

農業作業基金

會計月報

中華民國115年1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 1 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 5 頁
二、平衡表	第 6 至 9 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 10 至 13 頁
四、產品生產量值表	第 14 至 17 頁
五、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 18 至 19 頁
六、各項費用彙計表	第 20 至 26 頁

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	533,603,000	31,511,810	30,134,000	1,377,810	4.57	31,511,810	30,134,000	1,377,810	4.57
勞務收入	46,000,000	148,844	80,000	68,844	86.06	148,844	80,000	68,844	86.06
服務收入	13,500,000								
管理收入	32,500,000	148,844	80,000	68,844	86.06	148,844	80,000	68,844	86.06
銷貨收入	217,637,000	11,328,723	10,231,000	1,097,723	10.73	11,328,723	10,231,000	1,097,723	10.73
農產品銷貨收入	204,679,000	11,176,353	10,211,000	965,353	9.45	11,176,353	10,211,000	965,353	9.45
給水銷貨收入	12,958,000	152,370	20,000	132,370	661.85	152,370	20,000	132,370	661.85
租金及權利金收入	216,308,000	18,641,996	18,000,000	641,996	3.57	18,641,996	18,000,000	641,996	3.57
土地租金收入	123,481,000	10,905,180	10,290,000	615,180	5.98	10,905,180	10,290,000	615,180	5.98
廠房租金收入	86,668,000	7,197,849	7,200,000	-2,151	-0.03	7,197,849	7,200,000	-2,151	-0.03
住宅租金收入	6,159,000	538,967	510,000	28,967	5.68	538,967	510,000	28,967	5.68
其他業務收入	53,658,000	1,392,247	1,823,000	-430,753	-23.63	1,392,247	1,823,000	-430,753	-23.63
當期原始認列農產品之 賸餘	2,078,000	109,523	183,000	-73,477	-40.15	109,523	183,000	-73,477	-40.15
雜項業務收入	51,580,000	1,282,724	1,640,000	-357,276	-21.79	1,282,724	1,640,000	-357,276	-21.79
業務成本與費用	632,477,000	30,226,155	32,655,000	-2,428,845	-7.44	30,226,155	32,655,000	-2,428,845	-7.44
勞務成本	74,293,000	1,667,750	2,487,000	-819,250	-32.94	1,667,750	2,487,000	-819,250	-32.94
服務成本	45,944,000	1,224,718	2,247,000	-1,022,282	-45.50	1,224,718	2,247,000	-1,022,282	-45.50

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年1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	443,032	240,000	203,032	84.60	443,032	240,000	203,032	84.60
銷貨成本	193,848,000	9,969,437	10,200,000	-230,563	-2.26	9,969,437	10,200,000	-230,563	-2.26
農產品銷貨成本	176,872,000	9,245,504	9,343,000	-97,496	-1.04	9,245,504	9,343,000	-97,496	-1.04
給水銷貨成本	16,976,000	723,933	857,000	-133,067	-15.53	723,933	857,000	-133,067	-15.53
出租資產成本	216,148,000	14,433,367	15,089,000	-655,633	-4.35	14,433,367	15,089,000	-655,633	-4.35
出租土地成本	128,413,000	9,948,560	10,260,000	-311,440	-3.04	9,948,560	10,260,000	-311,440	-3.04
出租廠房成本	78,351,000	4,119,363	4,353,000	-233,637	-5.37	4,119,363	4,353,000	-233,637	-5.37
出租住宅成本	9,384,000	365,444	476,000	-110,556	-23.23	365,444	476,000	-110,556	-23.23
其他業務成本	32,243,000	981,329	1,484,000	-502,671	-33.87	981,329	1,484,000	-502,671	-33.87
雜項業務成本	32,243,000	981,329	1,484,000	-502,671	-33.87	981,329	1,484,000	-502,671	-33.87
業務費用	33,726,000	1,225,155	1,019,000	206,155	20.23	1,225,155	1,019,000	206,155	20.23
業務費用	33,726,000	1,225,155	1,019,000	206,155	20.23	1,225,155	1,019,000	206,155	20.23
管理及總務費用	45,488,000	670,855	786,000	-115,145	-14.65	670,855	786,000	-115,145	-14.65
管理費用及總務費用	45,488,000	670,855	786,000	-115,145	-14.65	670,855	786,000	-115,145	-14.65
其他業務費用	36,731,000	1,278,262	1,590,000	-311,738	-19.61	1,278,262	1,590,000	-311,738	-19.61
雜項業務費用	36,731,000	1,278,262	1,590,000	-311,738	-19.61	1,278,262	1,590,000	-311,738	-19.61
業務賸餘（短絀）	-98,874,000	1,285,655	-2,521,000	3,806,655	--	1,285,655	-2,521,000	3,806,655	--

