

農業作業基金

會計月報

中華民國114年10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 10 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10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	61,646,968	57,498,000	4,148,968	7.22	408,748,455	440,500,000	-31,751,545	-7.21
勞務收入	43,500,000	168,258	91,000	77,258	84.90	30,058,017	30,391,000	-332,983	-1.10
服務收入	13,500,000					7,058,789	10,125,000	-3,066,211	-30.28
管理收入	30,000,000	168,258	91,000	77,258	84.90	22,999,228	20,266,000	2,733,228	13.49
銷貨收入	229,343,000	38,683,795	34,908,000	3,775,795	10.82	159,565,040	196,194,000	-36,628,960	-18.67
農產品銷貨收入	217,842,000	36,856,759	33,108,000	3,748,759	11.32	150,577,968	187,194,000	-36,616,032	-19.56
給水銷貨收入	11,501,000	1,827,036	1,800,000	27,036	1.50	8,987,072	9,000,000	-12,928	-0.14
租金及權利金收入	208,530,000	17,968,282	17,380,000	588,282	3.38	177,503,863	173,768,000	3,735,863	2.15
土地租金收入	115,861,000	10,059,751	9,660,000	399,751	4.14	99,182,694	96,540,000	2,642,694	2.74
廠房租金收入	86,668,000	7,427,664	7,220,000	207,664	2.88	73,123,441	72,228,000	895,441	1.24
住宅租金收入	6,001,000	480,867	500,000	-19,133	-3.83	5,197,728	5,000,000	197,728	3.95
其他業務收入	49,977,000	4,826,633	5,119,000	-292,367	-5.71	41,621,535	40,147,000	1,474,535	3.67
當期原始認列農產品之 賸餘	2,034,000	82,160	178,000	-95,840	-53.84	2,191,843	1,674,000	517,843	30.93
雜項業務收入	47,943,000	4,744,473	4,941,000	-196,527	-3.98	39,429,692	38,473,000	956,692	2.49
業務成本與費用	633,239,000	62,024,607	68,949,000	-6,924,393	-10.04	455,848,777	516,738,000	-60,889,223	-11.78
勞務成本	66,690,000	5,369,518	12,597,000	-7,227,482	-57.37	43,945,803	53,208,000	-9,262,197	-17.41
服務成本	41,489,000	3,405,692	4,509,000	-1,103,308	-24.47	26,419,129	33,095,000	-6,675,871	-20.17

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年10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	1,963,826	8,088,000	-6,124,174	-75.72	17,526,674	20,113,000	-2,586,326	-12.86
銷貨成本	205,510,000	30,483,044	28,812,000	1,671,044	5.80	144,751,938	176,091,000	-31,339,062	-17.80
農產品銷貨成本	190,711,000	29,346,447	27,581,000	1,765,447	6.40	133,873,687	164,296,000	-30,422,313	-18.52
給水銷貨成本	14,799,000	1,136,597	1,231,000	-94,403	-7.67	10,878,251	11,795,000	-916,749	-7.77
出租資產成本	216,597,000	16,005,823	17,119,000	-1,113,177	-6.50	164,876,771	175,597,000	-10,720,229	-6.11
出租土地成本	126,749,000	9,407,291	9,972,000	-564,709	-5.66	100,103,670	100,387,000	-283,330	-0.28
出租廠房成本	81,811,000	5,688,108	6,493,000	-804,892	-12.40	57,618,418	68,944,000	-11,325,582	-16.43
出租住宅成本	8,037,000	910,424	654,000	256,424	39.21	7,154,683	6,266,000	888,683	14.18
其他業務成本	29,688,000	2,532,908	2,307,000	225,908	9.79	23,928,953	24,355,000	-426,047	-1.75
當期原始認列農產品之短絀		88,365		88,365		236,673		236,673	
雜項業務成本	29,688,000	2,444,543	2,307,000	137,543	5.96	23,692,280	24,355,000	-662,720	-2.72
業務費用	34,730,000	1,939,058	2,006,000	-66,942	-3.34	23,693,554	24,717,000	-1,023,446	-4.14
業務費用	34,730,000	1,939,058	2,006,000	-66,942	-3.34	23,693,554	24,717,000	-1,023,446	-4.14
管理及總務費用	43,181,000	2,807,371	3,184,000	-376,629	-11.83	28,293,921	33,352,000	-5,058,079	-15.17
管理費用及總務費用	43,181,000	2,807,371	3,184,000	-376,629	-11.83	28,293,921	33,352,000	-5,058,079	-15.17
其他業務費用	36,843,000	2,886,885	2,924,000	-37,115	-1.27	26,357,837	29,418,000	-3,060,163	-10.40
雜項業務費用	36,843,000	2,886,885	2,924,000	-37,115	-1.27	26,357,837	29,418,000	-3,060,163	-10.40

