

農業作業基金

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 陳莉容

基金主持人 胡忠一

農業作業基金

目 次

中華民國 114 年 12 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 6 頁
二、平衡表	第 7 至 10 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 11 至 16 頁
四、產品生產量值表	第 17 至 22 頁
五、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 23 至 24 頁
六、各項費用彙計表	第 25 至 32 頁
七、114年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 33 頁

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	531,350,000	69,846,482	47,720,000	22,126,482	46.37	517,104,029	531,350,000	-14,245,971	-2.68
勞務收入	43,500,000	9,112,944	8,242,000	870,944	10.57	45,085,800	43,500,000	1,585,800	3.65
服務收入	13,500,000	3,342,478	3,375,000	-32,522	-0.96	10,657,315	13,500,000	-2,842,685	-21.06
管理收入	30,000,000	5,770,466	4,867,000	903,466	18.56	34,428,485	30,000,000	4,428,485	14.76
銷貨收入	229,343,000	32,620,589	16,422,000	16,198,589	98.64	201,856,460	229,343,000	-27,486,540	-11.98
農產品銷貨收入	217,842,000	30,804,538	13,921,000	16,883,538	121.28	190,860,773	217,842,000	-26,981,227	-12.39
給水銷貨收入	11,501,000	1,816,051	2,501,000	-684,949	-27.39	10,995,687	11,501,000	-505,313	-4.39
租金及權利金收入	208,530,000	20,323,547	17,382,000	2,941,547	16.92	215,424,506	208,530,000	6,894,506	3.31
土地租金收入	115,861,000	12,258,437	9,661,000	2,597,437	26.89	121,415,013	115,861,000	5,554,013	4.79
廠房租金收入	86,668,000	7,513,203	7,220,000	293,203	4.06	87,780,191	86,668,000	1,112,191	1.28
住宅租金收入	6,001,000	551,907	501,000	50,907	10.16	6,229,302	6,001,000	228,302	3.80
其他業務收入	49,977,000	7,789,402	5,674,000	2,115,402	37.28	54,737,263	49,977,000	4,760,263	9.52
當期原始認列農產品之 賸餘	2,034,000	364,740	180,000	184,740	102.63	2,724,421	2,034,000	690,421	33.94
雜項業務收入	47,943,000	7,424,662	5,494,000	1,930,662	35.14	52,012,842	47,943,000	4,069,842	8.49
業務成本與費用	633,239,000	94,603,109	72,128,000	22,475,109	31.16	591,247,187	633,239,000	-41,991,813	-6.63
勞務成本	66,690,000	13,794,443	9,077,000	4,717,443	51.97	61,906,218	66,690,000	-4,783,782	-7.17
服務成本	41,489,000	4,527,985	5,467,000	-939,015	-17.18	33,842,271	41,489,000	-7,646,729	-18.43

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
管理成本	25,201,000	9,266,458	3,610,000	5,656,458	156.69	28,063,947	25,201,000	2,862,947	11.36
銷貨成本	205,510,000	30,358,187	14,269,000	16,089,187	112.76	186,152,142	205,510,000	-19,357,858	-9.42
農產品銷貨成本	190,711,000	28,495,462	12,496,000	15,999,462	128.04	172,182,251	190,711,000	-18,528,749	-9.72
給水銷貨成本	14,799,000	1,862,725	1,773,000	89,725	5.06	13,969,891	14,799,000	-829,109	-5.60
出租資產成本	216,597,000	22,949,353	25,103,000	-2,153,647	-8.58	203,163,072	216,597,000	-13,433,928	-6.20
出租土地成本	126,749,000	9,863,416	16,405,000	-6,541,584	-39.88	119,463,972	126,749,000	-7,285,028	-5.75
出租廠房成本	81,811,000	12,078,595	7,600,000	4,478,595	58.93	74,877,003	81,811,000	-6,933,997	-8.48
出租住宅成本	8,037,000	1,007,342	1,098,000	-90,658	-8.26	8,822,097	8,037,000	785,097	9.77
其他業務成本	29,688,000	6,449,239	3,140,000	3,309,239	105.39	33,033,462	29,688,000	3,345,462	11.27
當期原始認列農產品之短絀		191,578		191,578		718,111		718,111	
雜項業務成本	29,688,000	6,257,661	3,140,000	3,117,661	99.29	32,315,351	29,688,000	2,627,351	8.85
業務費用	34,730,000	5,676,542	7,373,000	-1,696,458	-23.01	31,280,751	34,730,000	-3,449,249	-9.93
業務費用	34,730,000	5,676,542	7,373,000	-1,696,458	-23.01	31,280,751	34,730,000	-3,449,249	-9.93
管理及總務費用	43,181,000	9,966,762	8,548,000	1,418,762	16.60	40,807,475	43,181,000	-2,373,525	-5.50
管理費用及總務費用	43,181,000	9,966,762	8,548,000	1,418,762	16.60	40,807,475	43,181,000	-2,373,525	-5.50
其他業務費用	36,843,000	5,408,583	4,618,000	790,583	17.12	34,904,067	36,843,000	-1,938,933	-5.26
雜項業務費用	36,843,000	5,408,583	4,618,000	790,583	17.12	34,904,067	36,843,000	-1,938,933	-5.26

