

農業作業基金

會計月報

中華民國115年6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 6 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 21 頁
五、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 22 至 23 頁
六、各項費用彙計表	第 24 至 30 頁
七、115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 31 頁

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	38,225,598	39,829,000	-1,603,402	-4.03	230,618,488	229,549,000	1,069,488	0.47
勞務收入	46,000,000	2,990,655	3,635,000	-644,345	-17.73	20,148,361	18,250,000	1,898,361	10.40
服務收入	13,500,000	2,542,758	3,375,000	-832,242	-24.66	7,306,975	6,750,000	556,975	8.25
管理收入	32,500,000	447,897	260,000	187,897	72.27	12,841,386	11,500,000	1,341,386	11.66
銷貨收入	217,637,000	12,473,464	13,940,000	-1,466,536	-10.52	76,418,373	80,057,000	-3,638,627	-4.55
農產品銷貨收入	204,679,000	10,699,219	12,440,000	-1,740,781	-13.99	70,758,195	75,337,000	-4,578,805	-6.08
給水銷貨收入	12,958,000	1,774,245	1,500,000	274,245	18.28	5,660,178	4,720,000	940,178	19.92
租金及權利金收入	216,308,000	17,723,459	18,020,000	-296,541	-1.65	108,139,538	108,060,000	79,538	0.07
土地租金收入	123,481,000	10,021,011	10,290,000	-268,989	-2.61	61,040,126	61,740,000	-699,874	-1.13
廠房租金收入	86,668,000	7,228,381	7,220,000	8,381	0.12	44,080,011	43,260,000	820,011	1.90
住宅租金收入	6,159,000	474,067	510,000	-35,933	-7.05	3,019,401	3,060,000	-40,599	-1.33
其他業務收入	53,658,000	5,038,020	4,234,000	804,020	18.99	25,912,216	23,182,000	2,730,216	11.78
當期原始認列農產品之 賸餘	2,078,000	763,734	162,000	601,734	371.44	3,849,219	1,061,000	2,788,219	262.79
雜項業務收入	51,580,000	4,274,286	4,072,000	202,286	4.97	22,062,997	22,121,000	-58,003	-0.26
業務成本與費用	632,477,000	49,919,667	54,080,000	-4,160,333	-7.69	246,615,409	289,808,000	-43,192,591	-14.90
勞務成本	74,293,000	12,146,305	5,833,000	6,313,305	108.23	28,231,039	37,432,000	-9,200,961	-24.58
服務成本	45,944,000	4,917,760	3,337,000	1,580,760	47.37	13,190,740	20,429,000	-7,238,260	-35.43

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	7,228,545	2,496,000	4,732,545	189.61	15,040,299	17,003,000	-1,962,701	-11.54
銷貨成本	193,848,000	11,455,272	12,538,000	-1,082,728	-8.64	67,650,250	73,847,000	-6,196,750	-8.39
農產品銷貨成本	176,872,000	10,195,996	11,120,000	-924,004	-8.31	61,610,195	65,903,000	-4,292,805	-6.51
給水銷貨成本	16,976,000	1,259,276	1,418,000	-158,724	-11.19	6,040,055	7,944,000	-1,903,945	-23.97
出租資產成本	216,148,000	13,208,216	18,364,000	-5,155,784	-28.08	100,302,628	108,540,000	-8,237,372	-7.59
出租土地成本	128,413,000	7,833,153	11,591,000	-3,757,847	-32.42	58,536,368	64,211,000	-5,674,632	-8.84
出租廠房成本	78,351,000	4,773,612	6,017,000	-1,243,388	-20.66	37,815,451	40,083,000	-2,267,549	-5.66
出租住宅成本	9,384,000	601,451	756,000	-154,549	-20.44	3,950,809	4,246,000	-295,191	-6.95
其他業務成本	32,243,000	1,808,605	2,525,000	-716,395	-28.37	13,516,419	16,034,000	-2,517,581	-15.70
當期原始認列農產品之短絀		14,815		14,815	--	249,971		249,971	--
雜項業務成本	32,243,000	1,793,790	2,525,000	-731,210	-28.96	13,266,448	16,034,000	-2,767,552	-17.26
業務費用	33,726,000	5,225,210	4,006,000	1,219,210	30.43	12,684,045	12,927,000	-242,955	-1.88
業務費用	33,726,000	5,225,210	4,006,000	1,219,210	30.43	12,684,045	12,927,000	-242,955	-1.88
管理及總務費用	45,488,000	3,864,932	7,486,000	-3,621,068	-48.37	9,432,294	23,976,000	-14,543,706	-60.66
管理費用及總務費用	45,488,000	3,864,932	7,486,000	-3,621,068	-48.37	9,432,294	23,976,000	-14,543,706	-60.66
其他業務費用	36,731,000	2,211,127	3,328,000	-1,116,873	-33.56	14,798,734	17,052,000	-2,253,266	-13.21
雜項業務費用	36,731,000	2,211,127	3,328,000	-1,116,873	-33.56	14,798,734	17,052,000	-2,253,266	-13.21