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年10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	-377,639	-11,451,000	11,073,361	-96.70	-47,100,322	-76,238,000	29,137,678	-38.22
業務外收入	19,082,000	2,518,530	1,298,000	1,220,530	94.03	35,286,703	15,602,000	19,684,703	126.17
財務收入	8,239,000	748,497	589,000	159,497	27.08	7,057,323	6,404,000	653,323	10.20
利息收入	8,239,000	748,497	589,000	159,497	27.08	7,057,323	6,404,000	653,323	10.20
其他業務外收入	10,843,000	1,770,033	709,000	1,061,033	149.65	28,229,380	9,198,000	19,031,380	206.91
財產交易賸餘	745,000	68,000	50,000	18,000	36.00	2,785,540	690,000	2,095,540	303.70
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	782,382	466,000	316,382	67.89	7,757,671	5,991,000	1,766,671	29.49
違規罰款收入	920,000	92,449		92,449		14,108,887	695,000	13,413,887	1,930.06
雜項收入	2,199,000	827,202	193,000	634,202	328.60	3,497,282	1,744,000	1,753,282	100.53
業務外費用	32,810,000	3,143,044	2,592,000	551,044	21.26	29,303,310	26,994,000	2,309,310	8.55
財務費用	1,969,000	190,586	164,000	26,586	16.21	1,868,973	1,640,000	228,973	13.96
利息費用	1,969,000	190,586	164,000	26,586	16.21	1,868,973	1,640,000	228,973	13.96
其他業務外費用	30,841,000	2,952,458	2,428,000	524,458	21.60	27,434,337	25,354,000	2,080,337	8.21
財產交易短絀	52,000	99,000		99,000		323,600	25,000	298,600	1,194.40
雜項費用	30,789,000	2,853,458	2,428,000	425,458	17.52	27,110,737	25,329,000	1,781,737	7.03
業務外賸餘（短絀）	-13,728,000	-624,514	-1,294,000	669,486	-51.74	5,983,393	-11,392,000	17,375,393	--

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年10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	-1,002,153	-12,745,000	11,742,847	-92.14	-41,116,929	-87,630,000	46,513,071	-53.08

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10月份

餘絀增減說明：本月數；累計數

業務收入

1. 服務收入：無；部分廠商汙水處理費較預期減少所致。
2. 管理收入：部分廠商以前月份管理費延至本月繳納所致；無。
3. 農產品銷貨收入：無；無。
4. 給水銷貨收入：無；無。
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：牛乳分攤成本增加影響銷售賸餘；牛乳、羊乳、食蛋產量及收購價格上升，致賸餘數增加。
9. 雜項業務收入：無；無。

業務成本與費用

1. 服務成本：水資場3、4期擴建工程尚未完工驗收，折舊費用較預期減少所致；同左。
2. 管理成本：園區道路修護工程尚未辦理所致；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：宿舍修護費較預期增加所致；無。
8. 當期原始認列農產品之短絀：牛乳分攤成本增加至銷售產生短絀；牛乳及鴨隻分攤成本增加，銷售產生短絀。
9. 雜項業務成本：無；無。
10. 業務費用：無；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增加所致；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：飛宇樓展示廳門票收入較預期增加所致；同左。
5. 違規罰款收入：廠商逾期違約罰款較預期增加所致；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：主要係標售廢鐵致收入增加所致；主要係乳牛、豬隻及鵝隻死亡保險理賠款、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10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：無；無。

農業作業基金

平 衡 表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,536,226,225	100.00	負債	325,431,331	7.17
流動資產	946,790,207	20.87	流動負債	242,217,101	5.34
現金	295,301,243	6.51	短期債務	220,000,000	4.85
庫存現金	62	-	短期借款	220,000,000	4.85
銀行存款	294,891,181	6.50	應付款項	20,086,958	0.44
零用及週轉金	410,000	0.01	應付帳款	1,338,312	0.03
流動金融資產	247,590,000	5.46	應付代收款	270,355	0.01
其他金融資產－流動	247,590,000	5.46	應付費用	4,054,875	0.09
應收款項	30,188,232	0.67	應付工程款	14,423,416	0.32
應收帳款	30,188,232	0.67	預收款項	2,130,143	0.05
存貨	81,630,992	1.80	預收定金	153,466	-
物料	11,110,217	0.24	銷項稅額	1,976,677	0.04
農產品	70,520,775	1.55	其他負債	83,214,230	1.83
消耗性生物資產－流動	48,161,235	1.06	什項負債	83,214,230	1.83
消耗性生物資產－流動	48,161,235	1.06	存入保證金	79,830,535	1.76
預付款項	23,918,505	0.53	應付保管款	1,106,438	0.02
預付費用	17,523,855	0.39	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
進項稅額	731,511	0.02	淨值	4,210,794,894	92.83
留抵稅額	333,139	0.01	基金	2,183,444,985	48.13
其他預付款	5,330,000	0.12	基金	2,183,444,985	48.13
短期貸墊款	220,000,000	4.85	基金	2,183,444,985	48.13
短期貸款	220,000,000	4.85	公積	1,139,762,671	25.13
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	62,157,257	1.37	資本公積	498,285,868	10.98
非流動金融資產	59,880,000	1.32	受贈公積	480,873,693	10.60
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	14.14
退休及離職準備金	2,277,257	0.05	特別公積	641,476,803	14.14
不動產、廠房及設備	3,506,536,835	77.30	累積餘絀	226,457,942	4.99
土地	661,858,413	14.59	累積賸餘	279,104,588	6.15
土地	661,858,413	14.59	累積賸餘	267,574,871	5.90
土地改良物	1,011,271,930	22.29	本期賸餘	11,529,717	0.25
土地改良物	1,305,770,659	28.79	累積短絀	-52,646,646	--
累計折舊－土地改良物	-294,498,729	--	本期短絀	-52,646,646	--