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務賸餘（短絀）	-101,889,000	-24,756,627	-24,408,000	-348,627	1.43	-74,143,158	-101,889,000	27,745,842	-27.23
業務外收入	19,082,000	3,977,563	2,300,000	1,677,563	72.94	40,574,645	19,082,000	21,492,645	112.63
財務收入	8,239,000	2,001,276	1,359,000	642,276	47.26	9,588,006	8,239,000	1,349,006	16.37
利息收入	8,239,000	2,001,276	1,359,000	642,276	47.26	9,588,006	8,239,000	1,349,006	16.37
其他業務外收入	10,843,000	1,976,287	941,000	1,035,287	110.02	30,986,639	10,843,000	20,143,639	185.78
財產交易賸餘	745,000	760,480		760,480		3,546,020	745,000	2,801,020	375.98
租賃收入	78,000					80,000	78,000	2,000	2.56
資產使用及權利金收入	6,901,000	474,974	454,000	20,974	4.62	8,663,053	6,901,000	1,762,053	25.53
違規罰款收入	920,000	80,021	225,000	-144,979	-64.44	14,339,383	920,000	13,419,383	1,458.63
雜項收入	2,199,000	660,812	262,000	398,812	152.22	4,358,183	2,199,000	2,159,183	98.19
業務外費用	32,810,000	4,740,563	3,388,000	1,352,563	39.92	36,658,425	32,810,000	3,848,425	11.73
財務費用	1,969,000	190,586	165,000	25,586	15.51	2,243,700	1,969,000	274,700	13.95
利息費用	1,969,000	190,586	165,000	25,586	15.51	2,243,700	1,969,000	274,700	13.95
其他業務外費用	30,841,000	4,549,977	3,223,000	1,326,977	41.17	34,414,725	30,841,000	3,573,725	11.59
財產交易短絀	52,000	33,400	27,000	6,400	23.70	377,000	52,000	325,000	625.00
雜項費用	30,789,000	4,516,577	3,196,000	1,320,577	41.32	34,037,725	30,789,000	3,248,725	10.55
業務外賸餘（短絀）	-13,728,000	-763,000	-1,088,000	325,000	-29.87	3,916,220	-13,728,000	17,644,220	--

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
本期賸餘(短絀)	-115,617,000	-25,519,627	-25,496,000	-23,627	0.09	-70,226,938	-115,617,000	45,390,062	-39.26

註：本期其他綜合餘絀本月份實際數0元，本年度截至本月份累計實際數0元。

農業作業基金
收支餘絀表說明
中華民國114年12月份

餘絀增減說明：本月數；累計數

業務收入

1. 服務收入：無；部分廠商污水處理費較預期減少所致。
2. 管理收入：無；無。
3. 農產品銷貨收入：綠肥種子銷售較預計增加所致；無。
4. 給水銷貨收入：部分廠商之用水費收入較預期減少所致；無。
5. 土地租金收入：部分廠商未如期繳交土地租金於本月一次認列應收帳款所致；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、羊乳產量及收購價格皆上升，致賸餘數增加；牛乳、羊乳、食蛋產量及收購價格皆上升，致賸餘數增加。
9. 雜項業務收入：園藝種苗及檢測服務收入較預計增加所致；無。

業務成本與費用

1. 服務成本：無；無。
2. 管理成本：園區銲氣路燈汰換工程於本月辦理及保安林整頓勞務案等工程於本月認列應付帳款所致；無。
3. 農產品銷貨成本：綠肥種子銷售較預計增加致銷貨成本較預計增加；無。
4. 給水銷貨成本：無；無。
5. 出租土地成本：上年度土地租金溢繳，於本年度扣抵，致土地租金支出較預期低；無。
6. 出租廠房成本：萬能生醫廠房屋頂防水改善工程於本月辦理及水族廠房屋頂防水改善等工程於本月認列應付帳款所致；無。
7. 出租住宅成本：無；無。
8. 當期原始認列農產品之短絀：鴨隻雖尚在復養惟仍須分攤固定成本，致鴨蛋銷售產生短絀；牛乳及鴨蛋分攤成本增加，致銷售產生短絀。
9. 雜項業務成本：主要係馬鈴薯種薯病毒檢測致專業服務費支出較預計增加所致；無。
10. 業務費用：公關慰勞費、補助民間團體辦理園區事業科專補助計畫及推展費等較預期減少所致；無。
11. 管理費用及總務費用：無；無。
12. 雜項業務費用：無；無。

業務外收入

1. 利息收入：利率調升致利息收入較預計數增加；無。
2. 財產交易賸餘：乳牛因性狀不佳配合市場需求淘汰出售；同左。
3. 租賃收入：無；無。
4. 資產使用及權利金收入：無；飛宇樓展示廳門票收入較預期增加所致。
5. 違規罰款收入：廠商逾期違約罰款較預期減少所致；主要係水資場第3、4期擴建工程逾期52日完工之違約罰款所致。
6. 雜項收入：主要係種子寄倉收入較預計增加所致；主要係乳牛、豬隻及鵝隻死亡保險理賠款及設置太陽光電設備回饋金、出售廢鐵收入增加所致。

業務外費用

1. 利息費用：無；無。

農業作業基金
收支餘絀表說明
中華民國114年12月份

2. 財產交易短絀：乳牛因病緊急出售及死亡報廢損失；同左。
3. 雜項費用：園區建築執照協助檢視2年期計畫採購案於本月辦理及水電設施修繕第9-12期一次認列應付帳款所致；無。

農業作業基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,524,715,411	100.00	負債	332,468,118	7.35
流動資產	931,471,191	20.59	流動負債	248,928,834	5.50
現金	341,478,053	7.55	短期債務	220,000,000	4.86
銀行存款	341,478,053	7.55	短期借款	220,000,000	4.86
流動金融資產	222,420,000	4.92	應付款項	28,828,934	0.64
其他金融資產－流動	222,420,000	4.92	應付費用	13,478,656	0.30
應收款項	10,747,403	0.24	應付稅款	926,862	0.02
應收帳款	10,514,899	0.23	應付工程款	14,423,416	0.32
應收利息	232,504	0.01	預收款項	99,900	-
存貨	67,566,460	1.49	預收定金	99,900	-
物料	12,049,608	0.27	其他負債	83,539,284	1.85
農產品	55,516,852	1.23	什項負債	83,539,284	1.85
消耗性生物資產－流動	52,118,987	1.15	存入保證金	80,155,589	1.77
消耗性生物資產－流動	52,118,987	1.15	應付保管款	1,106,438	0.02
預付款項	17,140,288	0.38	應付退休及離職金	2,277,257	0.05
預付費用	12,319,288	0.27	淨值	4,192,247,293	92.65
其他預付款	4,821,000	0.11	基金	2,183,444,985	48.26

