

農業作業基金

會計月報

中華民國114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 114 年 1 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 14 頁
四、產品生產量值表	第 15 至 18 頁
五、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 19 頁
六、各項費用彙計表	第 20 至 26 頁
七、114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 27 頁

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	531,350,000	34,837,069	31,383,000	3,454,069	11.01	34,837,069	31,383,000	3,454,069	11.01
勞務收入	43,500,000	172,710	339,000	-166,290	-49.05	172,710	339,000	-166,290	-49.05
服務收入	13,500,000								
管理收入	30,000,000	172,710	339,000	-166,290	-49.05	172,710	339,000	-166,290	-49.05
銷貨收入	229,343,000	10,353,584	11,120,000	-766,416	-6.89	10,353,584	11,120,000	-766,416	-6.89
農產品銷貨收入	217,842,000	10,333,115	11,120,000	-786,885	-7.08	10,333,115	11,120,000	-786,885	-7.08
給水銷貨收入	11,501,000	20,469		20,469		20,469		20,469	
租金及權利金收入	208,530,000	17,687,457	17,365,000	322,457	1.86	17,687,457	17,365,000	322,457	1.86
土地租金收入	115,861,000	10,033,912	9,640,000	393,912	4.09	10,033,912	9,640,000	393,912	4.09
廠房租金收入	86,668,000	7,170,233	7,225,000	-54,767	-0.76	7,170,233	7,225,000	-54,767	-0.76
住宅租金收入	6,001,000	483,312	500,000	-16,688	-3.34	483,312	500,000	-16,688	-3.34
其他業務收入	49,977,000	6,623,318	2,559,000	4,064,318	158.82	6,623,318	2,559,000	4,064,318	158.82
當期原始認列農產品之賸餘	2,034,000	153,305	165,000	-11,695	-7.09	153,305	165,000	-11,695	-7.09
雜項業務收入	47,943,000	6,470,013	2,394,000	4,076,013	170.26	6,470,013	2,394,000	4,076,013	170.26
業務成本與費用	633,239,000	30,180,466	32,405,000	-2,224,534	-6.86	30,180,466	32,405,000	-2,224,534	-6.86
勞務成本	66,690,000	1,380,361	2,080,000	-699,639	-33.64	1,380,361	2,080,000	-699,639	-33.64
服務成本	41,489,000	1,286,978	1,981,000	-694,022	-35.03	1,286,978	1,981,000	-694,022	-35.03

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	25,201,000	93,383	99,000	-5,617	-5.67	93,383	99,000	-5,617	-5.67
銷貨成本	205,510,000	9,753,365	10,852,000	-1,098,635	-10.12	9,753,365	10,852,000	-1,098,635	-10.12
農產品銷貨成本	190,711,000	9,040,683	10,159,000	-1,118,317	-11.01	9,040,683	10,159,000	-1,118,317	-11.01
給水銷貨成本	14,799,000	712,682	693,000	19,682	2.84	712,682	693,000	19,682	2.84
出租資產成本	216,597,000	14,643,191	14,237,000	406,191	2.85	14,643,191	14,237,000	406,191	2.85
出租土地成本	126,749,000	10,197,446	9,808,000	389,446	3.97	10,197,446	9,808,000	389,446	3.97
出租廠房成本	81,811,000	4,104,507	4,066,000	38,507	0.95	4,104,507	4,066,000	38,507	0.95
出租住宅成本	8,037,000	341,238	363,000	-21,762	-6.00	341,238	363,000	-21,762	-6.00
其他業務成本	29,688,000	1,433,642	1,924,000	-490,358	-25.49	1,433,642	1,924,000	-490,358	-25.49
當期原始認列農產品之短絀		21,870		21,870		21,870		21,870	
雜項業務成本	29,688,000	1,411,772	1,924,000	-512,228	-26.62	1,411,772	1,924,000	-512,228	-26.62
業務費用	34,730,000	1,119,364	980,000	139,364	14.22	1,119,364	980,000	139,364	14.22
業務費用	34,730,000	1,119,364	980,000	139,364	14.22	1,119,364	980,000	139,364	14.22
管理及總務費用	43,181,000	393,646	878,000	-484,354	-55.17	393,646	878,000	-484,354	-55.17
管理費用及總務費用	43,181,000	393,646	878,000	-484,354	-55.17	393,646	878,000	-484,354	-55.17
其他業務費用	36,843,000	1,456,897	1,454,000	2,897	0.20	1,456,897	1,454,000	2,897	0.20
雜項業務費用	36,843,000	1,456,897	1,454,000	2,897	0.20	1,456,897	1,454,000	2,897	0.20

