金				1,675		2,281	
畜產改良作業基金				528		296	
2.盤存短絀				722		973	
農業發展基金				0		270	
種苗改良繁殖作業基金				10		10	
畜產改良作業基金				712		693	
3.雜項費用				9,371		13,013	
農業發展基金				7,011		7,601	
漁產平準基金				0		0	
林務發展基金				1,970		3,016	
山坡地開發基金				136		136	
種苗改良繁殖作業基金				254		2,157	
畜產改良作業基金				0		103	
成本與費用合計				29,140,979		32,705,358	

業 委 員 會
合 基 金
用) 明 細 表

九 十 一 年 度

單 位 : 新 台 幣 千 元

前 次 決 算 數			說 明
單 價 (元)	數 量	金 額	
		15,893	
		0	
		49,430	
		745	
		1,241	
		688	
		0	
		553	
		4,979	
		257	
		0	
		4,149	
		141	
		371	
		61	
		2,970,057	

行政院農業委員會
農業綜合基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國九十一年度

單位：新台幣千元

項 目	土 地	土 地 改良物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	合 計	說 明
非計畫型資本支出		23,695	19,175	36,166	31,535	8,120	118,691	
1. 農業發展基金				25,261	1,910	6,560	33,731	
2. 林務發展基金		22,995	17,365	5,855	27,165	1,240	74,620	
3. 種苗改良繁殖作業基金			600	1,200		285	2,085	
4. 畜產改良作業基金		700	1,210	3,850	2,460	35	8,255	

本頁空白

行政院農
業綜
固定資產建設改良
中華民國

項 目	自 有 資 金					
	營運資金	出售不適 用資產	國庫撥款	其 他	小 計	
					金 額	%
非計畫型資本支出	118,691				118,691	100.00
1. 農業發展基金	33,731				33,731	100.00
2. 林務發展基金	74,620				74,620	100.00
3. 種苗改良繁殖作業基金	2,085				2,085	100.00
4. 畜產改良作業基金	8,255				8,255	100.00

業 委 員 會

合 基 金

擴充資金來源明細表

九十一年度

單位：新台幣千元

外 借		資 金		合 計	
國內借款	國外借款	小 計		金 額	%
		金 額	%		
				118,691	100.00
				33,731	100.00
				74,620	100.00
				2,085	100.00
				8,255	100.00

行政院農
業綜
資本支出計畫
中華民國

資本支出 計畫	全 部					外借 資金
	資 金 來 源					
	投資 總額	自 有 資 金			其他	
		營運資金	出售不適 用資產	國庫撥款		
非計畫型資本支出	118,691	118,691				
1. 農業發展基金	33,731	33,731				
2. 林務發展基金	74,620	74,620				
3. 種苗改良繁殖作業基金	2,085	2,085				
4. 畜產改良作業基金	8,255	8,255				
合 計	118,691	118,691				

業 委 員 會
合 基 金

預 期 進 度 明 細 表

九 十 一 年 度

單 位：新 台 幣 千 元

計 畫					預 算 數			
目 標 能 量	進 度 起 訖 年 月	資 金 成 本 率 (%)	現 值 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計 數	
					金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
					118,691	100.00	118,691	100.00
	91.1-91.12				33,731	100.00	33,731	100.00
	91.1-91.12				74,620	100.00	74,620	100.00
	91.1-91.12				2,085	100.00	2,085	100.00
	91.1-91.12				8,255	100.00	8,255	100.00
					118,691	100.00	118,691	100.00

行政院農業委員會
農業綜合基金
固定資產折舊明細表

中華民國九十一年度

單位：新台幣千元

項 目	土 地 改 良 物 建	房 屋 及 機 械 及 機 械 及 機 械 及	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	合 計	
前次決算資產原值	265,744	783,424	277,024	750,366	62,365	2,138,923
1. 農業發展基金	4,439	22,218	36,060	4,580	5,438	72,735
2. 漁業發展基金			90		34	124
3. 漁產平準基金			240	18	58	316
4. 林務發展基金	229,690	474,223	36,388	712,829	31,269	1,484,399
5. 山坡地開發基金			46,450	3,187	195	49,832
6. 種苗改良繁殖作業基金	13,154	136,798	87,214	12,800	15,495	265,461
7. 畜產改良作業基金	18,461	150,185	70,582	16,952	9,876	266,056
上年度預計新增資產原值	23,075	-18,257	55,777	177,255	-618	237,232
1. 農業發展基金	-4,439	-19,494	38,675	1,748	1,990	18,480
2. 漁業發展基金					-34	-34
3. 漁產平準基金						
4. 林務發展基金	23,075	-20,634	1,058	174,830	-2,448	175,881
5. 山坡地開發基金				-380		-380
6. 種苗改良繁殖作業基金		-46	4,068	-154	-1,626	2,242
7. 畜產改良作業基金	4,439	21,917	11,976	1,211	1,500	41,043
本年度預計新增資產原值	-106,309	13,508	23,117	28,616	6,889	-34,179
1. 農業發展基金			24,971	1,910	6,509	33,390
2. 漁業發展基金						
3. 漁產平準基金						
4. 林務發展基金	-107,009	15,212	2,747	24,412	256	-64,382
5. 山坡地開發基金						
6. 種苗改良繁殖作業基金		583	-2,392		255	-1,554
7. 畜產改良作業基金	700	-2,287	-2,209	2,294	-131	-1,633
資產重估增值額						
本年度(12月底)止資產總額	182,510	778,675	355,918	956,237	68,636	2,341,976
1. 農業發展基金		2,724	99,706	8,238	13,937	124,605
2. 漁業發展基金			90			90
3. 漁產平準基金			240	18	58	316
4. 林務發展基金	145,756	468,801	40,193	912,071	29,077	1,595,898

行政院農業委員會

農業綜合基金

固定資產折舊明細表

中華民國九十一年度

單位：新台幣千元

項 目	土 地 改 良 物 建	房 屋 及 房 屋 建 築	機 械 及 機 械 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	合 計
5. 山坡地開發基金			46,450	2,807	195	49,452
6. 種苗改良繁殖作業基金	13,154	137,335	88,890	12,646	14,124	266,149
7. 畜產改良作業基金	23,600	169,815	80,349	20,457	11,245	305,466
折舊方法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法	
折舊率	依照行政院頒行之分類標準所訂耐用年限攤提折舊					
本年度應提折舊額	7,121	22,388	28,223	37,871	4,982	100,585
1. 農業發展基金			9,712	929	1,255	11,896
2. 漁業發展基金			18			18
3. 漁產平準基金					2	2
4. 林務發展基金	5,155	11,843	5,231	34,682	1,895	58,806
5. 山坡地開發基金			957	103	39	1,099
6. 種苗改良繁殖作業基金	280	2,400	5,500	1,000	1,100	10,280
7. 畜產改良作業基金	1,686	8,145	6,805	1,157	691	18,484
勞務成本	5,155	11,843	6,144	34,682	1,895	59,719
1. 農業發展基金						
2. 漁業發展基金						
3. 漁產平準基金						
4. 林務發展基金	5,155	11,843	5,231	34,682	1,895	58,806
5. 山坡地開發基金			913			913
6. 種苗改良繁殖作業基金						
7. 畜產改良作業基金						
其他業務成本		894	2,223	13	3	3,133
1. 農業發展基金						
2. 漁業發展基金						
3. 漁產平準基金						
4. 林務發展基金						
5. 山坡地開發基金						
6. 種苗改良繁殖作業基金						
7. 畜產改良作業基金		894	2,223	13	3	3,133

