

農業作業基金

會計月報

中華民國114年4月份

主辦會計人員 陳莉容

基金主持人 胡忠一

# 農業作業基金

## 目 次

中華民國 114 年 4 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 6 頁
二、平衡表	第 7 至 10 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 11 至 16 頁
四、產品生產量值表	第 17 至 21 頁
五、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 22 頁
六、各項費用彙計表	第 23 至 29 頁
七、114年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 30 頁

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科 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	%
<b>業務收入</b>	<b>531,350,000</b>	<b>36,857,282</b>	<b>36,966,000</b>	<b>-108,718</b>	<b>-0.29</b>	<b>147,915,722</b>	<b>149,602,000</b>	<b>-1,686,278</b>	<b>-1.13</b>
<b>勞務收入</b>	<b>43,500,000</b>	<b>515,497</b>	<b>91,000</b>	<b>424,497</b>	<b>466.48</b>	<b>8,169,464</b>	<b>8,767,000</b>	<b>-597,536</b>	<b>-6.82</b>
服務收入	13,500,000	6,417		6,417		2,381,284	3,375,000	-993,716	-29.44
管理收入	30,000,000	509,080	91,000	418,080	459.43	5,788,180	5,392,000	396,180	7.35
<b>銷貨收入</b>	<b>229,343,000</b>	<b>13,858,603</b>	<b>16,249,000</b>	<b>-2,390,397</b>	<b>-14.71</b>	<b>51,829,693</b>	<b>56,425,000</b>	<b>-4,595,307</b>	<b>-8.14</b>
農產品銷貨收入	217,842,000	12,237,763	14,449,000	-2,211,237	-15.30	48,628,403	52,825,000	-4,196,597	-7.94
給水銷貨收入	11,501,000	1,620,840	1,800,000	-179,160	-9.95	3,201,290	3,600,000	-398,710	-11.08
<b>租金及權利金收入</b>	<b>208,530,000</b>	<b>18,891,539</b>	<b>17,385,000</b>	<b>1,506,539</b>	<b>8.67</b>	<b>71,144,999</b>	<b>69,480,000</b>	<b>1,664,999</b>	<b>2.40</b>
土地租金收入	115,861,000	10,664,403	9,660,000	1,004,403	10.40	39,761,721	38,580,000	1,181,721	3.06
廠房租金收入	86,668,000	7,534,369	7,225,000	309,369	4.28	29,205,665	28,900,000	305,665	1.06
住宅租金收入	6,001,000	692,767	500,000	192,767	38.55	2,177,613	2,000,000	177,613	8.88
<b>其他業務收入</b>	<b>49,977,000</b>	<b>3,591,643</b>	<b>3,241,000</b>	<b>350,643</b>	<b>10.82</b>	<b>16,771,566</b>	<b>14,930,000</b>	<b>1,841,566</b>	<b>12.33</b>
當期原始認列農產品之賸餘	2,034,000	3,048	166,000	-162,952	-98.16	208,887	650,000	-441,113	-67.86
雜項業務收入	47,943,000	3,588,595	3,075,000	513,595	16.70	16,562,679	14,280,000	2,282,679	15.99
<b>業務成本與費用</b>	<b>633,239,000</b>	<b>45,691,529</b>	<b>50,586,000</b>	<b>-4,894,471</b>	<b>-9.68</b>	<b>162,112,091</b>	<b>171,336,000</b>	<b>-9,223,909</b>	<b>-5.38</b>
<b>勞務成本</b>	<b>66,690,000</b>	<b>4,301,922</b>	<b>6,042,000</b>	<b>-1,740,078</b>	<b>-28.80</b>	<b>13,915,480</b>	<b>16,888,000</b>	<b>-2,972,520</b>	<b>-17.60</b>
服務成本	41,489,000	2,213,282	4,512,000	-2,298,718	-50.95	7,419,791	12,357,000	-4,937,209	-39.95

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科 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	%
管理成本	25,201,000	2,088,640	1,530,000	558,640	36.51	6,495,689	4,531,000	1,964,689	43.36
<b>銷貨成本</b>	<b>205,510,000</b>	<b>13,036,950</b>	<b>14,130,000</b>	<b>-1,093,050</b>	<b>-7.74</b>	<b>47,103,768</b>	<b>50,749,000</b>	<b>-3,645,232</b>	<b>-7.18</b>
農產品銷貨成本	190,711,000	11,965,545	12,896,000	-930,455	-7.22	43,004,180	46,354,000	-3,349,820	-7.23
給水銷貨成本	14,799,000	1,071,405	1,234,000	-162,595	-13.18	4,099,588	4,395,000	-295,412	-6.72
<b>出租資產成本</b>	<b>216,597,000</b>	<b>17,297,081</b>	<b>16,286,000</b>	<b>1,011,081</b>	<b>6.21</b>	<b>63,771,200</b>	<b>62,967,000</b>	<b>804,200</b>	<b>1.28</b>
出租土地成本	126,749,000	10,569,461	9,960,000	609,461	6.12	41,460,234	39,997,000	1,463,234	3.66
出租廠房成本	81,811,000	5,839,058	5,673,000	166,058	2.93	19,735,839	20,708,000	-972,161	-4.69
出租住宅成本	8,037,000	888,562	653,000	235,562	36.07	2,575,127	2,262,000	313,127	13.84
<b>其他業務成本</b>	<b>29,688,000</b>	<b>2,238,696</b>	<b>2,074,000</b>	<b>164,696</b>	<b>7.94</b>	<b>11,151,732</b>	<b>10,600,000</b>	<b>551,732</b>	<b>5.21</b>
當期原始認列農產品之短絀		19,660		19,660		41,530		41,530	
雜項業務成本	29,688,000	2,219,036	2,074,000	145,036	6.99	11,110,202	10,600,000	510,202	4.81
<b>業務費用</b>	<b>34,730,000</b>	<b>1,968,784</b>	<b>1,727,000</b>	<b>241,784</b>	<b>14.00</b>	<b>6,932,035</b>	<b>7,098,000</b>	<b>-165,965</b>	<b>-2.34</b>
業務費用	34,730,000	1,968,784	1,727,000	241,784	14.00	6,932,035	7,098,000	-165,965	-2.34
<b>管理及總務費用</b>	<b>43,181,000</b>	<b>3,810,954</b>	<b>7,381,000</b>	<b>-3,570,046</b>	<b>-48.37</b>	<b>9,437,689</b>	<b>12,572,000</b>	<b>-3,134,311</b>	<b>-24.93</b>
管理費用及總務費用	43,181,000	3,810,954	7,381,000	-3,570,046	-48.37	9,437,689	12,572,000	-3,134,311	-24.93
<b>其他業務費用</b>	<b>36,843,000</b>	<b>3,037,142</b>	<b>2,946,000</b>	<b>91,142</b>	<b>3.09</b>	<b>9,800,187</b>	<b>10,462,000</b>	<b>-661,813</b>	<b>-6.33</b>
雜項業務費用	36,843,000	3,037,142	2,946,000	91,142	3.09	9,800,187	10,462,000	-661,813	-6.33