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年1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	%
業務外收入	21,693,000	1,585,499	1,276,000	309,499	24.26	1,585,499	1,276,000	309,499	24.26
財務收入	8,252,000	396,850	486,000	-89,150	-18.34	396,850	486,000	-89,150	-18.34
利息收入	8,252,000	396,850	486,000	-89,150	-18.34	396,850	486,000	-89,150	-18.34
其他業務外收入	13,441,000	1,188,649	790,000	398,649	50.46	1,188,649	790,000	398,649	50.46
財產交易賸餘	1,085,000	433,000	220,000	213,000	96.82	433,000	220,000	213,000	96.82
租賃收入	78,000								
資產使用及權利金收入	8,079,000	532,038	446,000	86,038	19.29	532,038	446,000	86,038	19.29
違規罰款收入	2,040,000	139,255		139,255		139,255		139,255	
雜項收入	2,159,000	84,356	124,000	-39,644	-31.97	84,356	124,000	-39,644	-31.97
業務外費用	34,624,000	1,888,871	2,017,000	-128,129	-6.35	1,888,871	2,017,000	-128,129	-6.35
財務費用	2,240,000	190,586	191,000	-414	-0.22	190,586	191,000	-414	-0.22
利息費用	2,240,000	190,586	191,000	-414	-0.22	190,586	191,000	-414	-0.22
其他業務外費用	32,384,000	1,698,285	1,826,000	-127,715	-6.99	1,698,285	1,826,000	-127,715	-6.99
財產交易短絀	52,000	127		127		127		127	
雜項費用	32,332,000	1,698,158	1,826,000	-127,842	-7.00	1,698,158	1,826,000	-127,842	-7.00
業務外賸餘（短絀）	-12,931,000	-303,372	-741,000	437,628	-59.06	-303,372	-741,000	437,628	-59.06
本期賸餘（短絀）	-111,805,000	982,283	-3,262,000	4,244,283	--	982,283	-3,262,000	4,244,283	--

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1月份

餘絀增減說明：本月數；累計數

業務收入

1. 服務收入：無；無。
2. 管理收入：部分廠商之以前月份管理費於本月繳納所致；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給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：牛乳及羊乳泌乳量減少而影響生乳銷售量；同左。
9. 雜項業務收入：配合春節肉製品製作，減少牛乳加工數所致；同左。

業務成本與費用

1. 服務成本：本月份折舊費用較預期減少所致；同左。
2. 管理成本：交通及運輸設備修護費較預期增加所致；同左。
3. 農產品銷貨成本：無；無。
4. 給水銷貨成本：無；無。
5. 出租土地成本：無；無。
6. 出租廠房成本：無；無。
7. 出租住宅成本：本月委外保全勞務承攬費用尚未支付所致；同左。
8. 雜項業務成本：主要係春節肉製品部分原物料尚未請購核銷所致；同左。
9. 業務費用：主要係本年度企業人才培訓計畫第1期款提早於本月辦理所致；同左。
10. 管理費用及總務費用：無；無。
11. 雜項業務費用：無；無。

