

農業特別收入基金

會計月報

中華民國113年10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 10 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 15 頁
乙、會計報表	
一、平衡表	第 16 至 19 頁
二、收入支出表	第 20 至 22 頁
丙、參考表	
預算執行與會計收支對照表	第 23 至 25 頁
丁、其他附表	
一、基金用途明細表	第 26 至 80 頁
二、各項費用彙計表	第 81 至 91 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 92 至 94 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10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			
		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
基金來源	40,322,137,000	821,110,187	797,304,000	23,806,187	2.99	38,774,410,914	37,980,745,000	793,665,914	2.09
徵收及依法分配收入	1,154,500,000	324,583,828	200,324,000	124,259,828	62.03	1,239,976,335	853,083,000	386,893,335	45.35
違規罰款收入	4,500,000	590,500	324,000	266,500	82.25	4,229,234	3,083,000	1,146,234	37.18
農地變更回饋金收入	600,000,000	212,256,092	150,000,000	62,256,092	41.50	893,106,495	450,000,000	443,106,495	98.47
其他徵收及依法分配收入	550,000,000	111,737,236	50,000,000	61,737,236	123.47	342,640,606	400,000,000	-57,359,394	-14.34
勞務收入	825,028,000	45,690,035	61,664,000	-15,973,965	-25.90	494,135,557	638,923,000	-144,787,443	-22.66
服務收入	825,028,000	45,690,035	61,664,000	-15,973,965	-25.90	494,135,557	638,923,000	-144,787,443	-22.66
農政收入	5,697,512,000	408,561,803	396,438,000	12,123,803	3.06	4,806,887,294	4,264,301,000	542,586,294	12.72
農林漁牧收入	5,697,512,000	408,561,803	396,438,000	12,123,803	3.06	4,806,887,294	4,264,301,000	542,586,294	12.72
財產收入	1,358,171,000	23,421,076	17,743,000	5,678,076	32.00	807,347,925	953,027,000	-145,679,075	-15.29
財產處分收入						91,922		91,922	
租金收入	9,540,000	1,618,632	1,828,000	-209,368	-11.45	8,372,131	8,351,000	21,131	0.25
權利金收入	1,209,968,000	20,050,727	15,321,000	4,729,727	30.87	744,963,028	920,781,000	-175,817,972	-19.09
利息收入	138,663,000	1,751,717	594,000	1,157,717	194.90	53,920,844	23,895,000	30,025,844	125.66
政府撥入收入	31,211,806,000		114,557,000	-114,557,000	-100.00	31,097,249,000	31,211,806,000	-114,557,000	-0.37
公庫撥款收入	31,211,806,000		114,557,000	-114,557,000	-100.00	31,097,249,000	31,211,806,000	-114,557,000	-0.37

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年10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	%
其他收入	75,120,000	18,853,445	6,578,000	12,275,445	186.61	328,814,803	59,605,000	269,209,803	451.66
雜項收入	75,120,000	18,853,445	6,578,000	12,275,445	186.61	328,814,803	59,605,000	269,209,803	451.66
基金用途	55,526,366,000	4,616,059,611	4,172,000,000	444,059,611	10.64	37,661,146,258	39,990,719,000	-2,329,572,742	-5.83
農業研究、實驗、技術改進計畫	5,585,000	464,746	732,000	-267,254	-36.51	464,746	4,249,000	-3,784,254	-89.06
購建固定資產	660,000		660,000	-660,000	-100.00		660,000	-660,000	-100.00
其他	4,925,000	464,746	72,000	392,746	545.48	464,746	3,589,000	-3,124,254	-87.05
農業貸款利息差額補貼計畫	2,999,147,000	28,108,623	606,000	27,502,623	4,538.39	1,451,553,319	1,510,051,000	-58,497,681	-3.87
其他	2,999,147,000	28,108,623	606,000	27,502,623	4,538.39	1,451,553,319	1,510,051,000	-58,497,681	-3.87
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	1,226,505,859	1,217,878,000	8,627,859	0.71	11,956,277,052	12,992,244,000	-1,035,966,948	-7.97
購建固定資產	56,174,000	1,199,710	830,000	369,710	44.54	20,104,228	41,314,000	-21,209,772	-51.34
其他	14,086,673,000	1,225,306,149	1,217,048,000	8,258,149	0.68	11,936,172,824	12,950,930,000	-1,014,757,176	-7.84
穩定肥料及相關資材供需計畫	1,054,966,000	490,589,084	70,100,000	420,489,084	599.84	1,777,563,085	882,749,000	894,814,085	101.37
其他	1,054,966,000	490,589,084	70,100,000	420,489,084	599.84	1,777,563,085	882,749,000	894,814,085	101.37
產銷調節計畫	501,204,000	17,276,524	66,894,000	-49,617,476	-74.17	255,495,343	441,267,000	-185,771,657	-42.10

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年10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	17,276,524	66,894,000	-49,617,476	-74.17	255,495,343	441,267,000	-185,771,657	-42.10
農漁民子女助學金計畫	1,002,226,000					353,136,045	489,291,000	-136,154,955	-27.83
其他	1,002,226,000					353,136,045	489,291,000	-136,154,955	-27.83
農業保險計畫	1,080,901,000	18,436,023	19,967,000	-1,530,977	-7.67	466,802,465	836,021,000	-369,218,535	-44.16
其他	1,080,901,000	18,436,023	19,967,000	-1,530,977	-7.67	466,802,465	836,021,000	-369,218,535	-44.16
家禽流行性感胃防疫計畫	137,300,000	23,993,000	13,000,000	10,993,000	84.56	119,343,000	103,000,000	16,343,000	15.87
其他	137,300,000	23,993,000	13,000,000	10,993,000	84.56	119,343,000	103,000,000	16,343,000	15.87
輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫	62,000,000	28,071	10,105,000	-10,076,929	-99.72	20,516,234	41,790,000	-21,273,766	-50.91
其他	62,000,000	28,071	10,105,000	-10,076,929	-99.72	20,516,234	41,790,000	-21,273,766	-50.91
老農出租農地獎勵計畫	86,800,000	188,110	200,000	-11,890	-5.95	74,208,608	58,450,000	15,758,608	26.96
其他	86,800,000	188,110	200,000	-11,890	-5.95	74,208,608	58,450,000	15,758,608	26.96
農地之生產環境整備及維護管理計畫	152,970,000	8,583,500	21,291,000	-12,707,500	-59.68	83,388,102	123,818,000	-40,429,898	-32.65
其他	152,970,000	8,583,500	21,291,000	-12,707,500	-59.68	83,388,102	123,818,000	-40,429,898	-32.65
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	1,192,118,000	65,934,400	88,826,000	-22,891,600	-25.77	759,240,029	814,454,000	-55,213,971	-6.78
購建固定資產	134,310,000	2,763,790	6,535,000	-3,771,210	-57.71	80,469,241	39,187,000	41,282,241	105.35

農業特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年10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	63,170,610	82,291,000	-19,120,390	-23.24	678,770,788	775,267,000	-96,496,212	-12.45
獎勵輔導造林計畫	279,520,000	33,178,492	43,743,000	-10,564,508	-24.15	170,401,021	232,693,000	-62,291,979	-26.77
其他	279,520,000	33,178,492	43,743,000	-10,564,508	-24.15	170,401,021	232,693,000	-62,291,979	-26.77
山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫	27,500,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00	20,688,000	23,900,000	-3,212,000	-13.44
其他	27,500,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00	20,688,000	23,900,000	-3,212,000	-13.44
原住民保留地竹林更新獎勵計畫	15,600,000	135,000	1,000,000	-865,000	-86.50	8,706,500	11,770,000	-3,063,500	-26.03
其他	15,600,000	135,000	1,000,000	-865,000	-86.50	8,706,500	11,770,000	-3,063,500	-26.03
農業天然災害救助計畫	2,710,336,000	617,499,718	29,551,000	587,948,718	1,989.61	2,829,427,743	2,577,762,000	251,665,743	9.76
其他	2,710,336,000	617,499,718	29,551,000	587,948,718	1,989.61	2,829,427,743	2,577,762,000	251,665,743	9.76
漁業發展補助計畫	16,414,000	500,000	2,015,000	-1,515,000	-75.19	6,776,238	13,504,000	-6,727,762	-49.82
其他	16,414,000	500,000	2,015,000	-1,515,000	-75.19	6,776,238	13,504,000	-6,727,762	-49.82
調整產業或防範措施計畫	4,017,146,000	555,535,125	453,841,000	101,694,125	22.41	2,118,085,321	2,839,418,000	-721,332,679	-25.40
購建固定資產	47,240,000	1,410,100		1,410,100		1,410,100	35,430,000	-34,019,900	-96.02
其他	3,969,906,000	554,125,025	453,841,000	100,284,025	22.10	2,116,675,221	2,803,988,000	-687,312,779	-24.51
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10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	%
綠色環境給付計畫	10,979,480,000	479,166,373	586,304,000	-107,137,627	-18.27	6,960,018,078	7,548,971,000	-588,952,922	-7.80
其他	10,979,480,000	479,166,373	586,304,000	-107,137,627	-18.27	6,960,018,078	7,548,971,000	-588,952,922	-7.80
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	68,117,761	160,172,000	-92,054,239	-57.47	880,406,623	1,107,888,000	-227,481,377	-20.53
購建固定資產	14,260,000	2,066,448	765,000	1,301,448	170.12	13,508,222	8,205,000	5,303,222	64.63
其他	1,412,240,000	66,051,313	159,407,000	-93,355,687	-58.56	866,898,401	1,099,683,000	-232,784,599	-21.17
農村再生建設及發展計畫	13,488,750,000	981,708,802	1,380,525,000	-398,816,198	-28.89	7,312,280,649	7,297,237,000	15,043,649	0.21
購建固定資產	3,644,185,000	236,340,847	364,777,000	-128,436,153	-35.21	2,305,899,415	1,736,486,000	569,413,415	32.79
其他	9,844,565,000	745,367,955	1,015,748,000	-270,380,045	-26.62	5,006,381,234	5,560,751,000	-554,369,766	-9.97
一般行政管理計畫	1,042,000	110,400	250,000	-139,600	-55.84	559,308	809,000	-249,692	-30.86
其他	1,042,000	110,400	250,000	-139,600	-55.84	559,308	809,000	-249,692	-30.86
本期賸餘(短絀)	-15,204,229,000	-3,794,949,424	-3,374,696,000	-420,253,424	12.45	1,113,264,656	-2,009,974,000	3,123,238,656	--
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					76,550,824,328	65,547,781,000	11,003,043,328	16.79