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科 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	%
業務賸餘（短絀）	-101,889,000	-8,834,247	-13,620,000	4,785,753	-35.14	-14,196,369	-21,734,000	7,537,631	-34.68
業務外收入	19,082,000	2,040,095	1,303,000	737,095	56.57	20,575,448	6,403,000	14,172,448	221.34
財務收入	8,239,000	752,772	601,000	151,772	25.25	2,327,402	2,393,000	-65,598	-2.74
利息收入	8,239,000	752,772	601,000	151,772	25.25	2,327,402	2,393,000	-65,598	-2.74
其他業務外收入	10,843,000	1,287,323	702,000	585,323	83.38	18,248,046	4,010,000	14,238,046	355.06
財產交易賸餘	745,000	465,160		465,160		1,433,940	540,000	893,940	165.54
租賃收入	78,000	80,000	78,000	2,000	2.56	80,000	78,000	2,000	2.56
資產使用及權利金收入	6,901,000	536,707	466,000	70,707	15.17	2,566,449	2,580,000	-13,551	-0.53
違規罰款收入	920,000	96,200		96,200		13,356,830	225,000	13,131,830	5,836.37
雜項收入	2,199,000	109,256	158,000	-48,744	-30.85	810,827	587,000	223,827	38.13
業務外費用	32,810,000	3,703,944	2,665,000	1,038,944	38.98	10,672,559	9,662,000	1,010,559	10.46
財務費用	1,969,000	184,438	164,000	20,438	12.46	737,753	656,000	81,753	12.46
利息費用	1,969,000	184,438	164,000	20,438	12.46	737,753	656,000	81,753	12.46
其他業務外費用	30,841,000	3,519,506	2,501,000	1,018,506	40.72	9,934,806	9,006,000	928,806	10.31
財產交易短絀	52,000					14,127		14,127	
雜項費用	30,789,000	3,519,506	2,501,000	1,018,506	40.72	9,920,679	9,006,000	914,679	10.16
業務外賸餘（短絀）	-13,728,000	-1,663,849	-1,362,000	-301,849	22.16	9,902,889	-3,259,000	13,161,889	--

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科 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	%
本期賸餘(短絀)	-115,617,000	-10,498,096	-14,982,000	4,483,904	-29.93	-4,293,480	-24,993,000	20,699,520	-82.82

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

2. 本期其他綜合餘絀本月份實際數0元，本年度截至本月份累計實際數0元。

農業作業基金  
收支餘絀表說明  
中華民國114年4月份

餘絀增減說明：本月數；累計數

業務收入

1. 服務收入：部分廠商之污水處理費於本月繳納所致；部分廠商之污水處理費較預期減少所致。
2. 管理收入：台電繳納整年度管理費及部分廠商之管理費於本月繳納所致；無。
3. 農產品銷貨收入：無；無。
4. 給水銷貨收入：無；無。
5. 土地租金收入：無；無。
6. 廠房租金收入：無；無。
7. 住宅租金收入：宿舍承租較預期增加及部分廠商之宿舍租金於本月繳納所致；無。
8. 當期原始認列農產品之賸餘：因分娩羊隻減少，泌乳量降低而影響生乳銷售量，及牛乳分攤成本增加，致賸餘數不如預期；同左。
9. 雜項業務收入：無；無。

業務成本與費用

1. 服務成本：水資源處理場第3、4期擴建工程尚未驗收，折舊費用較預期減少所致；同左。
2. 管理成本：人行道交維改善及園區道路修護提前於本月辦理所致；停車場探照燈及道路維護提前辦理所致。
3. 農產品銷貨成本：無；無。
4. 給水銷貨成本：無；無。
5. 出租土地成本：無；無。
6. 出租廠房成本：無；無。
7. 出租住宅成本：宿舍增設防鳥網及防水修護費較預期增加所致；無。
8. 當期原始認列農產品之短絀：鴨蛋產量減少，致單位分攤成本增加，銷售產生短絀；同左。
9. 雜項業務成本：無；無。
10. 業務費用：無；無。
11. 管理費用及總務費用：主要係資訊維運服務採購案第1期款尚未請款，及環境監督許可審查及總量管制計畫支出較預期減少所致；同左。
12. 雜項業務費用：無；無。

業務外收入

1. 利息收入：主要係3月份部分利息於本月入帳所致；無。
2. 財產交易賸餘：乳牛因性狀不佳，配合市場需求淘汰出售，交易產生賸餘；同左。
3. 租賃收入：無；無。
4. 資產使用及權利金收入：無；無。
5. 違規罰款收入：廠商逾期違約罰款較預期增加所致；主要係農科園區水資源處理場第3、4期擴建工程逾期完工之違約罰款所致。
6. 雜項收入：主要係種子寄倉收入較預計減少所致；主要係鵝隻因禽流感死亡保險理賠款及南區分所場區設置太陽光電設備回饋金收入所致。

