

# 農業作業基金附屬單位預算

(非營業部分)

行政院農業委員會編

行政院農業委員會

農業作業基金預算書目錄

中華民國九十二年度

一、業務計畫及預算說明	1
二、主要表	
1. 收支預計表	16
2. 餘絀撥補預計表	20
3. 現金流量預計表	22
三、明細表	
1. 各項收入明細表	26
2. 投融資業務收入明細表	28
3. 勞務成本明細表	29
4. 銷貨成本明細表	32
5. 投融資業務成本明細表	33
6. 其他業務成本明細表	34
7. 行銷及業務費用明細表	40
8. 管理及總務費用明細表	42
9. 其他業務費用明細表	44
10. 業務外費用明細表	45
11. 固定資產建設改良擴充明細表	46
12. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	48
13. 資本支出計畫預期進度明細表	50
14. 固定資產折舊明細表	52
15. 固定資產變賣明細表	54
16. 固定資產報廢明細表	55
四、參考表	
1. 預計平衡表	58
2. 五年來主要業務計畫分析表	62
3. 員工人數彙計表	64
4. 員工人數及給與計算表	65
5. 用人費用彙計表	66
6. 各項費用彙計表	70
7. 公務車輛明細表	76
五、各分基金預算書表	
1. 林務發展基金附屬單位預算之分預算	
2. 山坡地開發基金附屬單位預算之分預算	
3. 種苗改良繁殖作業基金附屬單位預算之分預算	
4. 畜產改良作業基金附屬單位預算之分預算	

# 一、業務計畫及預算說明

# 行政院農業委員會

## 農業作業基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國九十二年度

#### 壹、基金概況

##### 一、設立宗旨

(一)我國政府為加速農漁業發展，提高農漁民所得，改善農漁民生活，達成經營現代化、機械化及科學化，特自八十七年度起設置農業綜合基金，並編製附屬單位預算。

(二)本(九十二)年度起，依預算法第四條規定及政府會計理論，按基金屬性，將農業綜合基金分割為農業作業基金(以下簡稱本基金)及農業特別收入基金編製附屬單位預算。本基金下設有林務發展基金、山坡地開發基金、種苗改良繁殖作業基金及畜產改良作業基金，分別辦理森林鐵路與森林遊樂、山坡地保育利用、種苗繁殖改良及畜產育種改良等業務。

##### 二、組織概況

##### 三、基金歸類及屬性

本基金編製附屬單位預算，為預算法第四條之作業基金。

#### 貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至九十一年六月三十日止執行情形)

一、前(90)年度決算結果(為使比較基礎一致，以下所列金額係指90年度農業綜合基金項下之林務發展基金、山坡地開發基金、種苗改良繁殖作業基金及畜產改良作業基金等四個分基金之預、決算數)

##### (一)業務收支餘絀情形

##### 1.業務收入：

前(90)年度業務收入預算數為7億8,384萬6千元(包括勞務收入5億1,693萬4千元、銷貨收入1億9,773萬2千元、投融資業務收入4,705萬2千元及其他業務收入2,212萬8千元)。實際業務收入為5億8,929萬9,579元(包括勞務收入3億5,131萬7,190元、銷貨收入1億8,187萬643元、投融資業務收入3,766萬8,209元及其他業務收入1,844萬3,537元)，較預算數減少1億9,454萬6,421元，約減少24.82%，主要係該年度因受颱風、豪雨影響，各森林遊樂區陸續休園，服務收入隨之大幅減少，及受景氣

# 行政院農業委員會

## 農業作業基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國九十二年度

低迷影響致種苗與畜產品銷貨收入較預計少。

#### 2. 業務外收入：

前(90)年度業務外收入預算數為1億7,917萬6千元(包括財務收入1億7,666萬元及其他業務外收入251萬6千元)。實際業務外收入為1億8,701萬8,894.30元(包括財務收入1億6,164萬2,980元及其他業務外收入2,537萬5,914.30元)，較預算數增加784萬2,894.30元，約增加4.38%，主要係林務發展基金以前年度應付費用轉銷及認同卡回饋金較預計金額略增。

#### 3. 業務成本與費用：

前(90)年度業務成本與費用預算數7億7,515萬元(包括勞務成本4億6,214萬6千元，銷貨成本1億6,074萬8千元、投融資業務成本1,578萬元、其他業務成本1,847萬5千元、行銷及業務費用3,002萬7千元、管理及總務費用1,288萬3千元及其他業務費用7,509萬1千元)。實際業務成本與費用6億7,544萬3,402元(包括勞務成本3億9,504萬4,073元，銷貨成本1億5,185萬2,077元、投融資業務成本1,277萬9,699元、其他業務成本1,374萬6,450元、行銷及業務費用3,193萬5,770元、管理及總務費用2,525萬4,129元及其他業務費用4,483萬1,204元)，較預算數減少9,970萬6,598元，約減少12.86%，主要係林務發展基金因該年度受颱風、豪雨影響，各森林遊樂區陸續休園，服務成本隨之減少及山坡地開發基金因行政院為解決土石流災害，重新檢討公有山坡地放領政策，並暫緩辦理放領業務，致原編補助計畫經費未能如數執行。

#### 4. 業務外費用：

前(90)年度業務外費用預算為3,148萬2千元，全數為其他業務外費用。實際業務外費用1,680萬1,732.76元，亦全數為其他業務外費用，較預算數減少1,468萬267.24元，約減少46.63%，主要係部分財產或因繼續使用，或因未達最低使用年限而未辦理變賣、報廢所致。

5. 以上收支相抵後，前(90)年度實際賸餘數8,407萬3,338.54元，較預算

行政院農業委員會  
農業作業基金  
業務計畫及預算說明

中華民國九十二年度

數 1 億 5,639 萬元，相差 7,231 萬 6,661.46 元，約減少 46.24%。

(二) 餘絀撥補實況

以前年度未分配賸餘 4 億 9,045 萬 561.04 元，連同本期賸餘 8,407 萬 3,338.54 元，合計賸餘 5 億 7,452 萬 3,899.58 元，除解繳國庫 425 萬 3,000 元外，其餘 5 億 7,027 萬 899.58 元留待以後年度處理。

(三) 現金流量結果

1. 業務活動之現金流量：淨現金流入 2 億 5,600 萬 7,589.30 元。
2. 投資活動之現金流量：淨現金流出 3 億 746 萬 5,742 元。
3. 融資活動之現金流量：淨現金流入 3,361 萬 9,582.70 元。
4. 期初現金及約當現金 30 億 559 萬 4,651.27 元，該年度現金及約當現金淨減 1,783 萬 8,570 元，期末現金及約當現金為 29 億 8,815 萬 6,081.27 元。

(四) 資產負債實況

1. 前(90)年度期末資產總額 53 億 6,436 萬 986.48 元，其中流動資產 34 億 2,665 萬 2,488.27 元，約佔 63.88%，長期投資、應收款、貸墊款及準備金 8 億 8,983 萬 5,229 元，約佔 16.59%，固定資產 10 億 4,302 萬 7,620.21 元，約佔 19.44%，遞耗資產 177 萬 250 元，約佔 0.03%，無形資產 187 萬 7,287 元，約佔 0.04%，其他資產 119 萬 8,112 元，約佔 0.02%。
2. 前(90)年度期末負債總額 7,792 萬 9,110.27 元，其中流動負債 6,648 萬 6,635 元，約佔 1.24%，其他負債 1,144 萬 2,475.27 元，約佔 0.21%。
3. 淨值共計 52 億 8,643 萬 1,876.21 元，其中基金為 28 億 1,546 萬 4,268.68 元，約佔 52.49%，公積 19 億 69 萬 6,707.95 元，約佔 35.43%，累積賸餘 5 億 7,027 萬 899.58 元，約佔 10.63%。

綜合上項比率，本基金財務狀況尚屬健全。

二、上(91)年度已過期間預算執行情形(九十一年一月一日至九十一年六月三十日止)：

(一) 業務收入：

該期間業務收入預算數為 3 億 2,811 萬 7 千元，包括勞務收入 2 億 4,916 萬 6

行政院農業委員會  
農業作業基金  
業務計畫及預算說明

中華民國九十二年度

千元、銷貨收入 5,845 萬 8 千元、投融資業務收入 915 萬元及其他業務收入 1,134 萬 3 千元；截至九十一年六月底止已實現業務收入為 2 億 5,673 萬 8,533 元，包括勞務收入 1 億 8,463 萬 7,827 元、銷貨收入 5,565 萬 7,282 元、投融資業務收入 759 萬 2,151 元及其他業務收入 885 萬 1,273 元。

(二)業務外收入：

該期間業務外收入預算數為 5,715 萬 7 千元，包括財務收入 5,639 萬 1 千元及其他業務外收入 76 萬 6 千元；截至九十一年六月底止已實現業務外收入為 6,695 萬 4,641 元，包括財務收入 6,493 萬 2,383 元及其他業務外收入 202 萬 2,258 元。

(三)業務成本與費用：

該期間業務成本與費用預算數 2 億 6,148 萬 1 千元，包括勞務成本 1 億 5,359 萬 8 千元，銷貨成本 4,957 萬 7 千元、投融資業務成本 559 萬 5 千元、其他業務成本 1,070 萬 7 千元、行銷及業務費用 1,317 萬 1 千元、管理及總務費用 609 萬 6 千元及其他業務費用 2,273 萬 7 千元；截至九十一年六月底止已發生業務成本與費用 2 億 2,455 萬 2,628 元，包括勞務成本 1 億 5,266 萬 8,032 元，銷貨成本 4,579 萬 7,436 元、投融資業務成本 241 萬 2,655 元、其他業務成本 770 萬 1,115 元、行銷及業務費用 694 萬 3,574 元、管理及總務費用 391 萬 616 元及其他業務費用 511 萬 9,200 元。

(四)業務外費用：

該期間業務外費用預算為 224 萬 4 千元，全數為其他業務外費用；截至九十一年六月底止已發生業務外費用 262 萬 3,817.20 元，亦全數為其他業務外費用。

(五)該期間預計短絀 1 億 2,154 萬 9 千元，截至九十一年六月底止已發生賸餘 9,651 萬 6,728.80 元。

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

(一)林務發展基金：

行政院農業委員會  
農業作業基金  
業務計畫及預算說明

中華民國九十二年度

1. 森林遊樂區：提供國民遊樂休閒活動之場所，加強森林遊樂區之維護及環境美化等工作。目前開放供遊客休閒旅遊計有十六處森林遊樂區及一處自然保護區。
2. 森林鐵路：供森林遊樂觀光之事業需要，以客運業務為主。包括本線、眠月線、祝山線及神木線。
3. 文山台車：輕便軌道運輸，以客運業務為主。烏來台車行駛烏來至瀑布間鋪設雙軌。
4. 造林貸款：預計貸款 30,000 千元，基金貸款分配原則如下，並得視實際狀況調整之。
  - (1) 一般造林 28,000 千元，貸款利率年息 3%。
  - (2) 鄉鎮公所公共造產造林 2,000 千元，貸款利率年息 1%。
5. 基金貸款及貸款本息之收回，由臺灣土地銀行辦理，其手續費及權責由林務局與土地銀行洽訂委託契約行之。

(二) 山坡地開發基金：

本年度主要業務計畫為辦理推土機作業，預計工作時數 6,000 小時，以協助農民完成水土保持處理及公共設施；辦理山坡地保育利用及農業生產所需資金貸款計畫 28,250 千元，繼續徵收國有林解除地放領地價收入，以充裕基金財源。

(三) 種苗改良繁殖作業基金：

依據推廣政策之需要，本年度預計生產銷售玉米種子 200,000 公斤、高粱種子 75,000 公斤、番茄種子 185 公斤、綠肥種子 740,000 公斤、園藝種苗 472,000 苗及豇豆種子 1,000 公斤。

(四) 畜產改良作業基金：

本年度主要業務計畫為配合畜禽育種、生理、營養、經營、加工與飼料作物品種改良等試驗，及為保存並開發固有畜禽種源之需要，辦理畜禽繁殖飼養、保種和作物栽培等業務，並依據本年度施政計畫及參照以往年度產銷規模、今後展望及未來試驗需要與市場需求情況編列產銷計畫，以加強配合畜產科技研究

行政院農業委員會  
農業作業基金  
業務計畫及預算說明

中華民國九十二年度

，將優良品種推廣農民。生產種畜禽其推廣價格，在參照市價及減輕農民負擔之原則下審慎研訂，肉豬送家畜市場拍賣，牛乳由統一及光泉公司收購。本年度預計銷售各式豬隻 7,935 頭、牛乳 796,000 公斤、各式牛隻 260 頭、種(肉)兔 4,800 頭、羊乳 103,000 公斤、山羊 490 頭、各式家禽 26,982 隻、食蛋 63,000 公斤、乳牛精液 8,000 支及飼料 4,080,000 公斤。

二、執行政府重要政策：

配合行政院「融入全球經濟體系，加速推動公共建設，確保國家經濟穩定成長」、「強化社會安全網，提升全民生活品質」等施政重點，本年度編列預算 97,495 千元供應農民所需雜糧、綠肥等各項種子及種苗，配合政府肥化並綠美化農地政策，以推動農業再造及提高農民所得，建設農村新生活圈，塑造農村新風貌。

三、重要投資：

(一)本年度本基金固定資產之建設改良擴充均屬於一般建築及設備

1. 計畫目的：推展森林遊樂、森林鐵路及維護安全；並配合生產、試驗等業務需要擴充設備，加強農業推廣工作，以利推行業務。
2. 計畫內容：本年度預計購置土地改良物 29,800 千元、房屋及建築 6,375 千元、機械及設備 7,873 千元、交通及運輸設備 24,590 千元、什項設備 2,414 千元，合計 71,052 千元。
3. 計畫期間：自民國九十二年一月起至十二月止，計一年。
4. 計畫投資總額及資金來源：

