

農業特別收入基金

會計月報

中華民國115年4月份

主辦會計人員 陳莉容

基金主持人 林家榮

農業特別收入基金

目 次

中華民國 115 年 4 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 5 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 6 頁
二、資本資產明細表	第 7 至 8 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 9 至 12 頁
乙、會計報表	
一、平衡表	第 13 至 16 頁
二、收入支出表	第 17 至 19 頁
丙、參考表	
預算執行與會計收支對照表	第 20 至 22 頁
丁、其他附表	
一、基金用途明細表	第 23 至 65 頁
二、各項費用彙計表	第 66 至 76 頁
三、115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 77 至 79 頁

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年4月份

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		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	52,009,992,000	4,495,493,907	3,353,068,000	1,142,425,907	34.07	17,351,485,620	14,555,533,000	2,795,952,620	19.21
徵收及依法分配收入	1,234,500,000	339,274,166	205,213,000	134,061,166	65.33	575,840,888	305,612,000	270,228,888	88.42
徵收收入	1,234,500,000	339,274,166	205,213,000	134,061,166	65.33	575,840,888	305,612,000	270,228,888	88.42
勞務收入	247,445,000	23,057,672	22,314,000	743,672	3.33	61,797,712	79,312,000	-17,514,288	-22.08
服務收入	247,445,000	23,057,672	22,314,000	743,672	3.33	61,797,712	79,312,000	-17,514,288	-22.08
農政收入	5,725,343,000	280,793,527	345,297,000	-64,503,473	-18.68	919,770,450	1,296,458,000	-376,687,550	-29.06
農林漁牧收入	5,725,343,000	280,793,527	345,297,000	-64,503,473	-18.68	919,770,450	1,296,458,000	-376,687,550	-29.06
財產收入	1,224,697,000	28,573,423	14,973,000	13,600,423	90.83	98,691,537	75,934,000	22,757,537	29.97
財產處分收入						1,047		1,047	
租金收入	11,223,000	1,691,794	1,641,000	50,794	3.10	5,869,202	5,003,000	866,202	17.31
權利金收入	1,034,894,000	8,126,258	12,560,000	-4,433,742	-35.30	68,663,545	69,143,000	-479,455	-0.69
利息收入	178,580,000	18,755,371	772,000	17,983,371	2,329.45	24,157,743	1,788,000	22,369,743	1,251.10
政府撥入收入	42,919,576,000	3,766,709,000	2,725,652,000	1,041,057,000	38.19	14,839,261,000	12,609,535,000	2,229,726,000	17.68
公庫撥款收入	42,919,576,000	3,766,709,000	2,725,652,000	1,041,057,000	38.19	14,839,261,000	12,609,535,000	2,229,726,000	17.68
規費收入	579,624,000	30,460,621	33,251,000	-2,790,379	-8.39	110,189,744	161,835,000	-51,645,256	-31.91
行政規費收入		12,000		12,000		40,000		40,000	

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年4月份

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		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
使用規費收入	579,624,000	30,448,621	33,251,000	-2,802,379	-8.43	110,149,744	161,835,000	-51,685,256	-31.94
其他收入	78,807,000	26,625,498	6,368,000	20,257,498	318.11	745,934,289	26,847,000	719,087,289	2,678.46
雜項收入	78,807,000	26,625,498	6,368,000	20,257,498	318.11	745,934,289	26,847,000	719,087,289	2,678.46
基金用途	67,835,531,000	2,230,365,263	3,721,095,000	-1,490,729,737	-40.06	10,662,846,878	14,747,994,000	-4,085,147,122	-27.70
提升農業經營及發展計畫	18,683,875,000	913,520,133	1,433,927,000	-520,406,867	-36.29	4,308,887,979	5,533,177,000	-1,224,289,021	-22.13
購建固定資產	69,775,000	1,898,127	330,000	1,568,127	475.19	1,924,587	1,645,000	279,587	17.00
其他	18,614,100,000	911,622,006	1,433,597,000	-521,974,994	-36.41	4,306,963,392	5,531,532,000	-1,224,568,608	-22.14
促進農地利用及農業競爭力計畫	2,053,561,000	12,442,137	60,253,000	-47,810,863	-79.35	317,722,263	483,565,000	-165,842,737	-34.30
其他	2,053,561,000	12,442,137	60,253,000	-47,810,863	-79.35	317,722,263	483,565,000	-165,842,737	-34.30
增進農民所得及福利計畫	5,079,216,000	12,247,005	470,180,000	-457,932,995	-97.40	35,000,037	756,838,000	-721,837,963	-95.38
其他	5,079,216,000	12,247,005	470,180,000	-457,932,995	-97.40	35,000,037	756,838,000	-721,837,963	-95.38
輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫	85,000,000	111,166	6,783,000	-6,671,834	-98.36	19,300,782	9,566,000	9,734,782	101.76
其他	85,000,000	111,166	6,783,000	-6,671,834	-98.36	19,300,782	9,566,000	9,734,782	101.76
處理農會漁會信用部計畫	125,002,000								
其他	125,002,000								
森林遊樂及林業鐵路經營管	1,153,045,000	82,859,308	73,720,000	9,139,308	12.40	279,474,243	290,636,000	-11,161,757	-3.84

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年4月份

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		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
理計畫									
購建固定資產	71,135,000	4,531,961	1,676,000	2,855,961	170.40	7,034,741	6,106,000	928,741	15.21
其他	1,081,910,000	78,327,347	72,044,000	6,283,347	8.72	272,439,502	284,530,000	-12,090,498	-4.25
獎勵輔導造林計畫	480,117,000	19,108,166	39,587,000	-20,478,834	-51.73	32,019,088	85,563,000	-53,543,912	-62.58
購建固定資產	10,109,000		260,000	-260,000	-100.00		260,000	-260,000	-100.00
其他	470,008,000	19,108,166	39,327,000	-20,218,834	-51.41	32,019,088	85,303,000	-53,283,912	-62.46
山坡地開發利用回饋金繳交 管理計畫	26,800,000	323,000		323,000		323,000	450,000	-127,000	-28.22
其他	26,800,000	323,000		323,000		323,000	450,000	-127,000	-28.22
農業天然災害救助計畫	6,215,490,000	106,965,641	376,081,000	-269,115,359	-71.56	959,796,788	1,772,519,000	-812,722,212	-45.85
其他	6,215,490,000	106,965,641	376,081,000	-269,115,359	-71.56	959,796,788	1,772,519,000	-812,722,212	-45.85
漁業發展補助計畫	2,300,000		25,000	-25,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他	2,300,000		25,000	-25,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
調整產業或防範措施計畫	3,879,115,000	243,221,963	206,621,000	36,600,963	17.71	436,226,736	956,176,000	-519,949,264	-54.38
其他	3,879,115,000	243,221,963	206,621,000	36,600,963	17.71	436,226,736	956,176,000	-519,949,264	-54.38
進口損害救助及穩價計畫	1,000,000								
其他	1,000,000								

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	%
農糧產業調整與轉型計畫	12,759,005,000	201,000,702	374,974,000	-173,973,298	-46.40	2,484,850,150	2,712,624,000	-227,773,850	-8.40
其他	12,759,005,000	201,000,702	374,974,000	-173,973,298	-46.40	2,484,850,150	2,712,624,000	-227,773,850	-8.40
農產品進口管理計畫	56,023,000					296,919		296,919	
其他	56,023,000					296,919		296,919	
農村再生規劃及人力培育計畫	2,185,200,000	138,258,475	165,541,000	-27,282,525	-16.48	313,327,418	532,893,000	-219,565,582	-41.20
購建固定資產	15,034,000		80,000	-80,000	-100.00	142,609	390,000	-247,391	-63.43
其他	2,170,166,000	138,258,475	165,461,000	-27,202,525	-16.44	313,184,809	532,503,000	-219,318,191	-41.19
農村再生建設及發展計畫	15,049,740,000	500,299,947	513,403,000	-13,103,053	-2.55	1,475,520,068	1,613,817,000	-138,296,932	-8.57
購建固定資產	1,683,450,000	71,836,559	64,989,000	6,847,559	10.54	385,554,813	151,074,000	234,480,813	155.21
其他	13,366,290,000	428,463,388	448,414,000	-19,950,612	-4.45	1,089,965,255	1,462,743,000	-372,777,745	-25.48
一般行政管理計畫	1,042,000	7,620		7,620		101,407	70,000	31,407	44.87
其他	1,042,000	7,620		7,620		101,407	70,000	31,407	44.87
本期賸餘（短絀）	-15,825,539,000	2,265,128,644	-368,027,000	2,633,155,644	--	6,688,638,742	-192,461,000	6,881,099,742	--
期初基金餘額	49,551,296,000					66,839,078,880	49,551,296,000	17,287,782,880	34.89
解繳公庫									
期末基金餘額	33,725,757,000					73,527,717,622	49,358,835,000	24,168,882,622	48.97

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國115年4月份

餘絀增減說明：本月數；累計數

基金來源

1. 徵收收入：主要係收取之農地變更回饋金較預計增加所致；主要係地方政府繳回114年第4季山坡地開發利用回饋金所致。
2. 服務收入：無；主要係阿里山林業鐵路4月票款收入未及入帳所致。
3. 農林漁牧收入：無；主要係飼料用米及外銷糧銷售數量較預計數減少。
4. 財產處分收入：無；係變賣廢舊物品及財產收入。
5. 租金收入：無；無。
6. 權利金收入：主要係墾丁海濱分館經營權利金繳納不如預期所致；無。
7. 利息收入：主要係補助計畫專戶利息繳回較預計增加；同左。
8. 公庫撥款收入：係馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算及因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算撥入款；無。
9. 行政規費收入：主要係收取食農教育專業人員認可費用；同左。
10. 使用規費收入：無；主要係各森林遊樂區受天候及國外旅遊盛行影響，門票收入未如預期所致。
11. 雜項收入：主要係收回以前年度補助計畫賸餘款；同左。

基金用途

1. 提升農業經營及發展計畫：主要係糧政業務計畫之飼料用米、外銷糧銷售數量較預計數減少，致商品成本較預算少，穩定肥料及相關資材供需計畫依實際需求覈實動支，產銷調節計畫則為農產品可能發生產銷問題時所需，均視各項農產品產銷情形簽報動支；同左。
2. 促進農地利用及農業競爭力計畫：依實際需求覈實動支；同左。
3. 增進農民所得及福利計畫：依實際需求覈實動支；同左。
4. 輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫：依實際需求覈實動支；同左。
5. 處理農會漁會信用部計畫：無；無。
6. 森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫：無；無。
7. 獎勵輔導造林計畫：主要係部分受補助單位尚未請撥補助款項，致執行數未如預期所致；同左。
8. 山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫：主要係委辦計畫辦理驗收付款所致；主要係補助計畫尚未核定，致執行數未如預期所致。
9. 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。
10. 漁業發展補助計畫：主要係學者、專家出席國際漁業會議人數較預計減少所致；同左。
11. 調整產業或防範措施計畫：無；主要係「養豬產業韌性高效加值及競爭力優化」等計畫補助較預計減少所致。
12. 進口損害救助及穩價計畫：本年度未發生救助事項；同左。
13. 農糧產業調整與轉型計畫計畫：受乾旱等天候因素影響，導致跨年期作物延後採收，獎勵金延遲撥付，致本月執行數較低；無。
14. 農產品進口管理計畫：無；主要係關稅配額進口權利已決標未履約之權利金行政成本所致。
15. 農村再生規劃及人力培育計畫：無；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。
16. 農村再生建設及發展計畫：無；無。
17. 一般行政管理計畫：依實際需求覈實動支；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115年4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	%
提升農業經營及發展計畫		本月數			--	913,520,133	1,433,927,000	-520,406,867	-36.29
		累計數			--	4,308,887,979	5,533,177,000	-1,224,289,021	-22.13
增進農民所得及福利計畫		本月數			--	12,247,005	470,180,000	-457,932,995	-97.40
		累計數			--	35,000,037	756,838,000	-721,837,963	-95.38
調整產業或防範措施計畫		本月數			--	243,221,963	206,621,000	36,600,963	17.71
		累計數			--	436,226,736	956,176,000	-519,949,264	-54.38
農糧產業調整與轉型計畫		本月數			--	201,000,702	374,974,000	-173,973,298	-46.40
		累計數			--	2,484,850,150	2,712,624,000	-227,773,850	-8.40
農村再生建設及發展計畫		本月數			--	500,299,947	513,403,000	-13,103,053	-2.55
		累計數			--	1,475,520,068	1,613,817,000	-138,296,932	-8.57
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		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115年4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		
非理財目的之長期投資	1,138,399	8,426,826				9,565,225
土地	113,915,703		3,874,832			117,790,535
土地改良物	27,282,945,890	-15,254,881,187	294,855,236		-677,795,086	11,645,124,853
房屋及建築	1,951,182,642	-902,985,181	36,044,812	438,526	-17,741,861	1,066,061,886
機械及設備	1,141,735,857	-623,652,309	11,832,700	3,600,483	-38,496,448	487,819,317
交通及運輸設備	936,233,289	-441,476,601	3,794,346	843,421	-52,913,809	444,793,804
雜項設備	288,569,707	-203,378,984	586,997	709,044	-7,782,044	77,286,632
購建中固定資產	3,891,598,206		384,879,993	337,316,047		3,939,162,152
電腦軟體	63,916,640			7,249,921		56,666,719
權利	633,497		63,000	27,948		668,549
發展中之無形資產	822,937		571,663	63,000		1,331,600
合 計	35,672,692,767	-17,417,947,436	736,503,579	350,248,390	-794,729,248	17,846,271,272