業務外收入

1. 利息收入：無；無。
2. 財產交易賸餘：配合市場需求，增加淘汰出售性狀不佳乳牛所致；同左。
3. 租賃收入：無；無。
4. 資產使用及權利金收入：無；無。
5. 違規罰款收入：廠商逾期違約罰款收入較預期增加所致；同左。
6. 雜項收入：主要係種子寄倉收入較預計減少所致；同左。

業務外費用

1. 利息費用：無；無。
2. 財產交易短絀：因報廢瓦斯熱水器所致；同左。

農業作業基金
收支餘絀表說明
中華民國115年1月份

3. 雜項費用：無；無。

農業作業基金

平 衡 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,524,643,606	100.00	負債	326,132,387	7.21
流動資產	945,109,858	20.89	流動負債	244,730,971	5.41
現金	416,455,429	9.20	短期債務	220,000,000	4.86
銀行存款	416,045,429	9.20	短期借款	220,000,000	4.86
零用及週轉金	410,000	0.01	應付款項	23,598,565	0.52
流動金融資產	163,120,000	3.61	應付帳款	1,379,642	0.03
其他金融資產－流動	163,120,000	3.61	應付代收款	27,099	-
應收款項	13,206,911	0.29	應付費用	9,759,694	0.22
應收帳款	13,180,349	0.29	應付工程款	12,432,130	0.27
應收利息	26,562	-	預收款項	1,132,406	0.03
存貨	64,546,710	1.43	預收定金	125,300	-
物料	9,201,723	0.20	銷項稅額	1,007,106	0.02
農產品	55,344,987	1.22	其他負債	81,401,416	1.80
消耗性生物資產－流動	53,696,920	1.19	什項負債	81,401,416	1.80
消耗性生物資產－流動	53,696,920	1.19	存入保證金	78,018,081	1.72
預付款項	14,083,888	0.31	應付保管款	1,106,078	0.02
預付費用	9,008,945	0.20	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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
進項稅額	203,943	-	淨值	4,198,511,219	92.79
其他預付款	4,871,000	0.11	基金	2,183,444,985	48.26
短期貸墊款	220,000,000	4.86	基金	2,183,444,985	48.26
短期貸款	220,000,000	4.86	基金	2,183,444,985	48.26
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	62,157,257	1.37	公積	1,073,407,164	23.72
非流動金融資產	59,880,000	1.32	資本公積	431,930,361	9.55
其他金融資產－非流動	59,880,000	1.32	受贈公積	414,518,186	9.16
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	14.18
不動產、廠房及設備	3,494,755,159	77.24	特別公積	641,476,803	14.18
土地	661,858,413	14.63	累積餘絀	280,529,774	6.20
土地	661,858,413	14.63	累積賸餘	281,491,985	6.22
土地改良物	997,653,538	22.05	累積賸餘	279,547,491	6.18
土地改良物	1,305,770,659	28.86	本期賸餘	1,944,494	0.04
累計折舊－土地改良物	-308,117,121	--	累積短絀	-962,211	--
房屋及建築	893,860,978	19.76	本期短絀	-962,211	--

農業作業基金

平 衡 表

中華民國115年1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	28.31	淨值其他項目	661,129,296	14.61
累計折舊－房屋及建築	-387,043,060	--	累積其他綜合餘絀	661,129,296	14.61
機械及設備	470,259,685	10.39	未實現重估增值	661,129,296	14.61
機械及設備	850,262,407	18.79			
累計折舊－機械及設備	-380,002,722	--			
交通及運輸設備	71,526,024	1.58			
交通及運輸設備	127,983,028	2.83			
累計折舊－交通及運輸設備	-56,457,004	--			
什項設備	43,141,745	0.95			
什項設備	103,988,592	2.30			
累計折舊－什項設備	-60,846,847	--			
購建中固定資產	356,454,776	7.88			
未完工程	356,454,776	7.88			
生物資產－非流動	2,939,000	0.06			
生產性生物資產－非流動	2,939,000	0.06			
生產性生物資產－非流動	8,158,000	0.18			
累計折舊－生產性生物資產－非流動	-5,219,000	--			