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	%
業務賸餘（短絀）	-101,889,000	4,656,603	-1,022,000	5,678,603	--	4,656,603	-1,022,000	5,678,603	--
業務外收入	19,082,000	1,662,844	1,593,000	69,844	4.38	1,662,844	1,593,000	69,844	4.38
財務收入	8,239,000	436,406	478,000	-41,594	-8.70	436,406	478,000	-41,594	-8.70
利息收入	8,239,000	436,406	478,000	-41,594	-8.70	436,406	478,000	-41,594	-8.70
其他業務外收入	10,843,000	1,226,438	1,115,000	111,438	9.99	1,226,438	1,115,000	111,438	9.99
財產交易賸餘	745,000	618,300	540,000	78,300	14.50	618,300	540,000	78,300	14.50
租賃收入	78,000								
資產使用及權利金收入	6,901,000	285,572	446,000	-160,428	-35.97	285,572	446,000	-160,428	-35.97
違規罰款收入	920,000	228,856		228,856		228,856		228,856	
雜項收入	2,199,000	93,710	129,000	-35,290	-27.36	93,710	129,000	-35,290	-27.36
業務外費用	32,810,000	1,932,995	1,868,000	64,995	3.48	1,932,995	1,868,000	64,995	3.48
財務費用	1,969,000	190,586	164,000	26,586	16.21	190,586	164,000	26,586	16.21
利息費用	1,969,000	190,586	164,000	26,586	16.21	190,586	164,000	26,586	16.21
其他業務外費用	30,841,000	1,742,409	1,704,000	38,409	2.25	1,742,409	1,704,000	38,409	2.25
財產交易短絀	52,000	14,127		14,127		14,127		14,127	
雜項費用	30,789,000	1,728,282	1,704,000	24,282	1.43	1,728,282	1,704,000	24,282	1.43
業務外賸餘（短絀）	-13,728,000	-270,151	-275,000	4,849	-1.76	-270,151	-275,000	4,849	-1.76

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	%
本期賸餘（短絀）	-115,617,000	4,386,452	-1,297,000	5,683,452	--	4,386,452	-1,297,000	5,683,452	--

註：1. 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

2. 本期其他綜合餘絀本月份實際數0元，本年度截至本月份累計實際數0元。

農業作業基金
收支餘絀表說明
中華民國114年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：部分廠商之管理費尚未繳納所致；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：無；無。
9. 雜項業務收入：主要係春節加工肉製品收入於本月認列所致；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：無；無。
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：無；無。
8. 當期原始認列農產品之短絀：鴨蛋產量減少，致單位分攤成本增加，銷售產生短絀；同左。
9. 雜項業務成本：主要係春節肉製品部分原物料及飼料作物物料尚未請購核銷所致；同左。
10. 業務費用：無；無。
11. 管理費用及總務費用：主要係農科園區資訊維運服務採購案第一期款尚未撥付所致；同左。
12. 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：無；無。
3. 租賃收入：無；無。
4. 資產使用及權利金收入：飛宇樓展示廳門票收入部分款項尚未入帳所致；同左。
5. 違規罰款收入：主要係購買苜蓿乾草品質未達合格標準，致有廠商違約罰款收入及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。

農業作業基金
收支餘絀表說明
中華民國114年1月份

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

農業作業基金

平 衡 表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,527,873,051	100.00	負債	319,105,618	7.05
流動資產	925,884,031	20.45	流動負債	235,971,475	5.21
現金	414,534,945	9.16	短期債務	220,000,000	4.86
庫存現金	82	-	短期借款	220,000,000	4.86
銀行存款	414,124,863	9.15	應付款項	14,719,239	0.33
零用及週轉金	410,000	0.01	應付帳款	1,964,993	0.04
流動金融資產	153,120,000	3.38	應付代收款	19,483	-
其他金融資產－流動	153,120,000	3.38	應付費用	451,488	0.01
應收款項	7,737,280	0.17	應付工程款	12,283,275	0.27
應收帳款	7,614,290	0.17	預收款項	1,252,236	0.03
應收利息	122,990	-	預收定金	310,432	0.01
存貨	64,485,192	1.42	銷項稅額	941,804	0.02
物料	13,621,212	0.30	其他負債	83,134,143	1.84
農產品	50,863,980	1.12	什項負債	83,134,143	1.84
消耗性生物資產－流動	54,655,453	1.21	存入保證金	79,517,055	1.76
消耗性生物資產－流動	54,655,453	1.21	應付保管款	1,339,831	0.03
預付款項	11,351,161	0.25	應付退休及離職金	2,277,257	0.05