農業特別收入基金

資本資產明細表說明

中華民國115年4月份

- 一、土地增加數係地價調整。
- 二、土地改良物成本增加數主要係購建中固定資產驗收完成轉入數。
- 三、房屋及建築成本增加數主要係購置；減少數主要係帳務調整。
- 四、機械及設備成本增加數主要係購置；減少數主要係報廢。
- 五、交通及運輸設備成本增加數主要係購置；減少數主要係報廢。
- 六、雜項設備成本增加數主要係購置；減少數主要係報廢。
- 七、購建中固定資產成本增加數主要係增置；減少數主要係驗收完成轉出數。
- 八、電腦軟體減少數係電腦軟體攤銷數。
- 九、權利增加數主要係無形資產驗收完成轉入數；減少數係攤銷數。
- 十、發展中之無形資產成本增加數主要係增置；減少數係驗收完成轉出數。

農業特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年4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)		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)		
提升農業經營及發展計畫		69,775,000			69,775,000	1,645,000	1,924,587		1,924,587	117.00	279,587	17.00		
機械及設備		69,625,000			69,625,000	1,570,000	1,912,460		1,912,460	121.81	342,460	21.81	依業務實際需求提前動支。	嗣後加強改善預算分配。
機械及設備		69,625,000			69,625,000	1,570,000	1,912,460		1,912,460	121.81	342,460	21.81		
交通及運輸設備		150,000			150,000	75,000	12,127		12,127	16.17	-62,873	-83.83	採購刻正辦理中。	積極辦理。
交通及運輸設備		150,000			150,000	75,000	12,127		12,127	16.17	-62,873	-83.83		
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	17,552,888	71,135,000			88,687,888	15,356,000	7,034,741		7,034,741	45.81	-8,321,259	-54.19		
土地改良物	1,770,220				1,770,220	1,770,000	1,766,981		1,766,981	99.83	-3,019	-0.17		
土地改良物	1,770,220				1,770,220	1,770,000					-1,770,000	-100.00		
購建中固定資產							1,766,981		1,766,981	--	1,766,981			
房屋及建築	2,824,819	17,550,000			20,374,819	3,123,000	409,192		409,192	13.10	-2,713,808	-86.90	主要係大雪山建物整修工程辦理契變及觀霧遊樂區管理站工程環境影響說明書送環境部審查中所致。	積極辦理。
房屋及建築	2,824,819	17,550,000			20,374,819	3,123,000	9,192		9,192	0.29	-3,113,808	-99.71		
購建中固定資產							400,000		400,000	--	400,000			
機械及設備		16,884,000			16,884,000	84,000	550,752		550,752	655.66	466,752	555.66	主要係採購售票機、發票機及電腦硬體設備款所致。	嗣後加強改善預算分配。

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115年4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)		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)		
機械及設備		16,884,000			16,884,000	84,000	550,752		550,752	655.66	466,752	555.66	主要係向陽 樂區採購小貨 車尚未交貨及 林鐵處車廂購 置案美學設計 未通過所致。	積極辦理。
交通及運輸設備	12,957,849	24,970,000			37,927,849	8,137,000	3,751,219		3,751,219	46.10	-4,385,781	-53.90		
交通及運輸設備	12,957,849	24,970,000			37,927,849	8,137,000	3,751,219		3,751,219	46.10	-4,385,781	-53.90		
雜項設備		11,731,000			11,731,000	2,242,000	556,597		556,597	24.83	-1,685,403	-75.17		
雜項設備		11,731,000			11,731,000	2,242,000	556,597		556,597	24.83	-1,685,403	-75.17	主要係合歡山 莊寢具組及林 鐵票務設備 採購簽辦中所 致。	積極辦理。
獎勵輔導造林計畫		10,109,000			10,109,000	260,000					-260,000	-100.00		
雜項設備		10,109,000			10,109,000	260,000					-260,000	-100.00		
雜項設備		10,109,000			10,109,000	260,000					-260,000	-100.00		
農村再生規劃及人力培 育計畫		15,034,000			15,034,000	390,000	142,609		142,609	36.57	-247,391	-63.43	主要係租地造 林監測設備採 購期程延後所 致。	積極辦理。
房屋及建築				2,580,000	2,580,000					--				
房屋及建築				2,580,000	2,580,000					--				
機械及設備		12,674,000		-4,108,000	8,566,000	390,000	142,609		142,609	36.57	-247,391	-63.43		
													機械及設備配 合使用年限， 辦理汰舊換 新。	已積極規劃辦 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115年4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)		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)		
機械及設備		12,674,000		-4,108,000	8,566,000	390,000	142,609		142,609	36.57	-247,391	-63.43		
交通及運輸設備		1,860,000			1,860,000					--				
交通及運輸設備		1,860,000			1,860,000					--				
雜項設備		500,000		1,528,000	2,028,000					--				
雜項設備		500,000		1,528,000	2,028,000					--				
農村再生建設及發展計畫	582,234,190	1,683,450,000			2,265,684,190	552,901,597	385,554,813		385,554,813	69.73	-167,346,784	-30.27		
土地改良物	572,344,190	1,610,200,000			2,182,544,190	545,477,597	380,887,820		380,887,820	69.83	-164,589,777	-30.17	工程需辦理實勘、調查、分析評估、規劃、生態檢核、核定、測量、設計、取得工程用地同意書、預算書審查等，因工項繁雜，測設階段需與當地居民溝通協調形成共識後，再行上網發包施工，故前置作業需時較久。	督促各執行機關確實掌握進度，並加強社區與地主及國有地所屬機關溝通協調，加速完成上網發包等事宜。
土地改良物	572,344,190	1,610,200,000			2,182,544,190	545,477,597					-545,477,597	-100.00		
購建中固定資產							380,887,820		380,887,820	--	380,887,820			
機械及設備	9,890,000	56,450,000		724,000	67,064,000	5,870,000	4,605,593		4,605,593	78.46	-1,264,407	-21.54	機械及設備配合使用年限，辦理汰舊換	已積極規劃辦理。

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115年4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)		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)		
機械及設備	9,890,000	56,450,000		724,000	67,064,000	5,870,000	4,605,593		4,605,593	78.46	-1,264,407	-21.54	新。 交通及運輸設備配合使用年限，辦理汰舊換新。 雜項設備配合使用年限，辦理汰舊換新。	已積極規劃辦理。 積極辦理中。
交通及運輸設備		220,000			220,000	80,000	31,000		31,000	38.75	-49,000	-61.25		
交通及運輸設備		220,000			220,000	80,000	31,000		31,000	38.75	-49,000	-61.25		
雜項設備		16,580,000		-724,000	15,856,000	1,474,000	30,400		30,400	2.06	-1,443,600	-97.94		
雜項設備		16,580,000		-724,000	15,856,000	1,474,000	30,400		30,400	2.06	-1,443,600	-97.94		
總 計	599,787,078	1,849,503,000			2,449,290,078	570,552,597	394,656,750		394,656,750	69.17	-175,895,847	-30.83		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

農業特別收入基金

平衡表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	117,555,827,266	100.00	負債	26,182,976,771	22.27
流動資產	76,991,497,847	65.49	流動負債	3,202,908,267	2.72
現金	69,358,235,050	59.00	應付款項	2,786,823,091	2.37
銀行存款	69,354,465,050	59.00	應付帳款	710,085,033	0.60
零用及週轉金	3,770,000	-	應付代收款	78,081,748	0.07
應收款項	195,125,535	0.17	應付費用	1,998,512,685	1.70
應收帳款	179,892,633	0.15	其他應付款	143,625	-
備抵呆帳－應收帳款	-2,274,763	-	預收款項	416,085,176	0.35
應收利息	12,368,430	0.01	預收貨款	403,891,771	0.34
其他應收款	5,176,871	-	預收收入	2,759,185	-
備抵呆帳－其他各項應收款	-37,636	-	預收定金	5,610,614	-
短期貸墊款	30,308,055	0.03	銷項稅額	3,823,606	-
短期墊款	30,308,055	0.03	其他負債	22,980,068,504	19.55
存貨	5,785,270,978	4.92	什項負債	437,028,919	0.37
物料	10,401,849	0.01	存入保證金	436,457,872	0.37
商品存貨	31,849,972	0.03	暫收及待結轉帳項	571,047	-
製成品	58,484	-	負債準備	22,543,039,585	19.18

農業特別收入基金

平衡表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
農產品	15,797,157,884	13.44	金融業特別準備	22,543,039,585	19.18
備抵存貨跌價短絀	-10,054,197,211	--	淨資產	91,372,850,495	77.73
預付款項	1,622,558,229	1.38	淨資產	91,372,850,495	77.73
預付費用	1,590,955,768	1.35	淨資產	91,372,850,495	77.73
進項稅額	5,260,420	-	累積餘額	85,092,685,812	72.38
留抵稅額	25,329,068	0.02	本期賸餘	6,277,576,056	5.34
其他預付款	1,012,973	-	淨資產調整數	2,588,627	-
長期貸墊款及準備金	22,587,370,110	19.21			
準備金	22,587,370,110	19.21			
其他準備金	22,587,370,110	19.21			
長期投資	9,565,225	0.01			
其他長期投資	9,565,225	0.01			
其他長期投資	1,138,399	-			
其他長期投資評價調整	8,426,826	0.01			
固定資產	17,778,039,179	15.12			
土地	117,790,535	0.10			
土地	117,790,535	0.10			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	11,645,124,853	9.91			
土地改良物	27,577,801,126	23.46			
累計折舊－土地改良物	-15,932,676,273	--			
房屋建築及設備	1,066,061,886	0.91			
房屋建築及設備	1,986,788,928	1.69			
累計折舊－房屋建築及設備	-920,727,042	--			
機械及設備	487,819,317	0.41			
機械及設備	1,149,968,074	0.98			
累計折舊－機械及設備	-662,148,757	--			
交通及運輸設備	444,793,804	0.38			
交通及運輸設備	939,184,214	0.80			
累計折舊－交通及運輸設備	-494,390,410	--			
雜項設備	77,286,632	0.07			
雜項設備	288,447,660	0.25			
累計折舊－雜項設備	-211,161,028	--			
購建中固定資產	3,939,162,152	3.35			
購建中固定資產	3,939,162,152	3.35			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	58,666,868	0.05			
無形資產	58,666,868	0.05			
權利	668,549	-			
電腦軟體	56,666,719	0.05			
發展中之無形資產	1,331,600	-			
其他資產	130,688,037	0.11			
什項資產	118,488,037	0.10			
存出保證金	567,400	-			
催收款項	700,883,524	0.60			
備抵呆帳－催收款項	-662,534,535	--			
暫付及待結轉帳項	79,571,648	0.07			
代管資產	951,563,587	0.81			
應付代管資產	-951,563,587	--			
內部往來	12,200,000	0.01			
內部往來	12,200,000	0.01			
合 計	117,555,827,266	100.00	合 計	117,555,827,266	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 5,274,613,366 元（保證品 5,274,613,366 元，應付保證品 5,274,613,366 元）

