

農業作業基金

會計月報

中華民國114年7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 7 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 32 頁
七、114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 33 頁

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年7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	531,350,000	39,784,401	42,532,000	-2,747,599	-6.46	262,029,132	272,128,000	-10,098,868	-3.71
勞務收入	43,500,000	5,640,632	4,867,000	773,632	15.90	21,579,629	21,967,000	-387,371	-1.76
服務收入	13,500,000					4,548,255	6,750,000	-2,201,745	-32.62
管理收入	30,000,000	5,640,632	4,867,000	773,632	15.90	17,031,374	15,217,000	1,814,374	11.92
銷貨收入	229,343,000	12,715,030	15,730,000	-3,014,970	-19.17	88,710,541	101,939,000	-13,228,459	-12.98
農產品銷貨收入	217,842,000	12,553,254	15,730,000	-3,176,746	-20.20	83,437,234	96,539,000	-13,101,766	-13.57
給水銷貨收入	11,501,000	161,776		161,776		5,273,307	5,400,000	-126,693	-2.35
租金及權利金收入	208,530,000	17,916,675	17,380,000	536,675	3.09	123,666,973	121,628,000	2,038,973	1.68
土地租金收入	115,861,000	9,893,102	9,660,000	233,102	2.41	68,783,933	67,560,000	1,223,933	1.81
廠房租金收入	86,668,000	7,502,606	7,220,000	282,606	3.91	51,259,126	50,568,000	691,126	1.37
住宅租金收入	6,001,000	520,967	500,000	20,967	4.19	3,623,914	3,500,000	123,914	3.54
其他業務收入	49,977,000	3,512,064	4,555,000	-1,042,936	-22.90	28,071,989	26,594,000	1,477,989	5.56
當期原始認列農產品之 賸餘	2,034,000	247,124	164,000	83,124	50.69	1,074,291	1,159,000	-84,709	-7.31
雜項業務收入	47,943,000	3,264,940	4,391,000	-1,126,060	-25.64	26,997,698	25,435,000	1,562,698	6.14
業務成本與費用	633,239,000	47,641,475	56,629,000	-8,987,525	-15.87	299,811,374	331,558,000	-31,746,626	-9.57
勞務成本	66,690,000	3,344,098	5,985,000	-2,640,902	-44.13	27,070,069	31,744,000	-4,673,931	-14.72
服務成本	41,489,000	1,577,967	4,510,000	-2,932,033	-65.01	14,752,604	22,728,000	-7,975,396	-35.09

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年7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	1,766,131	1,475,000	291,131	19.74	12,317,465	9,016,000	3,301,465	36.62
銷貨成本	205,510,000	13,861,410	19,524,000	-5,662,590	-29.00	85,455,138	97,234,000	-11,778,862	-12.11
農產品銷貨成本	190,711,000	13,085,645	18,290,000	-5,204,355	-28.45	78,021,017	89,136,000	-11,114,983	-12.47
給水銷貨成本	14,799,000	775,765	1,234,000	-458,235	-37.13	7,434,121	8,098,000	-663,879	-8.20
出租資產成本	216,597,000	15,799,673	16,932,000	-1,132,327	-6.69	118,435,794	126,087,000	-7,651,206	-6.07
出租土地成本	126,749,000	9,628,203	9,968,000	-339,797	-3.41	71,907,012	70,188,000	1,719,012	2.45
出租廠房成本	81,811,000	5,511,493	6,289,000	-777,507	-12.36	41,684,303	51,635,000	-9,950,697	-19.27
出租住宅成本	8,037,000	659,977	675,000	-15,023	-2.23	4,844,479	4,264,000	580,479	13.61
其他業務成本	29,688,000	2,211,004	2,335,000	-123,996	-5.31	17,895,298	17,387,000	508,298	2.92
當期原始認列農產品之短絀						148,308		148,308	
雜項業務成本	29,688,000	2,211,004	2,335,000	-123,996	-5.31	17,746,990	17,387,000	359,990	2.07
業務費用	34,730,000	4,863,728	2,848,000	2,015,728	70.78	14,818,701	15,704,000	-885,299	-5.64
業務費用	34,730,000	4,863,728	2,848,000	2,015,728	70.78	14,818,701	15,704,000	-885,299	-5.64
管理及總務費用	43,181,000	4,570,489	5,826,000	-1,255,511	-21.55	18,089,192	23,374,000	-5,284,808	-22.61
管理費用及總務費用	43,181,000	4,570,489	5,826,000	-1,255,511	-21.55	18,089,192	23,374,000	-5,284,808	-22.61
其他業務費用	36,843,000	2,991,073	3,179,000	-187,927	-5.91	18,047,182	20,028,000	-1,980,818	-9.89
雜項業務費用	36,843,000	2,991,073	3,179,000	-187,927	-5.91	18,047,182	20,028,000	-1,980,818	-9.89