業務外費用

1. 利息費用：無；無。

農業作業基金  
收支餘絀表說明  
中華民國114年4月份

2. 財產交易短絀：無；主要係乳牛因病緊急出售及報廢損失。
3. 雜項費用：主要係台農8號玉米籽粒過小，生產過程之相關支出轉列雜項費用所致；無。

農業作業基金

平 衡 表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>4,542,243,370</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>326,312,255</b>	<b>7.18</b>
<b>流動資產</b>	<b>944,474,809</b>	<b>20.79</b>	<b>流動負債</b>	<b>240,352,181</b>	<b>5.29</b>
<b>現金</b>	<b>361,547,864</b>	<b>7.96</b>	<b>短期債務</b>	<b>220,000,000</b>	<b>4.84</b>
庫存現金	152	-	短期借款	220,000,000	4.84
銀行存款	361,137,712	7.95	<b>應付款項</b>	<b>18,114,011</b>	<b>0.40</b>
零用及週轉金	410,000	0.01	應付帳款	496,470	0.01
<b>流動金融資產</b>	<b>236,060,000</b>	<b>5.20</b>	應付代收款	235,364	0.01
其他金融資產－流動	236,060,000	5.20	應付費用	3,800,000	0.08
<b>應收款項</b>	<b>7,455,552</b>	<b>0.16</b>	應付工程款	13,582,177	0.30
應收票據	1,510,080	0.03	<b>預收款項</b>	<b>2,238,170</b>	<b>0.05</b>
應收帳款	5,827,167	0.13	預收定金	293,502	0.01
應收利息	118,305	-	銷項稅額	1,944,668	0.04
<b>存貨</b>	<b>62,789,506</b>	<b>1.38</b>	<b>其他負債</b>	<b>85,960,074</b>	<b>1.89</b>
物料	11,671,382	0.26	<b>什項負債</b>	<b>85,960,074</b>	<b>1.89</b>
農產品	51,118,124	1.13	存入保證金	82,719,108	1.82
<b>消耗性生物資產－流動</b>	<b>51,297,592</b>	<b>1.13</b>	應付保管款	963,709	0.02
消耗性生物資產－流動	51,297,592	1.13	應付退休及離職金	2,277,257	0.05

農業作業基金

平 衡 表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>預付款項</b>	<b>5,324,295</b>	<b>0.12</b>	<b>淨值</b>	<b>4,215,931,115</b>	<b>92.82</b>
預付費用	3,471,751	0.08	<b>基金</b>	<b>2,183,444,985</b>	<b>48.07</b>
進項稅額	746,544	0.02	<b>基金</b>	<b>2,183,444,985</b>	<b>48.07</b>
其他預付款	1,106,000	0.02	基金	2,183,444,985	48.07
<b>短期貸墊款</b>	<b>220,000,000</b>	<b>4.84</b>	<b>公積</b>	<b>1,108,075,443</b>	<b>24.39</b>
短期貸款	220,000,000	4.84	<b>資本公積</b>	<b>466,598,640</b>	<b>10.27</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>62,157,257</b>	<b>1.37</b>	受贈公積	449,186,465	9.89
<b>非流動金融資產</b>	<b>59,880,000</b>	<b>1.32</b>	其他資本公積	17,412,175	0.38
其他金融資產－非流動	59,880,000	1.32	<b>特別公積</b>	<b>641,476,803</b>	<b>14.12</b>
<b>準備金</b>	<b>2,277,257</b>	<b>0.05</b>	特別公積	641,476,803	14.12
退休及離職準備金	2,277,257	0.05	<b>累積餘絀</b>	<b>263,281,391</b>	<b>5.80</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>3,517,724,246</b>	<b>77.44</b>	<b>累積賸餘</b>	<b>270,698,841</b>	<b>5.96</b>
<b>土地</b>	<b>661,858,413</b>	<b>14.57</b>	累積賸餘	267,574,871	5.89
土地	661,858,413	14.57	本期賸餘	3,123,970	0.07
<b>土地改良物</b>	<b>1,038,514,043</b>	<b>22.86</b>	<b>累積短絀</b>	<b>-7,417,450</b>	<b>--</b>
土地改良物	1,305,770,659	28.75	本期短絀	-7,417,450	--

農業作業基金

平衡表

中華民國114年4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	-267,256,616	--	淨值其他項目	<b>661,129,296</b>	<b>14.56</b>
<b>房屋及建築</b>	<b>912,579,562</b>	<b>20.09</b>	<b>累積其他綜合餘絀</b>	<b>661,129,296</b>	<b>14.56</b>
房屋及建築	1,285,370,872	28.30	未實現重估增值	661,129,296	14.56
累計折舊—房屋及建築	-372,791,310	--			
<b>機械及設備</b>	<b>485,426,806</b>	<b>10.69</b>			
機械及設備	845,733,429	18.62			
累計折舊—機械及設備	-360,306,623	--			
<b>交通及運輸設備</b>	<b>76,041,229</b>	<b>1.67</b>			
交通及運輸設備	127,891,333	2.82			
累計折舊—交通及運輸設備	-51,850,104	--			
<b>什項設備</b>	<b>50,694,165</b>	<b>1.12</b>			
什項設備	102,934,394	2.27			
累計折舊—什項設備	-52,240,229	--			
<b>購建中固定資產</b>	<b>292,610,028</b>	<b>6.44</b>			
未完工程	292,610,028	6.44			
<b>生物資產—非流動</b>	<b>2,284,000</b>	<b>0.05</b>			
生產性生物資產—非流動	2,284,000	0.05			