農業作業基金

平 衡 表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	10,157,898	0.22	淨值	4,208,767,433	92.95
進項稅額	87,263	-	基金	2,183,444,985	48.22
其他預付款	1,106,000	0.02	基金	2,183,444,985	48.22
短期貸墊款	220,000,000	4.86	基金	2,183,444,985	48.22
短期貸款	220,000,000	4.86	公積	1,092,231,829	24.12
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	62,157,257	1.37	資本公積	450,755,026	9.96
非流動金融資產	59,880,000	1.32	受贈公積	433,342,851	9.57
其他金融資產—非流動	59,880,000	1.32	其他資本公積	17,412,175	0.38
準備金	2,277,257	0.05	特別公積	641,476,803	14.17
退休及離職準備金	2,277,257	0.05	特別公積	641,476,803	14.17
不動產、廠房及設備	3,522,320,406	77.79	累積餘絀	271,961,323	6.01
土地	661,858,413	14.62	累積賸餘	273,507,238	6.04
土地	661,858,413	14.62	累積賸餘	267,574,871	5.91
土地改良物	1,052,137,765	23.24	本期賸餘	5,932,367	0.13
土地改良物	1,305,770,659	28.84	累積短絀	-1,545,915	--
累計折舊—土地改良物	-253,632,894	--	本期短絀	-1,545,915	--

農業作業基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
房屋及建築	919,875,629	20.32	淨值其他項目	661,129,296	14.60
房屋及建築	1,285,370,872	28.39	累積其他綜合餘絀	661,129,296	14.60
累計折舊－房屋及建築	-365,495,243	--	未實現重估增值	661,129,296	14.60
機械及設備	494,383,007	10.92			
機械及設備	846,956,599	18.71			
累計折舊－機械及設備	-352,573,592	--			
交通及運輸設備	76,994,989	1.70			
交通及運輸設備	127,039,118	2.81			
累計折舊－交通及運輸設備	-50,044,129	--			
什項設備	51,804,617	1.14			
什項設備	101,211,867	2.24			
累計折舊－什項設備	-49,407,250	--			
購建中固定資產	265,265,986	5.86			
未完工程	265,265,986	5.86			
生物資產－非流動	2,309,000	0.05			
生產性生物資產－非流動	2,309,000	0.05			
生產性生物資產－非流動	5,504,000	0.12			

農業作業基金

平 衡 表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－生產性生物資產 －非流動	-3,195,000	--			
無形資產	2,640,000	0.06			
無形資產	2,640,000	0.06			
電腦軟體	2,430,000	0.05			
其他無形資產	210,000	-			
其他資產	12,562,357	0.28			
什項資產	12,562,357	0.28			
存出保證金	2,200	-			
催收款項	12,919,948	0.29			
備抵呆帳－催收款項	-359,791	--			
代管資產	2,739,385,863	60.50			
累計折舊－代管資產	-515,804,720	--			
應付代管資產	-2,223,581,143	--			
合 計	4,527,873,051	100.00	合 計	4,527,873,051	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2,470,000元。

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114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1號玉米種子	公斤	本月數	315	100	315.00	97	130	-33	-25.65	30,446	13,000	17,446	134.20
		累計數	315	100	315.00	97	130	-33	-25.65	30,446	13,000	17,446	134.20
台農7號玉米種子	公斤	本月數	30	800	3.75	208	205	3	1.30	6,230	164,000	-157,770	-96.20
		累計數	30	800	3.75	208	205	3	1.30	6,230	164,000	-157,770	-96.20
台農8號玉米種子	公斤	本月數	2	3,500	0.06	263	230	33	14.13	525	805,000	-804,475	-99.93
		累計數	2	3,500	0.06	263	230	33	14.13	525	805,000	-804,475	-99.93
台南7號高粱種子	公斤	本月數		100			420	-420	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
		累計數		100			420	-420	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
油菜種子	公斤	本月數	7	50	14.40	175	160	15	9.38	1,260	8,000	-6,740	-84.25
		累計數	7	50	14.40	175	160	15	9.38	1,260	8,000	-6,740	-84.25
埃及三葉草種子	公斤	本月數	12		--	148		148		1,776		1,776	
		累計數	12		--	148		148		1,776		1,776	
苔子種子	公斤	本月數	93		--	134		134		12,462		12,462	
		累計數	93		--	134		134		12,462		12,462	