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10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：收取之農地變更回饋金較預計增加；同左。
3. 其他徵收及依法分配收入：係收取山坡地開發利用回饋金收入較預期增加所致；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：無；主要係標售糧銷售數量較預計數增加。
6. 財產處分收入：無；變賣廢舊物品及財產收入。
7. 租金收入：廠商借用公糧噸袋之租金較預計減少；無。
8. 權利金收入：主要係墾丁海濱住宿設施委外營運權利金收入高於預期所致；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。
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：全國農業金庫股份有限公司未發放現金股利，爰未撥充農損基金；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：疫苗銷售數量較預計減少，爰銷貨成本隨同減少；累計疫苗銷售數量較預計減少，爰銷貨成本隨同減少。
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：無；依實際需求核實動支。
8. 農業保險計畫：無；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. 家禽流行性感冒防疫計畫：本月份請撥款項較預計數增加；累計請撥款項較預計數增加。
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：無；依實際需求核實動支。
12. 農地之生產環境整備及維護管理計畫：：主要係部分補助計畫尚未請領次期款項所致；同左。
13. 森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫：主要係阿里山林業鐵路相關之維護費及從業人員酬金執行落後所致；無。
14. 獎勵輔導造林計畫：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；係部分執行單位尚未申請撥付款項，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；同左。
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10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：主要係新增辦理「養牛產業全面升級轉型計畫」，致本月份實際數較預算數增加；主要係「因應貿易開放養豬產業轉型升級」等計畫累計撥付數較預計減少所致。
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：主要係地方政府尚在勘查高屏地區第2期作種植休耕及轉契作之情形，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：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；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10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			--	1,226,505,859	1,217,878,000	8,627,859	0.71
		累計數			--	11,956,277,052	12,992,244,000	-1,035,966,948	-7.97
收購糧食	公噸(稻穀)	本月數	1,877	6,620	28.35	46,684,852	132,585,000	-85,900,148	-64.79
		累計數	425,064	384,416	110.57	9,902,105,579	8,902,913,000	999,192,579	11.22
糧食供銷	公噸(糙米)	本月數	31,509	31,634	99.60	981,808,743	975,360,000	6,448,743	0.66
		累計數	316,476	327,285	96.70	9,512,374,871	10,085,527,000	-573,152,129	-5.68
農業貸款利息差額補貼計畫		本月數			--	28,108,623	606,000	27,502,623	4,538.39
		累計數			--	1,451,553,319	1,510,051,000	-58,497,681	-3.87
調整產業或防範措施計畫		本月數			--	555,535,125	453,841,000	101,694,125	22.41
		累計數			--	2,118,085,321	2,839,418,000	-721,332,679	-25.40
綠色環境給付計畫		本月數			--	479,166,373	586,304,000	-107,137,627	-18.27
		累計數			--	6,960,018,078	7,548,971,000	-588,952,922	-7.80
農村再生建設及發展計畫		本月數			--	981,708,802	1,380,525,000	-398,816,198	-28.89
		累計數			--	7,312,280,649	7,297,237,000	15,043,649	0.21
		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10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	-1,491,245,666	11,162,955,153
房屋及建築	1,919,276,872	-774,995,098	14,053,096	50,653	-64,377,337	1,093,906,880
機械及設備	861,593,171	-485,431,735	81,517,078	28,075,406	-66,030,466	363,572,642
交通及運輸設備	806,233,518	-343,758,256	31,436,480	17,472,214	-35,302,693	441,136,835
雜項設備	286,862,096	-173,306,990	10,336,307	2,807,157	-21,029,393	100,054,863
購建中固定資產	1,161,579,356		2,365,060,481	109,998,164		3,416,641,673
電腦軟體	61,303,199		9,449,651	18,002,086		52,750,764
權利	535,323		9,500	51,154		493,669
發展中之無形資產			3,748,802			3,748,802
合 計	29,410,570,903	-13,364,733,023	2,583,950,671	202,626,012	-1,677,985,555	16,749,176,984

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10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 機械及設備		660,000			660,000	660,000						-660,000	-100.00	因疫苗廠區1 樓重新建置， 所有儀器設備 需重新盤點規 劃，故原113 年度預計採購 之儀器設備暫 緩採購。	爾後將妥為規 劃採購辦理期 程。
機械及設備		660,000			660,000						-660,000	-100.00			
糧政業務計畫	11,170,131	56,174,000			67,344,131	52,484,131	20,104,228		20,104,228	38.31	-32,379,903	-61.69			
機械及設備	11,170,131	56,024,000		-845,982	66,348,149	51,638,149	19,258,246		19,258,246	37.29	-32,379,903	-62.71	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	51,638,149	19,258,246		19,258,246	37.29	-32,379,903	-62.71			
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	100,867,000	80,469,241		80,469,241	79.78	-20,397,759	-20.22			
土地改良物	14,950,007	7,800,000			22,750,007	22,749,000	27,181,827		27,181,827	119.49	4,432,827	19.49	係支付觀霧山 莊周邊走道鋪 面改善工程所	爾後加強改善 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113年10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	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	致。	
購建中固定資產														
房屋及建築	17,450,101	72,275,000			89,725,101	22,506,000	10,632,804		10,632,804	47.24	-11,873,196	-52.76	主要係墾丁森林遊樂區遊客中心屋頂改善工程因規劃時程較長所致。	已辦理預算檢討調整作業。
房屋及建築	17,450,101	72,275,000			89,725,101	22,506,000	1,241,187		1,241,187	5.51	-21,264,813	-94.49		
購建中固定資產														
機械及設備	6,509,591	16,784,000			23,293,591	10,513,000	6,972,808		6,972,808	66.33	-3,540,192	-33.67	主要係阿里山林業鐵路購置維護機具決標時程較晚所致。	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	10,513,000	5,669,576		5,669,576	53.93	-4,843,424	-46.07		
購建中固定資產														
交通及運輸設備	37,108,418	28,532,000			65,640,418	39,608,000	29,040,375		29,040,375	73.32	-10,567,625	-26.68	主要係阿里山林業鐵路機車發電及引擎採購配合營運需求，變更安裝機車所致。	加緊驗收相關行政作業。
交通及運輸設備	37,108,418	28,532,000			65,640,418	39,608,000	13,512,924		13,512,924	34.12	-26,095,076	-65.88		

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10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							15,527,451		15,527,451	--	15,527,451			
雜項設備	1,269,709	8,919,000			10,188,709	5,491,000	6,641,427		6,641,427	120.95	1,150,427	20.95	主要係支付知本國家森林遊樂區遊客中心賣店空間改造所需設備所致。	嗣後加強改善預算分配。
雜項設備	1,269,709	8,919,000			10,188,709	5,491,000	4,395,241		4,395,241	80.04	-1,095,759	-19.96		
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	1,410,100		1,410,100	3.98	-34,019,900	-96.02		
房屋及建築		13,000,000			13,000,000	6,500,000					-6,500,000	-100.00	新建新式密閉式水簾豬舍須配合周邊機械設備安置規劃設計，且因招標案件流標，致113年7月18日始決標，履約期限配合機械設備進口安裝為150個日曆天，目前工程尚在進行中。	已與廠商商討進口設備儘速交貨提早辦理工程竣工事宜。
房屋及建築		13,000,000			13,000,000	6,500,000					-6,500,000	-100.00		
機械及設備		34,240,000			34,240,000	28,930,000	1,410,100		1,410,100	4.87	-27,519,900	-95.13	購置豬隻防壓分婄床、自動餵飼系統及廢水廢棄物處理	部分設備已分項交貨，未完成部分已督請廠商儘速辦理

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113年10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)		
機械及設備		34,240,000			34,240,000	28,930,000	1,410,100	1,410,100	4.87	-27,519,900	-95.13	等相關設施， 已全數決標， 惟部分設備須 仰賴進口，履 約期限皆長達 3個月以上， 致執行進度落 後。	進口手續，務 必如期如質完 成交貨驗收測 試。
農村再生規劃及人力培 育計畫	5,568,000	14,260,000			19,828,000	17,028,000	13,508,222	13,508,222	79.33	-3,519,778	-20.67		
房屋及建築	588,000			1,200,000	1,788,000	1,788,000	147,000	147,000	8.22	-1,641,000	-91.78	已完成細部設 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	1,788,000				-1,788,000	-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	10,690,000	8,924,087	8,924,087	83.48	-1,765,913	-16.52	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	10,690,000	8,924,087	8,924,087	83.48	-1,765,913	-16.52		
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		

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10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)		
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	3,188,913,641	2,305,899,415		2,305,899,415	72.31	-883,014,226	-27.69		
土地改良物	1,424,098,340	3,531,900,000		-2,720,000	4,953,278,340	3,153,301,141	2,278,526,809		2,278,526,809	72.26	-874,774,332	-27.74	1.濁幹線與北 幹線串接工程 需配合斷水期 施作工程，另 施工前需召開 說明會協調供 地，爰需較長 施工期程。 2.工程需向地 方政府申請營 建工地逕流廢 污水污染削減 計畫，通過後 方能開工。	積極趕辦。
土地改良物	1,424,098,340	3,531,900,000		-2,720,000	4,953,278,340	3,153,301,141					-3,153,301,141	-100.00		
購建中固定資產							2,278,526,809		2,278,526,809	--	2,278,526,809			
機械及設備	36,856,500	106,246,000		4,154,760	147,257,260	31,702,500	26,435,549		26,435,549	83.39	-5,266,951	-16.61	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	21,435,549		21,435,549	67.61	-10,266,951	-32.39		
購建中固定資產							5,000,000		5,000,000	--	5,000,000			
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	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10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)		
交通及運輸設備		116,000			116,000	100,000	52,500		52,500	52.50	-47,500	-47.50	限，覈實辦理汰舊換新。 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	3,810,000	884,557		884,557	23.22	-2,925,443	-76.78	
雜項設備		5,923,000		-1,434,760	4,488,240	3,810,000	884,557		884,557	23.22	-2,925,443	-76.78	
總 計	1,554,980,797	3,896,829,000			5,451,809,797	3,395,382,772	2,421,391,206		2,421,391,206	71.31	-973,991,566	-28.69	

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	125,528,749,273	100.00	負債	32,229,058,061	25.67
流動資產	86,144,068,710	68.62	流動負債	9,282,212,617	7.39
現金	65,594,628,697	52.25	短期債務	6,900,000,000	5.50
銀行存款	65,590,781,697	52.25	短期借款	6,900,000,000	5.50
零用及週轉金	3,847,000	-	應付款項	1,659,244,464	1.32
應收款項	284,013,879	0.23	應付帳款	146,859,688	0.12
應收帳款	226,523,049	0.18	應付代收款	112,346,520	0.09
備抵呆帳－應收帳款	-1,023,642	-	應付費用	1,400,038,256	1.12
應收利息	24,044,978	0.02	預收款項	722,968,153	0.58
其他應收款	34,533,664	0.03	預收貨款	707,541,739	0.56
備抵呆帳－其他各項應收款	-64,170	-	預收收入	2,792,635	-
短期貸墊款	6,993,373,465	5.57	預收定金	6,664,214	0.01
短期墊款	6,993,373,465	5.57	其他預收款	5,969,565	-
存貨	8,581,501,599	6.84	其他負債	22,946,845,444	18.28
物料	1,458,926	-	什項負債	22,946,845,444	18.28
商品存貨	21,691,474	0.02	金融業特別準備	22,340,892,285	17.80
在製品	637,632	-	存入保證金	581,794,447	0.46

