

農業作業基金

會計月報

中華民國115年3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 115 年 3 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 15 頁 |
| 四、產品生產量值表                     | 第 16 至 20 頁 |
| 五、固定資產建設改良擴充執行情形明細表           | 第 21 至 22 頁 |
| 六、各項費用彙計表                     | 第 23 至 29 頁 |
| 七、115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表 | 第 30 頁      |

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

| 科 目              | 本年度法定預算數           | 本 月 份             |                   |                    |               | 本年度截至本月份累計數        |                    |                    |               |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                  |                    | 實 際 數             | 預 算 數             | 比 較 增 減            |               | 實 際 數              | 預 算 數              | 比 較 增 減            |               |
|                  |                    |                   |                   | 金 額                | %             |                    |                    | 金 額                | %             |
| <b>業務收入</b>      | <b>533,603,000</b> | <b>46,850,247</b> | <b>43,814,000</b> | <b>3,036,247</b>   | <b>6.93</b>   | <b>116,898,144</b> | <b>112,201,000</b> | <b>4,697,144</b>   | <b>4.19</b>   |
| <b>勞務收入</b>      | <b>46,000,000</b>  | <b>10,532,836</b> | <b>8,475,000</b>  | <b>2,057,836</b>   | <b>24.28</b>  | <b>11,151,452</b>  | <b>8,815,000</b>   | <b>2,336,452</b>   | <b>26.51</b>  |
| 服務收入             | 13,500,000         | 4,299,907         | 3,375,000         | 924,907            | 27.40         | 4,517,563          | 3,375,000          | 1,142,563          | 33.85         |
| 管理收入             | 32,500,000         | 6,232,929         | 5,100,000         | 1,132,929          | 22.21         | 6,633,889          | 5,440,000          | 1,193,889          | 21.95         |
| <b>銷貨收入</b>      | <b>217,637,000</b> | <b>14,208,686</b> | <b>14,348,000</b> | <b>-139,314</b>    | <b>-0.97</b>  | <b>38,814,730</b>  | <b>38,162,000</b>  | <b>652,730</b>     | <b>1.71</b>   |
| 農產品銷貨收入          | 204,679,000        | 14,043,987        | 14,278,000        | -234,013           | -1.64         | 36,848,985         | 36,572,000         | 276,985            | 0.76          |
| 給水銷貨收入           | 12,958,000         | 164,699           | 70,000            | 94,699             | 135.28        | 1,965,745          | 1,590,000          | 375,745            | 23.63         |
| <b>租金及權利金收入</b>  | <b>216,308,000</b> | <b>18,727,043</b> | <b>18,000,000</b> | <b>727,043</b>     | <b>4.04</b>   | <b>54,720,791</b>  | <b>54,000,000</b>  | <b>720,791</b>     | <b>1.33</b>   |
| 土地租金收入           | 123,481,000        | 10,481,171        | 10,290,000        | 191,171            | 1.86          | 31,246,794         | 30,870,000         | 376,794            | 1.22          |
| 廠房租金收入           | 86,668,000         | 7,694,105         | 7,200,000         | 494,105            | 6.86          | 22,048,396         | 21,600,000         | 448,396            | 2.08          |
| 住宅租金收入           | 6,159,000          | 551,767           | 510,000           | 41,767             | 8.19          | 1,425,601          | 1,530,000          | -104,399           | -6.82         |
| <b>其他業務收入</b>    | <b>53,658,000</b>  | <b>3,381,682</b>  | <b>2,991,000</b>  | <b>390,682</b>     | <b>13.06</b>  | <b>12,211,171</b>  | <b>11,224,000</b>  | <b>987,171</b>     | <b>8.80</b>   |
| 當期原始認列農產品之<br>賸餘 | 2,078,000          | 352,480           | 182,000           | 170,480            | 93.67         | 625,113            | 550,000            | 75,113             | 13.66         |
| 雜項業務收入           | 51,580,000         | 3,029,202         | 2,809,000         | 220,202            | 7.84          | 11,586,058         | 10,674,000         | 912,058            | 8.54          |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>632,477,000</b> | <b>39,805,017</b> | <b>53,952,000</b> | <b>-14,146,983</b> | <b>-26.22</b> | <b>106,868,323</b> | <b>135,656,000</b> | <b>-28,787,677</b> | <b>-21.22</b> |
| <b>勞務成本</b>      | <b>74,293,000</b>  | <b>2,441,343</b>  | <b>10,282,000</b> | <b>-7,840,657</b>  | <b>-76.26</b> | <b>7,259,918</b>   | <b>20,547,000</b>  | <b>-13,287,082</b> | <b>-64.67</b> |
| 服務成本             | 45,944,000         | 1,104,496         | 3,336,000         | -2,231,504         | -66.89        | 3,540,123          | 8,920,000          | -5,379,877         | -60.31        |

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年3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         | 1,336,847         | 6,946,000         | -5,609,153        | -80.75        | 3,719,795         | 11,627,000        | -7,907,205        | -68.01        |
| <b>銷貨成本</b>    | <b>193,848,000</b> | <b>11,967,110</b> | <b>13,429,000</b> | <b>-1,461,890</b> | <b>-10.89</b> | <b>33,141,660</b> | <b>35,806,000</b> | <b>-2,664,340</b> | <b>-7.44</b>  |
| 農產品銷貨成本        | 176,872,000        | 11,155,873        | 12,011,000        | -855,127          | -7.12         | 30,895,653        | 32,114,000        | -1,218,347        | -3.79         |
| 給水銷貨成本         | 16,976,000         | 811,237           | 1,418,000         | -606,763          | -42.79        | 2,246,007         | 3,692,000         | -1,445,993        | -39.17        |
| <b>出租資產成本</b>  | <b>216,148,000</b> | <b>15,550,398</b> | <b>18,086,000</b> | <b>-2,535,602</b> | <b>-14.02</b> | <b>45,565,606</b> | <b>49,621,000</b> | <b>-4,055,394</b> | <b>-8.17</b>  |
| 出租土地成本         | 128,413,000        | 10,169,840        | 11,588,000        | -1,418,160        | -12.24        | 30,239,713        | 32,108,000        | -1,868,287        | -5.82         |
| 出租廠房成本         | 78,351,000         | 4,699,426         | 5,714,000         | -1,014,574        | -17.76        | 13,666,258        | 15,585,000        | -1,918,742        | -12.31        |
| 出租住宅成本         | 9,384,000          | 681,132           | 784,000           | -102,868          | -13.12        | 1,659,635         | 1,928,000         | -268,365          | -13.92        |
| <b>其他業務成本</b>  | <b>32,243,000</b>  | <b>4,419,409</b>  | <b>2,153,000</b>  | <b>2,266,409</b>  | <b>105.27</b> | <b>7,850,951</b>  | <b>9,082,000</b>  | <b>-1,231,049</b> | <b>-13.55</b> |
| 當期原始認列農產品之短絀   |                    | 73,844            |                   | 73,844            |               | 83,119            |                   | 83,119            |               |
| 雜項業務成本         | 32,243,000         | 4,345,565         | 2,153,000         | 2,192,565         | 101.84        | 7,767,832         | 9,082,000         | -1,314,168        | -14.47        |
| <b>業務費用</b>    | <b>33,726,000</b>  | <b>2,183,792</b>  | <b>1,790,000</b>  | <b>393,792</b>    | <b>22.00</b>  | <b>4,425,922</b>  | <b>5,513,000</b>  | <b>-1,087,078</b> | <b>-19.72</b> |
| 業務費用           | 33,726,000         | 2,183,792         | 1,790,000         | 393,792           | 22.00         | 4,425,922         | 5,513,000         | -1,087,078        | -19.72        |
| <b>管理及總務費用</b> | <b>45,488,000</b>  | <b>591,023</b>    | <b>4,882,000</b>  | <b>-4,290,977</b> | <b>-87.89</b> | <b>2,027,344</b>  | <b>7,232,000</b>  | <b>-5,204,656</b> | <b>-71.97</b> |
| 管理費用及總務費用      | 45,488,000         | 591,023           | 4,882,000         | -4,290,977        | -87.89        | 2,027,344         | 7,232,000         | -5,204,656        | -71.97        |
| <b>其他業務費用</b>  | <b>36,731,000</b>  | <b>2,651,942</b>  | <b>3,330,000</b>  | <b>-678,058</b>   | <b>-20.36</b> | <b>6,596,922</b>  | <b>7,855,000</b>  | <b>-1,258,078</b> | <b>-16.02</b> |
| 雜項業務費用         | 36,731,000         | 2,651,942         | 3,330,000         | -678,058          | -20.36        | 6,596,922         | 7,855,000         | -1,258,078        | -16.02        |

