

農業特別收入基金

會計月報

中華民國113年9月份

主辦會計人員 蘇文樹

基金主持人 范美玲

農業特別收入基金

目 次

中華民國 113 年 9 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 7 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 8 頁
二、資本資產明細表	第 9 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 10 至 14 頁
乙、會計報表	
一、平衡表	第 15 至 18 頁
二、收入支出表	第 19 至 21 頁
丙、參考表	
預算執行與會計收支對照表	第 22 至 24 頁
丁、其他附表	
一、基金用途明細表	第 25 至 78 頁
二、各項費用彙計表	第 79 至 89 頁
三、113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 90 至 92 頁

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年9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	40,322,137,000	2,726,714,225	2,268,565,000	458,149,225	20.20	37,953,300,727	37,183,441,000	769,859,727	2.07
徵收及依法分配收入	1,154,500,000	23,435,848	324,000	23,111,848	7,133.29	915,392,507	652,759,000	262,633,507	40.23
違規罰款收入	4,500,000	472,500	324,000	148,500	45.83	3,638,734	2,759,000	879,734	31.89
農地變更回饋金收入	600,000,000					680,850,403	300,000,000	380,850,403	126.95
其他徵收及依法分配收入	550,000,000	22,963,348		22,963,348		230,903,370	350,000,000	-119,096,630	-34.03
勞務收入	825,028,000	49,495,670	61,403,000	-11,907,330	-19.39	448,445,522	577,259,000	-128,813,478	-22.31
服務收入	825,028,000	49,495,670	61,403,000	-11,907,330	-19.39	448,445,522	577,259,000	-128,813,478	-22.31
農政收入	5,697,512,000	1,304,497,305	864,963,000	439,534,305	50.82	4,398,325,491	3,867,863,000	530,462,491	13.71
農林漁牧收入	5,697,512,000	1,304,497,305	864,963,000	439,534,305	50.82	4,398,325,491	3,867,863,000	530,462,491	13.71
財產收入	1,358,171,000	2,807,090	5,939,000	-3,131,910	-52.73	783,926,849	935,284,000	-151,357,151	-16.18
財產處分收入		62,000		62,000		91,922		91,922	
租金收入	9,540,000	595,958	350,000	245,958	70.27	6,753,499	6,523,000	230,499	3.53
權利金收入	1,209,968,000	1,611,776	5,570,000	-3,958,224	-71.06	724,912,301	905,460,000	-180,547,699	-19.94
利息收入	138,663,000	537,356	19,000	518,356	2,728.19	52,169,127	23,301,000	28,868,127	123.89
政府撥入收入	31,211,806,000	1,332,313,000	1,332,313,000			31,097,249,000	31,097,249,000		
公庫撥款收入	31,211,806,000	1,332,313,000	1,332,313,000			31,097,249,000	31,097,249,000		

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				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	%
其他收入	75,120,000	14,165,312	3,623,000	10,542,312	290.98	309,961,358	53,027,000	256,934,358	484.53
雜項收入	75,120,000	14,165,312	3,623,000	10,542,312	290.98	309,961,358	53,027,000	256,934,358	484.53
基金用途	55,526,366,000	5,400,649,054	5,220,931,000	179,718,054	3.44	33,045,086,647	35,818,719,000	-2,773,632,353	-7.74
農業研究、實驗、技術改進計畫	5,585,000		1,688,000	-1,688,000	-100.00		3,517,000	-3,517,000	-100.00
購建固定資產	660,000								
其他	4,925,000		1,688,000	-1,688,000	-100.00		3,517,000	-3,517,000	-100.00
農業貸款利息差額補貼計畫	2,999,147,000	1,310,273	684,000	626,273	91.56	1,423,444,696	1,509,445,000	-86,000,304	-5.70
其他	2,999,147,000	1,310,273	684,000	626,273	91.56	1,423,444,696	1,509,445,000	-86,000,304	-5.70
處理農會漁會信用部計畫	92,530,000					17,500	20,000	-2,500	-12.50
其他	92,530,000					17,500	20,000	-2,500	-12.50
糧政業務計畫	14,142,847,000	1,914,794,679	1,920,977,000	-6,182,321	-0.32	10,729,771,193	11,774,366,000	-1,044,594,807	-8.87
購建固定資產	56,174,000	895,217	28,272,000	-27,376,783	-96.83	18,904,518	40,484,000	-21,579,482	-53.30
其他	14,086,673,000	1,913,899,462	1,892,705,000	21,194,462	1.12	10,710,866,675	11,733,882,000	-1,023,015,325	-8.72
穩定肥料及相關資材供需計畫	1,054,966,000	630,052,451	76,537,000	553,515,451	723.20	1,286,974,001	812,649,000	474,325,001	58.37
其他	1,054,966,000	630,052,451	76,537,000	553,515,451	723.20	1,286,974,001	812,649,000	474,325,001	58.37
產銷調節計畫	501,204,000	75,913,135	46,942,000	28,971,135	61.72	238,218,819	374,373,000	-136,154,181	-36.37

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年9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	%
其他	501,204,000	75,913,135	46,942,000	28,971,135	61.72	238,218,819	374,373,000	-136,154,181	-36.37
農漁民子女助學金計畫	1,002,226,000	5,670		5,670		353,136,045	489,291,000	-136,154,955	-27.83
其他	1,002,226,000	5,670		5,670		353,136,045	489,291,000	-136,154,955	-27.83
農業保險計畫	1,080,901,000	10,521,364	22,944,000	-12,422,636	-54.14	448,366,442	816,054,000	-367,687,558	-45.06
其他	1,080,901,000	10,521,364	22,944,000	-12,422,636	-54.14	448,366,442	816,054,000	-367,687,558	-45.06
家禽流行性感冒防疫計畫	137,300,000	3,820,000	13,000,000	-9,180,000	-70.62	95,350,000	90,000,000	5,350,000	5.94
其他	137,300,000	3,820,000	13,000,000	-9,180,000	-70.62	95,350,000	90,000,000	5,350,000	5.94
輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫	62,000,000	7,930,205	5,105,000	2,825,205	55.34	20,488,163	31,685,000	-11,196,837	-35.34
其他	62,000,000	7,930,205	5,105,000	2,825,205	55.34	20,488,163	31,685,000	-11,196,837	-35.34
老農出租農地獎勵計畫	86,800,000	2,577,499	1,500,000	1,077,499	71.83	74,020,498	58,250,000	15,770,498	27.07
其他	86,800,000	2,577,499	1,500,000	1,077,499	71.83	74,020,498	58,250,000	15,770,498	27.07
農地之生產環境整備及維護管理計畫	152,970,000	16,079,807	11,292,000	4,787,807	42.40	74,804,602	102,527,000	-27,722,398	-27.04
其他	152,970,000	16,079,807	11,292,000	4,787,807	42.40	74,804,602	102,527,000	-27,722,398	-27.04
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	1,192,118,000	100,423,344	89,186,000	11,237,344	12.60	693,305,629	725,628,000	-32,322,371	-4.45
購建固定資產	134,310,000	20,327,778	4,079,000	16,248,778	398.35	77,705,451	32,652,000	45,053,451	137.98

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年9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	%
其他	1,057,808,000	80,095,566	85,107,000	-5,011,434	-5.89	615,600,178	692,976,000	-77,375,822	-11.17
獎勵輔導造林計畫	279,520,000	39,606,656	43,440,000	-3,833,344	-8.82	137,222,529	188,950,000	-51,727,471	-27.38
其他	279,520,000	39,606,656	43,440,000	-3,833,344	-8.82	137,222,529	188,950,000	-51,727,471	-27.38
山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫	27,500,000	1,668,800	3,000,000	-1,331,200	-44.37	20,688,000	18,900,000	1,788,000	9.46
其他	27,500,000	1,668,800	3,000,000	-1,331,200	-44.37	20,688,000	18,900,000	1,788,000	9.46
原住民保留地竹林更新獎勵計畫	15,600,000	690,000	4,180,000	-3,490,000	-83.49	8,571,500	10,770,000	-2,198,500	-20.41
其他	15,600,000	690,000	4,180,000	-3,490,000	-83.49	8,571,500	10,770,000	-2,198,500	-20.41
農業天然災害救助計畫	2,710,336,000	231,736,096	28,760,000	202,976,096	705.76	2,211,928,025	2,548,211,000	-336,282,975	-13.20
其他	2,710,336,000	231,736,096	28,760,000	202,976,096	705.76	2,211,928,025	2,548,211,000	-336,282,975	-13.20
漁業發展補助計畫	16,414,000	500,000	1,215,000	-715,000	-58.85	6,276,238	11,489,000	-5,212,762	-45.37
其他	16,414,000	500,000	1,215,000	-715,000	-58.85	6,276,238	11,489,000	-5,212,762	-45.37
調整產業或防範措施計畫	4,017,146,000	200,877,585	457,928,000	-257,050,415	-56.13	1,562,550,196	2,385,577,000	-823,026,804	-34.50
購建固定資產	47,240,000		11,810,000	-11,810,000	-100.00		35,430,000	-35,430,000	-100.00
其他	3,969,906,000	200,877,585	446,118,000	-245,240,415	-54.97	1,562,550,196	2,350,147,000	-787,596,804	-33.51
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113年9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	%
綠色環境給付計畫	10,979,480,000	976,414,901	1,303,876,000	-327,461,099	-25.11	6,480,851,705	6,962,667,000	-481,815,295	-6.92
其他	10,979,480,000	976,414,901	1,303,876,000	-327,461,099	-25.11	6,480,851,705	6,962,667,000	-481,815,295	-6.92
農產品進口管理計畫	52,484,000					35,791,249	39,363,000	-3,571,751	-9.07
其他	52,484,000					35,791,249	39,363,000	-3,571,751	-9.07
農村再生規劃及人力培育計畫	1,426,500,000	96,436,408	151,883,000	-55,446,592	-36.51	812,288,862	947,716,000	-135,427,138	-14.29
購建固定資產	14,260,000	1,125,820	80,000	1,045,820	1,307.28	11,441,774	7,440,000	4,001,774	53.79
其他	1,412,240,000	95,310,588	151,803,000	-56,492,412	-37.21	800,847,088	940,276,000	-139,428,912	-14.83
農村再生建設及發展計畫	13,488,750,000	1,089,007,261	1,036,458,000	52,549,261	5.07	6,330,571,847	5,916,712,000	413,859,847	6.99
購建固定資產	3,644,185,000	194,885,032	227,338,000	-32,452,968	-14.28	2,069,558,568	1,371,709,000	697,849,568	50.87
其他	9,844,565,000	894,122,229	809,120,000	85,002,229	10.51	4,261,013,279	4,545,003,000	-283,989,721	-6.25
一般行政管理計畫	1,042,000	282,920	336,000	-53,080	-15.80	448,908	559,000	-110,092	-19.69
其他	1,042,000	282,920	336,000	-53,080	-15.80	448,908	559,000	-110,092	-19.69
本期賸餘(短絀)	-15,204,229,000	-2,673,934,829	-2,952,366,000	278,431,171	-9.43	4,908,214,080	1,364,722,000	3,543,492,080	259.65
期初基金餘額	67,557,755,000					75,437,559,672	67,557,755,000	7,879,804,672	11.66
解繳公庫									
期末基金餘額	52,353,526,000					80,345,773,752	68,922,477,000	11,423,296,752	16.57

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113年9月份

餘絀增減說明：本月數；累計數

基金來源

1. 違規罰款收入：係收取違反森林法之罰鍰收入高於預期所致；同左。
2. 農地變更回饋金收入：無；收取之農地變更回饋金較預計增加。
3. 其他徵收及依法分配收入：係收取山坡地開發利用回饋金收入較預期增加所致；係部分縣市政府尚未繳回113年上半年山坡地開發利用回饋金收入所致。
4. 服務收入：主要係森林遊樂區及阿里山林業鐵路受天候影響，致遊客人數未如預期所致；主要係森林遊樂區及阿里山林業鐵路受天候、地震及民眾出國意願提高影響，致遊客人數未如預期所致。
5. 農林漁牧收入：主要係標售糧銷售數量較預計數增加；同左。
6. 財產處分收入：變賣廢舊物品及財產收入；同左。
7. 租金收入：廠商借用公糧噸袋之租金較預計增加；無。
8. 權利金收入：主要係阿里山林業鐵路車廂委外營運權利金決標金額未如預期所致；同左。
9. 利息收入：主要係收取定期存款利息收入所致；存款利率調升及存款餘額較預計增加致累計專戶利息收入較預計增加。
10. 公庫撥款收入：無；無。
11. 雜項收入：主要係收回以前年度補助計畫賸餘款；同左。

基金用途

1. 農業研究、實驗、技術改進計畫：目前疫苗尚未完成招商作業，爰無銷貨成本；同左。
2. 農業貸款利息差額補貼計畫：依實際需求核實動支；無。
3. 處理農會漁會信用部計畫：無；係農漁會信用部賠付專款小組會議委員出席人數較預期減少所致。
4. 糧政業務計畫：無；無。
5. 穩定肥料及相關資材供需計畫：主要係辦理化學肥料漲幅補助措施及鼓勵農民施用有機質肥料，預算不足13億元業奉行政院113年9月9日院授主基作字第1130201856號函同意併113年決算辦理在案；同左。
6. 產銷調節計畫：依實際需求核實動支；同左。
7. 農漁民子女助學金計畫：主要係補正案件較預計增加；依實際需求核實動支。
8. 農業保險計畫：依實際需求核實動支；主要係水稻收入保險等保費補助預付農業保險基金，尚未核銷轉正所致。
9. 家禽流行性感胃防疫計畫：本月份請撥款項較預計數減少；無。
10. 輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫：依實際需求核實動支；同左。
11. 老農出租地獎勵計畫：依實際需求核實動支；同左。
12. 農地之生產環境整備及維護管理計畫：依實際需求核實動支；主要係部分補助計畫尚未請領次期款項所致。
13. 森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫：主要係支付保留工程款所致；無。
14. 獎勵輔導造林計畫：無；係部分執行單位尚未請款，致執行數未如預期。
15. 山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫：係部分執行單位尚未申請撥付第二期款，致執行數未如預期；無。
16. 原住民保留地竹林更新獎勵計畫：係部分執行單位尚未申請撥付款項，致執行數未如預期；同左。
17. 農業天然災害救助計畫：係依照實際天然災害資金需求給付受災農漁戶所致；同左。