農業特別收入基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
製成品	784,957	-	暫收及待結轉帳項	24,158,712	0.02
農產品	19,988,347,454	15.92	淨資產	93,299,691,212	74.33
備抵存貨跌價短絀	-11,431,418,844	--	淨資產	93,299,691,212	74.33
預付款項	4,690,551,070	3.74	淨資產	93,299,691,212	74.33
預付貨款	9,890,313	0.01	累積餘額	91,483,397,552	72.88
預付費用	4,672,879,650	3.72	本期賸餘	1,813,408,853	1.44
其他預付款	7,781,107	0.01	淨資產調整數	2,884,807	-
長期貸墊款及準備金	22,343,239,786	17.80			
準備金	22,343,239,786	17.80			
其他準備金	22,343,239,786	17.80			
長期投資	1,138,399	-			
其他長期投資	1,138,399	-			
其他長期投資	1,138,399	-			
固定資產	16,692,183,749	13.30			
土地	113,915,703	0.09			
土地	113,915,703	0.09			
土地改良物	11,162,955,153	8.89			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	24,241,441,763	19.31			
累計折舊－土地改良物	-13,078,486,610	--			
房屋建築及設備	1,093,906,880	0.87			
房屋建築及設備	1,933,279,315	1.54			
累計折舊－房屋建築及設備	-839,372,435	--			
機械及設備	363,572,642	0.29			
機械及設備	915,034,843	0.73			
累計折舊－機械及設備	-551,462,201	--			
交通及運輸設備	441,136,835	0.35			
交通及運輸設備	820,197,784	0.65			
累計折舊－交通及運輸設備	-379,060,949	--			
雜項設備	100,054,863	0.08			
雜項設備	294,391,246	0.23			
累計折舊－雜項設備	-194,336,383	--			
購建中固定資產	3,416,641,673	2.72			
購建中固定資產	3,416,641,673	2.72			
無形資產	56,993,235	0.05			

農業特別收入基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	56,993,235	0.05			
權利	493,669	-			
電腦軟體	52,750,764	0.04			
發展中之無形資產	3,748,802	-			
其他資產	291,125,394	0.23			
什項資產	291,125,394	0.23			
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	266,469,463	0.21			
代管資產	857,223,711	0.68			
應付代管資產	-857,223,711	--			
合 計	125,528,749,273	100.00	合 計	125,528,749,273	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 5,485,008,672 元（保證品 5,485,008,672 元，應付保證品 5,485,008,672 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10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	821,110,187	38,781,948,551
徵收及依法分配收入	324,583,828	1,239,976,335
違規罰款收入	590,500	4,229,234
農地變更回饋金收入	212,256,092	893,106,495
其他徵收及依法分配收入	111,737,236	342,640,606
勞務收入	45,690,035	494,135,557
服務收入	45,690,035	494,135,557
農政收入	408,561,803	4,806,887,294
農林漁牧收入	408,561,803	4,806,887,294
財產收益	23,421,076	807,347,925
財產孳息收入	23,421,076	807,256,003
廢舊物品售價收入		1,223
財產交易利益		90,699
政府撥入收入		31,097,249,000
公庫撥款收入		31,097,249,000
其他收入	18,853,445	336,352,440
受贈收入		7,537,637
雜項收入	18,853,445	328,814,803
支出	4,532,453,795	36,968,539,698

農業特別收入基金

收入支出表

中華民國113年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
人事支出	549,669	5,482,133
人事支出	549,669	5,482,133
業務支出	2,003,034,061	17,228,157,779
業務支出	2,003,034,061	17,228,157,779
獎補助支出	2,360,266,483	17,933,625,230
補(協)助政府機關(構)	914,949,884	4,099,926,181
捐助國內團體	633,901,159	4,509,031,515
捐助私校	3,424,200	58,698,000
其他獎補助	807,991,240	9,265,969,534
財產損失	5,968,954	54,707,470
財產交易損失	5,968,954	54,707,470
利息費用及手續費	680	5,312
其他利息	680	5,312
折舊、折耗及攤銷	161,318,215	1,740,007,088
固定資產折舊	159,225,807	1,721,953,848
無形資產攤銷	2,092,408	18,053,240
其他支出	1,315,733	6,554,686
其他支出	1,315,733	6,554,686
本期賸餘(短絀)	-3,711,343,608	1,813,408,853

農業特別收入基金
收入支出表
中華民國113年10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		93,299,691,212

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10月31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	38,774,410,914	7,537,637	38,781,948,551	收入
徵收及依法分配收入	1,239,976,335		1,239,976,335	徵收及依法分配收入
勞務收入	494,135,557		494,135,557	勞務收入
農政收入	4,806,887,294		4,806,887,294	農政收入
財產收入	807,347,925		807,347,925	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	328,814,803	7,537,637	336,352,440	其他收入
基金用途	37,661,146,258	-692,606,560	36,968,539,698	支出
用人費用	5,482,133		5,482,133	人事支出
服務費用	1,529,501,556	15,698,656,223	17,228,157,779	業務支出
材料及用品費	9,644,584,858	-9,644,584,858		
租金、償債、利息及相關手續費	24,154,821	-24,154,821		
稅捐及規費(強制費)	9,180,107	-9,180,107		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,020,725,483	-6,020,725,483		
短絀、賠償給付與支應退場支出	10,954	-10,954		
捐助、補助與獎助	17,933,625,230		17,933,625,230	獎補助支出
資產短絀	52,721,959	1,985,511	54,707,470	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10月31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	5,312		5,312	利息費用及手續費
		1,740,007,088	1,740,007,088	折舊、折耗及攤銷
其他	6,554,686		6,554,686	其他支出
購建固定資產	2,421,391,206	-2,421,391,206		
購置無形資產	13,207,953	-13,207,953		
本期賸餘(短絀)	1,113,264,656	700,144,197	1,813,408,853	本期賸餘(短絀)
			91,483,397,552	期初淨資產
期初基金餘額	75,437,559,672	16,045,837,880		
解繳公庫		2,884,807	2,884,807	解繳公庫
			93,299,691,212	淨資產調整數
期末基金餘額	76,550,824,328	16,748,866,884		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10月31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-692,606,560元，係增列會計科目「財產損失」1,985,511元及「折舊、折耗及攤銷」1,740,007,088元，減列預算項目「購建固定資產」2,421,391,206元及「購置無形資產」13,207,953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16,748,866,884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10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	4,249,000	464,746	-3,784,254	-89.06
服務費用	301,000	271,000		-271,000	-100.00
郵電費	4,000	4,000		-4,000	-100.00
電話費	4,000	4,000		-4,000	-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	30,000		-30,000	-100.00
機械及設備修護費	30,000	30,000		-30,000	-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	464,746	-2,793,254	-85.74
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10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	464,746	-2,789,254	-85.72
商品	4,554,000	3,254,000	464,746	-2,789,254	-85.72
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	660,000		-660,000	-100.00
購建固定資產	660,000	660,000		-660,000	-100.00
購置機械及設備	660,000	660,000		-660,000	-100.00
短絀、賠償給付與支應退場支出	60,000	60,000		-60,000	-100.00
各項短絀	20,000	20,000		-20,000	-100.00
資產短絀	20,000	20,000		-20,000	-100.00
賠償給付	40,000	40,000		-40,000	-100.00
一般賠償	40,000	40,000		-40,000	-100.00
農業貸款利息差額補貼計畫	2,999,147,000	1,510,051,000	1,451,553,319	-58,497,681	-3.87
服務費用	9,997,000	8,919,000	8,915,829	-3,171	-0.04
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10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	47,291	-2,709	-5.42
國內旅費	70,000	50,000	47,291	-2,709	-5.42
一般服務費	1,060,000	954,000	954,000		
外包費	1,060,000	954,000	954,000		
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10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	1,500,960,000	1,442,504,526	-58,455,474	-3.89
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,988,920,000	1,500,960,000	1,442,504,526	-58,455,474	-3.89
補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息	2,988,920,000	1,500,960,000	1,442,504,526	-58,455,474	-3.89
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	12,992,244,000	11,956,277,052	-1,035,966,948	-7.97
用人費用	7,783,000	6,024,000	3,674,491	-2,349,509	-39.00
聘僱及兼職人員薪資	1,374,000	1,150,000	1,259,280	109,280	9.50
聘用人員薪金	1,374,000	1,150,000	1,259,280	109,280	9.50

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	4,500,000	2,060,453	-2,439,547	-54.21
延長工時加班費	6,000,000	4,500,000	2,060,453	-2,439,547	-54.21
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	70,000	68,680	-1,320	-1.89
職員退休及離職金	79,000	70,000	68,680	-1,320	-1.89
福利費	157,000	131,000	121,102	-9,898	-7.56
分擔員工保險費	156,000	130,000	121,102	-8,898	-6.84
傷病醫藥費	1,000	1,000		-1,000	-100.00
服務費用	621,581,000	418,601,000	250,688,266	-167,912,734	-40.11
水電費	30,047,000	24,670,000	21,244,800	-3,425,200	-13.88
工作場所電費	29,251,000	24,000,000	20,952,892	-3,047,108	-12.70
宿舍電費	23,000	20,000	957	-19,043	-95.22
工作場所水費	747,000	625,000	289,258	-335,742	-53.72
宿舍水費	10,000	10,000	191	-9,809	-98.09
氣體費	16,000	15,000	1,502	-13,498	-89.99

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	10,180,000	4,883,611	-5,296,389	-52.03
郵費	3,225,000	2,680,000	1,767,217	-912,783	-34.06
電話費	5,821,000	4,850,000	2,402,606	-2,447,394	-50.46
數據通信費	3,176,000	2,650,000	713,788	-1,936,212	-73.06
旅運費	81,792,000	67,550,000	33,848,111	-33,701,889	-49.89
國內旅費	18,469,000	15,350,000	8,252,590	-7,097,410	-46.24
貨物運費	63,066,000	52,000,000	25,373,605	-26,626,395	-51.20
其他旅運費	257,000	200,000	221,916	21,916	10.96
印刷裝訂及公告費	3,250,000	2,500,000	1,015,985	-1,484,015	-59.36
印刷及裝訂費	3,250,000	2,500,000	1,015,985	-1,484,015	-59.36
修理保養及保固費	70,257,000	58,565,000	29,040,388	-29,524,612	-50.41
一般房屋修護費	31,510,000	26,250,000	10,004,943	-16,245,057	-61.89
宿舍修護費	895,000	895,000	1,289,769	394,769	44.11
機械及設備修護費	32,537,000	27,000,000	15,925,511	-11,074,489	-41.02
交通及運輸設備修護費	1,113,000	920,000	853,684	-66,316	-7.21
雜項設備修護費	4,202,000	3,500,000	966,481	-2,533,519	-72.39