行政院農業委員會
農業綜合基金
固定資產折舊明細表

中華民國九十一年度

單位：新台幣千元

項 目	土 地 改 良 物 建	房 屋 及 機 械 及 交 通 及 運 輸 設 備	機 械 及 交 通 及 運 輸 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	合 計
行銷及業務費用	1,087	1,772	12,591	1,621	795	17,866
1. 農業發展基金			9,020	866		9,886
2. 漁業發展基金						
3. 漁產平準基金						
4. 林務發展基金						
5. 山坡地開發基金						
6. 種苗改良繁殖作業基金	40	900	3,000	400	450	4,790
7. 畜產改良作業基金	1,047	872	571	355	345	3,190
管理及總務費用	47	2,558	1,210	606	1,775	6,196
1. 農業發展基金					1,190	1,190
2. 漁業發展基金			18			18
3. 漁產平準基金					2	2
4. 林務發展基金						
5. 山坡地開發基金						
6. 種苗改良繁殖作業基金	40	600	1,000	400	450	2,490
7. 畜產改良作業基金	7	1,958	192	206	133	2,496
其他業務費用			44	103	39	186
1. 農業發展基金						
2. 漁業發展基金						
3. 漁產平準基金						
4. 林務發展基金						
5. 山坡地開發基金			44	103	39	186
6. 種苗改良繁殖作業基金						
7. 畜產改良作業基金						
製造費用	832	5,321	6,011	846	475	13,485
1. 農業發展基金			692	63	65	820
2. 漁業發展基金						
3. 漁產平準基金						
4. 林務發展基金						
5. 山坡地開發基金						
6. 種苗改良繁殖作業基金	200	900	1,500	200	200	1
7. 畜產改良作業基金	632	4,421	3,819	583	210	9,665

行政院農業委員會
農業綜合基金
遞耗資產變賣明細表

中華民國九十一年度

單位：新台幣千元

項 目	帳 面 價 值			變 賣 收 入			變 賣 餘 絀		說 明
	成 本 或 重 估 價 值	已 提 攤 銷 額	淨 額	總 收 入	處 理 費 用	淨 收 入	賸 餘	短 絀	
畜產改良作業基金	940	895	45	420	0	420	375	0	
經濟動物	940	895	45	420	0	420	375	0	
乳牛	940	895	45	420	0	420	375	0	@30元×400公斤×35頭
合 計	940	895	45	420	0	420	375	0	

行政院農業委員會
農業綜合基金
資產報廢明細表

中華民國九十一年度

單位：新台幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	報廢損失	出售或處理說明
	成本或 重估價值	已提 折舊額	淨 額			
一、土地改良物	130,004	124,170	5,834	0	5,834	
1. 林務發展基金	130,004	124,170	5,834	0	5,834	
二、房屋及建築	5,667	5,262	405	0	405	
1. 林務發展基金	2,153	1,943	210	0	210	
2. 種苗改良繁殖作業基金	17	16	1	0	1	
3. 畜產改良作基金	3,497	3,303	194	0	194	
三、機械及設備	13,049	11,946	1,103	0	1,103	
1. 農業發展基金	290	289	1		1	
2. 林務發展基金	3,108	2,892	216	0	216	
3. 種苗改良繁殖作業基金	3,592	2,921	671	0	671	
4. 畜產改良作基金	6,059	5,844	215	0	215	
四、交通及運輸設備	2,919	2,770	149	0	149	
1. 林務發展基金	2,753	2,604	149	0	149	
2. 畜產改良作基金	166	166	0	0	0	
五、什項設備	1,231	1,200	31	0	31	
1. 農業發展基金	51	51	0		0	
2. 林務發展基金	984	966	18	0	18	
3. 種苗改良繁殖作業基金	30	27	3	0	3	
4. 畜產改良作基金	166	156	10	0	10	
合 計	152,870	145,348	7,522	0	7,522	

四、參 考 表

行政院農業委員會
農業綜合基金
預計平衡表

中華民國91年12月31日

單位：新台幣千元

89年(前年度) 12月31日 決算數	科目	91年12月31日 預算數	90年(上年度)12月31日			比較增減(-)
			法預算	定數	加減以前年度預算估計差額(±)	
30,271,365	資產	24,825,214	28,699,627	+ 230,712	28,930,339	-4,105,125
22,320,440	流動資產	16,938,937	19,399,440	+ 1,145,271	20,544,711	-3,605,774
16,015,849	現金	8,602,192	10,556,484	+ 3,597,888	14,154,372	-5,552,180
1,238	短期投資	1,238	1,238	+ 0	1,238	0
374,069	應收款項	924,477	1,178,364	- 321,196	857,168	67,309
5,859,695	存貨	7,362,317	7,601,901	- 2,128,028	5,473,873	1,888,444
34,184	預付款項	36,413	51,453	- 4,695	46,758	-10,345
35,405	短期貸墊款	12,300	10,000	+ 1,302	11,302	998
6,729,126	長期投資、應收款貸墊款及準備金	6,416,604	7,861,929	- 905,545	6,956,384	-539,780
6,706	長期應收款	6,641	6,445	+ 196	6,641	0
6,722,420	長期貸款	6,409,963	7,853,513	- 903,770	6,949,743	-539,780
0	準備金	0	1,971	- 1,971	0	0
1,094,617	固定資產	1,312,828	1,338,865	- 36,621	1,302,244	10,584
273,864	土地	282,427	282,428	- 1	282,427	0
76,432	土地改良物	103,202	71,927	+ 20,535	92,462	10,740
378,210	房屋及建築	354,313	353,790	+ 4,141	357,931	-3,618
113,011	機械及設備	162,907	146,371	+ 9,696	156,067	6,840
197,870	交通及運輸設備	388,478	465,266	- 70,303	394,963	-6,485
17,302	什項設備	21,501	19,083	- 689	18,394	3,107
37,928	購建中固定資產	0	0	+ 0	0	0
1,949	遞耗資產	817	997	+ 246	1,243	-426
1,949	經濟動物	817	997	+ 246	1,243	-426
3,254	無形資產	5,551	5,773	+ 1,005	6,778	-1,227
3,254	無形資產	5,551	5,773	+ 1,005	6,778	-1,227
121,979	其他資產	150,477	92,623	+ 26,356	118,979	31,498
121,979	什項資產	150,477	92,623	+ 26,356	118,979	31,498
0	待整理資產	0	0	+ 0	0	0
30,271,365	資產合計	24,825,214	28,699,627	+ 230,712	28,930,339	-4,105,125