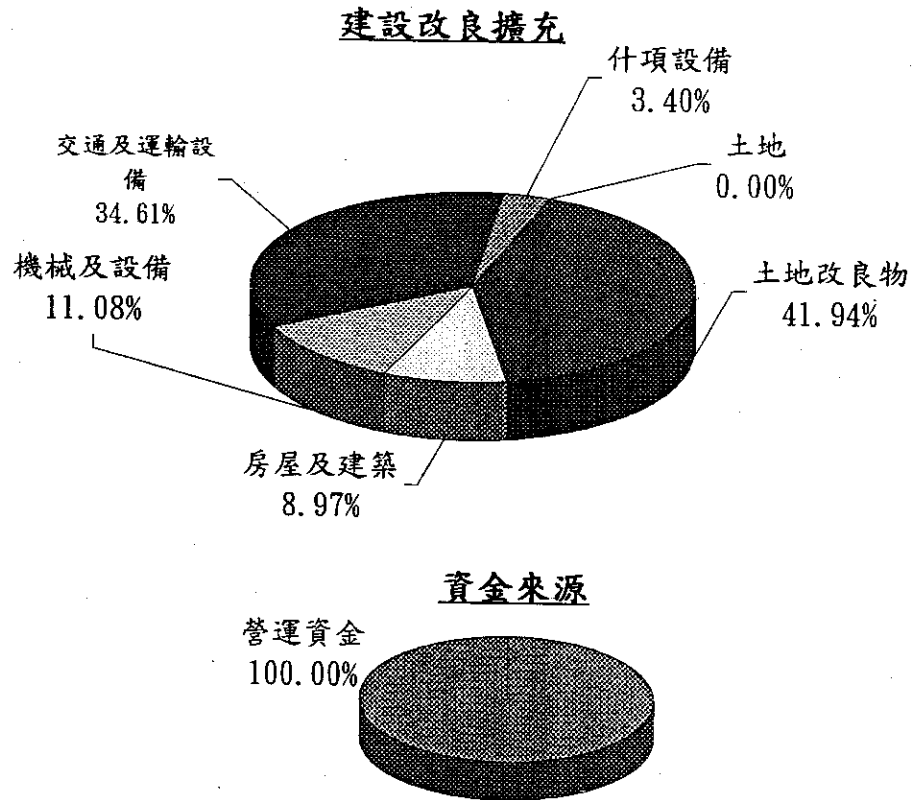
單位：新台幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金	國庫撥款	外借資金	
				項目	金額
九十二年度	71,052	71,052			
合 計	71,052	71,052			

(二)九十二年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表如下頁：

圖一

## 九十二年度 固定資產建設改良擴充及其資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	92年度預算	資金來源	92年度預算
土地	0	營運資金	71,052
土地改良物	29,800	出售不適用資產	
房屋及建築	6,375	國庫撥款	
機械及設備	7,873	外借資金	
交通及運輸設備	24,590		
什項設備	2,414		
租賃權益改良			
合 計	71,052	合 計	71,052

# 行政院農業委員會

## 農業作業基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國九十二年度

#### 肆、預算概要

##### 一、業務收支及餘絀之預計：

(一)業務收入：本年度編列 7 億 5,753 萬 3 千元，包括勞務收入 5 億 760 萬 8 千元、銷貨收入 1 億 8,255 萬 4 千元、投融資業務收入 4,346 萬 8 千元、其他業務收入 2,390 萬 3 千元。較上年度預算數 7 億 7,969 萬 9 千元，減少 2,216 萬 6 千元，約 2.84%。

(二)業務成本與費用：本年度編列 7 億 156 萬 1 千元，包括勞務成本 4 億 1,377 萬 2 千元、銷貨成本 1 億 4,915 萬 1 千元、投融資業成本 1,519 萬 5 千元、其他業務成本 2,017 萬 7 千元、行銷及業務費用 2,517 萬 5 千元、管理及總務費用 1,189 萬 1 千元、其他業務費用 6,620 萬元。較上年度預算數 7 億 8,242 萬元，減少 8,085 萬 9 千元，約 10.33%。

(三)業務外收入：本年度編列 1 億 1,627 萬 7 千元，包括財務收入 1 億 1,445 萬 6 千元、其他業務外收入 182 萬 1 千元。較上年度預算數 1 億 7,902 萬 3 千元減少 6,274 萬 6 千元，約 35.05%。

(四)業務外費用：本年度編列 1,246 萬元，全數為其他業務外費用，較上年度預算數 1,465 萬 1 千元，減少 219 萬 1 千元，約 14.95%。

(五)預計本期賸餘 1 億 5,978 萬 9 千元，較上年度預算數賸餘 1 億 6,165 萬 1 千元，減少 186 萬 2 千元，約 1.15%。

##### 二、餘絀撥補之預計：

本基金預計本期賸餘 1 億 5,978 萬 9 千元，其項下分基金中，除山坡地開發基金本期短絀為 391 萬元外，其餘分基金本期為賸餘數，合計為賸餘 1 億 6,369 萬 9 千元，未予以沖抵，故本年度本期賸餘 1 億 6,369 萬 9 千元，連同以前年度未分配賸餘 5 億 4,947 萬 4 千元，除填補累積短絀 391 萬元外，尚有未分配賸餘 7 億 926 萬 3 千元，預計留待以後年度處理。

##### 三、現金流量之預計：

(一)業務活動之現金流量：本年度預計淨現金流入 2 億 533 萬 5 千元。

(二)投資活動之現金流量：本年度預計淨現金流入 2 億 5,242 萬 1 千元。

行政院農業委員會  
農業作業基金  
業務計畫及預算說明

中華民國九十二年度

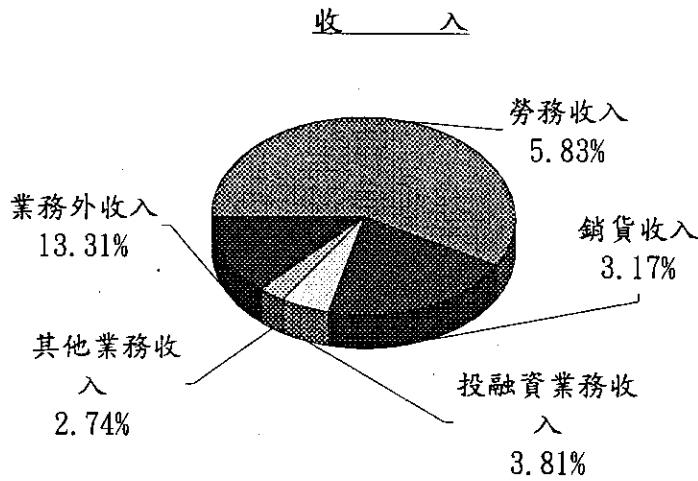
(三)融資活動之現金流量：本年度預計淨現金流入 4,140 萬元。

(四)預計本年度現金及約當現金淨增 4 億 9,915 萬 6 千元，期末現金及約當現金為 33 億 8,330 萬 7 千元。

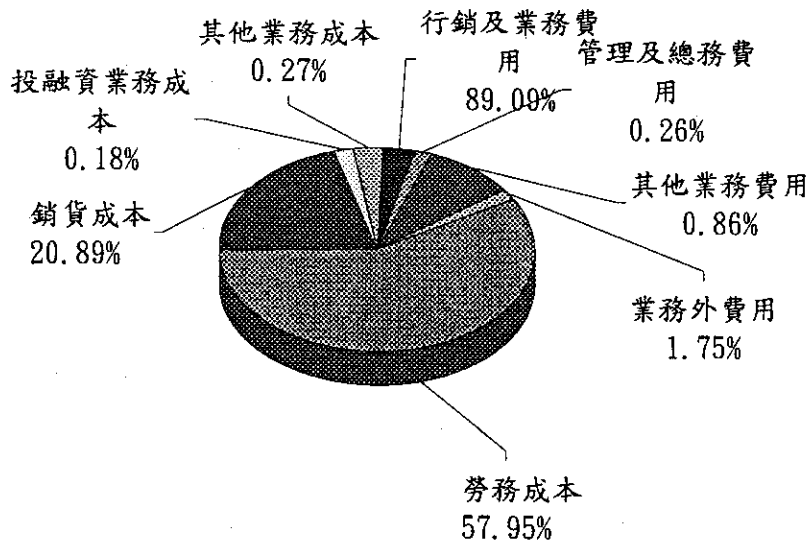
附：相關預算圖表

圖二

九十二年度收入、成本與費用及賸餘



成本與費用及賸餘



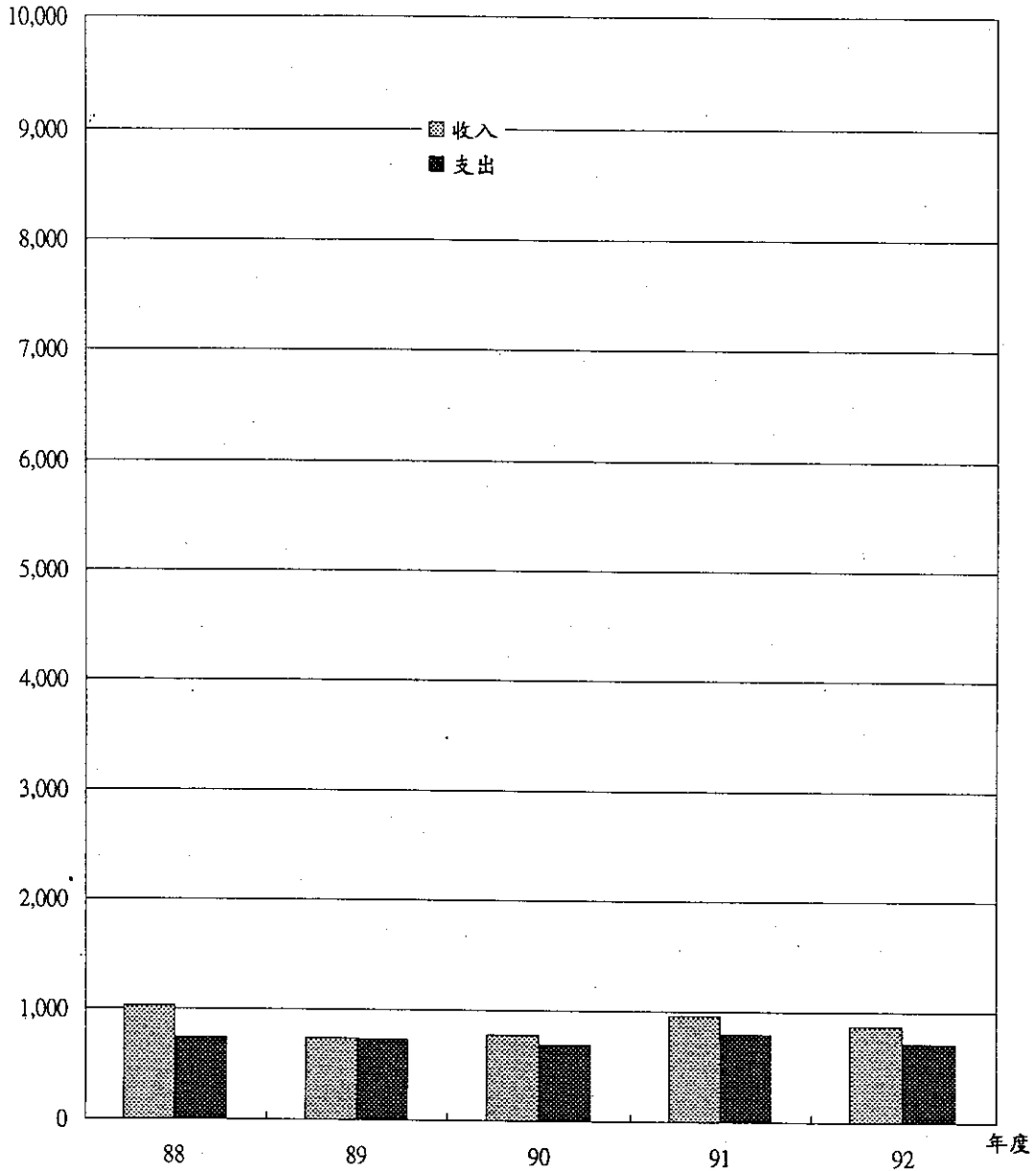
單位：新臺幣千元

收 入	92年度預算	成本與費用及賸餘	92年度預算
業務收入	757,533	業務成本與費用	701,561
勞務收入	507,608	勞務成本	413,772
銷貨收入	182,554	銷貨成本	149,151
投融資業務收入	43,468	投融資業務成本	15,195
其他業務收入	23,903	其他業務成本	20,177
業務外收入	116,277	行銷及業務費用	25,175
		管理及總務費用	11,891
		其他業務費用	66,200
		業務外費用	12,460
		本期賸餘	159,789
收入總額	873,810	成本、費用及賸餘總額	873,810

圖三

百萬元

最近五年收入與支出



單位：新臺幣千元

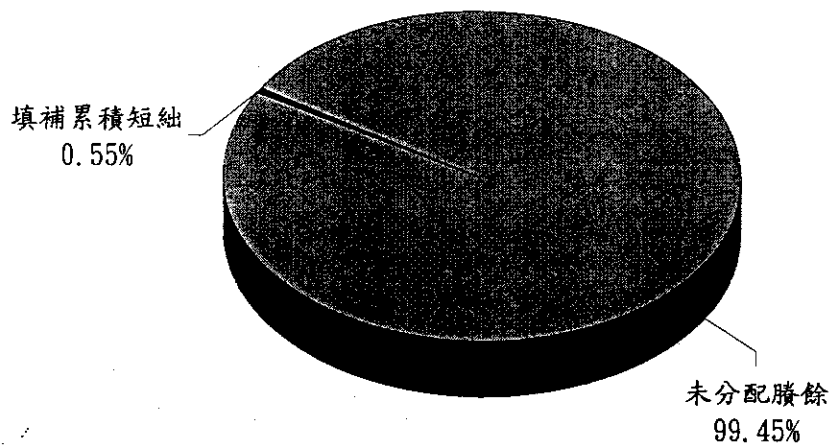
項目 \ 年度	88年度決算	89年度決算	90年度決算	91年度預算	92年度預算
收入					
業務收入	843,313	527,548	589,299	779,699	757,533
業務外收入	182,307	211,717	187,017	179,023	116,277
收入合計	1,025,620	739,265	776,316	958,722	873,810
成本與費用					
業務成本與費用	734,690	670,806	675,442	782,420	701,561
業務外費用	10,745	63,225	16,801	14,651	12,460
成本與費用合計	745,435	734,031	692,243	797,071	714,021