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	210,236,000	120,755,550	-89,480,450	-42.56
棧儲費	256,981,000	148,700,000	85,164,599	-63,535,401	-42.73
包裝費	55,767,000	46,450,000	22,799,172	-23,650,828	-50.92
佣金、匯費、經理費及手續費	4,258,000	3,500,000	1,181,968	-2,318,032	-66.23
加工費			242,795	242,795	
外包費	14,175,000	11,580,000	11,361,816	-218,184	-1.88
體育活動費	6,000	6,000	5,200	-800	-13.33
專業服務費	90,033,000	42,257,000	39,578,969	-2,678,031	-6.34
法律事務費	5,010,000	5,010,000	157,520	-4,852,480	-96.86
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	140,000	120,000	185,743	65,743	54.79

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	3,180,000	5,976,578	2,796,578	87.94
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	15,800,000	22,035,853	6,235,853	39.47
其他專業服務費	23,519,000	17,047,000	11,199,275	-5,847,725	-34.30
媒體政策及業務宣導費	850,000	800,000		-800,000	-100.00
媒體政策及業務宣導費	850,000	800,000		-800,000	-100.00
推展費	550,000	450,000	33,850	-416,150	-92.48
推展費	550,000	450,000	33,850	-416,150	-92.48
材料及用品費	10,582,919,000	10,147,402,000	9,547,295,574	-600,106,426	-5.91
使用材料費	10,040,000	6,785,000	1,051,125	-5,733,875	-84.51
物料	4,870,000	2,470,000		-2,470,000	-100.00
燃料	377,000	315,000	157,383	-157,617	-50.04
設備零件	4,793,000	4,000,000	893,742	-3,106,258	-77.66
用品消耗	6,368,000	5,290,000	7,783,209	2,493,209	47.13
辦公（事務）用品	3,869,000	3,200,000	4,010,798	810,798	25.34
報章雜誌	284,000	240,000	143,584	-96,416	-40.17

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	980,000	2,364,894	1,384,894	141.32
化學藥劑與實驗用品	416,000	350,000	36,298	-313,702	-89.63
其他用品消耗	622,000	520,000	1,227,635	707,635	136.08
商品	10,566,511,000	10,135,327,000	9,538,461,240	-596,865,760	-5.89
商品	10,566,511,000	10,135,327,000	9,538,461,240	-596,865,760	-5.89
租金、償債、利息及相關手續費	550,000	460,000	850,370	390,370	84.86
房租			28,000	28,000	
一般房屋租金			28,000	28,000	
機器租金			79,380	79,380	
機械及設備租金			79,380	79,380	
交通及運輸設備租金	320,000	260,000	420,185	160,185	61.61
車租	200,000	160,000	295,130	135,130	84.46
電信設備租金	120,000	100,000	125,055	25,055	25.06
雜項設備租金	230,000	200,000	322,805	122,805	61.40
雜項設備租金	230,000	200,000	322,805	122,805	61.40
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	41,314,000	23,036,051	-18,277,949	-44.24

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	41,314,000	20,104,228	-21,209,772	-51.34
購置機械及設備	56,024,000	41,314,000	19,258,246	-22,055,754	-53.39
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	110,480	17,480	18.80
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	61,740	-1,260	-2.00
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	20,200	7,200	55.38
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	2,244,651,000	2,077,071,729	-167,579,271	-7.47

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	838,243,000	851,357,145	13,114,145	1.56
補（協）助政府機關（構）	40,475,000	36,000,000	21,191,733	-14,808,267	-41.13
捐助國內團體	67,403,000	43,613,000	21,605,440	-22,007,560	-50.46
捐助私校			2,150,000	2,150,000	
其他捐助、補助與獎助	910,358,000	758,630,000	806,409,972	47,779,972	6.30
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,691,013,000	1,406,408,000	1,225,714,584	-180,693,416	-12.85
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	1,406,178,000	1,225,544,896	-180,633,104	-12.85
短絀、賠償給付與支應退場支出	159,481,000	132,000,000	52,723,389	-79,276,611	-60.06
各項短絀	159,481,000	132,000,000	52,723,389	-79,276,611	-60.06
呆帳及保證短絀	1,000,000				
運輸及搬運短絀	414,000	350,000	1,430	-348,570	-99.59
災害短絀	800,000	600,000		-600,000	-100.00
資產短絀	157,267,000	131,050,000	52,721,959	-78,328,041	-59.77
其他	1,999,000	1,699,000	826,702	-872,298	-51.34
其他支出	1,999,000	1,699,000	826,702	-872,298	-51.34

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	826,702	-872,298	-51.34
穩定肥料及相關資材供需計畫	1,054,966,000	882,749,000	1,777,563,085	894,814,085	101.37
用人費用	200,000	140,000	64,695	-75,305	-53.79
加(夜)班費	200,000	140,000	64,695	-75,305	-53.79
延長工時加班費	200,000	140,000	64,695	-75,305	-53.79
服務費用	13,432,000	8,000,000	8,164,497	164,497	2.06
郵電費			570	570	
郵費			570	570	
旅運費	1,182,000	1,000,000	1,005,941	5,941	0.59
國內旅費	1,182,000	1,000,000	985,376	-14,624	-1.46
貨物運費			15,385	15,385	
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10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	427,586	-1,072,414	-71.49
外包費	3,500,000	1,500,000	427,586	-1,072,414	-71.49
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	587,858	-29,067,142	-98.02
使用材料費			14,800	14,800	
設備零件			14,800	14,800	
用品消耗	52,155,000	29,655,000	573,058	-29,081,942	-98.07
辦公(事務)用品			412,193	412,193	
農業與園藝用品及環境美化費	50,000,000	27,500,000	756	-27,499,244	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	2,155,000	2,155,000		-2,155,000	-100.00
其他用品消耗			160,109	160,109	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	989,179,000	844,954,000	1,768,746,035	923,792,035	109.33
捐助、補助與獎助	989,179,000	844,954,000	1,765,232,899	920,278,899	108.91
補（協）助政府機關（構）	61,417,000	61,417,000	962,815,150	901,398,150	1,467.67
捐助國內團體	9,725,000	5,500,000	31,740,000	26,240,000	477.09
捐助個人	918,037,000	778,037,000	770,677,749	-7,359,251	-0.95
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟			3,513,136	3,513,136	
獎勵費用			3,513,136	3,513,136	
產銷調節計畫	501,204,000	441,267,000	255,495,343	-185,771,657	-42.10
服務費用	7,705,000	6,435,000	830,000	-5,605,000	-87.10
媒體政策及業務宣導費	2,250,000	1,500,000	830,000	-670,000	-44.67
媒體政策及業務宣導費	2,250,000	1,500,000	830,000	-670,000	-44.67
推展費	5,455,000	4,935,000		-4,935,000	-100.00
推展費	5,455,000	4,935,000		-4,935,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	493,499,000	434,832,000	254,665,343	-180,166,657	-41.43

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	493,499,000	434,832,000	237,657,666	-197,174,334	-45.34
補（協）助政府機關（構）			6,769,000	6,769,000	
捐助國內團體	493,499,000	434,832,000	230,888,666	-203,943,334	-46.90
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟			17,007,677	17,007,677	
補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息			17,007,677	17,007,677	
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	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	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
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	836,021,000	466,802,465	-369,218,535	-44.16
服務費用	12,735,000	9,420,000	7,444,421	-1,975,579	-20.97
旅運費	1,577,000	1,474,000	684,509	-789,491	-53.56
國內旅費	1,401,000	1,298,000	508,595	-789,405	-60.82
國外旅費	176,000	176,000	175,914	-86	-0.05
一般服務費	530,000	445,000	477,000	32,000	7.19
外包費	530,000	445,000	477,000	32,000	7.19
專業服務費	9,628,000	7,501,000	6,282,912	-1,218,088	-16.24
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	45,000	60,912	15,912	35.36
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	7,206,000	6,222,000	-984,000	-13.66
媒體政策及業務宣導費	400,000				
媒體政策及業務宣導費	400,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	600,000				
推展費	600,000				
材料及用品費	1,915,000	1,833,000	338,317	-1,494,683	-81.54
用品消耗	1,915,000	1,833,000	338,317	-1,494,683	-81.54
辦公（事務）用品	1,775,000	1,725,000	79,771	-1,645,229	-95.38
其他用品消耗	140,000	108,000	258,546	150,546	139.39
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	824,768,000	459,010,727	-365,757,273	-44.35
捐助、補助與獎助	1,066,151,000	824,713,000	458,050,727	-366,662,273	-44.46
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	16,730,000	179,666,000	162,936,000	973.92
捐助個人	1,029,435,000	800,983,000	272,844,727	-528,138,273	-65.94
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	100,000	55,000	960,000	905,000	1,645.45
獎勵費用	100,000	55,000	960,000	905,000	1,645.45

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	%
家禽流行性感冒防疫計畫	137,300,000	103,000,000	119,343,000	16,343,000	15.87
服務費用	1,058,000				
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				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	122,300,000	103,000,000	119,343,000	16,343,000	15.87
捐助、補助與獎助	122,300,000	103,000,000	119,343,000	16,343,000	15.87
補（協）助政府機關（構）	114,300,000	95,000,000	89,981,000	-5,019,000	-5.28
捐助國內團體	8,000,000	8,000,000	29,362,000	21,362,000	267.03
輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫	62,000,000	41,790,000	20,516,234	-21,273,766	-50.91
服務費用	130,000	120,000	56,180	-63,820	-53.18
旅運費	100,000	90,000	43,680	-46,320	-51.47
國內旅費	100,000	90,000	43,680	-46,320	-51.47
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	160,000	158,999	-1,001	-0.63
用品消耗	200,000	160,000	158,999	-1,001	-0.63
辦公（事務）用品	100,000	80,000	37,449	-42,551	-53.19
其他用品消耗	100,000	80,000	121,550	41,550	51.94

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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			44,000	44,000	
房租			44,000	44,000	
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	41,510,000	20,257,055	-21,252,945	-51.20
捐助、補助與獎助	61,670,000	41,510,000	20,257,055	-21,252,945	-51.20
補（協）助政府機關（構）	800,000	640,000	5,696,100	5,056,100	790.02
捐助國內團體	60,870,000	40,870,000	13,570,000	-27,300,000	-66.80
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	58,450,000	74,208,608	15,758,608	26.96
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	86,800,000	58,450,000	74,208,608	15,758,608	26.96
捐助、補助與獎助	86,800,000	58,450,000	74,208,608	15,758,608	26.96
捐助個人	86,800,000	58,450,000	74,208,608	15,758,608	26.96
農地之生產環境整備及維護管理計畫	152,970,000	123,818,000	83,388,102	-40,429,898	-32.65
服務費用	62,385,000	46,670,000	41,542,907	-5,127,093	-10.99
旅運費	40,000	30,000	35,592	5,592	18.64