行政院農業委員會
農業綜合基金
預計平衡表

中華民國91年12月31日

單位：新台幣千元

89年(前年度) 12月31日 決算數	科目	91年12月31日 預算數	90年(上年度)12月31日			比較增減(-)	
			法預算	定數	加減以前年度預算估計差額(±)		調整後數
3,099,259	負債	1,156,238	1,621,999	1,648,199		3,270,198	-2,113,960
2,713,560	流動負債	975,536	1,444,135	+ 1,624,812		3,068,947	-2,093,411
739,117	應付款項	951,421	1,379,645	- 204,305		1,175,340	-223,919
1,974,443	預收款項	24,115	64,490	+ 1,829,117		1,893,607	-1,869,492
385,699	其他負債	180,702	177,864	+ 23,387		201,251	-20,549
385,699	什項負債	180,702	177,864	+ 23,387		201,251	-20,549
27,172,106	淨值	23,668,976	27,077,628	- 1,417,487		25,660,141	-1,991,165
23,888,210	基金	54,212,708	42,482,007	- 1,744,361		40,737,646	13,475,062
23,888,210	基金	54,212,708	42,482,007	- 1,744,361		40,737,646	13,475,062
1,900,698	公積	1,900,698	1,900,698	+ 0		1,900,698	0
366,502	資本公積	366,502	366,502	+ 0		366,502	0
1,534,196	特別公積	1,534,196	1,534,196	+ 0		1,534,196	0
1,383,198	累積餘絀	-32,444,430	-17,305,077	+ 326,874		-16,978,203	-15,466,227
1,383,198	累積賸餘(短絀-)	-32,444,430	-17,305,077	+ 326,874		-16,978,203	-15,466,227
30,271,365	負債及淨值合計	24,825,214	28,699,627	+ 230,712		28,930,339	-4,105,125

註：信託代理及保證資產(負債)預計期末金額為5,316,139千元。

本頁空白

行政院農
業綜
預計

中華民國91

會計科目	分基金名稱	農業發展基金	漁業發展基金	自然生態 保育基金	造林基金	漁產平 準基金
資 產		18,897,935	80,146	31,195	16,497	338,581
流動資產		13,384,959	80,112	31,195	16,497	338,528
現金		5,311,669	77,112	21,073	11,438	335,708
短期投資		1,238	0	0	0	0
應收款項		812,740	3,000	10,122	5,059	2,820
存貨		7,214,869	0	0	0	0
預付款項		32,143	0	0	0	0
短期貸墊款		12,300	0	0	0	0
長期投資、應收款、貸墊款及準備金		5,286,615	0	0	0	0
長期應收款		6,641	0	0	0	0
長期貸款		5,279,974	0	0	0	0
準備金		0	0	0	0	0
固定資產		77,476	34	0	0	53
土地		0	0	0	0	0
土地改良物		0	0	0	0	0
房屋及建築		0	0	0	0	0
機械及設備		62,149	34	0	0	40
交通及運輸設備		6,142	0	0	0	8
什項設備		9,185	0	0	0	5
購建中固定資產		0	0	0	0	0
遞耗資產		0	0	0	0	0
經濟動物		0	0	0	0	0
無形資產		2,677	0	0	0	0
無形資產		2,677	0	0	0	0
其他資產		146,208	0	0	0	0
什項資產		146,208	0	0	0	0
待整理資產		0	0	0	0	0
資 產 合 計		18,897,935	80,146	31,195	16,497	338,581

業委員會
合基金
平衡表

年12月31日

單位：新台幣千元

農業天然災害救助基金	林務發展基金	山坡地開發基金	種苗改良繁殖作業基金	畜產改良作業基金	合計
3,296	1,855,812	2,220,295	683,196	698,261	24,825,214
3,296	864,987	1,370,614	284,335	564,414	16,938,937
3,282	813,661	1,327,469	200,198	500,582	8,602,192
0	0	0	0	0	1,238
14	38,426	42,000	5,796	4,500	924,477
0	10,200	275	78,141	58,832	7,362,317
0	2,700	870	200	500	36,413
0	0	0	0	0	12,300
0	297,377	832,612	0	0	6,416,604
0	0	0	0	0	6,641
0	297,377	832,612	0	0	6,409,963
0	0	0	0	0	0
0	690,361	16,028	395,846	133,030	1,312,828
0	36,347	0	243,327	2,753	282,427
0	81,442	0	9,225	12,535	103,202
0	176,814	0	101,884	75,615	354,313
0	15,734	15,855	36,314	32,781	162,907
0	375,016	50	717	6,545	388,478
0	5,008	123	4,379	2,801	21,501
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	817	817
0	0	0	0	817	817
0	0	0	2,874	0	5,551
0	0	0	2,874	0	5,551
0	3,087	1,041	141	0	150,477
0	3,087	1,041	141	0	150,477
0	0	0	0	0	0
3,296	1,855,812	2,220,295	683,196	698,261	24,825,214

行政院農
業綜
預計

中華民國91

會計科目	分基金名稱	農業發展基金	漁業發 展基金	自然生態 保育基金	造林基金	漁產平 準基金
負 債		1,070,669	0	0	0	0
流動負債		930,518	0	0	0	0
應付款項		909,247	0	0	0	0
預收款項		21,271	0	0	0	0
其他負債		140,151	0	0	0	0
什項負債		140,151	0	0	0	0
淨 值		17,827,266	80,146	31,195	16,497	338,581
基金		51,133,785	50,000	31,195	16,497	100,000
基金		51,133,785	50,000	31,195	16,497	100,000
公積		0	0	0	0	0
資本公積		0	0	0	0	0
特別公積		0	0	0	0	0
累積餘絀		-33,306,519	30,146	0	0	238,581
累積餘絀(-)		-33,306,519	30,146	0	0	238,581
負債及淨值合計		18,897,935	80,146	31,195	16,497	338,581
信託代理與保證資產(負債)預算期末數額		5,256,405				

業委員會
合基金
平衡表

年12月31日

單位：新台幣千元

農業天然災害救助基金	林務發展基金	山坡地開發基金	種苗改良繁殖作業基金	畜產改良作業基金	合計
0	55,896	6,909	15,704	7,060	1,156,238
0	36,795	6,500	253	1,470	975,536
0	34,177	6,500	27	1,470	951,421
0	2,618	0	226	0	24,115
0	19,101	409	15,451	5,590	180,702
0	19,101	409	15,451	5,590	180,702
3,296	1,799,916	2,213,386	667,492	691,201	23,668,976
3,296	1,334,569	1,473,465	49,494	20,407	54,212,708
3,296	1,334,569	1,473,465	49,494	20,407	54,212,708
0	393,887	539,849	549,084	417,878	1,900,698
0	17,801	23,216	286,005	39,480	366,502
0	376,086	516,633	263,079	378,398	1,534,196
0	71,460	200,072	68,914	252,916	-32,444,430
0	71,460	200,072	68,914	252,916	-32,444,430
3,296	1,855,812	2,220,295	683,196	698,261	24,825,214
	57,664		2,047	23	5,316,139

行政院農業委員會
農業綜合基金
五年來主要業務計畫分析表

中華民國九十一年度

單位：新台幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單 位 成 本 (元)	預 算 數	說 明
本年度預算數					
壹. 收購糧食				14,591,000	折算糙米591,120公噸
貳. 農畜產品供銷				18,951,200	
1. 糧食				15,027,379	
2. 肥料				3,731,597	
3. 毛豬產銷調節計畫				43,200	
4. 種苗供應				61,646	
5. 畜產品供銷				87,378	
參. 農業貸款計畫貸款數額				585,000	
1. 農業機械化貸款				100,000	
2. 加速農村建設貸款				175,000	
3. 擴大家庭農場經營規模購地貸款				50,000	
4. 輔導修建農宅貸款				10,000	
5. 造林貸款				30,000	
6. 山坡地開發基金				220,000	
肆. 森林遊樂區及鐵路運輸營運計畫				443,331	
1. 森林遊樂區服務				137,144	
2. 森林鐵路運輸				306,187	
伍. 專案計畫				7,912,051	
1. 新型農機補助				50,000	
2. 農業發展專案計畫				135,740	
3. 水旱田利用調整後續計畫				5,447,812	
4. 漁業發展補助計畫				12,000	
5. 自然生態保育補助計畫				253,667	
6. 全民造林運動—造林計畫				1,000,000	
7. 補助海洋及養殖漁產品之實物操作				28,000	
8. 農業天然災害救助計畫				984,832	
陸. 農業貸款利息差額補貼計畫				529,272	
1. 農業機械化貸款				146,775	
2. 加速農村建設貸款				297,045	
3. 擴大家庭農場經營規模購地貸款				63,718	
4. 輔導修建農宅貸款				21,734	
上年度預算數					
壹. 收購糧食				12,620,000	折算糙米548,440公噸
貳. 農畜產品供銷				20,069,837	
1. 糧食				14,437,420	
2. 肥料				5,435,263	
3. 毛豬產銷調節計畫				43,200	