農業作業基金

平 衡 表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
生產性生物資產－非流動	5,640,000	0.12			
累計折舊－生產性生物資產	-3,356,000	--			
－非流動					
<b>無形資產</b>	<b>3,856,296</b>	<b>0.08</b>			
<b>無形資產</b>	<b>3,856,296</b>	<b>0.08</b>			
電腦軟體	3,646,296	0.08			
其他無形資產	210,000	-			
<b>其他資產</b>	<b>11,746,762</b>	<b>0.26</b>			
<b>什項資產</b>	<b>11,746,762</b>	<b>0.26</b>			
存出保證金	2,200	-			
催收款項	12,503,028	0.28			
備抵呆帳－催收款項	-758,466	--			
代管資產	2,739,385,863	60.31			
累計折舊－代管資產	-531,648,334	--			
應付代管資產	-2,207,737,529	--			
<b>合 計</b>	<b>4,542,243,370</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>4,542,243,370</b>	<b>100.00</b>

註：1. 珍貴不動產：土地44,124,600元、房屋及建築1,328,860元。

2. 信託代理與保證資產(負債)性質之科目2,180,000元。

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年4月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
台農1號玉米種子	公斤	本月數	2,305.00	1,000.00	230.50	96.50	130.00	-33.50	-25.77	222,422	130,000	92,422	71.09
		累計數	3,545.00	5,400.00	65.65	96.84	130.00	-33.16	-25.51	343,303	702,000	-358,697	-51.10
台農7號玉米種子	公斤	本月數	548.00	1,400.00	39.14	205.00	205.00			112,340	287,000	-174,660	-60.86
		累計數	3,820.00	10,200.00	37.45	205.11	205.10	0.01	-	783,535	2,092,000	-1,308,465	-62.55
台農8號玉米種子	公斤	本月數	2,722.00	2,600.00	104.69	230.02	230.00	0.02	0.01	626,125	598,000	28,125	4.70
		累計數	12,006.00	13,800.00	87.00	230.02	230.00	0.02	0.01	2,761,640	3,174,000	-412,360	-12.99
台中5號高粱種子	公斤	本月數	5,280.00		--	290.00		290.00		1,531,200		1,531,200	
		累計數	5,280.00		--	290.00		290.00		1,531,200		1,531,200	
台南7號高粱種子	公斤	本月數	14.00		--	427.86		427.86		5,990		5,990	
		累計數	182.00	200.00	91.00	420.60	420.00	0.60	0.14	76,550	84,000	-7,450	-8.87
台南8號高粱種子	公斤	本月數	1,714.00	5,200.00	32.96	420.04	420.00	0.04	0.01	719,945	2,184,000	-1,464,055	-67.04
		累計數	3,455.40	5,700.00	60.62	420.05	420.00	0.05	0.01	1,451,443	2,394,000	-942,557	-39.37
蕎麥種子	公斤	本月數			--								
		累計數	20.00		--	133.00		133.00		2,660		2,660	

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年4月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
油菜種子	公斤	本月數	5.40	50.00	10.80	201.85	160.00	41.85	26.16	1,090	8,000	-6,910	-86.38
		累計數	660.60	200.00	330.30	175.42	160.00	15.42	9.64	115,880	32,000	83,880	262.13
埃及三葉草種子	公斤	本月數	6.00		--	167.33		167.33		1,004		1,004	
		累計數	292.00	50.00	584.00	148.67	140.00	8.67	6.19	43,412	7,000	36,412	520.17
苕子種子	公斤	本月數	3.00		--	155.67		155.67		467		467	
		累計數	97.50		--	134.67		134.67		13,130		13,130	
大波斯菊種子	公斤	本月數			--								
		累計數	2.00		--	600.00		600.00		1,200		1,200	
亞蔬10、18、20號番茄種子	公斤	本月數	0.06		--	80,500.00		80,500.00		4,830		4,830	
		累計數	0.19		--	80,384.21		80,384.21		15,273		15,273	
亞蔬21號番茄種子	公斤	本月數	0.01		--	132,000.00		132,000.00		1,320		1,320	
		累計數	0.02		--	166,500.00		166,500.00		3,330		3,330	
種苗亞蔬25號番茄種子	公斤	本月數			--								
		累計數	0.04	1.00	4.00	738,000.00	840,000.00	-102,000.00	-12.14	29,520	840,000	-810,480	-96.49

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年4月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
種豬	頭	本月數		2.00			21,000.00	-21,000.00	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
		累計數	1.00	2.00	50.00	2,000.00	21,000.00	-19,000.00	-90.48	2,000	42,000	-40,000	-95.24
種仔豬	頭	本月數		2.00			7,000.00	-7,000.00	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
		累計數		2.00			7,000.00	-7,000.00	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
肉仔豬	頭	本月數		20.00			4,200.00	-4,200.00	-100.00		84,000	-84,000	-100.00
		累計數	104.00	50.00	208.00	2,962.75	4,200.00	-1,237.25	-29.46	308,126	210,000	98,126	46.73
肉豬	頭	本月數	142.00	235.00	60.43	10,461.30	9,246.81	1,214.49	13.13	1,485,504	2,173,000	-687,496	-31.64
		累計數	939.00	780.00	120.38	10,616.29	9,250.00	1,366.29	14.77	9,968,701	7,215,000	2,753,701	38.17
小型豬	頭	本月數	27.00	10.00	270.00	8,915.59	6,000.00	2,915.59	48.59	240,721	60,000	180,721	301.20
		累計數	122.00	40.00	305.00	6,331.79	6,000.00	331.79	5.53	772,478	240,000	532,478	221.87
乳仔公牛	頭	本月數		1.00			3,000.00	-3,000.00	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
		累計數	12.00	3.00	400.00	4,169.58	3,000.00	1,169.58	38.99	50,035	9,000	41,035	455.94
肉牛	頭	本月數	11.00	5.00	220.00	34,848.00	36,000.00	-1,152.00	-3.20	383,328	180,000	203,328	112.96
		累計數	51.00	15.00	340.00	43,791.29	36,000.00	7,791.29	21.64	2,233,356	540,000	1,693,356	313.58