註：89年度決算數為係88年下半年及89年度決算數扣除88年底結算數後之實際金額(即89.01.01~89.12.31)。

圖四

## 九十二年度賸餘分配

### 分配項目



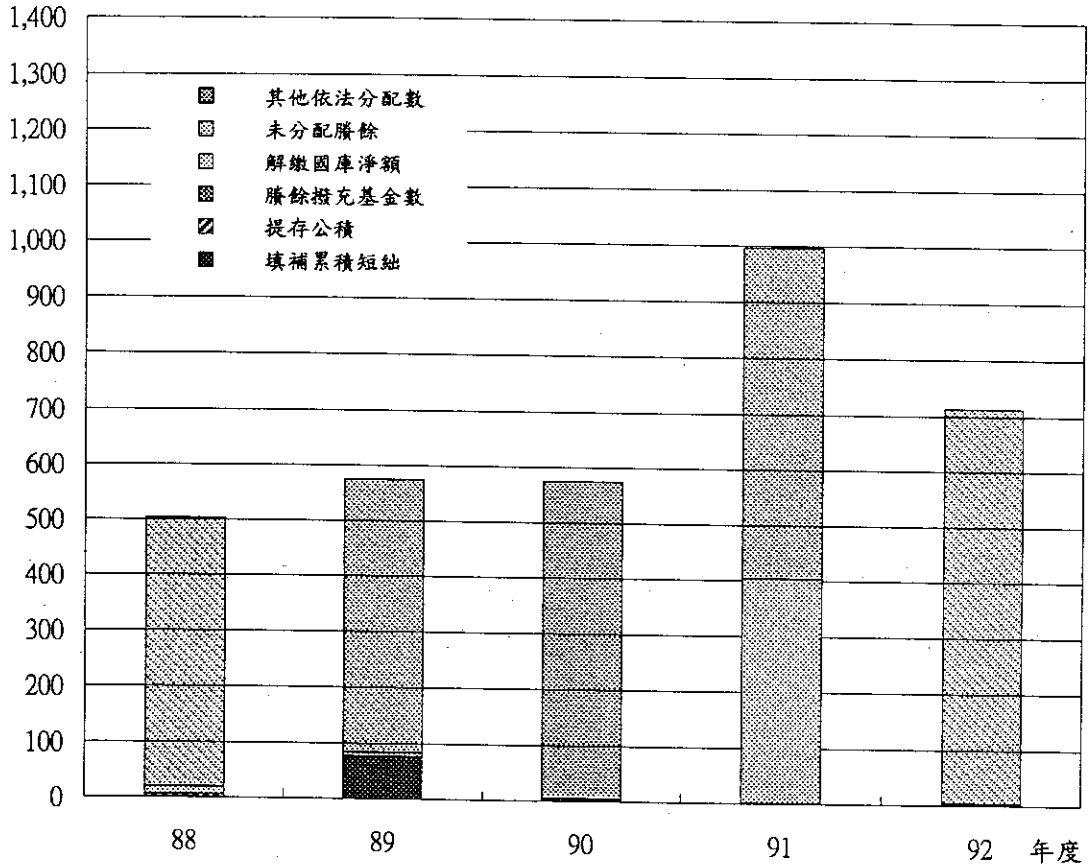
單位：新臺幣千元

分配項目	92年度預算
填補累積短絀	3,910
提存公積	0
勝餘撥充基金	0
解繳國庫淨額	0
未分配賸餘	709,263
合計	713,173

圖五

百萬元

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

項目	88年度決算	88下及89年度 決算	90年度決算	91年度預算	92年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	0	76,409	0	0	3,910
提存公積	5,175	0	0	0	0
賸餘撥充基金數	0	0	0	0	0
解繳國庫淨額	14,306	7,455	4,253	403,116	0
其他依法分配數	0	0	0	0	0
未分配賸餘	483,917	490,450	570,271	593,362	709,263
合計	503,398	574,314	574,524	996,478	713,173

註：88下及89年度預算數係上次預算賸餘分配情形。

本頁空白

## 二、主 要 表

本頁空白

行政院農業委員會  
農業作業基金

**收支預計表**

中華民國九十二年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
589,300	99.99	業務收入	757,533	100.01	779,699	99.99	22,166	2.84
351,317	59.61	勞務收入	507,608	67.01	521,716	66.91	14,108	2.70
269,330	45.70	服務收入	414,998	54.78	430,236	55.18	15,238	3.54
81,987	13.91	輪儲收入	92,610	12.23	91,480	11.73	1,130	1.24
-	-	管理收入	0	-	0	-	0	-
181,871	30.86	銷貨收入	182,554	24.10	186,750	23.95	4,196	2.25
-	-	製成品銷貨收入	0	-	0	-	0	-
181,871	30.86	農林漁牧銷貨收入	182,554	24.10	186,750	23.95	4,196	2.25
37,668	6.39	投融資業務收入	43,468	5.74	46,871	6.01	3,403	7.26
37,668	6.39	融資業務收入	43,468	5.74	46,871	6.01	3,403	7.26
18,444	3.13	其他業務收入	23,903	3.16	24,362	3.12	459	1.88
-	-	其他補助收入	0	-	0	-	0	-
18,444	3.13	雜項業務收入	23,903	3.16	24,362	3.12	459	1.88
675,443	114.62	業務成本與費用	701,561	92.61	782,420	100.35	80,859	10.33
395,044	67.04	勞務成本	413,772	54.62	467,304	59.93	53,532	11.46
120,670	20.48	服務成本	118,407	15.63	139,733	17.92	21,326	15.26
274,374	46.56	輪儲成本	295,365	38.99	327,571	42.01	32,206	9.83
-	-	管理成本	0	-	0	-	0	-
151,852	25.77	銷貨成本	149,151	19.69	154,650	19.83	5,499	3.56
-	-	製成品銷貨成本	0	-	0	-	0	-
151,852	25.77	農林漁牧銷貨成本	149,151	19.69	154,650	19.83	5,499	3.56
12,780	2.17	投融資業務成本	15,195	2.01	15,809	2.03	614	3.88
12,780	2.17	融資業務成本	15,195	2.01	15,809	2.03	614	3.88
13,746	2.33	其他業務成本	20,177	2.66	20,771	2.66	594	2.86
13,746	2.33	雜項業務成本	20,177	2.66	20,771	2.66	594	2.86
31,936	5.42	行銷及業務費用	25,175	3.32	28,740	3.69	3,565	12.40
31,936	5.42	業務費用	25,175	3.32	28,740	3.69	3,565	12.40
25,254	4.29	管理及總務費用	11,891	1.57	13,670	1.75	1,779	13.01
25,254	4.29	管理費用及總務費用	11,891	1.57	13,670	1.75	1,779	13.01
-	-	研究發展及訓練費用	0	-	0	-	0	-
-	-	訓練費用	0	-	0	-	0	-
44,831	7.61	其他業務費用	66,200	8.74	81,476	10.45	15,276	18.75
44,831	7.61	雜項業務費用	66,200	8.74	81,476	10.45	15,276	18.75
86,143	-14.62	業務短絀	55,972	7.39	-2,721	-0.35	58,693	2,157.04
187,019	31.74	業務外收入	116,277	15.35	179,023	22.96	62,746	35.05
161,643	27.43	財務收入	114,456	15.11	177,175	22.72	62,719	35.40
113,851	19.32	利息收入	66,664	8.80	123,968	15.90	57,304	46.22
47,792	8.11	租賃收入	47,792	6.31	53,207	6.82	5,415	10.18
-	-	投資騰餘	0	-	0	-	0	-

行政院農業委員會  
農業作業基金  
收支預計表

中華民國九十二年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
25,376	4.31	其他業務外收入	1,821	0.24	1,848	0.24	- 27	1.46
591	0.10	財產交易賸餘	296	0.04	375	0.05	- 79	21.07
-	-	盤存賸餘	10	-	10	-	+ 0	-
504	0.09	違約罰款收入	450	0.06	450	0.06	+ 0	-
24,281	4.12	雜項收入	1,065	0.14	1,013	0.13	+ 52	5.13
16,803	2.85	業務外費用	12,460	1.64	14,651	1.88	- 2,191	14.95
16,803	2.85	其他業務外費用	12,460	1.64	14,651	1.88	- 2,191	14.95
12,278	2.08	財產交易短絀	7,115	0.94	11,569	1.48	- 4,454	38.50
657	0.11	盤存短絀	1,447	0.19	722	0.09	+ 725	100.42
3,868	0.66	雜項費用	3,898	0.51	2,360	0.30	+ 1,538	65.17
170,216	28.88	業務外賸餘	103,817	13.70	164,372	21.08	- 60,555	36.84
84,073	14.27	本期賸餘(短絀-)	159,789	21.09	161,651	20.73	- 1,862	1.15

行政院農業委員會  
農業作業基金  
收支預計表

中華民國九十二年度

單位：新台幣千元

會計科目	分基金名稱	林務發展基金	山坡地開發基金	種苗改良繁殖作業基金	畜產改良作業基金	合計
業務收入		512,828	41,370	95,795	107,540	757,533
勞務收入		504,991	2,617	0	0	507,608
服務收入		412,381	2,617	0	0	414,998
輸儲收入		92,610	0	0	0	92,610
管理收入		0	0	0	0	0
銷貨收入		0	0	94,195	88,359	182,554
製成品銷貨收入		0	0	0	0	0
農林漁牧銷貨收入		0	0	94,195	88,359	182,554
投融資業務收入		7,837	35,631	0	0	43,468
融資業務收入		7,837	35,631	0	0	43,468
其他業務收入		0	3,122	1,600	19,181	23,903
其他補助收入		0	0	0	0	0
雜項業務收入		0	3,122	1,600	19,181	23,903
業務成本與費用		417,162	84,160	92,192	108,047	701,561
勞務成本		411,274	2,498	0	0	413,772
服務成本		115,909	2,498	0	0	118,407
輸儲成本		295,365	0	0	0	295,365
管理成本		0	0	0	0	0
銷貨成本		0	0	70,053	79,098	149,151
製成品銷貨成本		0	0	0	0	0
農林漁牧銷貨成本		0	0	70,053	79,098	149,151
投融資業務成本		3,907	11,288	0	0	15,195
融資業務成本		3,907	11,288	0	0	15,195
其他業務成本		0	3,122	980	16,075	20,177
雜項業務成本		0	3,122	980	16,075	20,177
行銷及業務費用		890	0	15,506	8,779	25,175
業務費用		890	0	15,506	8,779	25,175
管理及總務費用		1,091	1,052	5,653	4,095	11,891
管理費用及總務費用		1,091	1,052	5,653	4,095	11,891
研究發展及訓練費用		0	0	0	0	0
訓練費用		0	0	0	0	0
其他業務費用		0	66,200	0	0	66,200
雜項業務費用		0	66,200	0	0	66,200
業務短絀		95,666	-42,790	3,603	-507	55,972

行政院農業委員會  
農業作業基金

收支預計表

中華民國九十二年度

單位：新台幣千元

會計科目	分基金名稱 林務發展 基金	山坡地 開發基金	種苗改良繁 殖作業基金	畜產改良 作業基金	合 計
業務外收入	62,256	40,016	4,410	9,595	116,277
財務收入	61,776	39,566	4,000	9,114	114,456
利息收入	13,984	39,566	4,000	9,114	66,664
租賃收入	47,792	0	0	0	47,792
投資賸餘	0	0	0	0	0
其他業務外收入	480	450	410	481	1,821
財產交易賸餘	0	0	0	296	296
盤存賸餘	0	0	10	0	10
違約罰款收入	0	450	0	0	450
雜項收入	480		400	185	1,065
業務外費用	9,175	1,136	1,372	777	12,460
其他業務外費用	9,175	1,136	1,372	777	12,460
財產交易短絀	6,573	0	374	168	7,115
盤存短絀	0	0	838	609	1,447
雜項費用	2,602	1,136	160	0	3,898
業務外賸餘	53,081	38,880	3,038	8,818	103,817
本期賸餘(短絀-)	148,747	-3,910	6,641	8,311	159,789

行政院農業委員會  
農業作業基金  
餘絀撥補預計表

中華民國九十二年度

單位：新台幣千元

上年度預算數		科目	本年度預算數		說明
金額	%		金額	%	
996,478	100.00	賸餘之部	713,173	100.00	農業作業基金本期賸餘159,789千元，其中林務發展基金、種苗改良繁殖作業基金、畜產改良作業基金等分基金本期為賸餘數，合計賸餘為163,699千元，山坡地開發基金分基金本期為短絀3,910千元，本表各分基金賸餘、短絀分別表達，未予沖抵。
161,651	16.22	本期賸餘	163,699	22.95	
834,827	83.78	前期未分配賸餘	549,474	77.05	
403,116	40.45	分配之部	3,910	0.55	
0	—	填補累積短絀	3,910	0.55	
403,116	40.45	解繳國庫淨額	0	—	
593,362	59.55	未分配賸餘	709,263	99.45	
0	—	短絀之部	3,910	100.00	
0	—	本期短絀	3,910	100.00	
0	—	前期待填補之短絀	0	—	
0	—	填補之部	3,910	100.00	
0	—	撥用賸餘	3,910	100.00	
0	—	撥用公積	0	—	
0	—	待填補之短絀	0	—	

行政院農業委員會  
農業作業基金  
餘絀撥補預計表

中華民國九十二年度

單位：新台幣千元

會計科目	分基金名稱	林務發展 基金	山坡地 開發基金	種苗改良繁 殖作業基金	畜產改良 作業基金	合 計
賸餘之部		148,747	221,154	76,738	266,534	713,173
本期賸餘		148,747	0	6,641	8,311	163,699
前期未分配賸餘		0	221,154	70,097	258,223	549,474
分配之部			3,910			3,910
填補累積短絀			3,910			3,910
解繳國庫淨額						
未分配賸餘		148,747	217,244	76,738	266,534	709,263
短絀之部			3,910			3,910
本期短絀			3,910			3,910
前期待填補之短絀						
填補之部			3,910			3,910
撥用賸餘			3,910			3,910
撥用公積						
待填補之短絀						

行政院農  
業作  
現金流量  
中華民國

科 目	預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀-)	159,789
調整非現金項目	45,546
業務活動之淨現金流入(流出-)	205,335
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	283,436
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	109,288
減少固定資產及遞耗資產	336
減少無形資產、遞延借項及其他資產	12
其他投資活動之現金流入	
增加短期投資及短期貸墊款	0
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-58,250
增加固定資產及遞耗資產	-73,381
增加無形資產、遞耗借項及其他資產	-9,020
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入(流出-)	252,421
融資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	2,504
增加長期負債	0
增加基金、公積及填補短絀	41,478
減少短期債務及其他負債	-2,582
減少長期負債	0
減少基金及公積	0
賸餘分配款	0
融資活動之淨現金流入(流出-)	41,400
現金及約當現金之淨增(淨減-)	499,156
期初現金及約當現金	2,884,151
期末現金及約當現金	3,383,307