農業作業基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
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	1,068,125,521	23.61
非流動金融資產	59,880,000	1.32	資本公積	426,648,718	9.43
其他金融資產－非流動	59,880,000	1.32	受贈公積	409,236,543	9.04
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	3,506,507,631	77.50	特別公積	641,476,803	14.18
土地	661,858,413	14.63	累積餘絀	279,547,491	6.18
土地	661,858,413	14.63	累積賸餘	279,547,491	6.18
土地改良物	1,002,193,003	22.15	累積賸餘	279,547,491	6.18
土地改良物	1,305,770,659	28.86	淨值其他項目	661,129,296	14.61
累計折舊－土地改良物	-303,577,656	--	累積其他綜合餘絀	661,129,296	14.61
房屋及建築	896,283,958	19.81	未實現重估增值	661,129,296	14.61
房屋及建築	1,280,904,038	28.31			
累計折舊－房屋及建築	-384,620,080	--			

農業作業基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	473,461,729	10.46			
機械及設備	850,302,407	18.79			
累計折舊－機械及設備	-376,840,678	--			
交通及運輸設備	72,151,639	1.59			
交通及運輸設備	127,983,028	2.83			
累計折舊－交通及運輸設備	-55,831,389	--			
什項設備	44,091,218	0.97			
什項設備	103,941,148	2.30			
累計折舊－什項設備	-59,849,930	--			
購建中固定資產	356,467,671	7.88			
未完工程	356,467,671	7.88			
生物資產－非流動	4,747,000	0.10			
生產性生物資產－非流動	4,747,000	0.10			
生產性生物資產－非流動	8,326,000	0.18			
累計折舊－生產性生物資產－非流動	-3,579,000	--			
無形資產	5,386,998	0.12			
無形資產	5,386,998	0.12			

農業作業基金
平 衡 表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	5,260,998	0.12			
其他無形資產	126,000	-			
其他資產	14,445,334	0.32			
什項資產	14,445,334	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	--			
暫付及待結轉帳項	150,000	-			
代管資產	2,739,385,863	60.54			
累計折舊－代管資產	-573,897,970	--			
應付代管資產	-2,165,487,893	--			
合 計	4,524,715,411	100.00	合 計	4,524,715,411	100.00

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

2. 信託代理與保證資產（負債）科目為2,180,000元。

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年12月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
種豬	頭	本月數		5.00			21,000.00	-21,000.00	-100.00		105,000	-105,000	-100.00
		累計數	4.00	35.00	11.43	8,945.00	21,000.00	-12,055.00	-57.40	35,780	735,000	-699,220	-95.13
種仔豬	頭	本月數		6.00			6,833.33	-6,833.33	-100.00		41,000	-41,000	-100.00
		累計數		20.00			6,800.00	-6,800.00	-100.00		136,000	-136,000	-100.00
肉仔豬	頭	本月數	6.00	10.00	60.00	2,846.33	4,200.00	-1,353.67	-32.23	17,078	42,000	-24,922	-59.34
		累計數	164.00	100.00	164.00	2,798.12	4,200.00	-1,401.88	-33.38	458,891	420,000	38,891	9.26
肉豬	頭	本月數	346.00	138.00	250.72	9,318.21	9,253.62	64.59	0.70	3,224,099	1,277,000	1,947,099	152.47
		累計數	2,761.00	2,555.00	108.06	11,032.20	9,250.10	1,782.10	19.27	30,459,905	23,634,000	6,825,905	28.88
小型豬	頭	本月數	97.00	22.00	440.91	5,877.73	6,000.00	-122.27	-2.04	570,140	132,000	438,140	331.92
		累計數	396.00	290.00	136.55	6,528.58	6,000.00	528.58	8.81	2,585,318	1,740,000	845,318	48.58
乳仔公牛	頭	本月數	4.00	6.00	66.67	7,877.50	2,833.33	5,044.17	178.03	31,510	17,000	14,510	85.35
		累計數	40.00	30.00	133.33	6,964.88	2,900.00	4,064.88	140.17	278,595	87,000	191,595	220.22
肉牛	頭	本月數	14.00	53.00	26.42	51,643.43	36,000.00	15,643.43	43.45	723,008	1,908,000	-1,184,992	-62.11
		累計數	137.00	159.00	86.16	47,145.55	36,000.00	11,145.55	30.96	6,458,941	5,724,000	734,941	12.84

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年12月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
山羊	頭	本月數	46.00	33.00	139.39	10,586.33	10,000.00	586.33	5.86	486,971	330,000	156,971	47.57
		累計數	256.00	236.00	108.47	8,840.59	10,000.00	-1,159.41	-11.59	2,263,190	2,360,000	-96,810	-4.10
兔隻	頭	本月數	30.00	50.00	60.00	1,493.33	1,100.00	393.33	35.76	44,800	55,000	-10,200	-18.55
		累計數	1,506.00	1,700.00	88.59	1,340.34	1,100.00	240.34	21.85	2,018,550	1,870,000	148,550	7.94
牛乳	公斤	本月數	131,914.00	69,000.00	191.18	33.50	31.00	2.50	8.06	4,418,808	2,139,000	2,279,808	106.58
		累計數	965,094.00	780,000.00	123.73	35.67	31.00	4.67	15.06	34,427,584	24,180,000	10,247,584	42.38
羊乳	公斤	本月數	5,567.00	3,100.00	179.58	40.50	35.16	5.34	15.19	225,469	109,000	116,469	106.85
		累計數	39,073.00	41,120.00	95.02	37.16	35.00	2.16	6.17	1,451,850	1,439,000	12,850	0.89
種雛雞	隻	本月數	1,650.00	3,000.00	55.00	41.21	35.00	6.21	17.74	68,000	105,000	-37,000	-35.24
		累計數	16,035.00	19,200.00	83.52	35.82	35.00	0.82	2.34	574,450	672,000	-97,550	-14.52
淘汰雞隻	隻	本月數	501.00	700.00	71.57	88.22	138.57	-50.35	-36.34	44,200	97,000	-52,800	-54.43
		累計數	4,486.00	4,500.00	99.69	148.37	139.11	9.26	6.66	665,581	626,000	39,581	6.32
淘汰鴨隻	隻	本月數	378.00	600.00	63.00	1.00	50.00	-49.00	-98.00	378	30,000	-29,622	-98.74
		累計數	818.00	1,200.00	68.17	22.12	50.00	-27.88	-55.76	18,098	60,000	-41,902	-69.84