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年4月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
山羊	頭	本月數	31.00	10.00	310.00	8,314.13	10,000.00	-1,685.87	-16.86	257,738	100,000	157,738	157.74
		累計數	121.00	70.00	172.86	8,695.58	10,000.00	-1,304.42	-13.04	1,052,165	700,000	352,165	50.31
兔隻	隻	本月數	277.00	170.00	162.94	1,314.98	1,100.00	214.98	19.54	364,250	187,000	177,250	94.79
		累計數	858.00	670.00	128.06	1,332.93	1,100.00	232.93	21.18	1,143,650	737,000	406,650	55.18
牛乳	公斤	本月數	85,778.00	64,000.00	134.03	31.93	31.00	0.93	3.00	2,738,718	1,984,000	754,718	38.04
		累計數	279,530.00	260,000.00	107.51	30.83	31.00	-0.17	-0.55	8,618,194	8,060,000	558,194	6.93
羊乳	公斤	本月數	2,528.00	3,800.00	66.53	35.10	35.00	0.10	0.29	88,724	133,000	-44,276	-33.29
		累計數	5,586.00	10,800.00	51.72	36.04	35.09	0.95	2.71	201,333	379,000	-177,667	-46.88
種雛雞	隻	本月數	2,600.00	3,000.00	86.67	35.00	35.00			91,000	105,000	-14,000	-13.33
		累計數	7,120.00	5,000.00	142.40	34.44	35.00	-0.56	-1.60	245,200	175,000	70,200	40.11
淘汰雞隻	隻	本月數	454.00	500.00	90.80	140.13	140.00	0.13	0.09	63,620	70,000	-6,380	-9.11
		累計數	1,382.00	1,040.00	132.88	158.93	139.42	19.51	13.99	219,639	145,000	74,639	51.48
淘汰鴨隻	隻	本月數	90.00		--	20.00		20.00		1,800		1,800	
		累計數	228.00		--	14.47		14.47		3,300		3,300	

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年4月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
駝鳥	隻	本月數	22.00		--	6,000.00		6,000.00		132,000		132,000	
		累計數	52.00		--	6,000.00		6,000.00		312,000		312,000	
土雞	隻	本月數	281.00	250.00	112.40	184.63	360.00	-175.37	-48.71	51,882	90,000	-38,118	-42.35
		累計數	1,086.00	900.00	120.67	323.41	360.00	-36.59	-10.16	351,223	324,000	27,223	8.40
種鵝	隻	本月數	124.00		--	125.00		125.00		15,500		15,500	
		累計數	294.00		--	125.00		125.00		36,750		36,750	
種鴨	隻	本月數	342.00	600.00	57.00	180.00	60.00	120.00	200.00	61,560	36,000	25,560	71.00
		累計數	817.00	2,400.00	34.04	145.12	60.00	85.12	141.87	118,560	144,000	-25,440	-17.67
食蛋	公斤	本月數	2,421.00	2,750.00	88.04	77.61	60.00	17.61	29.35	187,883	165,000	22,883	13.87
		累計數	9,989.00	12,500.00	79.91	70.27	60.00	10.27	17.12	701,896	750,000	-48,104	-6.41
鹿茸	公克	本月數	3,000.00	4,000.00	75.00	16.00	14.00	2.00	14.29	48,000	56,000	-8,000	-14.29
		累計數	3,000.00	4,000.00	75.00	16.00	14.00	2.00	14.29	48,000	56,000	-8,000	-14.29
飼料	公斤	本月數	192,481.00	320,000.00	60.15	14.54	18.00	-3.46	-19.22	2,798,802	5,760,000	-2,961,198	-51.41
		累計數	1,024,585.00	1,320,000.00	77.62	14.71	18.00	-3.29	-18.28	15,069,721	23,760,000	-8,690,279	-36.58

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年4月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
出租資產	平方公尺	本月數	103,594.00	92,519.00	111.97	166.97	176.03	-9.06	-5.15	17,297,081	16,286,000	1,011,081	6.21
		累計數	413,806.00	357,707.00	115.68	154.11	176.03	-21.92	-12.45	63,771,200	62,967,000	804,200	1.28
給水設施管理維護	度	本月數	188,485.00	284,276.00	66.30	5.68	4.34	1.34	30.88	1,071,405	1,234,000	-162,595	-13.18
		累計數	1,060,796.00	1,012,475.00	104.77	3.86	4.34	-0.48	-11.06	4,099,588	4,395,000	-295,412	-6.72
污水設施管理維護	立方公尺	本月數	38,154.00	73,815.00	51.69	58.01	61.13	-3.12	-5.10	2,213,282	4,512,000	-2,298,718	-50.95
		累計數	201,271.00	202,157.00	99.56	36.86	61.13	-24.27	-39.70	7,419,791	12,357,000	-4,937,209	-39.95
農科園區管理維護	平方公尺	本月數	241,026.00	241,026.00	100.00	8.67	6.35	2.32	36.54	2,088,640	1,530,000	558,640	36.51
		累計數	713,784.00	713,784.00	100.00	9.10	6.35	2.75	43.31	6,495,689	4,531,000	1,964,689	43.36
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

註: 預算數欄, 在法定預算公布前, 中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年4月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
台農1號玉米種子	公斤	本月數	2,305.00	1,000.00	230.50	83.16	84.00	-0.84	-1.00	191,684	84,000	107,684	128.20
		累計數	3,545.00	5,400.00	65.65	83.16	83.70	-0.54	-0.65	294,793	452,000	-157,207	-34.78
台農7號玉米種子	公斤	本月數	548.00	1,400.00	39.14	141.96	142.14	-0.18	-0.13	77,794	199,000	-121,206	-60.91
		累計數	3,820.00	10,200.00	37.45	141.96	142.45	-0.49	-0.34	542,287	1,453,000	-910,713	-62.68
台農8號玉米種子	公斤	本月數	2,722.00	2,600.00	104.69	330.36	119.62	210.74	176.17	899,227	311,000	588,227	189.14
		累計數	12,006.00	13,800.00	87.00	188.97	119.49	69.48	58.15	2,268,753	1,649,000	619,753	37.58
台中5號高粱種子	公斤	本月數	5,280.00		--	191.71		191.71		1,012,219		1,012,219	
		累計數	5,280.00		--	191.71		191.71		1,012,219		1,012,219	
台南7號高粱種子	公斤	本月數	14.00		--	249.79		249.79		3,497		3,497	
		累計數	182.00	200.00	91.00	249.77	250.00	-0.23	-0.09	45,458	50,000	-4,542	-9.08
台南8號高粱種子	公斤	本月數	1,714.00	5,200.00	32.96	534.10	376.35	157.75	41.92	915,439	1,957,000	-1,041,561	-53.22
		累計數	3,455.40	5,700.00	60.62	264.93	376.32	-111.39	-29.60	915,439	2,145,000	-1,229,561	-57.32
蕎麥種子	公斤	本月數			--								
		累計數	20.00		--	67.15		67.15		1,343		1,343	