業 委 員 會  
業 基 金  
預 計 表

九十二年度

單位：新台幣千元

說 明

本年度提列折舊77,112千元及折耗2,081千元，無形資產攤銷718千元、固定資產報廢短絀4,083千元、遞耗資產報廢短絀18千元與變賣短絀16千元、遞耗資產變賣賸餘296千元、存貨報廢短絀3,836千元、存貨整理損失609千元、提列退休及離職準備費用525千元、流動資產淨增33,430千元、流動負債淨減9,726千元。

林務基金短期墊款收回283,436千元。

林務基金長期貸款收回21,539千元，山坡地基金長期貸款收回87,749千元。

畜產基金變賣遞耗資產收入

種苗基金其他資產(催收款項)減少2千元及林務基金其他資產(存出保證金)增加10千元。

林務基金增加長期貸款30,000千元，山坡地基金增加長期貸款28,250千元。

增加固定資產71,052千元(詳見固定資產建設擴充改良明細表)，及畜產基金增加遞耗資產2,329千元。

林務基金其他資產(暫付及待結轉帳項)增加9,020千元。

林務基金存入保證金增加2,374千元、山坡地基金暫收及待結轉帳項增加120千元、種苗基金存入保證金增加10千元

本年度預計由國庫現金增撥基金數(山坡地基金)

林務基金暫收及待結轉帳項減少1,988千元，畜產基金存入保證金減少594千元。

行政院農業委員會  
農業作業基金  
現金流量預計表

中華民國九十二年度

單位：新台幣千元

會計科目	分基金名	林務發展 基金	山坡地 開發基金	種苗改良繁 殖作業基金	畜產改良 作業基金	合 計
<b>業務活動之現金流量</b>						
本期賸餘(短絀-)		148,747	-3,910	6,641	8,311	159,789
調整非現金項目		28,030	-10,872	11,193	17,195	45,546
業務活動之淨現金流入(流出-)		176,777	-14,782	17,834	25,506	205,335
<b>投資活動之現金流量</b>						
減少短期投資及短期貸墊款		283,436				283,436
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金		21,539	87,749			109,288
減少固定資產及遞耗資產					336	336
減少無形資產、遞延借項及其他資產		10		2		12
增加短期投資及短期貸墊款						
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金		-30,000	-28,250			-58,250
增加固定資產及遞耗資產		-64,289		-3,132	-5,960	-73,381
增加無形資產、遞耗借項及其他資產		-9,020				-9,020
投資活動之淨現金流入(流出-)		201,676	59,499	-3,130	-5,624	252,421
<b>融資活動之現金流量</b>						
增加短期債務及其他負債		2,374	120	10		2,504
增加長期負債						
增加基金、公積及填補短絀			41,478			41,478
減少短期債務及其他負債		-1,988			-594	-2,582
減少長期負債						
減少基金及公積						
賸餘分配款						
融資活動之淨現金流入(流出-)		386	41,598	10	-594	41,400
現金及約當現金之淨增(減-)		378,839	86,315	14,714	19,288	499,156
期初現金及約當現金		662,895	1,438,317	267,034	515,905	2,884,151
期末現金及約當現金		1,041,734	1,524,632	281,748	535,193	3,383,307

三、明 細 表

本頁空白

行政院農業委員會  
農業作業基金  
各項收入明細表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數		說 明
		單價 (元)	數量	
一、業務收入				757,533
(一)勞務收入				507,608
1.服務收入				414,998
林務發展基金				412,381
山坡地開發基金				2,617
2.輸儲收入				92,610
林務發展基金				92,610
(二)銷貨收入				182,554
1.農林漁牧銷貨收入				182,554
種苗改良繁殖作業基金				94,195
畜產改良作業基金				88,359
(三)投融资業務收入				43,468
1.融資業務收入				43,468
林務發展基金				7,837
山坡地開發基金				35,631
(四)其他業務收入				23,903
1.雜項業務收入				23,903
山坡地開發基金				3,122
種苗改良繁殖作業基金				1,600
畜產改良作業基金				19,181
二、業務外收入				116,277
(一)財務收入				114,456
1.利息收入				66,664
林務發展基金				13,984
山坡地開發基金				39,566
種苗改良繁殖作業基金				4,000
畜產改良作業基金				9,114
2.租賃收入				47,792
林務發展基金				47,792
(二)其他業務外收入				1,821
1.財產交易賸餘				296
畜產改良作業基金				296

行政院農業委員會  
農業作業基金  
各項收入明細表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		單價 (元)	數量	金額	
2.盤存賸餘				10	
種苗改良繁殖作業基金				10	
3.違約罰款收入				450	
山坡地開發基金				450	
4.雜項收入				1,065	
林務發展基金				480	
山坡地開發基金				0	
種苗改良繁殖作業基金				400	
畜產改良作業基金				185	
收入合計				873,810	

行政院農業委員會

農業作業基金

投融資業務收入明細表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		量(業務)	利率	金額	
投融資業務收入				43,468	
融資業務收入				43,468	
林務發展基金				7,837	
一.公共造林				25	公共造林利息收入以1%計列。
1.貸款利息	月	12	1.00%	20	91年度貸款尚未收回部分2,000千元,按12個月計提利息收入。
2.貸款利息	月	3	1.00%	5	本年度預計貸出2,000千元,以3個月計提利息收入。
二.一般造林				7,812	一般造林利息收入以3%計列。
1.貸款利息	月	12	3.00%	7,517	以前年度貸出尚未收回部分259,258千元(不包括本年度預計收回部份),按12個月計提利息收入。
2.貸款利息	月	4	3.00%	190	本年度預計收回部份21,539千元,以4個月計提利息收入。
3.貸款利息	月	2	3.00%	105	本年度預計貸出部份28,000千元,以2個月計提利息收入。
山坡地開發基金				35,631	
一.以前年度貸放部分		745,489		35,305	
1.公共設施	年	10,573	3.75%	396	
2.水土保持	年	174,160	4.75%	8,273	
3.農業經營	年	498,985	4.75%	23,702	
4.畜牧經營	年	54,734	4.75%	2,600	
5.農宅	年	7,037	4.75%	334	
二.本年度貸放部分		28,250		326	
1.公共設施		4,000	3.75%	38	當年度貸款預計三個月利息。
2.水土保持		24,250	4.75%	288	
合計				43,468	

行政院農業委員會  
農業作業基金  
勞務成本明細表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
10,860	17,376	1.服務成本	
		用人費用	10,828
10,490	16,978	臨時人員薪資	10,820
0	3	超時工作報酬	3
370	390	津貼	0
0	5	獎金	5
75,847	81,589	服務費用	69,728
5,574	7,514	水電費	5,514
528	714	郵電費	714
6,605	6,474	旅運費	6,738
5,261	6,511	印刷裝訂與廣告費	6,112
16,468	20,121	修理保養與保固費	20,102
800	1,524	保險費	2,211
23,136	25,000	棧儲、包裝、代理、加工、外包及節目演出費	20,067
17,247	13,481	專業服務費	8,000
228	250	公共關係費	270
15,634	21,766	材料及用品費	18,235
11,180	15,331	使用材料費	11,800
4,454	6,435	用品消耗	6,435
12,085	12,180	折舊折耗及攤銷	11,360
766	612	土地改良物折舊	519
8,148	8,990	房屋及建築折舊	7,470
1,493	1,024	機械及設備折舊	1,617
338	113	交通及運輸設備折舊	286
1,340	1,441	什項設備折舊	1,468
3,630	4,183	稅捐與規費	3,980
305	500	土地稅	400
3,228	3,210	房屋稅	3,310
25	172	消費與行為稅	62

行政院農業委員會  
農業作業基金  
勞務成本明細表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
72	301	規費	208
1,517	2,050	會費、捐助、補助、分擔與交流活動	2,000
0	50	會費	50
1,517	2,000	分擔	1,950
0	400	短絀與賠償給付	400
0	200	各項短絀	200
0	200	賠償給付	200
1,097	189	其他	1,876
1,097	189	其他費用	1,876
120,670	139,733	服務成本小計	118,407
		2.輸儲成本	
176,036	192,863	用人費用	175,637
98,301	105,983	正式員額薪資	96,605
721	2,137	臨時人員薪資	0
19,687	14,533	超時工作報酬	14,533
7,804	8,212	津貼	8,212
24,074	24,127	獎金	22,439
13,710	22,624	退休及卹償金	20,235
11,718	15,215	福利費	13,581
21	32	提繳費	32
62,898	72,947	服務費用	72,779
880	1,188	水電費	1,188
191	215	郵電費	215
3,672	3,567	旅運費	3,359
1,429	1,600	印刷裝訂與廣告費	1,600
55,439	63,175	修理保養與保固費	63,175
79	324	保險費	344

行政院農業委員會  
農業作業基金  
勞務成本明細表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
687	1,400	棧儲、包裝、代理、加工 外包	1,400
		及節目演出費	
473	1,398	專業服務費	1,418
48	80	公共關係費	80
8,175	11,005	材料及用品費	10,946
7,530	9,086	使用材料費	9,027
645	1,919	用品消耗	1,919
710	840	租金與利息	840
710	840	地租及水租	840
0	0	利息	0
25,178	47,539	折舊、折耗及攤銷	32,863
3,122	4,543	土地改良物折舊	6,322
1,818	2,853	房屋及設備折舊	3,385
2,490	5,120	機械及設備折舊	3,111
17,129	34,569	交通及運輸設備折舊	19,654
619	454	什項設備折舊	391
169	327	稅捐與規費(強制費)	250
0	55	土地稅	0
26	30	房屋稅	30
116	152	消費與行為稅	130
27	90	規費	90
0	50	會費、捐助、補助、分擔與交流活動	50
0	50	會費	50
0	0	分擔	0
1,208	2,000	短絀與賠償給付	2,000
905	1,400	各項短絀	1,400
303	600	賠償給付	600
0	0	其他	0
0	0	其他費用	0
274,374	327,571	輸 儲 成 本 小 計	295,365
395,044	467,304	勞 務 成 本 合 計	413,772



行政院農業委員會  
農業作業基金  
投融資業務成本明細表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
		融資業務成本	
12,780	15,809	手續費成本	15,195
4,041	4,291	1.林務發展基金	3,907
4,041	4,291	一般造林	3,907
	3,981	預算貸款額	3,759
	205	預算貸款額	95
	105	預算貸款額	53
8,739	11,518	2.山坡地開發基金	11,288
8,739	10,691	以前年度尚未收回貸款部	11,182
139	166	公共設施	158
2,287	2,508	水土保持	2,613
5,499	7,017	農業經營	7,485
667	860	畜牧經營	821
147	140	農    宅	105
0	827	本年度貸款部分	106
	19	公共設施	15
	207	水土保持	91
	488	農業經營	
	94	畜牧經營	
	19	農    宅	
12,780	15,809	合    計	15,195

行政院農業委員會  
農業作業基金  
其他業務成本明細表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
13,746	20,771	雜項業務成本	20,177	
3,091	3,500	1. 山坡地開發基金	3,122	
3,091	3,500	服務費用	3,122	
3,091	3,500	棧儲. 包裝. 代理(辦). 加工. 外包及節目演出費	3,122	國有林解除地放領地價經徵費
956	980	2. 種苗改良繁殖作業基金	980	
956	980	其他	980	
956	980	其他費用	980	估列試驗研究及辦外銷產品等所需成本
9,699	16,291	3. 畜產改良作業基金	16,075	
	3,334	A. 委託化驗服務	3,344	營養系執行。
	31	用人費用	32	
	10	超時工作報酬	5	加班費。
	21	福利費	27	傷病醫藥費。
	2,634	服務費用	2,613	
	300	水電費	300	工作場所電費250千元，工作場所水費50千元。
	60	郵電費	58	郵費10千元，電話費48千元。
	37	旅運費	36	國內旅費33千元，貨物運費3千元。
	10	印刷裝訂與廣告費	10	印刷費。
	402	修理保養與保固費	360	一般房屋修護費50千元，交通及設備修護費10千元，雜項設備修護費300千元。
	1	保險費	1	交通及運輸設備保險費。
	1,824	棧儲及外包費	1,848	委託外包勞務。
	656	材料及用品費	686	
	620	使用材料費	660	物料650千元，燃料10千元。
	36	用品消耗	26	事務用品15千元，服裝6千元，其他5千元。

行政院農業委員會  
農業作業基金  
其他業務成本明細表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
	13	折舊折耗及攤銷	13	
	13	交通及運輸設備折舊	13	交通及運輸設備折舊。
	585	B. 畜禽營養試驗		本年度因畜禽拆建中而暫停辦理。
	40	用人費用		
	40	超時工作報酬		
	225	服務費用		
	70	水電費		
	14	旅運費		
	70	修理保養與保固費		
	71	棧儲及外包費		
	310	材料及用品費		
	272	使用材料費		
	38	用品消耗		
	10	稅捐與規費		
	10	規費		
	815	C. 麻肥豬舍試驗與堆肥製造	565	經營系執行。
	40	用人費用	10	
	40	超時工作報酬	10	加班費。
	286	服務費用	146	
	24	水電費	4	動力費2千元，工作場所水費2千元。
	4	旅運費	4	貨物運費。
	30	修理保養與保固費	10	一般房屋修護費5千元，機械及設備修護費5千元。
	228	棧儲及外包費	128	委託外包勞務。
	479	材料及用品費	399	
	469	使用材料費	394	物料。
	10	用品消耗	5	服裝。
	10	稅捐與規費	10	

行政院農業委員會  
農業作業基金  
其他業務成本明細表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
	10	規費	10	行政規費。
1,913	2,570	D.畜產加工試驗	2,490	加工系執行。
182	80	用人費用	90	
113		臨時人員薪資		臨時工員薪資。
69	80	超時工作報酬	90	加班費。
		福利費		
431	903	服務費用	772	
156	307	水電費	230	動力費200千元，工作場所水費30千元。
7	6	旅運費	12	國內旅費。
268	390	修理保養與保固費	320	一般房屋修護費120千元，機械及設備修護費200千元。
	200	棧儲及外包費	210	委託外包勞務。
919	1,200	材料及用品費	1,230	
914	1,100	使用材料費	1,160	原料950千元，物料150千元，燃料50千元，油脂10千元。
5	100	用品消耗	70	化學藥劑與實驗用品。
381	387	折舊折耗及攤銷	398	
	19	房屋折舊	13	一般房屋折舊。
366	365	機械及設備折舊	382	機械及設備折舊。
15	3	什項設備折舊	3	什項設備折舊。
6,924	8,086	E.飼料作物試驗	8,183	畜牧場、澎湖中心、恆春、新竹分所、彰化場、高雄場、花蓮場、臺東場執行。
3,544	2,978	用人費用	2,928	
1,453	1,541	正式員額薪資	1,509	工員工資。
849		臨時人員薪資		臨時工員薪資。
90	180	超時工作報酬	167	加班費70千元，不休假出勤加班及加給工資97千元。
435	441	獎金	441	考績獎金252千元，年終獎金189千元。
510	425	退休及卹償金	425	工員退休及離職金。
207	391	福利費	386	分擔員工保險費143千元，分擔員工眷屬保險費41千元，婚喪生育教育補助費170千元，及旅遊補助費32千元。