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務賸餘（短絀）	-98,874,000	-11,694,069	-14,251,000	2,556,931	-17.94	-15,996,921	-60,259,000	44,262,079	-73.45
業務外收入	21,693,000	3,347,029	2,852,000	495,029	17.36	13,206,576	10,860,000	2,346,576	21.61
財務收入	8,252,000	1,734,718	1,243,000	491,718	39.56	4,504,328	4,170,000	334,328	8.02
利息收入	8,252,000	1,734,718	1,243,000	491,718	39.56	4,504,328	4,170,000	334,328	8.02
其他業務外收入	13,441,000	1,612,311	1,609,000	3,311	0.21	8,702,248	6,690,000	2,012,248	30.08
財產交易賸餘	1,085,000	186,400	275,000	-88,600	-32.22	1,344,810	765,000	579,810	75.79
租賃收入	78,000					80,000	78,000	2,000	2.56
資產使用及權利金收入	8,079,000	872,478	626,000	246,478	39.37	5,430,652	3,885,000	1,545,652	39.79
違規罰款收入	2,040,000	342,598	520,000	-177,402	-34.12	807,831	1,020,000	-212,169	-20.80
雜項收入	2,159,000	210,835	188,000	22,835	12.15	1,038,955	942,000	96,955	10.29
業務外費用	34,624,000	2,461,921	2,781,000	-319,079	-11.47	16,071,046	17,206,000	-1,134,954	-6.60
財務費用	2,240,000	184,438	185,000	-562	-0.30	1,112,777	1,116,000	-3,223	-0.29
利息費用	2,240,000	184,438	185,000	-562	-0.30	1,112,777	1,116,000	-3,223	-0.29
其他業務外費用	32,384,000	2,277,483	2,596,000	-318,517	-12.27	14,958,269	16,090,000	-1,131,731	-7.03
財產交易短絀	52,000	80,800		80,800	--	80,927	25,000	55,927	223.71
雜項費用	32,332,000	2,196,683	2,596,000	-399,317	-15.38	14,877,342	16,065,000	-1,187,658	-7.39
業務外賸餘（短絀）	-12,931,000	885,108	71,000	814,108	1,146.63	-2,864,470	-6,346,000	3,481,530	-54.86

農業作業基金
收支餘絀表說明
中華民國115年6月份

餘絀增減說明：本月數；累計數

業務收入

1. 服務收入：部分廠商污水處理費較預期減少所致；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；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：牛乳及羊乳泌乳量提高而增加生乳銷售賸餘；同左。
9. 雜項業務收入：無；無。

業務成本與費用

1. 服務成本：115年度園區污水下水道TV檢視與修補第1期款遲至本月辦理所致；水資場1、2期尚未完工，故委託專業廠商代操作費用較預期減少所致。
2. 管理成本：園區115年度道路改善工程遲至本月辦理所致；無。
3. 農產品銷貨成本：無；無。
4. 給水銷貨成本：無；淨水廠115年5月專業服務費尚未驗收付款及機械及設備修護費較預期減少所致。
5. 出租土地成本：土地改良物修護費較預期減少所致；無。
6. 出租廠房成本：廠房修護費較預期減少所致；無。
7. 出租住宅成本：有晴園宿舍修護費較預期減少所致；無。
8. 當期原始認列農產品之短絀：鴨蛋因產量及銷量減少，使單位分攤成本增加，致銷售產生短絀；鹿茸及鴨蛋因產量及銷量減少，使單位分攤成本增加，致銷售產生短絀。
9. 雜項業務成本：主要係梅雨季影響牧草收穫，部分經費撙節開支；無。
10. 業務費用：主要係銷售種子所需包裝材料等支出較預計增加；無。
11. 管理費用及總務費用：主要係動力中心一般房屋修護費較預期減少所致；主要係農科環境監督許可審查及總量管制計畫第1、2季尚未驗收付款所致。
12. 雜項業務費用：物流中心、倉儲區及豐和館機械設備修護費較預期減少所致；無。

業務外收入

1. 利息收入：主要係認列活期存款半年利息收入所致；無。
2. 財產交易賸餘：配合市場需求，淘汰出售性狀不佳乳牛，惟未達預算數；配合市場需求，增加淘汰出售性狀不佳乳牛。
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：主要係廠商違約滯納金收入較預期減少所致；同左。
6. 雜項收入：無；無。

業務外費用

1. 利息費用：無；無。

農業作業基金
收支餘絀表說明
中華民國115年6月份

2. 財產交易短絀：乳牛因性狀不佳緊急出售損失；同左。
3. 雜項費用：無；無。

農業作業基金
平 衡 表
中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,521,088,027	100.00	負債	313,828,387	6.94
流動資產	953,224,203	21.08	流動負債	232,019,419	5.13
現金	420,200,063	9.29	短期債務	220,000,000	4.87
銀行存款	419,790,063	9.29	短期借款	220,000,000	4.87
零用及週轉金	410,000	0.01	應付款項	9,419,875	0.21
流動金融資產	181,370,000	4.01	應付帳款	291,594	0.01
其他金融資產－流動	181,370,000	4.01	應付代收款	291,362	0.01
應收款項	10,481,493	0.23	應付費用	6,971,548	0.15
應收票據	3,256,110	0.07	應付稅款	1,865,371	0.04
應收帳款	7,225,383	0.16	預收款項	2,599,544	0.06
存貨	74,801,920	1.65	預收定金	2,599,544	0.06
物料	7,753,874	0.17	其他負債	81,808,968	1.81
農產品	67,048,046	1.48	什項負債	81,808,968	1.81
消耗性生物資產－流動	44,352,631	0.98	存入保證金	78,508,301	1.74
消耗性生物資產－流動	44,352,631	0.98	應付保管款	1,023,410	0.02
預付款項	2,018,096	0.04	應付退休及離職金	2,277,257	0.05
預付費用	1,498,056	0.03	淨值	4,207,259,640	93.06