農業作業基金

平 衡 表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	897,991,973	19.80	淨值其他項目	661,129,296	14.57
房屋及建築	1,277,768,301	28.17	累積其他綜合餘絀	661,129,296	14.57
累計折舊－房屋及建築	-379,776,328	--	未實現重估增值	661,129,296	14.57
機械及設備	475,915,060	10.49			
機械及設備	847,215,582	18.68			
累計折舊－機械及設備	-371,300,522	--			
交通及運輸設備	73,394,796	1.62			
交通及運輸設備	128,022,990	2.82			
累計折舊－交通及運輸設備	-54,628,194	--			
什項設備	46,000,175	1.01			
什項設備	103,869,242	2.29			
累計折舊－什項設備	-57,869,067	--			
購建中固定資產	340,104,488	7.50			
未完工程	340,104,488	7.50			
生物資產－非流動	4,193,000	0.09			
生產性生物資產－非流動	4,193,000	0.09			
生產性生物資產－非流動	6,944,000	0.15			

農業作業基金

平 衡 表

中華民國114年10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	-2,751,000	--			
無形資產	4,518,076	0.10			
無形資產	4,518,076	0.10			
電腦軟體	3,582,076	0.08			
發展中之無形資產	768,000	0.02			
其他無形資產	168,000	-			
其他資產	12,030,850	0.27			
什項資產	12,030,850	0.27			
存出保證金	658,200	0.01			
催收款項	12,131,116	0.27			
備抵呆帳－催收款項	-758,466	--			
代管資產	2,739,385,863	60.39			
累計折舊－代管資產	-563,335,562	--			
應付代管資產	-2,176,050,301	--			
合 計	4,536,226,225	100.00	合 計	4,536,226,225	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10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		3,400.00			130.00	-130.00	-100.00		442,000	-442,000	-100.00
		累計數	8,852.50	16,700.00	53.01	96.65	130.00	-33.35	-25.65	855,606	2,171,000	-1,315,394	-60.59
台農7號玉米種子	公斤	本月數	1,136.00	6,900.00	16.46	205.11	204.93	0.18	0.09	233,010	1,414,000	-1,180,990	-83.52
		累計數	21,766.00	34,200.00	63.64	205.05	205.00	0.05	0.02	4,463,115	7,011,000	-2,547,885	-36.34
台農8號玉米種子	公斤	本月數	64.00	5,400.00	1.19	230.00	230.00			14,720	1,242,000	-1,227,280	-98.81
		累計數	22,176.00	33,600.00	66.00	230.04	230.00	0.04	0.02	5,101,280	7,728,000	-2,626,720	-33.99
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
蕎麥種子	公斤	本月數			--								
		累計數	19,512.00		--	133.00		133.00		2,595,096		2,595,096	

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年10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	%
油菜種子	公斤	本月數	119,694.20	94,000.00	127.33	175.00	165.00	10.00	6.06	20,946,645	15,510,000	5,436,645	35.05
		累計數	120,880.40	189,500.00	63.79	175.01	165.00	10.01	6.07	21,154,835	31,268,000	-10,113,165	-32.34
埃及三葉草種子	公斤	本月數	600.00	9,900.00	6.06	154.00	140.00	14.00	10.00	92,400	1,386,000	-1,293,600	-93.33
		累計數	930.00	44,950.00	2.07	152.84	140.00	12.84	9.17	142,139	6,293,000	-6,150,861	-97.74
苕子種子	公斤	本月數	1,246.50	10,000.00	12.47	140.39	132.00	8.39	6.36	175,000	1,320,000	-1,145,000	-86.74
		累計數	1,441.50	45,000.00	3.20	140.18	132.00	8.18	6.20	202,070	5,940,000	-5,737,930	-96.60
向日葵種子	公斤	本月數	21,947.00		--	133.00		133.00		2,918,951		2,918,951	
		累計數	21,947.00		--	133.00		133.00		2,918,951		2,918,951	
大波斯菊種子	公斤	本月數			--								
		累計數	2.00		--	600.00		600.00		1,200		1,200	
亞蔬10、18、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
亞蔬21號番茄種子	公斤	本月數	0.05		--	132,000.00		132,000.00		6,600		6,600	
		累計數	1.83	1.00	183.00	132,224.04	220,000.00	-87,775.96	-39.90	241,970	220,000	21,970	9.99