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年7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	-7,857,074	-14,097,000	6,239,926	-44.26	-37,782,242	-59,430,000	21,647,758	-36.43
業務外收入	19,082,000	2,164,627	1,510,000	654,627	43.35	27,479,930	11,152,000	16,327,930	146.41
財務收入	8,239,000	726,982	593,000	133,982	22.59	5,055,229	4,638,000	417,229	9.00
利息收入	8,239,000	726,982	593,000	133,982	22.59	5,055,229	4,638,000	417,229	9.00
其他業務外收入	10,843,000	1,437,645	917,000	520,645	56.78	22,424,701	6,514,000	15,910,701	244.25
財產交易賸餘	745,000	11,600	100,000	-88,400	-88.40	1,942,250	640,000	1,302,250	203.48
租賃收入	78,000					80,000	78,000	2,000	2.56
資產使用及權利金收入	6,901,000	705,082	586,000	119,082	20.32	4,461,385	4,193,000	268,385	6.40
違規罰款收入	920,000	78,294		78,294		13,733,363	450,000	13,283,363	2,951.86
雜項收入	2,199,000	642,669	231,000	411,669	178.21	2,207,703	1,153,000	1,054,703	91.47
業務外費用	32,810,000	3,146,487	2,866,000	280,487	9.79	20,641,162	19,279,000	1,362,162	7.07
財務費用	1,969,000	190,586	164,000	26,586	16.21	1,303,363	1,148,000	155,363	13.53
利息費用	1,969,000	190,586	164,000	26,586	16.21	1,303,363	1,148,000	155,363	13.53
其他業務外費用	30,841,000	2,955,901	2,702,000	253,901	9.40	19,337,799	18,131,000	1,206,799	6.66
財產交易短絀	52,000	80,000		80,000		138,927	25,000	113,927	455.71
雜項費用	30,789,000	2,875,901	2,702,000	173,901	6.44	19,198,872	18,106,000	1,092,872	6.04
業務外賸餘（短絀）	-13,728,000	-981,860	-1,356,000	374,140	-27.59	6,838,768	-8,127,000	14,965,768	--

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年7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	-8,838,934	-15,453,000	6,614,066	-42.80	-30,943,474	-67,557,000	36,613,526	-54.20

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7月份

餘絀增減說明：本月數；累計數

業務收入

1. 服務收入：無；部分廠商繳納之污水處理費較預期減少所致。
2. 管理收入：無；無。
3. 農產品銷貨收入：主要係飼料廠因各飼養單位需求減少影響銷售所致；無。
4. 給水銷貨收入：部分廠商之以前月份用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：羊乳及雞蛋產量增加，致銷售賸餘增加；無。
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：無；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：主要係飼料銷貨成本隨收入減少所致；無。
4. 給水銷貨成本：6月份水資源處理場第3、4期擴建工程暨委託水資場、淨水廠及動力中心代操作專業服務費(淨水廠)尚未支付所致；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：無；無。
8. 當期原始認列農產品之短絀：無；鴨隻尚在復養致產蛋數量減少，單位分攤成本增加，銷售產生短絀。
9. 雜項業務成本：無；無。
10. 業務費用：主要係輔導農科園區事業產學增值暨推動產業提升計畫第1期款提前支付所致；無。
11. 管理費用及總務費用：主要係6月份水資源處理場第3、4期擴建工程暨委託水資場、淨水廠及動力中心代操作專業服務費(動力中心)尚未支付及機械設備維護費較預期減少所致；主要係園區環境監測計畫第1期款尚未驗收付款所致。
12. 雜項業務費用：無；無。

業務外收入

1. 利息收入：利率調升致利息收入較預計數增加；無。
2. 財產交易賸餘：乳牛因性狀不佳，出售數較預計數減少；乳牛因性狀不佳，配合市場需求淘汰出售，交易產生賸餘。
3. 租賃收入：無；無。
4. 資產使用及權利金收入：飛宇樓展示廳門票收入較預期增加及欣屏天然氣114年7至12月份各項管線套管使用費於本月繳納所致；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：主要係辦理逾齡種子標售收入所致；主要係乳牛、豬隻及鵝隻死亡保險理賠款、畜試所南區分所場區設置太陽光電設備回饋金及出售廢鐵收入所致。