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	%
國內旅費	40,000	30,000	35,592	5,592	18.64
印刷裝訂及公告費	15,000	10,000	11,615	1,615	16.15
印刷及裝訂費	15,000	10,000	11,615	1,615	16.15
修理保養及保固費			5,000	5,000	
雜項設備修護費			5,000	5,000	
專業服務費	62,330,000	46,630,000	41,490,700	-5,139,300	-11.02
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	130,000	70,000	190,000	120,000	171.43
其他專業服務費	62,200,000	46,560,000	41,300,700	-5,259,300	-11.30
材料及用品費	35,000	28,000	123,195	95,195	339.98
用品消耗	35,000	28,000	123,195	95,195	339.98
辦公(事務)用品			1,785	1,785	
其他用品消耗	35,000	28,000	121,410	93,410	333.61
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	90,550,000	77,120,000	41,722,000	-35,398,000	-45.90
捐助、補助與獎助	90,550,000	77,120,000	41,722,000	-35,398,000	-45.90
補(協)助政府機關(構)	85,550,000	73,120,000	41,722,000	-31,398,000	-42.94
捐助國內團體	5,000,000	4,000,000		-4,000,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	%
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	1,192,118,000	814,454,000	759,240,029	-55,213,971	-6.78
用人費用	1,400,000	1,223,000	1,008,146	-214,854	-17.57
正式員額薪資	484,000	444,000	454,980	10,980	2.47
工員工資	484,000	444,000	454,980	10,980	2.47
加（夜）班費	215,000	121,000	154,000	33,000	27.27
延長工時加班費	154,000	121,000	154,000	33,000	27.27
未休假加班費	61,000				
津貼	64,000	57,000	61,062	4,062	7.13
僻地津貼	64,000	57,000	61,062	4,062	7.13
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	30,000		-30,000	-100.00
工員退休及離職金	36,000	30,000		-30,000	-100.00
福利費	277,000	248,000	46,488	-201,512	-81.25

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	%
分擔員工保險費	93,000	64,000	46,488	-17,512	-27.36
傷病醫藥費	9,000	9,000		-9,000	-100.00
其他福利費	175,000	175,000		-175,000	-100.00
提繳費	1,000		88	88	
提繳工資墊償費用	1,000		88	88	
服務費用	898,877,000	660,800,000	579,366,123	-81,433,877	-12.32
水電費	22,060,000	18,217,000	20,756,745	2,539,745	13.94
動力費	240,000	240,000	176,318	-63,682	-26.53
工作場所電費	19,639,000	16,347,000	19,233,278	2,886,278	17.66
工作場所水費	1,289,000	861,000	708,468	-152,532	-17.72
氣體費	892,000	769,000	638,681	-130,319	-16.95
郵電費	4,042,000	3,097,000	3,279,461	182,461	5.89
郵費	148,000	81,000	52,406	-28,594	-35.30
電話費	1,960,000	1,375,000	1,392,133	17,133	1.25
數據通信費	1,934,000	1,641,000	1,834,922	193,922	11.82
旅運費	13,979,000	10,990,000	8,776,641	-2,213,359	-20.14

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	%
國內旅費	11,947,000	9,303,000	7,618,317	-1,684,683	-18.11
國外旅費	511,000	511,000	613,000	102,000	19.96
貨物運費	1,359,000	1,061,000	463,758	-597,242	-56.29
裝卸費	105,000	70,000	75,986	5,986	8.55
其他旅運費	57,000	45,000	5,580	-39,420	-87.60
印刷裝訂及公告費	3,998,000	2,952,000	2,172,249	-779,751	-26.41
印刷及裝訂費	3,998,000	2,952,000	2,172,249	-779,751	-26.41
修理保養及保固費	155,693,000	106,465,000	81,522,133	-24,942,867	-23.43
土地改良物修護費	31,135,000	28,213,000	19,434,101	-8,778,899	-31.12
一般房屋修護費	38,076,000	20,487,000	28,632,103	8,145,103	39.76
宿舍修護費	3,032,000	2,650,000	196,380	-2,453,620	-92.59
其他建築修護費	5,725,000	4,151,000	5,235,756	1,084,756	26.13
機械及設備修護費	8,940,000	6,647,000	5,401,863	-1,245,137	-18.73
交通及運輸設備修護費	52,293,000	38,343,000	15,696,862	-22,646,138	-59.06
雜項設備修護費	16,027,000	5,599,000	6,640,710	1,041,710	18.61
其他資產修護費	465,000	375,000	284,358	-90,642	-24.17

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	27,565,000	20,666,000	18,316,976	-2,349,024	-11.37
一般房屋保險費	581,000	551,000	837,964	286,964	52.08
交通及運輸設備保險費	385,000	249,000	211,097	-37,903	-15.22
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	143,000	115,000	66,201	-48,799	-42.43
責任保險費	3,442,000	2,688,000	4,447,450	1,759,450	65.46
其他保險費	23,002,000	17,051,000	12,744,264	-4,306,736	-25.26
一般服務費	508,847,000	399,719,000	358,431,283	-41,287,717	-10.33
佣金、匯費、經理費及手續費	4,026,000	3,011,000	2,913,919	-97,081	-3.22
外包費	248,808,000	183,411,000	164,473,699	-18,937,301	-10.33
計時與計件人員酬金	254,933,000	212,444,000	190,665,675	-21,778,325	-10.25
體育活動費	1,080,000	853,000	377,990	-475,010	-55.69
專業服務費	132,290,000	81,790,000	73,931,055	-7,858,945	-9.61
專技人員酬金	72,000	64,000	42,000	-22,000	-34.38
法律事務費	1,562,000	982,000	560,547	-421,453	-42.92
工程及管理諮詢服務費	881,000	340,000	211,229	-128,771	-37.87

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	3,793,000	2,887,000	1,649,230	-1,237,770	-42.87
委託調查研究費	94,130,000	59,382,000	53,015,186	-6,366,814	-10.72
委託檢驗（定）試驗認證費	7,357,000	4,164,000	3,456,511	-707,489	-16.99
委託考選訓練費	472,000	436,000	318,070	-117,930	-27.05
試務甄選費	696,000	696,000	164,307	-531,693	-76.39
電腦軟體服務費	16,421,000	8,619,000	10,794,207	2,175,207	25.24
其他專業服務費	6,906,000	4,220,000	3,719,768	-500,232	-11.85
推展費	30,403,000	16,904,000	12,179,580	-4,724,420	-27.95
推展費	30,403,000	16,904,000	12,179,580	-4,724,420	-27.95
材料及用品費	115,576,000	84,363,000	74,510,877	-9,852,123	-11.68
使用材料費	30,519,000	22,670,000	18,928,208	-3,741,792	-16.51
物料	12,204,000	8,910,000	7,491,683	-1,418,317	-15.92
燃料	15,775,000	12,078,000	10,504,989	-1,573,011	-13.02
油脂	673,000	516,000	100,768	-415,232	-80.47
設備零件	1,867,000	1,166,000	830,768	-335,232	-28.75
用品消耗	53,107,000	38,213,000	37,279,890	-933,110	-2.44

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	1,817,000	1,425,000	1,407,022	-17,978	-1.26
報章雜誌	136,000	85,000	17,087	-67,913	-79.90
農業與園藝用品及環境美化費	2,674,000	1,690,000	2,564,277	874,277	51.73
服裝	5,512,000	4,076,000	5,762,873	1,686,873	41.39
食品	20,032,000	15,059,000	13,431,123	-1,627,877	-10.81
醫療用品（非醫療院所使用）	1,049,000	856,000	285,574	-570,426	-66.64
其他用品消耗	21,887,000	15,022,000	13,811,934	-1,210,066	-8.06
商品	31,950,000	23,480,000	18,302,779	-5,177,221	-22.05
商品	31,950,000	23,480,000	18,302,779	-5,177,221	-22.05
租金、償債、利息及相關手續費	13,087,000	9,406,000	10,606,018	1,200,018	12.76
地租及水租	1,644,000	1,605,000	3,147,110	1,542,110	96.08
一般土地租金	1,644,000	1,605,000	3,147,110	1,542,110	96.08
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	135,000	86,288	-48,712	-36.08
機械及設備租金	177,000	135,000	86,288	-48,712	-36.08

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	9,772,000	6,433,000	5,907,063	-525,937	-8.18
車租	9,372,000	6,163,000	5,658,492	-504,508	-8.19
電信設備租金	400,000	270,000	248,571	-21,429	-7.94
雜項設備租金	1,464,000	1,203,000	1,457,388	254,388	21.15
雜項設備租金	1,464,000	1,203,000	1,457,388	254,388	21.15
償債、利息及相關手續費			5,312	5,312	
其他利息			5,312	5,312	
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	43,770,000	82,291,335	38,521,335	88.01
購建固定資產	134,310,000	39,187,000	80,469,241	41,282,241	105.35
興建土地改良物	7,800,000	7,800,000	27,181,827	19,381,827	248.48
擴充改良房屋建築及設備	72,275,000	8,000,000	10,632,804	2,632,804	32.91
購置機械及設備	16,784,000	7,083,000	6,972,808	-110,192	-1.56
購置交通及運輸設備	28,532,000	12,082,000	29,040,375	16,958,375	140.36
購置雜項設備	8,919,000	4,222,000	6,641,427	2,419,427	57.31
購置無形資產	8,083,000	4,583,000	1,822,094	-2,760,906	-60.24

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	8,035,000	4,535,000	1,822,094	-2,712,906	-59.82
購置權利	48,000	48,000		-48,000	-100.00
稅捐及規費（強制費）	11,812,000	8,164,000	5,956,037	-2,207,963	-27.05
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	199,000	158,000	149,678	-8,322	-5.27
使用牌照稅	199,000	158,000	149,678	-8,322	-5.27
規費	1,051,000	893,000	766,239	-126,761	-14.19
行政規費與強制費	832,000	681,000	566,269	-114,731	-16.85
汽車燃料使用費	199,000	194,000	146,937	-47,063	-24.26
其他規費	20,000	18,000	53,033	35,033	194.63
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	993,000	392,000	306,700	-85,300	-21.76
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

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	%
分擔	860,000	315,000	290,000	-25,000	-7.94
分擔其他費用	860,000	315,000	290,000	-25,000	-7.94
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
短絀、賠償給付與支應退場支出	300,000	210,000	9,524	-200,476	-95.46
賠償給付	300,000	210,000	9,524	-200,476	-95.46
一般賠償	300,000	210,000	9,524	-200,476	-95.46
其他	7,680,000	6,126,000	5,185,269	-940,731	-15.36
其他支出	7,680,000	6,126,000	5,185,269	-940,731	-15.36
其他	7,680,000	6,126,000	5,185,269	-940,731	-15.36
獎勵輔導造林計畫	279,520,000	232,693,000	170,401,021	-62,291,979	-26.77
服務費用	59,270,000	35,879,000	24,313,333	-11,565,667	-32.24
旅運費	3,250,000	2,090,000	966,928	-1,123,072	-53.74
國內旅費	3,250,000	2,090,000	966,928	-1,123,072	-53.74
專業服務費	56,020,000	33,789,000	23,346,405	-10,442,595	-30.91
委託調查研究費	5,020,000	3,200,000	1,788,749	-1,411,251	-44.10