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年12月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
淘汰鵝隻	隻	本月數		185.00			281.08	-281.08	-100.00		52,000	-52,000	-100.00
		累計數		1,100.00			280.00	-280.00	-100.00		308,000	-308,000	-100.00
駝鳥	隻	本月數			--								
		累計數	72.00	50.00	144.00	5,541.67	9,500.00	-3,958.33	-41.67	399,000	475,000	-76,000	-16.00
土雞	隻	本月數	44.00	300.00	14.67	300.00	360.00	-60.00	-16.67	13,200	108,000	-94,800	-87.78
		累計數	2,514.00	3,000.00	83.80	362.00	360.00	2.00	0.56	910,060	1,080,000	-169,940	-15.74
種鵝	隻	本月數		3,000.00			105.00	-105.00	-100.00		315,000	-315,000	-100.00
		累計數	326.00	18,000.00	1.81	125.00	105.00	20.00	19.05	40,750	1,890,000	-1,849,250	-97.84
種鴨	隻	本月數	183.00	850.00	21.53	120.00	60.00	60.00	100.00	21,960	51,000	-29,040	-56.94
		累計數	5,080.00	7,500.00	67.73	115.94	60.00	55.94	93.23	588,975	450,000	138,975	30.88
食蛋	公斤	本月數	3,014.00	3,450.00	87.36	64.83	60.00	4.83	8.05	195,410	207,000	-11,590	-5.60
		累計數	39,464.00	37,000.00	106.66	65.90	60.00	5.90	9.83	2,600,674	2,220,000	380,674	17.15
鹿茸	公克	本月數	1,000.00	4,000.00	25.00	16.00	14.00	2.00	14.29	16,000	56,000	-40,000	-71.43
		累計數	43,463.00	48,000.00	90.55	15.06	14.00	1.06	7.57	654,600	672,000	-17,400	-2.59

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年12月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
飼料	公斤	本月數	151,015.00	300,000.00	50.34	14.28	18.00	-3.72	-20.67	2,156,367	5,400,000	-3,243,633	-60.07
		累計數	2,914,148.00	4,000,000.00	72.85	14.43	18.00	-3.57	-19.83	42,062,631	72,000,000	-29,937,369	-41.58
出租資產	平方公尺	本月數	106,636.00	142,607.00	74.78	215.21	176.03	39.18	22.26	22,949,353	25,103,000	-2,153,647	-8.58
		累計數	1,282,872.00	1,230,458.00	104.26	158.37	176.03	-17.66	-10.03	203,163,072	216,597,000	-13,433,928	-6.20
給水設施管理維護	度	本月數	626,155.00	408,446.00	153.30	2.97	4.34	-1.37	-31.57	1,862,725	1,773,000	89,725	5.06
		累計數	3,828,678.00	3,409,244.00	112.30	3.65	4.34	-0.69	-15.90	13,969,891	14,799,000	-829,109	-5.60
污水設施管理維護	立方公尺	本月數	60,542.00	89,439.00	67.69	74.79	61.13	13.66	22.35	4,527,985	5,467,000	-939,015	-17.18
		累計數	649,901.00	678,750.00	95.75	52.07	61.13	-9.06	-14.82	33,842,271	41,489,000	-7,646,729	-18.43
農科園區管理維護	平方公尺	本月數	568,696.00	568,696.00	100.00	16.29	6.35	9.94	156.54	9,266,458	3,610,000	5,656,458	156.69
		累計數	3,970,000.00	3,970,000.00	100.00	7.07	6.35	0.72	11.34	28,063,947	25,201,000	2,862,947	11.36
台農1號玉米種子	公斤	本月數		700.00			130.00	-130.00	-100.00		91,000	-91,000	-100.00
		累計數	8,852.50	20,000.00	44.26	96.65	130.00	-33.35	-25.65	855,606	2,600,000	-1,744,394	-67.09
台農7號玉米種子	公斤	本月數	82.00	900.00	9.11	205.79	205.56	0.23	0.11	16,875	185,000	-168,125	-90.88
		累計數	22,094.00	40,000.00	55.24	205.06	205.00	0.06	0.03	4,530,595	8,200,000	-3,669,405	-44.75

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年12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8號玉米種子	公斤	本月數	188.00	1,700.00	11.06	230.43	230.00	0.43	0.19	43,320	391,000	-347,680	-88.92
		累計數	22,566.00	40,000.00	56.42	230.04	230.00	0.04	0.02	5,191,060	9,200,000	-4,008,940	-43.58
台中5號高粱種子	公斤	本月數			--								
		累計數	5,280.00	12,000.00	44.00	290.00	250.00	40.00	16.00	1,531,200	3,000,000	-1,468,800	-48.96
台南7號高粱種子	公斤	本月數			--								
		累計數	182.00	200.00	91.00	420.60	420.00	0.60	0.14	76,550	84,000	-7,450	-8.87
台南8號高粱種子	公斤	本月數			--								
		累計數	7,026.40	6,000.00	117.11	420.04	420.00	0.04	0.01	2,951,373	2,520,000	431,373	17.12
向日葵種子	公斤	本月數	1,073.00		--	133.00		133.00		142,709		142,709	
		累計數	23,035.00		--	133.00		133.00		3,063,655		3,063,655	
花蓮亞蔬21號番茄種子	公斤	本月數	0.01		--	66,000.00		66,000.00		660		660	
		累計數	1.84	1.00	184.00	132,222.83	220,000.00	-87,777.17	-39.90	243,290	220,000	23,290	10.59
種苗亞蔬22號番茄種子	公斤	本月數		2.00			240,000.00	-240,000.00	-100.00		480,000	-480,000	-100.00
		累計數	1.86	2.00	93.00	480,048.39	240,000.00	240,048.39	100.02	892,890	480,000	412,890	86.02

