農業作業基金

會　　計　　月　　報

中華民國115年8月份

主辦會計人員　簡信惠　　基金主持人　胡忠一

農業作業基金

目　　次

中華民國 115 年 8 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 22 頁
五、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 23 至 24 頁
六、各項費用彙計表	第 25 至 31 頁
七、115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 32 頁

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年8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	%
業務收入	**533,603,000**	**34,836,403**	**38,431,000**	**-3,594,597**	**-9.35**	**309,538,463**	**308,993,000**	**545,463**	**0.18**
勞務收入	**46,000,000**	**498,728**	**260,000**	**238,728**	**91.82**	**26,353,595**	**24,010,000**	**2,343,595**	**9.76**
服務收入	13,500,000	193,046		193,046	--	7,514,497	6,750,000	764,497	11.33
管理收入	32,500,000	305,682	260,000	45,682	17.57	18,839,098	17,260,000	1,579,098	9.15
銷貨收入	**217,637,000**	**12,935,444**	**16,066,000**	**-3,130,556**	**-19.49**	**106,025,964**	**109,049,000**	**-3,023,036**	**-2.77**
農產品銷貨收入	204,679,000	11,109,403	14,566,000	-3,456,597	-23.73	98,382,905	102,669,000	-4,286,095	-4.17
給水銷貨收入	12,958,000	1,826,041	1,500,000	326,041	21.74	7,643,059	6,380,000	1,263,059	19.80
租金及權利金收入	**216,308,000**	**18,080,309**	**18,020,000**	**60,309**	**0.33**	**144,274,249**	**144,100,000**	**174,249**	**0.12**
土地租金收入	123,481,000	10,247,140	10,290,000	-42,860	-0.42	81,216,090	82,320,000	-1,103,910	-1.34
廠房租金收入	86,668,000	7,322,253	7,220,000	102,253	1.42	59,010,813	57,700,000	1,310,813	2.27
住宅租金收入	6,159,000	510,916	510,000	916	0.18	4,047,346	4,080,000	-32,654	-0.80
其他業務收入	**53,658,000**	**3,321,922**	**4,085,000**	**-763,078**	**-18.68**	**32,884,655**	**31,834,000**	**1,050,655**	**3.30**
當期原始認列農產品之賸餘	2,078,000	288,944	146,000	142,944	97.91	4,814,890	1,397,000	3,417,890	244.66
雜項業務收入	51,580,000	3,032,978	3,939,000	-906,022	-23.00	28,069,765	30,437,000	-2,367,235	-7.78
業務成本與費用	**632,477,000**	**42,511,711**	**45,923,000**	**-3,411,289**	**-7.43**	**349,042,009**	**382,948,000**	**-33,905,991**	**-8.85**
勞務成本	**74,293,000**	**3,269,680**	**4,775,000**	**-1,505,320**	**-31.53**	**37,879,119**	**48,481,000**	**-10,601,881**	**-21.87**
服務成本	45,944,000	2,647,145	3,335,000	-687,855	-20.63	18,104,652	28,598,000	-10,493,348	-36.69

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年8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	28,349,000	622,535	1,440,000	-817,465	-56.77	19,774,467	19,883,000	-108,533	-0.55
銷貨成本	**193,848,000**	**11,414,362**	**14,201,000**	**-2,786,638**	**-19.62**	**93,683,943**	**101,204,000**	**-7,520,057**	**-7.43**
農產品銷貨成本	176,872,000	10,331,200	12,785,000	-2,453,800	-19.19	85,482,783	90,427,000	-4,944,217	-5.47
給水銷貨成本	16,976,000	1,083,162	1,416,000	-332,838	-23.51	8,201,160	10,777,000	-2,575,840	-23.90
出租資產成本	**216,148,000**	**16,233,371**	**18,093,000**	**-1,859,629**	**-10.28**	**141,240,347**	**143,208,000**	**-1,967,653**	**-1.37**
出租土地成本	128,413,000	10,131,504	10,255,000	-123,496	-1.20	82,408,440	84,721,000	-2,312,560	-2.73
出租廠房成本	78,351,000	5,307,022	7,067,000	-1,759,978	-24.90	53,344,161	52,664,000	680,161	1.29
出租住宅成本	9,384,000	794,845	771,000	23,845	3.09	5,487,746	5,823,000	-335,254	-5.76
其他業務成本	**32,243,000**	**2,143,830**	**2,202,000**	**-58,170**	**-2.64**	**17,767,451**	**20,515,000**	**-2,747,549**	**-13.39**
當期原始認列農產品之短絀		40,194		40,194	--	290,386		290,386	--
雜項業務成本	32,243,000	2,103,636	2,202,000	-98,364	-4.47	17,477,065	20,515,000	-3,037,935	-14.81
業務費用	**33,726,000**	**3,587,644**	**2,152,000**	**1,435,644**	**66.71**	**20,947,684**	**19,269,000**	**1,678,684**	**8.71**
業務費用	33,726,000	3,587,644	2,152,000	1,435,644	66.71	20,947,684	19,269,000	1,678,684	8.71
管理及總務費用	**45,488,000**	**2,277,233**	**1,610,000**	**667,233**	**41.44**	**15,726,442**	**27,348,000**	**-11,621,558**	**-42.50**
管理費用及總務費用	45,488,000	2,277,233	1,610,000	667,233	41.44	15,726,442	27,348,000	-11,621,558	-42.50
其他業務費用	**36,731,000**	**3,585,591**	**2,890,000**	**695,591**	**24.07**	**21,797,023**	**22,923,000**	**-1,125,977**	**-4.91**
雜項業務費用	36,731,000	3,585,591	2,890,000	695,591	24.07	21,797,023	22,923,000	-1,125,977	-4.91