二、本表編製基礎係依會計法刪除第29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115年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,495,493,907	17,351,485,620
徵收及依法分配收入	339,274,166	575,840,888
違規罰款收入	220,500	1,241,606
農地變更回饋金收入	322,519,293	324,262,212
其他依法分配收入	16,534,373	250,337,070
勞務收入	23,057,672	61,797,712
服務收入	23,057,672	61,797,712
農政收入	280,793,527	919,770,450
農林漁牧收入	280,793,527	919,770,450
財產收益	28,573,423	98,691,537
財產孳息收入	28,573,423	98,690,490
廢舊物品售價收入		1,047
政府撥入收入	3,766,709,000	14,839,261,000
公庫撥款收入	3,766,709,000	14,839,261,000
規費收入	30,460,621	110,189,744
行政規費收入	12,000	40,000
使用規費收入	30,448,621	110,149,744
其他收入	26,625,498	745,934,289
雜項收入	26,625,498	745,934,289

農業特別收入基金

收 入 支 出 表

中華民國115年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
支出	2,315,839,110	11,073,909,564
人事支出	490,909	1,310,033
人事支出	490,909	1,310,033
業務支出	1,019,070,656	4,004,486,711
業務支出	1,019,070,656	4,004,486,711
獎補助支出	1,128,579,104	6,241,035,856
補（協）助政府機關（構）	99,913,163	396,218,919
捐助國內團體	593,203,489	2,465,651,919
捐助私校	1,260,000	10,106,600
其他獎補捐助	434,202,452	3,369,058,418
財產損失	3,708,159	10,625,789
財產交易損失	3,708,159	10,625,789
利息費用及手續費	79	4,859
其他利息	79	4,859
折舊、折耗及攤銷	163,732,752	806,165,396
固定資產折舊	161,929,522	798,887,527
無形資產攤銷	1,803,230	7,277,869
其他支出	257,451	10,280,920
其他支出	257,451	10,280,920

農業特別收入基金

收 入 支 出 表

中華民國115年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘（短絀）	2,179,654,797	6,277,576,056
期初淨資產		85,092,685,812
解繳公庫		
淨資產調整數		2,588,627
期末淨資產		91,372,850,495

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

農業特別收入基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年4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	17,351,485,620		17,351,485,620	收入
徵收及依法分配收入	575,840,888		575,840,888	徵收及依法分配收入
勞務收入	61,797,712		61,797,712	勞務收入
農政收入	919,770,450		919,770,450	農政收入
財產收入	98,691,537		98,691,537	財產收益
政府撥入收入	14,839,261,000		14,839,261,000	政府撥入收入
規費收入	110,189,744		110,189,744	規費收入
其他收入	745,934,289		745,934,289	其他收入
基金用途	10,662,846,878	411,062,686	11,073,909,564	支出
用人費用	1,310,033		1,310,033	人事支出
服務費用	416,336,021	3,588,150,690	4,004,486,711	業務支出
材料及用品費	2,203,611,093	-2,203,611,093		
租金、償債、利息及相關手續費	4,608,783	-4,608,783		
稅捐及規費（強制費）	687,660	-687,660		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,379,242,468	-1,379,242,468		
短絀、賠償給付與支應退場支出	686	-686		
捐助、補助與獎助	6,241,035,856		6,241,035,856	獎補助支出

農業特別收入基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年4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
資產短絀	10,500,086	125,703	10,625,789	財產損失
償債、利息及相關手續費	4,859		4,859	利息費用及手續費
		806,165,396	806,165,396	折舊、折耗及攤銷
其他	10,280,920		10,280,920	其他支出
購建固定資產	394,656,750	-394,656,750		
購置無形資產	571,663	-571,663		
本期賸餘（短絀）	6,688,638,742	-411,062,686	6,277,576,056	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	66,839,078,880	18,253,606,932	85,092,685,812	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		2,588,627	2,588,627	淨資產調整數
期末基金餘額	73,527,717,622	17,845,132,873	91,372,850,495	期末淨資產

農業特別收入基金

預算執行與會計收支對照表說明

中華民國115年1月1日至115年4月30日

1. 基金用途調整數411,062,686元，係增列會計科目「財產損失」125,703元、「折舊、折耗及攤銷」806,165,396元，減列預算項目「購建固定資產」394,656,750元及「購置無形資產」571,663元。
2. 期初基金餘額調整數18,253,606,932元，係增列期初固定資產及無形資產帳面金額；與「資本資產明細表」期末帳面金額18,254,745,331元，差異1,138,399元係因短期投資轉列非理財目的之長期投資所致。
3. 期末基金餘額調整數17,845,132,873元，係增列期末固定資產及無形資產帳面金額；與「資本資產明細表」期末帳面金額17,846,271,272元，差異1,138,399元係因短期投資轉列非理財目的之長期投資所致。

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
提升農業經營及發展計畫	18,683,875,000	5,533,177,000	4,308,887,979	-1,224,289,021	-22.13
用人費用	5,099,000	1,439,000	768,463	-670,537	-46.60
聘僱及兼職人員薪資	690,000	232,000	294,890	62,890	27.11
聘用人員薪金	690,000	232,000	294,890	62,890	27.11
加（夜）班費	4,200,000	1,079,000	349,756	-729,244	-67.59
延長工時加班費	4,200,000	1,079,000	349,756	-729,244	-67.59
獎金	86,000	86,000	88,467	2,467	2.87
年終獎金	86,000	86,000	88,467	2,467	2.87
退休及卹償金	42,000	14,000	14,152	152	1.09
職員退休及離職金	42,000	14,000	14,152	152	1.09
福利費	81,000	28,000	21,198	-6,802	-24.29
分擔員工保險費	80,000	28,000	21,198	-6,802	-24.29
傷病醫藥費	1,000				
服務費用	525,774,000	125,983,000	63,240,408	-62,742,592	-49.80
水電費	30,091,000	9,980,000	6,161,477	-3,818,523	-38.26
工作場所電費	29,301,000	9,716,000	6,048,174	-3,667,826	-37.75

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
宿舍電費	23,000	8,000	600	-7,400	-92.50
工作場所水費	747,000	248,000	112,249	-135,751	-54.74
宿舍水費	10,000	4,000		-4,000	-100.00
氣體費	10,000	4,000	454	-3,546	-88.65
郵電費	11,411,000	3,804,000	2,137,558	-1,666,442	-43.81
郵費	3,225,000	1,076,000	618,929	-457,071	-42.48
電話費	4,800,000	1,600,000	405,615	-1,194,385	-74.65
數據通信費	3,386,000	1,128,000	1,113,014	-14,986	-1.33
旅運費	56,674,000	18,752,000	6,848,691	-11,903,309	-63.48
國內旅費	18,409,000	6,068,000	1,993,161	-4,074,839	-67.15
貨物運費	38,010,000	12,600,000	4,792,700	-7,807,300	-61.96
其他旅運費	255,000	84,000	62,830	-21,170	-25.20
印刷裝訂及公告費	4,100,000	1,368,000	447,298	-920,702	-67.30
印刷及裝訂費	4,100,000	1,368,000	447,298	-920,702	-67.30
修理保養及保固費	92,718,000	30,440,000	18,024,526	-12,415,474	-40.79
一般房屋修護費	43,716,000	14,572,000	12,545,494	-2,026,506	-13.91

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
宿舍修護費	1,490,000	496,000	141,840	-354,160	-71.40
機械及設備修護費	42,166,000	13,588,000	4,744,437	-8,843,563	-65.08
交通及運輸設備修護費	1,113,000	372,000	168,462	-203,538	-54.71
雜項設備修護費	4,233,000	1,412,000	424,293	-987,707	-69.95
保險費	893,000	445,000	280,901	-164,099	-36.88
一般房屋保險費	183,000	90,000	113,159	23,159	25.73
宿舍保險費	5,000	5,000	1,646	-3,354	-67.08
機械及設備保險費	30,000	15,000		-15,000	-100.00
交通及運輸設備保險費	50,000	25,000		-25,000	-100.00
現金、存款及貨物保險費	625,000	310,000	152,856	-157,144	-50.69
責任保險費			13,240	13,240	
一般服務費	219,825,000	38,963,000	7,636,599	-31,326,401	-80.40
棧儲費	173,390,000	25,408,000	1,415,265	-23,992,735	-94.43
包裝費	18,000,000	6,000,000	4,014,079	-1,985,921	-33.10
佣金、匯費、經理費及手續費	3,000,000	1,000,000	47,830	-952,170	-95.22
外包費	24,295,000	6,552,000	2,140,000	-4,412,000	-67.34

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
計時與計件人員酬金	1,137,000		19,425	19,425	
體育活動費	3,000	3,000		-3,000	-100.00
專業服務費	100,627,000	19,280,000	4,743,358	-14,536,642	-75.40
法律事務費	1,620,000	540,000	95,000	-445,000	-82.41
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	270,000	48,000	90,000	42,000	87.50
委託檢驗（定）試驗認證費	6,100,000	1,550,000	1,010,004	-539,996	-34.84
委託考選訓練費	1,805,000	1,100,000		-1,100,000	-100.00
電腦軟體服務費	60,851,000	5,000,000	1,083,240	-3,916,760	-78.34
其他專業服務費	29,981,000	11,042,000	2,465,114	-8,576,886	-77.68
媒體政策及業務宣導費	4,400,000	1,250,000		-1,250,000	-100.00
媒體政策及業務宣導費	4,400,000	1,250,000		-1,250,000	-100.00
推展費	5,035,000	1,701,000	16,960,000	15,259,000	897.06
推展費	5,035,000	1,701,000	16,960,000	15,259,000	897.06
材料及用品費	11,679,474,000	3,571,427,000	2,173,386,342	-1,398,040,658	-39.15
使用材料費	5,440,000	2,612,000	247,998	-2,364,002	-90.51
物料	1,270,000	1,224,000		-1,224,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
燃料	377,000	124,000	86,417	-37,583	-30.31
設備零件	3,793,000	1,264,000	161,581	-1,102,419	-87.22
用品消耗	68,434,000	6,955,000	2,442,162	-4,512,838	-64.89
辦公（事務）用品	4,209,000	1,288,000	1,414,529	126,529	9.82
報章雜誌	284,000	96,000	79,971	-16,029	-16.70
農業與園藝用品及環境美化費	51,702,000	3,068,000	667,962	-2,400,038	-78.23
化學藥劑與實驗用品	11,617,000	2,295,000	525	-2,294,475	-99.98
其他用品消耗	622,000	208,000	279,175	71,175	34.22
商品	11,605,600,000	3,561,860,000	2,170,696,182	-1,391,163,818	-39.06
商品	11,605,600,000	3,561,860,000	2,170,696,182	-1,391,163,818	-39.06
租金、償債、利息及相關手續費	1,343,000	448,000	453,028	5,028	1.12
機器租金			45,360	45,360	
機械及設備租金			45,360	45,360	
交通及運輸設備租金	1,033,000	344,000	192,052	-151,948	-44.17
車租	640,000	212,000	77,967	-134,033	-63.22
電信設備租金	393,000	132,000	114,085	-17,915	-13.57