業務外費用

農業作業基金
收支餘絀表說明
中華民國114年7月份

1. 利息費用：無；無。
2. 財產交易短絀：乳牛因病死亡報廢損失；主要係乳牛因病緊急出售及報廢損失。
3. 雜項費用：無；無。

農業作業基金

平 衡 表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,530,656,560	100.00	負債	325,531,823	7.19
流動資產	937,627,116	20.70	流動負債	237,085,882	5.23
現金	378,430,764	8.35	短期債務	220,000,000	4.86
庫存現金	132	-	短期借款	220,000,000	4.86
銀行存款	378,020,632	8.34	應付款項	15,004,139	0.33
零用及週轉金	410,000	0.01	應付帳款	313,377	0.01
流動金融資產	188,440,000	4.16	應付代收款	234,808	0.01
其他金融資產－流動	188,440,000	4.16	應付費用	227,000	0.01
應收款項	6,061,884	0.13	應付工程款	14,228,954	0.31
應收帳款	6,061,884	0.13	預收款項	2,081,743	0.05
存貨	64,269,333	1.42	預收定金	1,100,236	0.02
物料	12,071,891	0.27	銷項稅額	981,507	0.02
農產品	52,197,442	1.15	其他負債	88,445,941	1.95
消耗性生物資產－流動	49,885,367	1.10	什項負債	88,445,941	1.95
消耗性生物資產－流動	49,885,367	1.10	存入保證金	85,209,307	1.88
預付款項	30,539,768	0.67	應付保管款	959,377	0.02
預付費用	25,212,731	0.56	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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
進項稅額	2,109,037	0.05	淨值	4,205,124,737	92.81
其他預付款	3,218,000	0.07	基金	2,183,444,985	48.19
短期貸墊款	220,000,000	4.86	基金	2,183,444,985	48.19
短期貸款	220,000,000	4.86	基金	2,183,444,985	48.19
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	62,157,257	1.37	公積	1,123,919,059	24.81
非流動金融資產	59,880,000	1.32	資本公積	482,442,256	10.65
其他金融資產－非流動	59,880,000	1.32	受贈公積	465,030,081	10.26
準備金	2,277,257	0.05	其他資本公積	17,412,175	0.38
退休及離職準備金	2,277,257	0.05	特別公積	641,476,803	14.16
不動產、廠房及設備	3,511,715,041	77.51	特別公積	641,476,803	14.16
土地	661,858,413	14.61	累積餘絀	236,631,397	5.22
土地	661,858,413	14.61	累積賸餘	269,042,996	5.94
土地改良物	1,024,890,319	22.62	累積賸餘	267,574,871	5.91
土地改良物	1,305,770,659	28.82	本期賸餘	1,468,125	0.03
累計折舊－土地改良物	-280,880,340	--	累積短絀	-32,411,599	--
房屋及建築	905,283,500	19.98	本期短絀	-32,411,599	--

農業作業基金

平 衡 表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	1,278,566,301	28.22	淨值其他項目	661,129,296	14.59
累計折舊－房屋及建築	-373,282,801	--	累積其他綜合餘絀	661,129,296	14.59
機械及設備	478,424,439	10.56	未實現重估增值	661,129,296	14.59
機械及設備	841,600,148	18.58			
累計折舊－機械及設備	-363,175,709	--			
交通及運輸設備	75,152,019	1.66			
交通及運輸設備	128,216,494	2.83			
累計折舊－交通及運輸設備	-53,064,475	--			
什項設備	48,807,028	1.08			
什項設備	103,989,835	2.30			
累計折舊－什項設備	-55,182,807	--			
購建中固定資產	317,299,323	7.00			
未完工程	305,691,334	6.75			
預付工程及土地款	11,607,989	0.26			
生物資產－非流動	3,675,000	0.08			
生產性生物資產－非流動	3,675,000	0.08			
生產性生物資產－非流動	6,784,000	0.15			

農業作業基金

平 衡 表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－生產性生物資產 －非流動	-3,109,000	--			
無形資產	3,451,296	0.08			
無形資產	3,451,296	0.08			
電腦軟體	3,091,296	0.07			
發展中之無形資產	192,000	-			
其他無形資產	168,000	-			
其他資產	12,030,850	0.27			
什項資產	12,030,850	0.27			
存出保證金	658,200	0.01			
催收款項	12,131,116	0.27			
備抵呆帳－催收款項	-758,466	--			
代管資產	2,739,385,863	60.46			
累計折舊－代管資產	-547,491,950	--			
應付代管資產	-2,191,893,913	--			
合 計	4,530,656,560	100.00	合 計	4,530,656,560	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7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	1,375.00	200.00	687.50	96.56	130.00	-33.44	-25.72	132,770	26,000	106,770	410.65
		累計數	5,025.00	5,900.00	85.17	96.76	130.00	-33.24	-25.57	486,195	767,000	-280,805	-36.61
台農7號玉米種子	公斤	本月數	1,906.00	1,200.00	158.83	205.00	205.00			390,730	246,000	144,730	58.83
		累計數	5,736.00	12,700.00	45.17	205.11	205.04	0.07	0.03	1,176,505	2,604,000	-1,427,495	-54.82
台農8號玉米種子	公斤	本月數	52.00	1,400.00	3.71	231.25	230.00	1.25	0.54	12,025	322,000	-309,975	-96.27
		累計數	12,680.00	18,400.00	68.91	230.04	230.00	0.04	0.02	2,916,900	4,232,000	-1,315,100	-31.08
台中5號高粱種子	公斤	本月數		5,500.00			250.00	-250.00	-100.00		1,375,000	-1,375,000	-100.00
		累計數	5,280.00	6,000.00	88.00	290.00	250.00	40.00	16.00	1,531,200	1,500,000	31,200	2.08
台南7號高粱種子	公斤	本月數			--								
		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	2,232.00		--	420.05		420.05		937,550		937,550	
		累計數	5,922.40	6,000.00	98.71	420.05	420.00	0.05	0.01	2,487,693	2,520,000	-32,307	-1.28
蕎麥種子	公斤	本月數			--								
		累計數	140.00		--	133.00		133.00		18,620		18,620	

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年7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	216.00	100.00	216.00	175.00	170.00	5.00	2.94	37,800	17,000	20,800	122.35
		累計數	876.60	400.00	219.15	175.31	167.50	7.81	4.66	153,680	67,000	86,680	129.37
埃及三葉草種子	公斤	本月數			--								
		累計數	294.00	50.00	588.00	148.98	140.00	8.98	6.41	43,800	7,000	36,800	525.71
苕子種子	公斤	本月數			--								
		累計數	99.00		--	134.75		134.75		13,340		13,340	
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			--								
		累計數	0.24	1.00	24.00	80,554.17	80,000.00	554.17	0.69	19,333	80,000	-60,667	-75.83
亞蔬21號番茄種子	公斤	本月數	1.09		--	131,614.68		131,614.68		143,460		143,460	
		累計數	1.76	1.00	176.00	132,198.86	220,000.00	-87,801.14	-39.91	232,670	220,000	12,670	5.76
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	0.05	2.00	2.50	758,400.00	840,000.00	-81,600.00	-9.71	37,920	1,680,000	-1,642,080	-97.74