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年8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）	**-98,874,000**	**-7,675,308**	**-7,492,000**	**-183,308**	**2.45**	**-39,503,546**	**-73,955,000**	**34,451,454**	**-46.58**
業務外收入	**21,693,000**	**17,879,801**	**2,263,000**	**15,616,801**	**690.09**	**34,133,267**	**14,566,000**	**19,567,267**	**134.34**
財務收入	**8,252,000**	**519,360**	**590,000**	**-70,640**	**-11.97**	**5,762,266**	**5,350,000**	**412,266**	**7.71**
利息收入	8,252,000	519,360	590,000	-70,640	-11.97	5,762,266	5,350,000	412,266	7.71
其他業務外收入	**13,441,000**	**17,360,441**	**1,673,000**	**15,687,441**	**937.68**	**28,371,001**	**9,216,000**	**19,155,001**	**207.85**
財產交易賸餘	1,085,000	281,770		281,770	--	1,800,370	815,000	985,370	120.90
租賃收入	78,000					80,000	78,000	2,000	2.56
資產使用及權利金收入	8,079,000	16,872,206	1,486,000	15,386,206	1,035.41	24,037,659	5,987,000	18,050,659	301.50
違規罰款收入	2,040,000	7,994	10,000	-2,006	-20.06	848,942	1,030,000	-181,058	-17.58
雜項收入	2,159,000	198,471	177,000	21,471	12.13	1,604,030	1,306,000	298,030	22.82
業務外費用	**34,624,000**	**2,579,432**	**2,771,000**	**-191,568**	**-6.91**	**21,294,268**	**22,919,000**	**-1,624,732**	**-7.09**
財務費用	**2,240,000**	**190,586**	**191,000**	**-414**	**-0.22**	**1,493,949**	**1,498,000**	**-4,051**	**-0.27**
利息費用	2,240,000	190,586	191,000	-414	-0.22	1,493,949	1,498,000	-4,051	-0.27
其他業務外費用	**32,384,000**	**2,388,846**	**2,580,000**	**-191,154**	**-7.41**	**19,800,319**	**21,421,000**	**-1,620,681**	**-7.57**
財產交易短絀	52,000	80,127		80,127	--	239,181	25,000	214,181	856.72
雜項費用	32,332,000	2,308,719	2,580,000	-271,281	-10.51	19,561,138	21,396,000	-1,834,862	-8.58
業務外賸餘（短絀）	**-12,931,000**	**15,300,369**	**-508,000**	**15,808,369**	**--**	**12,838,999**	**-8,353,000**	**21,191,999**	**--**

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年8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）	**-111,805,000**	**7,625,061**	**-8,000,000**	**15,625,061**	**--**	**-26,664,547**	**-82,308,000**	**55,643,453**	**-67.60**

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.地價調整未實現重估增值848,704元，本年度截至本月份累計實際數848,704元。

農業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國115年8月份

餘絀增減說明：本月數；累計數
業務收入
1.服務收入：活那凌生技股份有限公司114年9月~115年6月份污水處理費於本月繳納所致；無。
2.管理收入：無；無。
3.農產品銷貨收入：玉米等種子銷售較預計減少所致；無。
4.給水銷貨收入：部分廠商以前月份給水費於本月繳納所致；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：無；無。
8.當期原始認列農產品之賸餘：牛乳產量及收購價格上升，另鴨蛋產量高峰，致銷售賸餘增加；牛乳及羊乳泌乳量提高，且牛乳收購價格上升，致銷售賸餘增加。
9.雜項業務收入：主要係牧草因氣候乾旱生產量減少，又因梅雨季影響收穫，致銷售收入減少；無。
業務成本與費用
1.服務成本：水資場1、2期尚未完工，故委託專業廠商代操作費用較預期減少所致；同左。
2.管理成本：本月農科園區公共區域與廠房環境清潔及景觀維護採購案尚未辦理所致；無。
3.農產品銷貨成本：無；無。
4.給水銷貨成本：機械及設備修護費較預期減少所致；同左。
5.出租土地成本：無；無。
6.出租廠房成本：一般房屋修護費較預期減少所致；無。
7.出租住宅成本：無；無。
8.當期原始認列農產品之短絀：鹿茸因產量及銷量減少，使單位分攤成本增加，致銷售產生短絀；鹿茸及鴨蛋因產量及銷量減少，使單位分攤成本增加，致銷售產生短絀。
9.雜項業務成本：無；無。
10.業務費用：主要係亞洲美容保養生技保健大展參展第二期款提前於本月辦理所致；無。
11.管理費用及總務費用：農科園區115年度環境監測計畫案第1期款遲至本月辦理所致；主要係農科環境監督許可審查及總量管制計畫第1、2季尚未驗收付款所致。
12.雜項業務費用：豐和館委託管理服務採購案第6期遲至本月辦理所致；無。
業務外收入
1.利息收入：無；無。
2.財產交易賸餘：配合市場需求，增加淘汰出售性狀不佳乳牛；同左。
3.租賃收入：無；無。
4.資產使用及權利金收入：因收「園區東滯洪池、漂鳥湖與停8設置太陽能光電發電設備場地標租案」115年上半年度售電收入回饋金所致；同左。
5.違規罰款收入：主要係違約罰款情形較預期減少所致；無。
6.雜項收入：無；主要係太陽能回饋金、追加收回宿舍管理費及牛隻、豬隻死亡保險理賠款收入增加所致。
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115年8月份