行政院農業委員會  
農業作業基金  
其他業務成本明細表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
644	1,816	服務費用	1,751	
30	60	水電費	55	動力費。
51	47	旅運費	50	國內旅費45千元，貨物運費5千元。
558	852	修理保養與保固費	779	一般房屋修護費187千元，機械設備修護費535千元，交通及設備修護費57千元。
5	12	保險費	12	交通及運輸設備保險費。
	845	棧儲及外包費	855	委託外包勞務。
511	722	材料及用品費	740	
511	677	使用材料費	690	物料365千元，燃料255千元，油脂70千元
	45	用品消耗	50	化藥劑與實驗用品48千元，其他2千元。
2,212	2,554	折舊折耗及攤銷	2,748	
648	696	房屋折舊	727	一般房屋折舊。
1,564	1,858	機械及設備折舊	2,007	機械及設備折舊。
		交通及運輸設備折舊	14	
13	16	稅捐與規費	16	
4	4	消費與行為稅	4	使用牌照稅。
9	12	規費	12	汽車燃料使用費。
69	283	F. 農具機械服務	212	畜牧場、澎湖中心執行。
8	65	用人費用	31	
	20	超時工作報酬		
8	45	津貼	31	其他津貼。
16	99	服務費用	82	
16	30	旅運費	13	國內旅費。
	59	修理保養與保固費	59	機械及設備修護費。
	10	保險費	10	機械及設備保險費。
17	108	材料及用品費	88	
17	108	使用材料費	88	燃料75千元，油脂13千元。

行政院農業委員會  
農業作業基金  
其他業務成本明細表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
28	11	折舊折耗及攤銷	11	
11	11	房屋折舊	11	一般房屋折舊。
17		機械及設備折舊		機械及設備折舊。
100	450	G. 人工授精試驗	300	新竹分所執行。
100	450	材料及用品費	300	
100	450	使用材料費	300	物料。
		H. 教育休閒與推廣	780	恆春分所執行，本年度起新增計畫。
		用人費用	5	
		超時工作報酬	5	加班費。
		服務費用	505	
		水電費	50	工作場所電費。
		郵電費	6	電話費。
		修理保養與保固費	180	一般房屋修護費90千元，雜項設備修護費90千元。
		保險費	1	一般房屋保險費。
		棧儲及外包費	268	委託外包勞務。
		材料及用品費	150	
		使用材料費	80	燃料。
		用品消耗	70	事務用品50千元，其他20千元。
		折舊折耗及攤銷	120	
		房屋折舊	120	一般房屋折舊。
135	168	I. 禽畜育種試驗	201	高雄場執行。
135	168	折舊折耗及攤銷	201	
135	168	房屋折舊	201	一般房屋折舊。
539		J. 種兔繁殖試驗		自91年度起移列銷貨成本。
75		用人費用		
60		臨時人員薪資		
15		超時工作報酬		

行政院農業委員會  
農業作業基金  
其他業務成本明細表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
188		服務費用		
36		水電費		
35		旅運費		
115		修理保養與保固費		
2		保險費		
228		材料及用品費		
228		使用材料費		
47		折舊折耗及攤銷		
11		房屋折舊		
16		機械及設備折舊		
9		交通及運輸設備折舊		
11		什項設備折舊		
1		稅捐與規費		
1		規費		
19		K.澎湖縣養牛發展試驗		自91年度起移列銷貨成本。
19		材料及用品費		
19		使用材料費		
13,746	20,771	合 計	20,177	

行政院農業委員會  
農業作業基金  
行銷及業務費用明細表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
		<b>業務費用</b>	
1,318	813	用人費用	547
1,245	452	臨時人員薪資	380
50	262	超時工作報酬	167
0	0	津貼	0
0	0	獎金	0
23	99	福利費	
6,520	14,493	<b>服務費用</b>	12,346
776	1,805	水電費	1,652
118	429	郵電費	370
2,388	3,351	旅運費	3,266
476	1,129	印刷裝訂與廣告費	1,032
564	2,138	修理保養與保固費	1,791
137	512	保險費	398
1,531	2,885	棧儲、包裝、代理、加工、外包及節目演出費	1,685
384	1,958	專業服務費	1,870
146	286	公共關係費	282
1,426	3,781	<b>材料及用品費</b>	3,118
1,365	3,362	使用材料費	2,861
61	419	用品消耗	257
0	20	<b>租金與利息</b>	10
0	20	什項設備租金	10
22,286	8,580	<b>折舊折耗及攤銷</b>	8,421
2,940	1,087	土地改良務折舊	1,293
10,131	1,772	房屋及建築折舊	2,496
6,912	3,571	機械及設備折舊	2,802
713	755	交通及運輸設備折舊	511
915	795	什項設備折舊	840
675	600	攤銷	479
316	640	<b>稅捐與規費</b>	608

行政院農業委員會  
農業作業基金  
行銷及業務費用明細表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
0	0	土地稅	0
0	0	房屋稅	0
95	118	消費與行為稅	118
221	522	規費	490
0	303	會費、捐助、補助、分擔與交流活動	65
0	5	會費	5
0	298	補貼獎勵與慰問	60
0	0	分擔	0
69	110	短絀與賠償給付	60
69	110	各項短絀	60
0	0	賠償給付	0
0	0	其他	0
0	0	其他費用	0
31,936	28,740	合 計	25,175

行政院農業委員會  
農業作業基金  
管理及總務費用明細表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
		<b>業務費用</b>	
886	976	用人費用	714
762	596	臨時人員薪資	484
64	195	超時工作報酬	135
13	14	退休及卹償金	14
47	48	獎    金	48
0	123	福    利    費	33
2,114	6,628	<b>服務費用</b>	4,788
540	1,242	水    電    費	846
312	690	郵    電    費	594
532	914	旅    運    費	601
119	679	印刷裝訂與廣告費	589
286	581	修理保養與保固費	383
48	81	保險費	81
0	1,055	棧儲、包裝、代理、加工、外包 及節目演出費	350
16	1,232	專業服務費	1,190
261	154	公共關係費	154
182	601	<b>材料及用品費</b>	486
120	315	使用材料費	257
62	286	用品消耗	229
0	0	<b>租金與利息</b>	0
0	0	什項設備租金	0
20,293	5,286	<b>折舊折耗及攤銷</b>	5,744
1,562	47	土地改良務折舊	281
11,494	2,558	房屋及建築折舊	3,115
5,512	1,192	機械及設備折舊	1,120
501	606	交通及運輸設備折舊	373
885	583	什項設備折舊	616
339	300	攤銷	239
1,779	179	<b>稅捐與規費</b>	159

行政院農業委員會  
農業作業基金  
管理及總務費用明細表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
0	0	土地稅	0
0	0	房屋稅	0
32	34	消費與行為稅	34
25	45	規費	45
1,722	100	特別稅課	80
0	0	會費、捐助、補助、分擔與交流活動	0
0	0	會費	0
0	0	補貼獎勵與慰問	0
0	0	分擔	0
0	0	短絀與賠償給付	0
0	0	各項短絀	0
0	0	賠償給付	0
0	0	其他	0
0	0	其他費用	0
25,254	13,670	合 計	11,891

行政院農業委員會  
農業作業基金  
其他業務費用明細表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
4,894	5,645	雜 項 業 務 費 用	5,515
4,094	4,348	用 人 費 用	4,221
145	259	臨時人員薪資	259
512	526	超時工作報酬	528
143	153	獎 金	148
	359	退休及卹償金	359
599	1,338	福 利 費	896
	75	服 務 費 用	40
599	1,172	郵 電 費	765
	60	旅 運 費	40
	25	印刷裝訂與廣告費	25
	6	修理保養與保固費	6
5	120	保 險 費	20
	56	專 業 服 務 費	110
5	64	材 料 及 用 品 費	46
147	186	使用材料費	64
27	44	用 品 消 耗	132
81	103	折 舊 折 耗 及 攤 銷	18
39	39	機械及設備折舊	75
	19	交通及運輸設備折舊	39
	12	什項設備折舊	19
	7	稅 捐 與 規 費	12
28,850	51,168	消費與行為稅	7
28,850	51,168	規 費	36,528
10,336	23,000	會費、捐助、補助、分攤 與交流活動	36,528
10,336	23,000	捐助、補助與獎助	23,000
		短絀與賠償給付	23,000
		各項短絀	23,000
44,831	81,476	合 計	66,200

行政院農業委員會  
農業作業基金  
業務外費用明細表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
		其他業務外費用	
12,278	11,569	財產交易短絀	7,115
12,278	11,569	短絀與賠償給付	7,115
12,278	11,569	各項短絀	7,115
657	722	盤存短絀	1,447
657	722	短絀與賠償給付	1,447
657	722	各項短絀	1,447
3,868	2,360	雜項費用	3,898
1,977	2,106	用人費用	2,738
1,977	2,106	福利金	2,738
1,837	0	會費、捐助、補助、分擔與交流活動費	0
1,837	0	捐助、補助與獎助	0
0	0	短絀與賠償給付	1,000
0	0	各項短絀	1,000
54	254	其他	160
54	254	其他費用	160
16,803	14,651	合 計	12,460

行政院農業委員會  
農業作業基金  
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國九十二年度

單位：新台幣千元

項	目	土地 改良物	房屋及 建築	機械及 設備	交通及 運輸設備	什 項 備	租賃 資產	租賃權 改良	合 計	說 明
一般建築及設備		29,800	6,375	7,873	24,590	2,414			71,052	詳各分基金 固定資 產建設改 良擴充明 細表
1. 林務發展基金		29,000	6,175	2,779	24,245	2,090			64,289	
2. 種苗改良繁殖作業基金		800		2,032		300			3,132	
3. 畜產改良作業基金			200	3,062	345	24			3,631	

本頁空白

行政院農  
業作  
固定資產建設改良

中華民國

項 目	自 有 資 金				小 計	
	營運資金	出售不適 用資產	國庫撥款	其 他	金 額	%
一般建築及設備	71,052				71,052	100.00
1. 林務發展基金	64,289				64,289	100.00
土地改良物	29,000				29,000	100.00
房屋及建築	6,175				6,175	100.00
機械及設備	2,779				2,779	100.00
交通及運輸設備	24,245				24,245	100.00
什項設備	2,090				2,090	100.00
2. 種苗改良繁殖作業基金	3,132				3,132	100.00
土地改良物	800				800	100.00
機械及設備	2,032				2,032	100.00
什項設備	300				300	100.00
3. 畜產改良作業基金	3,631				3,631	100.00
房屋及建築	200				200	100.00
機械及設備	3,062				3,062	100.00
交通及運輸設備	345				345	100.00
什項設備	24				24	100.00
合 計	71,052				71,052	100.00

業 委 員 會

業 基 金

擴充資金來源明細表

九十二年度

單位：新台幣千元

外 借 資 金		合 計			
國內借款	國外借款	小 計		金 額	%
		金 額	%		
				71,052	100.00
				64,289	100.00
				29,000	100.00
				6,175	100.00
				2,779	100.00
				24,245	100.00
				2,090	100.00
				3,132	100.00
				800	100.00
				2,032	100.00
				300	100.00
				3,631	100.00
				200	100.00
				3,062	100.00
				345	100.00
				24	100.00
				71,052	100.00

行政院農  
業作  
資本支出計畫

中華民國

資本支出計畫	全 部					外借資金
	資 金 來 源					
	投資總額	自 有 資 金			其他	
		營運資金	出售不適 用資產	國庫撥款		
一般建築及設備	71,052	71,052				
1. 林務發展基金	64,289	64,289				
土地改良物	29,000	29,000				
房屋及建築	6,175	6,175				
機械及設備	2,779	2,779				
交通及運輸設備	24,245	24,245				
什項設備	2,090	2,090				
2. 種苗改良繁殖作業基金	3,132	3,132				
土地改良物	800	800				
機械及設備	2,032	2,032				
什項設備	300	300				
3. 畜產改良作業基金	3,631	3,631				
房屋及建築	200	200				
機械及設備	3,062	3,062				
交通及運輸設備	345	345				
什項設備	24	24				
合 計	71,052	71,052				

## 業 委 員 會

## 業 基 金

## 預 期 進 度 明 細 表

九 十 二 年 度

單 位：新 台 幣 千 元

計		畫			預 算 數			
目標能量	進度起訖年月	資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收 回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
					71,052	100.00	71,052	100.00
					64,289	100.00	64,289	100.00
	92.1-92.12				29,000	100.00	29,000	100.00
	92.1-92.12				6,175	100.00	6,175	100.00
	92.1-92.13				2,779	100.00	2,779	100.00
	92.1-92.14				24,245	100.00	24,245	100.00
	92.1-92.15				2,090	100.00	2,090	100.00
					3,132	100.00	3,132	100.00
	92.1-92.12				800	100.00	800	100.00
	92.1-92.12				2,032	100.00	2,032	100.00
	92.1-92.12				300	100.00	300	100.00
					3,631	100.00	3,631	100.00
	92.1-92.12				200	100.00	200	100.00
	92.1-92.12				3,062	100.00	3,062	100.00
	92.1-92.12				345	100.00	345	100.00
	92.1-92.12				24	100.00	24	100.00
					71,052	100.00	71,052	100.00