行政院農業委員會
農業綜合基金
五年來主要業務計畫分析表

中華民國九十一年度

單位：新台幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單 位 成 本 (元)	預 算 數	說 明
4. 種苗供應				79,901	
5. 畜產品供銷				74,053	
參. 農業貸款計畫貸款數額				1,570,000	
1. 農業機械化貸款				280,000	
2. 加速農村建設貸款				980,000	
3. 擴大家庭農場經營規模購地貸款				120,000	
4. 輔導修建農宅貸款				40,000	
5. 造林貸款				30,000	
6. 山坡地開發基金				120,000	
肆. 森林遊樂區及鐵路運輸營運計畫				437,451	
1. 森林遊樂區服務				149,318	
2. 森林鐵路運輸				288,133	
伍. 專案計畫				10,074,683	
1. 新型農機補助				50,000	
2. 農業發展專案計畫				1,755,511	
3. 水旱田利用調整後續計畫				5,959,720	
4. 漁業發展補助計畫				16,585	
5. 自然生態保育補助計畫				254,300	
6. 全民造林運動—造林計畫				1,000,000	
7. 補助海洋及養殖漁產品之實物操作				53,190	
8. 漁業研究、實驗、技術改進計畫				545	
9. 農業天然災害救助計畫				984,832	
陸. 農業貸款利息差額補貼計畫				691,982	
1. 農業機械化貸款				205,375	
2. 加速農村建設貸款				442,500	
3. 擴大家庭農場經營規模購地貸款				22,057	
4. 輔導修建農宅貸款				22,050	
前次決算數(88下半及89)				220,187	
壹. 農畜產品供銷					豬價穩定，未辦理本計畫
1. 毛豬產銷調節計畫					
2. 種苗供應				127,286	
3. 畜產品供銷				92,901	
貳. 農業貸款計畫貸款數額				1,409,125	
1. 農業機械化貸款				1,800	
2. 協助農民購地貸款				1,194,827	
3. 造林貸款				52,710	
4. 山坡地開發基金				159,788	
參. 森林遊樂區及鐵路運輸營運計畫				545,978	

行政院農業委員會
農業綜合基金
五年來主要業務計畫分析表

中華民國九十一年度

單位：新台幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本 (元)	預 算 數	說 明
1. 森林遊樂區服務				191,203	
2. 森林鐵路運輸				354,775	
肆. 專案計畫				1,068,937	
1. 新型農機補助				63,172	
2. 漁業發展補助計畫				10,573	
3. 自然生態保育補助計畫				400,000	
4. 全民造林運動—造林計畫				594,192	
5. 補助海洋及養殖漁產品之實物操作				1,000	
伍. 農業貸款利息差額補貼計畫				814,359	
1. 農業機械化貸款				269,265	
2. 加速農村建設貸款				523,083	
3. 協助農民購地貸款				596	
4. 輔導修建農宅貸款				21,415	
88年度決算數					
壹. 農畜產品供銷				184,141	
1. 種苗供應				117,813	
2. 畜產品供銷				66,328	
貳. 農業貸款計畫貸款數額				952,023	
1. 農業機械化貸款				7,760	
2. 加速農村建設貸款				10,040	
3. 協助農民購地貸款				799,860	
4. 造林貸款				22,363	
5. 山坡地開發基金				112,000	
參. 森林遊樂區及鐵路運輸營運計畫				405,057	
1. 森林遊樂區服務				122,727	
2. 森林鐵路運輸				282,330	
肆. 專案計畫				330,177	
1. 新型農機補助				43,107	
2. 漁業發展補助計畫				9,151	
3. 自然生態保育補助計畫				277,919	
伍. 農業貸款利息差額補貼計畫				566,789	
1. 農業機械化貸款				204,837	
2. 加速農村建設貸款				350,805	
3. 協助農民購地貸款				571	
4. 輔導修建農宅貸款				10,576	
87年度決算數					
壹. 農畜產品供銷				176,845	
1. 種苗供應				102,488	

行政院農業委員會
農業綜合基金
五年來主要業務計畫分析表

中華民國九十一年度

單位：新台幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單 位 成 本 (元)	預 算 數	說 明
2. 畜產品供銷				74,357	
貳. 農業貸款計畫貸款數額				1,020,697	
1. 農業機械化貸款				14,716	
2. 加速農村建設貸款				57,800	
3. 協助農民購地貸款				798,333	
4. 輔導修建農宅貸款				5,220	
5. 造林貸款				30,968	
6. 山坡地開發基金				113,660	
參. 森林遊樂區及鐵路運輸營運計畫				354,222	
1. 森林遊樂區服務				112,885	
2. 森林鐵路運輸				241,337	
肆. 專案計畫				93,265	
1. 新型農機補助				40,615	
2. 辦理淘汰種母豬、仔豬穩定豬價計畫				11,687	
3. 漁業發展補助計畫				6,734	
4. 補助海洋及養殖漁產品之實物操作				34,229	
伍. 農業貸款利息差額補貼計畫				564,002	
1. 農業機械化貸款				188,818	
2. 加速農村建設貸款				372,293	
3. 協助農民購地貸款				1,613	
4. 輔導修建農宅貸款				1,278	

行政院農業委員會

農業綜合基金

員工人數彙計表

中華民國九十一年度

單位：人

科 目	上年度預算數			本年度增減(-)數			本年度預算數			說 明
	員	工	合計	員	工	合計	員	工	合計	
一農業發展基金										
業務總支出部分										
行銷及業務費用	25	11	36	0	-2	-2	25	9	34	
正式人員	20	11	31		-2	-2	20	9	29	
臨時人員	5		5				5		5	
合 計	25	11	36		-2	-2	25	9	34	
兼職人員										
管理及總務費用	9		9				9		9	
管理委員會委員	9		9				9		9	
合 計	9		9				9		9	
總 計	34	11	45		-2	-2	34	9	43	
二漁業發展基金										
業務總支出部分										
管理及總務費用	1	1	2				1	1	2	
正式人員		1	1					1	1	
臨時人員	1		1				1		1	
合 計	1	1	2				1	1	2	
兼職人員										
管理及總務費用	15		15				15		15	
管理委員會委員	12		12				12		12	
正式人員	3		3				3		3	
合 計	15		15				15		15	
總 計	16	1	17				16	1	17	
三漁產平準基金										
兼職人員	44		44	-44		-44				
管理及總務費用	44		44	-44		-44				
管理委員會委員	11		11	-11		-11				
價格審議小組委員	33		33	-33		-33				
合 計	44		44	-44		-44				
四林務發展基金										
業務總支出部分										
勞務成本	57	190	247				57	190	247	
服務成本										
正式人員										
輸儲—運輸	57	179	236				57	179	236	
正式人員	57	179	236				57	179	236	
輸儲—站務		11	11					11	11	