農業作業基金
平 衡 表
中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
進項稅額	470,040	0.01	基金	2,183,444,985	48.29
其他預付款	50,000	-	基金	2,183,444,985	48.29
短期貸墊款	220,000,000	4.87	基金	2,183,444,985	48.29
短期貸款	220,000,000	4.87	公積	1,099,813,180	24.33
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	62,157,257	1.37	資本公積	458,336,377	10.14
非流動金融資產	59,880,000	1.32	受贈公積	440,924,202	9.75
其他金融資產－非流動	59,880,000	1.32	其他資本公積	17,412,175	0.39
準備金	2,277,257	0.05	特別公積	641,476,803	14.19
退休及離職準備金	2,277,257	0.05	特別公積	641,476,803	14.19
不動產、廠房及設備	3,478,728,249	76.94	累積餘絀	260,686,100	5.77
土地	664,044,492	14.69	累積賸餘	290,818,214	6.43
土地	664,044,492	14.69	累積賸餘	279,547,491	6.18
土地改良物	974,956,223	21.56	本期賸餘	11,270,723	0.25
土地改良物	1,305,770,659	28.88	累積短絀	-30,132,114	--
累計折舊－土地改良物	-330,814,436	--	本期短絀	-30,132,114	--
房屋及建築	881,729,240	19.50	淨值其他項目	663,315,375	14.67

農業作業基金
平 衡 表
中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	1,280,904,038	28.33	累積其他綜合餘絀	663,315,375	14.67
累計折舊－房屋及建築	-399,174,798	--	未實現重估增值	663,315,375	14.67
機械及設備	508,565,134	11.25			
機械及設備	904,607,422	20.01			
累計折舊－機械及設備	-396,042,288	--			
交通及運輸設備	70,420,608	1.56			
交通及運輸設備	128,850,264	2.85			
累計折舊－交通及運輸設備	-58,429,656	--			
什項設備	38,923,144	0.86			
什項設備	104,138,034	2.30			
累計折舊－什項設備	-65,214,890	--			
購建中固定資產	340,089,408	7.52			
未完工程	340,089,408	7.52			
生物資產－非流動	4,565,000	0.10			
生產性生物資產－非流動	4,565,000	0.10			
生產性生物資產－非流動	9,238,000	0.20			
累計折舊－生產性生物資產－非流動	-4,673,000	--			

農業作業基金
平 衡 表
中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	8,732,624	0.19			
無形資產	8,732,624	0.19			
電腦軟體	8,648,624	0.19			
其他無形資產	84,000	-			
其他資產	13,680,694	0.30			
什項資產	13,680,694	0.30			
存出保證金	658,200	0.01			
催收款項	14,179,635	0.31			
備抵呆帳－催收款項	-1,157,141	--			
代管資產	2,739,385,863	60.59			
累計折舊－代管資產	-605,585,629	--			
應付代管資產	-2,133,800,234	--			
合 計	4,521,088,027	100.00	合 計	4,521,088,027	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，本月止金額1,750,000元。

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年6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	1.00	10.00	10.00	5,000.00	21,400.00	-16,400.00	-76.64	5,000	214,000	-209,000	-97.66
		累計數	20.00	15.00	133.33	12,946.00	21,400.00	-8,454.00	-39.50	258,920	321,000	-62,080	-19.34
種仔豬	頭	本月數		9.00			6,888.89	-6,888.89	-100.00		62,000	-62,000	-100.00
		累計數		11.00			6,909.09	-6,909.09	-100.00		76,000	-76,000	-100.00
肉仔豬	頭	本月數		35.00			4,657.14	-4,657.14	-100.00		163,000	-163,000	-100.00
		累計數	164.00	104.00	157.69	2,976.05	4,644.23	-1,668.18	-35.92	488,073	483,000	5,073	1.05
肉豬	頭	本月數	100.00	245.00	40.82	10,384.62	9,248.98	1,135.64	12.28	1,038,462	2,266,000	-1,227,538	-54.17
		累計數	1,510.00	1,380.00	109.42	9,324.99	9,250.00	74.99	0.81	14,080,732	12,765,000	1,315,732	10.31
小型豬	頭	本月數	9.00	20.00	45.00	6,495.56	6,000.00	495.56	8.26	58,460	120,000	-61,540	-51.28
		累計數	102.00	110.00	92.73	8,675.59	6,000.00	2,675.59	44.59	884,910	660,000	224,910	34.08
乳仔公牛	頭	本月數	5.00		--	8,400.00		8,400.00	--	42,000		42,000	--
		累計數	25.00	5.00	500.00	8,192.00	3,200.00	4,992.00	156.00	204,800	16,000	188,800	1,180.00
肉牛	頭	本月數	16.00	15.00	106.67	36,502.94	37,466.67	-963.73	-2.57	584,047	562,000	22,047	3.92
		累計數	84.00	48.00	175.00	42,870.01	37,458.33	5,411.68	14.45	3,601,081	1,798,000	1,803,081	100.28