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年7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			--								
		累計數	1.00	16.00	6.25	2,000.00	21,000.00	-19,000.00	-90.48	2,000	336,000	-334,000	-99.40
種仔豬	頭	本月數			--								
		累計數		10.00			6,800.00	-6,800.00	-100.00		68,000	-68,000	-100.00
肉仔豬	頭	本月數	6.00	15.00	40.00	2,373.67	4,200.00	-1,826.33	-43.48	14,242	63,000	-48,758	-77.39
		累計數	155.00	80.00	193.75	2,793.24	4,200.00	-1,406.76	-33.49	432,952	336,000	96,952	28.85
肉豬	頭	本月數	316.00	292.00	108.22	12,500.87	9,250.00	3,250.87	35.14	3,950,275	2,701,000	1,249,275	46.25
		累計數	1,590.00	1,617.00	98.33	11,124.05	9,249.85	1,874.20	20.26	17,687,245	14,957,000	2,730,245	18.25
小型豬	頭	本月數	5.00	133.00	3.76	11,100.00	6,000.00	5,100.00	85.00	55,500	798,000	-742,500	-93.05
		累計數	215.00	208.00	103.37	6,418.31	6,000.00	418.31	6.97	1,379,937	1,248,000	131,937	10.57
乳仔公牛	頭	本月數	1.00	4.00	25.00	8,100.00	2,750.00	5,350.00	194.55	8,100	11,000	-2,900	-26.36
		累計數	19.00	9.00	211.11	5,401.84	2,888.89	2,512.95	86.99	102,635	26,000	76,635	294.75
肉牛	頭	本月數	4.00	15.00	26.67	28,751.25	36,000.00	-7,248.75	-20.14	115,005	540,000	-424,995	-78.70
		累計數	95.00	66.00	143.94	41,194.16	36,000.00	5,194.16	14.43	3,913,445	2,376,000	1,537,445	64.71

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年7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	13.00	20.00	65.00	7,503.54	10,000.00	-2,496.46	-24.96	97,546	200,000	-102,454	-51.23
		累計數	165.00	137.00	120.44	8,710.42	10,000.00	-1,289.58	-12.90	1,437,219	1,370,000	67,219	4.91
兔隻	頭	本月數	257.00	200.00	128.50	1,398.05	1,100.00	298.05	27.10	359,300	220,000	139,300	63.32
		累計數	1,317.00	1,200.00	109.75	1,339.52	1,100.00	239.52	21.77	1,764,150	1,320,000	444,150	33.65
牛乳	公斤	本月數	69,560.00	63,000.00	110.41	36.45	31.00	5.45	17.58	2,535,421	1,953,000	582,421	29.82
		累計數	506,543.00	445,000.00	113.83	33.99	31.00	2.99	9.65	17,216,009	13,795,000	3,421,009	24.80
羊乳	公斤	本月數	4,037.00	3,820.00	105.68	35.33	34.82	0.51	1.46	142,619	133,000	9,619	7.23
		累計數	18,633.00	23,120.00	80.59	35.51	34.99	0.52	1.49	661,690	809,000	-147,310	-18.21
種雛雞	隻	本月數	1,045.00	200.00	522.50	41.39	35.00	6.39	18.26	43,250	7,000	36,250	517.86
		累計數	8,765.00	8,500.00	103.12	35.31	35.06	0.25	0.71	309,450	298,000	11,450	3.84
淘汰雞隻	隻	本月數	138.00	130.00	106.15	67.68	138.46	-70.78	-51.12	9,340	18,000	-8,660	-48.11
		累計數	3,125.00	2,170.00	144.01	162.23	139.17	23.06	16.57	506,976	302,000	204,976	67.87
淘汰鴨隻	隻	本月數			--								
		累計數	228.00	600.00	38.00	14.47	50.00	-35.53	-71.06	3,300	30,000	-26,700	-89.00

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年7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		183.00			278.69	-278.69	-100.00		51,000	-51,000	-100.00
		累計數		183.00			278.69	-278.69	-100.00		51,000	-51,000	-100.00
駝鳥	隻	本月數		30.00			9,500.00	-9,500.00	-100.00		285,000	-285,000	-100.00
		累計數	72.00	50.00	144.00	5,541.67	9,500.00	-3,958.33	-41.67	399,000	475,000	-76,000	-16.00
土雞	隻	本月數	232.00	200.00	116.00	300.00	360.00	-60.00	-16.67	69,600	72,000	-2,400	-3.33
		累計數	1,768.00	1,800.00	98.22	364.70	360.00	4.70	1.31	644,796	648,000	-3,204	-0.49
種鵝	隻	本月數		3,000.00			105.00	-105.00	-100.00		315,000	-315,000	-100.00
		累計數	326.00	3,000.00	10.87	125.00	105.00	20.00	19.05	40,750	315,000	-274,250	-87.06
種鴨	隻	本月數	613.00	600.00	102.17	111.11	60.00	51.11	85.18	68,110	36,000	32,110	89.19
		累計數	3,232.00	4,350.00	74.30	116.99	60.00	56.99	94.98	378,120	261,000	117,120	44.87
食蛋	公斤	本月數	3,964.00	2,750.00	144.15	58.69	60.00	-1.31	-2.18	232,654	165,000	67,654	41.00
		累計數	19,949.00	20,750.00	96.14	68.54	60.00	8.54	14.23	1,367,350	1,245,000	122,350	9.83
鹿茸	公克	本月數	4,400.00	4,000.00	110.00	15.64	14.00	1.64	11.71	68,800	56,000	12,800	22.86
		累計數	21,988.00	28,000.00	78.53	15.85	14.00	1.85	13.21	348,600	392,000	-43,400	-11.07