2.財產交易短絀：乳牛因病緊急出售及報廢損失；同左。
3.雜項費用：無；無。

農業作業基金

平　　衡　　表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
資產	**4,517,451,551**	**100.00**	**負債**	**307,432,660**	**6.81**
流動資產	**972,650,734**	**21.53**	**流動負債**	**226,023,926**	**5.00**
現金	**385,570,271**	**8.54**	**短期債務**	**220,000,000**	**4.87**
銀行存款	385,160,271	8.53	短期借款	220,000,000	4.87
零用及週轉金	410,000	0.01	**應付款項**	**5,903,572**	**0.13**
流動金融資產	**177,720,000**	**3.93**	應付帳款	491,520	0.01
其他金融資產－流動	177,720,000	3.93	應付代收款	520,537	0.01
應收款項	**7,033,911**	**0.16**	應付費用	2,949,798	0.07
應收帳款	7,033,911	0.16	應付稅款	1,941,717	0.04
存貨	**107,037,474**	**2.37**	**預收款項**	**120,354**	**-**
物料	8,770,942	0.19	預收定金	120,354	-
農產品	98,266,532	2.18	**其他負債**	**81,408,734**	**1.80**
消耗性生物資產－流動	**47,397,898**	**1.05**	**什項負債**	**81,408,734**	**1.80**
消耗性生物資產－流動	47,397,898	1.05	存入保證金	78,108,067	1.73
預付款項	**27,891,180**	**0.62**	應付保管款	1,023,410	0.02
預付費用	25,011,814	0.55	應付退休及離職金	2,277,257	0.05
進項稅額	2,829,366	0.06	**淨值**	**4,210,018,891**	**93.19**

農業作業基金

平　　衡　　表

中華民國115年8月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
其他預付款	50,000	-	**基金**	**2,183,444,985**	**48.33**
短期貸墊款	**220,000,000**	**4.87**	**基金**	**2,183,444,985**	**48.33**
短期貸款	220,000,000	4.87	基金	2,183,444,985	48.33
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	**62,157,257**	**1.38**	**公積**	**1,110,375,587**	**24.58**
非流動金融資產	**59,880,000**	**1.33**	**資本公積**	**468,898,784**	**10.38**
其他金融資產－非流動	59,880,000	1.33	受贈公積	451,486,609	9.99
準備金	**2,277,257**	**0.05**	其他資本公積	17,412,175	0.39
退休及離職準備金	2,277,257	0.05	**特別公積**	**641,476,803**	**14.20**
不動產、廠房及設備	**3,456,439,242**	**76.51**	特別公積	641,476,803	14.20
土地	**664,044,492**	**14.70**	**累積餘絀**	**252,882,944**	**5.60**
土地	664,044,492	14.70	**累積賸餘**	**293,436,095**	**6.50**
土地改良物	**965,877,296**	**21.38**	累積賸餘	279,547,491	6.19
土地改良物	1,305,770,659	28.91	本期賸餘	13,888,604	0.31
累計折舊－土地改良物	-339,893,363	--	**累積短絀**	**-40,553,151**	**--**
房屋及建築	**876,877,545**	**19.41**	本期短絀	-40,553,151	--
房屋及建築	1,280,904,038	28.35	**淨值其他項目**	**663,315,375**	**14.68**

農業作業基金

平　　衡　　表

中華民國115年8月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
累計折舊－房屋及建築	-404,026,493	--	**累積其他綜合餘絀**	**663,315,375**	**14.68**
機械及設備	**492,777,142**	**10.91**	未實現重估增值	663,315,375	14.68
機械及設備	891,491,711	19.73			
累計折舊－機械及設備	-398,714,569	--			
交通及運輸設備	**69,192,483**	**1.53**			
交通及運輸設備	128,334,901	2.84			
累計折舊－交通及運輸設備	-59,142,418	--			
什項設備	**37,576,697**	**0.83**			
什項設備	104,343,476	2.31			
累計折舊－什項設備	-66,766,779	--			
購建中固定資產	**350,093,587**	**7.75**			
未完工程	350,093,587	7.75			
生物資產－非流動	**4,447,000**	**0.10**			
生產性生物資產－非流動	**4,447,000**	**0.10**			
生產性生物資產－非流動	8,660,000	0.19			
累計折舊－生產性生物資產－非流動	-4,213,000	--			
無形資產	**8,732,624**	**0.19**			

農業作業基金

平　　衡　　表

中華民國115年8月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
無形資產	**8,732,624**	**0.19**			
電腦軟體	8,648,624	0.19			
其他無形資產	84,000	-			
其他資產	**13,024,694**	**0.29**			
什項資產	**13,024,694**	**0.29**			
存出保證金	2,200	-			
催收款項	14,179,635	0.31			
備抵呆帳－催收款項	-1,157,141	--			
代管資產	2,739,385,863	60.64			
累計折舊－代管資產	-616,148,036	--			
應付代管資產	-2,123,237,827	--			
合　計	**4,517,451,551**	**100.00**	**合　計**	**4,517,451,551**	**100.00**

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）科目為1,750,000元。

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年8月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)			數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名　　稱	單位	本月數及累計數	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	1.00		--	6,000.00		6,000.00	--	6,000		6,000	--
		累計數	21.00	15.00	140.00	12,615.24	21,400.00	-8,784.76	-41.05	264,920	321,000	-56,080	-17.47
種仔豬	頭	本月數			--								
		累計數		11.00			6,909.09	-6,909.09	-100.00		76,000	-76,000	-100.00
肉仔豬	頭	本月數	35.00		--	2,294.29		2,294.29	--	80,300		80,300	--
		累計數	211.00	110.00	191.82	2,935.99	4,645.45	-1,709.46	-36.80	619,494	511,000	108,494	21.23
肉豬	頭	本月數	115.00	210.00	54.76	10,503.97	9,247.62	1,256.35	13.59	1,207,957	1,942,000	-734,043	-37.80
		累計數	1,897.00	1,852.00	102.43	9,715.32	9,250.00	465.32	5.03	18,429,965	17,131,000	1,298,965	7.58
小型豬	頭	本月數	49.00	20.00	245.00	5,469.67	6,000.00	-530.33	-8.84	268,014	120,000	148,014	123.35
		累計數	165.00	150.00	110.00	7,583.62	6,000.00	1,583.62	26.39	1,251,297	900,000	351,297	39.03
乳仔公牛	頭	本月數	1.00	3.00	33.33	9,000.00	3,333.33	5,666.67	170.00	9,000	10,000	-1,000	-10.00
		累計數	31.00	10.00	310.00	8,345.16	3,200.00	5,145.16	160.79	258,700	32,000	226,700	708.44
肉牛	頭	本月數		5.00			37,400.00	-37,400.00	-100.00		187,000	-187,000	-100.00
		累計數	95.00	57.00	166.67	48,976.74	37,456.14	11,520.60	30.76	4,652,790	2,135,000	2,517,790	117.93