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年10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	%
亞蔬22號番茄種子	公斤	本月數	0.05		--	432,000.00		432,000.00		21,600		21,600	
		累計數	1.71		--	480,052.63		480,052.63		820,890		820,890	
種苗亞蔬25號番茄種子	公斤	本月數			--								
		累計數	0.07	3.00	2.33	782,142.86	840,000.00	-57,857.14	-6.89	54,750	2,520,000	-2,465,250	-97.83
種豬	頭	本月數	3.00		--	11,260.00		11,260.00		33,780		33,780	
		累計數	4.00	23.00	17.39	8,945.00	21,000.00	-12,055.00	-57.40	35,780	483,000	-447,220	-92.59
種仔豬	頭	本月數		4.00			6,750.00	-6,750.00	-100.00		27,000	-27,000	-100.00
		累計數		14.00			6,785.71	-6,785.71	-100.00		95,000	-95,000	-100.00
肉仔豬	頭	本月數		10.00			4,200.00	-4,200.00	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
		累計數	158.00	90.00	175.56	2,796.28	4,200.00	-1,403.72	-33.42	441,813	378,000	63,813	16.88
肉豬	頭	本月數	402.00	180.00	223.33	11,598.12	9,250.00	2,348.12	25.39	4,662,445	1,665,000	2,997,445	180.03
		累計數	2,351.00	2,247.00	104.63	11,282.51	9,250.11	2,032.40	21.97	26,525,181	20,785,000	5,740,181	27.62
小型豬	頭	本月數	36.00	20.00	180.00	6,682.97	6,000.00	682.97	11.38	240,587	120,000	120,587	100.49
		累計數	274.00	248.00	110.48	6,684.39	6,000.00	684.39	11.41	1,831,524	1,488,000	343,524	23.09

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年10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	%
乳仔公牛	頭	本月數	4.00	4.00	100.00	8,803.75	3,000.00	5,803.75	193.46	35,215	12,000	23,215	193.46
		累計數	35.00	20.00	175.00	6,805.14	2,900.00	3,905.14	134.66	238,180	58,000	180,180	310.66
肉牛	頭	本月數	13.00	10.00	130.00	64,663.69	36,000.00	28,663.69	79.62	840,628	360,000	480,628	133.51
		累計數	113.00	91.00	124.18	45,579.76	36,000.00	9,579.76	26.61	5,150,513	3,276,000	1,874,513	57.22
山羊	頭	本月數	29.00	26.00	111.54	7,770.21	10,000.00	-2,229.79	-22.30	225,336	260,000	-34,664	-13.33
		累計數	209.00	173.00	120.81	8,479.52	10,000.00	-1,520.48	-15.20	1,772,219	1,730,000	42,219	2.44
兔隻	頭	本月數	18.00	100.00	18.00	1,255.56	1,100.00	155.56	14.14	22,600	110,000	-87,400	-79.45
		累計數	1,427.00	1,600.00	89.19	1,336.62	1,100.00	236.62	21.51	1,907,350	1,760,000	147,350	8.37
牛乳	公斤	本月數	81,827.00	67,000.00	122.13	39.73	31.00	8.73	28.16	3,251,029	2,077,000	1,174,029	56.53
		累計數	737,323.00	642,000.00	114.85	35.85	31.00	4.85	15.65	26,429,931	19,902,000	6,527,931	32.80
羊乳	公斤	本月數	4,489.00	3,900.00	115.10	40.14	34.87	5.27	15.11	180,171	136,000	44,171	32.48
		累計數	30,128.00	34,720.00	86.77	36.16	34.97	1.19	3.40	1,089,569	1,214,000	-124,431	-10.25
種雛雞	隻	本月數	20.00	1,700.00	1.18	50.00	34.71	15.29	44.05	1,000	59,000	-58,000	-98.31
		累計數	13,985.00	16,200.00	86.33	35.21	35.00	0.21	0.60	492,450	567,000	-74,550	-13.15