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年12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	%
桃園亞蔬20號番茄種子	公斤	本月數			--								
		累計數	0.24	2.00	12.00	80,554.17	80,000.00	554.17	0.69	19,333	160,000	-140,667	-87.92
種苗亞蔬25號番茄種子	公斤	本月數			--								
		累計數	0.07	4.00	1.75	782,142.86	840,000.00	-57,857.14	-6.89	54,750	3,360,000	-3,305,250	-98.37
埃及三葉草種子	公斤	本月數	23,226.00		--	154.01		154.01		3,576,994		3,576,994	
		累計數	24,194.00	45,000.00	53.76	153.97	140.00	13.97	9.98	3,725,160	6,300,000	-2,574,840	-40.87
苕子種子	公斤	本月數	36,611.50		--	140.01		140.01		5,126,020		5,126,020	
		累計數	38,357.50	45,000.00	85.24	140.03	132.00	8.03	6.08	5,371,070	5,940,000	-568,930	-9.58
蕎麥種子	公斤	本月數	424.00		--	133.00		133.00		56,392		56,392	
		累計數	19,936.00		--	133.00		133.00		2,651,488		2,651,488	
油菜種子	公斤	本月數	54,764.60	1,200.00	4,563.72	175.01	165.00	10.01	6.07	9,584,170	198,000	9,386,170	4,740.49
		累計數	175,688.20	200,000.00	87.84	175.01	165.00	10.01	6.07	30,746,930	33,000,000	-2,253,070	-6.83
大波斯菊種子	公斤	本月數			--								
		累計數	4.00		--	600.00		600.00		2,400		2,400	

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年12月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
種豬	頭	本月數		5.00			11,000.00	-11,000.00	-100.00		55,000	-55,000	-100.00
		累計數	4.00	35.00	11.43	4,125.00	11,000.00	-6,875.00	-62.50	16,500	385,000	-368,500	-95.71
種仔豬	頭	本月數		6.00			4,666.67	-4,666.67	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
		累計數		20.00			4,600.00	-4,600.00	-100.00		92,000	-92,000	-100.00
肉仔豬	頭	本月數	6.00	10.00	60.00	1,000.00	2,700.00	-1,700.00	-62.96	6,000	27,000	-21,000	-77.78
		累計數	164.00	100.00	164.00	1,313.06	2,700.00	-1,386.94	-51.37	215,342	270,000	-54,658	-20.24
肉豬	頭	本月數	346.00	138.00	250.72	6,624.92	7,398.55	-773.63	-10.46	2,292,224	1,021,000	1,271,224	124.51
		累計數	2,761.00	2,555.00	108.06	7,800.20	7,400.00	400.20	5.41	21,536,362	18,907,000	2,629,362	13.91
小型豬	頭	本月數	97.00	22.00	440.91	7,000.00	5,000.00	2,000.00	40.00	679,000	110,000	569,000	517.27
		累計數	396.00	290.00	136.55	6,881.11	5,000.00	1,881.11	37.62	2,724,918	1,450,000	1,274,918	87.93
乳仔公牛	頭	本月數	4.00	6.00	66.67	5,897.50	1,500.00	4,397.50	293.17	23,590	9,000	14,590	162.11
		累計數	40.00	30.00	133.33	5,229.25	1,500.00	3,729.25	248.62	209,170	45,000	164,170	364.82
肉牛	頭	本月數	14.00	53.00	26.42	31,582.14	30,000.00	1,582.14	5.27	442,150	1,590,000	-1,147,850	-72.19
		累計數	137.00	159.00	86.16	43,967.18	30,000.00	13,967.18	46.56	6,023,504	4,770,000	1,253,504	26.28

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年12月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
山羊	頭	本月數	46.00	33.00	139.39	8,500.00	9,212.12	-712.12	-7.73	391,000	304,000	87,000	28.62
		累計數	256.00	236.00	108.47	12,266.95	9,199.15	3,067.80	33.35	3,140,338	2,171,000	969,338	44.65
兔隻	頭	本月數	30.00	50.00	60.00	1,500.00	980.00	520.00	53.06	45,000	49,000	-4,000	-8.16
		累計數	1,506.00	1,700.00	88.59	1,009.91	978.82	31.09	3.18	1,520,930	1,664,000	-143,070	-8.60
牛乳	公斤	本月數	131,914.00	69,000.00	191.18	33.50	31.00	2.50	8.06	4,418,808	2,139,000	2,279,808	106.58
		累計數	965,094.00	780,000.00	123.73	35.67	31.00	4.67	15.06	34,427,584	24,180,000	10,247,584	42.38
羊乳	公斤	本月數	5,567.00	3,100.00	179.58	40.50	35.16	5.34	15.19	225,469	109,000	116,469	106.85
		累計數	39,073.00	41,120.00	95.02	37.16	35.00	2.16	6.17	1,451,850	1,439,000	12,850	0.89
種雛雞	隻	本月數	1,650.00	3,000.00	55.00	33.64	20.00	13.64	68.20	55,500	60,000	-4,500	-7.50
		累計數	16,035.00	19,200.00	83.52	28.44	20.00	8.44	42.20	456,000	384,000	72,000	18.75
淘汰雞隻	隻	本月數	501.00	700.00	71.57	192.61	121.43	71.18	58.62	96,500	85,000	11,500	13.53
		累計數	4,486.00	4,500.00	99.69	158.64	122.00	36.64	30.03	711,665	549,000	162,665	29.63
淘汰鴨隻	隻	本月數	378.00	600.00	63.00	48.00	48.33	-0.33	-0.68	18,144	29,000	-10,856	-37.43
		累計數	818.00	1,200.00	68.17	48.00	48.33	-0.33	-0.68	39,264	58,000	-18,736	-32.30