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年8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	30.00	26.00	115.38	15,397.97	10,115.38	5,282.59	52.22	461,939	263,000	198,939	75.64
		累計數	176.00	131.00	134.35	10,629.41	10,114.50	514.91	5.09	1,870,776	1,325,000	545,776	41.19
兔隻	頭	本月數	65.00	150.00	43.33	1,163.08	1,600.00	-436.92	-27.31	75,600	240,000	-164,400	-68.50
		累計數	561.00	980.00	57.24	1,226.92	1,600.00	-373.08	-23.32	688,300	1,568,000	-879,700	-56.10
牛乳	公斤	本月數	67,427.00	52,000.00	129.67	40.66	31.00	9.66	31.16	2,741,901	1,612,000	1,129,901	70.09
		累計數	682,569.00	524,000.00	130.26	34.28	31.00	3.28	10.58	23,400,378	16,244,000	7,156,378	44.06
羊乳	公斤	本月數	2,730.00	2,500.00	109.20	34.21	34.80	-0.59	-1.70	93,380	87,000	6,380	7.33
		累計數	26,309.00	21,700.00	121.24	35.64	34.98	0.66	1.89	937,665	759,000	178,665	23.54
種雛雞	隻	本月數		1,000.00			35.00	-35.00	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
		累計數	12,489.00	14,400.00	86.73	35.76	35.00	0.76	2.17	446,660	504,000	-57,340	-11.38
淘汰雞隻	隻	本月數	105.00	300.00	35.00	153.24	136.67	16.57	12.12	16,090	41,000	-24,910	-60.76
		累計數	3,366.00	2,650.00	127.02	169.60	138.49	31.11	22.46	570,865	367,000	203,865	55.55
淘汰鴨隻	隻	本月數			--								
		累計數	637.00	600.00	106.17	40.08	50.00	-9.92	-19.84	25,534	30,000	-4,466	-14.89

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年8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	%
淘汰鵝隻	隻	本月數	196.00		--	665.96		665.96	--	130,529		130,529	--
		累計數	294.00	100.00	294.00	578.28	280.00	298.28	106.53	170,015	28,000	142,015	507.20
土雞	隻	本月數	119.00	250.00	47.60	268.14	360.00	-91.86	-25.52	31,909	90,000	-58,091	-64.55
		累計數	1,525.00	1,950.00	78.21	367.25	360.00	7.25	2.01	560,051	702,000	-141,949	-20.22
種鵝	隻	本月數			--								
		累計數	2,622.00	4,500.00	58.27	104.62	105.11	-0.49	-0.47	274,310	473,000	-198,690	-42.01
種鴨	隻	本月數	213.00	600.00	35.50	81.50	60.00	21.50	35.83	17,360	36,000	-18,640	-51.78
		累計數	2,775.00	4,950.00	56.06	65.02	60.00	5.02	8.37	180,430	297,000	-116,570	-39.25
食蛋	公斤	本月數	4,358.00	3,650.00	119.40	64.81	60.00	4.81	8.02	282,433	219,000	63,433	28.96
		累計數	29,422.00	30,300.00	97.10	64.28	60.00	4.28	7.13	1,891,258	1,818,000	73,258	4.03
鹿茸	公克	本月數	13,650.00	4,000.00	341.25	13.33	14.00	-0.67	-4.79	182,000	56,000	126,000	225.00
		累計數	28,875.00	32,000.00	90.23	14.55	14.00	0.55	3.93	420,000	448,000	-28,000	-6.25
飼料	公斤	本月數	200,782.00	300,000.00	66.93	15.39	17.30	-1.91	-11.04	3,089,215	5,190,000	-2,100,785	-40.48
		累計數	1,908,559.00	2,400,000.00	79.52	14.77	17.30	-2.53	-14.62	28,184,303	41,520,000	-13,335,697	-32.12

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年8月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)			數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名　　稱	單位	本月數及累計數	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	107,008.67	109,265.00	97.93	151.70	165.59	-13.89	-8.39	16,233,371	18,093,000	-1,859,629	-10.28
		累計數	856,069.34	864,840.00	98.99	164.99	165.59	-0.60	-0.36	141,240,347	143,208,000	-1,967,653	-1.37
給水設施管理維護	度	本月數	313,754.00	284,371.00	110.33	3.45	4.98	-1.53	-30.72	1,083,162	1,416,000	-332,838	-23.51
		累計數	2,470,388.30	2,164,314.00	114.14	3.32	4.98	-1.66	-33.33	8,201,160	10,777,000	-2,575,840	-23.90
污水設施管理維護	立方公尺	本月數	58,599.00	49,269.00	118.94	45.17	67.69	-22.52	-33.27	2,647,145	3,335,000	-687,855	-20.63
		累計數	445,793.70	422,490.00	105.52	40.61	67.69	-27.08	-40.01	18,104,652	28,598,000	-10,493,348	-36.69
農科園區管理維護	平方公尺	本月數	201,658.00	201,658.00	100.00	3.09	7.14	-4.05	-56.72	622,535	1,440,000	-817,465	-56.77
		累計數	2,784,420.00	2,784,420.00	100.00	7.10	7.14	-0.04	-0.56	19,774,467	19,883,000	-108,533	-0.55
台農1號玉米種子	公斤	本月數	102.00	3,000.00	3.40	189.31	130.00	59.31	45.62	19,310	390,000	-370,690	-95.05
		累計數	402.00	6,300.00	6.38	188.03	130.00	58.03	44.64	75,590	819,000	-743,410	-90.77
台農7號玉米種子	公斤	本月數	9,480.00	6,000.00	158.00	185.05	205.00	-19.95	-9.73	1,754,320	1,230,000	524,320	42.63
		累計數	19,536.00	16,400.00	119.12	185.34	205.00	-19.66	-9.59	3,620,725	3,362,000	258,725	7.70
台農8號玉米種子	公斤	本月數	118.00	4,200.00	2.81	230.00	230.00			27,140	966,000	-938,860	-97.19
		累計數	6,836.00	19,500.00	35.06	230.08	230.00	0.08	0.03	1,572,820	4,485,000	-2,912,180	-64.93

