

農業作業基金

會計月報

中華民國114年3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 3 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 頁
六、各項費用彙計表	第 23 至 29 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 30 頁

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年3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	40,470,123	43,235,000	-2,764,877	-6.39	111,058,440	112,636,000	-1,577,560	-1.40
勞務收入	43,500,000	7,166,778	8,246,000	-1,079,222	-13.09	7,653,967	8,676,000	-1,022,033	-11.78
服務收入	13,500,000	2,257,713	3,375,000	-1,117,287	-33.10	2,374,867	3,375,000	-1,000,133	-29.63
管理收入	30,000,000	4,909,065	4,871,000	38,065	0.78	5,279,100	5,301,000	-21,900	-0.41
銷貨收入	229,343,000	13,049,388	14,518,000	-1,468,612	-10.12	37,971,090	40,176,000	-2,204,910	-5.49
農產品銷貨收入	217,842,000	12,983,139	14,518,000	-1,534,861	-10.57	36,390,640	38,376,000	-1,985,360	-5.17
給水銷貨收入	11,501,000	66,249		66,249		1,580,450	1,800,000	-219,550	-12.20
租金及權利金收入	208,530,000	17,311,526	17,365,000	-53,474	-0.31	52,253,460	52,095,000	158,460	0.30
土地租金收入	115,861,000	9,519,789	9,640,000	-120,211	-1.25	29,097,318	28,920,000	177,318	0.61
廠房租金收入	86,668,000	7,313,570	7,225,000	88,570	1.23	21,671,296	21,675,000	-3,704	-0.02
住宅租金收入	6,001,000	478,167	500,000	-21,833	-4.37	1,484,846	1,500,000	-15,154	-1.01
其他業務收入	49,977,000	2,942,431	3,106,000	-163,569	-5.27	13,179,923	11,689,000	1,490,923	12.75
當期原始認列農產品之賸餘	2,034,000	16,530	161,000	-144,470	-89.73	205,839	484,000	-278,161	-57.47
雜項業務收入	47,943,000	2,925,901	2,945,000	-19,099	-0.65	12,974,084	11,205,000	1,769,084	15.79
業務成本與費用	633,239,000	39,033,832	44,363,000	-5,329,168	-12.01	116,420,562	120,750,000	-4,329,438	-3.59
勞務成本	66,690,000	3,974,854	4,304,000	-329,146	-7.65	9,613,558	10,846,000	-1,232,442	-11.36
服務成本	41,489,000	1,740,431	2,933,000	-1,192,569	-40.66	5,206,509	7,845,000	-2,638,491	-33.63

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年3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	2,234,423	1,371,000	863,423	62.98	4,407,049	3,001,000	1,406,049	46.85
銷貨成本	205,510,000	11,616,324	13,306,000	-1,689,676	-12.70	34,066,818	36,619,000	-2,552,182	-6.97
農產品銷貨成本	190,711,000	10,524,584	12,071,000	-1,546,416	-12.81	31,038,635	33,458,000	-2,419,365	-7.23
給水銷貨成本	14,799,000	1,091,740	1,235,000	-143,260	-11.60	3,028,183	3,161,000	-132,817	-4.20
出租資產成本	216,597,000	16,318,256	16,645,000	-326,744	-1.96	46,474,119	46,681,000	-206,881	-0.44
出租土地成本	126,749,000	10,336,592	10,267,000	69,592	0.68	30,890,773	30,037,000	853,773	2.84
出租廠房成本	81,811,000	5,207,584	5,696,000	-488,416	-8.57	13,896,781	15,035,000	-1,138,219	-7.57
出租住宅成本	8,037,000	774,080	682,000	92,080	13.50	1,686,565	1,609,000	77,565	4.82
其他業務成本	29,688,000	2,052,098	2,001,000	51,098	2.55	8,913,036	8,526,000	387,036	4.54
當期原始認列農產品之短絀						21,870		21,870	
雜項業務成本	29,688,000	2,052,098	2,001,000	51,098	2.55	8,891,166	8,526,000	365,166	4.28
業務費用	34,730,000	1,635,664	1,715,000	-79,336	-4.63	4,963,251	5,371,000	-407,749	-7.59
業務費用	34,730,000	1,635,664	1,715,000	-79,336	-4.63	4,963,251	5,371,000	-407,749	-7.59
管理及總務費用	43,181,000	901,932	3,132,000	-2,230,068	-71.20	5,626,735	5,191,000	435,735	8.39
管理費用及總務費用	43,181,000	901,932	3,132,000	-2,230,068	-71.20	5,626,735	5,191,000	435,735	8.39
其他業務費用	36,843,000	2,534,704	3,260,000	-725,296	-22.25	6,763,045	7,516,000	-752,955	-10.02
雜項業務費用	36,843,000	2,534,704	3,260,000	-725,296	-22.25	6,763,045	7,516,000	-752,955	-10.02