行政院農業委員會

農業綜合基金

員工人數彙計表

中華民國九十一年度

單位：人

科 目	上年度預算數			本年度增減(-)數			本年度預算數			說 明
	員	工	合計	員	工	合計	員	工	合計	
正式人員 合 計	57	11	11				57	11	11	
五山坡地開發基金										
業務總支出部分										
管理及總務費用	1		1				1		1	
臨時職員	1		1				1		1	
其他業務費用	11		11				11		11	
臨時職員	11		11				11		11	
合 計	12		12				12		12	
五種苗改良繁殖作業基金										
業務總支出部份										
製造費用		1	1					1	1	
正式人員		1	1					1	1	
合 計		1	1					1	1	
兼職人員										
製造費用	15	10	25				15	10	25	
正式人員	15	10	25				15	10	25	
直接人工	10	15	25				10	15	25	
正式人員	10	15	25				10	15	25	
行銷及業務費用	12	8	20				12	8	20	
正式人員	12	8	20				12	8	20	
總務及管理費用	11	9	20				11	9	20	
正式人員	11	9	20				11	9	20	
合 計	48	42	90				48	42	90	
總 計	48	43	91				48	43	91	
六畜產改良作業基金										
業務總支出部分										
其他業務成本		4	4					4	4	
正式人員		4	4					4	4	
合 計		4	4					4	4	
業務總支出部分合計	95	207	302				95	205	300	
兼職人員合計	116	42	158	-44		-44	72	42	114	
總 計	211	249	460	-44	-2	-46	167	247	414	

行政院農
業綜
用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	臨時人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
業務總支出部分	121,022	8,067	47,968	8,647	15,557	10,784	1,985
一、農業發展基金							
行銷及業務費用	12,375	2,577	7,429		1,353	1,547	
職 員	9,465	2,577	7,315		1,111	1,183	
工 員	2,910		114		242	364	
管理及總務費用	324		23,823				
管理委員會委員	324						
職 員			23,823				
工 員							
業務外費用							
職 員							
工 員							
合 計	12,699	2,577	31,252		1,353	1,547	
二、漁業發展基金							
管理及總務費用	410	494	44		105	60	
管理委員會委員	60						
職 員		494	20		60		
工 員	350		24		45	60	
合 計	410	494	44		105	60	
四、林務發展基金							
勞務成本	105,983		14,533	8,212	13,287	8,860	1,980
輸儲成本-運輸	101,836		13,643	7,776	12,769	8,514	1,500
職 員	34,348		4,602				
工 員	67,488		9,041	7,776	12,769	8,514	1,500
輸儲成本-站務	4,147		890	436	518	346	480
職 員							
工 員	4,147		890	436	518	346	480
行銷及業務費用		252					
職 員		252					
工 員							

業 委 員 會

合 基 金

彙 計 表

九 十 一 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

退休及卹償		資遣費	福利費					提繳費	合 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	體 育 活 動 費	其 他		
15,924	10,323	712	12,863	72		165	7,614	33	261,736
818	2,088	712	843	10			1,395	1	31,148
672	1,414		598	7			1,012		25,354
146	674	712	245	3			383	1	5,794
						16			24,163
									324
						11			23,834
						5			5
			179						179
			111						111
			68						68
818	2,088	712	1,022	10		16	1,395	1	55,490
17			80				96		1,306
17			45				8		60
			35				88		644
17			80				96		602
14,389	8,235		9,104	62		149	5,900	32	190,726
12,157	8,200		8,911	59		142	5,568	30	181,105
2,128									41,078
10,029	8,200		8,911	59		142	5,568	30	140,027
2,232	35		193	3		7	332	2	9,621
2,232	35		193	3		7	332	2	9,621
									252
									252

行政院農
業綜
用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	臨時人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
業務外費用 職 員 工 員							
合 計	105,983	252	14,533	8,212	13,287	8,860	1,980
五山坡地開發基金							
勞務成本			3	390			5
職 員							
工 員			3	390			5
管理及總務費用		396	45		48		
職 員		396	45		48		
工 員							
其他業務費用		4,348	259		526		
職 員		4,348	259		526		
工 員							
業務外費用 職 員 工 員							
合 計		4,744	307	390	574		5
六種苗改良繁殖作業基金							
直接人工			195				
職 員			195				
工 員							
製造費用	389		35		49	65	
職 員	389		35		49	65	
工 員							
行銷及業務費用			67				
職 員			67				
工 員							

業 委 員 會
合 基 金
彙 計 表

九十一年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償		資遣費	福利費					提繳費	合 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	體 育 活 動 費	其 他		
			1,909						1,909
			1,909						1,909
14,389	8,235		11,013	62		149	5,900	32	192,887
									398
									398
14			33						536
14			33						536
153			359						5,645
153			359						5,645
			136						136
			136						136
167			528						6,715
									195
									195
108			31						677
108			31						677
									67
									67

行政院農
業綜
用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	臨時人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
管理及總務費用			40				
職 員			40				
工 員							
合 計	389		337		49	65	
七畜產改良作業基金							
銷貨成本			820				
職 員			100				
工 員			720				
其他業務成本	1,541		370	45	189	252	
職 員			120				
工 員	1,541		250	45	189	252	
行銷及業務費用			195				
職 員			120				
工 員			75				
管理及總務費用			110				
職 員			60				
工 員			50				
合 計	1,541		1,495	45	189	252	
註：不占預算員額部分							
業務總支出部分		22,384	330		144		
一、農業發展基金							
直接人工		384	272		48		
職 員		384	258		48		
工 員			14				
管理成本							
職 員							
工 員							
其他業務成本							
職 員							
工 員							

業委員會
合基金
彙計表

九十一年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償		資遣費	福利費					提繳費	合計
退休金	卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	體育活 動費	其他		
									40
									40
108			31						979
									820
									100
									720
425			189					223	3,234
									120
425			189					223	3,114
									195
									120
									75
									110
									60
									50
425			189					223	4,359
42			387					24	23,311
14			38					8	764
14			38					8	750
									14

行政院農
業綜
用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	臨時人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
行銷及業務費用			27				
職員			27				
工 員							
管理及總務費用		1,043	23		96		
職員		1,043	23		96		
工 員							
合 計		1,427	322		144		
二漁業發展基金							
管理及總務費用		108					
職員		108					
工 員							
合 計		108					
三漁產平準基金							
管理及總務費用		130	8				
職員		130	8				
工 員							
合 計		130	8				
三林務發展基金							
勞務成本		19,115					
職員							
工 員		19,115					
合 計		19,115					
四種苗改良繁殖作業基金							
直接人工							
職員							
工 員							
製造費用		1,204					
職員							
工 員		1,204					

業委員會
合基金
彙計表

九十一年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償		資遣費	福利費					提繳費	合計
退休金	卹償金		分擔保險	保費	傷病醫藥費	提撥福利金	體育活動費		
									27
									27
28				76				16	1,282
28				76				16	1,282
42				114				24	2,073
									108
									108
									108
									138
									138
									138
									19,115
									19,115
									19,115
				84					1,288
				84					1,288