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	51,000,000	30,589,000	21,557,656	-9,031,344	-29.52
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	220,250,000	196,814,000	145,759,227	-51,054,773	-25.94
捐助、補助與獎助	57,750,000	43,527,000	41,249,541	-2,277,459	-5.23
補（協）助政府機關（構）	57,750,000	43,527,000	41,249,541	-2,277,459	-5.23
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	162,500,000	153,287,000	104,509,686	-48,777,314	-31.82
獎勵費用	162,500,000	153,287,000	104,509,686	-48,777,314	-31.82
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	23,900,000	20,688,000	-3,212,000	-13.44
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

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	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	23,000,000	20,688,000	-2,312,000	-10.05
捐助、補助與獎助	24,000,000	23,000,000	20,688,000	-2,312,000	-10.05
補（協）助政府機關（構）	24,000,000	23,000,000	20,688,000	-2,312,000	-10.05
原住民保留地竹林更新獎勵計畫	15,600,000	11,770,000	8,706,500	-3,063,500	-26.03
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,600,000	11,770,000	8,706,500	-3,063,500	-26.03
捐助、補助與獎助	3,600,000	3,390,000	1,536,500	-1,853,500	-54.68
補（協）助政府機關（構）	3,600,000	3,390,000	1,536,500	-1,853,500	-54.68
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000,000	8,380,000	7,170,000	-1,210,000	-14.44
獎勵費用	12,000,000	8,380,000	7,170,000	-1,210,000	-14.44
農業天然災害救助計畫	2,710,336,000	2,577,762,000	2,829,427,743	251,665,743	9.76
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				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	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				
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	3,728,802	2,314,802	163.71
購置無形資產	2,620,000	1,414,000	3,728,802	2,314,802	163.71
購置電腦軟體	2,620,000	1,414,000	3,728,802	2,314,802	163.71
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,703,556,000	2,575,248,000	2,824,079,575	248,831,575	9.66
捐助、補助與獎助	17,341,000	13,840,000	24,635,441	10,795,441	78.00
補（協）助政府機關（構）	17,341,000	13,840,000	24,635,441	10,795,441	78.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	2,686,215,000	2,561,408,000	2,799,444,134	238,036,134	9.29
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	2,461,575,000	2,763,629,269	302,054,269	12.27
漁業發展補助計畫	16,414,000	13,504,000	6,776,238	-6,727,762	-49.82
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	13,170,000	6,776,238	-6,393,762	-48.55
捐助、補助與獎助	2,300,000	2,170,000	276,238	-1,893,762	-87.27
捐助國內團體	2,000,000	1,900,000		-1,900,000	-100.00
捐助個人	300,000	270,000	276,238	6,238	2.31
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	13,000,000	11,000,000	6,500,000	-4,500,000	-40.91

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	%
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	13,000,000	11,000,000	6,500,000	-4,500,000	-40.91
調整產業或防範措施計畫	4,017,146,000	2,839,418,000	2,118,085,321	-721,332,679	-25.40
用人費用	289,000	216,000	297,913	81,913	37.92
加（夜）班費	289,000	216,000	297,913	81,913	37.92
延長工時加班費	289,000	216,000	297,913	81,913	37.92
服務費用	208,717,000	130,978,000	53,317,963	-77,660,037	-59.29
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	8,847,000	2,552,051	-6,294,949	-71.15
國內旅費	13,170,000	8,797,000	2,546,761	-6,250,239	-71.05
貨物運費	90,000	50,000	290	-49,710	-99.42
其他旅運費			5,000	5,000	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	995,000	707,000	1,984	-705,016	-99.72
印刷及裝訂費	995,000	707,000	1,984	-705,016	-99.72
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
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	1,000,000	1,002,248	2,248	0.22
外包費			1,002,248	1,002,248	
計時與計件人員酬金	11,672,000	1,000,000		-1,000,000	-100.00
專業服務費	80,310,000	57,237,000	44,046,199	-13,190,801	-23.05
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,510,000	980,000	70,463	-909,537	-92.81
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	25,757,000	43,975,736	18,218,736	70.73
媒體政策及業務宣導費	16,745,000	12,905,000	360,000	-12,545,000	-97.21
媒體政策及業務宣導費	16,745,000	12,905,000	360,000	-12,545,000	-97.21

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	73,400,000	42,750,000	5,295,000	-37,455,000	-87.61
推展費	73,400,000	42,750,000	5,295,000	-37,455,000	-87.61
材料及用品費	49,091,000	8,305,000	1,630,787	-6,674,213	-80.36
使用材料費	8,246,000	5,665,000	601,407	-5,063,593	-89.38
物料	8,171,000	5,640,000	589,897	-5,050,103	-89.54
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	2,640,000	1,029,380	-1,610,620	-61.01
辦公（事務）用品	4,732,000	1,182,000	508,270	-673,730	-57.00
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	318,000	521,110	203,110	63.87
租金、償債、利息及相關手續費	713,000	230,000	91,951	-138,049	-60.02
地租及水租	390,000	230,000		-230,000	-100.00

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	390,000	230,000		-230,000	-100.00
交通及運輸設備租金	323,000		91,951	91,951	
車租	323,000		91,951	91,951	
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	1,410,100	-34,019,900	-96.02
購建固定資產	47,240,000	35,430,000	1,410,100	-34,019,900	-96.02
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	1,410,100	-24,269,900	-94.51
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,711,096,000	2,664,259,000	2,061,336,607	-602,922,393	-22.63
捐助、補助與獎助	3,414,314,000	2,488,087,000	1,902,546,881	-585,540,119	-23.53
補（協）助政府機關（構）	1,685,130,000	1,379,438,000	1,115,417,498	-264,020,502	-19.14
捐助國內團體	1,723,034,000	1,102,499,000	774,413,383	-328,085,617	-29.76
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	175,322,000	158,789,726	-16,532,274	-9.43

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	295,322,000	175,322,000	158,789,726	-16,532,274	-9.43
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				
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	7,548,971,000	6,960,018,078	-588,952,922	-7.80
用人費用	1,000,000	830,000	271,159	-558,841	-67.33
加（夜）班費	1,000,000	830,000	271,159	-558,841	-67.33
延長工時加班費	1,000,000	830,000	271,159	-558,841	-67.33
服務費用	36,284,000	26,930,000	19,527,295	-7,402,705	-27.49
旅運費	3,000,000	2,500,000	1,052,161	-1,447,839	-57.91
國內旅費	3,000,000	2,500,000	1,052,161	-1,447,839	-57.91
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

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	17,633,000	14,680,000	12,037,634	-2,642,366	-18.00
佣金、匯費、經理費及手續費	6,875,000	5,720,000	5,019,973	-700,027	-12.24
外包費	9,808,000	8,170,000	6,774,561	-1,395,439	-17.08
計時與計件人員酬金	950,000	790,000	243,100	-546,900	-69.23
專業服務費	15,351,000	9,600,000	6,437,500	-3,162,500	-32.94
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	2,635,000	-3,365,000	-56.08
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			225,380	225,380	
使用材料費			18,567	18,567	
燃料			18,567	18,567	
用品消耗			206,813	206,813	
辦公（事務）用品			945	945	
其他用品消耗			205,868	205,868	
租金、償債、利息及相關手續費			95,790	95,790	
房租			5,000	5,000	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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			5,000	5,000	
交通及運輸設備租金			87,390	87,390	
車租			87,390	87,390	
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舍與設施工程支出	5,000,000	5,000,000		-5,000,000	-100.00
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
稅捐及規費（強制費）			1,000	1,000	
規費			1,000	1,000	
行政規費與強制費			1,000	1,000	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,937,196,000	7,516,211,000	6,939,684,982	-576,526,018	-7.67
捐助、補助與獎助	10,937,196,000	7,516,211,000	6,939,684,982	-576,526,018	-7.67
補（協）助政府機關（構）	370,967,000	370,967,000	275,662,414	-95,304,586	-25.69
捐助國內團體	409,493,000	341,240,000	170,652,168	-170,587,832	-49.99

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	%
捐助私校	1,800,000	1,800,000	1,761,000	-39,000	-2.17
捐助個人	10,154,936,000	6,802,204,000	6,491,609,400	-310,594,600	-4.57
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
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	1,107,888,000	880,406,623	-227,481,377	-20.53
服務費用	305,249,000	190,235,000	148,868,366	-41,366,634	-21.75
水電費	1,400,000	1,215,000	538,374	-676,626	-55.69
工作場所電費	1,330,000	1,155,000	522,155	-632,845	-54.79

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	%
工作場所水費	70,000	60,000	16,219	-43,781	-72.97
郵電費	5,183,000	4,328,000	3,802,168	-525,832	-12.15
郵費	1,211,000	1,035,000	914,986	-120,014	-11.60
電話費	2,249,000	1,955,000	803,230	-1,151,770	-58.91
數據通信費	1,723,000	1,338,000	2,083,952	745,952	55.75
旅運費	9,471,000	8,070,000	4,787,296	-3,282,704	-40.68
國內旅費	8,991,000	7,590,000	4,729,546	-2,860,454	-37.69
國外旅費	480,000	480,000	57,600	-422,400	-88.00
貨物運費			150	150	
印刷裝訂及公告費	1,800,000	1,240,000	50,224	-1,189,776	-95.95
印刷及裝訂費	1,800,000	1,240,000	50,224	-1,189,776	-95.95
修理保養及保固費	4,011,000	3,331,000	2,060,682	-1,270,318	-38.14
一般房屋修護費	965,000	820,000	495,199	-324,801	-39.61
機械及設備修護費	1,500,000	1,285,000	425,332	-859,668	-66.90
交通及運輸設備修護費	842,000	760,000	624,306	-135,694	-17.85
雜項設備修護費			222,490	222,490	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	%
其他資產修護費	704,000	466,000	293,355	-172,645	-37.05
保險費	150,000	150,000	144,585	-5,415	-3.61
交通及運輸設備保險費	150,000	150,000	144,181	-5,819	-3.88
其他保險費			404	404	
一般服務費	10,172,000	8,498,000	5,954,983	-2,543,017	-29.92
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000	100,000	1,350	-98,650	-98.65
外包費	1,530,000	765,000	1,418,930	653,930	85.48
計時與計件人員酬金	8,500,000	7,598,000	4,515,203	-3,082,797	-40.57
體育活動費	42,000	35,000	19,500	-15,500	-44.29
專業服務費	247,354,000	145,141,000	123,698,809	-21,442,191	-14.77
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,000,000	5,485,000	1,261,500	-4,223,500	-77.00
委託考選訓練費	1,296,000	1,085,000	99,826	-985,174	-90.80
電腦軟體服務費	14,974,000	10,780,000	9,404,300	-1,375,700	-12.76
其他專業服務費	224,084,000	127,791,000	112,933,183	-14,857,817	-11.63
媒體政策及業務宣導費	11,200,000	8,632,000	5,084,305	-3,547,695	-41.10
媒體政策及業務宣導費	11,200,000	8,632,000	5,084,305	-3,547,695	-41.10