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114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	%
大波斯菊種子	公斤	本月數	1		--	600		600		600		600	
		累計數	1		--	600		600		600		600	
亞蔬21號番茄種子	公斤	本月數	0		--	201,000		201,000		2,010		2,010	
		累計數	0		--	201,000		201,000		2,010		2,010	
種苗亞蔬25號番茄種子	公斤	本月數	0		--	840,000		840,000		8,400		8,400	
		累計數	0		--	840,000		840,000		8,400		8,400	
肉仔豬	頭	本月數	5		--	2,548		2,548		12,740		12,740	
		累計數	5		--	2,548		2,548		12,740		12,740	
肉豬	頭	本月數	284	50	568.00	11,222	9,260	1,962	21.19	3,186,983	463,000	2,723,983	588.33
		累計數	284	50	568.00	11,222	9,260	1,962	21.19	3,186,983	463,000	2,723,983	588.33
小型豬	頭	本月數	38	10	380.00	2,981	6,000	-3,019	-50.32	113,259	60,000	53,259	88.77
		累計數	38	10	380.00	2,981	6,000	-3,019	-50.32	113,259	60,000	53,259	88.77
乳仔公牛	頭	本月數	7	1	700.00	4,031	3,000	1,031	34.37	28,215	3,000	25,215	840.50
		累計數	7	1	700.00	4,031	3,000	1,031	34.37	28,215	3,000	25,215	840.50

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114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	%
肉牛	頭	本月數	12	5	240.00	39,625	36,000	3,625	10.07	475,500	180,000	295,500	164.17
		累計數	12	5	240.00	39,625	36,000	3,625	10.07	475,500	180,000	295,500	164.17
山羊	頭	本月數	7	20	35.00	6,547	10,000	-3,453	-34.53	45,828	200,000	-154,172	-77.09
		累計數	7	20	35.00	6,547	10,000	-3,453	-34.53	45,828	200,000	-154,172	-77.09
兔隻	隻	本月數	280	180	155.56	1,378	1,100	278	25.27	385,700	198,000	187,700	94.80
		累計數	280	180	155.56	1,378	1,100	278	25.27	385,700	198,000	187,700	94.80
牛乳	公斤	本月數	41,043	67,000	61.26	33	31	2	6.45	1,357,353	2,077,000	-719,647	-34.65
		累計數	41,043	67,000	61.26	33	31	2	6.45	1,357,353	2,077,000	-719,647	-34.65
羊乳	公斤	本月數	304	2,500	12.16	34	35	-1	-2.86	10,397	88,000	-77,603	-88.19
		累計數	304	2,500	12.16	34	35	-1	-2.86	10,397	88,000	-77,603	-88.19
駝鳥	隻	本月數	10		--	6,000		6,000		60,000		60,000	
		累計數	10		--	6,000		6,000		60,000		60,000	
土雞	隻	本月數	245	300	81.67	401	360	41	11.39	98,149	108,000	-9,851	-9.12
		累計數	245	300	81.67	401	360	41	11.39	98,149	108,000	-9,851	-9.12