農業作業基金

平 衡 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	5,386,998	0.12			
無形資產	5,386,998	0.12			
電腦軟體	5,260,998	0.12			
其他無形資產	126,000	-			
其他資產	14,295,334	0.32			
什項資產	14,295,334	0.32			
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	-758,466	--			
代管資產	2,739,385,863	60.54			
累計折舊－代管資產	-579,179,613	--			
應付代管資產	-2,160,206,250	--			
合 計	4,524,643,606	100.00	合 計	4,524,643,606	100.00

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

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年1月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
肉仔豬	頭	本月數	1.00		--	2,943.00		2,943.00		2,943		2,943	
		累計數	1.00		--	2,943.00		2,943.00		2,943		2,943	
肉豬	頭	本月數	187.00	100.00	187.00	10,250.62	9,250.00	1,000.62	10.82	1,916,866	925,000	991,866	107.23
		累計數	187.00	100.00	187.00	10,250.62	9,250.00	1,000.62	10.82	1,916,866	925,000	991,866	107.23
小型豬	頭	本月數	8.00	20.00	40.00	9,000.00	6,000.00	3,000.00	50.00	72,000	120,000	-48,000	-40.00
		累計數	8.00	20.00	40.00	9,000.00	6,000.00	3,000.00	50.00	72,000	120,000	-48,000	-40.00
乳仔公牛	頭	本月數	8.00	1.00	800.00	7,875.00	3,000.00	4,875.00	162.50	63,000	3,000	60,000	2,000.00
		累計數	8.00	1.00	800.00	7,875.00	3,000.00	4,875.00	162.50	63,000	3,000	60,000	2,000.00
肉牛	頭	本月數	13.00	4.00	325.00	47,770.46	37,500.00	10,270.46	27.39	621,016	150,000	471,016	314.01
		累計數	13.00	4.00	325.00	47,770.46	37,500.00	10,270.46	27.39	621,016	150,000	471,016	314.01
山羊	頭	本月數	33.00	25.00	132.00	12,857.76	10,120.00	2,737.76	27.05	424,306	253,000	171,306	67.71
		累計數	33.00	25.00	132.00	12,857.76	10,120.00	2,737.76	27.05	424,306	253,000	171,306	67.71
兔隻	頭	本月數	18.00	100.00	18.00	1,200.00	1,600.00	-400.00	-25.00	21,600	160,000	-138,400	-86.50
		累計數	18.00	100.00	18.00	1,200.00	1,600.00	-400.00	-25.00	21,600	160,000	-138,400	-86.50

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年1月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
牛乳	公斤	本月數	60,464.00	74,000.00	81.71	29.80	31.00	-1.20	-3.87	1,801,563	2,294,000	-492,437	-21.47
		累計數	60,464.00	74,000.00	81.71	29.80	31.00	-1.20	-3.87	1,801,563	2,294,000	-492,437	-21.47
羊乳	公斤	本月數		1,500.00			35.33	-35.33	-100.00		53,000	-53,000	-100.00
		累計數		1,500.00			35.33	-35.33	-100.00		53,000	-53,000	-100.00
種雛雞	隻	本月數	2,500.00		--	35.00		35.00		87,500		87,500	
		累計數	2,500.00		--	35.00		35.00		87,500		87,500	
淘汰雞隻	隻	本月數	562.00		--	122.50		122.50		68,845		68,845	
		累計數	562.00		--	122.50		122.50		68,845		68,845	
淘汰鴨隻	隻	本月數	65.00		--	1.00		1.00		65		65	
		累計數	65.00		--	1.00		1.00		65		65	
土雞	隻	本月數	74.00		--	300.00		300.00		22,200		22,200	
		累計數	74.00		--	300.00		300.00		22,200		22,200	
種鵝	隻	本月數	31.00		--	120.97		120.97		3,750		3,750	
		累計數	31.00		--	120.97		120.97		3,750		3,750	