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年3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 | 7,045,230  | -10,138,000 | 17,183,230 | --     | 10,029,821  | -23,455,000 | 33,484,821 | --     |
| 業務外收入      | 21,693,000  | 1,695,674  | 2,128,000   | -432,326   | -20.32 | 5,821,631   | 5,548,000   | 273,631    | 4.93   |
| 財務收入       | 8,252,000   | 658,933    | 715,000     | -56,067    | -7.84  | 1,517,782   | 1,814,000   | -296,218   | -16.33 |
| 利息收入       | 8,252,000   | 658,933    | 715,000     | -56,067    | -7.84  | 1,517,782   | 1,814,000   | -296,218   | -16.33 |
| 其他業務外收入    | 13,441,000  | 1,036,741  | 1,413,000   | -376,259   | -26.63 | 4,303,849   | 3,734,000   | 569,849    | 15.26  |
| 財產交易賸餘     | 1,085,000   | 40,850     | 50,000      | -9,150     | -18.30 | 697,210     | 490,000     | 207,210    | 42.29  |
| 租賃收入       | 78,000      | 80,000     |             | 80,000     |        | 80,000      |             | 80,000     |        |
| 資產使用及權利金收入 | 8,079,000   | 572,086    | 701,000     | -128,914   | -18.39 | 2,609,025   | 2,327,000   | 282,025    | 12.12  |
| 違規罰款收入     | 2,040,000   | 191,791    | 500,000     | -308,209   | -61.64 | 424,920     | 500,000     | -75,080    | -15.02 |
| 雜項收入       | 2,159,000   | 152,014    | 162,000     | -9,986     | -6.16  | 492,694     | 417,000     | 75,694     | 18.15  |
| 業務外費用      | 34,624,000  | 2,722,266  | 2,854,000   | -131,734   | -4.62  | 6,964,495   | 7,452,000   | -487,505   | -6.54  |
| 財務費用       | 2,240,000   | 190,586    | 191,000     | -414       | -0.22  | 553,315     | 555,000     | -1,685     | -0.30  |
| 利息費用       | 2,240,000   | 190,586    | 191,000     | -414       | -0.22  | 553,315     | 555,000     | -1,685     | -0.30  |
| 其他業務外費用    | 32,384,000  | 2,531,680  | 2,663,000   | -131,320   | -4.93  | 6,411,180   | 6,897,000   | -485,820   | -7.04  |
| 財產交易短絀     | 52,000      |            |             | 127        |        | 127         | 25,000      | -24,873    | -99.49 |
| 雜項費用       | 32,332,000  | 2,531,680  | 2,663,000   | -131,320   | -4.93  | 6,411,053   | 6,872,000   | -460,947   | -6.71  |
| 業務外賸餘（短絀）  | -12,931,000 | -1,026,592 | -726,000    | -300,592   | 41.40  | -1,142,864  | -1,904,000  | 761,136    | -39.98 |

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年3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 | 6,018,638 | -10,864,000 | 16,882,638 | -- | 8,886,957   | -25,359,000 | 34,245,957 | -- |

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115年3月份

餘絀增減說明：本月數；累計數

業務收入

1. 服務收入：部分廠商汙水處理費遲至本月繳納所致；同左。
2. 管理收入：部分廠商管理維護費遲至本月繳納所致；同左。
3. 農產品銷貨收入：無；無。
4. 給水銷貨收入：部分廠商之以前月份水費於本月繳納所致；同左。
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：牛乳及羊乳泌乳量提高而增加生乳銷售賸餘；無。
9. 雜項業務收入：無；無。

業務成本與費用

1. 服務成本：水資場115年1月專業服務費尚未驗收付款所致；同左。
2. 管理成本：園區115年度道路改善工程尚未竣工及115年1月園區環境維護費尚未驗收付款所致；同左。
3. 農產品銷貨成本：無；無。
4. 給水銷貨成本：淨水廠115年1月專業服務費尚未驗收付款所致；同左。
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：鴨蛋需求降低，致銷量減少產生短絀；同左。
9. 雜項業務成本：春節肉製品部分原物料遞延至本月份始完成核銷；無。
10. 業務費用：主要係勞務承攬外包費等支出較預計增加所致；無。
11. 管理費用及總務費用：主要係動力中心修理保養及保固費較預期減少及農科環境監測計畫第1期款尚未驗收付款所致；同左。
12. 雜項業務費用：豐和館及倉儲區設備修護費較預期減少所致；無。

業務外收入

1. 利息收入：無；無。
2. 財產交易賸餘：無；配合市場需求，增加淘汰出售性狀不佳乳牛所致。
3. 租賃收入：自來水四區管理處租金於本月入帳所致；同左。
4. 資產使用及權利金收入：無；無。
5. 違規罰款收入：廠商逾期違約罰款收入較預期減少所致；無。
6. 雜項收入：無；無。

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3月份

2. 財產交易短絀：無；因尚未有出售損失及死亡報廢等情形。
3. 雜項費用：無；無。

農業作業基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

| 科目                | 金額                   | %             | 科目          | 金額                 | %           |
|-------------------|----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|
| <b>資產</b>         | <b>4,539,952,508</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>319,668,657</b> | <b>7.04</b> |
| <b>流動資產</b>       | <b>966,913,396</b>   | <b>21.30</b>  | <b>流動負債</b> | <b>237,709,466</b> | <b>5.24</b> |
| <b>現金</b>         | <b>463,513,892</b>   | <b>10.21</b>  | <b>短期債務</b> | <b>220,000,000</b> | <b>4.85</b> |
| 銀行存款              | 463,103,892          | 10.20         | 短期借款        | 220,000,000        | 4.85        |
| 零用及週轉金            | 410,000              | 0.01          | <b>應付款項</b> | <b>16,572,555</b>  | <b>0.37</b> |
| <b>流動金融資產</b>     | <b>152,820,000</b>   | <b>3.37</b>   | 應付帳款        | 1,893,570          | 0.04        |
| 其他金融資產－流動         | 152,820,000          | 3.37          | 應付代收款       | 294,779            | 0.01        |
| <b>應收款項</b>       | <b>6,448,246</b>     | <b>0.14</b>   | 應付費用        | 1,952,076          | 0.04        |
| 應收帳款              | 6,421,684            | 0.14          | 應付工程款       | 12,432,130         | 0.27        |
| 應收利息              | 26,562               | -             | <b>預收款項</b> | <b>1,136,911</b>   | <b>0.03</b> |
| <b>存貨</b>         | <b>65,279,283</b>    | <b>1.44</b>   | 預收定金        | 124,560            | -           |
| 物料                | 7,106,733            | 0.16          | 銷項稅額        | 1,012,351          | 0.02        |
| 農產品               | 58,172,550           | 1.28          | <b>其他負債</b> | <b>81,959,191</b>  | <b>1.81</b> |
| <b>消耗性生物資產－流動</b> | <b>53,974,821</b>    | <b>1.19</b>   | <b>什項負債</b> | <b>81,959,191</b>  | <b>1.81</b> |
| 消耗性生物資產－流動        | 53,974,821           | 1.19          | 存入保證金       | 78,584,440         | 1.73        |
| <b>預付款項</b>       | <b>4,877,154</b>     | <b>0.11</b>   | 應付保管款       | 1,097,494          | 0.02        |
| 預付費用              | 4,486,090            | 0.10          | 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115年3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額           | %     | 科 目    | 金 額           | %     |
|------------------|---------------|-------|--------|---------------|-------|
| 進項稅額             | 341,064       | 0.01  | 淨值     | 4,220,283,851 | 92.96 |
| 其他預付款            | 50,000        | -     | 基金     | 2,183,444,985 | 48.09 |
| 短期貸墊款            | 220,000,000   | 4.85  | 基金     | 2,183,444,985 | 48.09 |
| 短期貸款             | 220,000,000   | 4.85  | 基金     | 2,183,444,985 | 48.09 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 62,157,257    | 1.37  | 公積     | 1,083,969,571 | 23.88 |
| 非流動金融資產          | 59,880,000    | 1.32  | 資本公積   | 442,492,768   | 9.75  |
| 其他金融資產－非流動       | 59,880,000    | 1.32  | 受贈公積   | 425,080,593   | 9.36  |
| 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   | 14.13 |
| 不動產、廠房及設備        | 3,483,154,198 | 76.72 | 特別公積   | 641,476,803   | 14.13 |
| 土地               | 664,044,492   | 14.63 | 累積餘絀   | 289,553,920   | 6.38  |
| 土地               | 664,044,492   | 14.63 | 累積賸餘   | 290,899,987   | 6.41  |
| 土地改良物            | 988,574,611   | 21.77 | 累積賸餘   | 280,666,963   | 6.18  |
| 土地改良物            | 1,305,770,659 | 28.76 | 本期賸餘   | 10,233,024    | 0.23  |
| 累計折舊－土地改良物       | -317,196,048  | --    | 累積短絀   | -1,346,067    | --    |
| 房屋及建築            | 889,008,284   | 19.58 | 本期短絀   | -1,346,067    | --    |