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
雜項設備租金	310,000	104,000	215,616	111,616	107.32
雜項設備租金	310,000	104,000	215,616	111,616	107.32
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	69,775,000	1,645,000	1,924,587	279,587	17.00
購建固定資產	69,775,000	1,645,000	1,924,587	279,587	17.00
購置機械及設備	69,625,000	1,570,000	1,912,460	342,460	21.81
購置交通及運輸設備	150,000	75,000	12,127	-62,873	-83.83
稅捐及規費（強制費）	93,000	50,000	49,602	-398	-0.80
消費與行為稅	30,000	30,000	36,700	6,700	22.33
使用牌照稅	30,000	30,000	36,700	6,700	22.33
規費	63,000	20,000	12,902	-7,098	-35.49
行政規費與強制費	1,000	1,000		-1,000	-100.00
汽車燃料使用費	13,000	3,000		-3,000	-100.00
其他規費	49,000	16,000	12,902	-3,098	-19.36
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,269,401,000	1,788,531,000	2,058,549,613	270,018,613	15.10
捐助、補助與獎助	4,493,405,000	1,462,975,000	1,727,699,669	264,724,669	18.09

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
補（協）助政府機關（構）	240,191,000	35,400,000	26,851,000	-8,549,000	-24.15
捐助國內團體	777,622,000	235,032,000	1,322,455,917	1,087,423,917	462.67
捐助個人	2,474,318,000	858,789,000		-858,789,000	-100.00
其他捐助、補助與獎助	1,001,274,000	333,754,000	378,392,752	44,638,752	13.37
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,775,996,000	325,556,000	330,849,944	5,293,944	1.63
獎勵費用	12,329,000	230,000	1,092,982	862,982	375.21
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	1,763,667,000	325,326,000	329,756,962	4,430,962	1.36
短絀、賠償給付與支應退場支出	131,352,000	43,380,000	10,468,224	-32,911,776	-75.87
各項短絀	131,352,000	43,380,000	10,468,224	-32,911,776	-75.87
呆帳及保證短絀	1,000,000				
運輸及搬運短絀	484,000	160,000	686	-159,314	-99.57
災害短絀	800,000	200,000		-200,000	-100.00
資產短絀	129,068,000	43,020,000	10,467,538	-32,552,462	-75.67
其他	1,564,000	274,000	47,712	-226,288	-82.59
其他支出	1,564,000	274,000	47,712	-226,288	-82.59
其他	1,564,000	274,000	47,712	-226,288	-82.59

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
促進農地利用及農業競爭力計畫	2,053,561,000	483,565,000	317,722,263	-165,842,737	-34.30
服務費用	68,409,000	17,755,000	986,783	-16,768,217	-94.44
郵電費	27,000	15,000		-15,000	-100.00
電話費	27,000	15,000		-15,000	-100.00
旅運費	318,000	92,000	64,706	-27,294	-29.67
國內旅費	272,000	90,000	64,706	-25,294	-28.10
貨物運費	46,000	2,000		-2,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	175,000	60,000	1,297	-58,703	-97.84
印刷及裝訂費	175,000	60,000	1,297	-58,703	-97.84
修理保養及保固費	30,000				
機械及設備修護費	30,000				
一般服務費	662,000	104,000		-104,000	-100.00
包裝費	40,000				
計時與計件人員酬金	622,000	104,000		-104,000	-100.00
專業服務費	67,197,000	17,484,000	920,780	-16,563,220	-94.73
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	297,000	104,000	42,500	-61,500	-59.13

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
委託考選訓練費			11,280	11,280	
其他專業服務費	66,900,000	17,380,000	867,000	-16,513,000	-95.01
材料及用品費	2,570,000	282,000	33,450	-248,550	-88.14
用品消耗	1,045,000	282,000	33,450	-248,550	-88.14
辦公（事務）用品	141,000	36,000	5,740	-30,260	-84.06
化學藥劑與實驗用品	404,000	78,000		-78,000	-100.00
其他用品消耗	500,000	168,000	27,710	-140,290	-83.51
商品	1,525,000				
商品	1,525,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,982,542,000	465,528,000	316,669,482	-148,858,518	-31.98
捐助、補助與獎助	1,982,542,000	465,528,000	316,580,648	-148,947,352	-32.00
補（協）助政府機關（構）	80,242,000	39,728,000		-39,728,000	-100.00
捐助國內團體	3,500,000	700,000		-700,000	-100.00
捐助個人	1,898,800,000	425,100,000	316,580,648	-108,519,352	-25.53
分擔			88,834	88,834	
分擔大樓管理費			88,834	88,834	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
短絀、賠償給付與支應退場支出	40,000		32,548	32,548	
各項短絀	20,000		32,548	32,548	
資產短絀	20,000		32,548	32,548	
賠償給付	20,000				
一般賠償	20,000				
增進農民所得及福利計畫	5,079,216,000	756,838,000	35,000,037	-721,837,963	-95.38
服務費用	32,527,000	13,019,000	8,645,123	-4,373,877	-33.60
水電費	154,000	77,000		-77,000	-100.00
工作場所電費	150,000	75,000		-75,000	-100.00
工作場所水費	4,000	2,000		-2,000	-100.00
郵電費	91,000	48,000	25,019	-22,981	-47.88
電話費	91,000	48,000	25,019	-22,981	-47.88
旅運費	2,101,000	1,375,000	164,844	-1,210,156	-88.01
國內旅費	1,966,000	1,375,000	164,844	-1,210,156	-88.01
國外旅費	135,000				
一般服務費	5,065,000	2,553,000	486,000	-2,067,000	-80.96

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
佣金、匯費、經理費及手續費	3,445,000	2,067,000		-2,067,000	-100.00
外包費	1,620,000	486,000	486,000		
專業服務費	24,116,000	8,966,000	7,969,260	-996,740	-11.12
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	15,000	7,500	-7,500	-50.00
電腦軟體服務費	500,000				
其他專業服務費	23,566,000	8,951,000	7,961,760	-989,240	-11.05
媒體政策及業務宣導費	400,000				
媒體政策及業務宣導費	400,000				
推展費	600,000				
推展費	600,000				
材料及用品費	2,445,000	1,987,000	144,914	-1,842,086	-92.71
用品消耗	2,445,000	1,987,000	144,914	-1,842,086	-92.71
辦公（事務）用品	2,225,000	1,927,000	34,564	-1,892,436	-98.21
報章雜誌			3,850	3,850	
其他用品消耗	220,000	60,000	106,500	46,500	77.50
租金、償債、利息及相關手續費			3,000	3,000	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
房租			3,000	3,000	
一般房屋租金			3,000	3,000	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,044,244,000	741,832,000	26,207,000	-715,625,000	-96.47
捐助、補助與獎助	1,838,691,000	741,832,000	26,173,598	-715,658,402	-96.47
補（協）助政府機關（構）	7,782,000	3,782,000	900,000	-2,882,000	-76.20
捐助國內團體	198,030,000	9,500,000	1,000,000	-8,500,000	-89.47
捐助個人	957,654,000	282,898,000	24,104,598	-258,793,402	-91.48
獎助學員生給與	675,225,000	445,652,000	169,000	-445,483,000	-99.96
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,205,553,000		33,402	33,402	
補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息	3,170,281,000		33,402	33,402	
獎勵費用	1,100,000				
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	34,172,000				
輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫	85,000,000	9,566,000	19,300,782	9,734,782	101.76
服務費用	930,000	126,000	1,607,483	1,481,483	1,175.78
旅運費	100,000	20,000	15,908	-4,092	-20.46
國內旅費	100,000	20,000	15,908	-4,092	-20.46

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
印刷裝訂及公告費	10,000	2,000		-2,000	-100.00
印刷及裝訂費	10,000	2,000		-2,000	-100.00
修理保養及保固費			1,575	1,575	
雜項設備修護費			1,575	1,575	
專業服務費	820,000	104,000	1,590,000	1,486,000	1,428.85
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	4,000		-4,000	-100.00
其他專業服務費	800,000	100,000	1,590,000	1,490,000	1,490.00
材料及用品費	200,000	40,000	3,599	-36,401	-91.00
用品消耗	200,000	40,000	3,599	-36,401	-91.00
辦公（事務）用品	100,000	20,000	3,599	-16,401	-82.01
其他用品消耗	100,000	20,000		-20,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	83,870,000	9,400,000	17,689,700	8,289,700	88.19
捐助、補助與獎助	83,870,000	9,400,000	17,689,700	8,289,700	88.19
捐助國內團體	83,870,000	9,400,000	5,660,000	-3,740,000	-39.79
捐助個人			12,029,700	12,029,700	
處理農會漁會信用部計畫	125,002,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
服務費用	20,000				
專業服務費	20,000				
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000				
短絀、賠償給付與支應退場支出	124,982,000				
支應退場支出	124,982,000				
支應退場支出	124,982,000				
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	1,153,045,000	290,636,000	279,474,243	-11,161,757	-3.84
用人費用	1,199,000	617,000	420,531	-196,469	-31.84
正式員額薪資	457,000	191,000	196,350	5,350	2.80
工員工資	457,000	191,000	196,350	5,350	2.80
加（夜）班費	193,000	50,000		-50,000	-100.00
延長工時加班費	150,000	50,000		-50,000	-100.00
未休假加班費	43,000				
津貼	61,000	26,000	25,780	-220	-0.85
僻地津貼	61,000	26,000	25,780	-220	-0.85
獎金	187,000	187,000	186,757	-243	-0.13

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
考績獎金	87,000	87,000	88,852	1,852	2.13
年終獎金	58,000	58,000	58,905	905	1.56
其他獎金	42,000	42,000	39,000	-3,000	-7.14
退休及卹償金	33,000	9,000		-9,000	-100.00
工員退休及離職金	33,000	9,000		-9,000	-100.00
福利費	267,000	154,000	11,622	-142,378	-92.45
分擔員工保險費	83,000	14,000	11,622	-2,378	-16.99
傷病醫藥費	5,000				
其他福利費	179,000	140,000		-140,000	-100.00
提繳費	1,000		22	22	
提繳工資墊償費用	1,000		22	22	
服務費用	904,109,000	248,916,000	229,353,025	-19,562,975	-7.86
水電費	25,900,000	7,561,000	9,058,629	1,497,629	19.81
動力費	264,000	97,000	50,612	-46,388	-47.82
工作場所電費	23,696,000	6,939,000	8,556,501	1,617,501	23.31
工作場所水費	1,058,000	334,000	305,999	-28,001	-8.38

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
氣體費	882,000	191,000	145,517	-45,483	-23.81
郵電費	4,042,000	1,234,000	1,107,511	-126,489	-10.25
郵費	204,000	53,000	64,414	11,414	21.54
電話費	1,899,000	566,000	420,912	-145,088	-25.63
數據通信費	1,939,000	615,000	622,185	7,185	1.17
旅運費	14,914,000	3,285,000	2,255,413	-1,029,587	-31.34
國內旅費	12,500,000	2,977,000	1,822,192	-1,154,808	-38.79
國外旅費	1,366,000	68,000	87,247	19,247	28.30
貨物運費	808,000	190,000	261,008	71,008	37.37
裝卸費	202,000	40,000	33,500	-6,500	-16.25
其他旅運費	38,000	10,000	51,466	41,466	414.66
印刷裝訂及公告費	3,936,000	1,040,000	746,838	-293,162	-28.19
印刷及裝訂費	3,933,000	1,040,000	746,838	-293,162	-28.19
公告費	3,000				
修理保養及保固費	108,780,000	24,021,000	13,625,252	-10,395,748	-43.28
土地改良物修護費	15,165,000	3,338,000	2,073,254	-1,264,746	-37.89