## 行政院農業委員會

## 農業作業基金

## 固定資產折舊明細表

中華民國九十二年度

單位：新台幣千元

項 目	土 地 改 良 物 建	房 屋 及 房 屋 建 築	機 械 及 機 械 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	合 計
前年度決算資產原值	273,959	740,549	251,120	737,123	55,429	2,058,180
1. 林務發展基金	236,665	456,482	38,744	706,932	30,201	1,469,024
2. 山坡地開發基金			46,368	2,807	195	49,370
3. 種苗改良繁殖作業基金	14,094	136,370	90,128	12,727	15,658	268,977
4. 畜產改良作業基金	23,200	147,697	75,880	14,657	9,375	270,809
上年度預計新增資產原值	-89,708	34,426	1,167	63,816	2,349	12,050
1. 林務發展基金	-94,847	15,212	316	60,010	256	-19,053
2. 山坡地開發基金						
3. 種苗改良繁殖作業基金		583	-2,392		255	-1,554
4. 畜產改良作業基金	5,139	18,631	3,243	3,806	1,838	32,657
本年度預計新增資產原值	25,310	3,616	2,121	-2,377	-1,799	26,871
1. 林務發展基金	24,510	4,779	2,510	-2,256	-778	28,765
2. 山坡地開發基金						
3. 種苗改良繁殖作業基金	800		-133	-281	153	539
4. 畜產改良作業基金		-1,163	-256	160	-1,174	-2,433
資產重估增值額						
本年度(12月底)止資產總額	209,561	778,591	254,408	798,562	55,979	2,097,101
1. 林務發展基金	166,328	476,473	41,570	764,686	29,679	1,478,736
2. 山坡地開發基金			46,368	2,807	195	49,370
3. 種苗改良繁殖作業基金	14,894	136,953	87,603	12,446	16,066	267,962
4. 畜產改良作業基金	28,339	165,165	78,867	18,623	10,039	301,033
本年度應提折舊額	9,633	23,696	17,729	22,347	3,707	77,112
1. 林務發展基金	6,841	10,855	3,738	19,920	1,859	43,213
2. 山坡地開發基金			1,008	95	39	1,142
3. 種苗改良繁殖作業基金	1,041	3,833	5,991	678	1,003	12,546
4. 畜產改良作業基金	1,751	9,008	6,992	1,654	806	20,211

行政院農業委員會  
農業作業基金  
固定資產折舊明細表

中華民國九十二年度

單位：新台幣千元

項 目	土 地 改 良 物 建	房 屋 及 房 屋 建 築	機 械 及 機 械 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	合 計
勞務成本	6,841	10,855	4,728	19,940	1,859	44,223
1. 林務發展基金	6,841	10,855	3,738	19,920	1,859	43,213
2. 山坡地開發基金			990	20		1,010
3. 種苗改良繁殖作業基金						
4. 畜產改良作業基金						
其他業務成本		1,072	2,389	27	3	3,491
1. 林務發展基金						
2. 山坡地開發基金						
3. 種苗改良繁殖作業基金						
4. 畜產改良作業基金		1,072	2,389	27	3	3,491
行銷及業務費用	1,293	2,496	2,802	511	840	7,942
1. 林務發展基金						
2. 山坡地開發基金						
3. 種苗改良繁殖作業基金	300	1,000	2,000	212	400	3,912
4. 畜產改良作業基金	993	1,496	802	299	440	4,030
管理及總務費用	281	3,115	1,120	373	616	5,505
1. 林務發展基金						
2. 山坡地開發基金						
3. 種苗改良繁殖作業基金	269	987	914	50	400	2,620
4. 畜產改良作業基金	12	2,128	206	323	216	2,885
其他業務費用			18	75	39	132
1. 林務發展基金						
2. 山坡地開發基金			18	75	39	132
3. 種苗改良繁殖作業基金						
4. 畜產改良作業基金						
製造費用	1,218	6,158	6,672	1,421	350	15,819
1. 林務發展基金						
2. 山坡地開發基金						
3. 種苗改良繁殖作業基金	472	1,846	3,077	416	203	6,014
4. 畜產改良作業基金	746	4,312	3,595	1,005	147	9,805

行政院農業委員會  
農業作業基金  
資產變賣明細表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			變 賣 收 入			變 賣 餘 絀		說 明
	成 本 或 重 估 價 值	已 提 攤 銷 額	淨 額	總 收 入	處 理 費 用	淨 收 入	賸 餘	短 絀	
遞耗資產	837	781	56	336	0	336	296	16	畜產改良作業基金
經濟動物	837	781	56	336	0	336	296	16	
乳牛	805	781	24	320	0	320	296	0	@40元×400公斤×20頭
乳牛	32	0	32	16	0	16		16	@40元×400公斤×1頭
合 計	837	781	56	336	0	336	296	16	

## 行政院農業委員會

## 農業作業基金

## 資產報廢明細表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	報廢損失	出售或處理說明
	成 本 或 重估價值	已 提 折舊額	淨 額			
<b>固定資產</b>						
一、土地改良物	4,490	4,146	344		344	
1. 林務發展基金	4,490	4,146	344		344	
二、房屋及建築	2,759	2,336	423		423	
1. 林務發展基金	1,396	1,072	324		324	
2. 畜產改良作基金	1,363	1,264	99		99	
三、機械及設備	5,752	5,395	357		357	
1. 林務發展基金	269	269	0		0	
2. 種苗改良繁殖作業基金	2,165	1,839	326		326	
3. 畜產改良作基金	3,318	3,287	31		31	
四、交通及運輸設備	26,967	24,281	2,686		2,686	
1. 林務發展基金	26,501	23,846	2,655		2,655	
2. 種苗改良繁殖作業基金	281	250	31		31	
3. 畜產改良作基金	185	185	0		0	
五、什項設備	4,213	3,940	273		273	
1. 林務發展基金	2,868	2,616	252		252	
2. 種苗改良繁殖作業基金	147	130	17		17	
3. 畜產改良作基金	1,198	1,194	4		4	
<b>固定資產合計</b>	<b>44,181</b>	<b>40,098</b>	<b>4,083</b>		<b>4,083</b>	
<b>遞耗資產</b>						
一、經濟動物	625	607	18		18	
1. 畜產改良作基金	625	607	18		18	
<b>遞耗資產合計</b>	<b>625</b>	<b>607</b>	<b>18</b>		<b>18</b>	
<b>流動資產</b>						
一、存貨	3,836		3,836		3,836	
1. 林務發展基金	2,998		2,998		2,998	物料報廢
2. 種苗改良繁殖作業基金	838		838		838	逾期或不良種子報廢
<b>流動資產合計</b>	<b>3,836</b>		<b>3,836</b>		<b>3,836</b>	
<b>總 計</b>	<b>48,642</b>	<b>40,705</b>	<b>7,937</b>		<b>7,937</b>	

本頁空白

四、參 考 表

本頁空白

行政院農業委員會  
農業作業基金  
預計平衡表

中華民國92年12月31日

單位：新台幣千元

90年(前年) 12月31日 決算數	科 目	92年12月31日 預 算 數	91年(上年度)12月31日			比較增減(-)
			預 計 數	加減以前年 度預算估計 差額(±)	調 整 後 預 計 數	
5,364,360	資 產	5,572,062	5,457,564	- 77,490	5,380,074	191,988
3,426,652	流動資產	3,562,735	3,084,350	+ 235,300	3,319,650	243,085
2,988,156	現金	3,383,307	2,841,910	+ 42,241	2,884,151	499,156
0	短期投資	0	0	+ 0	0	0
81,953	應收款項	80,160	90,722	- 33,143	57,579	22,581
67,092	存貨	95,268	147,448	- 59,318	88,130	7,138
6,015	預付款項	4,000	4,270	+ 2,084	6,354	-2,354
283,436	短期貸墊款	0	0	+ 283,436	283,436	-283,436
889,835	長期投資、應收款貸墊 款及準備金	974,398	1,129,989	- 104,553	1,025,436	-51,038
0	長期應收款	0	0	+ 0	0	0
889,835	長期貸款	974,398	1,129,989	- 104,553	1,025,436	-51,038
0	準備金	0	0	+ 0	0	0
1,043,027	固定資產	1,018,677	1,235,265	- 206,445	1,028,820	-10,143
272,078	土地	272,427	282,427	- 10,000	272,427	0
72,242	土地改良物	118,034	103,202	- 4,991	98,211	19,823
326,424	房屋及建築	320,251	354,313	- 16,318	337,995	-17,744
94,471	機械及設備	80,417	100,684	- 10,054	90,630	-10,213
187,527	交通及運輸設備	216,244	382,328	- 165,641	216,687	-443
13,500	什項設備	11,304	12,311	+ 559	12,870	-1,566
76,785	購建中固定資產	0	0	+ 0	0	0
1,770	遞耗資產	3,138	817	+ 527	1,344	1,794
1,770	經濟動物	3,138	817	+ 527	1,344	1,794
1,877	無形資產	559	2,874	- 1,597	1,277	-718
1,877	無形資產	559	2,874	- 1,597	1,277	-718
1,199	其他資產	12,555	4,269	- 722	3,547	9,008
1,199	什項資產	12,555	4,269	- 722	3,547	9,008
5,364,360	資 產 合 計	5,572,062	5,457,564	- 77,490	5,380,074	191,988

行政院農業委員會  
農業作業基金  
預計平衡表

中華民國92年12月31日

單位：新台幣千元

90年(前年) 12月31日 決算數	科目	92年12月31日 預算數	91年(上年度)12月31日			比較增減(-)
			預計數	加減以前年 度預算估計 差額(±)	調整後 預計數	
77,929	負債	80,681	85,569	4,391	89,960	-9,279
66,487	流動負債	68,219	45,018	+ 32,927	77,945	-9,726
64,027	應付款項	66,017	42,174	+ 31,736	73,910	-7,893
2,460	預收款項	2,202	2,844	+ 1,191	4,035	-1,833
11,442	其他負債	12,462	40,551	- 28,536	12,015	447
11,442	什項負債	12,462	40,551	- 28,536	12,015	447
5,286,431	淨值	5,491,381	5,371,995	- 81,881	5,290,114	201,267
2,815,463	基金	2,903,441	2,877,935	- 15,972	2,861,963	41,478
2,815,463	基金	2,903,441	2,877,935	- 15,972	2,861,963	41,478
1,900,697	公積	1,878,677	1,900,698	- 22,021	1,878,677	0
366,502	資本公積	366,502	366,502	+ 0	366,502	0
1,534,195	特別公積	1,512,175	1,534,196	- 22,021	1,512,175	0
570,271	累積盈餘	709,263	593,362	- 43,888	549,474	159,789
570,271	累積盈餘(短絀-)	709,263	593,362	- 43,888	549,474	159,789
570,271	累積盈餘(短絀-)	709,263	593,362	- 43,888	549,474	159,789
5,364,360	負債及淨值合計	5,572,062	5,457,564	- 77,490	5,380,074	191,988

註：1.信託代理及保證資產(負債)預計期末金額為162,728千元。

2.現金本年度預算數較上年度調整後預算數增加499,156千元，主要係林務發展基金本期盈餘148,747千元及收回上年度短期墊款283,436千元。

行政院農業委員會  
農業作業基金  
預計平衡表

中華民國92年12月31日

單位：新臺幣千元

會計科目	分基金名	林務發展基金	山坡地開發基金	種苗改良繁殖作業基金	畜產改良作業基金	合計
資 產		1,924,858	2,259,657	676,989	710,558	5,572,062
流動資產		1,095,016	1,556,816	318,068	592,835	3,562,735
現金		1,041,734	1,524,632	281,748	535,193	3,383,307
短期投資		0	0	0	0	0
應收款項		43,933	31,268	2,859	2,100	80,160
存貨		6,345	220	33,361	55,342	95,268
預付款項		3,004	696	100	200	4,000
短期貸墊款		0	0	0	0	0
長期投資、應收款、貸墊款及準備金		288,408	685,990	0	0	974,398
長期應收款		0	0	0	0	0
長期貸款		288,408	685,990	0	0	974,398
準備金		0	0	0	0	0
固定資產		530,060	15,810	358,222	114,585	1,018,677
土地		26,347	0	243,327	2,753	272,427
土地改良物		99,950	0	7,040	11,044	118,034
房屋及建築		173,766	0	80,512	65,973	320,251
機械及設備		13,862	15,747	23,346	27,462	80,417
交通及運輸設備		210,621	18	306	5,299	216,244
什項設備		5,514	45	3,691	2,054	11,304
購建中固定資產		0	0	0	0	0
遞耗資產		0	0	0	3,138	3,138
經濟動物		0	0	0	3,138	3,138
無形資產		0	0	559	0	559
無形資產		0	0	559	0	559
其他資產		11,374	1,041	140	0	12,555
什項資產		11,374	1,041	140	0	12,555
待整理資產		0	0	0	0	0
資 產 合 計		1,924,858	2,259,657	676,989	710,558	5,572,062

行政院農業委員會  
農業作業基金  
預計平衡表

中華民國92年12月31日

單位：新臺幣千元

會計科目	分基金名	林務發展 基金	山坡地 開發基金	種苗改良繁 殖作業基金	畜產改良 作業基金	合 計
負 債		69,676	3,593	1,673	5,739	80,681
流動負債		62,871	3,064	364	1,920	68,219
應付款項		60,717	3,064	316	1,920	66,017
預收款項		2,154	0	48	0	2,202
其他負債		6,805	529	1,309	3,819	12,462
什項負債		6,805	529	1,309	3,819	12,462
淨 值		1,855,182	2,256,064	675,316	704,819	5,491,381
基金		1,334,569	1,498,971	49,494	20,407	2,903,441
基金		1,334,569	1,498,971	49,494	20,407	2,903,441
基金		1,334,569	1,498,971	49,494	20,407	2,903,441
公積		371,866	539,849	549,084	417,878	1,878,677
資本公積		17,801	23,216	286,005	39,480	366,502
特別公積		354,065	516,633	263,079	378,398	1,512,175
累積餘絀		148,747	217,244	76,738	266,534	709,263
累積餘絀(-)		148,747	217,244	76,738	266,534	709,263
負債及淨值合計		1,924,858	2,259,657	676,989	710,558	5,572,062
信託代理與保證資產(負債)預算期末數額		160,319		2,349	60	162,728