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年7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	%
飼料	公斤	本月數	213,180.00	340,000.00	62.70	14.64	18.00	-3.36	-18.67	3,120,757	6,120,000	-2,999,243	-49.01
		累計數	1,745,933.00	2,340,000.00	74.61	14.69	18.00	-3.31	-18.39	25,646,004	42,120,000	-16,473,996	-39.11
出租資產	平方公尺	本月數	78,973.00	96,188.00	82.10	200.06	176.03	24.03	13.65	15,799,673	16,932,000	-1,132,327	-6.69
		累計數	727,436.00	716,282.00	101.56	162.81	176.03	-13.22	-7.51	118,435,794	126,087,000	-7,651,206	-6.07
給水設施管理維護	度	本月數	319,359.00	284,276.00	112.34	2.43	4.34	-1.91	-44.01	775,765	1,234,000	-458,235	-37.13
		累計數	2,000,353.00	1,865,534.00	107.23	3.72	4.34	-0.62	-14.29	7,434,121	8,098,000	-663,879	-8.20
污水設施管理維護	立方公尺	本月數	52,174.00	73,783.00	70.71	30.24	61.13	-30.89	-50.53	1,577,967	4,510,000	-2,932,033	-65.01
		累計數	363,403.00	371,824.00	97.74	40.60	61.13	-20.53	-33.58	14,752,604	22,728,000	-7,975,396	-35.09
農科園區管理維護	平方公尺	本月數	232,362.00	232,362.00	100.00	7.60	6.35	1.25	19.69	1,766,131	1,475,000	291,131	19.74
		累計數	1,420,322.00	1,420,322.00	100.00	8.67	6.35	2.32	36.54	12,317,465	9,016,000	3,301,465	36.62
		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7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	1,375.00	200.00	687.50	81.89	85.00	-3.11	-3.66	112,599	17,000	95,599	562.35
		累計數	5,025.00	5,900.00	85.17	82.79	83.73	-0.94	-1.12	416,017	494,000	-77,983	-15.79
台農7號玉米種子	公斤	本月數	1,906.00	1,200.00	158.83	141.96	142.50	-0.54	-0.38	270,576	171,000	99,576	58.23
		累計數	5,736.00	12,700.00	45.17	141.96	142.36	-0.40	-0.28	814,283	1,808,000	-993,717	-54.96
台農8號玉米種子	公斤	本月數	52.00	1,400.00	3.71	216.17	119.29	96.88	81.21	11,241	167,000	-155,759	-93.27
		累計數	12,680.00	18,400.00	68.91	190.41	119.46	70.95	59.39	2,414,452	2,198,000	216,452	9.85
台中5號高粱種子	公斤	本月數		5,500.00			248.00	-248.00	-100.00		1,364,000	-1,364,000	-100.00
		累計數	5,280.00	6,000.00	88.00	191.71	248.00	-56.29	-22.70	1,012,219	1,488,000	-475,781	-31.97
台南7號高粱種子	公斤	本月數			--								
		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	2,232.00		--	264.94		264.94		591,346		591,346	
		累計數	5,922.40	6,000.00	98.71	264.93	376.33	-111.40	-29.60	1,569,046	2,258,000	-688,954	-30.51
蕎麥種子	公斤	本月數			--								
		累計數	140.00		--	67.14		67.14		9,400		9,400	

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年7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	216.00	100.00	216.00	144.07	130.00	14.07	10.82	31,119	13,000	18,119	139.38
		累計數	876.60	400.00	219.15	144.07	132.50	11.57	8.73	126,291	53,000	73,291	138.28
埃及三葉草種子	公斤	本月數			--								
		累計數	294.00	50.00	588.00	121.10	100.00	21.10	21.10	35,603	5,000	30,603	612.06
苕子種子	公斤	本月數			--								
		累計數	99.00		--	107.59		107.59		10,651		10,651	
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			--								
		累計數	0.24	1.00	24.00	63,875.00	64,000.00	-125.00	-0.20	15,330	64,000	-48,670	-76.05
亞蔬21號番茄種子	公斤	本月數	1.09		--	117,339.45		117,339.45		127,900		127,900	
		累計數	1.76	1.00	176.00	117,876.70	118,000.00	-123.30	-0.10	207,463	118,000	89,463	75.82
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	0.05	2.00	2.50	223,280.00	172,500.00	50,780.00	29.44	11,164	345,000	-333,836	-96.76