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	14,508,000	9,630,000	2,746,940	-6,883,060	-71.48
推展費	14,508,000	9,630,000	2,746,940	-6,883,060	-71.48
材料及用品費	17,350,000	14,705,000	6,399,141	-8,305,859	-56.48
使用材料費	1,830,000	1,580,000	1,197,125	-382,875	-24.23
物料	800,000	650,000	100,000	-550,000	-84.62
燃料	1,030,000	930,000	1,097,125	167,125	17.97
用品消耗	15,520,000	13,125,000	5,202,016	-7,922,984	-60.37
辦公（事務）用品	7,000,000	6,080,000	3,370,062	-2,709,938	-44.57
報章雜誌	150,000	150,000	101,400	-48,600	-32.40
農業與園藝用品及環境美化費	2,500,000	1,955,000	53,959	-1,901,041	-97.24
化學藥劑與實驗用品	1,700,000	1,400,000		-1,400,000	-100.00
其他用品消耗	4,170,000	3,540,000	1,676,595	-1,863,405	-52.64
租金、償債、利息及相關手續費	2,142,000	1,272,000	929,842	-342,158	-26.90
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				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	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	80,000	122,560	42,560	53.20
車租	100,000	80,000	122,560	42,560	53.20
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	17,179,000	18,203,956	1,024,956	5.97
購建固定資產	14,260,000	8,205,000	13,508,222	5,303,222	64.63
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	3,360,000	8,924,087	5,564,087	165.60
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	295,000		-295,000	-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

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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）	380,000	380,000	408,806	28,806	7.58
消費與行為稅	242,000	242,000	239,219	-2,781	-1.15
使用牌照稅	242,000	242,000	239,219	-2,781	-1.15
規費	138,000	138,000	169,587	31,587	22.89
行政規費與強制費			43,427	43,427	
汽車燃料使用費	138,000	138,000	126,160	-11,840	-8.58
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,078,145,000	884,117,000	705,596,512	-178,520,488	-20.19
會費			13,000	13,000	
學術團體會費			13,000	13,000	
捐助、補助與獎助	934,845,000	761,517,000	612,614,012	-148,902,988	-19.55
補（協）助政府機關（構）	165,254,000	139,627,000	138,847,532	-779,468	-0.56
捐助國內團體	709,762,000	575,111,000	455,326,480	-119,784,520	-20.83
捐助私校	59,829,000	46,779,000	17,710,000	-29,069,000	-62.14
其他捐助、補助與獎助			730,000	730,000	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	143,300,000	122,600,000	92,969,500	-29,630,500	-24.17
獎勵費用	143,300,000	122,600,000	92,969,500	-29,630,500	-24.17

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	%
農村再生建設及發展計畫	13,488,750,000	7,297,237,000	7,312,280,649	15,043,649	0.21
用人費用	2,500,000	1,710,000	39,729	-1,670,271	-97.68
加(夜)班費	2,500,000	1,710,000	39,729	-1,670,271	-97.68
延長工時加班費	2,500,000	1,710,000	39,729	-1,670,271	-97.68
服務費用	693,791,000	408,766,000	347,397,222	-61,368,778	-15.01
水電費	2,795,000	1,295,000	3,285,153	1,990,153	153.68
工作場所電費	2,700,000	1,295,000	3,207,418	1,912,418	147.68
工作場所水費	95,000		77,125	77,125	
氣體費			610	610	
郵電費	2,480,000	1,977,000	2,121,623	144,623	7.32
郵費	300,000	57,000	375,158	318,158	558.17
電話費	2,180,000	1,920,000	1,001,804	-918,196	-47.82
數據通信費			744,661	744,661	
旅運費	25,055,000	16,980,000	10,015,287	-6,964,713	-41.02
國內旅費	24,905,000	16,980,000	9,900,074	-7,079,926	-41.70
貨物運費	150,000		112,488	112,488	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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			2,725	2,725	
印刷裝訂及公告費	7,460,000	4,051,000	630,417	-3,420,583	-84.44
印刷及裝訂費	7,460,000	4,051,000	630,417	-3,420,583	-84.44
修理保養及保固費	3,869,000	925,000	1,183,847	258,847	27.98
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	1,020,454	770,454	308.18
雜項設備修護費	100,000		83,243	83,243	
其他資產修護費	619,000	450,000		-450,000	-100.00
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	14,312,000	16,079,516	1,767,516	12.35
佣金、匯費、經理費及手續費			21,165	21,165	
加工費			138,431	138,431	
外包費	41,450,000	12,275,000	13,640,607	1,365,607	11.13

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	5,800,000	2,037,000	2,279,313	242,313	11.90
專業服務費	508,431,000	308,030,000	290,097,141	-17,932,859	-5.82
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	9,200,000	2,677,996	-6,522,004	-70.89
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	616,000	48,218	-567,782	-92.17
電腦軟體服務費			1,208,280	1,208,280	
其他專業服務費	492,053,000	298,064,000	285,219,932	-12,844,068	-4.31
媒體政策及業務宣導費	21,953,000	13,602,000	3,348,080	-10,253,920	-75.39
媒體政策及業務宣導費	21,953,000	13,602,000	3,348,080	-10,253,920	-75.39
推展費	74,408,000	47,594,000	20,614,599	-26,979,401	-56.69
推展費	74,408,000	47,594,000	20,614,599	-26,979,401	-56.69
材料及用品費	38,017,000	13,604,000	12,680,120	-923,880	-6.79
使用材料費	1,802,000	1,000,000	1,274,484	274,484	27.45
物料	1,200,000	1,000,000	826,279	-173,721	-17.37
燃料	602,000				

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	%
設備零件			448,205	448,205	
用品消耗	36,215,000	12,604,000	11,405,636	-1,198,364	-9.51
辦公（事務）用品	13,023,000	6,145,000	2,726,207	-3,418,793	-55.64
報章雜誌	500,000		646,690	646,690	
農業與園藝用品及環境美化費	3,100,000	750,000	12,600	-737,400	-98.32
化學藥劑與實驗用品	9,155,000	800,000	1,590,223	790,223	98.78
食品			594,435	594,435	
醫療用品（非醫療院所使用）	500,000				
其他用品消耗	9,937,000	4,909,000	5,835,481	926,481	18.87
租金、償債、利息及相關手續費	8,949,000	7,502,000	11,533,162	4,031,162	53.73
地租及水租	2,270,000	1,290,000	5,000	-1,285,000	-99.61
一般土地租金	850,000	50,000		-50,000	-100.00
場地租金	1,420,000	1,240,000	5,000	-1,235,000	-99.60
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

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	102,000	175,811	73,811	72.36
車租	524,000	102,000	175,811	73,811	72.36
雜項設備租金	260,000	215,000	95,523	-119,477	-55.57
雜項設備租金	260,000	215,000	95,523	-119,477	-55.57
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	1,742,365,000	2,305,928,915	563,563,915	32.34
購建固定資產	3,644,185,000	1,736,486,000	2,305,899,415	569,413,415	32.79
興建土地改良物	3,531,900,000	1,731,830,000	2,278,526,809	546,696,809	31.57
購置機械及設備	106,246,000	746,000	26,435,549	25,689,549	3,443.64
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	3,810,000	884,557	-2,925,443	-76.78
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	915,000	57,270	-857,730	-93.74

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	%
消費與行為稅	1,000,000	915,000	53,270	-861,730	-94.18
營業稅	1,000,000	915,000	53,270	-861,730	-94.18
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	5,122,375,000	4,634,642,449	-487,732,551	-9.52
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	5,076,455,000	4,473,430,035	-603,024,965	-11.88
補（協）助政府機關（構）	2,352,696,000	1,394,317,000	1,348,174,272	-46,142,728	-3.31
捐助國內團體	6,656,903,000	3,682,138,000	2,601,807,378	-1,080,330,622	-29.34
捐助私校	400,000		23,550,000	23,550,000	
捐助個人	100,000		499,898,385	499,898,385	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	84,330,000	45,920,000	161,199,414	115,279,414	251.04
獎勵費用	84,330,000	45,920,000	161,124,917	115,204,917	250.88
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟			74,497	74,497	
其他			1,782	1,782	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	%
其他支出			1,782	1,782	
其他			1,782	1,782	
一般行政管理計畫	1,042,000	809,000	559,308	-249,692	-30.86
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	
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	

農業特別收入基金

基金用途明細表

中華民國113年10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			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	250,000	110,400	-139,600	-55.84
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	250,000	250,000	110,400	-139,600	-55.84
獎勵費用	250,000	250,000	110,400	-139,600	-55.84
合 計	55,526,366,000	39,990,719,000	37,661,146,258	-2,329,572,742	-5.83

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

各項費用彙計表

中華民國113年10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	10,287,000	5,482,133	-4,804,867	-46.71
正式員額薪資	700,000	588,000	580,980	-7,020	-1.19
管理會委員報酬	216,000	144,000	126,000	-18,000	-12.50
工員工資	484,000	444,000	454,980	10,980	2.47
聘僱及兼職人員薪資	1,374,000	1,150,000	1,259,280	109,280	9.50
聘用人員薪金	1,374,000	1,150,000	1,259,280	109,280	9.50
加(夜)班費	10,204,000	7,517,000	2,887,949	-4,629,051	-61.58
延長工時加班費	10,143,000	7,517,000	2,887,949	-4,629,051	-61.58
未休假加班費	61,000				
津貼	64,000	57,000	61,062	4,062	7.13
僻地津貼	64,000	57,000	61,062	4,062	7.13
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	100,000	68,680	-31,320	-31.32

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年10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	70,000	68,680	-1,320	-1.89
工員退休及離職金	36,000	30,000		-30,000	-100.00
福利費	434,000	379,000	167,590	-211,410	-55.78
分擔員工保險費	249,000	194,000	167,590	-26,410	-13.61
傷病醫藥費	10,000	10,000		-10,000	-100.00
其他福利費	175,000	175,000		-175,000	-100.00
提繳費	1,000		88	88	
提繳工資墊償費用	1,000		88	88	
服務費用	2,993,694,000	1,994,637,000	1,529,501,556	-465,135,444	-23.32
水電費	58,771,000	46,016,000	46,039,553	23,553	0.05
動力費	240,000	240,000	176,318	-63,682	-26.53
工作場所電費	54,885,000	43,412,000	44,126,224	714,224	1.65
宿舍電費	23,000	20,000	957	-19,043	-95.22
工作場所水費	2,705,000	1,550,000	1,095,070	-454,930	-29.35
宿舍水費	10,000	10,000	191	-9,809	-98.09
氣體費	908,000	784,000	640,793	-143,207	-18.27