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年4月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
油菜種子	公斤	本月數	5.40	50.00	10.80	144.07	140.00	4.07	2.91	778	7,000	-6,222	-88.89
		累計數	660.60	200.00	330.30	144.07	135.00	9.07	6.72	95,172	27,000	68,172	252.49
埃及三葉草種子	公斤	本月數	6.00		--	121.17		121.17		727		727	
		累計數	292.00	50.00	584.00	121.10	100.00	21.10	21.10	35,361	5,000	30,361	607.22
苕子種子	公斤	本月數	3.00		--	107.67		107.67		323		323	
		累計數	97.50		--	107.59		107.59		10,490		10,490	
大波斯菊種子	公斤	本月數			--								
		累計數	2.00		--	374.00		374.00		748		748	
亞蔬10、18、 20號番茄種子	公斤	本月數	0.06		--	63,883.33		63,883.33		3,833		3,833	
		累計數	0.19		--	63,873.68		63,873.68		12,136		12,136	
亞蔬21號番茄種子	公斤	本月數	0.01		--	117,900.00		117,900.00		1,179		1,179	
		累計數	0.02		--	147,350.00		147,350.00		2,947		2,947	
種苗亞蔬25號番 茄種子	公斤	本月數			--								
		累計數	0.04	1.00	4.00	217,075.00	173,000.00	44,075.00	25.48	8,683	173,000	-164,317	-94.98

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年4月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
種豬	頭	本月數		2.00			11,000.00	-11,000.00	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
		累計數	1.00	2.00	50.00	4,500.00	11,000.00	-6,500.00	-59.09	4,500	22,000	-17,500	-79.55
種仔豬	頭	本月數		2.00			4,500.00	-4,500.00	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
		累計數		2.00			4,500.00	-4,500.00	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
肉仔豬	頭	本月數		20.00			2,700.00	-2,700.00	-100.00		54,000	-54,000	-100.00
		累計數	104.00	50.00	208.00	746.22	2,700.00	-1,953.78	-72.36	77,607	135,000	-57,393	-42.51
肉豬	頭	本月數	142.00	235.00	60.43	10,928.87	7,400.00	3,528.87	47.69	1,551,900	1,739,000	-187,100	-10.76
		累計數	939.00	780.00	120.38	8,771.62	7,400.00	1,371.62	18.54	8,236,550	5,772,000	2,464,550	42.70
小型豬	頭	本月數	27.00	10.00	270.00	7,000.00	5,000.00	2,000.00	40.00	189,000	50,000	139,000	278.00
		累計數	122.00	40.00	305.00	6,614.08	5,000.00	1,614.08	32.28	806,918	200,000	606,918	303.46
乳仔公牛	頭	本月數		1.00			1,000.00	-1,000.00	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
		累計數	12.00	3.00	400.00	3,855.00	1,666.67	2,188.33	131.30	46,260	5,000	41,260	825.20
肉牛	頭	本月數	11.00	5.00	220.00	27,818.36	30,000.00	-2,181.64	-7.27	306,002	150,000	156,002	104.00
		累計數	51.00	15.00	340.00	40,517.80	30,000.00	10,517.80	35.06	2,066,408	450,000	1,616,408	359.20

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年4月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
山羊	頭	本月數	31.00	10.00	310.00	6,827.42	9,200.00	-2,372.58	-25.79	211,650	92,000	119,650	130.05
		累計數	121.00	70.00	172.86	7,725.62	9,200.00	-1,474.38	-16.03	934,800	644,000	290,800	45.16
兔隻	隻	本月數	277.00	170.00	162.94	1,000.00	982.35	17.65	1.80	277,000	167,000	110,000	65.87
		累計數	858.00	670.00	128.06	967.37	979.10	-11.73	-1.20	830,000	656,000	174,000	26.52
牛乳	公斤	本月數	85,778.00	64,000.00	134.03	31.93	31.00	0.93	3.00	2,738,718	1,984,000	754,718	38.04
		累計數	279,530.00	260,000.00	107.51	30.83	31.00	-0.17	-0.55	8,618,194	8,060,000	558,194	6.93
羊乳	公斤	本月數	2,528.00	3,800.00	66.53	35.10	35.00	0.10	0.29	88,724	133,000	-44,276	-33.29
		累計數	5,586.00	10,800.00	51.72	36.04	35.09	0.95	2.71	201,333	379,000	-177,667	-46.88
種雛雞	隻	本月數	2,600.00	3,000.00	86.67	35.00	20.00	15.00	75.00	91,000	60,000	31,000	51.67
		累計數	7,120.00	5,000.00	142.40	34.44	20.00	14.44	72.20	245,200	100,000	145,200	145.20
淘汰雞隻	隻	本月數	454.00	500.00	90.80	174.23	122.00	52.23	42.81	79,100	61,000	18,100	29.67
		累計數	1,382.00	1,040.00	132.88	155.34	122.12	33.22	27.20	214,675	127,000	87,675	69.04
淘汰鴨隻	隻	本月數	90.00		--	48.00		48.00		4,320		4,320	
		累計數	228.00		--	48.00		48.00		10,944		10,944	