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年10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	%
淘汰雞隻	隻	本月數	260.00	500.00	52.00	111.04	138.00	-26.96	-19.54	28,870	69,000	-40,130	-58.16
		累計數	3,617.00	3,300.00	109.61	161.57	139.09	22.48	16.16	584,401	459,000	125,401	27.32
淘汰鴨隻	隻	本月數			--								
		累計數	228.00	600.00	38.00	14.47	50.00	-35.53	-71.06	3,300	30,000	-26,700	-89.00
淘汰鵝隻	隻	本月數		183.00			278.69	-278.69	-100.00		51,000	-51,000	-100.00
		累計數		732.00			278.69	-278.69	-100.00		204,000	-204,000	-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	405.00	200.00	202.50	402.38	360.00	42.38	11.77	162,964	72,000	90,964	126.34
		累計數	2,470.00	2,500.00	98.80	363.10	360.00	3.10	0.86	896,860	900,000	-3,140	-0.35
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	12,000.00	2.72	125.00	105.00	20.00	19.05	40,750	1,260,000	-1,219,250	-96.77
種鴨	隻	本月數	983.00	600.00	163.83	121.95	60.00	61.95	103.25	119,880	36,000	83,880	233.00
		累計數	4,517.00	6,150.00	73.45	113.59	60.00	53.59	89.32	513,090	369,000	144,090	39.05

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年10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	%
食蛋	公斤	本月數	2,948.00	3,450.00	85.45	63.22	60.00	3.22	5.37	186,369	207,000	-20,631	-9.97
		累計數	31,612.00	30,100.00	105.02	66.61	60.00	6.61	11.02	2,105,760	1,806,000	299,760	16.60
鹿茸	公克	本月數		4,000.00			14.00	-14.00	-100.00		56,000	-56,000	-100.00
		累計數	41,713.00	40,000.00	104.28	15.02	14.00	1.02	7.29	626,600	560,000	66,600	11.89
飼料	公斤	本月數	176,095.00	340,000.00	51.79	13.95	18.00	-4.05	-22.50	2,456,959	6,120,000	-3,663,041	-59.85
		累計數	2,509,038.00	3,360,000.00	74.67	14.49	18.00	-3.51	-19.50	36,363,339	60,480,000	-24,116,661	-39.88
出租資產	平方公尺	本月數	116,422.00	97,251.00	119.71	137.48	176.03	-38.55	-21.90	16,005,823	17,119,000	-1,113,177	-6.50
		累計數	1,069,206.00	997,542.00	107.18	154.20	176.03	-21.83	-12.40	164,876,771	175,597,000	-10,720,229	-6.11
給水設施管理維護	度	本月數	286,966.00	283,586.00	101.19	3.96	4.34	-0.38	-8.76	1,136,597	1,231,000	-94,403	-7.67
		累計數	2,892,653.00	2,717,212.00	106.46	3.76	4.34	-0.58	-13.36	10,878,251	11,795,000	-916,749	-7.77
污水設施管理維護	立方公尺	本月數	53,565.00	73,766.00	72.61	63.58	61.13	2.45	4.01	3,405,692	4,509,000	-1,103,308	-24.47
		累計數	541,681.00	541,426.00	100.05	48.77	61.13	-12.36	-20.22	26,419,129	33,095,000	-6,675,871	-20.17
農科園區管理維護	平方公尺	本月數	1,274,130.00	1,274,130.00	100.00	1.54	6.35	-4.81	-75.75	1,963,826	8,088,000	-6,124,174	-75.72
		累計數	3,168,470.00	3,168,470.00	100.00	5.53	6.35	-0.82	-12.91	17,526,674	20,113,000	-2,586,326	-12.86

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114年10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		本月數		3,400.00			83.53	-83.53	-100.00		284,000	-284,000	-100.00
		累計數	8,852.50	16,700.00	53.01	82.40	83.65	-1.25	-1.49	729,476	1,397,000	-667,524	-47.78
台農7號玉米種子	公斤	本月數	1,136.00	6,900.00	16.46	141.73	142.46	-0.73	-0.51	161,005	983,000	-821,995	-83.62
		累計數	21,766.00	34,200.00	63.64	141.95	142.43	-0.48	-0.34	3,089,641	4,871,000	-1,781,359	-36.57
台農8號玉米種子	公斤	本月數	64.00	5,400.00	1.19	165.30	119.44	45.86	38.40	10,579	645,000	-634,421	-98.36
		累計數	22,176.00	33,600.00	66.00	193.25	119.46	73.79	61.77	4,285,523	4,014,000	271,523	6.76
台中5號高粱種子	公斤	本月數			--								
		累計數	5,280.00	12,000.00	44.00	191.71	248.00	-56.29	-22.70	1,012,219	2,976,000	-1,963,781	-65.99
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			--								
		累計數	7,026.40	6,000.00	117.11	264.93	376.33	-111.40	-29.60	1,861,529	2,258,000	-396,471	-17.56
蕎麥種子	公斤	本月數			--								
		累計數	19,512.00		--	69.91		69.91		1,364,084		1,364,084	