農業作業基金

平 衡 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目                | 金 額                | %            | 科 目      | 金 額                | %            |
|--------------------|--------------------|--------------|----------|--------------------|--------------|
| 房屋及建築              | 1,280,904,038      | 28.21        | 淨值其他項目   | <b>663,315,375</b> | <b>14.61</b> |
| 累計折舊－房屋及建築         | -391,895,754       | --           | 累積其他綜合餘絀 | <b>663,315,375</b> | <b>14.61</b> |
| <b>機械及設備</b>       | <b>464,345,599</b> | <b>10.23</b> | 未實現重估增值  | 663,315,375        | 14.61        |
| 機械及設備              | 850,448,322        | 18.73        |          |                    |              |
| 累計折舊－機械及設備         | -386,102,723       | --           |          |                    |              |
| <b>交通及運輸設備</b>     | <b>70,425,863</b>  | <b>1.55</b>  |          |                    |              |
| 交通及運輸設備            | 128,107,052        | 2.82         |          |                    |              |
| 累計折舊－交通及運輸設備       | -57,681,189        | --           |          |                    |              |
| <b>什項設備</b>        | <b>41,313,752</b>  | <b>0.91</b>  |          |                    |              |
| 什項設備               | 103,953,102        | 2.29         |          |                    |              |
| 累計折舊－什項設備          | -62,639,350        | --           |          |                    |              |
| <b>購建中固定資產</b>     | <b>365,441,597</b> | <b>8.05</b>  |          |                    |              |
| 未完工程               | 365,441,597        | 8.05         |          |                    |              |
| <b>生物資產－非流動</b>    | <b>3,623,000</b>   | <b>0.08</b>  |          |                    |              |
| <b>生產性生物資產－非流動</b> | <b>3,623,000</b>   | <b>0.08</b>  |          |                    |              |
| 生產性生物資產－非流動        | 8,586,000          | 0.19         |          |                    |              |
| 累計折舊－生產性生物資產－非流動   | -4,963,000         | --           |          |                    |              |

農業作業基金

平 衡 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目         | 金 額                  | %             | 科 目        | 金 額                  | %             |
|-------------|----------------------|---------------|------------|----------------------|---------------|
| <b>無形資產</b> | <b>10,207,998</b>    | <b>0.22</b>   |            |                      |               |
| <b>無形資產</b> | <b>10,207,998</b>    | <b>0.22</b>   |            |                      |               |
| 電腦軟體        | 10,081,998           | 0.22          |            |                      |               |
| 其他無形資產      | 126,000              | -             |            |                      |               |
| <b>其他資產</b> | <b>13,896,659</b>    | <b>0.31</b>   |            |                      |               |
| <b>什項資產</b> | <b>13,896,659</b>    | <b>0.31</b>   |            |                      |               |
| 存出保證金       | 658,200              | 0.01          |            |                      |               |
| 催收款項        | 14,395,600           | 0.32          |            |                      |               |
| 備抵呆帳－催收款項   | -1,157,141           | --            |            |                      |               |
| 代管資產        | 2,739,385,863        | 60.34         |            |                      |               |
| 累計折舊－代管資產   | -589,742,020         | --            |            |                      |               |
| 應付代管資產      | -2,149,643,843       | --            |            |                      |               |
| <b>合 計</b>  | <b>4,539,952,508</b> | <b>100.00</b> | <b>合 計</b> | <b>4,539,952,508</b> | <b>100.00</b> |

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

2. 信託代理與保證資產（負債）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3月份

貨幣單位:新臺幣元

| 產品(營運項目) |    | 本月數<br>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<br>% | 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         | 17.00   |        | --        | 12,225.88     |           | 12,225.88 |        | 207,840   |           | 207,840   |          |
| 肉仔豬      | 頭  | 本月數         | 94.00   | 15.00  | 626.67    | 2,911.91      | 4,600.00  | -1,688.09 | -36.70 | 273,720   | 69,000    | 204,720   | 296.70   |
|          |    | 累計數         | 128.00  | 49.00  | 261.22    | 3,025.77      | 4,632.65  | -1,606.88 | -34.69 | 387,298   | 227,000   | 160,298   | 70.62    |
| 肉豬       | 頭  | 本月數         | 378.00  | 280.00 | 135.00    | 9,523.57      | 9,250.00  | 273.57    | 2.96   | 3,599,911 | 2,590,000 | 1,009,911 | 38.99    |
|          |    | 累計數         | 790.00  | 610.00 | 129.51    | 9,693.46      | 9,250.82  | 442.64    | 4.78   | 7,657,833 | 5,643,000 | 2,014,833 | 35.70    |
| 小型豬      | 頭  | 本月數         | 47.00   | 20.00  | 235.00    | 4,594.68      | 6,000.00  | -1,405.32 | -23.42 | 215,950   | 120,000   | 95,950    | 79.96    |
|          |    | 累計數         | 55.00   | 50.00  | 110.00    | 5,235.45      | 6,000.00  | -764.55   | -12.74 | 287,950   | 300,000   | -12,050   | -4.02    |
| 乳仔公牛     | 頭  | 本月數         | 3.00    | 1.00   | 300.00    | 8,600.00      | 3,000.00  | 5,600.00  | 186.67 | 25,800    | 3,000     | 22,800    | 760.00   |
|          |    | 累計數         | 15.00   | 3.00   | 500.00    | 8,166.67      | 3,000.00  | 5,166.67  | 172.22 | 122,500   | 9,000     | 113,500   | 1,261.11 |
| 肉牛       | 頭  | 本月數         | 20.00   | 10.00  | 200.00    | 49,764.30     | 37,400.00 | 12,364.30 | 33.06  | 995,286   | 374,000   | 621,286   | 166.12   |
|          |    | 累計數         | 37.00   | 18.00  | 205.56    | 48,544.38     | 37,444.44 | 11,099.94 | 29.64  | 1,796,142 | 674,000   | 1,122,142 | 166.49   |
| 山羊       | 頭  | 本月數         | 14.00   |        | --        | 13,849.36     |           | 13,849.36 |        | 193,891   |           | 193,891   |          |
|          |    | 累計數         | 70.00   | 45.00  | 155.56    | 12,714.19     | 10,111.11 | 2,603.08  | 25.74  | 889,993   | 455,000   | 434,993   | 95.60    |