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年8月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)			數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名　　稱	單位	本月數及累計數	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	%
台中5號高粱種子	公斤	本月數		5,500.00			290.00	-290.00	-100.00		1,595,000	-1,595,000	-100.00
		累計數	11,425.00	10,000.00	114.25	290.00	290.00			3,313,250	2,900,000	413,250	14.25
台南7號高粱種子	公斤	本月數			--								
		累計數	2.00		--	420.00		420.00	--	840		840	--
台南8號高粱種子	公斤	本月數	1,018.00		--	420.22		420.22	--	427,780		427,780	--
		累計數	9,656.00	6,000.00	160.93	420.07	420.00	0.07	0.02	4,056,180	2,520,000	1,536,180	60.96
花蓮亞蔬21號番茄種子	公斤	本月數			--								
		累計數	0.56	1.00	56.00	124,392.86	220,000.00	-95,607.14	-43.46	69,660	220,000	-150,340	-68.34
種苗亞蔬22號番茄種子	公斤	本月數	0.05	1.00	5.00	924,000.00	240,000.00	684,000.00	285.00	46,200	240,000	-193,800	-80.75
		累計數	0.23	1.00	23.00	840,000.00	240,000.00	600,000.00	250.00	193,200	240,000	-46,800	-19.50
種苗亞蔬25號番茄種子	公斤	本月數	0.01		--	840,000.00		840,000.00	--	8,400		8,400	--
		累計數	0.03	1.00	3.00	841,000.00	840,000.00	1,000.00	0.12	25,230	840,000	-814,770	-97.00
埃及三葉草種子	公斤	本月數			--								
		累計數	6.00	50.00	12.00	154.00	140.00	14.00	10.00	924	7,000	-6,076	-86.80

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年8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	%
苕子種子	公斤	本月數			--								
		累計數	57.00		--	143.37		143.37	--	8,172		8,172	--
蕎麥種子	公斤	本月數			--								
		累計數	214.00		--	132.29		132.29	--	28,310		28,310	--
油菜種子	公斤	本月數	736.20	100.00	736.20	180.15	170.00	10.15	5.97	132,626	17,000	115,626	680.15
		累計數	1,801.80	500.00	360.36	177.76	174.00	3.76	2.16	320,293	87,000	233,293	268.15
		本月數											
		累計數											
		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115年8月份

貨幣單位:新臺幣元

產品			數量			單位成本（元）				生產總值			
名稱	單位	本月數及累計數	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	1.00		--	4,500.00		4,500.00	--	4,500		4,500	--
		累計數	21.00	15.00	140.00	4,047.62	10,866.67	-6,819.05	-62.75	85,000	163,000	-78,000	-47.85
種仔豬	頭	本月數			--								
		累計數		11.00			4,727.27	-4,727.27	-100.00		52,000	-52,000	-100.00
肉仔豬	頭	本月數	35.00		--	2,325.71		2,325.71	--	81,400		81,400	--
		累計數	211.00	110.00	191.82	2,763.14	2,763.64	-0.50	-0.02	583,022	304,000	279,022	91.78
肉豬	頭	本月數	115.00	210.00	54.76	9,908.70	7,400.00	2,508.70	33.90	1,139,500	1,554,000	-414,500	-26.67
		累計數	1,897.00	1,852.00	102.43	6,839.27	7,400.11	-560.84	-7.58	12,974,100	13,705,000	-730,900	-5.33
小型豬	頭	本月數	49.00	20.00	245.00	4,501.00	5,000.00	-499.00	-9.98	220,549	100,000	120,549	120.55
		累計數	165.00	150.00	110.00	5,071.58	5,000.00	71.58	1.43	836,811	750,000	86,811	11.57
乳仔公牛	頭	本月數	1.00	3.00	33.33	5,000.00	1,666.67	3,333.33	200.00	5,000	5,000		
		累計數	31.00	10.00	310.00	5,969.68	1,600.00	4,369.68	273.11	185,060	16,000	169,060	1,056.63
肉牛	頭	本月數		5.00			31,200.00	-31,200.00	-100.00		156,000	-156,000	-100.00
		累計數	95.00	57.00	166.67	34,790.24	31,245.61	3,544.63	11.34	3,305,073	1,781,000	1,524,073	85.57

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國115年8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	30.00	26.00	115.38	9,700.00	9,307.69	392.31	4.21	291,000	242,000	49,000	20.25
		累計數	176.00	131.00	134.35	7,583.30	9,305.34	-1,722.04	-18.51	1,334,660	1,219,000	115,660	9.49
兔隻	頭	本月數	65.00	150.00	43.33	2,000.00	1,113.33	886.67	79.64	130,000	167,000	-37,000	-22.16
		累計數	561.00	980.00	57.24	1,839.75	1,113.27	726.48	65.26	1,032,100	1,091,000	-58,900	-5.40
牛乳	公斤	本月數	67,427.00	52,000.00	129.67	40.66	31.00	9.66	31.16	2,741,901	1,612,000	1,129,901	70.09
		累計數	682,569.00	524,000.00	130.26	34.28	31.00	3.28	10.58	23,400,378	16,244,000	7,156,378	44.06
羊乳	公斤	本月數	2,730.00	2,500.00	109.20	34.21	35.20	-0.99	-2.81	93,380	88,000	5,380	6.11
		累計數	26,309.00	21,700.00	121.24	35.64	35.02	0.62	1.77	937,665	760,000	177,665	23.38
種雛雞	隻	本月數		1,000.00			20.00	-20.00	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
		累計數	12,489.00	14,400.00	86.73	26.22	20.00	6.22	31.10	327,480	288,000	39,480	13.71
淘汰雞隻	隻	本月數	105.00	300.00	35.00	160.00	123.33	36.67	29.73	16,800	37,000	-20,200	-54.59
		累計數	3,366.00	2,650.00	127.02	147.00	122.26	24.74	20.24	494,815	324,000	170,815	52.72
淘汰鴨隻	隻	本月數			--								
		累計數	637.00	600.00	106.17	48.00	48.33	-0.33	-0.68	30,576	29,000	1,576	5.43