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年10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	%
油菜種子	公斤	本月數	119,694.20	94,000.00	127.33	145.41	134.62	10.79	8.02	17,404,734	12,654,000	4,750,734	37.54
		累計數	120,880.40	189,500.00	63.79	145.40	134.62	10.78	8.01	17,575,682	25,510,000	-7,934,318	-31.10
埃及三葉草種子	公斤	本月數	600.00	9,900.00	6.06	121.10	109.49	11.61	10.60	72,660	1,084,000	-1,011,340	-93.30
		累計數	930.00	44,950.00	2.07	121.10	109.48	11.62	10.61	112,622	4,921,000	-4,808,378	-97.71
苕子種子	公斤	本月數	1,246.50	10,000.00	12.47	113.47	101.70	11.77	11.57	141,440	1,017,000	-875,560	-86.09
		累計數	1,441.50	45,000.00	3.20	113.07	101.69	11.38	11.19	162,984	4,576,000	-4,413,016	-96.44
向日葵種子	公斤	本月數	21,947.00		--	83.74		83.74		1,837,842		1,837,842	
		累計數	21,947.00		--	83.74		83.74		1,837,842		1,837,842	
大波斯菊種子	公斤	本月數			--								
		累計數	2.00		--	374.00		374.00		748		748	
亞蔬10、18、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
亞蔬21號番茄種子	公斤	本月數	0.05		--	117,880.00		117,880.00		5,894		5,894	
		累計數	1.83	1.00	183.00	117,877.05	118,000.00	-122.95	-0.10	215,715	118,000	97,715	82.81

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年10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	%
亞蔬22號番茄種子	公斤	本月數	0.05		--	330,660.00		330,660.00		16,533		16,533	
		累計數	1.71		--	367,416.96		367,416.96		628,283		628,283	
種苗亞蔬25號番茄種子	公斤	本月數			--								
		累計數	0.07	3.00	2.33	230,357.14	172,666.67	57,690.47	33.41	16,125	518,000	-501,875	-96.89
種豬	頭	本月數	3.00		--	4,000.00		4,000.00		12,000		12,000	
		累計數	4.00	23.00	17.39	4,125.00	11,000.00	-6,875.00	-62.50	16,500	253,000	-236,500	-93.48
種仔豬	頭	本月數		4.00			4,500.00	-4,500.00	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
		累計數		14.00			4,571.43	-4,571.43	-100.00		64,000	-64,000	-100.00
肉仔豬	頭	本月數		10.00			2,700.00	-2,700.00	-100.00		27,000	-27,000	-100.00
		累計數	158.00	90.00	175.56	1,324.95	2,700.00	-1,375.05	-50.93	209,342	243,000	-33,658	-13.85
肉豬	頭	本月數	402.00	180.00	223.33	5,626.52	7,400.00	-1,773.48	-23.97	2,261,860	1,332,000	929,860	69.81
		累計數	2,351.00	2,247.00	104.63	7,997.60	7,400.09	597.51	8.07	18,802,363	16,628,000	2,174,363	13.08
小型豬	頭	本月數	36.00	20.00	180.00	7,000.00	5,000.00	2,000.00	40.00	252,000	100,000	152,000	152.00
		累計數	274.00	248.00	110.48	6,828.17	5,000.00	1,828.17	36.56	1,870,918	1,240,000	630,918	50.88

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年10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	%
乳仔公牛	頭	本月數	4.00	4.00	100.00	4,162.50	1,500.00	2,662.50	177.50	16,650	6,000	10,650	177.50
		累計數	35.00	20.00	175.00	5,216.57	1,500.00	3,716.57	247.77	182,580	30,000	152,580	508.60
肉牛	頭	本月數	13.00	10.00	130.00	32,632.00	30,000.00	2,632.00	8.77	424,216	300,000	124,216	41.41
		累計數	113.00	91.00	124.18	40,427.91	30,000.00	10,427.91	34.76	4,568,354	2,730,000	1,838,354	67.34
山羊	頭	本月數	29.00	26.00	111.54	9,639.28	9,192.31	446.97	4.86	279,539	239,000	40,539	16.96
		累計數	209.00	173.00	120.81	13,106.88	9,196.53	3,910.35	42.52	2,739,338	1,591,000	1,148,338	72.18
兔隻	頭	本月數	18.00	100.00	18.00	2,000.00	980.00	1,020.00	104.08	36,000	98,000	-62,000	-63.27
		累計數	1,427.00	1,600.00	89.19	965.61	978.75	-13.14	-1.34	1,377,930	1,566,000	-188,070	-12.01
牛乳	公斤	本月數	81,827.00	67,000.00	122.13	39.73	31.00	8.73	28.16	3,251,029	2,077,000	1,174,029	56.53
		累計數	737,323.00	642,000.00	114.85	35.85	31.00	4.85	15.65	26,429,931	19,902,000	6,527,931	32.80
羊乳	公斤	本月數	4,489.00	3,900.00	115.10	40.14	34.87	5.27	15.11	180,171	136,000	44,171	32.48
		累計數	30,128.00	34,720.00	86.77	36.16	34.97	1.19	3.40	1,089,569	1,214,000	-124,431	-10.25
種雛雞	隻	本月數	20.00	1,700.00	1.18	20.00	20.00			400	34,000	-33,600	-98.82
		累計數	13,985.00	16,200.00	86.33	27.64	20.00	7.64	38.20	386,500	324,000	62,500	19.29