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年1月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
種鴨	隻	本月數	110.00	600.00	18.33	72.91	60.00	12.91	21.52	8,020	36,000	-27,980	-77.72
		累計數	110.00	600.00	18.33	72.91	60.00	12.91	21.52	8,020	36,000	-27,980	-77.72
食蛋	公斤	本月數	2,123.00	4,100.00	51.78	70.98	60.00	10.98	18.30	150,699	246,000	-95,301	-38.74
		累計數	2,123.00	4,100.00	51.78	70.98	60.00	10.98	18.30	150,699	246,000	-95,301	-38.74
飼料	公斤	本月數	392,415.00	300,000.00	130.81	14.46	17.30	-2.84	-16.42	5,673,405	5,190,000	483,405	9.31
		累計數	392,415.00	300,000.00	130.81	14.46	17.30	-2.84	-16.42	5,673,405	5,190,000	483,405	9.31
出租資產	平方公尺	本月數	105,317.82	91,123.00	115.58	137.05	165.59	-28.54	-17.24	14,433,367	15,089,000	-655,633	-4.35
		累計數	105,317.82	91,123.00	115.58	137.05	165.59	-28.54	-17.24	14,433,367	15,089,000	-655,633	-4.35
給水設施管理維護	度	本月數	291,745.00	172,109.00	169.51	2.48	4.98	-2.50	-50.20	723,933	857,000	-133,067	-15.53
		累計數	291,745.00	172,109.00	169.51	2.48	4.98	-2.50	-50.20	723,933	857,000	-133,067	-15.53
污水設施管理維護	立方公尺	本月數	53,223.00	33,196.00	160.33	23.01	67.69	-44.68	-66.01	1,224,718	2,247,000	-1,022,282	-45.50
		累計數	53,223.00	33,196.00	160.33	23.01	67.69	-44.68	-66.01	1,224,718	2,247,000	-1,022,282	-45.50
農科園區管理維護	平方公尺	本月數	33,610.00	33,610.00	100.00	13.18	7.14	6.04	84.59	443,032	240,000	203,032	84.60
		累計數	33,610.00	33,610.00	100.00	13.18	7.14	6.04	84.59	443,032	240,000	203,032	84.60

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年1月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
台農7號玉米種子	公斤	本月數	922.00	800.00	115.25	190.49	205.00	-14.51	-7.08	175,630	164,000	11,630	7.09
		累計數	922.00	800.00	115.25	190.49	205.00	-14.51	-7.08	175,630	164,000	11,630	7.09
台農8號玉米種子	公斤	本月數	4.00	2,500.00	0.16	250.00	230.00	20.00	8.70	1,000	575,000	-574,000	-99.83
		累計數	4.00	2,500.00	0.16	250.00	230.00	20.00	8.70	1,000	575,000	-574,000	-99.83
種苗亞蔬25號番茄種子	公斤	本月數	0.01		--	423,000.00		423,000.00		4,230		4,230	
		累計數	0.01		--	423,000.00		423,000.00		4,230		4,230	
埃及三葉草種子	公斤	本月數		50.00			140.00	-140.00	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
		累計數		50.00			140.00	-140.00	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
蕎麥種子	公斤	本月數	210.00		--	133.00		133.00		27,930		27,930	
		累計數	210.00		--	133.00		133.00		27,930		27,930	
油菜種子	公斤	本月數	169.20	200.00	84.60	176.03	175.00	1.03	0.59	29,785	35,000	-5,215	-14.90
		累計數	169.20	200.00	84.60	176.03	175.00	1.03	0.59	29,785	35,000	-5,215	-14.90
		本月數											
		累計數											