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年6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	30.00	60.00	50.00	6,915.43	10,116.67	-3,201.24	-31.64	207,463	607,000	-399,537	-65.82
		累計數	117.00	105.00	111.43	10,306.68	10,114.29	192.39	1.90	1,205,881	1,062,000	143,881	13.55
兔隻	頭	本月數	147.00	120.00	122.50	1,266.67	1,600.00	-333.33	-20.83	186,200	192,000	-5,800	-3.02
		累計數	345.00	680.00	50.74	1,273.33	1,600.00	-326.67	-20.42	439,300	1,088,000	-648,700	-59.62
牛乳	公斤	本月數	95,859.00	65,000.00	147.48	38.65	31.00	7.65	24.68	3,704,699	2,015,000	1,689,699	83.86
		累計數	539,816.00	422,000.00	127.92	32.57	31.00	1.57	5.06	17,580,576	13,082,000	4,498,576	34.39
羊乳	公斤	本月數	5,579.00	3,100.00	179.97	35.36	35.16	0.20	0.57	197,301	109,000	88,301	81.01
		累計數	20,190.00	16,700.00	120.90	35.93	35.03	0.90	2.57	725,351	585,000	140,351	23.99
種雛雞	隻	本月數	1,520.00	2,000.00	76.00	36.78	35.00	1.78	5.09	55,900	70,000	-14,100	-20.14
		累計數	7,986.00	9,000.00	88.73	35.63	35.00	0.63	1.80	284,540	315,000	-30,460	-9.67
淘汰雞隻	隻	本月數	577.00	800.00	72.13	139.22	138.75	0.47	0.34	80,330	111,000	-30,670	-27.63
		累計數	2,943.00	1,800.00	163.50	173.60	138.89	34.71	24.99	510,915	250,000	260,915	104.37
淘汰鴨隻	隻	本月數		600.00			50.00	-50.00	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
		累計數	637.00	600.00	106.17	40.08	50.00	-9.92	-19.84	25,534	30,000	-4,466	-14.89

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年6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		50.00			280.00	-280.00	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
		累計數		100.00			280.00	-280.00	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
土雞	隻	本月數	449.00	300.00	149.67	302.66	360.00	-57.34	-15.93	135,894	108,000	27,894	25.83
		累計數	1,030.00	1,450.00	71.03	334.21	360.00	-25.79	-7.16	344,240	522,000	-177,760	-34.05
種鵝	隻	本月數	361.00	2,000.00	18.05	94.34	105.00	-10.66	-10.15	34,055	210,000	-175,945	-83.78
		累計數	2,287.00	4,000.00	57.18	103.38	105.00	-1.62	-1.54	236,440	420,000	-183,560	-43.70
種鴨	隻	本月數	120.00	850.00	14.12	50.00	60.00	-10.00	-16.67	6,000	51,000	-45,000	-88.24
		累計數	2,114.00	3,750.00	56.37	65.82	60.00	5.82	9.70	139,150	225,000	-85,850	-38.16
食蛋	公斤	本月數	4,710.00	3,300.00	142.73	59.45	60.00	-0.55	-0.92	280,011	198,000	82,011	41.42
		累計數	20,672.00	23,000.00	89.88	64.71	60.00	4.71	7.85	1,337,633	1,380,000	-42,367	-3.07
鹿茸	公克	本月數			--								
		累計數	15,150.00		--	15.63		15.63	--	236,800		236,800	--
飼料	公斤	本月數	197,797.00	300,000.00	65.93	14.86	17.30	-2.44	-14.10	2,940,042	5,190,000	-2,249,958	-43.35
		累計數	1,489,486.00	1,800,000.00	82.75	14.64	17.30	-2.66	-15.38	21,809,241	31,140,000	-9,330,759	-29.96

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年6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	%
出租資產	平方公尺	本月數	104,703.96	110,901.00	94.41	126.15	165.59	-39.44	-23.82	13,208,216	18,364,000	-5,155,784	-28.08
		累計數	662,883.77	655,478.00	101.13	151.31	165.59	-14.28	-8.62	100,302,628	108,540,000	-8,237,372	-7.59
給水設施管理維護	度	本月數	309,331.00	284,773.00	108.62	4.07	4.98	-0.91	-18.27	1,259,276	1,418,000	-158,724	-11.19
		累計數	1,825,626.30	1,595,371.00	114.43	3.31	4.98	-1.67	-33.53	6,040,055	7,944,000	-1,903,945	-23.97
污水設施管理維護	立方公尺	本月數	65,735.00	49,299.00	133.34	74.81	67.69	7.12	10.52	4,917,760	3,337,000	1,580,760	47.37
		累計數	334,568.90	301,806.00	110.86	39.43	67.69	-28.26	-41.75	13,190,740	20,429,000	-7,238,260	-35.43
農科園區管理維護	平方公尺	本月數	349,540.00	349,540.00	100.00	20.68	7.14	13.54	189.64	7,228,545	2,496,000	4,732,545	189.61
		累計數	2,381,104.00	2,381,104.00	100.00	6.32	7.14	-0.82	-11.48	15,040,299	17,003,000	-1,962,701	-11.54
台農1號玉米種子	公斤	本月數		100.00			130.00	-130.00	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
		累計數		2,700.00			130.00	-130.00	-100.00		351,000	-351,000	-100.00
台農7號玉米種子	公斤	本月數	22.00	100.00	22.00	187.95	200.00	-12.05	-6.03	4,135	20,000	-15,865	-79.33
		累計數	5,320.00	9,400.00	56.60	186.14	205.00	-18.86	-9.20	990,245	1,927,000	-936,755	-48.61
台農8號玉米種子	公斤	本月數	220.00	500.00	44.00	230.00	230.00			50,600	115,000	-64,400	-56.00
		累計數	6,698.00	13,800.00	48.54	230.08	230.00	0.08	0.03	1,541,080	3,174,000	-1,632,920	-51.45