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年10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	%
淘汰雞隻	隻	本月數	260.00	500.00	52.00	100.00	122.00	-22.00	-18.03	26,000	61,000	-35,000	-57.38
		累計數	3,617.00	3,300.00	109.61	154.06	122.12	31.94	26.15	557,240	403,000	154,240	38.27
淘汰鴨隻	隻	本月數			--								
		累計數	228.00	600.00	38.00	48.00	48.33	-0.33	-0.68	10,944	29,000	-18,056	-62.26
淘汰鵝隻	隻	本月數		183.00			245.90	-245.90	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
		累計數		732.00			245.90	-245.90	-100.00		180,000	-180,000	-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	405.00	200.00	202.50	152.00	300.00	-148.00	-49.33	61,560	60,000	1,560	2.60
		累計數	2,470.00	2,500.00	98.80	191.67	300.00	-108.33	-36.11	473,434	750,000	-276,566	-36.88
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	12,000.00	2.72	992.37	85.00	907.37	1,067.49	323,514	1,020,000	-696,486	-68.28
種鴨	隻	本月數	983.00	600.00	163.83	63.28	58.33	4.95	8.49	62,203	35,000	27,203	77.72
		累計數	4,517.00	6,150.00	73.45	95.26	58.05	37.21	64.10	430,272	357,000	73,272	20.52

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年10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	%
食蛋	公斤	本月數	2,948.00	3,450.00	85.45	63.22	60.00	3.22	5.37	186,369	207,000	-20,631	-9.97
		累計數	31,612.00	30,100.00	105.02	66.61	60.00	6.61	11.02	2,105,760	1,806,000	299,760	16.60
鹿茸	公克	本月數		4,000.00			14.00	-14.00	-100.00		56,000	-56,000	-100.00
		累計數	41,713.00	40,000.00	104.28	15.02	14.00	1.02	7.29	626,600	560,000	66,600	11.89
飼料	公斤	本月數	176,095.00	340,000.00	51.79	15.02	17.14	-2.12	-12.37	2,645,763	5,828,000	-3,182,237	-54.60
		累計數	2,509,038.00	3,360,000.00	74.67	13.51	17.14	-3.63	-21.18	33,884,736	57,590,000	-23,705,264	-41.16
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			--								
		累計數			--					3,981,598	4,054,000	-72,402	-1.79
		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114年10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	29,213,585	29,213,585		29,213,585	100.00				
繼續計畫			48,168,000		48,168,000	29,213,585	29,213,585		29,213,585	100.00				
桃園農業物流園區建設計畫			48,168,000		48,168,000	29,213,585	29,213,585		29,213,585	100.00				
一般建築及設備計畫	44,082,977	53,814,000			97,896,977	88,257,977	63,083,749	2,437,258	65,521,007	74.24	-22,736,970	-25.76		
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	67,132,390	43,744,046	1,511,534	45,255,580	67.41	-21,876,810	-32.59		
房屋及建築		4,300,000			4,300,000	4,300,000					-4,300,000	-100.00	種子包裝廠地坪整修因採購期程延宕至未能於分配期程完成。	儘速辦理。
機械及設備	22,957,390	45,662,000		-1,870,000	66,749,390	57,140,390	38,719,218	1,511,534	40,230,752	70.41	-16,909,638	-29.59	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。	已請承商加快設備進場。
交通及運輸設備		2,615,000			2,615,000	2,615,000	1,980,197		1,980,197	75.72	-634,803	-24.28	主要係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。
什項設備		1,237,000		1,870,000	3,107,000	3,077,000	3,044,631		3,044,631	98.95	-32,369	-1.05		

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10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	44,082,977	53,814,000	48,168,000		146,064,977	117,471,562	92,297,334	2,437,258	94,734,592	80.64	-22,736,970	-19.36		
房屋及建築		4,300,000			4,300,000	4,300,000					-4,300,000	-100.00		
機械及設備	44,082,977	45,662,000	48,168,000	-1,870,000	136,042,977	107,479,562	87,272,506	2,437,258	89,709,764	83.47	-17,769,798	-16.53		
交通及運輸設備		2,615,000			2,615,000	2,615,000	1,980,197		1,980,197	75.72	-634,803	-24.28		
什項設備		1,237,000		1,870,000	3,107,000	3,077,000	3,044,631		3,044,631	98.95	-32,369	-1.05		
總計	44,082,977	53,814,000	48,168,000		146,064,977	117,471,562	92,297,334	2,437,258	94,734,592	80.64	-22,736,970	-19.36		