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
一般房屋修護費	33,910,000	9,731,000	1,975,784	-7,755,216	-79.70
宿舍修護費	500,000	100,000	600	-99,400	-99.40
其他建築修護費	5,465,000	897,000	1,115,221	218,221	24.33
機械及設備修護費	10,340,000	1,966,000	1,626,712	-339,288	-17.26
交通及運輸設備修護費	35,068,000	6,339,000	5,338,502	-1,000,498	-15.78
雜項設備修護費	7,867,000	1,650,000	1,460,879	-189,121	-11.46
其他資產修護費	465,000		34,300	34,300	
保險費	30,763,000	8,634,000	5,483,150	-3,150,850	-36.49
一般房屋保險費	879,000	449,000	393,003	-55,997	-12.47
交通及運輸設備保險費	385,000	47,000	148,962	101,962	216.94
雜項設備保險費	12,000				
現金、存款及貨物保險費	113,000	63,000	43,006	-19,994	-31.74
責任保險費	5,773,000	3,129,000	2,150,096	-978,904	-31.28
其他保險費	23,601,000	4,946,000	2,748,083	-2,197,917	-44.44
一般服務費	562,955,000	164,440,000	163,705,312	-734,688	-0.45
佣金、匯費、經理費及手續費	4,434,000	1,187,000	1,232,776	45,776	3.86

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
外包費	279,434,000	69,180,000	56,602,350	-12,577,650	-18.18
計時與計件人員酬金	278,010,000	93,732,000	105,703,736	11,971,736	12.77
體育活動費	1,077,000	341,000	166,450	-174,550	-51.19
專業服務費	122,416,000	34,339,000	29,116,872	-5,222,128	-15.21
專技人員酬金	100,000	16,000	8,000	-8,000	-50.00
法律事務費	1,630,000	372,000	234,624	-137,376	-36.93
工程及管理諮詢服務費	840,000		290,000	290,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,262,000	573,000	351,320	-221,680	-38.69
委託調查研究費	77,450,000	26,566,000	23,077,233	-3,488,767	-13.13
委託檢驗（定）試驗認證費	6,187,000	821,000	749,482	-71,518	-8.71
委託考選訓練費	652,000	172,000	21,319	-150,681	-87.61
試務甄選費	450,000		182,742	182,742	
電腦軟體服務費	25,230,000	4,234,000	3,078,314	-1,155,686	-27.30
其他專業服務費	6,615,000	1,585,000	1,123,838	-461,162	-29.10
推展費	30,403,000	4,362,000	4,254,048	-107,952	-2.47
推展費	30,403,000	4,362,000	4,254,048	-107,952	-2.47

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
材料及用品費	140,281,000	28,300,000	27,528,267	-771,733	-2.73
使用材料費	53,121,000	7,967,000	6,985,446	-981,554	-12.32
物料	31,740,000	2,685,000	1,285,532	-1,399,468	-52.12
燃料	18,790,000	4,769,000	4,902,593	133,593	2.80
油脂	743,000	170,000	355,200	185,200	108.94
設備零件	1,848,000	343,000	442,121	99,121	28.90
用品消耗	53,090,000	11,986,000	9,807,581	-2,178,419	-18.17
辦公（事務）用品	2,085,000	458,000	666,267	208,267	45.47
報章雜誌	63,000	11,000		-11,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	3,887,000	629,000	1,073,716	444,716	70.70
服裝	4,015,000	455,000	124,941	-330,059	-72.54
食品	21,080,000	6,118,000	3,078,823	-3,039,177	-49.68
醫療用品（非醫療院所使用）	667,000	188,000	115,269	-72,731	-38.69
其他用品消耗	21,293,000	4,127,000	4,748,565	621,565	15.06
商品	34,070,000	8,347,000	10,735,240	2,388,240	28.61
商品	34,070,000	8,347,000	10,735,240	2,388,240	28.61

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
租金、償債、利息及相關手續費	13,349,000	4,281,000	3,856,519	-424,481	-9.92
地租及水租	1,662,000	1,438,000	1,364,156	-73,844	-5.14
一般土地租金	1,662,000	1,438,000	1,364,156	-73,844	-5.14
房租	30,000	30,000	28,571	-1,429	-4.76
一般房屋租金	30,000	30,000	28,571	-1,429	-4.76
機器租金	224,000	58,000	50,394	-7,606	-13.11
電腦租金及使用費	3,000				
機械及設備租金	221,000	58,000	50,394	-7,606	-13.11
交通及運輸設備租金	8,734,000	2,197,000	1,515,099	-681,901	-31.04
車租	8,734,000	2,197,000	1,515,099	-681,901	-31.04
雜項設備租金	2,699,000	558,000	893,440	335,440	60.11
雜項設備租金	2,699,000	558,000	893,440	335,440	60.11
償債、利息及相關手續費			4,859	4,859	
其他利息			4,859	4,859	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	77,426,000	6,178,000	7,606,404	1,428,404	23.12

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
購建固定資產	71,135,000	6,106,000	7,034,741	928,741	15.21
興建土地改良物			1,766,981	1,766,981	
擴充改良房屋建築及設備	17,550,000	700,000	409,192	-290,808	-41.54
購置機械及設備	16,884,000	84,000	550,752	466,752	555.66
購置交通及運輸設備	24,970,000	3,080,000	3,751,219	671,219	21.79
購置雜項設備	11,731,000	2,242,000	556,597	-1,685,403	-75.17
購置無形資產	6,291,000	72,000	571,663	499,663	693.98
購置電腦軟體	6,195,000	40,000	571,663	531,663	1,329.16
購置權利	96,000	32,000		-32,000	-100.00
稅捐及規費（強制費）	8,075,000	311,000	409,789	98,789	31.76
土地稅	1,566,000				
一般土地地價稅	1,566,000				
房屋稅	5,221,000	15,000		-15,000	-100.00
一般房屋稅	5,221,000	15,000		-15,000	-100.00
消費與行為稅	204,000	157,000	80,465	-76,535	-48.75
使用牌照稅	204,000	157,000	80,465	-76,535	-48.75

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
規費	1,084,000	139,000	329,324	190,324	136.92
行政規費與強制費	884,000	139,000	324,638	185,638	133.55
汽車燃料使用費	200,000		4,686	4,686	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,996,000	162,000	66,500	-95,500	-58.95
會費	65,000	27,000	16,700	-10,300	-38.15
職業團體會費	65,000	27,000	16,700	-10,300	-38.15
分擔	1,860,000	135,000	49,800	-85,200	-63.11
分擔其他費用	1,860,000	135,000	49,800	-85,200	-63.11
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	71,000				
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	71,000				
短絀、賠償給付與支應退場支出	150,000	32,000		-32,000	-100.00
賠償給付	150,000	32,000		-32,000	-100.00
一般賠償	150,000	32,000		-32,000	-100.00
其他	6,460,000	1,839,000	10,233,208	8,394,208	456.46
其他支出	6,460,000	1,839,000	10,233,208	8,394,208	456.46
其他	6,460,000	1,839,000	10,233,208	8,394,208	456.46

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
獎勵輔導造林計畫	480,117,000	85,563,000	32,019,088	-53,543,912	-62.58
服務費用	93,434,000	10,088,000	3,993,460	-6,094,540	-60.41
旅運費	5,412,000	760,000	168,910	-591,090	-77.78
國內旅費	5,412,000	760,000	168,910	-591,090	-77.78
專業服務費	88,022,000	9,328,000	3,824,550	-5,503,450	-59.00
委託調查研究費	7,022,000	1,040,000		-1,040,000	-100.00
其他專業服務費	81,000,000	8,288,000	3,824,550	-4,463,450	-53.85
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	10,109,000	260,000		-260,000	-100.00
購建固定資產	10,109,000	260,000		-260,000	-100.00
購置雜項設備	10,109,000	260,000		-260,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	376,574,000	75,215,000	28,025,628	-47,189,372	-62.74
捐助、補助與獎助	92,514,000	19,639,000	5,438,581	-14,200,419	-72.31
補（協）助政府機關（構）	92,514,000	19,639,000	5,438,581	-14,200,419	-72.31
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	284,060,000	55,576,000	22,587,047	-32,988,953	-59.36
獎勵費用	284,060,000	55,576,000	22,587,047	-32,988,953	-59.36

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫	26,800,000	450,000	323,000	-127,000	-28.22
服務費用	1,650,000	450,000	323,000	-127,000	-28.22
專業服務費	1,650,000	450,000	323,000	-127,000	-28.22
委託調查研究費	1,500,000	450,000	323,000	-127,000	-28.22
電腦軟體服務費	150,000				
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	150,000				
購置無形資產	150,000				
購置電腦軟體	150,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,000,000				
捐助、補助與獎助	25,000,000				
補（協）助政府機關（構）	25,000,000				
農業天然災害救助計畫	6,215,490,000	1,772,519,000	959,796,788	-812,722,212	-45.85
服務費用	31,880,000	1,470,000	864,700	-605,300	-41.18
旅運費	1,470,000				
國內旅費	1,470,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
一般服務費	60,000				
計時與計件人員酬金	60,000				
專業服務費	30,350,000	1,470,000	864,700	-605,300	-41.18
電腦軟體服務費	2,950,000	750,000	144,700	-605,300	-80.71
其他專業服務費	27,400,000	720,000	720,000		
材料及用品費	840,000				
用品消耗	840,000				
辦公（事務）用品	840,000				
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	2,620,000	636,000		-636,000	-100.00
購置無形資產	2,620,000	636,000		-636,000	-100.00
購置電腦軟體	2,620,000	636,000		-636,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,180,150,000	1,770,413,000	958,932,088	-811,480,912	-45.84
捐助、補助與獎助	15,241,000	5,175,000	23,114,680	17,939,680	346.66
補（協）助政府機關（構）	15,241,000	5,175,000	23,114,680	17,939,680	346.66
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,164,909,000	1,765,238,000	935,817,408	-829,420,592	-46.99

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息	231,543,000				
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	5,933,366,000	1,765,238,000	935,817,408	-829,420,592	-46.99
漁業發展補助計畫	2,300,000	100,000		-100,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,300,000	100,000		-100,000	-100.00
捐助、補助與獎助	2,300,000	100,000		-100,000	-100.00
捐助國內團體	2,000,000				
捐助個人	300,000	100,000		-100,000	-100.00
調整產業或防範措施計畫	3,879,115,000	956,176,000	436,226,736	-519,949,264	-54.38
用人費用	339,000	59,000	86,986	27,986	47.43
加（夜）班費	339,000	59,000	86,986	27,986	47.43
延長工時加班費	339,000	59,000	86,986	27,986	47.43
服務費用	194,517,000	37,459,000	5,330,163	-32,128,837	-85.77
水電費	3,365,000	358,000		-358,000	-100.00
工作場所電費	2,365,000	254,000		-254,000	-100.00
工作場所水費	1,000,000	104,000		-104,000	-100.00
郵電費	120,000	29,000		-29,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
郵費	70,000	13,000		-13,000	-100.00
電話費	50,000	16,000		-16,000	-100.00
旅運費	9,625,000	1,455,000	438,011	-1,016,989	-69.90
國內旅費	9,535,000	1,430,000	436,938	-993,062	-69.44
貨物運費	90,000	25,000	1,073	-23,927	-95.71
印刷裝訂及公告費	1,010,000	286,000	242	-285,758	-99.92
印刷及裝訂費	1,010,000	286,000	242	-285,758	-99.92
修理保養及保固費	10,055,000	2,371,000		-2,371,000	-100.00
其他建築修護費	2,000,000	419,000		-419,000	-100.00
機械及設備修護費	2,705,000	755,000		-755,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	350,000	150,000		-150,000	-100.00
雜項設備修護費	5,000,000	1,047,000		-1,047,000	-100.00
一般服務費	14,622,000	600,000		-600,000	-100.00
計時與計件人員酬金	14,622,000	600,000		-600,000	-100.00
專業服務費	140,210,000	27,150,000	3,194,910	-23,955,090	-88.23
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,110,000	116,000	56,160	-59,840	-51.59