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年6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	%
台中5號高粱種子	公斤	本月數	2,720.00		--	290.00		290.00	--	788,800		788,800	--
		累計數	2,760.00		--	290.00		290.00	--	800,400		800,400	--
台南7號高粱種子	公斤	本月數			--								
		累計數	2.00		--	420.00		420.00	--	840		840	--
台南8號高粱種子	公斤	本月數	536.00		--	420.00		420.00	--	225,120		225,120	--
		累計數	6,493.00	6,000.00	108.22	420.07	420.00	0.07	0.02	2,727,500	2,520,000	207,500	8.23
花蓮亞蔬21號番茄種子	公斤	本月數	0.54		--	122,777.78		122,777.78	--	66,300		66,300	--
		累計數	0.56	1.00	56.00	123,160.71	220,000.00	-96,839.29	-44.02	68,970	220,000	-151,030	-68.65
種苗亞蔬25號番茄種子	公斤	本月數	0.01		--	840,000.00		840,000.00	--	8,400		8,400	--
		累計數	0.02	1.00	2.00	841,500.00	840,000.00	1,500.00	0.18	16,830	840,000	-823,170	-98.00
埃及三葉草種子	公斤	本月數			--								
		累計數	6.00	50.00	12.00	154.00	140.00	14.00	10.00	924	7,000	-6,076	-86.80
苕子種子	公斤	本月數			--								
		累計數	12.00		--	141.00		141.00	--	1,692		1,692	--

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年6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	%
蕎麥種子	公斤	本月數			--								
		累計數	210.00		--	133.00		133.00	--	27,930		27,930	--
油菜種子	公斤	本月數			--								
		累計數	1,065.60	300.00	355.20	176.11	173.33	2.78	1.60	187,667	52,000	135,667	260.90
		本月數											
		累計數											
		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

產品生產量值表

中華民國115年6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	1.00	10.00	10.00	4,500.00	10,900.00	-6,400.00	-58.72	4,500	109,000	-104,500	-95.87
		累計數	20.00	15.00	133.33	4,025.00	10,866.67	-6,841.67	-62.96	80,500	163,000	-82,500	-50.61
種仔豬	頭	本月數		9.00			4,777.78	-4,777.78	-100.00		43,000	-43,000	-100.00
		累計數		11.00			4,727.27	-4,727.27	-100.00		52,000	-52,000	-100.00
肉仔豬	頭	本月數		35.00			2,771.43	-2,771.43	-100.00		97,000	-97,000	-100.00
		累計數	164.00	104.00	157.69	2,808.06	2,769.23	38.83	1.40	460,522	288,000	172,522	59.90
肉豬	頭	本月數	100.00	245.00	40.82	5,902.00	7,400.00	-1,498.00	-20.24	590,200	1,813,000	-1,222,800	-67.45
		累計數	1,510.00	1,380.00	109.42	6,488.15	7,400.00	-911.85	-12.32	9,797,100	10,212,000	-414,900	-4.06
小型豬	頭	本月數	9.00	20.00	45.00	5,000.00	5,000.00			45,000	100,000	-55,000	-55.00
		累計數	102.00	110.00	92.73	5,423.18	5,000.00	423.18	8.46	553,164	550,000	3,164	0.58
乳仔公牛	頭	本月數	5.00		--	6,976.00		6,976.00	--	34,880		34,880	--
		累計數	25.00	5.00	500.00	5,968.80	1,600.00	4,368.80	273.05	149,220	8,000	141,220	1,765.25
肉牛	頭	本月數	16.00	15.00	106.67	34,607.88	31,266.67	3,341.21	10.69	553,726	469,000	84,726	18.07
		累計數	84.00	48.00	175.00	34,346.11	31,250.00	3,096.11	9.91	2,885,073	1,500,000	1,385,073	92.34