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年7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			--								
		累計數	1.00	16.00	6.25	4,500.00	11,000.00	-6,500.00	-59.09	4,500	176,000	-171,500	-97.44
種仔豬	頭	本月數			--								
		累計數		10.00			4,600.00	-4,600.00	-100.00		46,000	-46,000	-100.00
肉仔豬	頭	本月數	6.00	15.00	40.00	1,000.00	2,666.67	-1,666.67	-62.50	6,000	40,000	-34,000	-85.00
		累計數	155.00	80.00	193.75	1,253.82	2,700.00	-1,446.18	-53.56	194,342	216,000	-21,658	-10.03
肉豬	頭	本月數	316.00	292.00	108.22	4,807.15	7,400.68	-2,593.53	-35.04	1,519,059	2,161,000	-641,941	-29.71
		累計數	1,590.00	1,617.00	98.33	8,170.47	7,400.12	770.35	10.41	12,991,044	11,966,000	1,025,044	8.57
小型豬	頭	本月數	5.00	133.00	3.76	7,000.00	5,000.00	2,000.00	40.00	35,000	665,000	-630,000	-94.74
		累計數	215.00	208.00	103.37	6,781.01	5,000.00	1,781.01	35.62	1,457,918	1,040,000	417,918	40.18
乳仔公牛	頭	本月數	1.00	4.00	25.00	7,290.00	1,500.00	5,790.00	386.00	7,290	6,000	1,290	21.50
		累計數	19.00	9.00	211.11	4,926.32	1,555.56	3,370.76	216.69	93,600	14,000	79,600	568.57
肉牛	頭	本月數	4.00	15.00	26.67	23,500.00	30,000.00	-6,500.00	-21.67	94,000	450,000	-356,000	-79.11
		累計數	95.00	66.00	143.94	41,812.34	30,000.00	11,812.34	39.37	3,972,172	1,980,000	1,992,172	100.61

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年7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	13.00	20.00	65.00	8,538.46	9,200.00	-661.54	-7.19	111,000	184,000	-73,000	-39.67
		累計數	165.00	137.00	120.44	8,653.33	9,197.08	-543.75	-5.91	1,427,800	1,260,000	167,800	13.32
兔隻	頭	本月數	257.00	200.00	128.50	490.00	975.00	-485.00	-49.74	125,930	195,000	-69,070	-35.42
		累計數	1,317.00	1,200.00	109.75	879.22	978.33	-99.11	-10.13	1,157,930	1,174,000	-16,070	-1.37
牛乳	公斤	本月數	69,560.00	63,000.00	110.41	36.45	31.00	5.45	17.58	2,535,421	1,953,000	582,421	29.82
		累計數	506,543.00	445,000.00	113.83	33.99	31.00	2.99	9.65	17,216,009	13,795,000	3,421,009	24.80
羊乳	公斤	本月數	4,037.00	3,820.00	105.68	35.33	34.82	0.51	1.46	142,619	133,000	9,619	7.23
		累計數	18,633.00	23,120.00	80.59	35.51	34.99	0.52	1.49	661,690	809,000	-147,310	-18.21
種雛雞	隻	本月數	1,045.00	200.00	522.50	25.74	20.00	5.74	28.70	26,900	4,000	22,900	572.50
		累計數	8,765.00	8,500.00	103.12	33.33	20.00	13.33	66.65	292,100	170,000	122,100	71.82
淘汰雞隻	隻	本月數	138.00	130.00	106.15	126.81	123.08	3.73	3.03	17,500	16,000	1,500	9.38
		累計數	3,125.00	2,170.00	144.01	165.30	122.12	43.18	35.36	516,565	265,000	251,565	94.93
淘汰鴨隻	隻	本月數			--								
		累計數	228.00	600.00	38.00	48.00	48.33	-0.33	-0.68	10,944	29,000	-18,056	-62.26

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年7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	%
淘汰鵝隻	隻	本月數		183.00			245.90	-245.90	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
		累計數		183.00			245.90	-245.90	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
駝鳥	隻	本月數		30.00			8,500.00	-8,500.00	-100.00		255,000	-255,000	-100.00
		累計數	72.00	50.00	144.00	11,847.26	8,500.00	3,347.26	39.38	853,003	425,000	428,003	100.71
土雞	隻	本月數	232.00	200.00	116.00	229.00	300.00	-71.00	-23.67	53,128	60,000	-6,872	-11.45
		累計數	1,768.00	1,800.00	98.22	208.17	300.00	-91.83	-30.61	368,053	540,000	-171,947	-31.84
種鵝	隻	本月數		3,000.00			85.00	-85.00	-100.00		255,000	-255,000	-100.00
		累計數	326.00	3,000.00	10.87	992.37	85.00	907.37	1,067.49	323,514	255,000	68,514	26.87
種鴨	隻	本月數	613.00	600.00	102.17	95.34	56.67	38.67	68.24	58,446	34,000	24,446	71.90
		累計數	3,232.00	4,350.00	74.30	105.44	57.93	47.51	82.01	340,781	252,000	88,781	35.23
食蛋	公斤	本月數	3,964.00	2,750.00	144.15	58.69	60.00	-1.31	-2.18	232,654	165,000	67,654	41.00
		累計數	19,949.00	20,750.00	96.14	68.54	60.00	8.54	14.23	1,367,350	1,245,000	122,350	9.83
鹿茸	公克	本月數	4,400.00	4,000.00	110.00	15.64	14.00	1.64	11.71	68,800	56,000	12,800	22.86
		累計數	21,988.00	28,000.00	78.53	15.85	14.00	1.85	13.21	348,600	392,000	-43,400	-11.07