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
委託檢驗（定）試驗認證費	16,600,000	2,820,000		-2,820,000	-100.00
其他專業服務費	122,500,000	24,214,000	3,138,750	-21,075,250	-87.04
媒體政策及業務宣導費	2,910,000	1,010,000	200,000	-810,000	-80.20
媒體政策及業務宣導費	2,910,000	1,010,000	200,000	-810,000	-80.20
推展費	12,600,000	4,200,000	1,497,000	-2,703,000	-64.36
推展費	12,600,000	4,200,000	1,497,000	-2,703,000	-64.36
材料及用品費	49,079,000	2,790,000	329,561	-2,460,439	-88.19
使用材料費	8,306,000	2,157,000		-2,157,000	-100.00
物料	8,181,000	2,132,000		-2,132,000	-100.00
燃料	100,000				
油脂	25,000	25,000		-25,000	-100.00
用品消耗	40,773,000	633,000	329,561	-303,439	-47.94
辦公（事務）用品	4,795,000	161,000	293,028	132,028	82.00
農業與園藝用品及環境美化費	678,000				
化學藥劑與實驗用品	25,571,000	200,000		-200,000	-100.00
食品	100,000	100,000		-100,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
飼料	440,000	90,000		-90,000	-100.00
其他用品消耗	9,189,000	82,000	36,533	-45,467	-55.45
租金、償債、利息及相關手續費	776,000	92,000		-92,000	-100.00
地租及水租	290,000	70,000		-70,000	-100.00
場地租金	290,000	70,000		-70,000	-100.00
交通及運輸設備租金	486,000	22,000		-22,000	-100.00
車租	486,000	22,000		-22,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,634,404,000	915,776,000	430,480,026	-485,295,974	-52.99
捐助、補助與獎助	2,712,310,000	674,926,000	411,458,851	-263,467,149	-39.04
補（協）助政府機關（構）	1,115,050,000	256,593,000	33,381,050	-223,211,950	-86.99
捐助國內團體	1,588,300,000	413,143,000	307,511,442	-105,631,558	-25.57
捐助私校	8,960,000	5,190,000	4,733,000	-457,000	-8.81
捐助個人			65,833,359	65,833,359	
分擔	850,000	850,000		-850,000	-100.00
分擔其他費用	850,000	850,000		-850,000	-100.00
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	921,244,000	240,000,000	19,021,175	-220,978,825	-92.07

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
獎勵費用	921,244,000	240,000,000	19,021,175	-220,978,825	-92.07
進口損害救助及穩價計畫	1,000,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000,000				
捐助、補助與獎助	1,000,000				
捐助國內團體	1,000,000				
農糧產業調整與轉型計畫	12,759,005,000	2,712,624,000	2,484,850,150	-227,773,850	-8.40
用人費用	1,500,000	500,000	34,053	-465,947	-93.19
加（夜）班費	1,500,000	500,000	34,053	-465,947	-93.19
延長工時加班費	1,500,000	500,000	34,053	-465,947	-93.19
服務費用	66,230,000	8,340,000	11,637,073	3,297,073	39.53
旅運費	3,000,000	1,000,000	327,948	-672,052	-67.21
國內旅費	3,000,000	1,000,000	327,948	-672,052	-67.21
印刷裝訂及公告費	500,000				
印刷及裝訂費	500,000				
一般服務費	22,025,000	7,340,000	255,225	-7,084,775	-96.52
佣金、匯費、經理費及手續費	21,075,000	7,024,000	254,705	-6,769,295	-96.37

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
計時與計件人員酬金	950,000	316,000	520	-315,480	-99.84
專業服務費	40,705,000		11,053,900	11,053,900	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			5,000	5,000	
電腦軟體服務費	9,351,000				
其他專業服務費	31,354,000		11,048,900	11,048,900	
租金、償債、利息及相關手續費			106,020	106,020	
交通及運輸設備租金			106,020	106,020	
車租			106,020	106,020	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,691,275,000	2,703,784,000	2,473,073,004	-230,710,996	-8.53
捐助、補助與獎助	12,691,275,000	2,703,784,000	2,426,668,703	-277,115,297	-10.25
補（協）助政府機關（構）	350,829,000	175,414,000	11,822,000	-163,592,000	-93.26
捐助國內團體	1,258,539,000	419,512,000	16,167,452	-403,344,548	-96.15
捐助私校	1,800,000	900,000		-900,000	-100.00
捐助個人	11,080,107,000	2,107,958,000	2,398,679,251	290,721,251	13.79
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟			46,404,301	46,404,301	
獎勵費用			46,404,301	46,404,301	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
農產品進口管理計畫	56,023,000		296,919	296,919	
服務費用	51,364,000		293,700	293,700	
一般服務費	51,364,000		293,700	293,700	
佣金、匯費、經理費及手續費	51,364,000		293,700	293,700	
稅捐及規費（強制費）	4,659,000		3,219	3,219	
消費與行為稅	4,659,000		3,219	3,219	
印花稅	4,659,000		3,219	3,219	
農村再生規劃及人力培育計畫	2,185,200,000	532,893,000	313,327,418	-219,565,582	-41.20
服務費用	380,079,000	74,971,000	26,549,720	-48,421,280	-64.59
水電費	1,400,000	536,000	217,559	-318,441	-59.41
工作場所電費	1,330,000	510,000	210,404	-299,596	-58.74
工作場所水費	70,000	26,000	7,155	-18,845	-72.48
郵電費	5,460,000	1,448,000	1,883,963	435,963	30.11
郵費	1,211,000	290,000	489,184	199,184	68.68
電話費	2,249,000	600,000	364,567	-235,433	-39.24
數據通信費	2,000,000	558,000	1,030,212	472,212	84.63

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
旅運費	9,384,000	2,776,000	848,574	-1,927,426	-69.43
國內旅費	8,972,000	2,560,000	848,574	-1,711,426	-66.85
國外旅費	412,000	216,000		-216,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	1,800,000	100,000	900	-99,100	-99.10
印刷及裝訂費	1,800,000	100,000	900	-99,100	-99.10
修理保養及保固費	4,158,000	1,210,000	371,080	-838,920	-69.33
一般房屋修護費	965,000	330,000	7,350	-322,650	-97.77
機械及設備修護費	1,500,000	465,000	130,925	-334,075	-71.84
交通及運輸設備修護費	638,000	235,000	124,745	-110,255	-46.92
雜項設備修護費			108,060	108,060	
其他資產修護費	1,055,000	180,000		-180,000	-100.00
保險費	152,000	25,000	3,337	-21,663	-86.65
交通及運輸設備保險費	152,000	25,000	3,337	-21,663	-86.65
一般服務費	11,152,000	3,905,000	1,974,297	-1,930,703	-49.44
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000	26,000		-26,000	-100.00
外包費	1,740,000		239,583	239,583	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
計時與計件人員酬金	9,270,000	3,869,000	1,730,214	-2,138,786	-55.28
體育活動費	42,000	10,000	4,500	-5,500	-55.00
專業服務費	322,665,000	61,811,000	18,998,144	-42,812,856	-69.26
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,000,000	1,865,000	428,000	-1,437,000	-77.05
委託考選訓練費	1,296,000	235,000	29,151	-205,849	-87.60
電腦軟體服務費	17,094,000	5,129,000	2,559,000	-2,570,000	-50.11
其他專業服務費	297,275,000	54,582,000	15,981,993	-38,600,007	-70.72
媒體政策及業務宣導費	9,400,000	680,000	510,000	-170,000	-25.00
媒體政策及業務宣導費	9,400,000	680,000	510,000	-170,000	-25.00
推展費	14,508,000	2,480,000	1,741,866	-738,134	-29.76
推展費	14,508,000	2,480,000	1,741,866	-738,134	-29.76
材料及用品費	17,363,000	4,711,000	1,110,584	-3,600,416	-76.43
使用材料費	1,843,000	582,000	276,502	-305,498	-52.49
物料	800,000	260,000		-260,000	-100.00
燃料	1,043,000	322,000	276,502	-45,498	-14.13
用品消耗	15,520,000	4,129,000	834,082	-3,294,918	-79.80

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
辦公（事務）用品	7,000,000	1,990,000	399,745	-1,590,255	-79.91
報章雜誌	150,000		39,150	39,150	
農業與園藝用品及環境美化費	2,500,000	320,000	17,070	-302,930	-94.67
化學藥劑與實驗用品	1,700,000	500,000		-500,000	-100.00
其他用品消耗	4,170,000	1,319,000	378,117	-940,883	-71.33
租金、償債、利息及相關手續費	1,237,000	137,000	149,800	12,800	9.34
地租及水租	800,000	50,000		-50,000	-100.00
場地租金	800,000	50,000		-50,000	-100.00
房租	200,000				
一般房屋租金	200,000				
交通及運輸設備租金	100,000	50,000		-50,000	-100.00
車租	100,000	50,000		-50,000	-100.00
雜項設備租金	137,000	37,000	149,800	112,800	304.86
雜項設備租金	137,000	37,000	149,800	112,800	304.86
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	21,294,000	390,000	142,609	-247,391	-63.43

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
購建固定資產	15,034,000	390,000	142,609	-247,391	-63.43
購置機械及設備	12,674,000	390,000	142,609	-247,391	-63.43
購置交通及運輸設備	1,860,000				
購置雜項設備	500,000				
購置無形資產	6,260,000				
購置電腦軟體	6,260,000				
稅捐及規費（強制費）	361,000	213,000	225,050	12,050	5.66
消費與行為稅	228,000	205,000	224,600	19,600	9.56
使用牌照稅	228,000	205,000	224,600	19,600	9.56
規費	133,000	8,000	450	-7,550	-94.38
行政規費與強制費			450	450	
汽車燃料使用費	133,000	8,000		-8,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,764,866,000	452,471,000	285,149,655	-167,321,345	-36.98
會費			8,000	8,000	
學術團體會費			8,000	8,000	
捐助、補助與獎助	1,600,066,000	403,061,000	265,200,825	-137,860,175	-34.20

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
補（協）助政府機關（構）	182,144,000	40,050,000	51,016,800	10,966,800	27.38
捐助國內團體	1,358,093,000	346,351,000	202,820,425	-143,530,575	-41.44
捐助私校	59,829,000	16,660,000	5,373,600	-11,286,400	-67.75
其他捐助、補助與獎助			5,990,000	5,990,000	
分擔			80,830	80,830	
分擔大樓管理費			80,830	80,830	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	164,800,000	49,410,000	19,860,000	-29,550,000	-59.81
獎勵費用	164,800,000	49,410,000	19,860,000	-29,550,000	-59.81
農村再生建設及發展計畫	15,049,740,000	1,613,817,000	1,475,520,068	-138,296,932	-8.57
用人費用	1,400,000	230,000		-230,000	-100.00
加（夜）班費	1,400,000	230,000		-230,000	-100.00
延長工時加班費	1,400,000	230,000		-230,000	-100.00
服務費用	807,400,000	150,316,000	63,417,596	-86,898,404	-57.81
水電費	6,410,000	2,022,000	122,243	-1,899,757	-93.95
工作場所電費	5,940,000	1,790,000	102,983	-1,687,017	-94.25
工作場所水費	470,000	232,000	19,260	-212,740	-91.70