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年4月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
駝鳥	隻	本月數	22.00		--	11,447.00		11,447.00		251,834		251,834	
		累計數	52.00		--	11,560.65		11,560.65		601,154		601,154	
土雞	隻	本月數	281.00	250.00	112.40	218.00	300.00	-82.00	-27.33	61,258	75,000	-13,742	-18.32
		累計數	1,086.00	900.00	120.67	221.20	300.00	-78.80	-26.27	240,225	270,000	-29,775	-11.03
種鵝	隻	本月數	124.00		--	853.79		853.79		105,870		105,870	
		累計數	294.00		--	740.29		740.29		217,644		217,644	
種鴨	隻	本月數	342.00	600.00	57.00	79.55	58.33	21.22	36.38	27,207	35,000	-7,793	-22.27
		累計數	817.00	2,400.00	34.04	69.18	58.33	10.85	18.60	56,516	140,000	-83,484	-59.63
食蛋	公斤	本月數	2,421.00	2,750.00	88.04	77.61	60.00	17.61	29.35	187,883	165,000	22,883	13.87
		累計數	9,989.00	12,500.00	79.91	70.27	60.00	10.27	17.12	701,896	750,000	-48,104	-6.41
鹿茸	公克	本月數	3,000.00	4,000.00	75.00	16.00	14.00	2.00	14.29	48,000	56,000	-8,000	-14.29
		累計數	3,000.00	4,000.00	75.00	16.00	14.00	2.00	14.29	48,000	56,000	-8,000	-14.29
飼料	公斤	本月數	192,481.00	320,000.00	60.15	13.71	17.14	-3.43	-20.01	2,639,379	5,485,000	-2,845,621	-51.88
		累計數	1,024,585.00	1,320,000.00	77.62	13.27	17.14	-3.87	-22.58	13,599,527	22,625,000	-9,025,473	-39.89

註: 預算數欄, 在法定預算公布前, 中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

農業作業基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預 算 數	本年度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金 額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫	44,082,977	53,814,000			97,896,977	45,636,390	34,566,859	1,596,019	36,162,878	79.24	-9,473,512	-20.76		
分年性項目	21,125,587				21,125,587	19,214,000	18,216,816	925,724	19,142,540	99.63	-71,460	-0.37		
機械及設備	21,125,587				21,125,587	19,214,000	18,216,816	925,724	19,142,540	99.63	-71,460	-0.37		
一次性項目	22,957,390	53,814,000			76,771,390	26,422,390	16,350,043	670,295	17,020,338	64.42	-9,402,052	-35.58		
房屋及建築		4,300,000			4,300,000					--				
機械及設備	22,957,390	45,662,000		-1,870,000	66,749,390	24,327,390	13,665,339	670,295	14,335,634	58.93	-9,991,756	-41.07	主要係新設清水池工程，因承商第4期及第5期估驗款項尚未請款所致。	已督促承商儘速請款。
交通及運輸設備		2,615,000			2,615,000	165,000	892,177		892,177	540.71	727,177	440.71	行人號誌故障更換及多功能倉儲區監視系統錄影備份主機更換。	爾後覈實估列預算分配。
什項設備		1,237,000		1,870,000	3,107,000	1,930,000	1,792,527		1,792,527	92.88	-137,473	-7.12		
總計	44,082,977	53,814,000			97,896,977	45,636,390	34,566,859	1,596,019	36,162,878	79.24	-9,473,512	-20.76		
房屋及建築		4,300,000			4,300,000					--				
機械及設備	44,082,977	45,662,000		-1,870,000	87,874,977	43,541,390	31,882,155	1,596,019	33,478,174	76.89	-10,063,216	-23.11		
交通及運輸設備		2,615,000			2,615,000	165,000	892,177		892,177	540.71	727,177	440.71		
什項設備		1,237,000		1,870,000	3,107,000	1,930,000	1,792,527		1,792,527	92.88	-137,473	-7.12		
總計	44,082,977	53,814,000			97,896,977	45,636,390	34,566,859	1,596,019	36,162,878	79.24	-9,473,512	-20.76		

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

農業作業基金  
各項費用彙計表  
中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
<b>用人費用</b>	<b>2,194,000</b>	<b>833,257</b>	<b>37.98</b>
正式員額薪資	915,000	381,100	41.65
工員工資	915,000	381,100	41.65
加(夜)班費	626,000	26,435	4.22
延長工時加班費	575,000	26,435	4.60
未休假加班費	51,000		
獎金	268,000	247,715	92.43
考績獎金	153,000	133,385	87.18
年終獎金	115,000	114,330	99.42
退休及卹償金	59,000	16,728	28.35
工員退休及離職金	59,000	16,728	28.35
福利費	326,000	161,279	49.47
分擔員工保險費	146,000	41,429	28.38
傷病醫藥費	21,000		
其他福利費	159,000	119,850	75.38
<b>服務費用</b>	<b>220,660,000</b>	<b>48,492,320</b>	<b>21.98</b>
水電費	23,893,000	7,446,219	31.16
動力費	970,000	174,295	17.97

農業作業基金  
各項費用彙計表  
中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
工作場所電費	22,334,000	7,196,114	32.22
宿舍電費	4,000	1,434	35.85
工作場所水費	582,000	73,075	12.56
宿舍水費	3,000	1,301	43.37
郵電費	343,000	20,828	6.07
郵費	93,000	18,745	20.16
電話費	250,000	2,083	0.83
旅運費	4,821,000	1,499,662	31.11
國內旅費	599,000	59,509	9.93
貨物運費	4,222,000	1,440,153	34.11
印刷裝訂及公告費	1,105,000	33,095	3.00
印刷及裝訂費	1,105,000	33,095	3.00
修理保養及保固費	51,673,000	9,376,145	18.15
土地改良物修護費	6,553,000	500,915	7.64
一般房屋修護費	11,917,000	1,730,620	14.52
宿舍修護費	1,075,000	313,560	29.17
其他建築修護費		47,000	--
機械及設備修護費	19,126,000	4,239,536	22.17