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國113年9月份

18. 漁業發展補助計畫：水產海事相關院校及職訓中心畢結業生上漁船服務獎勵金實際核發人數較預計數減少所致；同左。
19. 調整產業或防範措施計畫：主要係「因應貿易開放養豬產業轉型升級」等計畫撥付數較預計減少所致；同左。
20. 進口損害救助及穩價計畫：本年度未發生救助事項；同左。
21. 綠色環境給付計畫：中、南區上半年清冊集中造冊，致本月份實際撥付數較少；無。
22. 農產品進口管理計畫：無；無。
23. 農村再生規劃及人力培育計畫：主要係本月因應業務需要覈實撥付款項，致執行數較分配數減少；主要係部分受補助單位經費未及請款核銷所致。
24. 農村再生建設及發展計畫：無；無。
25. 一般行政管理計畫：依實際需求核實動支；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113年9月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
糧政業務計畫		本月數			--	1,914,794,679	1,920,977,000	-6,182,321	-0.32
		累計數			--	10,729,771,193	11,774,366,000	-1,044,594,807	-8.87
收購糧食	公噸(稻穀)	本月數	63,307	6,183	1,023.89	1,261,342,228	121,606,000	1,139,736,228	937.24
		累計數	423,187	377,796	112.01	9,855,420,727	8,770,328,000	1,085,092,727	12.37
糧食供銷	公噸(糙米)	本月數	66,228	53,034	124.88	1,757,596,023	1,621,699,000	135,897,023	8.38
		累計數	284,967	295,651	96.39	8,530,566,128	9,110,167,000	-579,600,872	-6.36
農業貸款利息差額補貼計畫		本月數			--	1,310,273	684,000	626,273	91.56
		累計數			--	1,423,444,696	1,509,445,000	-86,000,304	-5.70
調整產業或防範措施計畫		本月數			--	200,877,585	457,928,000	-257,050,415	-56.13
		累計數			--	1,562,550,196	2,385,577,000	-823,026,804	-34.50
綠色環境給付計畫		本月數			--	976,414,901	1,303,876,000	-327,461,099	-25.11
		累計數			--	6,480,851,705	6,962,667,000	-481,815,295	-6.92
農村再生建設及發展計畫		本月數			--	1,089,007,261	1,036,458,000	52,549,261	5.07
		累計數			--	6,330,571,847	5,916,712,000	413,859,847	6.99
		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113年9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		
土地	110,428,481		3,487,222			113,915,703
土地改良物	24,202,758,887	-11,587,240,944	64,852,054	26,169,178	-1,350,985,925	11,303,214,894
房屋及建築	1,919,276,872	-774,995,098	14,053,096	50,653	-59,633,406	1,098,650,811
機械及設備	861,593,171	-485,431,735	72,054,699	24,771,486	-59,176,677	364,267,972
交通及運輸設備	806,233,518	-343,758,256	30,463,262	15,326,812	-32,646,633	444,965,079
雜項設備	286,862,096	-173,306,990	10,135,022	2,767,058	-18,728,543	102,194,527
購建中固定資產	1,161,579,356		2,128,792,036	109,930,858		3,180,440,534
電腦軟體	61,303,199		9,449,651	15,915,158		54,837,692
權利	535,323		9,500	45,674		499,149
發展中之無形資產			2,584,807			2,584,807
合 計	29,410,570,903	-13,364,733,023	2,335,881,349	194,976,877	-1,521,171,184	16,665,571,168

註：一、土地增加數係地價調整。二、土地改良物增加數係完工轉正、減少數係報廢。三、房屋及建築增加數係完工轉正、減少數係移撥。四、機械及設備增加數係增置、減少數係報廢。五、交通及運輸設備增加數主要係捐贈、減少數係報廢。六、雜項設備增加數主要係完工轉正、減少數係報廢。七、購建中固定資產增加數係增置、減少數主要係完工轉正。八、電腦軟體、權利增加數係增置、減少數係攤銷提列數。九、發展中之無形資產增加數係增置。

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113年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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)		
農業研究、實驗、技術 改進計畫		660,000			660,000					--				
機械及設備		660,000			660,000					--				
機械及設備		660,000			660,000					--				
糧政業務計畫	11,170,131	56,174,000			67,344,131	51,654,131	18,904,518	18,904,518	36.60	-32,749,613	-63.40			
機械及設備	11,170,131	56,024,000		-845,982	66,348,149	50,808,149	18,058,536	18,058,536	35.54	-32,749,613	-64.46	因檢驗設備詢 價招標供貨時 程較久，預計 12月完成驗收 及經費核銷。	爾後將提前辦 理採購作業， 避免影響預算 執行率。	
機械及設備	11,170,131	56,024,000		-845,982	66,348,149	50,808,149	18,058,536	18,058,536	35.54	-32,749,613	-64.46			
交通及運輸設備		150,000		27,615	177,615	27,615	27,615	27,615	100.00					
交通及運輸設備		150,000		27,615	177,615	27,615	27,615	27,615	100.00					
雜項設備				818,367	818,367	818,367	818,367	818,367	100.00					
雜項設備				818,367	818,367	818,367	818,367	818,367	100.00					
森林遊樂及林業鐵路經 營管理計畫	77,287,826	134,310,000			211,597,826	92,632,000	77,705,451	77,705,451	83.89	-14,926,549	-16.11			
土地改良物	14,950,007	7,800,000			22,750,007	22,749,000	25,275,670	25,275,670	111.11	2,526,670	11.11	係支付觀霧山 莊周邊走道鋪 面改善工程所 致。	爾後加強改善 預算分配。	
土地改良物	14,950,007	7,800,000			22,750,007	22,749,000	14,409,511	14,409,511	63.34	-8,339,489	-36.66			
購建中固定資產							10,866,159	10,866,159	--	10,866,159				
房屋及建築	17,450,101	72,275,000			89,725,101	19,806,000	10,574,850	10,574,850	53.39	-9,231,150	-46.61	主要係墾丁森 林遊樂區遊客 中心調整作業。	已辦理預算檢 討調整作業。	

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113年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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)
房屋及建築	17,450,101	72,275,000			89,725,101	19,806,000	1,241,187		1,241,187	6.27	-18,564,813	-93.73	中心屋頂改善工程因規劃時程較長所致。	
購建中固定資產									9,333,663	--	9,333,663			
機械及設備	6,509,591	16,784,000			23,293,591	9,472,000	6,410,248		6,410,248	67.68	-3,061,752	-32.32	主要係阿里山林業鐵路購置維護機具採購作業延遲所致。	已辦理預算檢討調整作業。
機械及設備	6,509,591	16,784,000			23,293,591	9,472,000	5,236,015		5,236,015	55.28	-4,235,985	-44.72		
購建中固定資產									1,174,233	--	1,174,233			
交通及運輸設備	37,108,418	28,532,000			65,640,418	35,508,000	28,828,208		28,828,208	81.19	-6,679,792	-18.81	主要係阿里山林業鐵路機關車發電及引擎採購案變更安裝機關車所致。	已積極與廠商協調履約爭議，並儘速辦理結算事宜。
交通及運輸設備	37,108,418	28,532,000			65,640,418	35,508,000	13,454,746		13,454,746	37.89	-22,053,254	-62.11		
購建中固定資產									15,373,462	--	15,373,462			
雜項設備	1,269,709	8,919,000			10,188,709	5,097,000	6,616,475		6,616,475	129.81	1,519,475	29.81	主要係支付知本國家森林遊樂區遊客中心賣店空間改造相關設備所致。	嗣後加強改善預算分配。
雜項設備	1,269,709	8,919,000			10,188,709	5,097,000	4,370,289		4,370,289	85.74	-726,711	-14.26		

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113年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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)		
購建中固定資產							2,246,186		2,246,186	--	2,246,186			
調整產業或防範措施計畫		47,240,000			47,240,000	35,430,000					-35,430,000	-100.00		
房屋及建築		13,000,000			13,000,000	9,750,000					-9,750,000	-100.00	113年7月18日督促廠商儘速辦理設備交貨及工程竣工事宜。	
房屋及建築		13,000,000			13,000,000	9,750,000					-9,750,000	-100.00	新建新式密閉式水簾豬舍決標，須配合周邊機械設備安置規劃設計，履約期限為150日曆天，致進度落後。	
機械及設備		34,240,000			34,240,000	25,680,000					-25,680,000	-100.00	購置豬隻防壓分娩床、自動餵飼系統及廢水廢棄物處理等相關設施，須配合安裝場地進行規格設計規劃，影響招標期程；目前設備皆已決標，惟部分進口設備履約期限皆長達3個月以上，致進度落後。	部分設備採分項交貨，請廠商儘速辦理設備進口手續，務必如期如質完成交貨驗收測試。
機械及設備		34,240,000			34,240,000	25,680,000					-25,680,000	-100.00		
農村再生規劃及人力培育計畫	5,568,000	14,260,000			19,828,000	13,039,000	11,441,774		11,441,774	87.75	-1,597,226	-12.25		

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113年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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)		
房屋及建築	588,000			1,200,000	1,788,000	794,000	147,000		147,000	18.51	-647,000	-81.49	廠商完成細部設計書圖，給付契約價金25%，惟施工工程未招標，無法支付另外25%設計費用。	積極趕辦。
房屋及建築	588,000			1,200,000	1,788,000	794,000					-794,000	-100.00		
購建中固定資產							147,000		147,000	--	147,000			
機械及設備	4,980,000	9,210,000		-700,000	13,490,000	7,695,000	6,857,639		6,857,639	89.12	-837,361	-10.88	機械及設備配合使用年限，覈實辦理汰舊換新。	積極趕辦。
機械及設備	4,980,000	9,210,000		-700,000	13,490,000	7,695,000	6,857,639		6,857,639	89.12	-837,361	-10.88		
交通及運輸設備		4,550,000			4,550,000	4,550,000	4,437,135		4,437,135	97.52	-112,865	-2.48		
交通及運輸設備		4,550,000			4,550,000	4,550,000	4,437,135		4,437,135	97.52	-112,865	-2.48		
雜項設備		500,000		-500,000						--				
雜項設備		500,000		-500,000						--				
農村再生建設及發展計畫	1,460,954,840	3,644,185,000			5,105,139,840	2,819,543,274	2,069,558,568		2,069,558,568	73.40	-749,984,706	-26.60		
土地改良物	1,424,098,340	3,531,900,000		-2,720,000	4,953,278,340	2,783,980,774	2,049,572,769		2,049,572,769	73.62	-734,408,005	-26.38	1.濁幹線與北幹線串接工程需配合斷水期施工工程，另施工前需召開說明會協調供地，爰需較長	積極趕辦。

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113年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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)					
土地改良物	1,424,098,340	3,531,900,000		-2,720,000	4,953,278,340	2,783,980,774											
購建中固定資產							2,049,572,769			2,049,572,769	--	2,049,572,769					
機械及設備	36,856,500	106,246,000		4,154,760	147,257,260	31,702,500	19,225,075			19,225,075	60.64	-12,477,425	-39.36	因部分設備 驗收後刻正辦理 核銷作業。	積極趕辦。		
機械及設備	36,856,500	106,246,000		4,154,760	147,257,260	31,702,500	19,225,075			19,225,075	60.64	-12,477,425	-39.36				
交通及運輸設備		116,000			116,000	100,000	52,500			52,500	52.50	-47,500	-47.50	交通及運輸設備 配合使用年限，覈實 辦理汰舊換新。	積極趕辦。		
交通及運輸設備		116,000			116,000	100,000	52,500			52,500	52.50	-47,500	-47.50				
雜項設備		5,923,000		-1,434,760	4,488,240	3,760,000	708,224			708,224	18.84	-3,051,776	-81.16	雜項設備配合 使用年限，覈實 辦理汰舊換新。	積極趕辦。		
雜項設備		5,923,000		-1,434,760	4,488,240	3,760,000	708,224			708,224	18.84	-3,051,776	-81.16				
總 計	1,554,980,797	3,896,829,000			5,451,809,797	3,012,298,405	2,177,610,311			2,177,610,311	72.29	-834,688,094	-27.71				

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113年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	126,320,755,976	100.00	負債	29,309,721,156	23.20
流動資產	87,255,254,351	69.07	流動負債	6,350,472,202	5.03
現金	70,237,639,609	55.60	短期債務	3,900,000,000	3.09
銀行存款	70,233,792,609	55.60	短期借款	3,900,000,000	3.09
零用及週轉金	3,847,000	-	應付款項	1,930,258,538	1.53
短期投資	1,138,399	-	應付帳款	402,831,000	0.32
短期投資	1,138,399	-	應付代收款	104,145,234	0.08
應收款項	298,331,262	0.24	應付費用	1,423,282,304	1.13
應收帳款	238,539,632	0.19	預收款項	520,213,664	0.41
備抵呆帳－應收帳款	-1,023,642	-	預收貨款	509,139,625	0.40
應收利息	26,799,513	0.02	預收收入	1,196,625	-
其他應收款	34,079,929	0.03	預收定金	6,696,993	0.01
備抵呆帳－其他各項應收款	-64,170	-	其他預收款	3,180,421	-
短期貸墊款	3,979,618,168	3.15	其他負債	22,959,248,954	18.18
短期墊款	3,979,618,168	3.15	什項負債	22,959,248,954	18.18
存貨	9,618,443,270	7.61	金融業特別準備	22,340,892,285	17.69
物料	1,458,926	-	存入保證金	594,319,221	0.47