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
郵電費	4,200,000	1,120,000	585,725	-534,275	-47.70
郵費	670,000	141,000	61,348	-79,652	-56.49
電話費	2,950,000	848,000	352,051	-495,949	-58.48
數據通信費	580,000	131,000	172,326	41,326	31.55
旅運費	36,205,000	7,251,000	1,789,202	-5,461,798	-75.32
國內旅費	35,870,000	7,251,000	1,771,455	-5,479,545	-75.57
國外旅費	135,000				
專力費	10,000		8,400	8,400	
貨物運費	190,000				
其他旅運費			9,347	9,347	
印刷裝訂及公告費	3,510,000	218,000	19,904	-198,096	-90.87
印刷及裝訂費	3,510,000	218,000	19,904	-198,096	-90.87
修理保養及保固費	7,079,000	1,685,000	2,282,866	597,866	35.48
一般房屋修護費	900,000	675,000	2,196,067	1,521,067	225.34
機械及設備修護費	4,900,000	880,000	4,620	-875,380	-99.48
交通及運輸設備修護費	600,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
雜項設備修護費	100,000		82,179	82,179	
其他資產修護費	579,000	130,000		-130,000	-100.00
保險費	90,000				
其他保險費	90,000				
一般服務費	8,410,000	1,209,000	4,158,668	2,949,668	243.98
外包費	1,880,000		3,180,591	3,180,591	
計時與計件人員酬金	6,530,000	1,209,000	978,077	-230,923	-19.10
專業服務費	672,517,000	129,158,000	49,915,328	-79,242,672	-61.35
法律事務費			180,000	180,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,222,000	4,622,000	734,030	-3,887,970	-84.12
委託檢驗（定）試驗認證費	3,050,000	100,000		-100,000	-100.00
委託考選訓練費	709,000	100,000	5,597	-94,403	-94.40
電腦軟體服務費			84,471	84,471	
其他專業服務費	655,536,000	124,336,000	48,911,230	-75,424,770	-60.66
媒體政策及業務宣導費	18,083,000	1,510,000	1,570,500	60,500	4.01
媒體政策及業務宣導費	18,083,000	1,510,000	1,570,500	60,500	4.01

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
推展費	50,896,000	6,143,000	2,973,160	-3,169,840	-51.60
推展費	50,896,000	6,143,000	2,973,160	-3,169,840	-51.60
材料及用品費	44,504,000	8,699,000	1,066,756	-7,632,244	-87.74
使用材料費	4,200,000	2,200,000		-2,200,000	-100.00
物料	4,000,000	2,200,000		-2,200,000	-100.00
燃料	200,000				
用品消耗	40,304,000	6,499,000	1,066,756	-5,432,244	-83.59
辦公（事務）用品	12,800,000	1,835,000	504,708	-1,330,292	-72.50
報章雜誌	50,000		10,099	10,099	
農業與園藝用品及環境美化費	1,778,000				
化學藥劑與實驗用品	9,630,000	500,000		-500,000	-100.00
醫療用品（非醫療院所使用）	300,000				
其他用品消耗	15,746,000	4,164,000	551,949	-3,612,051	-86.74
租金、償債、利息及相關手續費	21,398,000	903,000	45,275	-857,725	-94.99
地租及水租	1,530,000				
一般土地租金	110,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
場地租金	1,420,000				
房租	6,650,000				
一般房屋租金	6,650,000				
機器租金	11,664,000	50,000		-50,000	-100.00
電腦租金及使用費	11,664,000	50,000		-50,000	-100.00
交通及運輸設備租金	1,474,000	823,000	17,275	-805,725	-97.90
車租	1,474,000	823,000	17,275	-805,725	-97.90
雜項設備租金	80,000	30,000	28,000	-2,000	-6.67
雜項設備租金	80,000	30,000	28,000	-2,000	-6.67
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,683,450,000	151,074,000	385,554,813	234,480,813	155.21
購建固定資產	1,683,450,000	151,074,000	385,554,813	234,480,813	155.21
興建土地改良物	1,610,200,000	147,710,000	380,887,820	233,177,820	157.86
購置機械及設備	56,450,000	1,810,000	4,605,593	2,795,593	154.45
購置交通及運輸設備	220,000	80,000	31,000	-49,000	-61.25
購置雜項設備	16,580,000	1,474,000	30,400	-1,443,600	-97.94

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
稅捐及規費（強制費）	1,000,000				
消費與行為稅	1,000,000				
營業稅	1,000,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,490,588,000	1,302,595,000	1,025,435,628	-277,159,372	-21.28
捐助、補助與獎助	12,400,688,000	1,293,995,000	1,021,010,601	-272,984,399	-21.10
補（協）助政府機關（構）	2,811,520,000	313,847,000	243,694,808	-70,152,192	-22.35
捐助國內團體	9,588,368,000	980,148,000	610,036,683	-370,111,317	-37.76
捐助私校	700,000				
捐助個人	100,000		167,279,110	167,279,110	
分擔			169,666	169,666	
分擔大樓管理費			169,666	169,666	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	89,900,000	8,600,000	4,255,361	-4,344,639	-50.52
獎勵費用	89,900,000	8,600,000	4,255,361	-4,344,639	-50.52
一般行政管理計畫	1,042,000	70,000	101,407	31,407	44.87
用人費用	216,000				
正式員額薪資	216,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
管理會委員報酬	216,000				
服務費用	576,000	70,000	93,787	23,787	33.98
印刷裝訂及公告費	551,000	70,000	93,787	23,787	33.98
印刷及裝訂費	551,000	70,000	93,787	23,787	33.98
一般服務費	25,000				
佣金、匯費、經理費及手續費	25,000				
材料及用品費			7,620	7,620	
用品消耗			7,620	7,620	
其他用品消耗			7,620	7,620	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	250,000				
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	250,000				
獎勵費用	250,000				
合 計	67,835,531,000	14,747,994,000	10,662,846,878	-4,085,147,122	-27.70

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
用人費用	9,753,000	2,845,000	1,310,033	-1,534,967	-53.95
正式員額薪資	673,000	191,000	196,350	5,350	2.80
管理會委員報酬	216,000				
工員工資	457,000	191,000	196,350	5,350	2.80
聘僱及兼職人員薪資	690,000	232,000	294,890	62,890	27.11
聘用人員薪金	690,000	232,000	294,890	62,890	27.11
加（夜）班費	7,632,000	1,918,000	470,795	-1,447,205	-75.45
延長工時加班費	7,589,000	1,918,000	470,795	-1,447,205	-75.45
未休假加班費	43,000				
津貼	61,000	26,000	25,780	-220	-0.85
僻地津貼	61,000	26,000	25,780	-220	-0.85
獎金	273,000	273,000	275,224	2,224	0.81
考績獎金	87,000	87,000	88,852	1,852	2.13
年終獎金	144,000	144,000	147,372	3,372	2.34
其他獎金	42,000	42,000	39,000	-3,000	-7.14
退休及卹償金	75,000	23,000	14,152	-8,848	-38.47

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
職員退休及離職金	42,000	14,000	14,152	152	1.09
工員退休及離職金	33,000	9,000		-9,000	-100.00
福利費	348,000	182,000	32,820	-149,180	-81.97
分擔員工保險費	163,000	42,000	32,820	-9,180	-21.86
傷病醫藥費	6,000				
其他福利費	179,000	140,000		-140,000	-100.00
提繳費	1,000		22	22	
提繳工資墊償費用	1,000		22	22	
服務費用	3,158,899,000	688,963,000	416,336,021	-272,626,979	-39.57
水電費	67,320,000	20,534,000	15,559,908	-4,974,092	-24.22
動力費	264,000	97,000	50,612	-46,388	-47.82
工作場所電費	62,782,000	19,284,000	14,918,062	-4,365,938	-22.64
宿舍電費	23,000	8,000	600	-7,400	-92.50
工作場所水費	3,349,000	946,000	444,663	-501,337	-53.00
宿舍水費	10,000	4,000		-4,000	-100.00
氣體費	892,000	195,000	145,971	-49,029	-25.14

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
郵電費	25,351,000	7,698,000	5,739,776	-1,958,224	-25.44
郵費	5,380,000	1,573,000	1,233,875	-339,125	-21.56
電話費	12,066,000	3,693,000	1,568,164	-2,124,836	-57.54
數據通信費	7,905,000	2,432,000	2,937,737	505,737	20.80
旅運費	139,203,000	36,766,000	12,922,207	-23,843,793	-64.85
國內旅費	97,506,000	23,531,000	7,614,636	-15,916,364	-67.64
國外旅費	2,048,000	284,000	87,247	-196,753	-69.28
專力費	10,000		8,400	8,400	
貨物運費	39,144,000	12,817,000	5,054,781	-7,762,219	-60.56
裝卸費	202,000	40,000	33,500	-6,500	-16.25
其他旅運費	293,000	94,000	123,643	29,643	31.54
印刷裝訂及公告費	15,592,000	3,144,000	1,310,266	-1,833,734	-58.32
印刷及裝訂費	15,589,000	3,144,000	1,310,266	-1,833,734	-58.32
公告費	3,000				
修理保養及保固費	222,820,000	59,727,000	34,305,299	-25,421,701	-42.56
土地改良物修護費	15,165,000	3,338,000	2,073,254	-1,264,746	-37.89

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
一般房屋修護費	79,491,000	25,308,000	16,724,695	-8,583,305	-33.92
宿舍修護費	1,990,000	596,000	142,440	-453,560	-76.10
其他建築修護費	7,465,000	1,316,000	1,115,221	-200,779	-15.26
機械及設備修護費	61,641,000	17,654,000	6,506,694	-11,147,306	-63.14
交通及運輸設備修護費	37,769,000	7,096,000	5,631,709	-1,464,291	-20.64
雜項設備修護費	17,200,000	4,109,000	2,076,986	-2,032,014	-49.45
其他資產修護費	2,099,000	310,000	34,300	-275,700	-88.94
保險費	31,898,000	9,104,000	5,767,388	-3,336,612	-36.65
一般房屋保險費	1,062,000	539,000	506,162	-32,838	-6.09
宿舍保險費	5,000	5,000	1,646	-3,354	-67.08
機械及設備保險費	30,000	15,000		-15,000	-100.00
交通及運輸設備保險費	587,000	97,000	152,299	55,299	57.01
雜項設備保險費	12,000				
現金、存款及貨物保險費	738,000	373,000	195,862	-177,138	-47.49
責任保險費	5,773,000	3,129,000	2,163,336	-965,664	-30.86
其他保險費	23,691,000	4,946,000	2,748,083	-2,197,917	-44.44

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
一般服務費	896,165,000	219,114,000	178,509,801	-40,604,199	-18.53
棧儲費	173,390,000	25,408,000	1,415,265	-23,992,735	-94.43
包裝費	18,040,000	6,000,000	4,014,079	-1,985,921	-33.10
佣金、匯費、經理費及手續費	83,443,000	11,304,000	1,829,011	-9,474,989	-83.82
外包費	308,969,000	76,218,000	62,648,524	-13,569,476	-17.80
計時與計件人員酬金	311,201,000	99,830,000	108,431,972	8,601,972	8.62
體育活動費	1,122,000	354,000	170,950	-183,050	-51.71
專業服務費	1,611,315,000	309,540,000	132,514,802	-177,025,198	-57.19
專技人員酬金	100,000	16,000	8,000	-8,000	-50.00
法律事務費	3,250,000	912,000	509,624	-402,376	-44.12
工程及管理諮詢服務費	840,000		290,000	290,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25,251,000	7,347,000	1,714,510	-5,632,490	-76.66
委託調查研究費	85,972,000	28,056,000	23,400,233	-4,655,767	-16.59
委託檢驗（定）試驗認證費	31,937,000	5,291,000	1,759,486	-3,531,514	-66.75
委託考選訓練費	4,462,000	1,607,000	67,347	-1,539,653	-95.81
試務甄選費	450,000		182,742	182,742	