註: 預算數欄, 在法定預算公布前, 中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國115年1月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
肉仔豬	頭	本月數	1.00		--	900.00		900.00		900		900	
		累計數	1.00		--	900.00		900.00		900		900	
肉豬	頭	本月數	187.00	100.00	187.00	7,243.85	7,400.00	-156.15	-2.11	1,354,600	740,000	614,600	83.05
		累計數	187.00	100.00	187.00	7,243.85	7,400.00	-156.15	-2.11	1,354,600	740,000	614,600	83.05
小型豬	頭	本月數	8.00	20.00	40.00	5,208.00	5,000.00	208.00	4.16	41,664	100,000	-58,336	-58.34
		累計數	8.00	20.00	40.00	5,208.00	5,000.00	208.00	4.16	41,664	100,000	-58,336	-58.34
乳仔公牛	頭	本月數	8.00	1.00	800.00	4,942.50	1,000.00	3,942.50	394.25	39,540	1,000	38,540	3,854.00
		累計數	8.00	1.00	800.00	4,942.50	1,000.00	3,942.50	394.25	39,540	1,000	38,540	3,854.00
肉牛	頭	本月數	13.00	4.00	325.00	42,307.69	31,250.00	11,057.69	35.38	550,000	125,000	425,000	340.00
		累計數	13.00	4.00	325.00	42,307.69	31,250.00	11,057.69	35.38	550,000	125,000	425,000	340.00
山羊	頭	本月數	33.00	25.00	132.00	5,166.67	9,320.00	-4,153.33	-44.56	170,500	233,000	-62,500	-26.82
		累計數	33.00	25.00	132.00	5,166.67	9,320.00	-4,153.33	-44.56	170,500	233,000	-62,500	-26.82
兔隻	頭	本月數	18.00	100.00	18.00	1,200.00	1,110.00	90.00	8.11	21,600	111,000	-89,400	-80.54
		累計數	18.00	100.00	18.00	1,200.00	1,110.00	90.00	8.11	21,600	111,000	-89,400	-80.54

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國115年1月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
牛乳	公斤	本月數	60,464.00	74,000.00	81.71	29.80	31.00	-1.20	-3.87	1,801,563	2,294,000	-492,437	-21.47
		累計數	60,464.00	74,000.00	81.71	29.80	31.00	-1.20	-3.87	1,801,563	2,294,000	-492,437	-21.47
羊乳	公斤	本月數		1,500.00			35.33	-35.33	-100.00		53,000	-53,000	-100.00
		累計數		1,500.00			35.33	-35.33	-100.00		53,000	-53,000	-100.00
種雛雞	隻	本月數	2,500.00		--	35.00		35.00		87,500		87,500	
		累計數	2,500.00		--	35.00		35.00		87,500		87,500	
淘汰雞隻	隻	本月數	562.00		--	139.56		139.56		78,430		78,430	
		累計數	562.00		--	139.56		139.56		78,430		78,430	
淘汰鴨隻	隻	本月數	65.00		--	48.00		48.00		3,120		3,120	
		累計數	65.00		--	48.00		48.00		3,120		3,120	
土雞	隻	本月數	74.00		--	141.00		141.00		10,434		10,434	
		累計數	74.00		--	141.00		141.00		10,434		10,434	
種鵝	隻	本月數	31.00		--	1,010.39		1,010.39		31,322		31,322	
		累計數	31.00		--	1,010.39		1,010.39		31,322		31,322	

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國115年1月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
種鴨	隻	本月數	110.00	600.00	18.33	65.13	58.33	6.80	11.66	7,164	35,000	-27,836	-79.53
		累計數	110.00	600.00	18.33	65.13	58.33	6.80	11.66	7,164	35,000	-27,836	-79.53
食蛋	公斤	本月數	2,123.00	4,100.00	51.78	71.00	60.00	11.00	18.33	150,699	246,000	-95,301	-38.74
		累計數	2,123.00	4,100.00	51.78	71.00	60.00	11.00	18.33	150,699	246,000	-95,301	-38.74
飼料	公斤	本月數	392,415.00	300,000.00	130.81	12.04	16.29	-4.25	-26.09	4,724,603	4,887,000	-162,397	-3.32
		累計數	392,415.00	300,000.00	130.81	12.04	16.29	-4.25	-26.09	4,724,603	4,887,000	-162,397	-3.32
台農7號玉米種子	公斤	本月數	922.00	800.00	115.25	141.73	142.50	-0.77	-0.54	130,675	114,000	16,675	14.63
		累計數	922.00	800.00	115.25	141.73	142.50	-0.77	-0.54	130,675	114,000	16,675	14.63
台農8號玉米種子	公斤	本月數	4.00	2,500.00	0.16	165.25	147.60	17.65	11.96	661	369,000	-368,339	-99.82
		累計數	4.00	2,500.00	0.16	165.25	147.60	17.65	11.96	661	369,000	-368,339	-99.82
種苗亞蔬25號番茄種子	公斤	本月數	0.01		--	124,000.00		124,000.00		1,240		1,240	
		累計數	0.01		--	124,000.00		124,000.00		1,240		1,240	
埃及三葉草種子	公斤	本月數		50.00			120.00	-120.00	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
		累計數		50.00			120.00	-120.00	-100.00		6,000	-6,000	-100.00