行政院農
業綜
用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	臨時人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
行銷及業務費用		200					
職員							
工 員		200					
管理及總務費用		200					
職員							
工 員		200					
合 計		1,604					
五畜產改良作業基金							
銷貨成本							
工 員							
其他業務成本							
工 員							
行銷及業務費用							
工 員							
管理及總務費用							
工 員							
合 計							
全年度人事費總計	121,022	30,451	48,298	8,647	15,701	10,784	1,985

業 委 員 會
合 基 金
彙 計 表

九 十 一 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

退休及卹償		資 遣 費	福 利 費					提 繳 費	合 計	
退 休 金	卹 償 金		分 擔 保 費	傷 病 醫 藥 費	提 撥 福 利 金	體 育 活 動 費	其 他			
			99						299	
			99						299	
			90						290	
			90						290	
			273						1,877	
15,966	10,323	712	13,250	72			165	7,638	33	285,047

行政院農
業綜
各項費用

中華民國

前次 決算數	上年度 預算數	科目名稱	本	
			合計	勞務成本
321,287	337,260	用人費用	285,047	210,239
155,029	123,314	正式員額薪資	121,022	105,983
46,919	68,836	臨時人員薪資	30,451	19,115
24,688	51,635	超時工作報酬	48,298	14,536
12,064	9,128	津貼	8,647	8,602
27,643	30,796	獎金	28,470	24,132
29,595	23,272	退休及卹償金	26,289	22,624
390	7,905	資遣費	712	
24,923	22,341	福利費	21,125	15,215
36	33	提繳費	33	32
279,408	3,183,086	服務費用	2,236,162	154,536
16,896	31,840	水電費	30,448	8,702
2,612	13,166	郵電費	12,356	929
19,757	860,268	旅運費	653,655	10,041
10,437	22,610	印刷裝訂與廣告費	28,848	8,111
114,198	122,515	修理保養與保固費	129,014	83,296
2,503	6,497	保險費	5,973	1,848
60,524	1,936,380	棧儲、包裝、代理(辦)及加工費	1,175,810	26,400
51,324	187,527	專業服務費	197,940	14,879
1,157	2,283	公共關係費	2,118	330
227,162	17,615,674	材料及用品費	18,188,871	32,771
217,805	17,596,334	使用材料費	18,167,432	24,417
9,357	19,340	用品消耗	21,439	8,354
688	7,534	租金與利息	1,446	840
688	1,499	地租及水租	1,406	840
	20	房租	20	
	5,980	機器租金		
	15	交通及運輸設備租金		
	20	什項設備租金	20	

業 委 員 會

合 基 金

彙 計 表

九 十 一 年 度

單 位：新 台 幣 千 元

年 度		預 算					數	
銷 貨 成 本	投 融 資 業 務 成 本	其 他 業 務 成 本	行 銷 及 業 務 費 用	管 理 及 總 務 費 用	研 究 發 展 及 訓 練 費 用	其 他 業 務 費 用	其 他 業 務 外 費 用	
3,744		3,234	31,988	27,973		5,645	2,224	
389		1,541	12,375	734				
1,588			3,029	2,371		4,348		
1,322		370	7,718	24,093		259		
		45						
162		441	2,900	309		526		
122		425	2,906	59		153		
			712					
161		412	2,347	407		359	2,224	
			1					
1,195,441	15,809	9,463	828,901	29,054	1,620	1,338		
3,050		761	12,926	5,009				
345		60	9,218	1,729		75		
432,285		138	206,001	4,018		1,172		
60		10	18,264	2,343		60		
4,061		1,803	27,362	12,467		25		
181		23	3,554	361		6		
749,872	15,809	6,668	376,006	1,055				
5,539			173,984	1,918	1,620			
48			1,586	154				
18,131,888		3,925	16,161	3,949		120	57	
18,131,027		3,696	7,864	315		56	57	
861		229	8,297	3,634		64		
			70	536				
			50	516				
				20				
			20					

行政院農

農業綜

各項費用

中華民國

前次 決算數	上年度 預算數	科目名稱	本	
			合計	勞務成本
103,782	93,365	折舊、折耗及攤銷	103,744	59,719
6,487	7,045	土地改良物折舊	7,121	5,155
33,622	22,675	房屋折舊	22,388	11,843
25,757	21,116	機械及設備折舊	28,223	6,144
28,314	35,149	交通及運輸設備折舊	37,871	34,682
6,471	4,754	什項設備折舊	4,982	1,895
2,247	2,026	折耗	1,632	
884	600	攤銷	1,527	
5,054	25,724	稅捐與規費（強制費）	10,142	4,510
567	2,279	土地稅	2,590	555
3,223	5,618	房屋稅	3,548	3,240
393	1,918	消費與行為稅	1,628	324
55	100	特別稅課	100	
816	15,809	規費	2,276	391
1,923,711	10,903,066	會費、捐助、補助、分攤與交流活	8,467,642	2,100
14	184	會費	155	100
443,279	8,937,639	捐助、補助與獎助	6,644,838	
2,070	2,300	分擔	2,460	2,000
1,478,348	1,962,943	補貼(償)與獎勵	1,820,189	
85,348	5,086,438	短絀與賠償給付	3,195,085	2,400
85,348	5,085,588	各項短絀	3,194,235	1,600
	850	賠償給付	850	800
3,370	6,627	其他	3,621	189
3,370	6,627	其他費用	3,621	189
2,949,810	37,258,774	合 計	32,491,760	467,304
5,811	1,300	加：期初在製品	4,181	
3,733	508	期初在植農作物	3,118	

業 委 員 會

合 基 金

彙 計 表

九 十 一 年 度

單 位：新 台 幣 千 元

年 度		預 算 數					
銷 貨 成 本	投 融 資 業 務 成 本	其 他 業 務 成 本	行 銷 及 業 務 費 用	管 理 及 總 務 費 用	研 究 發 展 及 訓 練 費 用	其 他 業 務 費 用	其 他 業 務 外 費 用
15,117		3,133	19,017	6,572		186	
832			1,087	47			
5,321		894	1,772	2,558			
6,011		2,223	12,591	1,210		44	
846		13	1,621	606		103	
475		3	795	1,775		39	
1,632							
			1,151	376			
100		36	2,383	185		19	2,909
				6			2,029
							308
31		4	751	34		12	472
				100			
69		32	1,632	45		7	100
25			8,413,866	460		51,168	23
			55				
			6,593,647			51,168	23
				460			
25			1,820,164				
3,034,599			120,055			23,000	15,031
3,034,599			120,005			23,000	15,031
			50				
1,000		980	33				1,419
1,000		980	33				1,419
22,381,914	15,809	20,771	9,432,474	68,729	1,620	81,476	21,663
4,181							
3,118							

行政院農
業綜
各項費用
中華民國

前次 決算數	上年度 預算數	科目名稱	本	
			合計	勞務成本
4,085	1,293	減：期末在製品	4,588	
2,325	1,000	期末在植農作物	4,118	
2,952,944	37,258,289	淨 計	32,490,353	467,304
2,302	1,554	加：期初製成品	2,839	
	1,040,469	期初商品存貨	584,678	
134,622	6,900,129	期初農產品	16,214,620	
36,804	46,099	期初畜產品	48,879	
5,209	2,450	購入畜產品	1,820	
2,844	1,561	減：期末製成品	2,432	
	949,186	期末商品存貨	646,921	
63,729	11,544,586	期末農產品	19,496,453	
39,255	45,856	期末畜產品	54,332	
52,672	963	轉作盤存短絀	712	
2,644	1,480	轉作遞耗資產	1,360	
680		不良品		
2,970,057	32,705,358	成本與費用總計	29,140,979	467,304