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年12月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
淘汰鵝隻	隻	本月數		185.00			243.24	-243.24	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
		累計數		1,100.00			245.45	-245.45	-100.00		270,000	-270,000	-100.00
駝鳥	隻	本月數			--								
		累計數	72.00	50.00	144.00	11,847.26	8,500.00	3,347.26	39.38	853,003	425,000	428,003	100.71
土雞	隻	本月數	44.00	300.00	14.67	150.00	300.00	-150.00	-50.00	6,600	90,000	-83,400	-92.67
		累計數	2,514.00	3,000.00	83.80	190.94	300.00	-109.06	-36.35	480,034	900,000	-419,966	-46.66
種鵝	隻	本月數		3,000.00			85.00	-85.00	-100.00		255,000	-255,000	-100.00
		累計數	326.00	18,000.00	1.81	992.37	85.00	907.37	1,067.49	323,514	1,530,000	-1,206,486	-78.86
種鴨	隻	本月數	183.00	850.00	21.53	157.71	57.65	100.06	173.56	28,861	49,000	-20,139	-41.10
		累計數	5,080.00	7,500.00	67.73	95.82	58.00	37.82	65.21	486,777	435,000	51,777	11.90
食蛋	公斤	本月數	3,014.00	3,450.00	87.36	64.83	60.00	4.83	8.05	195,410	207,000	-11,590	-5.60
		累計數	39,464.00	37,000.00	106.66	65.90	60.00	5.90	9.83	2,600,674	2,220,000	380,674	17.15
鹿茸	公克	本月數	1,000.00	4,000.00	25.00	16.00	14.00	2.00	14.29	16,000	56,000	-40,000	-71.43
		累計數	43,463.00	48,000.00	90.55	15.06	14.00	1.06	7.57	654,600	672,000	-17,400	-2.59

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年12月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
飼料	公斤	本月數	151,015.00	300,000.00	50.34	19.80	17.14	2.66	15.52	2,990,227	5,142,000	-2,151,773	-41.85
		累計數	2,914,148.00	4,000,000.00	72.85	13.95	17.14	-3.19	-18.61	40,638,815	68,560,000	-27,921,185	-40.73
加或減：存貨評價、盤餘紬、出售下腳收入等與存貨相關之餘紬		本月數			--					403,453	212,000	191,453	90.31
		累計數			--					403,453	212,000	191,453	90.31
加或減：存貨評價、盤餘紬、出售下腳收入等與存貨相關之餘紬	公斤	本月數			--								
		累計數			--					3,981,598	4,054,000	-72,402	-1.79
台農1號玉米種子	公斤	本月數		700.00			84.29	-84.29	-100.00		59,000	-59,000	-100.00
		累計數	8,852.50	20,000.00	44.26	82.40	83.65	-1.25	-1.49	729,476	1,673,000	-943,524	-56.40
台農7號玉米種子	公斤	本月數	82.00	900.00	9.11	141.73	142.22	-0.49	-0.34	11,622	128,000	-116,378	-90.92
		累計數	22,094.00	40,000.00	55.24	141.94	142.43	-0.49	-0.34	3,136,129	5,697,000	-2,560,871	-44.95
台農8號玉米種子	公斤	本月數	188.00	1,700.00	11.06	165.30	119.41	45.89	38.43	31,076	203,000	-171,924	-84.69
		累計數	22,566.00	40,000.00	56.42	192.77	119.48	73.29	61.34	4,349,990	4,779,000	-429,010	-8.98
台中5號高粱種子	公斤	本月數			--					480,503		480,503	
		累計數	5,280.00	12,000.00	44.00	282.71	248.00	34.71	14.00	1,492,722	2,976,000	-1,483,278	-49.84

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年12月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
台南7號高粱種子	公斤	本月數			--								
		累計數	182.00	200.00	91.00	249.77	250.00	-0.23	-0.09	45,458	50,000	-4,542	-9.08
台南8號高粱種子	公斤	本月數			--					336,660		336,660	
		累計數	7,026.40	6,000.00	117.11	312.85	376.33	-63.48	-16.87	2,198,189	2,258,000	-59,811	-2.65
向日葵種子	公斤	本月數	1,073.00		--	83.64		83.64		89,746		89,746	
		累計數	23,035.00		--	83.74		83.74		1,928,843		1,928,843	
花蓮亞蔬21號番茄種子	公斤	本月數	0.01		--	58,900.00		58,900.00		589		589	
		累計數	1.84	1.00	184.00	117,876.63	118,000.00	-123.37	-0.10	216,893	118,000	98,893	83.81
種苗亞蔬22號番茄種子	公斤	本月數		2.00			136,500.00	-136,500.00	-100.00	144,627	273,000	-128,373	-47.02
		累計數	1.86	2.00	93.00	445,172.04	136,500.00	308,672.04	226.13	828,020	273,000	555,020	203.30
桃園亞蔬20號番茄種子	公斤	本月數			--								
		累計數	0.24	2.00	12.00	63,875.00	64,000.00	-125.00	-0.20	15,330	128,000	-112,670	-88.02
種苗亞蔬25號番茄種子	公斤	本月數			--								
		累計數	0.07	4.00	1.75	230,357.14	172,500.00	57,857.14	33.54	16,125	690,000	-673,875	-97.66