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114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	20	600	3.33	120	60	60	100.00	2,400	36,000	-33,600	-93.33
		累計數	20	600	3.33	120	60	60	100.00	2,400	36,000	-33,600	-93.33
食蛋	公斤	本月數	1,552	3,250	47.75	70	60	10	16.67	108,770	195,000	-86,230	-44.22
		累計數	1,552	3,250	47.75	70	60	10	16.67	108,770	195,000	-86,230	-44.22
飼料	公斤	本月數	305,245	360,000	84.79	14	18	-4	-22.22	4,384,112	6,480,000	-2,095,888	-32.34
		累計數	305,245	360,000	84.79	14	18	-4	-22.22	4,384,112	6,480,000	-2,095,888	-32.34
出租資產	平方公尺	本月數	103,639	80,878	128.14	141	176	-35	-19.89	14,643,191	14,237,000	406,191	2.85
		累計數	103,639	80,878	128.14	141	176	-35	-19.89	14,643,191	14,237,000	406,191	2.85
給水設施管理維護	度	本月數	299,486	159,646	187.59	2	4	-2	-50.00	712,682	693,000	19,682	2.84
		累計數	299,486	159,646	187.59	2	4	-2	-50.00	712,682	693,000	19,682	2.84
污水設施管理維護	立方公尺	本月數	53,803	32,409	166.01	24	61	-37	-60.66	1,286,978	1,981,000	-694,022	-35.03
		累計數	53,803	32,409	166.01	24	61	-37	-60.66	1,286,978	1,981,000	-694,022	-35.03
農科園區管理維護	平方公尺	本月數	15,596	15,596	100.00	6	6			93,383	99,000	-5,617	-5.67
		累計數	15,596	15,596	100.00	6	6			93,383	99,000	-5,617	-5.67

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。

製表

覆核

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114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	%
台農1號玉米種子	公斤	本月數	315	100	315.00	83	80	3	3.94	26,192	8,000	18,192	227.40
		累計數	315	100	315.00	83	80	3	3.94	26,192	8,000	18,192	227.40
台農7號玉米種子	公斤	本月數	30	800	3.75	142	143	-1	-0.37	4,259	114,000	-109,741	-96.26
		累計數	30	800	3.75	142	143	-1	-0.37	4,259	114,000	-109,741	-96.26
台農8號玉米種子	公斤	本月數	2	3,500	0.06	148	119	28	23.50	295	418,000	-417,705	-99.93
		累計數	2	3,500	0.06	148	119	28	23.50	295	418,000	-417,705	-99.93
台南7號高粱種子	公斤	本月數		100			250	-250	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
		累計數		100			250	-250	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
油菜種子	公斤	本月數	7	50	14.40	144	140	4	2.88	1,037	7,000	-5,963	-85.19
		累計數	7	50	14.40	144	140	4	2.88	1,037	7,000	-5,963	-85.19
埃及三葉草種子	公斤	本月數	12		--	121		121		1,453		1,453	
		累計數	12		--	121		121		1,453		1,453	
苔子種子	公斤	本月數	93		--	108		108		10,006		10,006	
		累計數	93		--	108		108		10,006		10,006	

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114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	%
大波斯菊種子	公斤	本月數	1		--	374		374		374		374	
		累計數	1		--	374		374		374		374	
亞蔬21號番茄種子	公斤	本月數	0		--	176,800		176,800		1,768		1,768	
		累計數	0		--	176,800		176,800		1,768		1,768	
種苗亞蔬25號番茄種子	公斤	本月數	0		--	248,100		248,100		2,481		2,481	
		累計數	0		--	248,100		248,100		2,481		2,481	
肉仔豬	頭	本月數	5		--	2,000		2,000		10,000		10,000	
		累計數	5		--	2,000		2,000		10,000		10,000	
肉豬	頭	本月數	284	50	568.00	9,493	7,400	2,093	28.28	2,695,912	370,000	2,325,912	628.62
		累計數	284	50	568.00	9,493	7,400	2,093	28.28	2,695,912	370,000	2,325,912	628.62
小型豬	頭	本月數	38	10	380.00	5,761	5,000	761	15.22	218,918	50,000	168,918	337.84
		累計數	38	10	380.00	5,761	5,000	761	15.22	218,918	50,000	168,918	337.84
乳仔公牛	頭	本月數	7	1	700.00	3,497	2,000	1,497	74.85	24,480	2,000	22,480	1,124.00
		累計數	7	1	700.00	3,497	2,000	1,497	74.85	24,480	2,000	22,480	1,124.00