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年3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	1,436,291	-1,128,000	2,564,291	--	-5,362,122	-8,114,000	2,751,878	-33.92
業務外收入	19,082,000	14,650,525	1,799,000	12,851,525	714.37	18,535,353	5,100,000	13,435,353	263.44
財務收入	8,239,000	522,820	713,000	-190,180	-26.67	1,574,630	1,792,000	-217,370	-12.13
利息收入	8,239,000	522,820	713,000	-190,180	-26.67	1,574,630	1,792,000	-217,370	-12.13
其他業務外收入	10,843,000	14,127,705	1,086,000	13,041,705	1,200.89	16,960,723	3,308,000	13,652,723	412.72
財產交易賸餘	745,000	6,000		6,000		968,780	540,000	428,780	79.40
租賃收入	78,000								
資產使用及權利金收入	6,901,000	841,745	699,000	142,745	20.42	2,029,742	2,114,000	-84,258	-3.99
違規罰款收入	920,000	12,947,264	225,000	12,722,264	5,654.34	13,260,630	225,000	13,035,630	5,793.61
雜項收入	2,199,000	332,696	162,000	170,696	105.37	701,571	429,000	272,571	63.54
業務外費用	32,810,000	2,502,389	2,697,000	-194,611	-7.22	6,968,615	6,997,000	-28,385	-0.41
財務費用	1,969,000	190,586	164,000	26,586	16.21	553,315	492,000	61,315	12.46
利息費用	1,969,000	190,586	164,000	26,586	16.21	553,315	492,000	61,315	12.46
其他業務外費用	30,841,000	2,311,803	2,533,000	-221,197	-8.73	6,415,300	6,505,000	-89,700	-1.38
財產交易短絀	52,000					14,127		14,127	
雜項費用	30,789,000	2,311,803	2,533,000	-221,197	-8.73	6,401,173	6,505,000	-103,827	-1.60
業務外賸餘（短絀）	-13,728,000	12,148,136	-898,000	13,046,136	--	11,566,738	-1,897,000	13,463,738	--

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年3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	13,584,427	-2,026,000	15,610,427	--	6,204,616	-10,011,000	16,215,616	--

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3月份

餘絀增減說明：本月數；累計數

業務收入

1. 服務收入：部分廠商之污水處理費較預期減少所致；同左。
2. 管理收入：無；無。
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用水費於本月繳納所致；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：因分娩牛隻及羊隻減少，致泌乳量降低而影響生乳銷售量；同左。
9. 雜項業務收入：無；無。

業務成本與費用

1. 服務成本：水資源處理場第3、4期擴建工程尚未驗收，折舊費用較預期減少所致；同左。
2. 管理成本：停車場探照燈提前於本月更換所致；同左。
3. 農產品銷貨成本：無；無。
4. 給水銷貨成本：無；無。
5. 出租土地成本：無；無。
6. 出租廠房成本：無；無。
7. 出租住宅成本：無；無。
8. 當期原始認列農產品之短絀：無；鴨蛋產量減少，致單位分攤成本增加，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：主要係113年度環境監督許可審查及總量管制計畫第三期款提前於上月付款所致；無。
12. 雜項業務費用：倉儲區修護費較預期減少所致；無。

業務外收入

1. 利息收入：主要係部分利息收入尚未入帳所致；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，交易產生賸餘；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2月份門票收入於本月入帳所致；無。
5. 違規罰款收入：主要係農科園區水資源處理場第3、4期擴建工程逾期完工之違約罰款所致；同左。
6. 雜項收入：主要係辦理污染許可審查及園區廠商遷址、修章等收入較預期增加及南區分所場區設置太陽光電設備回饋金收入所致；主要係鵝隻因禽流感死亡保險理賠款及南區分所場區設置太陽光電設備回饋金收入所致。