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國115年8月份

貨幣單位:新臺幣元

產品			數量			單位成本（元）				生產總值			
名稱	單位	本月數及累計數	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	%
淘汰鵝隻	隻	本月數	196.00		--	1,459.49		1,459.49	--	286,060		286,060	--
		累計數	294.00	100.00	294.00	1,197.12	240.00	957.12	398.80	351,952	24,000	327,952	1,366.47
土雞	隻	本月數	119.00	250.00	47.60	157.00	300.00	-143.00	-47.67	18,683	75,000	-56,317	-75.09
		累計數	1,525.00	1,950.00	78.21	177.45	300.00	-122.55	-40.85	270,612	585,000	-314,388	-53.74
種鵝	隻	本月數			--					3,200		3,200	--
		累計數	2,622.00	4,500.00	58.27	291.33	85.11	206.22	242.30	763,869	383,000	380,869	99.44
種鴨	隻	本月數	213.00	600.00	35.50	68.64	58.33	10.31	17.68	14,621	35,000	-20,379	-58.23
		累計數	2,775.00	4,950.00	56.06	84.95	57.98	26.97	46.52	235,740	287,000	-51,260	-17.86
食蛋	公斤	本月數	4,358.00	3,650.00	119.40	64.81	60.00	4.81	8.02	282,433	219,000	63,433	28.96
		累計數	29,422.00	30,300.00	97.10	64.28	60.00	4.28	7.13	1,891,258	1,818,000	73,258	4.03
鹿茸	公克	本月數	13,650.00	4,000.00	341.25	13.33	14.00	-0.67	-4.79	182,000	56,000	126,000	225.00
		累計數	28,875.00	32,000.00	90.23	14.55	14.00	0.55	3.93	420,000	448,000	-28,000	-6.25
飼料	公斤	本月數	200,782.00	300,000.00	66.93	15.68	16.29	-0.61	-3.74	3,148,379	4,887,000	-1,738,621	-35.58
		累計數	1,908,559.00	2,400,000.00	79.52	13.91	16.29	-2.38	-14.61	26,539,723	39,096,000	-12,556,277	-32.12

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國115年8月份

貨幣單位:新臺幣元

產品			數量			單位成本（元）				生產總值			
名稱	單位	本月數及累計數	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	%
加或減：存貨評價、盤餘絀、出售下腳收入等與存貨相關之餘絀		本月數			--					-65,661		-65,661	--
		累計數			--								
加或減：存貨評價、盤餘絀、出售下腳收入等與存貨相關之餘絀	公斤	本月數			--					-5,124		-5,124	--
		累計數			--					294,856	300,000	-5,144	-1.71
台農1號玉米種子	公斤	本月數	102.00	3,000.00	3.40	122.09	120.33	1.76	1.46	12,453	361,000	-348,547	-96.55
		累計數	402.00	6,300.00	6.38	122.09	120.32	1.77	1.47	49,080	758,000	-708,920	-93.53
台農7號玉米種子	公斤	本月數	9,480.00	6,000.00	158.00	141.74	141.83	-0.09	-0.06	1,343,695	851,000	492,695	57.90
		累計數	19,536.00	16,400.00	119.12	141.73	141.95	-0.22	-0.15	2,768,932	2,328,000	440,932	18.94
台農8號玉米種子	公斤	本月數	118.00	4,200.00	2.81	182.45	147.62	34.83	23.59	21,529	620,000	-598,471	-96.53
		累計數	6,836.00	19,500.00	35.06	166.27	147.54	18.73	12.69	1,136,611	2,877,000	-1,740,389	-60.49
台中5號高粱種子	公斤	本月數		5,500.00			266.36	-266.36	-100.00		1,465,000	-1,465,000	-100.00
		累計數	11,425.00	10,000.00	114.25	229.49	266.30	-36.81	-13.82	2,621,968	2,663,000	-41,032	-1.54
台南7號高粱種子	公斤	本月數			--								
		累計數	2.00		--	250.00		250.00	--	500		500	--

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國115年8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	%
台南8號高粱種子	公斤	本月數	1,018.00		--	205.80		205.80	--	209,504		209,504	--
		累計數	9,656.00	6,000.00	160.93	213.49	245.00	-31.51	-12.86	2,061,485	1,470,000	591,485	40.24
花蓮亞蔬21號番茄種子	公斤	本月數			--								
		累計數	0.56	1.00	56.00	117,867.86	118,000.00	-132.14	-0.11	66,006	118,000	-51,994	-44.06
種苗亞蔬22號番茄種子	公斤	本月數	0.05	1.00	5.00	917,480.00	220,000.00	697,480.00	317.04	45,874	220,000	-174,126	-79.15
		累計數	0.23	1.00	23.00	834,069.57	220,000.00	614,069.57	279.12	191,836	220,000	-28,164	-12.80
種苗亞蔬25號番茄種子	公斤	本月數	0.01		--	248,100.00		248,100.00	--	2,481		2,481	--
		累計數	0.03	1.00	3.00	248,066.67	248,000.00	66.67	0.03	7,442	248,000	-240,558	-97.00
埃及三葉草種子	公斤	本月數			--								
		累計數	6.00	50.00	12.00	125.17	120.00	5.17	4.31	751	6,000	-5,249	-87.48
苕子種子	公斤	本月數			--								
		累計數	57.00		--	113.53		113.53	--	6,471		6,471	--
蕎麥種子	公斤	本月數			--								
		累計數	214.00		--	69.95		69.95	--	14,969		14,969	--