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國115年1月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
蕎麥種子	公斤	本月數	210.00		--	69.94		69.94		14,687		14,687	
		累計數	210.00		--	69.94		69.94		14,687		14,687	
油菜種子	公斤	本月數	169.20	200.00	84.60	145.40	145.00	0.40	0.28	24,602	29,000	-4,398	-15.17
		累計數	169.20	200.00	84.60	145.40	145.00	0.40	0.28	24,602	29,000	-4,398	-15.17
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

註: 預算數欄, 在法定預算公布前, 中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

農業作業基金
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施	
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預 算 數	本年度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減				
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金 額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)			
專案計畫	2,591,232	132,049,000			134,640,232	8,000,000						-8,000,000	-100.00	已完成第20期估 驗款，惟廠商尚 未請款所致。	請廠商盡速辦理 請款。
繼續計畫	2,591,232	132,049,000			134,640,232	8,000,000						-8,000,000	-100.00		
桃園農業物流園區建設 計畫		132,049,000			132,049,000	8,000,000						-8,000,000	-100.00		
桃園農業物流園區建設 計畫	2,591,232				2,591,232				--						
一般建築及設備計畫	19,845,728	21,430,000			41,275,728		60,111	-12,895	47,216	--		47,216			
分年性項目	860,160				860,160					--					
機械及設備	860,160				860,160					--					
一次性項目	18,985,568	21,430,000			40,415,568		60,111	-12,895	47,216	--		47,216			
機械及設備	18,985,568	15,380,000			34,365,568			-12,895	-12,895	--		-12,895			
交通及運輸設備		2,790,000			2,790,000					--					
什項設備		3,260,000			3,260,000		60,111		60,111	--		60,111	更換冷氣、熱水 器等相關設 備。	爾後覈實估列預 算分配。	
總計	22,436,960	153,479,000			175,915,960	8,000,000	60,111	-12,895	47,216	0.59		-7,952,784	-99.41		
房屋及建築		132,049,000			132,049,000	8,000,000						-8,000,000	-100.00		
機械及設備	22,436,960	15,380,000			37,816,960			-12,895	-12,895	--		-12,895			
交通及運輸設備		2,790,000			2,790,000					--					
什項設備		3,260,000			3,260,000		60,111		60,111	--		60,111			

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1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預 算 數	本年度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金 額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
總計	22,436,960	153,479,000			175,915,960	8,000,000	60,111	-12,895	47,216	0.59	-7,952,784	-99.41		

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1月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
用人費用	2,270,000	157,080	6.92
正式員額薪資	961,000	157,080	16.35
工員工資	961,000	157,080	16.35
加(夜)班費	640,000		
延長工時加班費	589,000		
未休假加班費	51,000		
獎金	282,000		
考績獎金	161,000		
年終獎金	121,000		
退休及卹償金	63,000		
工員退休及離職金	63,000		
福利費	324,000		
分擔員工保險費	153,000		
傷病醫藥費	21,000		
其他福利費	150,000		
服務費用	233,854,000	3,904,902	1.67
水電費	25,896,000	2,000,102	7.72
動力費	970,000		