業 委 員 會

合 基 金

彙 計 表

九 十 一 年 度

單 位：新 台 幣 千 元

年 度 預 算 數							
銷 貨 成 本	投 融 資 業 務 成 本	其 他 業 務 成 本	行 銷 及 業 務 費 用	管 理 及 總 務 費 用	研 究 發 展 及 訓 練 費 用	其 他 業 務 費 用	其 他 業 務 外 費 用
4,588							
4,118							
22,380,507	15,809	20,771	9,432,474	68,729	1,620	81,476	21,663
2,839							
584,678							
16,214,620							
48,879							
1,820							
2,432							
646,921							
19,496,453							
54,332							
712							
1,360							
19,031,133	15,809	20,771	9,432,474	68,729	1,620	81,476	21,663

行政院農

業綜

公務車輛

中華民國

車 號	車 輛 種 類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)
現有車輛：					
農業發展基金					
OJ-7153	1-1. 旅行車	4	87.09	1,600	7.12
OJ-7159	1-2. 旅行車	4	87.09	1,600	7.12
OJ-7160	1-3. 旅行車	4	87.09	1,600	7.12
	合 計				21.36
林務發展基金					
DY-4008	小客車	4	88.12	3,500	28.22
JH-5563	小貨車	2	78.06	1,600	2.70
JQ-7459	垃圾車	2	78.09	1,600	
JY-0475	垃圾車	2	84.03	2,835	
JY-0477	垃圾車	2	84.03	2,835	
OU-8577	小貨車	2	77.04	1,952	3.60
OX-4399	垃圾車	2	82.05	2,184	
SR-962	垃圾車	2	82.05	2,977	
SR-693	垃圾車	2	84.03	4,334	
SC-7417	小客車	4	87.01	2,466	15.21
C4-2147	小貨車	2	80.12	1,952	3.60
TO-537	垃圾車	2	81.08	3,856	
K2-389	垃圾車	2	87.09	4,214	
K2-388	垃圾車	2	87.09	6,925	
WN-4238	小貨車	2	83.02	2,476	4.50
VM-406	小貨車	2	78.08	2,977	4.50
VM-407	垃圾車	2	79.07	2,977	
VJ-823	垃圾車	2	82.01	4,021	
VS-643	垃圾車	3	85.05	4,334	
HS-0119	救護車	2	84.03	1,998	
IS-4943	垃圾車	2	82.03	2,835	
5 輛	機 車	1		125	

業委員會
合基金

明細表

九十一年度

單位：新台幣千元

油 料 費			維 護 費	其 他	備 註
數 量 (公升)	單 價 (元)	金 額			
4,200	21.20	89.040	24.939	52.500	中國農民銀行 (所需經費用由委託農民銀行辦理之委辦計畫經費項下)
4,200	21.20	89.040	24.939	52.500	
4,200	21.20	89.040	24.939	52.500	
		267.120	74.817	157.500	
2,796	20.20	56.480	24.939	12.124	新竹處
2,796	20.20	56.480	49.877	9.184	新竹處
2,796	20.20	56.480	49.877	9.384	新竹處
2,796	20.20	56.480	49.877	14.484	新竹處
2,796	20.20	56.480	49.877	11.000	新竹處
2,796	20.20	56.480	49.877	13.717	東勢處
2,796	20.20	56.480	49.877	12.726	東勢處
2,796	20.20	56.480	49.877	19.830	東勢處
2,796	20.20	56.480	49.877	25.350	東勢處
2,796	20.20	56.480	24.939	13.441	嘉義處
2,796	20.20	56.480	49.877	11.551	嘉義處
2,796	20.20	56.480	49.877	20.473	嘉義處
2,796	20.20	56.480	24.939	15.870	嘉義處
2,796	20.20	56.480	24.939	20.940	嘉義處
2,796	20.20	56.480	49.877	14.346	屏東處
2,796	20.20	56.480	49.877	24.024	屏東處
2,796	20.20	56.480	49.877	23.824	屏東處
2,796	20.20	56.480	49.877	20.399	屏東處
3,384	20.20	68.357	33.252	25.409	台東處
2,796	20.20	56.480	49.877	14.609	羅東處
2,796	20.20	56.480	49.877	16.799	羅東處
456	20.20	9.212	8.315	6.825	嘉義處

行政院農

業綜

公務車輛

中華民國

車 號	車 輛 種 類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)
2 輛	機 車	1		125	
10 輛	機 車	1		125	
2 輛	機 車	1		125	
	合 計				62.33
山坡地開發基金					
M3-8646	客貨兩用車	6	86.05	2,000	12.00
	合 計				12.00
種苗改良繁殖作業基金					
	製造費用				14.40
PD-8151	小貨車雪鐵龍C15E0209A	3	79	1,360	2.70
PD-8419	小貨車雪鐵龍C15E02111	3	79	1,360	2.70
PA-4642	小貨車雪鐵龍C15E04832	3	80	1,360	2.70
09-033	卡車國瑞1509509	1	86	3,661	6.30
	業務費用				63.26
393-5687	大卡車五十鈴AD120-820979	1	64	6,126	
SP-246	卡車日產FE6-012929C	1	80	6,925	10.80
PD-4121	中卡車豐田12R1957789	1	69	1,968	3.60
OZ-3347	客貨車裕隆321ADW06788	3	79	1,597	7.12
PA-4752	轎車三陽A4E07744	3	80	1,997	11.23
PB-4370	小貨車雪鐵龍C15V0257391	3	82	1,360	2.70
PC-9265	小貨車雪鐵龍C15V0276057	3	83	1,360	2.70
SU-342	大卡車國瑞H06CTR10426	1	83	6,485	9.90
QO-4746	小客貨車福斯ACU027465	7	84	2,461	15.21
	管理費用及總務費用				25.55
OY-9760	小客貨車裕隆255KS15Y28	3	79	1,952	11.23
S8-3248	小客貨車裕隆	3	87	1,597	7.12
WO-148	中型客車三菱4D34-D00516	19	82	3,907	7.20
	合 計				103.21
畜產改良作業基金					

業 委 員 會

合 基 金

明 細 表

九 十 一 年 度

單 位：新 台 幣 千 元

油 料 費			維 護 費	其 他	備 註
數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額			
456	20.20	9.212	3.326	2.730	東勢處
456	20.20	9.212	16.630	12.900	屏東處
456	20.20	9.212	3.326	2.730	台東處
61,128	20.20	1,234.786	962.637	374.669	
2,796	20.00	56.000	25.000	13.000	其他為保險費6千元燃料稅7千元
2,796	20.00	56.000	25.000	13.000	
		218.843	182.883	48.619	
2,796	20.20	56.479	49.877	10.037	已報停
2,796	20.20	56.479	49.877	10.037	
2,796	20.20	56.479	49.877	10.037	
3,384	14.60	49.406	33.252	18.508	
		335.048	448.893	130.648	
2,538	14.60	18.527	49.877		
2,538	14.60	37.055	49.877	32.795	
2,097	14.60	30.616	49.877	12.947	
2,097	20.20	42.359	49.877	9.673	
2,097	20.20	42.359	49.877	11.083	
2,097	20.20	42.359	49.877	10.037	
2,097	20.20	42.359	49.877	10.037	
2,538	14.60	37.055	49.877	32.003	
2,097	20.20	42.359	49.877	12.073	
		121.773	133.006	39.012	
2,097	20.20	42.359	49.877	11.083	擬報廢
2,097	20.20	42.359	33.252	9.673	
2,538	14.60	37.055	49.877	18.256	
		675.664	764.782	218.279	