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114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	%
肉牛	頭	本月數	12	5	240.00	36,323	30,000	6,323	21.08	435,872	150,000	285,872	190.58
		累計數	12	5	240.00	36,323	30,000	6,323	21.08	435,872	150,000	285,872	190.58
山羊	頭	本月數	7	20	35.00	6,143	9,200	-3,057	-33.23	43,000	184,000	-141,000	-76.63
		累計數	7	20	35.00	6,143	9,200	-3,057	-33.23	43,000	184,000	-141,000	-76.63
兔隻	隻	本月數	280	180	155.56	900	978	-78	-7.98	252,000	176,000	76,000	43.18
		累計數	280	180	155.56	900	978	-78	-7.98	252,000	176,000	76,000	43.18
牛乳	公斤	本月數	41,043	67,000	61.26	33	31	2	6.45	1,357,353	2,077,000	-719,647	-34.65
		累計數	41,043	67,000	61.26	33	31	2	6.45	1,357,353	2,077,000	-719,647	-34.65
羊乳	公斤	本月數	304	2,500	12.16	34	35	-1	-2.86	10,397	88,000	-77,603	-88.19
		累計數	304	2,500	12.16	34	35	-1	-2.86	10,397	88,000	-77,603	-88.19
駝鳥	隻	本月數	10		--	12,544		12,544		125,440		125,440	
		累計數	10		--	12,544		12,544		125,440		125,440	
土雞	隻	本月數	245	300	81.67	199	300	-101	-33.67	48,755	90,000	-41,245	-45.83
		累計數	245	300	81.67	199	300	-101	-33.67	48,755	90,000	-41,245	-45.83

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114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	20	600	3.33	76	58	18	31.03	1,518	35,000	-33,482	-95.66
		累計數	20	600	3.33	76	58	18	31.03	1,518	35,000	-33,482	-95.66
食蛋	公斤	本月數	1,552	3,250	47.75	70	60	10	16.67	108,770	195,000	-86,230	-44.22
		累計數	1,552	3,250	47.75	70	60	10	16.67	108,770	195,000	-86,230	-44.22
飼料	公斤	本月數	305,245	360,000	84.79	12	17	-5	-29.41	3,660,403	6,170,000	-2,509,597	-40.67
		累計數	305,245	360,000	84.79	12	17	-5	-29.41	3,660,403	6,170,000	-2,509,597	-40.67
		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。

製表

覆核

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)		
一般建築及設備計畫	44,082,977	53,814,000			97,896,977	5,041,900	5,645,215	297,117	5,942,332	117.86	900,432	17.86		
分年性項目	21,125,587				21,125,587					--				
機械及設備	21,125,587				21,125,587					--				
一次性項目	22,957,390	53,814,000			76,771,390	5,041,900	5,645,215	297,117	5,942,332	117.86	900,432	17.86		
房屋及建築		4,300,000			4,300,000					--				
機械及設備	22,957,390	45,662,000			68,619,390	5,041,900	5,645,215	297,117	5,942,332	117.86	900,432	17.86		
交通及運輸設備		2,615,000			2,615,000					--				
什項設備		1,237,000			1,237,000					--				
總計	44,082,977	53,814,000			97,896,977	5,041,900	5,645,215	297,117	5,942,332	117.86	900,432	17.86		
房屋及建築		4,300,000			4,300,000					--				
機械及設備	44,082,977	45,662,000			89,744,977	5,041,900	5,645,215	297,117	5,942,332	117.86	900,432	17.86		
交通及運輸設備		2,615,000			2,615,000					--				
什項設備		1,237,000			1,237,000					--				
總計	44,082,977	53,814,000			97,896,977	5,041,900	5,645,215	297,117	5,942,332	117.86	900,432	17.86		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年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	2,194,000	406,155	18.51
正式員額薪資	915,000	152,440	16.66
工員工資	915,000	152,440	16.66
加(夜)班費	626,000		
延長工時加班費	575,000		
未休假加班費	51,000		
獎金	268,000	247,715	92.43
考績獎金	153,000	133,385	87.18
年終獎金	115,000	114,330	99.42
退休及卹償金	59,000		
工員退休及離職金	59,000		
福利費	326,000	6,000	1.84
分擔員工保險費	146,000		
傷病醫藥費	21,000		
其他福利費	159,000	6,000	3.77
服務費用	220,660,000	3,483,370	1.58
水電費	23,893,000	1,634,586	6.84
動力費	970,000		

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114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	22,334,000	1,633,782	7.32
宿舍電費	4,000		
工作場所水費	582,000	804	0.14
宿舍水費	3,000		
郵電費	343,000	195	0.06
郵費	93,000	195	0.21
電話費	250,000		
旅運費	4,821,000	176,257	3.66
國內旅費	599,000	11,994	2.00
貨物運費	4,222,000	164,263	3.89
印刷裝訂及公告費	1,105,000	31,395	2.84
印刷及裝訂費	1,105,000	31,395	2.84
修理保養及保固費	51,673,000	156,252	0.30
土地改良物修護費	6,553,000		
一般房屋修護費	11,917,000	125,550	1.05
宿舍修護費	1,075,000		
機械及設備修護費	19,126,000	18,525	0.10
交通及運輸設備修護費	3,490,000	12,177	0.35