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年1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	1,964,394	8.07
宿舍電費	4,000		
工作場所水費	563,000	35,708	6.34
宿舍水費	3,000		
郵電費	331,000	150	0.05
郵費	87,000	150	0.17
電話費	244,000		
旅運費	4,869,000	454,780	9.34
國內旅費	591,000	62,922	10.65
貨物運費	4,278,000	391,858	9.16
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	349,349	0.56
土地改良物修護費	11,550,000		
一般房屋修護費	17,037,000	7,391	0.04
宿舍修護費	1,215,000		
機械及設備修護費	20,485,000	64,276	0.31
交通及運輸設備修護費	3,588,000	258,982	7.22

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
什項設備修護費	8,910,000	18,700	0.21
保險費	3,727,000	143,992	3.86
一般房屋保險費	3,124,000	48,242	1.54
機械及設備保險費	125,000	63,750	51.00
交通及運輸設備保險費	198,000	2,000	1.01
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		
一般服務費	52,412,000	396,077	0.76
佣金、匯費、經理費及手續費	525,000	4,200	0.80
加工費	205,000		
外包費	39,456,000	212,497	0.54
計時與計件人員酬金	12,160,000	179,380	1.48
體育活動費	66,000		
專業服務費	81,493,000	560,452	0.69
技術合作費及權利金	10,000		
專技人員酬金	80,000		
法律事務費	148,000		

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000		
委託檢驗(定)試驗認證費	653,000		
委託考選訓練費	61,000		
電腦軟體服務費	7,780,000	310,952	4.00
其他	72,661,000	249,500	0.34
公關慰勞費	500,000		
公共關係費	500,000		
推展費	736,000		
推展費	736,000		
材料及用品費	129,361,000	6,810,921	5.27
使用材料費	127,918,000	6,810,921	5.32
原料	4,002,000	3,750	0.09
物料	119,376,000	6,617,549	5.54
燃料	4,257,000	189,622	4.45
油脂	213,000		
設備零件	70,000		
用品消耗	1,443,000		
辦公(事務)用品	758,000		

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
報章什誌	6,000		
農業與園藝用品及環境美化費	382,000		
化學藥劑與實驗用品	255,000		
其他	42,000		
租金與利息	45,448,000	3,500,929	7.70
地租及水租	41,500,000	3,310,343	7.98
一般土地租金	41,500,000	3,310,343	7.98
房租	1,700,000		
一般房屋租金	1,700,000		
交通及運輸設備租金	8,000		
電信設備租金	8,000		
利息	2,240,000	190,586	8.51
債務利息	2,240,000	190,586	8.51
折舊、折耗及攤銷	222,109,000	18,989,204	8.55
不動產、廠房及設備折舊	155,635,000	11,799,561	7.58
土地改良物折舊	54,473,000	4,539,465	8.33
一般房屋折舊	34,023,000	2,422,980	7.12
機械及設備折舊	47,512,000	3,202,044	6.74

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
交通及運輸設備折舊	7,451,000	625,615	8.40
什項設備折舊	12,176,000	1,009,457	8.29
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	5,281,643	8.33
代管資產折舊	63,375,000	5,281,643	8.33
攤銷	1,438,000		
攤銷電腦軟體費	1,354,000		
其他攤銷費用	84,000		
稅捐與規費(強制費)	9,888,000	208,372	2.11
房屋稅	8,068,000		
一般房屋稅	8,068,000		
消費與行為稅	974,000	50,629	5.20
營業稅	756,000	50,629	6.70
使用牌照稅	218,000		
規費	846,000	157,743	18.65
行政規費與強制費	589,000	157,743	26.78
汽車燃料使用費	247,000		

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
其他	10,000		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,018,000		
會費	18,000		
職業團體會費	18,000		
捐助、補助與獎助	1,000,000		
捐助國內團體	1,000,000		
短絀、賠償與保險給付	52,000	127	0.24
各項短絀	52,000	127	0.24
資產短絀	52,000	127	0.24
其他	330,000	36	0.01
其他費用	330,000	36	0.01
其他	330,000	36	0.01
合 計	644,330,000	33,571,571	5.21

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。