行政院農

農業綜

公務車輛

中華民國

車 號	車 輛 種 類	乘客人數 (不含司機)	購置 年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	牌 照 稅 (全 年)
	製造費用				15.30
D2-6410	小 貨 車	1	86.10.	2,000	3.60
JUC-987	機 車	1	87.09.	125	
VO-0350	小 貨 車	1	84.04.	1,600	2.70
UWP-223	機 車	1	汰 新	125	
UXI-448	機 車	1	84.07.	50	
YKW-471	機 車	1	88.08.	100	
MVX-302	機 車	1	86.09.	100	
SV-9348	小 貨 車	1	84.09.	1,597	2.70
UXD-648	機 車	1	83.12.	50	
ZVC-420	機 車	1	88.10.	50	
MRV-327	機 車	1	79.10.	125	
SV-9648	小 貨 車	1	84.09.	1,597	2.70
UOD-619	機 車	1	86.02.	125	
P4-6485	小 貨 車	2	86.10.	2,000	3.60
HMM-855	機 車	1	82.08.	125	
HHO-388	機 車	1	汰 新	125	
	其他業務成本				3.60
	委託化驗服務				
MTR-648	電 動 機 車	1	87.12.	3.7HP	
	飼料作物試驗				3.60
MTR-648	機 車	1	82.07.	125	
PXM-995	機 車	1	汰 新	125	
FF6-592	機 車	1	88.10.	125	
RNO-416	機 車	1	82.08.	50	
WV-0555	小 貨 車	2	80.04.	1,952	3.60
	行銷及業務費用				53.53
	飼料散裝車	2	新 購	8,413	13.50
S8-6040	中 貨 車	2	87.06.	3,059	5.40

業委員會
合基金

明細表

九十一年度

單位：新台幣千元

油 料 費			維 護 費	其 他	備 註
數 量 (公升)	單 價 (元)	金 額			
		402.715	234.428	88.885	
2,796	21.20	59.275	33.252	15.710	育 種 系
456	21.20	9.667	1.663	1.815	澎 湖 中 心
2,796	21.20	59.275	49.877	12.800	澎 湖 中 心
456	21.20	9.667	1.663	1.815	畜 一 股
456	21.20	9.667	1.663	1.515	畜 一 股
456	21.20	9.667	1.663	1.815	畜 一 股
456	21.20	9.667	1.663	1.815	畜 一 股
2,796	21.20	59.275	49.877	12.800	畜 二 股
456	21.20	9.667	1.663	1.515	畜 三 股
456	21.20	9.667	1.663	1.515	畜 三 股
456	21.20	9.667	1.663	1.815	畜 三 股
2,796	21.20	59.275	49.877	12.800	飼 料 廠
456	21.20	9.667	1.663	1.815	飼 料 廠
2,796	21.20	59.275	33.252	15.710	恆 春 分 所
456	21.20	9.667	1.663	1.815	新 竹 分 所
456	21.20	9.667	1.663	1.815	新 竹 分 所
		97.944	68.529	23.435	
			12.000	0.765	
			12.000	0.765	營 養 系
		97.944	56.529	22.670	
456	21.20	9.667	1.663	1.815	農 機 庫
456	21.20	9.667	1.663	1.815	恆 春 分 所
456	21.20	9.667	1.663	1.815	新 竹 分 所
456	21.20	9.667	1.663	1.515	新 竹 分 所
2,796	21.20	59.275	49.877	15.710	臺 東 場
		531.398	299.269	170.460	
3,384	14.60	49.406	8.313	31.200	飼 料 廠
3,384	14.60	49.406	24.939	17.900	恆 春 分 所

行政院農

農業綜

公務車輛

中華民國

車 號	車 輛 種 類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)
VO-4519	中 貨 車	2	84.06.	2,664	4.50
VE-7031	大 貨 車	2	86.06.	7,500	9.90
XLO-930	機 車	1	87.08.	125	
HJD-100	機 車	1	汰 新	125	
HJD-101	機 車	1	81.09.	125	
KIP-971	機 車	1	81.11.	100	
WO-3049	客 貨 兩 用 車	7	83.08.	2,000	11.23
PFG-282	機 車	1	79.12.	125	
L3-3850	小 貨 車	1	86.12.	1,189	2.70
G6-4175	小 貨 車	1	85.12.	1,997	3.60
WU-6873	小 貨 車	2	82.06.	1,789	2.70
PVE-746	機 車	1	86.10.	90	
PVE-762	機 車	1	86.10.	90	
PVE-765	機 車	1	86.10.	90	
PVE-766	機 車	1	86.10.	90	
PVE-769	機 車	1	86.10.	90	
	管理及總務費用				7.12
XLO-928	機 車	1	87.08.	125	
XLO-929	機 車	1	87.08.	125	
MXI-917	機 車	1	87.06.	125	
UXW-387	機 車	1	88.05.	50	
WU-0685	旅 行 車	4	79.10.	1,800	7.12
PVE-767	機 車	1	86.10.	125	
PSF-645	機 車	1	80.09.	90	
	合 計				79.55
	本年度新增車輛：無				

業委員會

合基金

明細表

九十一年度

單位：新台幣千元

油料費			維護費	其他	備註			
數量 (公升)	單價 (元)	金額						
3,384	14.60	49.406	49.877	17.900	恆	春	分	所
3,384	14.60	49.406	33.252	31.200	恆	春	分	所
456	21.20	9.667	1.663	1.815	恆	春	分	所
456	21.20	9.667	1.663	1.815	新	竹	分	所
456	21.20	9.667	1.663	1.815	新	竹	分	所
456	21.20	9.667	1.663	1.815	彰	化		場
2,796	21.20	59.275	49.877	12.800	高	雄		場
456	21.20	9.667	1.663	1.815	高	雄		場
2,796	21.20	59.275	33.252	12.800	花	蓮		場
2,796	21.20	59.275	33.252	15.710	花	蓮		場
2,796	21.20	59.275	49.877	12.800	臺	東		場
456	21.20	9.667	1.663	1.815	臺	東		場
456	21.20	9.667	1.663	1.815	臺	東		場
456	21.20	9.667	1.663	1.815	臺	東		場
456	21.20	9.667	1.663	1.815	臺	東		場
456	21.20	9.667	1.663	1.815	臺	東		場
		117.278	59.855	23.390				
456	21.20	9.667	1.663	1.815	恆	春	分	所
456	21.20	9.667	1.663	1.815	恆	春	分	所
456	21.20	9.667	1.663	1.815	新	竹	分	所
456	21.20	9.667	1.663	1.515	宜	蘭	分	所
2,796	21.20	59.275	49.877	12.800	臺	東		場
456	21.20	9.667	1.663	1.815	臺	東		場
456	21.20	9.667	1.663	1.815	臺	東		場
		1,149.336	662.081	306.170				

五、附

表