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年3月份

貨幣單位:新臺幣元

| 產品(營運項目) |    | 本月數<br>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<br>% | 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       | %       |
| 兔隻       | 頭  | 本月數         | 90.00      | 120.00     | 75.00     | 1,395.56      | 1,600.00 | -204.44  | -12.78  | 125,600   | 192,000   | -66,400  | -34.58  |
|          |    | 累計數         | 144.00     | 320.00     | 45.00     | 1,309.72      | 1,600.00 | -290.28  | -18.14  | 188,600   | 512,000   | -323,400 | -63.16  |
| 牛乳       | 公斤 | 本月數         | 92,557.00  | 71,000.00  | 130.36    | 29.28         | 31.00    | -1.72    | -5.55   | 2,709,903 | 2,201,000 | 508,903  | 23.12   |
|          |    | 累計數         | 253,265.00 | 219,000.00 | 115.65    | 29.09         | 31.00    | -1.91    | -6.16   | 7,367,744 | 6,789,000 | 578,744  | 8.52    |
| 羊乳       | 公斤 | 本月數         | 3,228.00   | 3,000.00   | 107.60    | 35.84         | 35.00    | 0.84     | 2.40    | 115,702   | 105,000   | 10,702   | 10.19   |
|          |    | 累計數         | 5,751.00   | 6,800.00   | 84.57     | 37.89         | 35.00    | 2.89     | 8.26    | 217,884   | 238,000   | -20,116  | -8.45   |
| 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         | 3,000.00   | 2,000.00   | 150.00    | 35.00         | 35.00    |          |         | 105,000   | 70,000    | 35,000   | 50.00   |
| 淘汰雞隻     | 隻  | 本月數         | 510.00     |            | --        | 195.41        |          | 195.41   |         | 99,660    |           | 99,660   |         |
|          |    | 累計數         | 1,368.00   | 400.00     | 342.00    | 158.90        | 140.00   | 18.90    | 13.50   | 217,375   | 56,000    | 161,375  | 288.17  |
| 淘汰鴨隻     | 隻  | 本月數         | 247.00     |            | --        | 88.83         |          | 88.83    |         | 21,940    |           | 21,940   |         |
|          |    | 累計數         | 613.00     |            | --        | 38.13         |          | 38.13    |         | 23,374    |           | 23,374   |         |
| 淘汰鵝隻     | 隻  | 本月數         |            | 50.00      |           |               | 280.00   | -280.00  | -100.00 |           | 14,000    | -14,000  | -100.00 |
|          |    | 累計數         |            | 50.00      |           |               | 280.00   | -280.00  | -100.00 |           | 14,000    | -14,000  | -100.00 |

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年3月份

貨幣單位:新臺幣元

| 產品(營運項目) |      | 本月數<br>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<br>% | 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         | %      |
| 土雞       | 隻    | 本月數         | 171.00     | 500.00     | 34.20     | 513.98        | 360.00 | 153.98   | 42.77  | 87,890     | 180,000    | -92,110    | -51.17 |
|          |      | 累計數         | 398.00     | 750.00     | 53.07     | 447.24        | 360.00 | 87.24    | 24.23  | 178,001    | 270,000    | -91,999    | -34.07 |
| 種鵝       | 隻    | 本月數         | 369.00     | 2,000.00   | 18.45     | 113.66        | 105.00 | 8.66     | 8.25   | 41,940     | 210,000    | -168,060   | -80.03 |
|          |      | 累計數         | 573.00     | 2,000.00   | 28.65     | 116.07        | 105.00 | 11.07    | 10.54  | 66,510     | 210,000    | -143,490   | -68.33 |
| 種鴨       | 隻    | 本月數         | 253.00     | 600.00     | 42.17     | 67.00         | 60.00  | 7.00     | 11.67  | 16,950     | 36,000     | -19,050    | -52.92 |
|          |      | 累計數         | 1,331.00   | 1,800.00   | 73.94     | 65.10         | 60.00  | 5.10     | 8.50   | 86,650     | 108,000    | -21,350    | -19.77 |
| 食蛋       | 公斤   | 本月數         | 3,312.00   | 4,200.00   | 78.86     | 69.21         | 60.00  | 9.21     | 15.35  | 229,209    | 252,000    | -22,791    | -9.04  |
|          |      | 累計數         | 8,238.00   | 12,400.00  | 66.44     | 70.00         | 60.00  | 10.00    | 16.67  | 576,641    | 744,000    | -167,359   | -22.49 |
| 鹿茸       | 公克   | 本月數         |            |            | --        |               |        |          |        |            |            |            |        |
|          |      | 累計數         | 3,150.00   |            | --        | 14.22         |        | 14.22    |        | 44,800     |            | 44,800     |        |
| 飼料       | 公斤   | 本月數         | 193,603.00 | 300,000.00 | 64.53     | 14.56         | 17.30  | -2.74    | -15.84 | 2,819,345  | 5,190,000  | -2,370,655 | -45.68 |
|          |      | 累計數         | 881,828.00 | 900,000.00 | 97.98     | 14.61         | 17.30  | -2.69    | -15.55 | 12,886,847 | 15,570,000 | -2,683,153 | -17.23 |
| 出租資產     | 平方公尺 | 本月數         | 111,686.12 | 109,222.00 | 102.26    | 139.23        | 165.59 | -26.36   | -15.92 | 15,550,398 | 18,086,000 | -2,535,602 | -14.02 |
|          |      | 累計數         | 334,851.69 | 299,663.00 | 111.74    | 136.08        | 165.59 | -29.51   | -17.82 | 45,565,606 | 49,621,000 | -4,055,394 | -8.17  |

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年3月份

貨幣單位:新臺幣元

| 產品(營運項目) |      | 本月數<br>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<br>% | 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         | %       |
| 給水設施管理維護 | 度    | 本月數         | 350,586.00   | 284,773.00   | 123.11    | 2.31          | 4.98   | -2.67    | -53.61  | 811,237   | 1,418,000  | -606,763   | -42.79  |
|          |      | 累計數         | 875,288.00   | 741,454.00   | 118.05    | 2.57          | 4.98   | -2.41    | -48.39  | 2,246,007 | 3,692,000  | -1,445,993 | -39.17  |
| 污水設施管理維護 | 立方公尺 | 本月數         | 61,897.00    | 49,284.00    | 125.59    | 17.84         | 67.69  | -49.85   | -73.64  | 1,104,496 | 3,336,000  | -2,231,504 | -66.89  |
|          |      | 累計數         | 167,001.00   | 131,779.00   | 126.73    | 21.20         | 67.69  | -46.49   | -68.68  | 3,540,123 | 8,920,000  | -5,379,877 | -60.31  |
| 農科園區管理維護 | 平方公尺 | 本月數         | 972,719.00   | 972,719.00   | 100.00    | 1.37          | 7.14   | -5.77    | -80.81  | 1,336,847 | 6,946,000  | -5,609,153 | -80.75  |
|          |      | 累計數         | 1,628,248.00 | 1,628,248.00 | 100.00    | 2.28          | 7.14   | -4.86    | -68.07  | 3,719,795 | 11,627,000 | -7,907,205 | -68.01  |
| 台農1號玉米種子 | 公斤   | 本月數         |              | 1,500.00     |           |               | 130.00 | -130.00  | -100.00 |           | 195,000    | -195,000   | -100.00 |
|          |      | 累計數         |              | 1,500.00     |           |               | 130.00 | -130.00  | -100.00 |           | 195,000    | -195,000   | -100.00 |
| 台農7號玉米種子 | 公斤   | 本月數         | 1,322.00     | 3,000.00     | 44.07     | 185.16        | 205.00 | -19.84   | -9.68   | 244,780   | 615,000    | -370,220   | -60.20  |
|          |      | 累計數         | 4,100.00     | 7,300.00     | 56.16     | 186.40        | 205.07 | -18.67   | -9.10   | 764,260   | 1,497,000  | -732,740   | -48.95  |
| 台農8號玉米種子 | 公斤   | 本月數         | 1,820.00     | 3,500.00     | 52.00     | 230.00        | 230.00 |          |         | 418,600   | 805,000    | -386,400   | -48.00  |
|          |      | 累計數         | 2,230.00     | 8,000.00     | 27.88     | 230.09        | 230.00 | 0.09     | 0.04    | 513,110   | 1,840,000  | -1,326,890 | -72.11  |
| 台南7號高粱種子 | 公斤   | 本月數         |              |              | --        |               |        |          |         |           |            |            |         |
|          |      | 累計數         | 2.00         |              | --        | 420.00        |        | 420.00   |         | 840       |            | 840        |         |