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114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	9,512,000		
保險費	3,294,000	54,936	1.67
一般房屋保險費	2,724,000	28,242	1.04
機械及設備保險費	91,000	21,841	24.00
交通及運輸設備保險費	221,000	4,853	2.20
現金、存款及貨物保險費	30,000		
責任保險費	9,000		
其他保險費	219,000		
一般服務費	52,380,000	1,064,459	2.03
佣金、匯費、經理費及手續費	298,000	1,097	0.37
加工費	183,000	128,520	70.23
外包費	40,820,000	222,796	0.55
計時與計件人員酬金	11,013,000	712,046	6.47
體育活動費	66,000		
專業服務費	81,715,000	350,890	0.43
技術合作費及權利金	15,000		
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114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	117,000	7,500	6.41
委託檢驗(定)試驗認證費	883,000	32,600	3.69
委託考選訓練費	21,000		
電腦軟體服務費	7,930,000	11,880	0.15
其他	72,521,000	298,910	0.41
公關慰勞費	500,000	14,400	2.88
公共關係費	500,000	14,400	2.88
推展費	936,000		
推展費	936,000		
材料及用品費	133,727,000	7,601,239	5.68
使用材料費	132,484,000	7,577,079	5.72
原料	4,004,000	10,397	0.26
物料	124,137,000	7,402,348	5.96
燃料	4,074,000	164,334	4.03
油脂	219,000		
設備零件	50,000		
用品消耗	1,243,000	24,160	1.94
辦公(事務)用品	611,000		

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114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	352,000		
化學藥劑與實驗用品	235,000	15,660	6.66
食品	15,000		
其他	24,000	8,500	35.42
租金與利息	47,677,000	3,750,064	7.87
地租及水租	44,000,000	3,559,478	8.09
一般土地租金	44,000,000	3,559,478	8.09
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	1,969,000	190,586	9.68
債務利息	1,969,000	190,586	9.68
折舊、折耗及攤銷	215,216,000	17,677,517	8.21
不動產、廠房及設備折舊	150,163,000	11,693,873	7.79
土地改良物折舊	54,486,000	4,541,242	8.33
一般房屋折舊	33,218,000	2,430,766	7.32

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114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(%)
機械及設備折舊	43,062,000	3,118,280	7.24
交通及運輸設備折舊	7,752,000	621,974	8.02
什項設備折舊	11,645,000	981,611	8.43
生物資產折舊	1,145,000	702,000	61.31
生產性生物資產折舊	1,145,000	702,000	61.31
其他折舊性資產折舊	63,375,000	5,281,644	8.33
代管資產折舊	63,375,000	5,281,644	8.33
攤銷	533,000		
攤銷電腦軟體費	449,000		
其他攤銷費用	84,000		
稅捐與規費(強制費)	10,054,000	65,800	0.65
房屋稅	8,303,000		
一般房屋稅	8,303,000		
消費與行為稅	897,000	40,128	4.47
營業稅	679,000	40,128	5.91
使用牌照稅	218,000		
規費	854,000	25,672	3.01
行政規費與強制費	608,000	25,672	4.22

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114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(%)
汽車燃料使用費	246,000		
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	14,127	27.17
各項短絀	52,000	14,127	27.17
資產短絀	52,000	14,127	27.17
其他	330,000		
其他費用	330,000		
其他	330,000		
合 計	630,928,000	32,998,272	5.23

註：法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

農業作業基金

114年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國114年1月1日至114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 (1)	本期預算分配數 (2)						小計		合計 (3)= (1)+(2)
	以前年度 保留數	本年度 法定預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計		1月	2月	3月	4月	5月	6月	金額	占可用 預算%	
一般建築及設備計畫	44,083	53,814			97,897	38,841	5,042	27,359	10,518	2,717	8,630	4,790	59,056	60.33	97,897
分年性項目	21,126				21,126	1,912		18,514	700				19,214	90.95	21,126
一次性項目	22,957	53,814			76,771	36,929	5,042	8,845	9,818	2,717	8,630	4,790	39,842	51.90	76,771
合計	44,083	53,814			97,897	38,841	5,042	27,359	10,518	2,717	8,630	4,790	59,056	60.33	97,897

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。