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國115年8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	736.20	100.00	736.20	145.40	150.00	-4.60	-3.07	107,043	15,000	92,043	613.62
		累計數	1,801.80	500.00	360.36	145.40	144.00	1.40	0.97	261,982	72,000	189,982	263.86
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年8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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
專案計畫	2,591,232	132,049,000			134,640,232	26,098,232	15,115,885		15,115,885	57.92	-10,982,347	-42.08		
繼續計畫	2,591,232	132,049,000			134,640,232	26,098,232	15,115,885		15,115,885	57.92	-10,982,347	-42.08		
桃園農業物流園區建設計畫	2,591,232	132,049,000			134,640,232	26,098,232	15,115,885		15,115,885	57.92	-10,982,347	-42.08	於7月底完成驗收，廠商尚未請款。	請廠商盡速辦理請款。
一般建築及設備計畫	19,845,728	21,430,000	3,461,000		44,736,728	31,642,728	25,466,076	-12,895	25,453,181	80.44	-6,189,547	-19.56		
分年性項目	860,160		3,461,000		4,321,160	4,321,160	4,321,160		4,321,160	100.00				
機械及設備	860,160		3,461,000		4,321,160	4,321,160	4,321,160		4,321,160	100.00				
一次性項目	18,985,568	21,430,000			40,415,568	27,321,568	21,144,916	-12,895	21,132,021	77.35	-6,189,547	-22.65		
機械及設備	18,985,568	15,380,000		-84,000	34,281,568	23,354,568	18,519,191	-12,895	18,506,296	79.24	-4,848,272	-20.76	因冷藏庫冷凍機組更新及溫濕度監視系統尚需進一步確認整體系統架構及相關規格，致影響招標作業期程。	已完成系統架構及規格確認，並完成招標作業，刻由廠商依契約履約中，將持續督促廠商依期程辦理，以提升預算執行效率。
交通及運輸設備		2,790,000		14,000	2,804,000	2,076,000	1,889,942		1,889,942	91.04	-186,058	-8.96		
什項設備		3,260,000		70,000	3,330,000	1,891,000	735,783		735,783	38.91	-1,155,217	-61.09	原以汰換舊魚缸進行規劃，惟經評估空間配置及使用需求後，為確保採購符合需求並兼顧展示廳維運效益，先進行檢討與需求確認。	爾後預估固定資產支出應審慎考量。

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115年8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)		
總計	22,436,960	153,479,000	3,461,000		179,376,960	57,740,960	40,581,961	-12,895	40,569,066	70.26	-17,171,894	-29.74		
機械及設備	22,436,960	147,429,000	3,461,000	-84,000	173,242,960	53,773,960	37,956,236	-12,895	37,943,341	70.56	-15,830,619	-29.44		
交通及運輸設備		2,790,000		14,000	2,804,000	2,076,000	1,889,942		1,889,942	91.04	-186,058	-8.96		
什項設備		3,260,000		70,000	3,330,000	1,891,000	735,783		735,783	38.91	-1,155,217	-61.09		
總計	22,436,960	153,479,000	3,461,000		179,376,960	57,740,960	40,581,961	-12,895	40,569,066	70.26	-17,171,894	-29.74		

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.以前年度保留數2,591,232元，係114年度奉准先行辦理數48,168,000元，業奉行政院114年10月9日院授農會字第1140242000號函同意辦理在案。3.本年度奉准先行辦理數3,461,000元，業奉行政院115年4月8日院授農會字第1150210928號函同意辦理在案。

農業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
用人費用	**2,270,000**	**1,311,106**	**57.76**
正式員額薪資	961,000	706,860	73.55
工員工資	961,000	706,860	73.55
加（夜）班費	640,000	191,467	29.92
延長工時加班費	589,000	191,467	32.51
未休假加班費	51,000		
獎金	282,000	274,890	97.48
考績獎金	161,000	157,080	97.57
年終獎金	121,000	117,810	97.36
退休及卹償金	63,000	33,198	52.70
工員退休及離職金	63,000	33,198	52.70
福利費	324,000	104,691	32.31
分擔員工保險費	153,000	79,091	51.69
傷病醫藥費	21,000		
其他福利費	150,000	25,600	17.07
服務費用	**233,854,000**	**121,956,476**	**52.15**
水電費	25,896,000	15,997,195	61.77
動力費	970,000	595,654	61.41

農業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年8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	24,356,000	15,068,789	61.87
宿舍電費	4,000	10,117	252.93
工作場所水費	563,000	319,222	56.70
宿舍水費	3,000	3,413	113.77
郵電費	331,000	147,557	44.58
郵費	87,000	68,164	78.35
電話費	244,000	79,393	32.54
旅運費	4,869,000	3,825,804	78.57
國內旅費	591,000	348,034	58.89
貨物運費	4,278,000	3,477,770	81.29
印刷裝訂及公告費	1,105,000	3,040	0.28
印刷及裝訂費	1,105,000	3,040	0.28
修理保養及保固費	62,785,000	35,470,350	56.49
土地改良物修護費	11,550,000	5,327,141	46.12
一般房屋修護費	17,037,000	3,273,402	19.21
宿舍修護費	1,215,000	373,286	30.72
其他建築修護費		100,254	--
機械及設備修護費	20,485,000	12,008,518	58.62