農業特別收入基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
商品存貨	22,157,918	0.02	暫收及待結轉帳項	24,037,448	0.02
在製品	637,632	-	淨資產	97,011,034,820	76.80
製成品	1,249,703	-	淨資產	97,011,034,820	76.80
農產品	21,024,357,935	16.64	淨資產	97,011,034,820	76.80
備抵存貨跌價短絀	-11,431,418,844	--	累積餘額	91,483,397,552	72.42
預付款項	3,120,083,643	2.47	本期賸餘	5,524,752,461	4.37
預付貨款	24,558,564	0.02	淨資產調整數	2,884,807	-
預付費用	3,089,025,176	2.45			
其他預付款	6,499,903	0.01			
長期貸墊款及準備金	22,343,239,786	17.69			
準備金	22,343,239,786	17.69			
其他準備金	22,343,239,786	17.69			
固定資產	16,607,649,520	13.15			
土地	113,915,703	0.09			
土地	113,915,703	0.09			
土地改良物	11,303,214,894	8.95			
土地改良物	24,241,441,763	19.19			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－土地改良物	-12,938,226,869	--			
房屋建築及設備	1,098,650,811	0.87			
房屋建築及設備	1,933,279,315	1.53			
累計折舊－房屋建築及設備	-834,628,504	--			
機械及設備	364,267,972	0.29			
機械及設備	908,876,384	0.72			
累計折舊－機械及設備	-544,608,412	--			
交通及運輸設備	444,965,079	0.35			
交通及運輸設備	821,369,968	0.65			
累計折舊－交通及運輸設備	-376,404,889	--			
雜項設備	102,194,527	0.08			
雜項設備	294,230,060	0.23			
累計折舊－雜項設備	-192,035,533	--			
購建中固定資產	3,180,440,534	2.52			
購建中固定資產	3,180,440,534	2.52			
無形資產	57,921,648	0.05			
無形資產	57,921,648	0.05			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
權利	499,149	-			
電腦軟體	54,837,692	0.04			
發展中之無形資產	2,584,807	-			
其他資產	56,690,671	0.04			
什項資產	56,690,671	0.04			
存出保證金	405,800	-			
催收款項	701,739,063	0.56			
備抵呆帳－催收款項	-677,488,932	--			
暫付及待結轉帳項	32,034,740	0.03			
代管資產	857,223,711	0.68			
應付代管資產	-857,223,711	--			
合 計	126,320,755,976	100.00	合 計	126,320,755,976	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 5,578,750,488 元（保證品 5,578,750,488 元，應付保證品 5,578,750,488 元）。二、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）為未來有可能需支應「臺灣鐵路局代辦阿里山森林鐵路冷氣客車廂10輛」採購案之車廂及相關保管費用約8,676萬元。三、珍貴動產、不動產總額 56,189,449元。四、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113年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,726,714,225	37,960,838,364
徵收及依法分配收入	23,435,848	915,392,507
違規罰款收入	472,500	3,638,734
農地變更回饋金收入		680,850,403
其他徵收及依法分配收入	22,963,348	230,903,370
勞務收入	49,495,670	448,445,522
服務收入	49,495,670	448,445,522
農政收入	1,304,497,305	4,398,325,491
農林漁牧收入	1,304,497,305	4,398,325,491
財產收益	2,807,090	783,926,849
財產孳息收入	2,745,090	783,834,927
廢舊物品售價收入		1,223
財產交易利益	62,000	90,699
政府撥入收入	1,332,313,000	31,097,249,000
公庫撥款收入	1,332,313,000	31,097,249,000
其他收入	14,165,312	317,498,995
受贈收入		7,537,637
雜項收入	14,165,312	309,961,358
支出	5,336,847,024	32,436,085,903

農業特別收入基金

收入支出表

中華民國113年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
人事支出	766,619	4,932,464
人事支出	766,619	4,932,464
業務支出	2,373,224,674	15,225,123,718
業務支出	2,373,224,674	15,225,123,718
獎補助支出	2,795,262,522	15,573,358,747
補(協)助政府機關(構)	633,519,939	3,184,976,297
捐助國內團體	754,298,838	3,875,130,356
捐助私校	6,774,000	55,273,800
其他獎補助	1,400,669,745	8,457,978,294
財產損失	6,376,997	48,738,516
財產交易損失	6,376,997	48,738,516
利息費用及手續費		4,632
其他利息		4,632
折舊、折耗及攤銷	160,657,800	1,578,688,873
固定資產折舊	159,126,807	1,562,728,041
無形資產攤銷	1,530,993	15,960,832
其他支出	558,412	5,238,953
其他支出	558,412	5,238,953
本期賸餘(短絀)	-2,610,132,799	5,524,752,461

農業特別收入基金
收入支出表
中華民國113年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期初淨資產		91,483,397,552
解繳公庫		
淨資產調整數		2,884,807
期末淨資產		97,011,034,820

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年9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	37,953,300,727	7,537,637	37,960,838,364	收入
徵收及依法分配收入	915,392,507		915,392,507	徵收及依法分配收入
勞務收入	448,445,522		448,445,522	勞務收入
農政收入	4,398,325,491		4,398,325,491	農政收入
財產收入	783,926,849		783,926,849	財產收益
政府撥入收入	31,097,249,000		31,097,249,000	政府撥入收入
其他收入	309,961,358	7,537,637	317,498,995	其他收入
基金用途	33,045,086,647	-609,000,744	32,436,085,903	支出
用人費用	4,932,464		4,932,464	人事支出
服務費用	1,352,251,566	13,872,872,152	15,225,123,718	業務支出
材料及用品費	8,644,608,159	-8,644,608,159		
租金、償債、利息及相關手續費	23,259,372	-23,259,372		
稅捐及規費(強制費)	9,108,600	-9,108,600		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,195,894,591	-5,195,894,591		
短絀、賠償給付與支應退場支出	1,430	-1,430		
捐助、補助與獎助	15,573,358,747		15,573,358,747	獎補助支出
資產短絀	46,773,864	1,964,652	48,738,516	財產損失

農業特別收入基金
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年9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
償債、利息及相關手續費	4,632		4,632	利息費用及手續費
		1,578,688,873	1,578,688,873	折舊、折耗及攤銷
其他	5,238,953		5,238,953	其他支出
購建固定資產	2,177,610,311	-2,177,610,311		
購置無形資產	12,043,958	-12,043,958		
本期賸餘(短絀)	4,908,214,080	616,538,381	5,524,752,461	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	75,437,559,672	16,045,837,880	91,483,397,552	期初淨資產
解繳公庫		2,884,807	2,884,807	解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	80,345,773,752	16,665,261,068	97,011,034,820	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113年1月1日至113年9月30日

1. 基金來源調整數7,537,637元，係增列受贈財產。
2. 基金用途調整數-609,000,744元，係增列會計科目「財產損失」1,964,652元及「折舊、折耗及攤銷」1,578,688,873元，減列預算項目「購建固定資產」2,177,610,311元及「購置無形資產」12,043,958元。
3. 期初基金餘額調整數16,045,837,880元，係增列期初固定資產及無形資產帳面金額。
4. 淨資產調整數2,884,807元，係地價調增3,487,222元及帳務調整減列602,415元。
5. 期末基金餘額調整數16,665,261,068元，係增列期末固定資產及無形資產帳面金額。

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	%
農業研究、實驗、技術改進計畫	5,585,000	3,517,000		-3,517,000	-100.00
服務費用	301,000	259,000		-259,000	-100.00
郵電費	4,000	2,000		-2,000	-100.00
電話費	4,000	2,000		-2,000	-100.00
旅運費	80,000	52,000		-52,000	-100.00
國內旅費	2,000				
貨物運費	78,000	52,000		-52,000	-100.00
修理保養及保固費	30,000	20,000		-20,000	-100.00
機械及設備修護費	30,000	20,000		-20,000	-100.00
一般服務費	185,000	185,000		-185,000	-100.00
包裝費	85,000	85,000		-85,000	-100.00
計時與計件人員酬金	100,000	100,000		-100,000	-100.00
專業服務費	2,000				
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,000				
材料及用品費	4,564,000	3,258,000		-3,258,000	-100.00
用品消耗	10,000	4,000		-4,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	5,000	2,000		-2,000	-100.00
其他用品消耗	5,000	2,000		-2,000	-100.00
商品	4,554,000	3,254,000		-3,254,000	-100.00
商品	4,554,000	3,254,000		-3,254,000	-100.00
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	660,000				
購建固定資產	660,000				
購置機械及設備	660,000				
短絀、賠償給付與支應退場支出	60,000				
各項短絀	20,000				
資產短絀	20,000				
賠償給付	40,000				
一般賠償	40,000				
農業貸款利息差額補貼計畫	2,999,147,000	1,509,445,000	1,423,444,696	-86,000,304	-5.70
服務費用	9,997,000	8,813,000	8,798,649	-14,351	-0.16
水電費	154,000	154,000	154,000		

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	%
工作場所電費	150,000	150,000	150,000		
工作場所水費	4,000	4,000	4,000		
郵電費	91,000	91,000	90,738	-262	-0.29
郵費	3,000	3,000		-3,000	-100.00
電話費	65,000	65,000	90,031	25,031	38.51
數據通信費	23,000	23,000	707	-22,293	-96.93
旅運費	70,000	50,000	36,111	-13,889	-27.78
國內旅費	70,000	50,000	36,111	-13,889	-27.78
一般服務費	1,060,000	848,000	848,000		
外包費	1,060,000	848,000	848,000		
專業服務費	8,522,000	7,670,000	7,669,800	-200	-
其他專業服務費	8,522,000	7,670,000	7,669,800	-200	-
推展費	100,000				
推展費	100,000				
材料及用品費	230,000	172,000	132,964	-39,036	-22.70
用品消耗	230,000	172,000	132,964	-39,036	-22.70

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	150,000	112,000	132,964	20,964	18.72
其他用品消耗	80,000	60,000		-60,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,988,920,000	1,500,460,000	1,414,513,083	-85,946,917	-5.73
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,988,920,000	1,500,460,000	1,414,513,083	-85,946,917	-5.73
補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息	2,988,920,000	1,500,460,000	1,414,513,083	-85,946,917	-5.73
處理農會漁會信用部計畫	92,530,000	20,000	17,500	-2,500	-12.50
服務費用	20,000	20,000	17,500	-2,500	-12.50
專業服務費	20,000	20,000	17,500	-2,500	-12.50
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	20,000	17,500	-2,500	-12.50
短絀、賠償給付與支應退場支出	92,510,000				
支應退場支出	92,510,000				
支應退場支出	92,510,000				
糧政業務計畫	14,142,847,000	11,774,366,000	10,729,771,193	-1,044,594,807	-8.87
用人費用	7,783,000	5,389,000	3,285,026	-2,103,974	-39.04
聘僱及兼職人員薪資	1,374,000	1,035,000	1,144,800	109,800	10.61
聘用人員薪金	1,374,000	1,035,000	1,144,800	109,800	10.61

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	%
加（夜）班費	6,000,000	4,000,000	1,805,822	-2,194,178	-54.85
延長工時加班費	6,000,000	4,000,000	1,805,822	-2,194,178	-54.85
獎金	173,000	173,000	164,976	-8,024	-4.64
年終獎金	173,000	173,000	164,976	-8,024	-4.64
退休及卹償金	79,000	63,000	61,812	-1,188	-1.89
職員退休及離職金	79,000	63,000	61,812	-1,188	-1.89
福利費	157,000	118,000	107,616	-10,384	-8.80
分擔員工保險費	156,000	117,000	107,616	-9,384	-8.02
傷病醫藥費	1,000	1,000		-1,000	-100.00
服務費用	621,581,000	384,889,000	228,323,271	-156,565,729	-40.68
水電費	30,047,000	22,270,000	19,304,989	-2,965,011	-13.31
工作場所電費	29,251,000	21,600,000	19,032,739	-2,567,261	-11.89
宿舍電費	23,000	20,000	670	-19,330	-96.65
工作場所水費	747,000	625,000	270,242	-354,758	-56.76
宿舍水費	10,000	10,000	191	-9,809	-98.09
氣體費	16,000	15,000	1,147	-13,853	-92.35

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	12,222,000	9,162,000	4,271,784	-4,890,216	-53.37
郵費	3,225,000	2,412,000	1,492,669	-919,331	-38.11
電話費	5,821,000	4,365,000	2,138,754	-2,226,246	-51.00
數據通信費	3,176,000	2,385,000	640,361	-1,744,639	-73.15
旅運費	81,792,000	60,795,000	30,065,186	-30,729,814	-50.55
國內旅費	18,469,000	13,815,000	7,090,031	-6,724,969	-48.68
貨物運費	63,066,000	46,800,000	22,775,327	-24,024,673	-51.33
其他旅運費	257,000	180,000	199,828	19,828	11.02
印刷裝訂及公告費	3,250,000	2,250,000	811,497	-1,438,503	-63.93
印刷及裝訂費	3,250,000	2,250,000	811,497	-1,438,503	-63.93
修理保養及保固費	70,257,000	52,575,000	23,272,983	-29,302,017	-55.73
一般房屋修護費	31,510,000	23,625,000	9,023,239	-14,601,761	-61.81
宿舍修護費	895,000	672,000	1,080,111	408,111	60.73
機械及設備修護費	32,537,000	24,300,000	11,539,352	-12,760,648	-52.51
交通及運輸設備修護費	1,113,000	828,000	768,976	-59,024	-7.13
雜項設備修護費	4,202,000	3,150,000	861,305	-2,288,695	-72.66

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	%
保險費	1,393,000	1,393,000	287,002	-1,105,998	-79.40
一般房屋保險費	183,000	183,000	119,736	-63,264	-34.57
宿舍保險費	5,000	5,000	1,587	-3,413	-68.26
機械及設備保險費	30,000	30,000		-30,000	-100.00
交通及運輸設備保險費	50,000	50,000	31,429	-18,571	-37.14
現金、存款及貨物保險費	1,125,000	1,125,000	134,250	-990,750	-88.07
一般服務費	331,187,000	195,752,000	117,123,206	-78,628,794	-40.17
棧儲費	256,981,000	140,337,000	85,049,982	-55,287,018	-39.40
包裝費	55,767,000	41,805,000	20,403,474	-21,401,526	-51.19
佣金、匯費、經理費及手續費	4,258,000	3,150,000	1,111,938	-2,038,062	-64.70
加工費			80,682	80,682	
外包費	14,175,000	10,454,000	10,471,930	17,930	0.17
體育活動費	6,000	6,000	5,200	-800	-13.33
專業服務費	90,033,000	39,642,000	33,152,774	-6,489,226	-16.37
法律事務費	5,010,000	3,340,000	97,520	-3,242,480	-97.08
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	140,000	110,000	168,243	58,243	52.95