行政院農業委員會  
農業作業基金  
五年來主要業務計畫分析表

中華民國九十二年度

單位：新台幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單 位 成 本 ( 元 ) 或 平 均	預 算 數	說 明
<b>本年度預算數</b>					
壹. 農畜產品供銷					
一. 種苗供應(種苗繁殖改良作業基金)				144,735	
二. 畜產品供銷(畜產改良作業基金)				65,637	
二. 畜產品供銷(畜產改良作業基金)				79,098	
貳. 農業貸款計畫貸款數額					
一. 造林貸款(林務發展基金)	千 元			58,250	
二. 山坡地開發基金(貸款)計畫	千 元			30,000	
二. 山坡地開發基金(貸款)計畫	千 元			28,250	
參. 森林遊樂區及鐵路運輸營運計畫					
一. 森林遊樂區服務(林務發展基金)	人 次	3,430,000	38.44	131,842	
二. 森林鐵路及台車(林務發展基金)	延人公里	9,850,000	29.18	287,394	
<b>上年度預算數(91年度)</b>					
壹. 農畜產品供銷					
一. 種苗供應				149,024	
二. 畜產品供銷				61,646	
二. 畜產品供銷				87,378	
貳. 農業貸款計畫貸款數額					
一. 造林貸款	千 元			250,000	
二. 山坡地開發基金	千 元			30,000	
二. 山坡地開發基金	千 元			220,000	
參. 森林遊樂區及鐵路運輸營運計畫					
一. 森林遊樂區服務	人 次	3,650,000	37.57	137,144	
二. 森林鐵路運輸	延人公里	9,800,000	31.24	306,187	
<b>前年度決算數(90年度)</b>					
壹. 農畜產品供銷					
一. 種苗供應				145,923	
二. 畜產品供銷				72,458	
二. 畜產品供銷				73,465	
貳. 農業貸款計畫貸款數額					
一. 造林貸款	千 元			97,836	
二. 山坡地開發基金	千 元			16,980	
二. 山坡地開發基金	千 元			80,856	
參. 森林遊樂區及鐵路運輸營運計畫					
一. 森林遊樂區服務	人 次	2,566,052	46.09	118,268	
二. 森林鐵路運輸	延人公里	10,905,805	23.50	256,311	
<b>88年下半年及89年度決算數</b>					
壹. 農畜產品供銷					
一. 種苗供應				220,187	
二. 畜產品供銷				127,286	
二. 畜產品供銷				92,901	
貳. 農業貸款計畫貸款數額					
				212,498	

行政院農業委員會  
農業作業基金  
五年來主要業務計畫分析表

中華民國九十二年度

單位：新台幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單 位 成 本 (元) 或平均	預 算 數	說 明
一.造林貸款	千 元			52,710	
二.山坡地開發基金	千 元			159,788	
參.森林遊樂區及鐵路運輸營運計畫				545,978	
一.森林遊樂區服務	人 次	3,362,554	56.86	191,203	
二.森林鐵路運輸	延人公里	6,811,796	52.08	354,775	
88年度決算數					
壹.農畜產品供銷				184,141	
一.種苗供應				117,813	
二.畜產品供銷				66,328	
貳.農業貸款計畫貸款數額				134,363	
一.造林貸款	千 元			22,363	
二.山坡地開發基金	千 元			112,000	
參.森林遊樂區及鐵路運輸營運計畫				405,057	
一.森林遊樂區服務	人 次	3,651,325	33.61	122,727	
二.森林鐵路運輸	延人公里	10,905,805	25.89	282,330	

行政院農業委員會

農業作業基金

員工人數彙計表

中華民國九十二年度

單位：人

科 目	上年度 最高可進用 員額數	本年度 增減(-)數	本年度 最高可進用 員額數	說 明
<b>一. 林務發展基金</b>	247	0	247	
專任人員	247	-5	242	
職員	57	-2	55	
技工(含駕駛)	190	-3	187	
兼任人員		5	5	
其他兼任人員		5	5	
<b>二. 山坡地開發基金</b>	12		12	
專任人員	12		12	
約僱	12		12	
<b>三. 種苗改良繁殖作業基金</b>	91		91	
專任人員	1		1	
技工(含駕駛)	1		1	
兼任人員	90		90	
其他兼任人員	90		90	
<b>四. 畜產改良作業基金</b>				
專任人員	4		4	
技工(含駕駛)	4		4	
<b>總 計</b>	354		354	
專任人員	264	-5	259	
職員	57	-2	55	
技工(含駕駛)	195	-3	192	
約僱	12		12	
兼任人員	90	5	95	
其他兼任人員	90	5	95	

**行政院農業委員會**  
**農業作業基金**  
**員工人數及給與明細表**

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

項 目	職別	等級	人數	每 月 平 均 預 算 數				本 年 度 薪 資 總 額
				薪 餉	專 業 加 給	津 貼	合 計	
<b>業務總支出部份</b>								
<b>一.林務發展基金</b>								
專任人員			247	4,378,470	3,687,050	684,312	8,749,832	104,997,000
職員			55	1,235,320	932,050		2,167,370	26,008,000
輸儲成本-運輸	荐任	第七職等	15	183,150	214,660		397,810	4,774,000
輸儲成本-運輸	委任	第五職等	31	850,795	566,190		1,416,985	17,004,000
輸儲成本-運輸	委任	第三職等	9	201,375	151,200		352,575	4,230,000
技工(駕駛)			187	3,128,150	2,755,000	684,312	6,567,462	78,809,000
輸儲成本-運輸	技術士		176	2,941,865	2,595,500	632,678	6,170,043	74,040,000
輸儲成本-地務	技術士		11	186,285	159,500	51,634	397,419	4,769,000
兼任人員			5	15,000			15,000	180,000
兼職人員報酬 (臨時人員薪資)	委員		5	15,000			15,000	180,000
<b>二.山坡地開發基金</b>								
專任人員			12	383,712			383,712	4,604,544
僱用			12	383,712			383,712	4,604,544
管理及總務費用	的僱人員		1	31,976			31,976	383,712
其他業務費用	的僱人員		11	351,736			351,736	4,220,832
兼任人員								
工員(由水保局編制內人員支援基金業務所需支付之津貼)								
<b>三.種苗改良繁殖</b>								
作業基金			91	16,935	14,500		31,435	378,000
專任人員			1	16,935	14,500		31,435	378,000
技工(駕駛)			1	16,935	14,500		31,435	378,000
製造費用	技 工	170	1	16,935	14,500		31,435	378,000
兼任人員			90					
兼職人員報酬			90					
(由種苗場編制內人員兼任,均未領兼職酬金)								
<b>四.畜產改良作業</b>								
基金			4	67,740	58,000	2,585	128,325	1,540,000
專任人員			4	67,740	58,000	2,585	128,325	1,540,000
技工(駕駛)			4	67,740	58,000	2,585	128,325	1,540,000
其他業務成本	技 工	170	4	67,740	58,000	2,585	128,325	1,540,000
<b>總 計</b>			354	4,846,857	3,759,550	686,897	9,293,304	111,519,544
專任人員			259	4,831,857	3,759,550	686,897	9,278,304	111,339,544
職員			55	1,235,320	932,050		2,167,370	26,008,000
技工(駕駛)			192	3,212,825	2,827,500	686,897	6,727,222	80,727,000
僱用			12	383,712			383,712	4,604,544
兼任人員			95	15,000			15,000	180,000
兼職人員報酬			95	15,000			15,000	180,000

行政院農  
業作  
用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	臨時人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
業務總支出部分	98,492	4,785	16,129	8,243	12,889	10,678	5
一.林務發展基金							
勞務成本	96,605		14,533	8,212	12,076	10,363	
輸儲成本-運輸	92,456		13,643	7,592	11,557	10,017	
職 員	26,008		3,838		3,251	2,818	
工 員	66,448		9,805	7,592	8,306	7,199	
輸儲成本-站務	4,149		890	620	519	346	
工 員	4,149		890	620	519	346	
服務成本							
臨時人員(不占預算員額)							
行銷及業務費用		180					
兼職人員酬金		180					
業務外費用							
分擔退休人員及其配							
偶暨員工眷屬保險費							
合 計	96,605	180	14,533	8,212	12,076	10,363	
二.山坡地開發基金							
勞務成本			3				5
工 員			3				5
管理及總務費用		384	45		48		
職 員		384	45		48		
其他業務費用		4,221	259		528		
職 員		4,221	259		528		
其他業務外費用							
職 員							
合 計		4,605	307		576		5
三.種苗改良繁殖作業基金							
直接人工			195				
兼任人員(由本場編制內			195				
人員兼任;皆未領兼職酬金)							

業 委 員 會  
業 基 金  
彙 計 表

九十二年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償		福 利 費					合 計	短期或契 約性臨時 人員工資	總 計
退休金	卹償金	分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	體育活 動 費	提繳費	其 他 (各項補助費)			
12,695	8,235	10,424	113	149	32	6,474	189,343	11,339	390,025
12,000	8,235	7,074	86	149	32	6,272	175,637	10,820	186,457
10,000	8,200	6,731	83	142	30	5,321	165,772		165,772
							35,915		35,915
10,000	8,200	6,731	83	142	30	5,321	129,857		129,857
2,000	35	343	3	7	2	951	9,865		9,865
2,000	35	343	3	7	2	951	9,865		9,865
								10,820	10,820
								10,820	10,820
							180		180
							180		180
		2,602					2,602		2,602
		2,602					2,602		2,602
12,000	8,235	9,676	86	149	32	6,272	178,419	10,820	189,239
							8		8
							8		8
14		33					524		524
14		33					524		524
148		359					5,515		5,515
148		359					5,515		5,515
		136					136		136
		136					136		136
162		528					6,183		6,183
							195		195
							195		195

行政院農  
業作  
用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	臨時人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
製造費用	378		35		48	63	
工 員	378				48	63	
兼任人員(由本場編制內 人員兼任,皆未領兼職酬金)			35				
臨時人員(不占預算員額)							
行銷及業務費用			67				
兼任人員(由本場編制內 人員兼任,皆未領兼職酬金)			67				
臨時人員(不占預算員額)							
管理及總務費用			40				
兼任人員(由本場編制內 人員兼任,皆未領兼職酬金)			40				
臨時人員(不占預算員額)							
合 計	378		337		48	63	
四.畜產改良作業基金							
銷貨成本			525				
職 員(非本基金預算員額)			70				
工 員			455				
其他業務成本	1,509		277	31	189	252	
職 員(非本基金預算員額)			80				
工 員	1,509		197	31	189	252	
行銷及業務費用			100				
職 員(非本基金預算員額)			30				
工 員			70				
管理及總務費用			50				
職 員(非本基金預算員額)			20				
工 員			30				
合 計	1,509		952	31	189	252	
全年度人事費總計	98,492	4,785	16,129	8,243	12,889	10,678	5

業 委 員 會  
業 基 金  
彙 計 表

九十二年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償		福 利 費					合 計	短期或契 約性臨時 人員工資	總 計
退休金	卹償金	分擔保 險費	傷病醫 藥費	體育活 動費	提繳費	其 他 (各項補助費)			
108		36					668	219	887
108		36					633		633
							35		35
								219	219
							67	200	267
							67		67
								200	200
							40	100	140
							40		40
								100	100
108		36					970	519	1,489
							525		525
							70		70
							455		455
425		184	27			202	3,096		3,096
							80		80
425		184	27			202	3,016		3,016
							100		100
							30		30
							70		70
							50		50
							20		20
							30		30
425		184	27			202	3,771		3,771
12,695	8,235	10,424	113	149	32	6,474	189,343	11,339	200,682

行政院農  
業作  
各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目名稱	本	
			合計	勞務成本
207,453	225,932	用人費用	200,682	186,465
100,132	107,913	正式員額薪資	98,492	96,605
24,896	25,715	臨時人員薪資	16,124	10,820
20,605	16,672	超時工作報酬	16,129	14,536
8,229	8,647	津貼	8,243	8,212
25,143	25,261	獎金	23,572	22,444
14,470	23,324	退休及卹償金	20,930	20,235
		資遣費		
13,957	18,368	福利費	17,160	13,581
21	32	提繳費	32	32
168,224	220,543	服務費用	205,322	142,507
8,956	14,706	水電費	12,086	6,702
1,222	2,528	郵電費	2,337	929
14,201	16,832	旅運費	15,979	10,097
7,289	10,049	印刷裝訂與廣告費	9,444	7,712
75,232	91,304	修理保養與保固費	90,410	83,277
1,237	2,651	保險費	3,245	2,555
41,225	58,407	棧儲、包裝、代理(辦)及加工費	50,203	21,467
18,120	23,248	專業服務費	20,784	9,418
742	818	公共關係費	834	350
109,200	169,960	材料及用品費	151,989	29,181
103,859	159,969	使用材料費	142,273	20,827
5,341	9,991	用品消耗	9,716	8,354
		醫療用品		
710	860	租金與利息	850	840
710	840	地租及水租	840	840
		房租		
		機器租金		
		交通及運輸設備租金		

## 業 委 員 會

## 業 基 金

## 彙 計 表

九十二年度

單位：新台幣千元

年 度		預 算 數				
銷貨成本	投 融 資 業 務 成 本	其 他 業 務 成 本	行 銷 及 業 務 費 用	管 理 及 總 務 費 用	其 他 業 務 費 用	其 他 業 務 外 費 用
1,607		3,096	547	714	5,515	2,738
378		1,509				
219			380	484	4,221	
755		277	167	135	259	
		31				
111		441		48	528	
108		425		14	148	
36		413		33	359	2,738
20,599	15,195	8,991	12,346	4,788	896	
2,247		639	1,652	846		
340		64	370	594	40	
1,135		115	3,266	601	765	
61		10	1,032	589	40	
3,226		1,708	1,791	383	25	
181		24	398	81	6	
5,075	15,195	6,431	1,685	350		
8,286			1,870	1,190	20	
48			282	154		
115,501		3,593	3,118	486	110	
114,910		3,372	2,861	257	46	
591		221	257	229	64	
			10			

行政院農  
業作  
各項費用  
中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目名稱	本	
			合計	勞務成本
	20	什項設備租金	10	
95,303	91,201	折舊、折耗及攤銷	79,911	44,223
8,893	7,121	土地改良物折舊	9,633	6,841
37,616	22,388	房屋折舊	23,696	10,855
22,749	18,493	機械及設備折舊	17,729	4,728
19,695	36,942	交通及運輸設備折舊	22,347	19,940
4,298	3,725	什項設備折舊	3,707	1,859
1,038	1,632	折耗	2,081	
1,014	900	攤銷	718	
5,990	5,484	稅捐與規費(強制費)	5,142	4,230
305	555	土地稅	400	400
3,254	3,240	房屋稅	3,340	3,340
301	523	消費與行為稅	391	192
1,722	100	特別稅課	80	
408	1,066	規費	931	298
32,204	53,596	會費、捐助、補助、分攤與交流活	38,643	2,050
	105	會費	105	100
30,687	51,168	捐助、補助與獎助	36,528	
1,517	2,000	分擔	1,950	1,950
	323	補貼(償)與獎勵	60	
24,547	37,862	短絀與賠償給付	35,022	2,400
24,244	37,062	各項短絀	34,222	1,600
303	800	賠償給付	800	800
2,107	1,423	其他	3,016	1,876
2,107	1,423	其他費用	3,016	1,876
645,738	806,861	合計	720,577	413,772
		加：期初在製品		