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國115年6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	30.00	60.00	50.00	8,100.00	9,300.00	-1,200.00	-12.90	243,000	558,000	-315,000	-56.45
		累計數	117.00	105.00	111.43	6,766.32	9,304.76	-2,538.44	-27.28	791,660	977,000	-185,340	-18.97
兔隻	頭	本月數	147.00	120.00	122.50	2,000.00	1,116.67	883.33	79.10	294,000	134,000	160,000	119.40
		累計數	345.00	680.00	50.74	1,958.26	1,113.24	845.02	75.91	675,600	757,000	-81,400	-10.75
牛乳	公斤	本月數	95,859.00	65,000.00	147.48	38.65	31.00	7.65	24.68	3,704,699	2,015,000	1,689,699	83.86
		累計數	539,816.00	422,000.00	127.92	32.57	31.00	1.57	5.06	17,580,576	13,082,000	4,498,576	34.39
羊乳	公斤	本月數	5,579.00	3,100.00	179.97	35.36	35.16	0.20	0.57	197,301	109,000	88,301	81.01
		累計數	20,190.00	16,700.00	120.90	35.93	35.03	0.90	2.57	725,351	585,000	140,351	23.99
種雛雞	隻	本月數	1,520.00	2,000.00	76.00	29.67	20.00	9.67	48.35	45,100	40,000	5,100	12.75
		累計數	7,986.00	9,000.00	88.73	27.48	20.00	7.48	37.40	219,420	180,000	39,420	21.90
淘汰雞隻	隻	本月數	577.00	800.00	72.13	184.66	122.50	62.16	50.74	106,550	98,000	8,550	8.72
		累計數	2,943.00	1,800.00	163.50	146.31	122.22	24.09	19.71	430,590	220,000	210,590	95.72
淘汰鴨隻	隻	本月數		600.00			48.33	-48.33	-100.00		29,000	-29,000	-100.00
		累計數	637.00	600.00	106.17	48.00	48.33	-0.33	-0.68	30,576	29,000	1,576	5.43

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國115年6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		50.00			240.00	-240.00	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
		累計數		100.00			240.00	-240.00	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
土雞	隻	本月數	449.00	300.00	149.67	200.00	300.00	-100.00	-33.33	89,800	90,000	-200	-0.22
		累計數	1,030.00	1,450.00	71.03	169.03	300.00	-130.97	-43.66	174,097	435,000	-260,903	-59.98
種鵝	隻	本月數	361.00	2,000.00	18.05	333.52	85.00	248.52	292.38	120,399	170,000	-49,601	-29.18
		累計數	2,287.00	4,000.00	57.18	307.72	85.00	222.72	262.02	703,750	340,000	363,750	106.99
種鴨	隻	本月數	120.00	850.00	14.12	121.43	57.65	63.78	110.63	14,571	49,000	-34,429	-70.26
		累計數	2,114.00	3,750.00	56.37	84.59	58.13	26.46	45.52	178,821	218,000	-39,179	-17.97
食蛋	公斤	本月數	4,710.00	3,300.00	142.73	59.45	60.00	-0.55	-0.92	280,011	198,000	82,011	41.42
		累計數	20,672.00	23,000.00	89.88	64.71	60.00	4.71	7.85	1,337,633	1,380,000	-42,367	-3.07
鹿茸	公克	本月數			--								
		累計數	15,150.00		--	15.63		15.63	--	236,800		236,800	--
飼料	公斤	本月數	197,797.00	300,000.00	65.93	14.97	16.29	-1.32	-8.10	2,960,836	4,887,000	-1,926,164	-39.41
		累計數	1,489,486.00	1,800,000.00	82.75	13.68	16.29	-2.61	-16.02	20,379,969	29,322,000	-8,942,031	-30.50

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國115年6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	%
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			--					65,661		65,661	--
		累計數			--					65,661		65,661	--
台農1號玉米種子	公斤	本月數		100.00			120.00	-120.00	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
		累計數		2,700.00			120.37	-120.37	-100.00		325,000	-325,000	-100.00
台農7號玉米種子	公斤	本月數	22.00	100.00	22.00	141.73	140.00	1.73	1.24	3,118	14,000	-10,882	-77.73
		累計數	5,320.00	9,400.00	56.60	141.73	142.02	-0.29	-0.20	754,004	1,335,000	-580,996	-43.52
台農8號玉米種子	公斤	本月數	220.00	500.00	44.00	182.45	148.00	34.45	23.28	40,139	74,000	-33,861	-45.76
		累計數	6,698.00	13,800.00	48.54	165.94	147.54	18.40	12.47	1,111,433	2,036,000	-924,567	-45.41
台中5號高粱種子	公斤	本月數	2,720.00		--	230.26		230.26	--	626,307		626,307	--
		累計數	2,760.00		--	230.26		230.26	--	635,517		635,517	--
台南7號高粱種子	公斤	本月數			--								
		累計數	2.00		--	250.00		250.00	--	500		500	--
台南8號高粱種子	公斤	本月數	536.00		--	206.45		206.45	--	110,657		110,657	--
		累計數	6,493.00	6,000.00	108.22	217.24	245.00	-27.76	-11.33	1,410,540	1,470,000	-59,460	-4.04