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年3月份

貨幣單位:新臺幣元

| 產品(營運項目)    |    | 本月數<br>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<br>% | 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        | %       |
| 台南8號高粱種子    | 公斤 | 本月數         | 4,280.00 | 600.00 | 713.33    | 420.10        | 420.00     | 0.10        | 0.02    | 1,798,040 | 252,000 | 1,546,040 | 613.51  |
|             |    | 累計數         | 4,897.00 | 600.00 | 816.17    | 420.09        | 420.00     | 0.09        | 0.02    | 2,057,180 | 252,000 | 1,805,180 | 716.34  |
| 花蓮亞蔬21號番茄種子 | 公斤 | 本月數         | 0.01     |        | --        | 201,000.00    |            | 201,000.00  |         | 2,010     |         | 2,010     |         |
|             |    | 累計數         | 0.01     |        | --        | 201,000.00    |            | 201,000.00  |         | 2,010     |         | 2,010     |         |
| 種苗亞蔬25號番茄種子 | 公斤 | 本月數         |          | 1.00   |           |               | 840,000.00 | -840,000.00 | -100.00 |           | 840,000 | -840,000  | -100.00 |
|             |    | 累計數         | 0.01     | 1.00   | 1.00      | 423,000.00    | 840,000.00 | -417,000.00 | -49.64  | 4,230     | 840,000 | -835,770  | -99.50  |
| 埃及三葉草種子     | 公斤 | 本月數         |          |        | --        |               |            |             |         |           |         |           |         |
|             |    | 累計數         | 2.00     | 50.00  | 4.00      | 154.00        | 140.00     | 14.00       | 10.00   | 308       | 7,000   | -6,692    | -95.60  |
| 苕子種子        | 公斤 | 本月數         |          |        | --        |               |            |             |         |           |         |           |         |
|             |    | 累計數         | 9.00     |        | --        | 140.00        |            | 140.00      |         | 1,260     |         | 1,260     |         |
| 蕎麥種子        | 公斤 | 本月數         |          |        | --        |               |            |             |         |           |         |           |         |
|             |    | 累計數         | 210.00   |        | --        | 133.00        |            | 133.00      |         | 27,930    |         | 27,930    |         |
| 油菜種子        | 公斤 | 本月數         | 43.20    |        | --        | 181.94        |            | 181.94      |         | 7,860     |         | 7,860     |         |
|             |    | 累計數         | 961.20   | 300.00 | 320.40    | 175.69        | 173.33     | 2.36        | 1.36    | 168,875   | 52,000  | 116,875   | 224.76  |

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3月份

貨幣單位:新臺幣元

| 產 品  |    | 本月數<br>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         | 17.00  |        | --     | 4,000.00    |           | 4,000.00  |        | 68,000    |           | 68,000  |          |
| 肉仔豬  | 頭  | 本月數         | 94.00  | 15.00  | 626.67 | 2,831.91    | 2,800.00  | 31.91     | 1.14   | 266,200   | 42,000    | 224,200 | 533.81   |
|      |    | 累計數         | 128.00 | 49.00  | 261.22 | 2,860.16    | 2,775.51  | 84.65     | 3.05   | 366,100   | 136,000   | 230,100 | 169.19   |
| 肉豬   | 頭  | 本月數         | 378.00 | 280.00 | 135.00 | 5,997.62    | 7,400.00  | -1,402.38 | -18.95 | 2,267,100 | 2,072,000 | 195,100 | 9.42     |
|      |    | 累計數         | 790.00 | 610.00 | 129.51 | 6,416.84    | 7,400.00  | -983.16   | -13.29 | 5,069,300 | 4,514,000 | 555,300 | 12.30    |
| 小型豬  | 頭  | 本月數         | 47.00  | 20.00  | 235.00 | 5,000.00    | 5,000.00  |           |        | 235,000   | 100,000   | 135,000 | 135.00   |
|      |    | 累計數         | 55.00  | 50.00  | 110.00 | 5,030.25    | 5,000.00  | 30.25     | 0.61   | 276,664   | 250,000   | 26,664  | 10.67    |
| 乳仔公牛 | 頭  | 本月數         | 3.00   | 1.00   | 300.00 | 5,883.33    | 2,000.00  | 3,883.33  | 194.17 | 17,650    | 2,000     | 15,650  | 782.50   |
|      |    | 累計數         | 15.00  | 3.00   | 500.00 | 5,204.67    | 1,333.33  | 3,871.34  | 290.35 | 78,070    | 4,000     | 74,070  | 1,851.75 |
| 肉牛   | 頭  | 本月數         | 20.00  | 10.00  | 200.00 | 29,500.00   | 31,200.00 | -1,700.00 | -5.45  | 590,000   | 312,000   | 278,000 | 89.10    |
|      |    | 累計數         | 37.00  | 18.00  | 205.56 | 36,364.43   | 31,222.22 | 5,142.21  | 16.47  | 1,345,484 | 562,000   | 783,484 | 139.41   |
| 山羊   | 頭  | 本月數         | 14.00  |        | --     | 6,710.00    |           | 6,710.00  |        | 93,940    |           | 93,940  |          |
|      |    | 累計數         | 70.00  | 45.00  | 155.56 | 7,128.00    | 9,311.11  | -2,183.11 | -23.45 | 498,960   | 419,000   | 79,960  | 19.08    |

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國115年3月份

貨幣單位:新臺幣元

| 產 品  |    | 本月數<br>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      | %       |
| 兔隻   | 頭  | 本月數         | 90.00      | 120.00     | 75.00  | 2,000.00    | 1,108.33 | 891.67  | 80.45   | 180,000   | 133,000   | 47,000  | 35.34   |
|      |    | 累計數         | 144.00     | 320.00     | 45.00  | 1,900.00    | 1,109.38 | 790.62  | 71.27   | 273,600   | 355,000   | -81,400 | -22.93  |
| 牛乳   | 公斤 | 本月數         | 92,557.00  | 71,000.00  | 130.36 | 29.28       | 31.00    | -1.72   | -5.55   | 2,709,903 | 2,201,000 | 508,903 | 23.12   |
|      |    | 累計數         | 253,265.00 | 219,000.00 | 115.65 | 29.09       | 31.00    | -1.91   | -6.16   | 7,367,744 | 6,789,000 | 578,744 | 8.52    |
| 羊乳   | 公斤 | 本月數         | 3,228.00   | 3,000.00   | 107.60 | 35.84       | 35.00    | 0.84    | 2.40    | 115,702   | 105,000   | 10,702  | 10.19   |
|      |    | 累計數         | 5,751.00   | 6,800.00   | 84.57  | 37.89       | 35.00    | 2.89    | 8.26    | 217,884   | 238,000   | -20,116 | -8.45   |
| 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         | 3,000.00   | 2,000.00   | 150.00 | 35.00       | 20.00    | 15.00   | 75.00   | 105,000   | 40,000    | 65,000  | 162.50  |
| 淘汰雞隻 | 隻  | 本月數         | 510.00     |            | --     | 100.00      |          | 100.00  |         | 51,000    |           | 51,000  |         |
|      |    | 累計數         | 1,368.00   | 400.00     | 342.00 | 123.60      | 120.00   | 3.60    | 3.00    | 169,090   | 48,000    | 121,090 | 252.27  |
| 淘汰鴨隻 | 隻  | 本月數         | 247.00     |            | --     | 48.00       |          | 48.00   |         | 11,856    |           | 11,856  |         |
|      |    | 累計數         | 613.00     |            | --     | 48.00       |          | 48.00   |         | 29,424    |           | 29,424  |         |
| 淘汰鵝隻 | 隻  | 本月數         |            | 50.00      |        |             | 240.00   | -240.00 | -100.00 |           | 12,000    | -12,000 | -100.00 |
|      |    | 累計數         |            | 50.00      |        |             | 240.00   | -240.00 | -100.00 |           | 12,000    | -12,000 | -100.00 |