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10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	1,632,153	74.39
正式員額薪資	915,000	863,940	94.42
工員工資	915,000	863,940	94.42
加(夜)班費	626,000	225,653	36.05
延長工時加班費	575,000	225,653	39.24
未休假加班費	51,000		
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	42,390	71.85
工員退休及離職金	59,000	42,390	71.85
福利費	326,000	248,395	76.19
分擔員工保險費	146,000	99,895	68.42
傷病醫藥費	21,000		
其他福利費	159,000	148,500	93.40
服務費用	220,660,000	147,303,919	66.76
水電費	23,893,000	22,770,824	95.30
動力費	970,000	754,916	77.83

農業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年10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	21,711,555	97.21
宿舍電費	4,000	5,239	130.98
工作場所水費	582,000	296,184	50.89
宿舍水費	3,000	2,930	97.67
郵電費	343,000	103,311	30.12
郵費	93,000	34,348	36.93
電話費	250,000	68,963	27.59
旅運費	4,821,000	4,056,662	84.15
國內旅費	599,000	265,959	44.40
貨物運費	4,222,000	3,790,703	89.78
印刷裝訂及公告費	1,105,000	158,495	14.34
印刷及裝訂費	1,105,000	158,495	14.34
修理保養及保固費	51,673,000	27,223,592	52.68
土地改良物修護費	6,553,000	2,023,347	30.88
一般房屋修護費	11,917,000	3,418,629	28.69
宿舍修護費	1,075,000	861,310	80.12
其他建築修護費		87,000	--
機械及設備修護費	19,126,000	13,385,623	69.99

農業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年10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	2,941,416	84.28
什項設備修護費	9,512,000	4,506,267	47.37
保險費	3,294,000	3,019,226	91.66
一般房屋保險費	2,724,000	2,386,368	87.61
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	246,594	111.58
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	253,955	115.96
一般服務費	52,380,000	36,843,759	70.34
佣金、匯費、經理費及手續費	298,000	198,207	66.51
加工費	183,000	268,747	146.86
外包費	40,820,000	29,159,565	71.43
計時與計件人員酬金	11,013,000	7,185,440	65.25
體育活動費	66,000	31,800	48.18
專業服務費	81,715,000	52,605,888	64.38
技術合作費及權利金	15,000	21,000	140.00
專技人員酬金	80,000		

農業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年10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	80,000	54.05
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	117,000	97,500	83.33
委託調查研究費		1,255,334	--
委託檢驗(定)試驗認證費	883,000	752,487	85.22
委託考選訓練費	21,000	38,960	185.52
電腦軟體服務費	7,930,000	3,498,666	44.12
其他	72,521,000	46,861,941	64.62
公關慰勞費	500,000	317,971	63.59
公共關係費	500,000	317,971	63.59
推展費	936,000	204,191	21.82
推展費	936,000	204,191	21.82
材料及用品費	133,727,000	86,122,011	64.40
使用材料費	132,484,000	85,273,074	64.36
原料	4,004,000	5,162,048	128.92
物料	124,137,000	77,924,493	62.77
燃料	4,074,000	1,994,038	48.95
油脂	219,000	47,120	21.52
設備零件	50,000	145,375	290.75

農業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年10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	848,937	68.30
辦公(事務)用品	611,000	162,692	26.63
報章什誌	6,000		
農業與園藝用品及環境美化費	352,000	134,113	38.10
化學藥劑與實驗用品	235,000	44,677	19.01
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	495,407	2,064.20
租金與利息	47,677,000	37,200,757	78.03
地租及水租	44,000,000	33,758,911	76.72
一般土地租金	44,000,000	33,758,911	76.72
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	1,868,973	94.92
債務利息	1,969,000	1,868,973	94.92

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年10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	170,848,917	79.38
不動產、廠房及設備折舊	150,163,000	116,269,431	77.43
土地改良物折舊	54,486,000	45,407,077	83.34
一般房屋折舊	33,218,000	24,332,422	73.25
機械及設備折舊	43,062,000	30,514,884	70.86
交通及運輸設備折舊	7,752,000	6,184,364	79.78
什項設備折舊	11,645,000	9,830,684	84.42
生物資產折舊	1,145,000	1,170,000	102.18
生產性生物資產折舊	1,145,000	1,170,000	102.18
其他折舊性資產折舊	63,375,000	52,812,486	83.33
代管資產折舊	63,375,000	52,812,486	83.33
攤銷	533,000	597,000	112.01
攤銷電腦軟體費	449,000	555,000	123.61
其他攤銷費用	84,000	42,000	50.00
稅捐與規費(強制費)	10,054,000	9,367,977	93.18
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	933,998	104.12

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年10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	719,106	105.91
使用牌照稅	218,000	214,892	98.57
規費	854,000	585,781	68.59
行政規費與強制費	608,000	336,496	55.34
汽車燃料使用費	246,000	244,485	99.38
其他		4,800	--
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	732,275	1,408.22
各項短絀	52,000	722,275	1,388.99
呆帳及保證短絀		398,675	--
資產短絀	52,000	323,600	622.31
賠償給付		10,000	--
一般賠償		10,000	--
其他	330,000	1,080,068	327.29

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
機械及設備	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：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。