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國115年6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	%
花蓮亞蔬21號番茄種子	公斤	本月數	0.54		--	116,777.78		116,777.78	--	63,060		63,060	--
		累計數	0.56	1.00	56.00	116,816.07	118,000.00	-1,183.93	-1.00	65,417	118,000	-52,583	-44.56
種苗亞蔬25號番茄種子	公斤	本月數	0.01		--	248,100.00		248,100.00	--	2,481		2,481	--
		累計數	0.02	1.00	2.00	248,050.00	248,000.00	50.00	0.02	4,961	248,000	-243,039	-98.00
埃及三葉草種子	公斤	本月數			--								
		累計數	6.00	50.00	12.00	125.17	120.00	5.17	4.31	751	6,000	-5,249	-87.48
苕子種子	公斤	本月數			--								
		累計數	12.00		--	113.58		113.58	--	1,363		1,363	--
蕎麥種子	公斤	本月數			--								
		累計數	210.00		--	69.94		69.94	--	14,687		14,687	--
油菜種子	公斤	本月數			--								
		累計數	1,065.60	300.00	355.20	145.40	143.33	2.07	1.44	154,939	43,000	111,939	260.32
		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6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	26,098,232	15,115,885		15,115,885	57.92	-10,982,347	-42.08	於115年7月2日 初驗合格續辦理 驗收。	驗收合格後請廠 商盡速辦理請 款。
繼續計畫	2,591,232	132,049,000			134,640,232	26,098,232	15,115,885		15,115,885	57.92	-10,982,347	-42.08		
桃園農業物流園區建設 計畫	2,591,232	132,049,000			134,640,232	26,098,232	15,115,885		15,115,885	57.92	-10,982,347	-42.08		
一般建築及設備計畫	19,845,728	21,430,000	3,461,000		44,736,728	29,942,728	25,073,042	-12,895	25,060,147	83.69	-4,882,581	-16.31		
分年性項目	860,160		3,461,000		4,321,160	4,321,160	4,321,160		4,321,160	100.00				
機械及設備	860,160		3,461,000		4,321,160	4,321,160	4,321,160		4,321,160	100.00				
一次性項目	18,985,568	21,430,000			40,415,568	25,621,568	20,751,882	-12,895	20,738,987	80.94	-4,882,581	-19.06		
機械及設備	18,985,568	15,380,000			34,365,568	21,938,568	18,488,412	-12,895	18,475,517	84.21	-3,463,051	-15.79		
交通及運輸設備		2,790,000		36,000	2,826,000	2,076,000	1,889,942		1,889,942	91.04	-186,058	-8.96		
什項設備		3,260,000		-36,000	3,224,000	1,607,000	373,528		373,528	23.24	-1,233,472	-76.76		
總計	22,436,960	153,479,000	3,461,000		179,376,960	56,040,960	40,188,927	-12,895	40,176,032	71.69	-15,864,928	-28.31	原以汰換舊魚缸 進行規劃，惟經 評估空間配置及 使用需求後，為 確保採購符合需 求並兼顧展示廳 維護效益，先進 行檢討與需求確 認。	爾後預估固定資 產支出應審慎考 量。
機械及設備	22,436,960	147,429,000	3,461,000		173,326,960	52,357,960	37,925,457	-12,895	37,912,562	72.41	-14,445,398	-27.59		
交通及運輸設備		2,790,000		36,000	2,826,000	2,076,000	1,889,942		1,889,942	91.04	-186,058	-8.96		
什項設備		3,260,000		-36,000	3,224,000	1,607,000	373,528		373,528	23.24	-1,233,472	-76.76		

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6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	3,461,000		179,376,960	56,040,960	40,188,927	-12,895	40,176,032	71.69	-15,864,928	-28.31		

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號函同意辦理在案。3. 本年度奉准先行辦理數3,461,000元，業奉行政院115年4月8日院授農會字第1150210928號函同意辦理在案。

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年6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	1,079,987	47.58
正式員額薪資	961,000	549,780	57.21
工員工資	961,000	549,780	57.21
加（夜）班費	640,000	149,369	23.34
延長工時加班費	589,000	149,369	25.36
未休假加班費	51,000		
獎金	282,000	274,890	97.48
考績獎金	161,000	157,080	97.57
年終獎金	121,000	117,810	97.36
退休及卹償金	63,000	23,574	37.42
工員退休及離職金	63,000	23,574	37.42
福利費	324,000	82,374	25.42
分擔員工保險費	153,000	56,774	37.11
傷病醫藥費	21,000		
其他福利費	150,000	25,600	17.07
服務費用	233,854,000	80,406,410	34.38
水電費	25,896,000	11,364,352	43.88
動力費	970,000	367,691	37.91

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年6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	10,752,837	44.15
宿舍電費	4,000	6,740	168.50
工作場所水費	563,000	234,401	41.63
宿舍水費	3,000	2,683	89.43
郵電費	331,000	94,033	28.41
郵費	87,000	60,184	69.18
電話費	244,000	33,849	13.87
旅運費	4,869,000	3,026,960	62.17
國內旅費	591,000	249,545	42.22
貨物運費	4,278,000	2,777,415	64.92
印刷裝訂及公告費	1,105,000	2,850	0.26
印刷及裝訂費	1,105,000	2,850	0.26
修理保養及保固費	62,785,000	19,893,822	31.69
土地改良物修護費	11,550,000	437,134	3.78
一般房屋修護費	17,037,000	1,135,422	6.66
宿舍修護費	1,215,000	341,286	28.09
其他建築修護費		100,254	--
機械及設備修護費	20,485,000	7,073,802	34.53

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
交通及運輸設備修護費	3,588,000	7,444,199	207.47
什項設備修護費	8,910,000	3,361,725	37.73
保險費	3,727,000	509,910	13.68
一般房屋保險費	3,124,000	55,163	1.77
機械及設備保險費	125,000	98,804	79.04
交通及運輸設備保險費	198,000	143,087	72.27
現金、存款及貨物保險費	30,000	30,000	100
責任保險費	9,000	7,079	78.66
其他保險費	241,000	175,777	72.94
一般服務費	52,412,000	22,476,066	42.88
佣金、匯費、經理費及手續費	525,000	43,678	8.32
加工費	205,000	81,200	39.61
外包費	39,456,000	17,156,071	43.48
計時與計件人員酬金	12,160,000	5,168,917	42.51
體育活動費	66,000	26,200	39.70
專業服務費	81,493,000	22,937,457	28.15
技術合作費及權利金	10,000		
專技人員酬金	80,000	75,200	94.00