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國115年3月份

貨幣單位:新臺幣元

| 產 品      |    | 本月數<br>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         | %       |
| 土雞       | 隻  | 本月數         | 171.00     | 500.00     | 34.20 | 142.00      | 300.00 | -158.00 | -52.67  | 24,282     | 150,000    | -125,718   | -83.81  |
|          |    | 累計數         | 398.00     | 750.00     | 53.07 | 148.35      | 300.00 | -151.65 | -50.55  | 59,043     | 225,000    | -165,957   | -73.76  |
| 種鵝       | 隻  | 本月數         | 369.00     | 2,000.00   | 18.45 | 325.99      | 85.00  | 240.99  | 283.52  | 120,289    | 170,000    | -49,711    | -29.24  |
|          |    | 累計數         | 573.00     | 2,000.00   | 28.65 | 597.44      | 85.00  | 512.44  | 602.87  | 342,333    | 170,000    | 172,333    | 101.37  |
| 種鴨       | 隻  | 本月數         | 253.00     | 600.00     | 42.17 | 109.94      | 58.33  | 51.61   | 88.48   | 27,815     | 35,000     | -7,185     | -20.53  |
|          |    | 累計數         | 1,331.00   | 1,800.00   | 73.94 | 78.02       | 58.33  | 19.69   | 33.76   | 103,847    | 105,000    | -1,153     | -1.10   |
| 食蛋       | 公斤 | 本月數         | 3,312.00   | 4,200.00   | 78.86 | 69.21       | 60.00  | 9.21    | 15.35   | 229,209    | 252,000    | -22,791    | -9.04   |
|          |    | 累計數         | 8,238.00   | 12,400.00  | 66.44 | 70.00       | 60.00  | 10.00   | 16.67   | 576,641    | 744,000    | -167,359   | -22.49  |
| 鹿茸       | 公克 | 本月數         |            |            | --    |             |        |         |         |            |            |            |         |
|          |    | 累計數         | 3,150.00   |            | --    | 14.22       |        | 14.22   |         | 44,800     |            | 44,800     |         |
| 飼料       | 公斤 | 本月數         | 193,603.00 | 300,000.00 | 64.53 | 14.65       | 16.29  | -1.64   | -10.07  | 2,836,059  | 4,887,000  | -2,050,941 | -41.97  |
|          |    | 累計數         | 881,828.00 | 900,000.00 | 97.98 | 13.28       | 16.29  | -3.01   | -18.48  | 11,713,685 | 14,661,000 | -2,947,315 | -20.10  |
| 台農1號玉米種子 | 公斤 | 本月數         |            | 1,500.00   |       |             | 120.67 | -120.67 | -100.00 |            | 181,000    | -181,000   | -100.00 |
|          |    | 累計數         |            | 1,500.00   |       |             | 120.67 | -120.67 | -100.00 |            | 181,000    | -181,000   | -100.00 |

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國115年3月份

貨幣單位:新臺幣元

| 產 品         |    | 本月數<br>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7號玉米種子    | 公斤 | 本月數         | 1,322.00 | 3,000.00 | 44.07  | 141.73      | 142.00     | -0.27       | -0.19   | 187,367   | 426,000   | -238,633 | -56.02  |
|             |    | 累計數         | 4,100.00 | 7,300.00 | 56.16  | 141.73      | 142.05     | -0.32       | -0.23   | 581,093   | 1,037,000 | -455,907 | -43.96  |
| 台農8號玉米種子    | 公斤 | 本月數         | 1,820.00 | 3,500.00 | 52.00  | 165.30      | 147.43     | 17.87       | 12.12   | 300,846   | 516,000   | -215,154 | -41.70  |
|             |    | 累計數         | 2,230.00 | 8,000.00 | 27.88  | 165.30      | 147.50     | 17.80       | 12.07   | 368,619   | 1,180,000 | -811,381 | -68.76  |
| 台南7號高粱種子    | 公斤 | 本月數         |          |          | --     |             |            |             |         |           |           |          |         |
|             |    | 累計數         | 2.00     |          | --     | 250.00      |            | 250.00      |         | 500       |           | 500      |         |
| 台南8號高粱種子    | 公斤 | 本月數         | 4,280.00 | 600.00   | 713.33 | 206.45      | 245.00     | -38.55      | -15.73  | 883,606   | 147,000   | 736,606  | 501.09  |
|             |    | 累計數         | 4,897.00 | 600.00   | 816.17 | 220.76      | 245.00     | -24.24      | -9.89   | 1,081,046 | 147,000   | 934,046  | 635.41  |
| 花蓮亞蔬21號番茄種子 | 公斤 | 本月數         | 0.01     |          | --     | 176,800.00  |            | 176,800.00  |         | 1,768     |           | 1,768    |         |
|             |    | 累計數         | 0.01     |          | --     | 176,800.00  |            | 176,800.00  |         | 1,768     |           | 1,768    |         |
| 種苗亞蔬25號番茄種子 | 公斤 | 本月數         |          | 1.00     |        |             | 248,000.00 | -248,000.00 | -100.00 |           | 248,000   | -248,000 | -100.00 |
|             |    | 累計數         | 0.01     | 1.00     | 1.00   | 124,000.00  | 248,000.00 | -124,000.00 | -50.00  | 1,240     | 248,000   | -246,760 | -99.50  |
| 埃及三葉草種子     | 公斤 | 本月數         |          |          | --     |             |            |             |         |           |           |          |         |
|             |    | 累計數         | 2.00     | 50.00    | 4.00   | 125.00      | 120.00     | 5.00        | 4.17    | 250       | 6,000     | -5,750   | -95.83  |