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	4,300,000	3,080,000	5,066,658	1,986,658	64.50
委託考選訓練費	1,805,000	1,100,000	24,000	-1,076,000	-97.82
電腦軟體服務費	55,259,000	15,300,000	17,868,896	2,568,896	16.79
其他專業服務費	23,519,000	16,712,000	9,927,457	-6,784,543	-40.60
媒體政策及業務宣導費	850,000	700,000		-700,000	-100.00
媒體政策及業務宣導費	850,000	700,000		-700,000	-100.00
推展費	550,000	350,000	33,850	-316,150	-90.33
推展費	550,000	350,000	33,850	-316,150	-90.33
材料及用品費	10,582,919,000	9,166,070,000	8,560,016,457	-606,053,543	-6.61
使用材料費	10,040,000	6,322,000	711,309	-5,610,691	-88.75
物料	4,870,000	2,470,000		-2,470,000	-100.00
燃料	377,000	252,000	136,189	-115,811	-45.96
設備零件	4,793,000	3,600,000	575,120	-3,024,880	-84.02
用品消耗	6,368,000	4,761,000	7,113,016	2,352,016	49.40
辦公（事務）用品	3,869,000	2,880,000	3,810,911	930,911	32.32
報章雜誌	284,000	216,000	136,834	-79,166	-36.65

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	%
農業與園藝用品及環境美化費	1,177,000	882,000	2,135,413	1,253,413	142.11
化學藥劑與實驗用品	416,000	315,000	36,298	-278,702	-88.48
其他用品消耗	622,000	468,000	993,560	525,560	112.30
商品	10,566,511,000	9,154,987,000	8,552,192,132	-602,794,868	-6.58
商品	10,566,511,000	9,154,987,000	8,552,192,132	-602,794,868	-6.58
租金、償債、利息及相關手續費	550,000	414,000	707,872	293,872	70.98
房租			8,000	8,000	
一般房屋租金			8,000	8,000	
機器租金			39,690	39,690	
機械及設備租金			39,690	39,690	
交通及運輸設備租金	320,000	234,000	363,770	129,770	55.46
車租	200,000	144,000	260,610	116,610	80.98
電信設備租金	120,000	90,000	103,160	13,160	14.62
雜項設備租金	230,000	180,000	296,412	116,412	64.67
雜項設備租金	230,000	180,000	296,412	116,412	64.67
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營	59,192,000	40,484,000	21,836,341	-18,647,659	-46.06

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	%
舍與設施工程支出					
購建固定資產	56,174,000	40,484,000	18,904,518	-21,579,482	-53.30
購置機械及設備	56,024,000	40,484,000	18,058,536	-22,425,464	-55.39
購置交通及運輸設備	150,000		27,615	27,615	
購置雜項設備			818,367	818,367	
購置無形資產	3,018,000		2,931,823	2,931,823	
購置電腦軟體	3,018,000		2,931,823	2,931,823	
稅捐及規費（強制費）	93,000	93,000	110,380	17,380	18.69
消費與行為稅	30,000	30,000	48,740	18,740	62.47
營業稅			8,060	8,060	
使用牌照稅	30,000	30,000	40,680	10,680	35.60
規費	63,000	63,000	61,640	-1,360	-2.16
行政規費與強制費	1,000	1,000	38,540	37,540	3,754.00
汽車燃料使用費	13,000	13,000	20,100	7,100	54.62
其他規費	49,000	49,000	3,000	-46,000	-93.88
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,709,249,000	2,056,468,000	1,868,472,185	-187,995,815	-9.14

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	%
捐助、補助與獎助	1,018,236,000	752,867,000	717,170,700	-35,696,300	-4.74
補（協）助政府機關（構）	40,475,000	34,000,000	21,191,733	-12,808,267	-37.67
捐助國內團體	67,403,000	36,100,000	15,666,029	-20,433,971	-56.60
捐助私校			2,150,000	2,150,000	
其他捐助、補助與獎助	910,358,000	682,767,000	678,162,938	-4,604,062	-0.67
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,691,013,000	1,303,601,000	1,151,301,485	-152,299,515	-11.68
獎勵費用	329,000	230,000	169,688	-60,312	-26.22
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	1,690,684,000	1,303,371,000	1,151,131,797	-152,239,203	-11.68
短絀、賠償給付與支應退場支出	159,481,000	118,860,000	46,775,294	-72,084,706	-60.65
各項短絀	159,481,000	118,860,000	46,775,294	-72,084,706	-60.65
呆帳及保證短絀	1,000,000				
運輸及搬運短絀	414,000	315,000	1,430	-313,570	-99.55
災害短絀	800,000	600,000		-600,000	-100.00
資產短絀	157,267,000	117,945,000	46,773,864	-71,171,136	-60.34
其他	1,999,000	1,699,000	244,367	-1,454,633	-85.62
其他支出	1,999,000	1,699,000	244,367	-1,454,633	-85.62

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	%
其他	1,999,000	1,699,000	244,367	-1,454,633	-85.62
穩定肥料及相關資材供需計畫	1,054,966,000	812,649,000	1,286,974,001	474,325,001	58.37
用人費用	200,000	140,000	47,198	-92,802	-66.29
加（夜）班費	200,000	140,000	47,198	-92,802	-66.29
延長工時加班費	200,000	140,000	47,198	-92,802	-66.29
服務費用	13,432,000	7,900,000	7,962,746	62,746	0.79
郵電費			570	570	
郵費			570	570	
旅運費	1,182,000	900,000	852,762	-47,238	-5.25
國內旅費	1,182,000	900,000	838,882	-61,118	-6.79
貨物運費			8,700	8,700	
其他旅運費			5,180	5,180	
印刷裝訂及公告費			900	900	
印刷及裝訂費			900	900	
修理保養及保固費	500,000	500,000		-500,000	-100.00
機械及設備修護費	500,000	500,000		-500,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	3,500,000	1,500,000	379,014	-1,120,986	-74.73
外包費	3,500,000	1,500,000	379,014	-1,120,986	-74.73
專業服務費	5,000,000	3,500,000	6,729,500	3,229,500	92.27
法律事務費			60,000	60,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			75,000	75,000	
其他專業服務費	5,000,000	3,500,000	6,594,500	3,094,500	88.41
媒體政策及業務宣導費	2,250,000	1,000,000		-1,000,000	-100.00
媒體政策及業務宣導費	2,250,000	1,000,000		-1,000,000	-100.00
推展費	1,000,000	500,000		-500,000	-100.00
推展費	1,000,000	500,000		-500,000	-100.00
材料及用品費	52,155,000	29,655,000	330,747	-29,324,253	-98.88
用品消耗	52,155,000	29,655,000	330,747	-29,324,253	-98.88
辦公（事務）用品			207,988	207,988	
農業與園藝用品及環境美化費	50,000,000	27,500,000		-27,500,000	-100.00
化學藥劑與實驗用品	2,155,000	2,155,000		-2,155,000	-100.00
其他用品消耗			122,759	122,759	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	989,179,000	774,954,000	1,278,633,310	503,679,310	64.99
捐助、補助與獎助	989,179,000	774,954,000	1,275,639,498	500,685,498	64.61
補（協）助政府機關（構）	61,417,000	61,417,000	699,434,400	638,017,400	1,038.83
捐助國內團體	9,725,000	5,500,000	28,245,000	22,745,000	413.55
捐助個人	918,037,000	708,037,000	547,960,098	-160,076,902	-22.61
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟			2,993,812	2,993,812	
獎勵費用			2,993,812	2,993,812	
產銷調節計畫	501,204,000	374,373,000	238,218,819	-136,154,181	-36.37
服務費用	7,705,000	6,279,000	60,000	-6,219,000	-99.04
媒體政策及業務宣導費	2,250,000	1,500,000	60,000	-1,440,000	-96.00
媒體政策及業務宣導費	2,250,000	1,500,000	60,000	-1,440,000	-96.00
推展費	5,455,000	4,779,000		-4,779,000	-100.00
推展費	5,455,000	4,779,000		-4,779,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	493,499,000	368,094,000	238,158,819	-129,935,181	-35.30
捐助、補助與獎助	493,499,000	368,094,000	221,159,724	-146,934,276	-39.92
補（協）助政府機關（構）			5,869,000	5,869,000	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	%
捐助國內團體	493,499,000	368,094,000	215,290,724	-152,803,276	-41.51
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟			16,999,095	16,999,095	
補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息			16,999,095	16,999,095	
農漁民子女助學金計畫	1,002,226,000	489,291,000	353,136,045	-136,154,955	-27.83
服務費用	8,501,000	4,661,000	4,001,530	-659,470	-14.15
旅運費			9,220	9,220	
國內旅費			9,220	9,220	
一般服務費	4,823,000	2,483,000	1,787,310	-695,690	-28.02
佣金、匯費、經理費及手續費	4,823,000	2,483,000	1,787,310	-695,690	-28.02
專業服務費	3,678,000	2,178,000	2,205,000	27,000	1.24
其他專業服務費	3,678,000	2,178,000	2,205,000	27,000	1.24
稅捐及規費（強制費）			15	15	
規費			15	15	
行政規費與強制費			15	15	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	993,725,000	484,630,000	349,134,500	-135,495,500	-27.96
捐助、補助與獎助	993,725,000	484,630,000	349,134,500	-135,495,500	-27.96

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	%
獎助學員生給與	993,725,000	484,630,000	349,134,500	-135,495,500	-27.96
農業保險計畫	1,080,901,000	816,054,000	448,366,442	-367,687,558	-45.06
服務費用	12,735,000	7,950,000	5,757,609	-2,192,391	-27.58
旅運費	1,577,000	1,422,000	658,697	-763,303	-53.68
國內旅費	1,401,000	1,246,000	482,783	-763,217	-61.25
國外旅費	176,000	176,000	175,914	-86	-0.05
一般服務費	530,000	400,000	424,000	24,000	6.00
外包費	530,000	400,000	424,000	24,000	6.00
專業服務費	9,628,000	6,128,000	4,674,912	-1,453,088	-23.71
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	40,000	60,912	20,912	52.28
電腦軟體服務費	500,000	250,000		-250,000	-100.00
其他專業服務費	9,078,000	5,838,000	4,614,000	-1,224,000	-20.97
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				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	1,915,000	1,796,000	320,608	-1,475,392	-82.15
用品消耗	1,915,000	1,796,000	320,608	-1,475,392	-82.15
辦公（事務）用品	1,775,000	1,700,000	79,562	-1,620,438	-95.32
其他用品消耗	140,000	96,000	241,046	145,046	151.09
租金、償債、利息及相關手續費			9,000	9,000	
房租			9,000	9,000	
一般房屋租金			9,000	9,000	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,066,251,000	806,308,000	442,279,225	-364,028,775	-45.15
捐助、補助與獎助	1,066,151,000	806,283,000	441,879,225	-364,403,775	-45.20
補（協）助政府機關（構）	7,000,000	7,000,000	5,540,000	-1,460,000	-20.86
捐助國內團體	29,716,000	16,100,000	179,036,000	162,936,000	1,012.02
捐助個人	1,029,435,000	783,183,000	257,303,225	-525,879,775	-67.15
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	100,000	25,000	400,000	375,000	1,500.00
獎勵費用	100,000	25,000	400,000	375,000	1,500.00
家禽流行性感冒防疫計畫	137,300,000	90,000,000	95,350,000	5,350,000	5.94
服務費用	1,058,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	%
水電費	150,000				
工作場所電費	150,000				
旅運費	10,000				
國內旅費	10,000				
修理保養及保固費	258,000				
機械及設備修護費	258,000				
一般服務費	610,000				
計時與計件人員酬金	610,000				
專業服務費	30,000				
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000				
材料及用品費	13,942,000				
用品消耗	13,942,000				
化學藥劑與實驗用品	13,692,000				
其他用品消耗	250,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	122,300,000	90,000,000	95,350,000	5,350,000	5.94
捐助、補助與獎助	122,300,000	90,000,000	95,350,000	5,350,000	5.94

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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）	114,300,000	82,000,000	66,637,000	-15,363,000	-18.74
捐助國內團體	8,000,000	8,000,000	28,713,000	20,713,000	258.91
輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫	62,000,000	31,685,000	20,488,163	-11,196,837	-35.34
服務費用	130,000	115,000	51,540	-63,460	-55.18
旅運費	100,000	85,000	39,040	-45,960	-54.07
國內旅費	100,000	85,000	39,040	-45,960	-54.07
印刷裝訂及公告費	10,000	10,000		-10,000	-100.00
印刷及裝訂費	10,000	10,000		-10,000	-100.00
專業服務費	20,000	20,000	12,500	-7,500	-37.50
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	20,000	12,500	-7,500	-37.50
材料及用品費	200,000	140,000	135,568	-4,432	-3.17
用品消耗	200,000	140,000	135,568	-4,432	-3.17
辦公（事務）用品	100,000	70,000	14,018	-55,982	-79.97
其他用品消耗	100,000	70,000	121,550	51,550	73.64
租金、償債、利息及相關手續費			44,000	44,000	
房租			44,000	44,000	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	%
一般房屋租金			44,000	44,000	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61,670,000	31,430,000	20,257,055	-11,172,945	-35.55
捐助、補助與獎助	61,670,000	31,430,000	20,257,055	-11,172,945	-35.55
補（協）助政府機關（構）	800,000	560,000	5,696,100	5,136,100	917.16
捐助國內團體	60,870,000	30,870,000	13,570,000	-17,300,000	-56.04
捐助私校			811,000	811,000	
捐助個人			179,955	179,955	
老農出租農地獎勵計畫	86,800,000	58,250,000	74,020,498	15,770,498	27.07
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	86,800,000	58,250,000	74,020,498	15,770,498	27.07
捐助、補助與獎助	86,800,000	58,250,000	74,020,498	15,770,498	27.07
捐助個人	86,800,000	58,250,000	74,020,498	15,770,498	27.07
農地之生產環境整備及維護管理計畫	152,970,000	102,527,000	74,804,602	-27,722,398	-27.04
服務費用	62,385,000	42,094,000	34,039,857	-8,054,143	-19.13
旅運費	40,000	24,000	34,192	10,192	42.47
國內旅費	40,000	24,000	34,192	10,192	42.47
印刷裝訂及公告費	15,000	10,000	11,615	1,615	16.15