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年7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	%
飼料	公斤	本月數	213,180.00	340,000.00	62.70	13.39	17.14	-3.75	-21.88	2,854,738	5,827,000	-2,972,262	-51.01
		累計數	1,745,933.00	2,340,000.00	74.61	13.57	17.14	-3.57	-20.83	23,685,079	40,107,000	-16,421,921	-40.95
加或減：存貨評價、盤餘紬、出售下腳收入等與存貨相關之餘紬	公斤	本月數			--					4,049,898	4,054,000	-4,102	-0.10
		累計數			--					4,049,898	4,054,000	-4,102	-0.10
		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114年7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	66,422,977	50,690,469	2,242,796	52,933,265	79.69	-13,489,712	-20.31		
分年性項目	21,125,587				21,125,587	21,125,587	18,216,816	925,724	19,142,540	90.61	-1,983,047	-9.39		
機械及設備	21,125,587				21,125,587	21,125,587	18,216,816	925,724	19,142,540	90.61	-1,983,047	-9.39		
一次性項目	22,957,390	53,814,000			76,771,390	45,297,390	32,473,653	1,317,072	33,790,725	74.60	-11,506,665	-25.40		
房屋及建築		4,300,000			4,300,000	1,200,000					-1,200,000	-100.00	因園區路燈更換為LED燈採購時程較長，原訂7月29日辦理第1次審查會，惟受停班停課影響，改期至8月11日辦理。	決標後儘速辦理簽約事宜。
機械及設備	22,957,390	45,662,000		-1,870,000	66,749,390	40,080,390	28,088,568	1,317,072	29,405,640	73.37	-10,674,750	-26.63	主要係農科園區水資源處理場第3、4期擴建工程於114年3月14日完成初驗後即啟動試運轉(120天)，因全廠區試運轉涵蓋原有1、2期處理設施，致原規劃本年度辦理之「農科水質場1、2期設備更新工程」因配合試運轉故稍緩推展，已於7月22日決標。	儘速辦理簽約及開工事宜。
交通及運輸設備		2,615,000			2,615,000	1,185,000	1,870,197		1,870,197	157.82	685,197	57.82	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。

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7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)		
什項設備		1,237,000		1,870,000	3,107,000	2,832,000	2,514,888		2,514,888	88.80	-317,112	-11.20		
總計	44,082,977	53,814,000			97,896,977	66,422,977	50,690,469	2,242,796	52,933,265	79.69	-13,489,712	-20.31		
房屋及建築		4,300,000			4,300,000	1,200,000					-1,200,000	-100.00		
機械及設備	44,082,977	45,662,000		-1,870,000	87,874,977	61,205,977	46,305,384	2,242,796	48,548,180	79.32	-12,657,797	-20.68		
交通及運輸設備		2,615,000			2,615,000	1,185,000	1,870,197		1,870,197	157.82	685,197	57.82		
什項設備		1,237,000		1,870,000	3,107,000	2,832,000	2,514,888		2,514,888	88.80	-317,112	-11.20		
總計	44,082,977	53,814,000			97,896,977	66,422,977	50,690,469	2,242,796	52,933,265	79.69	-13,489,712	-20.31		

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7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	2,194,000	1,210,453	55.17
正式員額薪資	915,000	628,320	68.67
工員工資	915,000	628,320	68.67
加(夜)班費	626,000	91,852	14.67
延長工時加班費	575,000	91,852	15.97
未休假加班費	51,000		
獎金	268,000	251,775	93.95
考績獎金	153,000	137,445	89.83
年終獎金	115,000	114,330	99.42
退休及卹償金	59,000	32,538	55.15
工員退休及離職金	59,000	32,538	55.15
福利費	326,000	205,968	63.18
分擔員工保險費	146,000	77,068	52.79
傷病醫藥費	21,000		
其他福利費	159,000	128,900	81.07
服務費用	220,660,000	93,636,490	42.43
水電費	23,893,000	14,545,263	60.88
動力費	970,000	521,233	53.74

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年7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	13,824,669	61.90
宿舍電費	4,000	2,333	58.33
工作場所水費	582,000	194,924	33.49
宿舍水費	3,000	2,104	70.13
郵電費	343,000	68,334	19.92
郵費	93,000	23,251	25.00
電話費	250,000	45,083	18.03
旅運費	4,821,000	2,620,863	54.36
國內旅費	599,000	114,859	19.18
貨物運費	4,222,000	2,506,004	59.36
印刷裝訂及公告費	1,105,000	34,495	3.12
印刷及裝訂費	1,105,000	34,495	3.12
修理保養及保固費	51,673,000	18,699,167	36.19
土地改良物修護費	6,553,000	947,699	14.46
一般房屋修護費	11,917,000	2,331,325	19.56
宿舍修護費	1,075,000	710,850	66.13
其他建築修護費		47,000	--
機械及設備修護費	19,126,000	9,984,777	52.21