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國115年3月份

貨幣單位:新臺幣元

| 產 品  |    | 本月數<br>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     | %      |
| 苳子種子 | 公斤 | 本月數         |        |        | --     |             |        |        |      |         |        |        |        |
|      |    | 累計數         | 9.00   |        | --     | 113.56      |        | 113.56 |      | 1,022   |        | 1,022  |        |
| 蕎麥種子 | 公斤 | 本月數         |        |        | --     |             |        |        |      |         |        |        |        |
|      |    | 累計數         | 210.00 |        | --     | 69.94       |        | 69.94  |      | 14,687  |        | 14,687 |        |
| 油菜種子 | 公斤 | 本月數         | 43.20  |        | --     | 145.39      |        | 145.39 |      | 6,281   |        | 6,281  |        |
|      |    | 累計數         | 961.20 | 300.00 | 320.40 | 145.40      | 143.33 | 2.07   | 1.44 | 139,759 | 43,000 | 96,759 | 225.02 |
|      |    | 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3月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱             | 本年度可用預算數    |                  |                    |         |             | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形      |           |           |                  |                       |                  | 差異<br>或<br>落後<br>原因  | 改進<br>措施  |
|------------------|-------------|------------------|--------------------|---------|-------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|--|---|
|                  | 以前年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數     | 合計<br>(1)   |                        | 累計執行數     |           |           |                  | 比較增減                  |                  |  |   |
|                  |             |                  |                    |         |             |                        | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/<br>(2) | 金額<br>(4)=(3)<br>-(2) | %<br>(4)/<br>(2) |  |   |
| 專案計畫             | 2,591,232   | 132,049,000      |                    |         | 134,640,232 | 13,000,000             | 7,822,805 |           | 7,822,805 | 60.18            | -5,177,195            | -39.82           |  |   |
| 繼續計畫             | 2,591,232   | 132,049,000      |                    |         | 134,640,232 | 13,000,000             | 7,822,805 |           | 7,822,805 | 60.18            | -5,177,195            | -39.82           |  |   |
| 桃園農業物流園區建設<br>計畫 | 2,591,232   | 132,049,000      |                    |         | 134,640,232 | 13,000,000             | 7,822,805 |           | 7,822,805 | 60.18            | -5,177,195            | -39.82           | 第21期已驗收但<br>尚未付款所致。  | 請廠商盡速辦理<br>請款。                                      |
| 一般建築及設備計畫        | 19,845,728  | 21,430,000       |                    |         | 41,275,728  | 3,889,175              | 1,513,576 | -12,895   | 1,500,681 | 38.59            | -2,388,494            | -61.41           |  |   |
| 分年性項目            | 860,160     |                  |                    |         | 860,160     | 860,160                |           |           |           |                  | -860,160              | -100.00          |  |   |
| 機械及設備            | 860,160     |                  |                    |         | 860,160     | 860,160                |           |           |           |                  | -860,160              | -100.00          | 承商已完成繳納<br>保固保證金及申<br>請建築雜照，惟<br>尚未請領尾款。   | 請廠商盡速辦理<br>請款。                                      |
| 一次性項目            | 18,985,568  | 21,430,000       |                    |         | 40,415,568  | 3,029,015              | 1,513,576 | -12,895   | 1,500,681 | 49.54            | -1,528,334            | -50.46           |  |   |
| 機械及設備            | 18,985,568  | 15,380,000       |                    |         | 34,365,568  | 1,273,015              | 1,295,741 | -12,895   | 1,282,846 | 100.77           | 9,831                 | 0.77             |  |   |
| 交通及運輸設備          |             | 2,790,000        |                    | 36,000  | 2,826,000   | 1,026,000              | 124,024   |           | 124,024   | 12.09            | -901,976              | -87.91           | 擬購置之機車及<br>小貨車業於共同<br>供應契約下單訂<br>購，惟依契約內<br>容分別遲至5月<br>及6月份始能完<br>成交貨。                     | 爾後將更審慎評<br>估契約供貨情形<br>檢討預算分配期<br>程，並提前辦理<br>相關訂購作業。 |
| 什項設備             |             | 3,260,000        |                    | -36,000 | 3,224,000   | 730,000                | 93,811    |           | 93,811    | 12.85            | -636,189              | -87.15           | 原以汰換舊魚缸<br>進行規劃，惟經<br>評估空間配置及<br>使用需求後，為<br>確保採購符合需<br>求並兼顧展示廳<br>維護效益，先進<br>行檢討與需求確<br>認。 | 爾後預估固定資<br>產支出應審慎考<br>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3月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數    |                  |                    |         |             | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形      |           |           |                  |                       |                  | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|---------|-------------|------------------|--------------------|---------|-------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------|----------|
|         | 以前年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數     | 合計<br>(1)   |                        | 累計執行數     |           |           |                  | 比較增減                  |                  |                     |          |
|         |             |                  |                    |         |             |                        | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/<br>(2) | 金額<br>(4)=(3)<br>-(2) | %<br>(4)/<br>(2) |                     |          |
| 總計      | 22,436,960  | 153,479,000      |                    |         | 175,915,960 | 16,889,175             | 9,336,381 | -12,895   | 9,323,486 | 55.20            | -7,565,689            | -44.80           |                     |          |
| 機械及設備   | 22,436,960  | 147,429,000      |                    |         | 169,865,960 | 15,133,175             | 9,118,546 | -12,895   | 9,105,651 | 60.17            | -6,027,524            | -39.83           |                     |          |
| 交通及運輸設備 |             | 2,790,000        |                    | 36,000  | 2,826,000   | 1,026,000              | 124,024   |           | 124,024   | 12.09            | -901,976              | -87.91           |                     |          |
| 什項設備    |             | 3,260,000        |                    | -36,000 | 3,224,000   | 730,000                | 93,811    |           | 93,811    | 12.85            | -636,189              | -87.15           |                     |          |
| 總計      | 22,436,960  | 153,479,000      |                    |         | 175,915,960 | 16,889,175             | 9,336,381 | -12,895   | 9,323,486 | 55.20            | -7,565,689            | -44.80           |                     |          |

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(農科)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3月份

單位：新臺幣元

| 科目          | 法定預算數              | 累計執行數             | 執行率(%)       |
|-------------|--------------------|-------------------|--------------|
| <b>用人費用</b> | <b>2,270,000</b>   | <b>686,488</b>    | <b>30.24</b> |
| 正式員額薪資      | 961,000            | 314,160           | 32.69        |
| 工員工資        | 961,000            | 314,160           | 32.69        |
| 加(夜)班費      | 640,000            | 61,117            | 9.55         |
| 延長工時加班費     | 589,000            | 61,117            | 10.38        |
| 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             | 4,926             | 7.82         |
| 工員退休及離職金    | 63,000             | 4,926             | 7.82         |
| 福利費         | 324,000            | 31,395            | 9.69         |
| 分擔員工保險費     | 153,000            | 11,795            | 7.71         |
| 傷病醫藥費       | 21,000             |                   |              |
| 其他福利費       | 150,000            | 19,600            | 13.07        |
| <b>服務費用</b> | <b>233,854,000</b> | <b>25,585,728</b> | <b>10.94</b> |
| 水電費         | 25,896,000         | 5,603,785         | 21.64        |
| 動力費         | 970,000            | 153,908           | 15.87        |

農業作業基金  
各項費用彙計表  
中華民國115年3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 | 5,333,390 | 21.90  |
| 宿舍電費     | 4,000      | 3,160     | 79.00  |
| 工作場所水費   | 563,000    | 111,671   | 19.83  |
| 宿舍水費     | 3,000      | 1,656     | 55.20  |
| 郵電費      | 331,000    | 46,053    | 13.91  |
| 郵費       | 87,000     | 15,295    | 17.58  |
| 電話費      | 244,000    | 30,758    | 12.61  |
| 旅運費      | 4,869,000  | 1,812,807 | 37.23  |
| 國內旅費     | 591,000    | 210,343   | 35.59  |
| 貨物運費     | 4,278,000  | 1,602,464 | 37.46  |
| 印刷裝訂及公告費 | 1,105,000  |           |        |
| 印刷及裝訂費   | 1,105,000  |           |        |
| 修理保養及保固費 | 62,785,000 | 2,908,571 | 4.63   |
| 土地改良物修護費 | 11,550,000 | 106,000   | 0.92   |
| 一般房屋修護費  | 17,037,000 | 529,916   | 3.11   |
| 宿舍修護費    | 1,215,000  | 237,845   | 19.58  |
| 其他建築修護費  |            | 100,254   | --     |
| 機械及設備修護費 | 20,485,000 | 1,154,402 | 5.64   |

農業作業基金  
各項費用彙計表  
中華民國115年3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  | 384,770    | 10.72  |
| 什項設備修護費       | 8,910,000  | 395,384    | 4.44   |
| 保險費           | 3,727,000  | 257,022    | 6.90   |
| 一般房屋保險費       | 3,124,000  | 55,163     | 1.77   |
| 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    | 55,559     | 28.06  |
| 現金、存款及貨物保險費   | 30,000     | 30,000     | 100    |
| 責任保險費         | 9,000      |            |        |
| 其他保險費         | 241,000    | 17,496     | 7.26   |
| 一般服務費         | 52,412,000 | 10,445,789 | 19.93  |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 525,000    | 25,041     | 4.77   |
| 加工費           | 205,000    | 21,200     | 10.34  |
| 外包費           | 39,456,000 | 7,617,672  | 19.31  |
| 計時與計件人員酬金     | 12,160,000 | 2,763,676  | 22.73  |
| 體育活動費         | 66,000     | 18,200     | 27.58  |
| 專業服務費         | 81,493,000 | 4,454,771  | 5.47   |
| 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3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            | 30,000            | 30.00        |
| 委託檢驗(定)試驗認證費     | 653,000            | 49,900            | 7.64         |
| 委託考選訓練費          | 61,000             | 1,200             | 1.97         |
| 電腦軟體服務費          | 7,780,000          | 310,952           | 4.00         |
| 其他               | 72,661,000         | 3,987,519         | 5.49         |
| 公關慰勞費            | 500,000            | 55,700            | 11.14        |
| 公共關係費            | 500,000            | 55,700            | 11.14        |
| 推展費              | 736,000            | 1,230             | 0.17         |
| 推展費              | 736,000            | 1,230             | 0.17         |
| <b>材料及用品費</b>    | <b>129,361,000</b> | <b>26,382,306</b> | <b>20.39</b> |
| 使用材料費            | 127,918,000        | 26,215,007        | 20.49        |
| 原料               | 4,002,000          | 2,946,448         | 73.62        |
| 物料               | 119,376,000        | 22,493,132        | 18.84        |
| 燃料               | 4,257,000          | 775,427           | 18.22        |
| 油脂               | 213,000            |                   |              |
| 設備零件             | 70,000             |                   |              |
| 用品消耗             | 1,443,000          | 167,299           | 11.59        |