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	%
印刷及裝訂費	15,000	10,000	11,615	1,615	16.15
專業服務費	62,330,000	42,060,000	33,994,050	-8,065,950	-19.18
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	130,000	70,000	185,000	115,000	164.29
其他專業服務費	62,200,000	41,990,000	33,809,050	-8,180,950	-19.48
材料及用品費	35,000	28,000	109,745	81,745	291.95
用品消耗	35,000	28,000	109,745	81,745	291.95
辦公（事務）用品			1,035	1,035	
其他用品消耗	35,000	28,000	108,710	80,710	288.25
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	90,550,000	60,405,000	40,655,000	-19,750,000	-32.70
捐助、補助與獎助	90,550,000	60,405,000	40,655,000	-19,750,000	-32.70
補（協）助政府機關（構）	85,550,000	56,905,000	40,655,000	-16,250,000	-28.56
捐助國內團體	5,000,000	3,500,000		-3,500,000	-100.00
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	1,192,118,000	725,628,000	693,305,629	-32,322,371	-4.45
用人費用	1,400,000	1,153,000	959,119	-193,881	-16.82
正式員額薪資	484,000	404,000	416,870	12,870	3.19
工員工資	484,000	404,000	416,870	12,870	3.19

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	%
加（夜）班費	215,000	108,000	154,000	46,000	42.59
延長工時加班費	154,000	108,000	154,000	46,000	42.59
未休假加班費	61,000				
津貼	64,000	52,000	55,967	3,967	7.63
僻地津貼	64,000	52,000	55,967	3,967	7.63
獎金	323,000	323,000	291,528	-31,472	-9.74
考績獎金	169,000	169,000	151,218	-17,782	-10.52
年終獎金	112,000	112,000	107,310	-4,690	-4.19
其他獎金	42,000	42,000	33,000	-9,000	-21.43
退休及卹償金	36,000	27,000		-27,000	-100.00
工員退休及離職金	36,000	27,000		-27,000	-100.00
福利費	277,000	239,000	40,677	-198,323	-82.98
分擔員工保險費	93,000	56,000	40,677	-15,323	-27.36
傷病醫藥費	9,000	8,000		-8,000	-100.00
其他福利費	175,000	175,000		-175,000	-100.00
提繳費	1,000		77	77	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	%
提繳工資墊償費用	1,000		77	77	
服務費用	898,877,000	589,069,000	525,430,165	-63,638,835	-10.80
水電費	22,060,000	16,498,000	17,508,915	1,010,915	6.13
動力費	240,000	225,000	153,542	-71,458	-31.76
工作場所電費	19,639,000	14,822,000	16,149,953	1,327,953	8.96
工作場所水費	1,289,000	766,000	646,458	-119,542	-15.61
氣體費	892,000	685,000	558,962	-126,038	-18.40
郵電費	4,042,000	2,770,000	2,924,491	154,491	5.58
郵費	148,000	70,000	51,643	-18,357	-26.22
電話費	1,960,000	1,235,000	1,233,946	-1,054	-0.09
數據通信費	1,934,000	1,465,000	1,638,902	173,902	11.87
旅運費	13,979,000	9,499,000	7,972,505	-1,526,495	-16.07
國內旅費	11,947,000	8,224,000	6,876,652	-1,347,348	-16.38
國外旅費	511,000	236,000	613,000	377,000	159.75
貨物運費	1,359,000	930,000	411,169	-518,831	-55.79
裝卸費	105,000	70,000	66,986	-3,014	-4.31

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	%
其他旅運費	57,000	39,000	4,698	-34,302	-87.95
印刷裝訂及公告費	3,998,000	2,650,000	1,932,936	-717,064	-27.06
印刷及裝訂費	3,998,000	2,650,000	1,932,936	-717,064	-27.06
修理保養及保固費	155,693,000	91,885,000	75,590,537	-16,294,463	-17.73
土地改良物修護費	31,135,000	24,324,000	18,499,598	-5,824,402	-23.95
一般房屋修護費	38,076,000	19,671,000	26,366,162	6,695,162	34.04
宿舍修護費	3,032,000	2,200,000	184,980	-2,015,020	-91.59
其他建築修護費	5,725,000	3,580,000	5,107,304	1,527,304	42.66
機械及設備修護費	8,940,000	5,863,000	5,057,335	-805,665	-13.74
交通及運輸設備修護費	52,293,000	31,034,000	14,038,060	-16,995,940	-54.77
雜項設備修護費	16,027,000	4,881,000	6,071,600	1,190,600	24.39
其他資產修護費	465,000	332,000	265,498	-66,502	-20.03
保險費	27,565,000	18,826,000	16,821,384	-2,004,616	-10.65
一般房屋保險費	581,000	551,000	437,405	-113,595	-20.62
交通及運輸設備保險費	385,000	244,000	209,513	-34,487	-14.13
雜項設備保險費	12,000	12,000	10,000	-2,000	-16.67

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	%
現金、存款及貨物保險費	143,000	115,000	66,201	-48,799	-42.43
責任保險費	3,442,000	2,658,000	4,446,792	1,788,792	67.30
其他保險費	23,002,000	15,246,000	11,651,473	-3,594,527	-23.58
一般服務費	508,847,000	358,632,000	325,832,902	-32,799,098	-9.15
佣金、匯費、經理費及手續費	4,026,000	2,682,000	2,645,759	-36,241	-1.35
外包費	248,808,000	163,905,000	148,026,269	-15,878,731	-9.69
計時與計件人員酬金	254,933,000	191,274,000	174,827,184	-16,446,816	-8.60
體育活動費	1,080,000	771,000	333,690	-437,310	-56.72
專業服務費	132,290,000	74,584,000	66,928,195	-7,655,805	-10.26
專技人員酬金	72,000	50,000	42,000	-8,000	-16.00
法律事務費	1,562,000	802,000	400,547	-401,453	-50.06
工程及管理諮詢服務費	881,000	340,000	211,229	-128,771	-37.87
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,793,000	2,523,000	1,485,990	-1,037,010	-41.10
委託調查研究費	94,130,000	55,352,000	49,723,487	-5,628,513	-10.17
委託檢驗（定）試驗認證費	7,357,000	3,067,000	2,947,839	-119,161	-3.89
委託考選訓練費	472,000	416,000	318,070	-97,930	-23.54

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	%
試務甄選費	696,000		164,307	164,307	
電腦軟體服務費	16,421,000	8,468,000	8,250,746	-217,254	-2.57
其他專業服務費	6,906,000	3,566,000	3,383,980	-182,020	-5.10
推展費	30,403,000	13,725,000	9,918,300	-3,806,700	-27.74
推展費	30,403,000	13,725,000	9,918,300	-3,806,700	-27.74
材料及用品費	115,576,000	75,038,000	66,846,767	-8,191,233	-10.92
使用材料費	30,519,000	20,406,000	17,857,473	-2,548,527	-12.49
物料	12,204,000	7,691,000	6,923,832	-767,168	-9.97
燃料	15,775,000	11,194,000	10,090,087	-1,103,913	-9.86
油脂	673,000	467,000	84,963	-382,037	-81.81
設備零件	1,867,000	1,054,000	758,591	-295,409	-28.03
用品消耗	53,107,000	32,422,000	33,624,069	1,202,069	3.71
辦公（事務）用品	1,817,000	1,286,000	1,329,644	43,644	3.39
報章雜誌	136,000	78,000	15,927	-62,073	-79.58
農業與園藝用品及環境美化費	2,674,000	1,483,000	2,361,277	878,277	59.22
服裝	5,512,000	2,076,000	5,096,014	3,020,014	145.47

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	%
食品	20,032,000	13,388,000	12,095,469	-1,292,531	-9.65
醫療用品（非醫療院所使用）	1,049,000	752,000	276,379	-475,621	-63.25
其他用品消耗	21,887,000	13,359,000	12,449,359	-909,641	-6.81
商品	31,950,000	22,210,000	15,365,225	-6,844,775	-30.82
商品	31,950,000	22,210,000	15,365,225	-6,844,775	-30.82
租金、償債、利息及相關手續費	13,087,000	9,031,000	9,911,570	880,570	9.75
地租及水租	1,644,000	1,588,000	3,147,110	1,559,110	98.18
一般土地租金	1,644,000	1,588,000	3,147,110	1,559,110	98.18
房租	30,000	30,000	2,857	-27,143	-90.48
一般房屋租金	30,000	30,000	2,857	-27,143	-90.48
機器租金	177,000	121,000	77,635	-43,365	-35.84
機械及設備租金	177,000	121,000	77,635	-43,365	-35.84
交通及運輸設備租金	9,772,000	6,159,000	5,278,299	-880,701	-14.30
車租	9,372,000	5,919,000	5,029,728	-889,272	-15.02
電信設備租金	400,000	240,000	248,571	8,571	3.57
雜項設備租金	1,464,000	1,133,000	1,401,037	268,037	23.66

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	1,464,000	1,133,000	1,401,037	268,037	23.66
償債、利息及相關手續費			4,632	4,632	
其他利息			4,632	4,632	
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	142,393,000	37,195,000	79,527,545	42,332,545	113.81
購建固定資產	134,310,000	32,652,000	77,705,451	45,053,451	137.98
興建土地改良物	7,800,000	7,800,000	25,275,670	17,475,670	224.05
擴充改良房屋建築及設備	72,275,000	7,000,000	10,574,850	3,574,850	51.07
購置機械及設備	16,784,000	6,042,000	6,410,248	368,248	6.09
購置交通及運輸設備	28,532,000	7,982,000	28,828,208	20,846,208	261.17
購置雜項設備	8,919,000	3,828,000	6,616,475	2,788,475	72.84
購置無形資產	8,083,000	4,543,000	1,822,094	-2,720,906	-59.89
購置電腦軟體	8,035,000	4,495,000	1,822,094	-2,672,906	-59.46
購置權利	48,000	48,000		-48,000	-100.00
稅捐及規費（強制費）	11,812,000	8,100,000	5,871,892	-2,228,108	-27.51
土地稅	3,449,000		3,680	3,680	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	%
一般土地地價稅	3,449,000		3,680	3,680	
房屋稅	7,113,000	7,113,000	5,036,440	-2,076,560	-29.19
一般房屋稅	7,113,000	7,113,000	5,036,440	-2,076,560	-29.19
消費與行為稅	199,000	158,000	107,938	-50,062	-31.68
使用牌照稅	199,000	158,000	107,938	-50,062	-31.68
規費	1,051,000	829,000	723,834	-105,166	-12.69
行政規費與強制費	832,000	624,000	527,064	-96,936	-15.53
汽車燃料使用費	199,000	189,000	146,937	-42,063	-22.26
其他規費	20,000	16,000	49,833	33,833	211.46
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	993,000	367,000	306,700	-60,300	-16.43
會費	62,000	62,000	16,700	-45,300	-73.06
職業團體會費	62,000	62,000	16,700	-45,300	-73.06
分擔	860,000	290,000	290,000		
分擔其他費用	860,000	290,000	290,000		
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	71,000	15,000		-15,000	-100.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	71,000	15,000		-15,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	300,000	188,000		-188,000	-100.00
賠償給付	300,000	188,000		-188,000	-100.00
一般賠償	300,000	188,000		-188,000	-100.00
其他	7,680,000	5,487,000	4,451,871	-1,035,129	-18.87
其他支出	7,680,000	5,487,000	4,451,871	-1,035,129	-18.87
其他	7,680,000	5,487,000	4,451,871	-1,035,129	-18.87
獎勵輔導造林計畫	279,520,000	188,950,000	137,222,529	-51,727,471	-27.38
服務費用	59,270,000	25,777,000	20,139,049	-5,637,951	-21.87
旅運費	3,250,000	1,600,000	853,667	-746,333	-46.65
國內旅費	3,250,000	1,600,000	853,667	-746,333	-46.65
專業服務費	56,020,000	24,177,000	19,285,382	-4,891,618	-20.23
委託調查研究費	5,020,000	1,900,000	819,500	-1,080,500	-56.87
其他專業服務費	51,000,000	22,277,000	18,465,882	-3,811,118	-17.11
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	220,250,000	163,173,000	116,755,019	-46,417,981	-28.45
捐助、補助與獎助	57,750,000	39,616,000	36,354,201	-3,261,799	-8.23
補（協）助政府機關（構）	57,750,000	39,616,000	36,354,201	-3,261,799	-8.23

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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、獎勵、慰問、照護與救濟	162,500,000	123,557,000	80,400,818	-43,156,182	-34.93
獎勵費用	162,500,000	123,557,000	80,400,818	-43,156,182	-34.93
其他			328,461	328,461	
其他支出			328,461	328,461	
其他			328,461	328,461	
山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫	27,500,000	18,900,000	20,688,000	1,788,000	9.46
服務費用	500,000				
專業服務費	500,000				
電腦軟體服務費	500,000				
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	3,000,000	900,000		-900,000	-100.00
購置無形資產	3,000,000	900,000		-900,000	-100.00
購置電腦軟體	3,000,000	900,000		-900,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000,000	18,000,000	20,688,000	2,688,000	14.93
捐助、補助與獎助	24,000,000	18,000,000	20,688,000	2,688,000	14.93
補（協）助政府機關（構）	24,000,000	18,000,000	20,688,000	2,688,000	14.93

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	%
原住民保留地竹林更新獎勵計畫	15,600,000	10,770,000	8,571,500	-2,198,500	-20.41
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,600,000	10,770,000	8,571,500	-2,198,500	-20.41
捐助、補助與獎助	3,600,000	3,390,000	1,401,500	-1,988,500	-58.66
補（協）助政府機關（構）	3,600,000	3,390,000	1,401,500	-1,988,500	-58.66
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000,000	7,380,000	7,170,000	-210,000	-2.85
獎勵費用	12,000,000	7,380,000	7,170,000	-210,000	-2.85
農業天然災害救助計畫	2,710,336,000	2,548,211,000	2,211,928,025	-336,282,975	-13.20
服務費用	3,360,000	1,100,000	1,619,366	519,366	47.22
旅運費	1,500,000				
國內旅費	1,500,000				
印刷裝訂及公告費	5,000				
印刷及裝訂費	5,000				
專業服務費	1,855,000	1,100,000	1,619,366	519,366	47.22
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000		10,000	10,000	
電腦軟體服務費	1,850,000	1,100,000	1,609,366	509,366	46.31
材料及用品費	780,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	%
用品消耗	780,000				
辦公（事務）用品	780,000				
租金、償債、利息及相關手續費	20,000				
房租	20,000				
一般房屋租金	20,000				
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	1,414,000	2,564,807	1,150,807	81.39
購置無形資產	2,620,000	1,414,000	2,564,807	1,150,807	81.39
購置電腦軟體	2,620,000	1,414,000	2,564,807	1,150,807	81.39
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,703,556,000	2,545,697,000	2,207,743,852	-337,953,148	-13.28
捐助、補助與獎助	17,341,000	12,560,000	23,958,320	11,398,320	90.75
補（協）助政府機關（構）	17,341,000	12,560,000	23,958,320	11,398,320	90.75
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,686,215,000	2,533,137,000	2,183,785,532	-349,351,468	-13.79
補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息	199,667,000	99,833,000	35,814,865	-64,018,135	-64.13
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	2,486,548,000	2,433,304,000	2,147,970,667	-285,333,333	-11.73
漁業發展補助計畫	16,414,000	11,489,000	6,276,238	-5,212,762	-45.37