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年10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	19,761,000	14,178,171	-5,582,829	-28.25
郵費	4,953,000	3,907,000	3,110,337	-796,663	-20.39
電話費	12,320,000	10,202,000	5,689,804	-4,512,196	-44.23
數據通信費	6,856,000	5,652,000	5,378,030	-273,970	-4.85
旅運費	154,366,000	119,723,000	63,829,855	-55,893,145	-46.69
國內旅費	88,037,000	65,078,000	36,701,278	-28,376,722	-43.60
國外旅費	1,167,000	1,167,000	846,514	-320,486	-27.46
貨物運費	64,743,000	53,163,000	25,965,676	-27,197,324	-51.16
裝卸費	105,000	70,000	75,986	5,986	8.55
其他旅運費	314,000	245,000	240,401	-4,599	-1.88
印刷裝訂及公告費	18,384,000	12,035,000	4,160,235	-7,874,765	-65.43
印刷及裝訂費	18,384,000	12,035,000	4,160,235	-7,874,765	-65.43
修理保養及保固費	244,683,000	176,801,000	113,812,050	-62,988,950	-35.63
土地改良物修護費	31,135,000	28,213,000	19,513,901	-8,699,099	-30.83
一般房屋修護費	70,851,000	47,782,000	39,132,595	-8,649,405	-18.10
宿舍修護費	3,927,000	3,545,000	1,486,149	-2,058,851	-58.08

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年10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	5,651,000	5,235,756	-415,244	-7.35
機械及設備修護費	49,330,000	37,097,000	22,773,160	-14,323,840	-38.61
交通及運輸設備修護費	54,598,000	40,373,000	17,174,852	-23,198,148	-57.46
雜項設備修護費	25,329,000	12,849,000	7,917,924	-4,931,076	-38.38
其他資產修護費	1,788,000	1,291,000	577,713	-713,287	-55.25
保險費	29,198,000	22,209,000	18,770,122	-3,438,878	-15.48
一般房屋保險費	764,000	734,000	957,700	223,700	30.48
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	449,000	386,707	-62,293	-13.87
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	2,688,000	4,469,009	1,781,009	66.26
其他保險費	23,092,000	17,051,000	12,744,668	-4,306,332	-25.26
一般服務費	985,605,000	690,095,000	551,051,860	-139,043,140	-20.15
棧儲費	256,981,000	148,700,000	85,164,599	-63,535,401	-42.73

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年10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	46,535,000	22,799,172	-23,735,828	-51.01
佣金、匯費、經理費及手續費	68,218,000	50,897,000	44,070,435	-6,826,565	-13.41
加工費			381,226	381,226	
外包費	320,861,000	219,100,000	200,530,447	-18,569,553	-8.48
計時與計件人員酬金	282,565,000	223,969,000	197,703,291	-26,265,709	-11.73
體育活動費	1,128,000	894,000	402,690	-491,310	-54.96
專業服務費	1,222,486,000	746,795,000	667,167,356	-79,627,644	-10.66
專技人員酬金	72,000	64,000	42,000	-22,000	-34.38
法律事務費	6,572,000	5,992,000	918,067	-5,073,933	-84.68
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	18,839,000	6,242,344	-12,596,656	-66.86
委託調查研究費	99,150,000	62,582,000	54,803,935	-7,778,065	-12.43
委託檢驗（定）試驗認證費	54,424,000	37,994,000	10,235,804	-27,758,196	-73.06
委託考選訓練費	4,282,000	3,237,000	490,114	-2,746,886	-84.86
試務甄選費	696,000	696,000	164,307	-531,693	-76.39
電腦軟體服務費	98,855,000	42,549,000	47,687,006	5,138,006	12.08

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年10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	574,502,000	546,372,550	-28,129,450	-4.90
媒體政策及業務宣導費	55,648,000	38,439,000	9,622,385	-28,816,615	-74.97
媒體政策及業務宣導費	55,648,000	38,439,000	9,622,385	-28,816,615	-74.97
推展費	200,424,000	122,763,000	40,869,969	-81,893,031	-66.71
推展費	200,424,000	122,763,000	40,869,969	-81,893,031	-66.71
材料及用品費	10,876,774,000	10,303,485,000	9,644,584,858	-658,900,142	-6.39
使用材料費	52,437,000	37,700,000	23,085,716	-14,614,284	-38.76
物料	27,245,000	18,670,000	9,007,859	-9,662,141	-51.75
燃料	17,834,000	13,323,000	11,789,574	-1,533,426	-11.51
油脂	698,000	541,000	100,768	-440,232	-81.37
設備零件	6,660,000	5,166,000	2,187,515	-2,978,485	-57.66
用品消耗	221,322,000	103,724,000	64,270,377	-39,453,623	-38.04
辦公（事務）用品	33,251,000	19,951,000	12,687,466	-7,263,534	-36.41
報章雜誌	1,070,000	475,000	908,761	433,761	91.32
農業與園藝用品及環境美化費	60,271,000	32,875,000	4,996,486	-27,878,514	-84.80
化學藥劑與實驗用品	52,689,000	5,305,000	1,626,521	-3,678,479	-69.34

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年10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	4,076,000	5,762,873	1,686,873	41.39
食品	20,132,000	15,159,000	14,025,558	-1,133,442	-7.48
飼料	440,000	440,000		-440,000	-100.00
醫療用品（非醫療院所使用）	1,549,000	856,000	285,574	-570,426	-66.64
其他用品消耗	46,408,000	24,587,000	23,977,138	-609,862	-2.48
商品	10,603,015,000	10,162,061,000	9,557,228,765	-604,832,235	-5.95
商品	10,603,015,000	10,162,061,000	9,557,228,765	-604,832,235	-5.95
租金、償債、利息及相關手續費	25,461,000	18,870,000	24,160,133	5,290,133	28.03
地租及水租	5,104,000	3,275,000	3,152,110	-122,890	-3.75
一般土地租金	2,494,000	1,655,000	3,147,110	1,492,110	90.16
場地租金	2,610,000	1,620,000	5,000	-1,615,000	-99.69
房租	400,000	180,000	5,631,357	5,451,357	3,028.53
一般房屋租金	400,000	180,000	5,631,357	5,451,357	3,028.53
機器租金	6,827,000	6,785,000	6,687,278	-97,722	-1.44
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	135,000	165,668	30,668	22.72

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年10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	6,875,000	6,804,960	-70,040	-1.02
車租	10,519,000	6,505,000	6,431,334	-73,666	-1.13
電信設備租金	520,000	370,000	373,626	3,626	0.98
雜項設備租金	2,091,000	1,755,000	1,879,116	124,116	7.07
雜項設備租金	2,091,000	1,755,000	1,879,116	124,116	7.07
償債、利息及相關手續費			5,312	5,312	
其他利息			5,312	5,312	
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	1,888,032,000	2,434,599,159	546,567,159	28.95
購建固定資產	3,896,829,000	1,861,282,000	2,421,391,206	560,109,206	30.09
興建土地改良物	3,539,700,000	1,739,630,000	2,305,708,636	566,078,636	32.54
擴充改良房屋建築及設備	85,275,000	17,750,000	10,779,804	-6,970,196	-39.27
購置機械及設備	223,164,000	78,843,000	63,000,790	-15,842,210	-20.09
購置交通及運輸設備	33,348,000	16,732,000	33,557,625	16,825,625	100.56
購置雜項設備	15,342,000	8,327,000	8,344,351	17,351	0.21
購置無形資產	36,574,000	26,750,000	13,207,953	-13,542,047	-50.62

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年10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	26,702,000	13,178,453	-13,523,547	-50.65
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	12,832,000	9,180,107	-3,651,893	-28.46
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	4,625,000	3,137,406	-1,487,594	-32.16
營業稅	1,000,000	915,000	61,330	-853,670	-93.30
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	429,577	-423	-0.10
規費	1,252,000	1,094,000	1,002,581	-91,419	-8.36
行政規費與強制費	833,000	682,000	649,251	-32,749	-4.80
汽車燃料使用費	350,000	345,000	293,297	-51,703	-14.99
其他規費	69,000	67,000	60,033	-6,967	-10.40
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37,403,958,000	25,622,481,000	23,954,350,713	-1,668,130,287	-6.51

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年10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	19,635,649,000	17,933,625,230	-1,702,023,770	-8.67
補（協）助政府機關（構）	4,986,780,000	3,641,283,000	4,099,926,181	458,643,181	12.60
捐助國內團體	10,175,905,000	6,256,433,000	4,509,031,515	-1,747,401,485	-27.93
捐助私校	68,179,000	54,729,000	58,698,000	3,969,000	7.25
捐助個人	12,189,608,000	8,439,944,000	8,109,695,062	-330,248,938	-3.91
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	758,630,000	807,139,972	48,509,972	6.39
分擔	1,710,000	1,165,000	290,000	-875,000	-75.11
分擔其他費用	1,710,000	1,165,000	290,000	-875,000	-75.11
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8,077,631,000	5,985,605,000	6,020,392,783	34,787,783	0.58
補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息	3,188,587,000	1,600,793,000	1,495,327,068	-105,465,932	-6.59
獎勵費用	698,131,000	506,044,000	529,317,053	23,273,053	4.60
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	4,190,913,000	3,878,768,000	3,995,748,662	116,980,662	3.02

農業特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國113年10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	132,270,000	52,732,913	-79,537,087	-60.13
各項短絀	159,501,000	132,020,000	52,723,389	-79,296,611	-60.06
呆帳及保證短絀	1,000,000				
運輸及搬運短絀	414,000	350,000	1,430	-348,570	-99.59
災害短絀	800,000	600,000		-600,000	-100.00
資產短絀	157,287,000	131,070,000	52,721,959	-78,348,041	-59.78
賠償給付	340,000	250,000	9,524	-240,476	-96.19
一般賠償	340,000	250,000	9,524	-240,476	-96.19
支應退場支出	92,510,000				
支應退場支出	92,510,000				
其他	9,679,000	7,825,000	6,554,686	-1,270,314	-16.23
其他支出	9,679,000	7,825,000	6,554,686	-1,270,314	-16.23
其他	9,679,000	7,825,000	6,554,686	-1,270,314	-16.23
合 計	55,526,366,000	39,990,719,000	37,661,146,258	-2,329,572,742	-5.83

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%	
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	6,500	50.00	13,000
房屋及建築		13,000			13,000	6,500			3,250	-3,250		6,500	6,500	50.00	13,000
機械及設備		34,240			34,240	17,120			8,560	3,250		5,310	17,120	50.00	34,240
機械及設備		34,240			34,240	17,120			8,560	3,250		5,310	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	13,430	390	330	414		2,800	17,364	87.57	19,828
房屋及建築	588			1,200	1,788	294	700		500	294			1,494	83.56	1,788
房屋及建築	588			1,200	1,788	294	700		500	294			1,494	83.56	1,788
機械及設備	4,980	9,210		-700	13,490	1,260	9,080	230		120		2,800	12,230	90.66	13,490
機械及設備	4,980	9,210		-700	13,490	1,260	9,080	230		120		2,800	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	289,753	307,265	286,311	379,509	498,449	1,557,978	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。