農業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年8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	3,588,000	9,009,763	251.11
什項設備修護費	8,910,000	5,377,986	60.36
保險費	3,727,000	1,961,938	52.64
一般房屋保險費	3,124,000	1,463,369	46.84
機械及設備保險費	125,000	98,804	79.04
交通及運輸設備保險費	198,000	185,149	93.51
現金、存款及貨物保險費	30,000	30,000	100
責任保險費	9,000	7,079	78.66
其他保險費	241,000	177,537	73.67
一般服務費	52,412,000	28,448,757	54.28
佣金、匯費、經理費及手續費	525,000	143,191	27.27
加工費	205,000	112,240	54.75
外包費	39,456,000	21,385,636	54.20
計時與計件人員酬金	12,160,000	6,773,490	55.70
體育活動費	66,000	34,200	51.82
專業服務費	81,493,000	35,912,701	44.07
技術合作費及權利金	10,000		
專技人員酬金	80,000	75,200	94.00

農業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年8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	100,000	77,500	77.50
委託檢驗（定）試驗認證費	653,000	1,634,314	250.28
委託考選訓練費	61,000	1,200	1.97
電腦軟體服務費	7,780,000	543,204	6.98
其他	72,661,000	33,581,283	46.22
公關慰勞費	500,000	164,154	32.83
公共關係費	500,000	164,154	32.83
推展費	736,000	24,980	3.39
推展費	736,000	24,980	3.39
材料及用品費	**129,361,000**	**65,870,091**	**50.92**
使用材料費	127,918,000	65,483,905	51.19
原料	4,002,000	4,542,584	113.51
物料	119,376,000	59,097,150	49.51
燃料	4,257,000	1,819,001	42.73
油脂	213,000		
設備零件	70,000	25,170	35.96
用品消耗	1,443,000	386,186	26.76

農業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年8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	758,000	210,691	27.80
報章什誌	6,000		
農業與園藝用品及環境美化費	382,000	27,963	7.32
化學藥劑與實驗用品	255,000	90,713	35.57
食品		3,200	--
醫療用品（非醫療院所使用）		7,200	--
其他	42,000	46,419	110.52
租金與利息	**45,448,000**	**29,881,621**	**65.75**
地租及水租	41,500,000	26,749,147	64.46
一般土地租金	41,500,000	26,749,147	64.46
房租	1,700,000	1,596,000	93.88
一般房屋租金	1,700,000	1,596,000	93.88
機器租金		42,525	--
機械及設備租金		42,525	--
交通及運輸設備租金	8,000		
電信設備租金	8,000		
利息	2,240,000	1,493,949	66.69
債務利息	2,240,000	1,493,949	66.69

農業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
折舊、折耗及攤銷	**222,109,000**	**138,850,230**	**62.51**
不動產、廠房及設備折舊	155,635,000	93,190,790	59.88
土地改良物折舊	54,473,000	36,315,707	66.67
一般房屋折舊	34,023,000	19,406,413	57.04
機械及設備折舊	47,512,000	25,369,649	53.40
交通及運輸設備折舊	7,451,000	4,919,383	66.02
什項設備折舊	12,176,000	7,179,638	58.97
生物資產折舊	1,661,000	1,934,000	116.44
生產性生物資產折舊	1,661,000	1,934,000	116.44
其他折舊性資產折舊	63,375,000	42,250,066	66.67
代管資產折舊	63,375,000	42,250,066	66.67
攤銷	1,438,000	1,475,374	102.60
攤銷電腦軟體費	1,354,000	1,433,374	105.86
其他攤銷費用	84,000	42,000	50.00
稅捐與規費（強制費）	**9,888,000**	**8,993,892**	**90.96**
房屋稅	8,068,000	7,689,159	95.30
一般房屋稅	8,068,000	7,689,159	95.30
消費與行為稅	974,000	752,363	77.24

農業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
營業稅	756,000	555,280	73.45
使用牌照稅	218,000	197,083	90.41
規費	846,000	552,370	65.29
行政規費與強制費	589,000	322,343	54.73
汽車燃料使用費	247,000	226,527	91.71
其他	10,000	3,500	35.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	**1,018,000**	**7,200**	**0.71**
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		
短絀、賠償與保險給付	**52,000**	**647,856**	**1,245.88**
各項短絀	52,000	647,856	1,245.88
呆帳及保證短絀		408,675	--
資產短絀	52,000	239,181	459.96
其他	**330,000**	**310,329**	**94.04**
其他費用	330,000	310,329	94.04
其他	330,000	310,329	94.04
合　計	**644,330,000**	**367,828,801**	**57.09**

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

115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115年7月1日至115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)								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	小計		
													金額	占可用預算%	
專案計畫	2,591	132,049			134,640	26,098					2,000	106,542	108,542	80.62	134,640
繼續計畫	2,591	132,049			134,640	26,098					2,000	106,542	108,542	80.62	134,640
	2,591	132,049			134,640	26,098					2,000	106,542	108,542	80.62	134,640
一般建築及設備計畫	19,846	21,430	3,461		44,737	29,943	1,600	100	2,067	700	700	9,627	14,794	33.07	44,737
分年性項目	860		3,461		4,321	4,321									4,321
機械及設備	860		3,461		4,321	4,321									4,321
一次性項目	18,986	21,430			40,416	25,622	1,600	100	2,067	700	700	9,627	14,794	36.60	40,416
機械及設備	18,986	15,380		-84	34,282	21,939	1,416		1,300	500	500	8,627	12,343	36.00	34,282
交通及運輸設備		2,790		14	2,804	2,076		-22				750	728	25.96	2,804
什項設備		3,260		70	3,330	1,607	184	122	767	200	200	250	1,723	51.74	3,330
合計	**22,437**	**153,479**	**3,461**		**179,377**	**56,041**	**1,600**	**100**	**2,067**	**700**	**2,700**	**116,169**	**123,336**	**68.76**	**179,377**

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.以前年度保留數2,591千元，係114年度奉准先行辦理數48,168千元，業奉行政院114年10月9日院授農會字第1140242000號函同意辦理在案。
3.本年度奉准先行辦理數3,461千元，業奉行政院115年4月8日院授農會字第1150210928號函同意辦理在案。