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	1,114,000	334,000		-334,000	-100.00
郵電費	2,000	2,000		-2,000	-100.00
郵費	1,000	1,000		-1,000	-100.00
電話費	1,000	1,000		-1,000	-100.00
專業服務費	1,112,000	332,000		-332,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000	12,000		-12,000	-100.00
其他專業服務費	1,100,000	320,000		-320,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,300,000	11,155,000	6,276,238	-4,878,762	-43.74
捐助、補助與獎助	2,300,000	1,155,000	276,238	-878,762	-76.08
捐助國內團體	2,000,000	900,000		-900,000	-100.00
捐助個人	300,000	255,000	276,238	21,238	8.33
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	13,000,000	10,000,000	6,000,000	-4,000,000	-40.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	13,000,000	10,000,000	6,000,000	-4,000,000	-40.00
調整產業或防範措施計畫	4,017,146,000	2,385,577,000	1,562,550,196	-823,026,804	-34.50
用人費用	289,000	187,000	281,963	94,963	50.78
加(夜)班費	289,000	187,000	281,963	94,963	50.78

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	%
延長工時加班費	289,000	187,000	281,963	94,963	50.78
服務費用	208,717,000	126,822,000	41,505,920	-85,316,080	-67.27
水電費	2,165,000	465,000	60,481	-404,519	-86.99
工作場所電費	1,665,000	465,000	60,481	-404,519	-86.99
工作場所水費	500,000				
郵電費	105,000	82,000		-82,000	-100.00
郵費	65,000	50,000		-50,000	-100.00
電話費	40,000	32,000		-32,000	-100.00
旅運費	13,260,000	7,786,000	2,215,598	-5,570,402	-71.54
國內旅費	13,170,000	7,744,000	2,215,308	-5,528,692	-71.39
貨物運費	90,000	42,000	290	-41,710	-99.31
印刷裝訂及公告費	995,000	652,000	1,984	-650,016	-99.70
印刷及裝訂費	995,000	652,000	1,984	-650,016	-99.70
修理保養及保固費	10,065,000	6,985,000		-6,985,000	-100.00
其他建築修護費	2,000,000	1,500,000		-1,500,000	-100.00
機械及設備修護費	2,715,000	1,385,000		-1,385,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	%
交通及運輸設備修護費	350,000	350,000		-350,000	-100.00
雜項設備修護費	5,000,000	3,750,000		-3,750,000	-100.00
一般服務費	11,672,000	820,000	851,844	31,844	3.88
外包費			851,844	851,844	
計時與計件人員酬金	11,672,000	820,000		-820,000	-100.00
專業服務費	80,310,000	56,632,000	34,716,013	-21,915,987	-38.70
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,510,000	925,000	70,463	-854,537	-92.38
委託檢驗（定）試驗認證費	40,500,000	30,500,000		-30,500,000	-100.00
其他專業服務費	38,300,000	25,207,000	34,645,550	9,438,550	37.44
媒體政策及業務宣導費	16,745,000	12,650,000	360,000	-12,290,000	-97.15
媒體政策及業務宣導費	16,745,000	12,650,000	360,000	-12,290,000	-97.15
推展費	73,400,000	40,750,000	3,300,000	-37,450,000	-91.90
推展費	73,400,000	40,750,000	3,300,000	-37,450,000	-91.90
材料及用品費	49,091,000	7,555,000	1,322,885	-6,232,115	-82.49
使用材料費	8,246,000	5,050,000	439,507	-4,610,493	-91.30
物料	8,171,000	5,025,000	427,997	-4,597,003	-91.48

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	50,000		11,510	11,510	
油脂	25,000	25,000		-25,000	-100.00
用品消耗	40,845,000	2,505,000	883,378	-1,621,622	-64.74
辦公（事務）用品	4,732,000	1,107,000	383,150	-723,850	-65.39
農業與園藝用品及環境美化費	820,000				
化學藥劑與實驗用品	25,571,000	600,000		-600,000	-100.00
食品	100,000	100,000		-100,000	-100.00
飼料	440,000	440,000		-440,000	-100.00
其他用品消耗	9,182,000	258,000	500,228	242,228	93.89
租金、償債、利息及相關手續費	713,000	208,000	77,713	-130,287	-62.64
地租及水租	390,000	208,000		-208,000	-100.00
場地租金	390,000	208,000		-208,000	-100.00
交通及運輸設備租金	323,000		77,713	77,713	
車租	323,000		77,713	77,713	
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	47,240,000	35,430,000		-35,430,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	47,240,000	35,430,000		-35,430,000	-100.00
擴充改良房屋建築及設備	13,000,000	9,750,000		-9,750,000	-100.00
購置機械及設備	34,240,000	25,680,000		-25,680,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,711,096,000	2,215,375,000	1,519,361,715	-696,013,285	-31.42
捐助、補助與獎助	3,414,314,000	2,099,203,000	1,383,598,814	-715,604,186	-34.09
補（協）助政府機關（構）	1,685,130,000	1,142,309,000	675,031,450	-467,277,550	-40.91
捐助國內團體	1,723,034,000	950,744,000	695,851,364	-254,892,636	-26.81
捐助私校	6,150,000	6,150,000	12,716,000	6,566,000	106.76
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	295,932,000	115,322,000	135,762,901	20,440,901	17.73
獎勵費用	295,322,000	115,322,000	135,762,901	20,440,901	17.73
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	610,000				
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				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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）	500,000				
捐助國內團體	500,000				
綠色環境給付計畫	10,979,480,000	6,962,667,000	6,480,851,705	-481,815,295	-6.92
用人費用	1,000,000	747,000	209,740	-537,260	-71.92
加（夜）班費	1,000,000	747,000	209,740	-537,260	-71.92
延長工時加班費	1,000,000	747,000	209,740	-537,260	-71.92
服務費用	36,284,000	25,212,000	18,059,583	-7,152,417	-28.37
旅運費	3,000,000	2,250,000	866,285	-1,383,715	-61.50
國內旅費	3,000,000	2,250,000	866,285	-1,383,715	-61.50
印刷裝訂及公告費	300,000	150,000		-150,000	-100.00
印刷及裝訂費	300,000	150,000		-150,000	-100.00
一般服務費	17,633,000	13,212,000	11,215,798	-1,996,202	-15.11
佣金、匯費、經理費及手續費	6,875,000	5,148,000	4,947,538	-200,462	-3.89
外包費	9,808,000	7,353,000	6,025,160	-1,327,840	-18.06
計時與計件人員酬金	950,000	711,000	243,100	-467,900	-65.81
專業服務費	15,351,000	9,600,000	5,977,500	-3,622,500	-37.73

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	%
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			27,500	27,500	
電腦軟體服務費	9,351,000	6,000,000	2,175,000	-3,825,000	-63.75
其他專業服務費	6,000,000	3,600,000	3,775,000	175,000	4.86
材料及用品費			217,935	217,935	
使用材料費			18,567	18,567	
燃料			18,567	18,567	
用品消耗			199,368	199,368	
其他用品消耗			199,368	199,368	
租金、償債、利息及相關手續費			85,845	85,845	
房租			5,000	5,000	
一般房屋租金			5,000	5,000	
交通及運輸設備租金			77,445	77,445	
車租			77,445	77,445	
雜項設備租金			3,400	3,400	
雜項設備租金			3,400	3,400	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營	5,000,000	5,000,000		-5,000,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	%
舍與設施工程支出					
購置無形資產	5,000,000	5,000,000		-5,000,000	-100.00
購置電腦軟體	5,000,000	5,000,000		-5,000,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,937,196,000	6,931,708,000	6,462,066,130	-469,641,870	-6.78
捐助、補助與獎助	10,937,196,000	6,931,708,000	6,462,066,130	-469,641,870	-6.78
補（協）助政府機關（構）	370,967,000	370,967,000	247,498,414	-123,468,586	-33.28
捐助國內團體	409,493,000	307,116,000	112,072,199	-195,043,801	-63.51
捐助私校	1,800,000	1,800,000	1,761,000	-39,000	-2.17
捐助個人	10,154,936,000	6,251,825,000	6,100,734,517	-151,090,483	-2.42
其他			212,472	212,472	
其他支出			212,472	212,472	
其他			212,472	212,472	
農產品進口管理計畫	52,484,000	39,363,000	35,791,249	-3,571,751	-9.07
服務費用	48,111,000	36,083,000	33,144,750	-2,938,250	-8.14
一般服務費	48,111,000	36,083,000	33,144,750	-2,938,250	-8.14
佣金、匯費、經理費及手續費	48,111,000	36,083,000	33,144,750	-2,938,250	-8.14

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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）	4,373,000	3,280,000	2,646,499	-633,501	-19.31
消費與行為稅	4,373,000	3,280,000	2,646,499	-633,501	-19.31
印花稅	4,373,000	3,280,000	2,646,499	-633,501	-19.31
農村再生規劃及人力培育計畫	1,426,500,000	947,716,000	812,288,862	-135,427,138	-14.29
服務費用	305,249,000	165,607,000	131,634,771	-33,972,229	-20.51
水電費	1,400,000	1,215,000	469,795	-745,205	-61.33
工作場所電費	1,330,000	1,155,000	454,598	-700,402	-60.64
工作場所水費	70,000	60,000	15,197	-44,803	-74.67
郵電費	5,183,000	3,886,000	3,655,033	-230,967	-5.94
郵費	1,211,000	915,000	827,405	-87,595	-9.57
電話費	2,249,000	1,760,000	744,573	-1,015,427	-57.69
數據通信費	1,723,000	1,211,000	2,083,055	872,055	72.01
旅運費	9,471,000	6,875,000	3,936,676	-2,938,324	-42.74
國內旅費	8,991,000	6,815,000	3,878,926	-2,936,074	-43.08
國外旅費	480,000	60,000	57,600	-2,400	-4.00
貨物運費			150	150	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	1,800,000	1,210,000	34,724	-1,175,276	-97.13
印刷及裝訂費	1,800,000	1,210,000	34,724	-1,175,276	-97.13
修理保養及保固費	4,011,000	3,064,000	1,688,950	-1,375,050	-44.88
一般房屋修護費	965,000	760,000	452,399	-307,601	-40.47
機械及設備修護費	1,500,000	1,235,000	305,372	-929,628	-75.27
交通及運輸設備修護費	842,000	630,000	531,094	-98,906	-15.70
雜項設備修護費			106,730	106,730	
其他資產修護費	704,000	439,000	293,355	-145,645	-33.18
保險費	150,000	140,000	144,585	4,585	3.28
交通及運輸設備保險費	150,000	140,000	144,181	4,181	2.99
其他保險費			404	404	
一般服務費	10,172,000	7,835,000	4,863,550	-2,971,450	-37.93
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000	95,000	1,350	-93,650	-98.58
外包費	1,530,000	765,000	1,216,626	451,626	59.04
計時與計件人員酬金	8,500,000	6,940,000	3,626,074	-3,313,926	-47.75
體育活動費	42,000	35,000	19,500	-15,500	-44.29

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	%
專業服務費	247,354,000	126,758,000	109,754,213	-17,003,787	-13.41
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,000,000	4,985,000	1,208,000	-3,777,000	-75.77
委託考選訓練費	1,296,000	1,005,000	74,730	-930,270	-92.56
電腦軟體服務費	14,974,000	9,732,000	9,404,300	-327,700	-3.37
其他專業服務費	224,084,000	111,036,000	99,067,183	-11,968,817	-10.78
媒體政策及業務宣導費	11,200,000	7,344,000	4,440,305	-2,903,695	-39.54
媒體政策及業務宣導費	11,200,000	7,344,000	4,440,305	-2,903,695	-39.54
推展費	14,508,000	7,280,000	2,646,940	-4,633,060	-63.64
推展費	14,508,000	7,280,000	2,646,940	-4,633,060	-63.64
材料及用品費	17,350,000	13,392,000	5,541,635	-7,850,365	-58.62
使用材料費	1,830,000	1,475,000	932,899	-542,101	-36.75
物料	800,000	585,000		-585,000	-100.00
燃料	1,030,000	890,000	932,899	42,899	4.82
用品消耗	15,520,000	11,917,000	4,608,736	-7,308,264	-61.33
辦公(事務)用品	7,000,000	5,455,000	2,942,035	-2,512,965	-46.07
報章雜誌	150,000	150,000	75,550	-74,450	-49.63

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	%
農業與園藝用品及環境美化費	2,500,000	1,872,000	53,959	-1,818,041	-97.12
化學藥劑與實驗用品	1,700,000	1,275,000		-1,275,000	-100.00
其他用品消耗	4,170,000	3,165,000	1,537,192	-1,627,808	-51.43
租金、償債、利息及相關手續費	2,142,000	1,262,000	929,842	-332,158	-26.32
地租及水租	800,000	150,000		-150,000	-100.00
場地租金	800,000	150,000		-150,000	-100.00
房租	200,000				
一般房屋租金	200,000				
機器租金	905,000	905,000	807,282	-97,718	-10.80
電腦租金及使用費	905,000	905,000	807,282	-97,718	-10.80
交通及運輸設備租金	100,000	70,000	122,560	52,560	75.09
車租	100,000	70,000	122,560	52,560	75.09
雜項設備租金	137,000	137,000		-137,000	-100.00
雜項設備租金	137,000	137,000		-137,000	-100.00
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	23,234,000	16,414,000	16,137,508	-276,492	-1.68