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
電腦軟體服務費	116,126,000	15,113,000	6,949,725	-8,163,275	-54.01
其他專業服務費	1,342,927,000	251,198,000	97,633,135	-153,564,865	-61.13
媒體政策及業務宣導費	35,193,000	4,450,000	2,280,500	-2,169,500	-48.75
媒體政策及業務宣導費	35,193,000	4,450,000	2,280,500	-2,169,500	-48.75
推展費	114,042,000	18,886,000	27,426,074	8,540,074	45.22
推展費	114,042,000	18,886,000	27,426,074	8,540,074	45.22
材料及用品費	11,936,756,000	3,618,236,000	2,203,611,093	-1,414,624,907	-39.10
使用材料費	72,910,000	15,518,000	7,509,946	-8,008,054	-51.60
物料	45,991,000	8,501,000	1,285,532	-7,215,468	-84.88
燃料	20,510,000	5,215,000	5,265,512	50,512	0.97
油脂	768,000	195,000	355,200	160,200	82.15
設備零件	5,641,000	1,607,000	603,702	-1,003,298	-62.43
用品消耗	222,651,000	32,511,000	14,669,725	-17,841,275	-54.88
辦公（事務）用品	34,195,000	7,715,000	3,322,180	-4,392,820	-56.94
報章雜誌	547,000	107,000	133,070	26,070	24.36
農業與園藝用品及環境美化費	60,545,000	4,017,000	1,758,748	-2,258,252	-56.22

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
化學藥劑與實驗用品	48,922,000	3,573,000	525	-3,572,475	-99.99
服裝	4,015,000	455,000	124,941	-330,059	-72.54
食品	21,180,000	6,218,000	3,078,823	-3,139,177	-50.49
飼料	440,000	90,000		-90,000	-100.00
醫療用品（非醫療院所使用）	967,000	188,000	115,269	-72,731	-38.69
其他用品消耗	51,840,000	10,148,000	6,136,169	-4,011,831	-39.53
商品	11,641,195,000	3,570,207,000	2,181,431,422	-1,388,775,578	-38.90
商品	11,641,195,000	3,570,207,000	2,181,431,422	-1,388,775,578	-38.90
租金、償債、利息及相關手續費	38,103,000	5,861,000	4,613,642	-1,247,358	-21.28
地租及水租	4,282,000	1,558,000	1,364,156	-193,844	-12.44
一般土地租金	1,772,000	1,438,000	1,364,156	-73,844	-5.14
場地租金	2,510,000	120,000		-120,000	-100.00
房租	6,880,000	30,000	31,571	1,571	5.24
一般房屋租金	6,880,000	30,000	31,571	1,571	5.24
機器租金	11,888,000	108,000	95,754	-12,246	-11.34
電腦租金及使用費	11,667,000	50,000		-50,000	-100.00

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
機械及設備租金	221,000	58,000	95,754	37,754	65.09
交通及運輸設備租金	11,827,000	3,436,000	1,830,446	-1,605,554	-46.73
車租	11,434,000	3,304,000	1,716,361	-1,587,639	-48.05
電信設備租金	393,000	132,000	114,085	-17,915	-13.57
雜項設備租金	3,226,000	729,000	1,286,856	557,856	76.52
雜項設備租金	3,226,000	729,000	1,286,856	557,856	76.52
償債、利息及相關手續費			4,859	4,859	
其他利息			4,859	4,859	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,864,824,000	160,183,000	395,228,413	235,045,413	146.74
購建固定資產	1,849,503,000	159,475,000	394,656,750	235,181,750	147.47
興建土地改良物	1,610,200,000	147,710,000	382,654,801	234,944,801	159.06
擴充改良房屋建築及設備	17,550,000	700,000	409,192	-290,808	-41.54
購置機械及設備	155,633,000	3,854,000	7,211,414	3,357,414	87.12
購置交通及運輸設備	27,200,000	3,235,000	3,794,346	559,346	17.29
購置雜項設備	38,920,000	3,976,000	586,997	-3,389,003	-85.24

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
購置無形資產	15,321,000	708,000	571,663	-136,337	-19.26
購置電腦軟體	15,225,000	676,000	571,663	-104,337	-15.43
購置權利	96,000	32,000		-32,000	-100.00
稅捐及規費（強制費）	14,188,000	574,000	687,660	113,660	19.80
土地稅	1,566,000				
一般土地地價稅	1,566,000				
房屋稅	5,221,000	15,000		-15,000	-100.00
一般房屋稅	5,221,000	15,000		-15,000	-100.00
消費與行為稅	6,121,000	392,000	344,984	-47,016	-11.99
營業稅	1,000,000				
印花稅	4,659,000		3,219	3,219	
使用牌照稅	462,000	392,000	341,765	-50,235	-12.82
規費	1,280,000	167,000	342,676	175,676	105.20
行政規費與強制費	885,000	140,000	325,088	185,088	132.21
汽車燃料使用費	346,000	11,000	4,686	-6,314	-57.40
其他規費	49,000	16,000	12,902	-3,098	-19.36

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	50,548,460,000	10,225,807,000	7,620,278,324	-2,605,528,676	-25.48
會費	65,000	27,000	24,700	-2,300	-8.52
學術團體會費			8,000	8,000	
職業團體會費	65,000	27,000	16,700	-10,300	-38.15
捐助、補助與獎助	37,938,902,000	7,780,415,000	6,241,035,856	-1,539,379,144	-19.79
補（協）助政府機關（構）	4,920,513,000	889,628,000	396,218,919	-493,409,081	-55.46
捐助國內團體	14,859,322,000	2,413,786,000	2,465,651,919	51,865,919	2.15
捐助私校	71,289,000	22,750,000	10,106,600	-12,643,400	-55.58
捐助個人	16,411,279,000	3,674,845,000	2,984,506,666	-690,338,334	-18.79
獎助學員生給與	675,225,000	445,652,000	169,000	-445,483,000	-99.96
其他捐助、補助與獎助	1,001,274,000	333,754,000	384,382,752	50,628,752	15.17
分擔	2,710,000	985,000	389,130	-595,870	-60.49
分擔大樓管理費			339,330	339,330	
分擔其他費用	2,710,000	985,000	49,800	-935,200	-94.94
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,606,783,000	2,444,380,000	1,378,828,638	-1,065,551,362	-43.59
補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息	3,401,824,000		33,402	33,402	

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
獎勵費用	1,473,683,000	353,816,000	113,220,866	-240,595,134	-68.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	7,731,276,000	2,090,564,000	1,265,574,370	-824,989,630	-39.46
短絀、賠償給付與支應退場支出	256,524,000	43,412,000	10,500,772	-32,911,228	-75.81
各項短絀	131,372,000	43,380,000	10,500,772	-32,879,228	-75.79
呆帳及保證短絀	1,000,000				
運輸及搬運短絀	484,000	160,000	686	-159,314	-99.57
災害短絀	800,000	200,000		-200,000	-100.00
資產短絀	129,088,000	43,020,000	10,500,086	-32,519,914	-75.59
賠償給付	170,000	32,000		-32,000	-100.00
一般賠償	170,000	32,000		-32,000	-100.00
支應退場支出	124,982,000				
支應退場支出	124,982,000				
其他	8,024,000	2,113,000	10,280,920	8,167,920	386.56
其他支出	8,024,000	2,113,000	10,280,920	8,167,920	386.56
其他	8,024,000	2,113,000	10,280,920	8,167,920	386.56
合 計	67,835,531,000	14,747,994,000	10,662,846,878	-4,085,147,122	-27.70

農業特別收入基金

115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年1月1日至115年6月30日止

單位：新臺幣千元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					待分配數 (1)	本 期 預 算 分 配 數 (2)								合計 (3)= (1)+(2)
	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月	2月	3月	4月	5月	6月	小計		
													金額	占可用 預算數%	
提升農業經營及發展計畫		69,775			69,775	65,220	330	330	655	330	330	2,580	4,555	6.53	69,775
機械及設備		69,625			69,625	65,145	330	330	580	330	330	2,580	4,480	6.43	69,625
機械及設備		69,625			69,625	65,145	330	330	580	330	330	2,580	4,480	6.43	69,625
交通及運輸設備		150			150	75			75				75	50.00	150
交通及運輸設備		150			150	75			75				75	50.00	150
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	17,553	71,135			88,688	65,122	106	3,788	9,786	1,676	4,027	4,183	23,566	26.57	88,688
土地改良物	1,770				1,770			1,770					1,770	99.99	1,770
土地改良物	1,770				1,770			1,770					1,770	99.99	1,770
房屋及建築	2,825	17,550			20,375	15,851		1,900	1,223			1,401	4,524	22.20	20,375
房屋及建築	2,825	17,550			20,375	15,851		1,900	1,223			1,401	4,524	22.20	20,375
機械及設備		16,884			16,884	13,578	6	6	6	66	2,306	916	3,306	19.58	16,884
機械及設備		16,884			16,884	13,578	6	6	6	66	2,306	916	3,306	19.58	16,884
交通及運輸設備	12,958	24,970			37,928	29,181	100		7,517	520	160	450	8,747	23.06	37,928
交通及運輸設備	12,958	24,970			37,928	29,181	100		7,517	520	160	450	8,747	23.06	37,928
雜項設備		11,731			11,731	6,512		112	1,040	1,090	1,561	1,416	5,219	44.49	11,731
雜項設備		11,731			11,731	6,512		112	1,040	1,090	1,561	1,416	5,219	44.49	11,731
獎勵輔導造林計畫		10,109			10,109	9,809				260		40	300	2.97	10,109
雜項設備		10,109			10,109	9,809				260		40	300	2.97	10,109

農業特別收入基金

115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年1月1日至115年6月30日止

單位：新臺幣千元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					待分配數 (1)	本 期 預 算 分 配 數 (2)								合計 (3)= (1)+(2)
	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月	2月	3月	4月	5月	6月	小計		
													金額	占可用 預算數%	
雜項設備		10,109			10,109	9,809				260		40	300	2.97	10,109
農村再生規劃及人力培育計畫		15,034			15,034	14,124	50	50	210	80	420	100	910	6.05	15,034
房屋及建築				2,580	2,580	2,580									2,580
房屋及建築				2,580	2,580	2,580									2,580
機械及設備		12,674		-4,108	8,566	7,656	50	50	210	80	420	100	910	10.62	8,566
機械及設備		12,674		-4,108	8,566	7,656	50	50	210	80	420	100	910	10.62	8,566
交通及運輸設備		1,860			1,860	1,860									1,860
交通及運輸設備		1,860			1,860	1,860									1,860
雜項設備		500		1,528	2,028	2,028									2,028
雜項設備		500		1,528	2,028	2,028									2,028
農村再生建設及發展計畫	582,234	1,683,450			2,265,684	1,307,729	106,564	127,581	170,397	148,359	242,804	162,249	957,955	42.28	2,265,684
土地改良物	572,344	1,610,200			2,182,544	1,247,457	106,494	123,328	167,666	147,989	242,094	147,515	935,087	42.84	2,182,544
土地改良物	572,344	1,610,200			2,182,544	1,247,457	106,494	123,328	167,666	147,989	242,094	147,515	935,087	42.84	2,182,544
機械及設備	9,890	56,450		724	67,064	48,624		3,620	2,250		70	12,500	18,440	27.50	67,064
機械及設備	9,890	56,450		724	67,064	48,624		3,620	2,250		70	12,500	18,440	27.50	67,064
交通及運輸設備		220			220	100			40	40	40		120	54.55	220
交通及運輸設備		220			220	100			40	40	40		120	54.55	220
雜項設備		16,580		-724	15,856	11,548	70	633	441	330	600	2,234	4,308	27.17	15,856

農業特別收入基金

115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年1月1日至115年6月30日止

單位：新臺幣千元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					待分配數 (1)	本 期 預 算 分 配 數 (2)								合計 (3)= (1)+(2)
	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月	2月	3月	4月	5月	6月	小計		
													金額	占可用 預算數%	
雜項設備		16,580		-724	15,856	11,548	70	633	441	330	600	2,234	4,308	27.17	15,856
總計	599,787	1,849,503			2,449,290	1,462,004	107,050	131,749	181,048	150,705	247,581	169,152	987,286	40.31	2,449,290

註：1.本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

2.細數之和與總數略有出入，係四捨五入關係。