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年12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	%
埃及三葉草種子	公斤	本月數	23,226.00		--	125.72		125.72		2,919,973		2,919,973	
		累計數	24,194.00	45,000.00	53.76	125.54	109.49	16.05	14.66	3,037,372	4,927,000	-1,889,628	-38.35
苳子種子	公斤	本月數	36,611.50		--	113.47		113.47		4,154,307		4,154,307	
		累計數	38,357.50	45,000.00	85.24	113.45	101.69	11.76	11.56	4,351,843	4,576,000	-224,157	-4.90
蕎麥種子	公斤	本月數	424.00		--	69.93		69.93		29,650		29,650	
		累計數	19,936.00		--	69.91		69.91		1,393,734		1,393,734	
油菜種子	公斤	本月數	54,764.60	1,200.00	4,563.72	145.40	135.00	10.40	7.70	7,962,773	162,000	7,800,773	4,815.29
		累計數	175,688.20	200,000.00	87.84	145.40	134.62	10.78	8.01	25,544,736	26,924,000	-1,379,264	-5.12
大波斯菊種子	公斤	本月數			--								
		累計數	4.00		--	374.00		374.00		1,496		1,496	
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

農業作業基金
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國114年12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			48,168,000		48,168,000	48,168,000	45,576,768		45,576,768	94.62	-2,591,232	-5.38		
繼續計畫			48,168,000		48,168,000	48,168,000	45,576,768		45,576,768	94.62	-2,591,232	-5.38		
桃園農業物流園區建設計畫			48,168,000		48,168,000	48,168,000	45,576,768		45,576,768	94.62	-2,591,232	-5.38		
一般建築及設備計畫	44,082,977	53,814,000			97,896,977	97,896,977	69,887,187	2,437,258	72,324,445	73.88	-25,572,532	-26.12		
分年性項目	21,125,587				21,125,587	21,125,587	19,339,703	925,724	20,265,427	95.93	-860,160	-4.07		
機械及設備	21,125,587				21,125,587	21,125,587	19,339,703	925,724	20,265,427	95.93	-860,160	-4.07		
一次性項目	22,957,390	53,814,000			76,771,390	76,771,390	50,547,484	1,511,534	52,059,018	67.81	-24,712,372	-32.19		
房屋及建築		1,200,000		-1,200,000						--				
房屋及建築		3,100,000		40,957	3,140,957	3,100,000	3,140,957		3,140,957	101.32	40,957	1.32		
機械及設備	22,957,390	44,912,000		-670,000	67,199,390	67,199,390	41,673,291	1,511,534	43,184,825	64.26	-24,014,565	-35.74	因水資場3、4期擴建工程9月取得水汙染防治措施許可證，導致水資場第1、2期設備更新工程10月才開工。	已請承商加速趕工。
機械及設備		750,000		-40,957	709,043	750,000	636,502		636,502	84.87	-113,498	-15.13		
交通及運輸設備		2,615,000		-100,000	2,515,000	2,515,000	1,980,197		1,980,197	78.74	-534,803	-21.26	行人號誌故障及多功能倉儲區監視系統錄影備份主機更換，另經廠商評估無須全面更換各廠房之受信總機。	爾後覈實估列預算分配。

農業作業基金
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
什項設備		1,237,000		1,970,000	3,207,000	3,207,000	3,116,537		3,116,537	97.18	-90,463	-2.82		
總計	44,082,977	53,814,000	48,168,000		146,064,977	146,064,977	115,463,955	2,437,258	117,901,213	80.72	-28,163,764	-19.28		
房屋及建築		4,300,000		-1,159,043	3,140,957	3,100,000	3,140,957		3,140,957	101.32	40,957	1.32		
機械及設備	44,082,977	45,662,000	48,168,000	-710,957	137,202,020	137,242,977	107,226,264	2,437,258	109,663,522	79.90	-27,579,455	-20.10		
交通及運輸設備		2,615,000		-100,000	2,515,000	2,515,000	1,980,197		1,980,197	78.74	-534,803	-21.26		
什項設備		1,237,000		1,970,000	3,207,000	3,207,000	3,116,537		3,116,537	97.18	-90,463	-2.82		
總計	44,082,977	53,814,000	48,168,000		146,064,977	146,064,977	115,463,955	2,437,258	117,901,213	80.72	-28,163,764	-19.28		

註：本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114年12月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
用人費用	2,194,000	1,934,976	88.19
正式員額薪資	915,000	942,480	103.00
工員工資	915,000	942,480	103.00
加(夜)班費	626,000	352,590	56.32
延長工時加班費	575,000	300,230	52.21
未休假加班費	51,000	52,360	102.67
獎金	268,000	251,775	93.95
考績獎金	153,000	137,445	89.83
年終獎金	115,000	114,330	99.42
退休及卹償金	59,000	62,094	105.24
工員退休及離職金	59,000	62,094	105.24
福利費	326,000	326,037	100.01
分擔員工保險費	146,000	145,537	99.68
傷病醫藥費	21,000		
其他福利費	159,000	180,500	113.52
服務費用	220,660,000	217,418,453	98.53
水電費	23,893,000	27,058,599	113.25
動力費	970,000	934,916	96.38

農業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
工作場所電費	22,334,000	25,751,718	115.30
宿舍電費	4,000	7,286	182.15
工作場所水費	582,000	359,534	61.78
宿舍水費	3,000	5,145	171.50
郵電費	343,000	199,057	58.03
郵費	93,000	55,025	59.17
電話費	250,000	144,032	57.61
旅運費	4,821,000	5,096,585	105.72
國內旅費	599,000	452,956	75.62
貨物運費	4,222,000	4,643,629	109.99
印刷裝訂及公告費	1,105,000	788,811	71.39
印刷及裝訂費	1,105,000	788,811	71.39
修理保養及保固費	51,673,000	47,456,360	91.84
土地改良物修護費	6,553,000	5,355,471	81.73
一般房屋修護費	11,917,000	11,533,619	96.78
宿舍修護費	1,075,000	1,302,907	121.20
其他建築修護費		117,000	--
機械及設備修護費	19,126,000	18,643,654	97.48