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	14,260,000	7,440,000	11,441,774	4,001,774	53.79
擴充改良房屋建築及設備			147,000	147,000	
購置機械及設備	9,210,000	2,715,000	6,857,639	4,142,639	152.58
購置交通及運輸設備	4,550,000	4,550,000	4,437,135	-112,865	-2.48
購置雜項設備	500,000	175,000		-175,000	-100.00
購置無形資產	8,974,000	8,974,000	4,695,734	-4,278,266	-47.67
購置電腦軟體	8,974,000	8,974,000	4,695,734	-4,278,266	-47.67
稅捐及規費（強制費）	380,000	380,000	425,744	45,744	12.04
消費與行為稅	242,000	242,000	254,594	12,594	5.20
使用牌照稅	242,000	242,000	254,594	12,594	5.20
規費	138,000	138,000	171,150	33,150	24.02
行政規費與強制費			43,427	43,427	
汽車燃料使用費	138,000	138,000	127,723	-10,277	-7.45
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,078,145,000	750,661,000	657,619,362	-93,041,638	-12.39
會費			13,000	13,000	
學術團體會費			13,000	13,000	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	%
捐助、補助與獎助	934,845,000	634,491,000	578,984,362	-55,506,638	-8.75
補（協）助政府機關（構）	165,254,000	119,377,000	135,643,932	16,266,932	13.63
捐助國內團體	709,762,000	473,500,000	428,407,130	-45,092,870	-9.52
捐助私校	59,829,000	41,614,000	14,285,800	-27,328,200	-65.67
其他捐助、補助與獎助			647,500	647,500	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	143,300,000	116,170,000	78,622,000	-37,548,000	-32.32
獎勵費用	143,300,000	116,170,000	78,622,000	-37,548,000	-32.32
農村再生建設及發展計畫	13,488,750,000	5,916,712,000	6,330,571,847	413,859,847	6.99
用人費用	2,500,000	1,310,000	23,418	-1,286,582	-98.21
加（夜）班費	2,500,000	1,310,000	23,418	-1,286,582	-98.21
延長工時加班費	2,500,000	1,310,000	23,418	-1,286,582	-98.21
服務費用	693,791,000	358,592,000	291,419,252	-67,172,748	-18.73
水電費	2,795,000	1,180,000	2,871,660	1,691,660	143.36
工作場所電費	2,700,000	1,180,000	2,838,634	1,658,634	140.56
工作場所水費	95,000		32,416	32,416	
氣體費			610	610	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	2,480,000	1,797,000	1,827,582	30,582	1.70
郵費	300,000	47,000	320,365	273,365	581.63
電話費	2,180,000	1,750,000	845,562	-904,438	-51.68
數據通信費			661,655	661,655	
旅運費	25,055,000	15,013,000	8,865,594	-6,147,406	-40.95
國內旅費	24,905,000	15,013,000	8,766,814	-6,246,186	-41.61
貨物運費	150,000		96,055	96,055	
其他旅運費			2,725	2,725	
印刷裝訂及公告費	7,460,000	3,783,000	608,183	-3,174,817	-83.92
印刷及裝訂費	7,460,000	3,783,000	608,183	-3,174,817	-83.92
修理保養及保固費	3,869,000	875,000	1,023,049	148,049	16.92
土地改良物修護費			79,800	79,800	
一般房屋修護費	300,000	225,000	350	-224,650	-99.84
機械及設備修護費	2,850,000	250,000	893,241	643,241	257.30
雜項設備修護費	100,000		49,658	49,658	
其他資產修護費	619,000	400,000		-400,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	%
保險費	90,000		21,559	21,559	
責任保險費			21,559	21,559	
其他保險費	90,000				
一般服務費	47,250,000	14,149,000	14,390,142	241,142	1.70
佣金、匯費、經理費及手續費			10,330	10,330	
加工費			100,505	100,505	
外包費	41,450,000	12,275,000	12,031,792	-243,208	-1.98
計時與計件人員酬金	5,800,000	1,874,000	2,247,515	373,515	19.93
專業服務費	508,431,000	269,549,000	243,959,054	-25,589,946	-9.49
法律事務費			140,000	140,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,402,000	8,589,000	2,446,696	-6,142,304	-71.51
委託檢驗（定）試驗認證費	2,267,000	150,000	802,715	652,715	435.14
委託考選訓練費	709,000	556,000	46,540	-509,460	-91.63
電腦軟體服務費			1,208,280	1,208,280	
其他專業服務費	492,053,000	260,254,000	239,314,823	-20,939,177	-8.05
媒體政策及業務宣導費	21,953,000	12,052,000	2,905,080	-9,146,920	-75.90

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	%
媒體政策及業務宣導費	21,953,000	12,052,000	2,905,080	-9,146,920	-75.90
推展費	74,408,000	40,194,000	14,947,349	-25,246,651	-62.81
推展費	74,408,000	40,194,000	14,947,349	-25,246,651	-62.81
材料及用品費	38,017,000	12,528,000	9,595,948	-2,932,052	-23.40
使用材料費	1,802,000	880,000	766,097	-113,903	-12.94
物料	1,200,000	880,000	551,052	-328,948	-37.38
燃料	602,000				
設備零件			215,045	215,045	
用品消耗	36,215,000	11,648,000	8,829,851	-2,818,149	-24.19
辦公（事務）用品	13,023,000	5,575,000	2,362,086	-3,212,914	-57.63
報章雜誌	500,000		23,690	23,690	
農業與園藝用品及環境美化費	3,100,000	750,000		-750,000	-100.00
化學藥劑與實驗用品	9,155,000	800,000	1,209,518	409,518	51.19
食品			525,224	525,224	
醫療用品（非醫療院所使用）	500,000				
其他用品消耗	9,937,000	4,523,000	4,709,333	186,333	4.12

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	8,949,000	7,476,000	11,498,162	4,022,162	53.80
地租及水租	2,270,000	1,290,000		-1,290,000	-100.00
一般土地租金	850,000	50,000		-50,000	-100.00
場地租金	1,420,000	1,240,000		-1,240,000	-100.00
房租	150,000	150,000	5,542,500	5,392,500	3,595.00
一般房屋租金	150,000	150,000	5,542,500	5,392,500	3,595.00
機器租金	5,745,000	5,745,000	5,714,328	-30,672	-0.53
電腦租金及使用費	5,745,000	5,745,000	5,714,328	-30,672	-0.53
交通及運輸設備租金	524,000	91,000	145,811	54,811	60.23
車租	524,000	91,000	145,811	54,811	60.23
雜項設備租金	260,000	200,000	95,523	-104,477	-52.24
雜項設備租金	260,000	200,000	95,523	-104,477	-52.24
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	3,650,064,000	1,377,588,000	2,069,588,068	692,000,068	50.23
購建固定資產	3,644,185,000	1,371,709,000	2,069,558,568	697,849,568	50.87
興建土地改良物	3,531,900,000	1,367,103,000	2,049,572,769	682,469,769	49.92

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	%
購置機械及設備	106,246,000	746,000	19,225,075	18,479,075	2,477.09
購置交通及運輸設備	116,000	100,000	52,500	-47,500	-47.50
購置雜項設備	5,923,000	3,760,000	708,224	-3,051,776	-81.16
購置無形資產	5,879,000	5,879,000	29,500	-5,849,500	-99.50
購置電腦軟體	5,879,000	5,879,000		-5,879,000	-100.00
購置權利			29,500	29,500	
稅捐及規費（強制費）	1,000,000	850,000	54,070	-795,930	-93.64
消費與行為稅	1,000,000	850,000	50,070	-799,930	-94.11
營業稅	1,000,000	850,000	50,070	-799,930	-94.11
規費			4,000	4,000	
其他規費			4,000	4,000	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,094,429,000	4,158,368,000	3,948,391,147	-209,976,853	-5.05
會費			13,000	13,000	
學術團體會費			13,000	13,000	
捐助、補助與獎助	9,010,099,000	4,117,239,000	3,830,764,982	-286,474,018	-6.96
補（協）助政府機關（構）	2,352,696,000	1,212,018,000	1,199,377,247	-12,640,753	-1.04

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	%
捐助國內團體	6,656,903,000	2,905,221,000	2,158,278,910	-746,942,090	-25.71
捐助私校	400,000		23,550,000	23,550,000	
捐助個人	100,000		449,558,825	449,558,825	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	84,330,000	41,129,000	117,613,165	76,484,165	185.96
獎勵費用	84,330,000	41,129,000	117,547,289	76,418,289	185.80
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟			65,876	65,876	
其他			1,782	1,782	
其他支出			1,782	1,782	
其他			1,782	1,782	
一般行政管理計畫	1,042,000	559,000	448,908	-110,092	-19.69
用人費用	216,000	144,000	126,000	-18,000	-12.50
正式員額薪資	216,000	144,000	126,000	-18,000	-12.50
管理會委員報酬	216,000	144,000	126,000	-18,000	-12.50
服務費用	576,000	415,000	286,008	-128,992	-31.08
旅運費			5,147	5,147	
國內旅費			5,147	5,147	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	551,000	415,000	276,861	-138,139	-33.29
印刷及裝訂費	551,000	415,000	276,861	-138,139	-33.29
一般服務費	25,000				
佣金、匯費、經理費及手續費	25,000				
專業服務費			4,000	4,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			4,000	4,000	
材料及用品費			36,900	36,900	
用品消耗			36,900	36,900	
其他用品消耗			36,900	36,900	
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	55,526,366,000	35,818,719,000	33,045,086,647	-2,773,632,353	-7.74

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年9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	13,388,000	9,070,000	4,932,464	-4,137,536	-45.62
正式員額薪資	700,000	548,000	542,870	-5,130	-0.94
管理會委員報酬	216,000	144,000	126,000	-18,000	-12.50
工員工資	484,000	404,000	416,870	12,870	3.19
聘僱及兼職人員薪資	1,374,000	1,035,000	1,144,800	109,800	10.61
聘用人員薪金	1,374,000	1,035,000	1,144,800	109,800	10.61
加(夜)班費	10,204,000	6,492,000	2,522,141	-3,969,859	-61.15
延長工時加班費	10,143,000	6,492,000	2,522,141	-3,969,859	-61.15
未休假加班費	61,000				
津貼	64,000	52,000	55,967	3,967	7.63
僻地津貼	64,000	52,000	55,967	3,967	7.63
獎金	496,000	496,000	456,504	-39,496	-7.96
考績獎金	169,000	169,000	151,218	-17,782	-10.52
年終獎金	285,000	285,000	272,286	-12,714	-4.46
其他獎金	42,000	42,000	33,000	-9,000	-21.43
退休及卹償金	115,000	90,000	61,812	-28,188	-31.32

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年9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	79,000	63,000	61,812	-1,188	-1.89
工員退休及離職金	36,000	27,000		-27,000	-100.00
福利費	434,000	357,000	148,293	-208,707	-58.46
分擔員工保險費	249,000	173,000	148,293	-24,707	-14.28
傷病醫藥費	10,000	9,000		-9,000	-100.00
其他福利費	175,000	175,000		-175,000	-100.00
提繳費	1,000		77	77	
提繳工資墊償費用	1,000		77	77	
服務費用	2,993,694,000	1,791,991,000	1,352,251,566	-439,739,434	-24.54
水電費	58,771,000	41,782,000	40,369,840	-1,412,160	-3.38
動力費	240,000	225,000	153,542	-71,458	-31.76
工作場所電費	54,885,000	39,372,000	38,686,405	-685,595	-1.74
宿舍電費	23,000	20,000	670	-19,330	-96.65
工作場所水費	2,705,000	1,455,000	968,313	-486,687	-33.45
宿舍水費	10,000	10,000	191	-9,809	-98.09
氣體費	908,000	700,000	560,719	-139,281	-19.90

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年9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	24,129,000	17,792,000	12,770,198	-5,021,802	-28.23
郵費	4,953,000	3,498,000	2,692,652	-805,348	-23.02
電話費	12,320,000	9,210,000	5,052,866	-4,157,134	-45.14
數據通信費	6,856,000	5,084,000	5,024,680	-59,320	-1.17
旅運費	154,366,000	106,351,000	56,410,680	-49,940,320	-46.96
國內旅費	88,037,000	57,766,000	31,993,058	-25,772,942	-44.62
國外旅費	1,167,000	472,000	846,514	374,514	79.35
貨物運費	64,743,000	47,824,000	23,291,691	-24,532,309	-51.30
裝卸費	105,000	70,000	66,986	-3,014	-4.31
其他旅運費	314,000	219,000	212,431	-6,569	-3.00
印刷裝訂及公告費	18,384,000	11,130,000	3,678,700	-7,451,300	-66.95
印刷及裝訂費	18,384,000	11,130,000	3,678,700	-7,451,300	-66.95
修理保養及保固費	244,683,000	155,904,000	101,575,519	-54,328,481	-34.85
土地改良物修護費	31,135,000	24,324,000	18,579,398	-5,744,602	-23.62
一般房屋修護費	70,851,000	44,281,000	35,842,150	-8,438,850	-19.06
宿舍修護費	3,927,000	2,872,000	1,265,091	-1,606,909	-55.95

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年9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	%
其他建築修護費	7,725,000	5,080,000	5,107,304	27,304	0.54
機械及設備修護費	49,330,000	33,553,000	17,795,300	-15,757,700	-46.96
交通及運輸設備修護費	54,598,000	32,842,000	15,338,130	-17,503,870	-53.30
雜項設備修護費	25,329,000	11,781,000	7,089,293	-4,691,707	-39.82
其他資產修護費	1,788,000	1,171,000	558,853	-612,147	-52.28
保險費	29,198,000	20,359,000	17,274,530	-3,084,470	-15.15
一般房屋保險費	764,000	734,000	557,141	-176,859	-24.10
宿舍保險費	5,000	5,000	1,587	-3,413	-68.26
機械及設備保險費	30,000	30,000		-30,000	-100.00
交通及運輸設備保險費	585,000	434,000	385,123	-48,877	-11.26
雜項設備保險費	12,000	12,000	10,000	-2,000	-16.67
現金、存款及貨物保險費	1,268,000	1,240,000	200,451	-1,039,549	-83.83
責任保險費	3,442,000	2,658,000	4,468,351	1,810,351	68.11
其他保險費	23,092,000	15,246,000	11,651,877	-3,594,123	-23.57
一般服務費	985,605,000	631,899,000	510,860,516	-121,038,484	-19.15
棧儲費	256,981,000	140,337,000	85,049,982	-55,287,018	-39.40