農業作業基金  
各項費用彙計表  
中華民國115年3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            | 141,013           | 18.60        |
| 報章什誌            | 6,000              |                   |              |
| 農業與園藝用品及環境美化費   | 382,000            | 13,760            | 3.60         |
| 化學藥劑與實驗用品       | 255,000            | 6,513             | 2.55         |
| 其他              | 42,000             | 6,013             | 14.32        |
| <b>租金與利息</b>    | <b>45,448,000</b>  | <b>10,575,428</b> | <b>23.27</b> |
| 地租及水租           | 41,500,000         | 9,979,588         | 24.05        |
| 一般土地租金          | 41,500,000         | 9,979,588         | 24.05        |
| 房租              | 1,700,000          |                   |              |
| 一般房屋租金          | 1,700,000          |                   |              |
| 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          | 553,315           | 24.70        |
| 債務利息            | 2,240,000          | 553,315           | 24.70        |
| <b>折舊、折耗及攤銷</b> | <b>222,109,000</b> | <b>52,614,921</b> | <b>23.69</b> |
| 不動產、廠房及設備折舊     | 155,635,000        | 34,862,871        | 22.40        |

農業作業基金  
各項費用彙計表  
中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

| 科目                | 法定預算數            | 累計執行數          | 執行率(%)      |
|-------------------|------------------|----------------|-------------|
| 土地改良物折舊           | 54,473,000       | 13,618,392     | 25.00       |
| 一般房屋折舊            | 34,023,000       | 7,275,674      | 21.38       |
| 機械及設備折舊           | 47,512,000       | 9,247,855      | 19.46       |
| 交通及運輸設備折舊         | 7,451,000        | 1,849,800      | 24.83       |
| 什項設備折舊            | 12,176,000       | 2,871,150      | 23.58       |
| 生物資產折舊            | 1,661,000        | 1,908,000      | 114.87      |
| 生產性生物資產折舊         | 1,661,000        | 1,908,000      | 114.87      |
| 其他折舊性資產折舊         | 63,375,000       | 15,844,050     | 25.00       |
| 代管資產折舊            | 63,375,000       | 15,844,050     | 25.00       |
| 攤銷                | 1,438,000        |                |             |
| 攤銷電腦軟體費           | 1,354,000        |                |             |
| 其他攤銷費用            | 84,000           |                |             |
| <b>稅捐與規費(強制費)</b> | <b>9,888,000</b> | <b>511,521</b> | <b>5.17</b> |
| 房屋稅               | 8,068,000        |                |             |
| 一般房屋稅             | 8,068,000        |                |             |
| 消費與行為稅            | 974,000          | 312,985        | 32.13       |
| 營業稅               | 756,000          | 312,325        | 41.31       |
| 使用牌照稅             | 218,000          | 660            | 0.30        |

農業作業基金  
各項費用彙計表  
中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

| 科目                             | 法定預算數              | 累計執行數              | 執行率(%)        |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 規費                             | 846,000            | 198,536            | 23.47         |
| 行政規費與強制費                       | 589,000            | 196,430            | 33.35         |
| 汽車燃料使用費                        | 247,000            | 1,456              | 0.59          |
| 其他                             | 10,000             | 650                | 6.50          |
| <b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b> | <b>1,018,000</b>   | <b>7,200</b>       | <b>0.71</b>   |
| 會費                             | 18,000             | 7,200              | 40.00         |
| 職業團體會費                         | 18,000             | 7,200              | 40.00         |
| 捐助、補助與獎助                       | 1,000,000          |                    |               |
| 捐助國內團體                         | 1,000,000          |                    |               |
| <b>短絀、賠償與保險給付</b>              | <b>52,000</b>      | <b>408,802</b>     | <b>786.16</b> |
| 各項短絀                           | 52,000             | 408,802            | 786.16        |
| 呆帳及保證短絀                        |                    | 408,675            | --            |
| 資產短絀                           | 52,000             | 127                | 0.24          |
| <b>其他</b>                      | <b>330,000</b>     | <b>310,329</b>     | <b>94.04</b>  |
| 其他費用                           | 330,000            | 310,329            | 94.04         |
| 其他                             | 330,000            | 310,329            | 94.04         |
| <b>合 計</b>                     | <b>644,330,000</b> | <b>117,082,723</b> | <b>18.17</b>  |

註：法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

農業作業基金

115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年1月1日至115年6月30日止

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱         | 本年度可用預算數    |              |                    |     |         | 待分配數<br>(1) | 本期預算分配數 (2) |       |       |        |       |        |        |            | 合計<br>(3)=<br>(1)+(2) |
|--------------|-------------|--------------|--------------------|-----|---------|-------------|-------------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|------------|-----------------------|
|              | 以前年度<br>保留數 | 本年度<br>法定預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計      |             | 1月          | 2月    | 3月    | 4月     | 5月    | 6月     | 小計     |            |                       |
|              |             |              |                    |     |         |             |             |       |       |        |       |        | 金額     | 占可用<br>預算% |                       |
| 專案計畫         | 2,591       | 132,049      |                    |     | 134,640 | 108,542     | 8,000       | 5,000 |       |        | 2,591 | 10,507 | 26,098 | 19.38      | 134,640               |
| 繼續計畫         | 2,591       | 132,049      |                    |     | 134,640 | 108,542     | 8,000       | 5,000 |       |        | 2,591 | 10,507 | 26,098 | 19.38      | 134,640               |
| 桃園農業物流園區建設計畫 |             | 132,049      |                    |     | 132,049 | 108,542     | 8,000       | 5,000 |       |        |       | 10,507 | 23,507 | 17.80      | 132,049               |
| 一般建築及設備計畫    | 2,591       |              |                    |     | 2,591   |             |             |       |       | 2,591  |       |        | 2,591  | 100.00     | 2,591                 |
| 分年性項目        | 19,846      | 21,430       |                    |     | 41,276  | 14,794      |             | 1,223 | 2,666 | 16,975 | 4,450 | 1,167  | 26,482 | 64.16      | 41,276                |
| 機械及設備        | 860         |              |                    |     | 860     |             |             |       | 860   |        |       |        | 860    | 100.00     | 860                   |
| 一次性項目        | 18,986      | 21,430       |                    |     | 40,416  | 14,794      |             | 1,223 | 1,806 | 16,975 | 4,450 | 1,167  | 25,622 | 63.40      | 40,416                |
| 機械及設備        | 18,986      | 15,380       |                    |     | 34,366  | 12,427      |             | 1,173 | 100   | 16,695 | 3,520 | 450    | 21,939 | 63.84      | 34,366                |
| 交通及運輸設備      |             | 2,790        |                    | 36  | 2,826   | 750         |             | 36    | 990   | 170    | 880   |        | 2,076  | 73.46      | 2,826                 |
| 什項設備         |             | 3,260        |                    | -36 | 3,224   | 1,617       |             | 14    | 716   | 110    | 50    | 717    | 1,607  | 49.84      | 3,224                 |
| 合計           | 22,437      | 153,479      |                    |     | 175,916 | 123,336     | 8,000       | 6,223 | 2,666 | 16,975 | 7,041 | 11,674 | 52,580 | 29.89      | 175,916               |

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(農科)同意辦理在案。