農業作業基金  
各項費用彙計表  
中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
交通及運輸設備修護費	3,490,000	1,305,870	37.42
什項設備修護費	9,512,000	1,238,644	13.02
保險費	3,294,000	297,622	9.04
一般房屋保險費	2,724,000	93,799	3.44
機械及設備保險費	91,000	100,719	110.68
交通及運輸設備保險費	221,000	98,244	44.45
現金、存款及貨物保險費	30,000		
責任保險費	9,000		
其他保險費	219,000	4,860	2.22
一般服務費	52,380,000	12,331,729	23.54
佣金、匯費、經理費及手續費	298,000	79,673	26.74
加工費	183,000	159,180	86.98
外包費	40,820,000	9,338,894	22.88
計時與計件人員酬金	11,013,000	2,736,182	24.85
體育活動費	66,000	17,800	26.97
專業服務費	81,715,000	17,333,378	21.21
技術合作費及權利金	15,000		
專技人員酬金	80,000		

農業作業基金  
各項費用彙計表  
中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
法律事務費	148,000		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	117,000	40,000	34.19
委託檢驗(定)試驗認證費	883,000	216,379	24.50
委託考選訓練費	21,000	2,700	12.86
電腦軟體服務費	7,930,000	392,499	4.95
其他	72,521,000	16,681,800	23.00
公關慰勞費	500,000	153,642	30.73
公共關係費	500,000	153,642	30.73
推展費	936,000		
推展費	936,000		
<b>材料及用品費</b>	<b>133,727,000</b>	<b>36,614,431</b>	<b>27.38</b>
使用材料費	132,484,000	36,167,854	27.30
原料	4,004,000	3,368,543	84.13
物料	124,137,000	31,921,581	25.71
燃料	4,074,000	848,830	20.84
油脂	219,000	7,200	3.29
設備零件	50,000	21,700	43.40
用品消耗	1,243,000	446,577	35.93

農業作業基金  
各項費用彙計表  
中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
辦公(事務)用品	611,000	36,337	5.95
報章什誌	6,000		
農業與園藝用品及環境美化費	352,000	115,395	32.78
化學藥劑與實驗用品	235,000	27,646	11.76
食品	15,000	3,900	26.00
醫療用品(非醫療院所使用)		48	--
其他	24,000	263,251	1,096.88
<b>租金與利息</b>	<b>47,677,000</b>	<b>14,948,421</b>	<b>31.35</b>
地租及水租	44,000,000	14,210,668	32.30
一般土地租金	44,000,000	14,210,668	32.30
房租	1,700,000		
一般房屋租金	1,700,000		
交通及運輸設備租金	8,000		
電信設備租金	8,000		
利息	1,969,000	737,753	37.47
債務利息	1,969,000	737,753	37.47
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>215,216,000</b>	<b>68,779,837</b>	<b>31.96</b>
不動產、廠房及設備折舊	150,163,000	46,510,579	30.97

農業作業基金  
各項費用彙計表  
中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
土地改良物折舊	54,486,000	18,164,964	33.34
一般房屋折舊	33,218,000	9,732,833	29.30
機械及設備折舊	43,062,000	12,266,281	28.49
交通及運輸設備折舊	7,752,000	2,461,911	31.76
什項設備折舊	11,645,000	3,884,590	33.36
生物資產折舊	1,145,000	1,144,000	99.91
生產性生物資產折舊	1,145,000	1,144,000	99.91
其他折舊性資產折舊	63,375,000	21,125,258	33.33
代管資產折舊	63,375,000	21,125,258	33.33
攤銷	533,000		
攤銷電腦軟體費	449,000		
其他攤銷費用	84,000		
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>10,054,000</b>	<b>727,069</b>	<b>7.23</b>
房屋稅	8,303,000		
一般房屋稅	8,303,000		
消費與行為稅	897,000	615,512	68.62
營業稅	679,000	404,882	59.63
使用牌照稅	218,000	210,630	96.62

農業作業基金  
各項費用彙計表  
中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
規費	854,000	111,557	13.06
行政規費與強制費	608,000	110,507	18.18
汽車燃料使用費	246,000		
其他		1,050	--
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>1,018,000</b>	<b>7,200</b>	<b>0.71</b>
會費	18,000	7,200	40.00
職業團體會費	18,000	7,200	40.00
捐助、補助與獎助	1,000,000		
捐助國內團體	1,000,000		
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>52,000</b>	<b>412,802</b>	<b>793.85</b>
各項短絀	52,000	412,802	793.85
呆帳及保證短絀		398,675	--
資產短絀	52,000	14,127	27.17
<b>其他</b>	<b>330,000</b>	<b>1,080,068</b>	<b>327.29</b>
其他費用	330,000	1,080,068	327.29
其他	330,000	1,080,068	327.29
<b>合 計</b>	<b>630,928,000</b>	<b>171,895,405</b>	<b>27.24</b>

註：法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

農業作業基金

114年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國114年1月1日至114年6月30日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (1)	本期預算分配數 (2)						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		1月	2月	3月	4月	5月	6月	金額	占可用 預算%	
													金額	占可用 預算%	
一般建築及設備計畫	44,083	53,814			97,897	38,841	5,042	27,359	10,518	2,717	8,630	4,790	59,056	60.33	97,897
分年性項目	21,126				21,126	1,912		18,514	700				19,214	90.95	21,126
機械及設備	21,126				21,126	1,912		18,514	700				19,214	90.95	21,126
一次性項目	22,957	53,814			76,771	36,929	5,042	8,845	9,818	2,717	8,630	4,790	39,842	51.90	76,771
房屋及建築		4,300			4,300	3,100					1,200		1,200	27.91	4,300
機械及設備	22,957	45,662		-1,870	66,749	31,287	5,042	8,815	9,638	832	7,245	3,890	35,462	53.13	66,749
交通及運輸設備		2,615			2,615	1,480			165		170	800	1,135	43.40	2,615
什項設備		1,237		1,870	3,107	1,062		30	15	1,885	15	100	2,045	65.82	3,107
合計	44,083	53,814			97,897	38,841	5,042	27,359	10,518	2,717	8,630	4,790	59,056	60.33	97,897

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