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年9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	%
包裝費	55,852,000	41,890,000	20,403,474	-21,486,526	-51.29
佣金、匯費、經理費及手續費	68,218,000	49,641,000	43,648,975	-5,992,025	-12.07
加工費			181,187	181,187	
外包費	320,861,000	197,500,000	180,274,635	-17,225,365	-8.72
計時與計件人員酬金	282,565,000	201,719,000	180,943,873	-20,775,127	-10.30
體育活動費	1,128,000	812,000	358,390	-453,610	-55.86
專業服務費	1,222,486,000	663,950,000	570,699,759	-93,250,241	-14.04
專技人員酬金	72,000	50,000	42,000	-8,000	-16.00
法律事務費	6,572,000	4,142,000	698,067	-3,443,933	-83.15
工程及管理諮詢服務費	881,000	340,000	211,229	-128,771	-37.87
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,114,000	17,294,000	5,771,804	-11,522,196	-66.63
委託調查研究費	99,150,000	57,252,000	50,542,987	-6,709,013	-11.72
委託檢驗（定）試驗認證費	54,424,000	36,797,000	8,817,212	-27,979,788	-76.04
委託考選訓練費	4,282,000	3,077,000	463,340	-2,613,660	-84.94
試務甄選費	696,000		164,307	164,307	
電腦軟體服務費	98,855,000	40,850,000	40,516,588	-333,412	-0.82

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年9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	%
其他專業服務費	931,440,000	504,148,000	463,472,225	-40,675,775	-8.07
媒體政策及業務宣導費	55,648,000	35,246,000	7,765,385	-27,480,615	-77.97
媒體政策及業務宣導費	55,648,000	35,246,000	7,765,385	-27,480,615	-77.97
推展費	200,424,000	107,578,000	30,846,439	-76,731,561	-71.33
推展費	200,424,000	107,578,000	30,846,439	-76,731,561	-71.33
材料及用品費	10,876,774,000	9,309,632,000	8,644,608,159	-665,023,841	-7.14
使用材料費	52,437,000	34,133,000	20,725,852	-13,407,148	-39.28
物料	27,245,000	16,651,000	7,902,881	-8,748,119	-52.54
燃料	17,834,000	12,336,000	11,189,252	-1,146,748	-9.30
油脂	698,000	492,000	84,963	-407,037	-82.73
設備零件	6,660,000	4,654,000	1,548,756	-3,105,244	-66.72
用品消耗	221,322,000	95,048,000	56,324,950	-38,723,050	-40.74
辦公（事務）用品	33,251,000	18,187,000	11,263,393	-6,923,607	-38.07
報章雜誌	1,070,000	444,000	252,001	-191,999	-43.24
農業與園藝用品及環境美化費	60,271,000	32,487,000	4,550,649	-27,936,351	-85.99
化學藥劑與實驗用品	52,689,000	5,145,000	1,245,816	-3,899,184	-75.79

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年9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	%
服裝	5,512,000	2,076,000	5,096,014	3,020,014	145.47
食品	20,132,000	13,488,000	12,620,693	-867,307	-6.43
飼料	440,000	440,000		-440,000	-100.00
醫療用品（非醫療院所使用）	1,549,000	752,000	276,379	-475,621	-63.25
其他用品消耗	46,408,000	22,029,000	21,020,005	-1,008,995	-4.58
商品	10,603,015,000	9,180,451,000	8,567,557,357	-612,893,643	-6.68
商品	10,603,015,000	9,180,451,000	8,567,557,357	-612,893,643	-6.68
租金、償債、利息及相關手續費	25,461,000	18,391,000	23,264,004	4,873,004	26.50
地租及水租	5,104,000	3,236,000	3,147,110	-88,890	-2.75
一般土地租金	2,494,000	1,638,000	3,147,110	1,509,110	92.13
場地租金	2,610,000	1,598,000		-1,598,000	-100.00
房租	400,000	180,000	5,611,357	5,431,357	3,017.42
一般房屋租金	400,000	180,000	5,611,357	5,431,357	3,017.42
機器租金	6,827,000	6,771,000	6,638,935	-132,065	-1.95
電腦租金及使用費	6,650,000	6,650,000	6,521,610	-128,390	-1.93
機械及設備租金	177,000	121,000	117,325	-3,675	-3.04

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年9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	%
交通及運輸設備租金	11,039,000	6,554,000	6,065,598	-488,402	-7.45
車租	10,519,000	6,224,000	5,713,867	-510,133	-8.20
電信設備租金	520,000	330,000	351,731	21,731	6.59
雜項設備租金	2,091,000	1,650,000	1,796,372	146,372	8.87
雜項設備租金	2,091,000	1,650,000	1,796,372	146,372	8.87
償債、利息及相關手續費			4,632	4,632	
其他利息			4,632	4,632	
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	3,933,403,000	1,514,425,000	2,189,654,269	675,229,269	44.59
購建固定資產	3,896,829,000	1,487,715,000	2,177,610,311	689,895,311	46.37
興建土地改良物	3,539,700,000	1,374,903,000	2,074,848,439	699,945,439	50.91
擴充改良房屋建築及設備	85,275,000	16,750,000	10,721,850	-6,028,150	-35.99
購置機械及設備	223,164,000	75,667,000	50,551,498	-25,115,502	-33.19
購置交通及運輸設備	33,348,000	12,632,000	33,345,458	20,713,458	163.98
購置雜項設備	15,342,000	7,763,000	8,143,066	380,066	4.90
購置無形資產	36,574,000	26,710,000	12,043,958	-14,666,042	-54.91

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年9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	%
購置電腦軟體	36,526,000	26,662,000	12,014,458	-14,647,542	-54.94
購置權利	48,000	48,000	29,500	-18,500	-38.54
稅捐及規費（強制費）	17,658,000	12,703,000	9,108,600	-3,594,400	-28.30
土地稅	3,449,000		3,680	3,680	
一般土地地價稅	3,449,000		3,680	3,680	
房屋稅	7,113,000	7,113,000	5,036,440	-2,076,560	-29.19
一般房屋稅	7,113,000	7,113,000	5,036,440	-2,076,560	-29.19
消費與行為稅	5,844,000	4,560,000	3,107,841	-1,452,159	-31.85
營業稅	1,000,000	850,000	58,130	-791,870	-93.16
印花稅	4,373,000	3,280,000	2,646,499	-633,501	-19.31
使用牌照稅	471,000	430,000	403,212	-26,788	-6.23
規費	1,252,000	1,030,000	960,639	-69,361	-6.73
行政規費與強制費	833,000	625,000	609,046	-15,954	-2.55
汽車燃料使用費	350,000	340,000	294,760	-45,240	-13.31
其他規費	69,000	65,000	56,833	-8,167	-12.56
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37,403,958,000	23,036,273,000	20,769,253,338	-2,267,019,662	-9.84

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年9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	62,000	62,000	42,700	-19,300	-31.13
學術團體會費			26,000	26,000	
職業團體會費	62,000	62,000	16,700	-45,300	-73.06
捐助、補助與獎助	29,324,555,000	17,284,275,000	15,573,358,747	-1,710,916,253	-9.90
補（協）助政府機關（構）	4,986,780,000	3,160,119,000	3,184,976,297	24,857,297	0.79
捐助國內團體	10,175,905,000	5,105,645,000	3,875,130,356	-1,230,514,644	-24.10
捐助私校	68,179,000	49,564,000	55,273,800	5,709,800	11.52
捐助個人	12,189,608,000	7,801,550,000	7,430,033,356	-371,516,644	-4.76
獎助學員生給與	993,725,000	484,630,000	349,134,500	-135,495,500	-27.96
其他捐助、補助與獎助	910,358,000	682,767,000	678,810,438	-3,956,562	-0.58
分擔	1,710,000	1,140,000	290,000	-850,000	-74.56
分擔其他費用	1,710,000	1,140,000	290,000	-850,000	-74.56
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8,077,631,000	5,750,796,000	5,195,561,891	-555,234,109	-9.65
補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息	3,188,587,000	1,600,293,000	1,467,327,043	-132,965,957	-8.31
獎勵費用	698,131,000	403,813,000	423,066,508	19,253,508	4.77
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	4,190,913,000	3,746,690,000	3,305,168,340	-441,521,660	-11.78

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年9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	252,351,000	119,048,000	46,775,294	-72,272,706	-60.71
各項短絀	159,501,000	118,860,000	46,775,294	-72,084,706	-60.65
呆帳及保證短絀	1,000,000				
運輸及搬運短絀	414,000	315,000	1,430	-313,570	-99.55
災害短絀	800,000	600,000		-600,000	-100.00
資產短絀	157,287,000	117,945,000	46,773,864	-71,171,136	-60.34
賠償給付	340,000	188,000		-188,000	-100.00
一般賠償	340,000	188,000		-188,000	-100.00
支應退場支出	92,510,000				
支應退場支出	92,510,000				
其他	9,679,000	7,186,000	5,238,953	-1,947,047	-27.10
其他支出	9,679,000	7,186,000	5,238,953	-1,947,047	-27.10
其他	9,679,000	7,186,000	5,238,953	-1,947,047	-27.10
合 計	55,526,366,000	35,818,719,000	33,045,086,647	-2,773,632,353	-7.74

註：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

113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年7月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數(2)						小計		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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	金額	占可用 預算數%	
農業研究、實驗、技術改進計畫		660			660				660			660	100.00	660	
機械及設備		660			660				660			660	100.00	660	
機械及設備		660			660				660			660	100.00	660	
糧政業務計畫	11,170	56,174			67,344	14,750	3,610	5,022	28,272	830	830	14,030	52,594	78.10	67,344
機械及設備	11,170	56,024		-846	66,348	14,141	3,610	4,989	28,068	830	830	13,880	52,207	78.69	66,348
機械及設備	11,170	56,024		-846	66,348	14,141	3,610	4,989	28,068	830	830	13,880	52,207	78.69	66,348
交通及運輸設備		150		28	178	28						150	150	84.45	178
交通及運輸設備		150		28	178	28						150	150	84.45	178
雜項設備				818	818	581		33	204				237	28.96	818
雜項設備				818	818	581		33	204				237	28.96	818
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	77,288	134,310			211,598	77,668	1,407	8,278	5,279	8,235	25,324	85,407	133,930	63.29	211,598
土地改良物	14,950	7,800			22,750	17,949		3,800	1,000			1	4,801	21.10	22,750
土地改良物	14,950	7,800			22,750	17,949		3,800	1,000			1	4,801	21.10	22,750
房屋及建築	17,450	72,275			89,725	18,306		1,500		2,700	12,897	54,322	71,419	79.60	89,725
房屋及建築	17,450	72,275			89,725	18,306		1,500		2,700	12,897	54,322	71,419	79.60	89,725
機械及設備	6,510	16,784			23,294	6,026	313	2,403	730	1,041	4,341	8,440	17,268	74.13	23,294
機械及設備	6,510	16,784			23,294	6,026	313	2,403	730	1,041	4,341	8,440	17,268	74.13	23,294
交通及運輸設備	37,108	28,532			65,640	31,575	168	565	3,200	4,100	4,900	21,132	34,065	51.90	65,640

農業特別收入基金

113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年7月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數(2)						小計		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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	金額	占可用 預算數%	
													金額	占可用 預算數%	
交通及運輸設備	37,108	28,532			65,640	31,575	168	565	3,200	4,100	4,900	21,132	34,065	51.90	65,640
雜項設備	1,270	8,919			10,189	3,812	926	10	349	394	3,186	1,512	6,377	62.59	10,189
雜項設備	1,270	8,919			10,189	3,812	926	10	349	394	3,186	1,512	6,377	62.59	10,189
調整產業或防範措施計畫		47,240			47,240	23,620			11,810			11,810	23,620	50.00	47,240
房屋及建築		13,000			13,000	6,500			3,250			3,250	6,500	50.00	13,000
房屋及建築		13,000			13,000	6,500			3,250			3,250	6,500	50.00	13,000
機械及設備		34,240			34,240	17,120			8,560			8,560	17,120	50.00	34,240
機械及設備		34,240			34,240	17,120			8,560			8,560	17,120	50.00	34,240
農村再生規劃及人力培育計畫	5,568	14,260			19,828	2,464	9,105	1,065	405	939	3,225	2,625	17,364	87.57	19,828
房屋及建築	588			1,200	1,788	294			500	294		700	1,494	83.56	1,788
房屋及建築	588			1,200	1,788	294			500	294		700	1,494	83.56	1,788
機械及設備	4,980	9,210		-700	13,490	1,260	5,455	905	75	645	3,225	1,925	12,230	90.66	13,490
機械及設備	4,980	9,210		-700	13,490	1,260	5,455	905	75	645	3,225	1,925	12,230	90.66	13,490
交通及運輸設備		4,550			4,550	910	3,640						3,640	80.00	4,550
交通及運輸設備		4,550			4,550	910	3,640						3,640	80.00	4,550
雜項設備		500		-500			10	160	-170					--	
雜項設備		500		-500			10	160	-170					--	
農村再生建設及發展計畫	1,460,955	3,644,185			5,105,140	2,014,043	271,306	293,575	240,620	369,370	472,295	1,443,931	3,091,097	60.55	5,105,140

農業特別收入基金

113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年7月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數(2)						小計		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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	金額	占可用 預算數%	
土地改良物	1,424,098	3,531,900		-2,720	4,953,278	1,980,941	269,090	293,530	240,420	369,320	466,395	1,333,582	2,972,337	60.01	4,953,278
土地改良物	1,424,098	3,531,900		-2,720	4,953,278	1,980,941	269,090	293,530	240,420	369,320	466,395	1,333,582	2,972,337	60.01	4,953,278
機械及設備	36,857	106,246		4,155	147,258	29,627	2,076				5,900	109,655	117,631	79.88	147,258
機械及設備	36,857	106,246		4,155	147,258	29,627	2,076				5,900	109,655	117,631	79.88	147,258
交通及運輸設備		116			116	50	30	20				16	66	56.90	116
交通及運輸設備		116			116	50	30	20				16	66	56.90	116
雜項設備		5,923		-1,435	4,488	3,425	110	25	200	50		678	1,063	23.69	4,488
雜項設備		5,923		-1,435	4,488	3,425	110	25	200	50		678	1,063	23.69	4,488
總計	1,554,981	3,896,829			5,451,810	2,132,545	285,428	307,940	286,386	380,034	501,674	1,557,803	3,319,265	60.88	5,451,810

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。