農業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
交通及運輸設備修護費	3,490,000	3,957,310	113.39
什項設備修護費	9,512,000	6,546,399	68.82
保險費	3,294,000	3,218,537	97.71
一般房屋保險費	2,724,000	2,407,073	88.37
機械及設備保險費	91,000	101,319	111.34
交通及運輸設備保險費	221,000	305,600	138.28
現金、存款及貨物保險費	30,000	23,911	79.70
責任保險費	9,000	7,079	78.66
其他保險費	219,000	373,555	170.57
一般服務費	52,380,000	53,167,660	101.50
佣金、匯費、經理費及手續費	298,000	496,936	166.76
加工費	183,000	278,932	152.42
外包費	40,820,000	42,539,001	104.21
計時與計件人員酬金	11,013,000	9,819,591	89.16
體育活動費	66,000	33,200	50.30
專業服務費	81,715,000	79,631,022	97.45
技術合作費及權利金	15,000	22,428	149.52
專技人員酬金	80,000	645,850	807.31

農業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年12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	170,000	114.86
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	117,000	142,500	121.79
委託調查研究費		2,510,668	--
委託檢驗(定)試驗認證費	883,000	808,686	91.58
委託考選訓練費	21,000	42,060	200.29
電腦軟體服務費	7,930,000	6,745,253	85.06
其他	72,521,000	68,543,577	94.52
公關慰勞費	500,000	334,071	66.81
公共關係費	500,000	334,071	66.81
推展費	936,000	467,751	49.97
推展費	936,000	467,751	49.97
材料及用品費	133,727,000	107,412,537	80.32
使用材料費	132,484,000	106,183,740	80.15
原料	4,004,000	5,877,807	146.80
物料	124,137,000	97,066,833	78.19
燃料	4,074,000	2,810,225	68.98
油脂	219,000	64,400	29.41
設備零件	50,000	364,475	728.95

農業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
用品消耗	1,243,000	1,228,797	98.86
辦公(事務)用品	611,000	264,603	43.31
報章什誌	6,000		
農業與園藝用品及環境美化費	352,000	144,653	41.09
化學藥劑與實驗用品	235,000	71,387	30.38
食品	15,000	4,800	32.00
醫療用品(非醫療院所使用)		7,248	--
其他	24,000	736,106	3,067.11
租金與利息	47,677,000	42,753,548	89.67
地租及水租	44,000,000	38,936,975	88.49
一般土地租金	44,000,000	38,936,975	88.49
房租	1,700,000	1,564,998	92.06
一般房屋租金	1,700,000	1,564,998	92.06
交通及運輸設備租金	8,000	7,875	98.44
車租		7,875	--
電信設備租金	8,000		
利息	1,969,000	2,243,700	113.95
債務利息	1,969,000	2,243,700	113.95

農業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
折舊、折耗及攤銷	215,216,000	206,043,228	95.74
不動產、廠房及設備折舊	150,163,000	139,465,256	92.88
土地改良物折舊	54,486,000	54,486,004	100.00
一般房屋折舊	33,218,000	29,161,394	87.79
機械及設備折舊	43,062,000	36,558,790	84.90
交通及運輸設備折舊	7,752,000	7,447,521	96.07
什項設備折舊	11,645,000	11,811,547	101.43
生物資產折舊	1,145,000	2,323,000	202.88
生產性生物資產折舊	1,145,000	2,323,000	202.88
其他折舊性資產折舊	63,375,000	63,374,894	100.00
代管資產折舊	63,375,000	63,374,894	100.00
攤銷	533,000	880,078	165.12
攤銷電腦軟體費	449,000	796,078	177.30
其他攤銷費用	84,000	84,000	100
稅捐與規費(強制費)	10,054,000	9,674,958	96.23
房屋稅	8,303,000	7,848,198	94.52
一般房屋稅	8,303,000	7,848,198	94.52
消費與行為稅	897,000	1,167,814	130.19

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
營業稅	679,000	952,922	140.34
使用牌照稅	218,000	214,892	98.57
規費	854,000	658,946	77.16
行政規費與強制費	608,000	408,761	67.23
汽車燃料使用費	246,000	244,485	99.38
其他		5,700	--
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,018,000	7,200	0.71
會費	18,000	7,200	40.00
職業團體會費	18,000	7,200	40.00
捐助、補助與獎助	1,000,000		
捐助國內團體	1,000,000		
短絀、賠償與保險給付	52,000	785,675	1,510.91
各項短絀	52,000	775,675	1,491.68
呆帳及保證短絀		398,675	--
資產短絀	52,000	377,000	725.00
賠償給付		10,000	--
一般賠償		10,000	--
其他	330,000	1,075,478	325.90

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
其他費用	330,000	1,075,478	325.90
其他	330,000	1,075,478	325.90
合 計	630,928,000	587,106,053	93.05

農業作業基金

114年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國114年7月1日至114年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期已分配數(1)	本期預算分配數(2)								合計(3)=(1)+(2)
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計		
													金額	占可用預算%	
專案計畫			48,168		48,168					29,214	9,477	9,477	48,168	100.00	48,168
繼續計畫			48,168		48,168					29,214	9,477	9,477	48,168	100.00	48,168
一般建築及設備計畫			48,168		48,168					29,214	9,477	9,477	48,168	100.00	48,168
分年性項目	44,083	53,814			97,897	59,056	7,367	10,595	3,315	7,925	6,015	3,624	38,841	39.67	97,897
機械及設備	21,126				21,126	19,214	1,912						1,912	9.05	21,126
房屋及建築	21,126				21,126	19,214	1,912						1,912	9.05	21,126
一次性項目	22,957	53,814			76,771	39,842	5,455	10,595	3,315	7,925	6,015	3,624	36,929	48.10	76,771
房屋及建築		4,300			4,300	1,200				3,100			3,100	72.09	4,300
機械及設備	22,957	45,662		-1,870	66,749	35,462	4,618	10,270	3,240	3,550	6,000	3,609	31,287	46.87	66,749
交通及運輸設備		2,615			2,615	1,135	50	230		1,200			1,480	56.60	2,615
什項設備		1,237		1,870	3,107	2,045	787	95	75	75	15	15	1,062	34.18	3,107
合計	44,083	53,814	48,168		146,065	59,056	7,367	10,595	3,315	37,139	15,492	13,101	87,009	59.57	146,065

註：本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。