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年7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	1,995,150	57.17
什項設備修護費	9,512,000	2,682,366	28.20
保險費	3,294,000	2,925,009	88.80
一般房屋保險費	2,724,000	2,386,368	87.61
機械及設備保險費	91,000	101,319	111.34
交通及運輸設備保險費	221,000	206,707	93.53
現金、存款及貨物保險費	30,000	23,911	79.70
責任保險費	9,000	7,079	78.66
其他保險費	219,000	199,625	91.15
一般服務費	52,380,000	23,163,177	44.22
佣金、匯費、經理費及手續費	298,000	96,591	32.41
加工費	183,000	268,747	146.86
外包費	40,820,000	17,964,423	44.01
計時與計件人員酬金	11,013,000	4,808,616	43.66
體育活動費	66,000	24,800	37.58
專業服務費	81,715,000	31,235,490	38.22
技術合作費及權利金	15,000	21,000	140.00
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7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	80,000	54.05
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	117,000	62,500	53.42
委託檢驗(定)試驗認證費	883,000	605,120	68.53
委託考選訓練費	21,000	6,660	31.71
電腦軟體服務費	7,930,000	3,419,195	43.12
其他	72,521,000	27,041,015	37.29
公關慰勞費	500,000	292,811	58.56
公共關係費	500,000	292,811	58.56
推展費	936,000	51,881	5.54
推展費	936,000	51,881	5.54
材料及用品費	133,727,000	59,561,290	44.54
使用材料費	132,484,000	58,991,249	44.53
原料	4,004,000	4,295,516	107.28
物料	124,137,000	53,330,348	42.96
燃料	4,074,000	1,275,350	31.30
油脂	219,000	47,120	21.52
設備零件	50,000	42,915	85.83
用品消耗	1,243,000	570,041	45.86

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年7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	88,333	14.46
報章什誌	6,000		
農業與園藝用品及環境美化費	352,000	134,113	38.10
化學藥劑與實驗用品	235,000	37,686	16.04
食品	15,000	3,900	26.00
醫療用品(非醫療院所使用)		7,248	--
其他	24,000	298,761	1,244.84
租金與利息	47,677,000	28,833,056	60.48
地租及水租	44,000,000	25,991,818	59.07
一般土地租金	44,000,000	25,991,818	59.07
房租	1,700,000	1,530,000	90.00
一般房屋租金	1,700,000	1,530,000	90.00
交通及運輸設備租金	8,000	7,875	98.44
車租		7,875	--
電信設備租金	8,000		
利息	1,969,000	1,303,363	66.19
債務利息	1,969,000	1,303,363	66.19
折舊、折耗及攤銷	215,216,000	120,116,664	55.81

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
不動產、廠房及設備折舊	150,163,000	81,406,790	54.21
土地改良物折舊	54,486,000	31,788,688	58.34
一般房屋折舊	33,218,000	17,034,895	51.28
機械及設備折舊	43,062,000	21,403,098	49.70
交通及運輸設備折舊	7,752,000	4,323,141	55.77
什項設備折舊	11,645,000	6,856,968	58.88
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	36,968,874	58.33
代管資產折舊	63,375,000	36,968,874	58.33
攤銷	533,000	597,000	112.01
攤銷電腦軟體費	449,000	555,000	123.61
其他攤銷費用	84,000	42,000	50.00
稅捐與規費(強制費)	10,054,000	9,064,038	90.15
房屋稅	8,303,000	7,848,198	94.52
一般房屋稅	8,303,000	7,848,198	94.52
消費與行為稅	897,000	771,044	85.96
營業稅	679,000	548,192	80.74

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
使用牌照稅	218,000	222,852	102.23
規費	854,000	444,796	52.08
行政規費與強制費	608,000	203,177	33.42
汽車燃料使用費	246,000	238,319	96.88
其他		3,300	--
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	547,602	1,053.08
各項短絀	52,000	537,602	1,033.85
呆帳及保證短絀		398,675	--
資產短絀	52,000	138,927	267.17
賠償給付		10,000	--
一般賠償		10,000	--
其他	330,000	1,080,068	327.29
其他費用	330,000	1,080,068	327.29

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
其他	330,000	1,080,068	327.29
合 計	630,928,000	314,056,861	49.78

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2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國114年7月1日至114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%	
一般建築及設備計畫	44,083	53,814			97,897	59,056	7,367	10,595	3,315	7,925	6,015	3,624	38,841	39.67	97,897
分年性項目	21,126				21,126	19,214	1,912						1,912	9.05	21,126
機械及設備	21,126				21,126	19,214	1,912						1,912	9.05	21,126
一次性項目	22,957	53,814			76,771	39,842	5,455	10,595	3,315	7,925	6,015	3,624	36,929	48.10	76,771
房屋及建築		4,300			4,300	1,200				3,100			3,100	72.09	4,300
機械及設備	22,957	45,662		-1,870	66,749	35,462	4,618	10,270	3,240	3,550	6,000	3,609	31,287	46.87	66,749
交通及運輸設備		2,615			2,615	1,135	50	230		1,200			1,480	56.60	2,615
什項設備		1,237		1,870	3,107	2,045	787	95	75	75	15	15	1,062	34.18	3,107
合計	44,083	53,814			97,897	59,056	7,367	10,595	3,315	7,925	6,015	3,624	38,841	39.67	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。