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
法律事務費	148,000		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	55,000	55.00
委託檢驗（定）試驗認證費	653,000	228,943	35.06
委託考選訓練費	61,000	1,200	1.97
電腦軟體服務費	7,780,000	468,392	6.02
其他	72,661,000	22,108,722	30.43
公關慰勞費	500,000	75,980	15.20
公共關係費	500,000	75,980	15.20
推展費	736,000	24,980	3.39
推展費	736,000	24,980	3.39
材料及用品費	129,361,000	49,200,726	38.03
使用材料費	127,918,000	48,925,452	38.25
原料	4,002,000	3,926,653	98.12
物料	119,376,000	43,746,763	36.65
燃料	4,257,000	1,235,066	29.01
油脂	213,000		
設備零件	70,000	16,970	24.24
用品消耗	1,443,000	275,274	19.08

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
辦公（事務）用品	758,000	190,064	25.07
報章什誌	6,000		
農業與園藝用品及環境美化費	382,000	18,260	4.78
化學藥劑與實驗用品	255,000	20,767	8.14
食品		3,200	--
醫療用品（非醫療院所使用）		2,400	--
其他	42,000	40,583	96.63
租金與利息	45,448,000	17,852,690	39.28
地租及水租	41,500,000	16,697,388	40.23
一般土地租金	41,500,000	16,697,388	40.23
房租	1,700,000		
一般房屋租金	1,700,000		
機器租金		42,525	--
機械及設備租金		42,525	--
交通及運輸設備租金	8,000		
電信設備租金	8,000		
利息	2,240,000	1,112,777	49.68
債務利息	2,240,000	1,112,777	49.68

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年6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	222,109,000	105,212,399	47.37
不動產、廠房及設備折舊	155,635,000	70,141,366	45.07
土地改良物折舊	54,473,000	27,236,780	50.00
一般房屋折舊	34,023,000	14,554,718	42.78
機械及設備折舊	47,512,000	19,187,420	40.38
交通及運輸設備折舊	7,451,000	3,691,258	49.54
什項設備折舊	12,176,000	5,471,190	44.93
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	31,687,659	50.00
代管資產折舊	63,375,000	31,687,659	50.00
攤銷	1,438,000	1,475,374	102.60
攤銷電腦軟體費	1,354,000	1,433,374	105.86
其他攤銷費用	84,000	42,000	50.00
稅捐與規費（強制費）	9,888,000	8,590,217	86.88
房屋稅	8,068,000	7,689,159	95.30
一般房屋稅	8,068,000	7,689,159	95.30
消費與行為稅	974,000	638,225	65.53

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年6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	756,000	441,142	58.35
使用牌照稅	218,000	197,083	90.41
規費	846,000	262,833	31.07
行政規費與強制費	589,000	256,367	43.53
汽車燃料使用費	247,000	3,416	1.38
其他	10,000	3,050	30.50
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	489,602	941.54
各項短絀	52,000	489,602	941.54
呆帳及保證短絀		408,675	--
資產短絀	52,000	80,927	155.63
其他	330,000	310,329	94.04
其他費用	330,000	310,329	94.04
其他	330,000	310,329	94.04
合 計	644,330,000	263,149,560	40.84

註：法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

農業作業基金

115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年1月1日至115年6月30日止

單位：新臺幣千元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					待分配數 (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		1月	2月	3月	4月	5月	6月	小計		
													金額	占可用 預算%	
專案計畫	2,591	132,049			134,640	108,542	8,000	5,000			2,591	10,507	26,098	19.38	134,640
繼續計畫	2,591	132,049			134,640	108,542	8,000	5,000			2,591	10,507	26,098	19.38	134,640
	2,591	132,049			134,640	108,542	8,000	5,000			2,591	10,507	26,098	19.38	134,640
一般建築及設備計畫	19,846	21,430	3,461		44,737	14,794		1,223	2,666	16,975	4,450	4,628	29,943	66.93	44,737
分年性項目	860		3,461		4,321				860			3,461	4,321	100.00	4,321
機械及設備	860		3,461		4,321				860			3,461	4,321	100.00	4,321
一次性項目	18,986	21,430			40,416	14,794		1,223	1,806	16,975	4,450	1,167	25,622	63.40	40,416
機械及設備	18,986	15,380		-84	34,282	12,343		1,173	100	16,695	3,520	450	21,939	64.00	34,282
交通及運輸設備		2,790		14	2,804	728		36	990	170	880		2,076	74.04	2,804
什項設備		3,260		70	3,330	1,723		14	716	110	50	717	1,607	48.26	3,330
合計	22,437	153,479	3,461		179,377	123,336	8,000	6,223	2,666	16,975	7,041	15,135	56,041	31.24	179,377

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

2. 以前年度保留數2,591千元，係114年度奉准先行辦理數48,168千元，業奉行政院114年10月9日院授農會字第1140242000號函同意辦理在案。

3. 本年度奉准先行辦理數3,461千元，業奉行政院115年4月8日院授農會字第1150210928號函同意辦理在案。