業 委 員 會

業 基 金

彙 計 表

九 十 二 年 度

單 位：新 台 幣 千 元

年 度 預 算 數						
銷 貨 成 本	投 融 資 業 務 成 本	其 他 業 務 成 本	行 銷 及 業 務 費 用	管 理 及 總 務 費 用	其 他 業 務 費 用	其 他 業 務 外 費 用
			10			
17,900		3,491	8,421	5,744	132	
1,218			1,293	281		
6,158		1,072	2,496	3,115		
6,672		2,389	2,802	1,120	18	
1,421		27	511	373	75	
350		3	840	616	39	
2,081						
			479	239		
100		26	608	159	19	
31		4	118	34	12	
				80		
69		22	490	45	7	
			65		36,528	
			5			
					36,528	
			60			
			60		23,000	9,562
			60		23,000	9,562
		980				160
		980				160
155,707	15,195	20,177	25,175	11,891	66,200	12,460

行政院農  
業作  
各項費用  
中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目名稱	本	
			合計	勞務成本
2,325	3,118	期初在植農作物	2,812	
		減：期末在製品		
1,811	4,118	期末在植農作物	1,812	
646,252	805,861	淨 計	721,577	413,772
		加：期初製成品		
		期初商品存貨		
63,729	65,813	期初農產品	25,402	
37,359	48,879	期初畜產品	47,615	
1,127	1,820	購入畜產品	2,545	
		減：期末製成品		
		期末商品存貨		
22,317	68,898	期末農產品	29,547	
31,061	54,332	期末畜產品	51,342	
1,337	712	轉作盤存短絀	609	
1,457	1,360	轉作遞耗資產	1,620	
#REF!	797,071	成本與費用總計	714,021	413,772

業 委 員 會  
業 基 金  
彙 計 表

九十二年度

單位：新台幣千元

年 度 預 算 數						
銷貨成本	投 融 資 業 務 成 本	其 他 業 務 成 本	行 銷 及 業 務 費 用	管 理 及 總 務 費 用	其 他 業 務 費 用	其 他 業 務 外 費 用
2,812						
1,812						
156,707	15,195	20,177	25,175	11,891	66,200	12,460
25,402						
47,615						
2,545						
29,547						
51,342						
609						
1,620						
149,151	15,195	20,177	25,175	11,891	66,200	12,460

行政院農  
業作  
公務車輛

中華民國

車 號	車 輛 種 類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)
現有車輛：					
<b>林務發展基金</b>					
JH-5563	小貨車	2	78.03	1,597	2.70
JQ-7459	垃圾車	2	78.06	1,597	
JY-0475	垃圾車	2	78.03	2,835	
JY-0477	垃圾車	2	78.09	2,835	
OU-8577	小貨車	2	77.04	2,500	4.50
OX-4399	垃圾車	2	82.05	2,184	
SR-962	垃圾車	2	82.05	2,977	
SR-693	垃圾車	2	83.08	4,334	
TO-537	垃圾車	2	81.09	3,856	
K2-389	垃圾車	2	87.09	4,214	
K2-388	垃圾車	2	87.09	4,214	
WN-4238	小貨車	2	83.02	2,476	4.50
VM-406	小貨車	1	78.08	2,977	4.50
VM-407	垃圾車	1	78.07	2,977	
VJ-823	垃圾車	1	81.01	4,021	
VS-647	垃圾車	2	85.05	1,998	
HS-0119	救護車	2	83.03	1,998	
IS-4943	垃圾車	2	82.03	2,835	
3輛	機車	1		125	
6輛	機車	1		125	
2輛	機車	1		125	
7輛	機車	1		125	
合 計					16.20
<b>山坡地開發基金</b>					
M3-8646	客貨兩用車	6	86.05	2,000	12.00
合 計					12.00

業 委 員 會  
業 基 金

明 細 表

九十二年度

單位：新臺幣千元

油 料 費			維 護 費	其 他	備 註
數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額			
2,520	18.20	45.864	49.877	8.800	新竹處
2,520	18.20	45.864	49.877	8.800	新竹處
2,520	13.40	33.768	49.877	13.900	新竹處
2,520	13.40	33.768	49.877	13.900	新竹處
2,520	13.40	33.768	49.877	9.900	東勢處
3,048	13.40	40.844	49.877	7.710	東勢處
3,048	13.40	40.844	49.877	9.900	東勢處
3,048	13.40	40.844	49.877		東勢處
3,048	13.40	40.844	49.877		嘉義處
3,048	13.40	40.844	24.939		嘉義處
3,048	13.40	40.844	24.939		嘉義處
2,520	13.40	33.768	49.877	13.695	屏東處
2,520	13.40	33.768	49.877	22.957	屏東處
3,048	13.40	40.844	49.877	22.957	屏東處
3,048	13.40	40.844	49.877	7.126	屏東處
3,048	18.20	55.474	49.877	17.818	台東處
2,520	18.20	45.864	49.877	7.710	羅東處
3,048	18.20	55.474	49.877	9.900	羅東處
1,224	18.20	22.277	4.989	3.507	嘉義處
2,448	18.20	44.554	9.978	6.360	屏東處
816	18.20	14.852	3.326	2.900	台東處
2,856	18.20	51.980	11.641	11.242	
57,984	15.14	877.795	877.844	199.082	
2,520	18.00	46.000	25.000	13.000	其他為保險費6千元燃料稅7千元
2,520	18.00	46.000	25.000	13.000	

行政院農  
業作  
公務車輛

中華民國

車 號	車 輛 種 類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)
<b>種苗改良繁殖作業基金</b>					
	製造費用				14.40
PD-8151	小貨車雪鐵龍C15E0209A	3	79	1,360	2.70
PD-8419	小貨車雪鐵龍C15E02111	3	79	1,360	2.70
PA-4642	小貨車雪鐵龍C15E04832	3	80	1,360	2.70
09-033	卡車國瑞1509509	1	86	3,661	6.30
	業務費用				63.26
393-5687	大卡車五十鈴AD120-820979	1	64	6,126	
SP-246	卡車日產FE6-012929C	1	80	6,925	10.80
PD-4121	中卡車豐田12R1957789	1	69	1,968	3.60
OZ-3347	客貨車裕隆321ADW06788	3	79	1,597	7.12
PA-4752	轎車三陽A4E07744	3	80	1,997	11.23
PB-4370	小貨車雪鐵龍C15V0257391	3	82	1,360	2.70
PC-9265	小貨車雪鐵龍C15V0276057	3	83	1,360	2.70
SU-342	大卡車國瑞H06CTR10426	1	83	6,485	9.90
QO-4746	小客貨車福斯ACU027465	7	84	2,461	15.21
	管理費用及總務費用				25.55
OY-9760	小客貨車裕隆255KS15Y28	3	79	1,952	
S8-3248	小客貨車裕隆	3	87	1,597	7.12
WO-148	中型客車三菱4D34-D00516	19	82	3,907	7.20
PH-7619	豐田轎車	4	84	2,000	11.23
	合 計				103.21
<b>畜產改良作業基金</b>					
	製造費用				15.30
D2-6410	小 貨 車	1	86.10.	2,000	3.60
KT6-458	機 車	1	91.07.	125	
UXI-448	機 車	1	84.07.	50	
YKW-471	機 車	1	88.08.	100	
MVX-302	機 車	1	86.09.	100	

## 業 委 員 會

## 業 基 金

## 明 細 表

九十二年度

單位：新臺幣千元

油 料 費			維 護 費	其 他	備 註
數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額			
		218.844	182.883	48.619	
2,796	20.20	56.479	49.877	10.037	
2,796	20.20	56.479	49.877	10.037	
2,796	20.20	56.479	49.877	10.037	
3,384	14.60	49.406	33.252	18.508	
20,196		335.050	448.893	130.648	
2,538	14.60	18.527	49.877		已報停
2,538	14.60	37.055	49.877	32.795	
2,097	14.60	30.616	49.877	12.947	
2,097	20.20	42.359	49.877	9.673	
2,097	20.20	42.359	49.877	11.083	
2,097	20.20	42.359	49.877	10.037	
2,097	20.20	42.359	49.877	10.037	
2,538	14.60	37.055	49.877	32.003	
2,097	20.20	42.359	49.877	12.073	
6,732		121.774	133.006	39.012	
					擬報廢
2,097	20.20	42.359	33.252	9.673	
2,538	14.60	37.055	49.877	18.256	
2,097	20.20	42.359	49.877	11.083	由公務預算無償撥用
		675.668	764.782	218.279	
		316.128	234.428	88.885	
2,520	18.5	46.620	33.252	15.710	育 種 系
408	18.5	7.548	1.663	1.815	畜 一 股
408	18.5	7.548	1.663	12.800	畜 一 股
408	18.5	7.548	1.663	1.815	畜 一 股
408	18.5	7.548	1.663	1.515	畜 一 股

## 行政院農

## 農業作

## 公務車輛

中華民國

車 號	車 輛 種 類	乘客人數 (不含司機)	購置 年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	牌照稅 (全年)
SV-9348	小 貨 車	1	84.09.	1,597	2.70
UXD-648	機 車	1	83.12.	50	
ZVC-420	機 車	1	88.10.	50	
MRV-327	機 車	1	79.10.	125	
JUC-987	機 車	1	87.09.	125	
VO-0350	小 貨 車	1	84.04.	1,997	2.70
SV-9648	小 貨 車	1	84.09.	1,597	2.70
UOD-619	機 車	1	86.02.	125	
P4-6485	小 貨 車	2	86.10.	2,000	3.60
HMM-855	機 車	1	82.08.	125	
MJ9-097	機 車	1	91.06.	125	
	其他業務成本				3.60
	委託化驗服務				
WGX-296	電 動 機 車	1	87.12.	3.7HP	
	飼料作物試驗				3.60
MTR-648	機 車	1	82.07.	125	
NF8-197	機 車	1	91.04.	125	
FF6-592	機 車	1	88.10.	125	
RNO-416	機 車	1	82.08.	50	
WV-0555	小 貨 車	2	80.04.	1,952	3.60
	行銷及業務費用				53.530
	飼料散裝車	2	91年度汰新	8,413	13.50
S8-6040	中 貨 車	2	87.06.	3,059	5.40
VO-4519	中 貨 車	2	84.06.	2,664	4.50
VE-703	大 貨 車	2	86.06.	6,485	9.90
XLO-930	機 車	1	87.08.	125	
MJ9-087	機 車	1	91.06.	125	
HJD-101	機 車	1	81.09.	125	
KIP-971	機 車	1	81.11.	100	

業 委 員 會  
業 基 金

明 細 表

九 十 二 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

油 料 費			維 護 費	其 他	備 註		
數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額					
2,520	18.5	46.620	49.877	1.815	畜	二	股
408	18.5	7.548	1.663	1.815	畜	三	免
408	18.5	7.548	1.663	12.800	畜	三	免
408	18.5	7.548	1.663	1.515	畜	三	雞
408	18.5	7.548	1.663	1.515	澎	湖	中
2,520	18.5	46.620	49.877	1.815	澎	湖	中
2,520	18.5	46.620	49.877	12.800	飼	料	廠
408	18.5	7.548	1.663	1.815	飼	料	廠
2,520	18.5	46.620	33.252	15.710	恆	春	分
408	18.5	7.548	1.663	1.815	新	竹	分
408	18.5	7.548	1.663	1.815	新	竹	分
		76.812	66.529	23.435			
			10.000	0.765			
			10.000	0.765	營	養	系
		76.812	56.529	22.670			
408	18.5	7.548	1.663	1.815	農	機	庫
408	18.5	7.548	1.663	1.815	恆	春	分
408	18.5	7.548	1.663	1.815	新	竹	分
408	18.5	7.548	1.663	1.515	新	竹	分
2,520	18.5	46.620	49.877	15.710	臺	東	場
		424.112	324.207	170.460			
3,048	13.3	40.536	8.313	31.200	飼	料	廠
3,048	13.3	40.538	33.252	17.900	恆	春	分
3,048	13.3	40.538	49.877	17.900	恆	春	分
3,048	13.3	40.538	33.252	31.200	恆	春	分
408	18.5	7.548	1.663	1.815	恆	春	分
408	18.5	7.548	1.663	1.815	新	竹	分
408	18.5	7.548	1.663	1.815	新	竹	分
408	18.5	7.548	1.663	1.815	彰	化	場

行政院農  
業作  
公務車輛  
中華民國

車 號	車 輛 種 類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)
WO-3049	客 貨 兩 用 車	7	83.08.	2,000	11.23
PFQ-282	機 車	1	79.12.	125	
L3-3850	小 貨 車	1	86.12.	1,189	2.70
G6-4175	小 貨 車	1	85.12.	1,997	3.60
WU-6873	小 貨 車	2	82.06.	1,789	2.70
PVE-746	機 車	1	86.10.	90	
PVE-762	機 車	1	86.10.	90	
PVE-765	機 車	1	86.10.	90	
PVE-766	機 車	1	86.10.	90	
PVE-769	機 車	1	86.10.	90	
	管理及總務費用				7.12
XLO-928	機 車	1	87.08.	125	
XLO-929	機 車	1	87.08.	125	
MXI-917	機 車	1	87.06.	125	
UXW-387	機 車	1	88.05.	50	
WU-0685	旅 行 車	4	79.10.	1,800	7.12
PVE-767	機 車	1	86.10.	125	
PSF-645	機 車	1	92年度汰新		
	合 計				79.55
	本年度新增車輛：無				

業 委 員 會

業 基 金

明 細 表

九 十 二 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

油 料 費			維 護 費	其 他	備 註		
數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額					
2,520	18.5	46.620	49.877	12.800	高	雄	場
408	18.5	7.548	1.663	1.815	高	雄	場
2,520	18.5	46.620	33.252	12.800	花	蓮	場
2,520	18.5	46.620	49.877	15.710	花	蓮	場
2,520	18.5	46.620	49.877	12.800	臺	東	場
408	18.5	7.548	1.663	1.815	臺	東	場
408	18.5	7.548	1.663	1.815	臺	東	場
408	18.5	7.548	1.663	1.815	臺	東	場
408	18.5	7.548	1.663	1.815	臺	東	場
408	18.5	7.548	1.663	1.815	臺	東	場
		91.908	59.855	23.390			
408	18.50	7.548	1.663	1.815	恆	春	分 所
408	18.50	7.548	1.663	1.815	恆	春	分 所
408	18.50	7.548	1.663	1.815	新	竹	分 所
408	18.50	7.548	1.663	1.515	宜	蘭	分 所
2,520	18.50	46.620	49.877	12.800	臺	東	場
408	18.50	7.548	1.663	1.815	臺	東	場
408	18.50	7.548	1.663	1.815	臺	東	場
		908.960	685.019	306.170			