業務外費用

農業作業基金
收支餘絀表說明
中華民國114年3月份

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

農業作業基金

平 衡 表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,562,263,801	100.00	負債	341,115,794	7.48
流動資產	955,986,705	20.95	流動負債	255,443,720	5.60
現金	419,611,952	9.20	短期債務	220,000,000	4.82
庫存現金	196	-	短期借款	220,000,000	4.82
銀行存款	419,201,756	9.19	應付款項	34,119,136	0.75
零用及週轉金	410,000	0.01	應付帳款	803,328	0.02
流動金融資產	172,760,000	3.79	應付代收款	237,460	0.01
其他金融資產－流動	172,760,000	3.79	應付費用	1,907,408	0.04
應收款項	19,431,960	0.43	應付工程款	31,170,940	0.68
應收帳款	19,313,655	0.42	預收款項	1,324,584	0.03
應收利息	118,305	-	預收定金	390,372	0.01
存貨	62,367,846	1.37	銷項稅額	934,212	0.02
物料	12,761,573	0.28	其他負債	85,672,074	1.88
農產品	49,606,273	1.09	什項負債	85,672,074	1.88
消耗性生物資產－流動	55,487,616	1.22	存入保證金	82,431,108	1.81
消耗性生物資產－流動	55,487,616	1.22	應付保管款	963,709	0.02
預付款項	6,327,331	0.14	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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	5,017,031	0.11	淨值	4,221,148,007	92.52
進項稅額	204,300	-	基金	2,183,444,985	47.86
其他預付款	1,106,000	0.02	基金	2,183,444,985	47.86
短期貸墊款	220,000,000	4.82	基金	2,183,444,985	47.86
短期貸款	220,000,000	4.82	公積	1,102,794,239	24.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	62,157,257	1.36	資本公積	461,317,436	10.11
非流動金融資產	59,880,000	1.31	受贈公積	443,905,261	9.73
其他金融資產—非流動	59,880,000	1.31	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	14.06
退休及離職準備金	2,277,257	0.05	特別公積	641,476,803	14.06
不動產、廠房及設備	3,526,272,781	77.29	累積餘絀	273,779,487	6.00
土地	661,858,413	14.51	累積賸餘	273,779,487	6.00
土地	661,858,413	14.51	累積賸餘	267,574,871	5.86
土地改良物	1,043,055,283	22.86	本期賸餘	6,204,616	0.14
土地改良物	1,305,770,659	28.62	淨值其他項目	661,129,296	14.49
累計折舊—土地改良物	-262,715,376	--	累積其他綜合餘絀	661,129,296	14.49

農業作業基金

平 衡 表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	915,011,586	20.06	未實現重估增值	661,129,296	14.49
房屋及建築	1,285,370,872	28.17			
累計折舊－房屋及建築	-370,359,286	--			
機械及設備	488,476,868	10.71			
機械及設備	845,733,429	18.54			
累計折舊－機械及設備	-357,256,561	--			
交通及運輸設備	75,976,695	1.67			
交通及運輸設備	127,251,368	2.79			
累計折舊－交通及運輸設備	-51,274,673	--			
什項設備	49,869,295	1.09			
什項設備	101,211,867	2.22			
累計折舊－什項設備	-51,342,572	--			
購建中固定資產	292,024,641	6.40			
未完工程	292,024,641	6.40			
生物資產－非流動	2,244,000	0.05			
生產性生物資產－非流動	2,244,000	0.05			
生產性生物資產－非流動	5,736,000	0.13			

農業作業基金

平 衡 表

中華民國114年3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	-3,492,000	--			
無形資產	3,856,296	0.08			
無形資產	3,856,296	0.08			
電腦軟體	3,646,296	0.08			
其他無形資產	210,000	-			
其他資產	11,746,762	0.26			
什項資產	11,746,762	0.26			
存出保證金	2,200	-			
催收款項	12,503,028	0.27			
備抵呆帳—催收款項	-758,466	--			
代管資產	2,739,385,863	60.04			
累計折舊—代管資產	-526,367,130	--			
應付代管資產	-2,213,018,733	--			
合 計	4,562,263,801	100.00	合 計	4,562,263,801	100.00

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

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年3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	602.50	1,800.00	33.47	97.50	130.00	-32.50	-25.00	58,746	234,000	-175,254	-74.89
		累計數	1,240.00	4,400.00	28.18	97.48	130.00	-32.52	-25.02	120,881	572,000	-451,119	-78.87
台農7號玉米種子	公斤	本月數	968.00	3,500.00	27.66	205.15	205.14	0.01	-	198,585	718,000	-519,415	-72.34
		累計數	3,272.00	8,800.00	37.18	205.13	205.11	0.02	0.01	671,195	1,805,000	-1,133,805	-62.81
台農8號玉米種子	公斤	本月數	4,908.00	4,800.00	102.25	230.01	230.00	0.01	-	1,128,905	1,104,000	24,905	2.26
		累計數	9,284.00	11,200.00	82.89	230.02	230.00	0.02	0.01	2,135,515	2,576,000	-440,485	-17.10
台南7號高粱種子	公斤	本月數		100.00			420.00	-420.00	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
		累計數	168.00	200.00	84.00	420.00	420.00			70,560	84,000	-13,440	-16.00
台南8號高粱種子	公斤	本月數	1,741.40	500.00	348.28	420.06	420.00	0.06	0.01	731,498	210,000	521,498	248.33
		累計數	1,741.40	500.00	348.28	420.06	420.00	0.06	0.01	731,498	210,000	521,498	248.33
蕎麥種子	公斤	本月數			--								
		累計數	20.00		--	133.00		133.00			2,660		2,660
油菜種子	公斤	本月數	1.80	50.00	3.60	211.11	160.00	51.11	31.94	380	8,000	-7,620	-95.25
		累計數	655.20	150.00	436.80	175.20	160.00	15.20	9.50	114,790	24,000	90,790	378.29

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年3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	%
埃及三葉草種子	公斤	本月數			--								
		累計數	286.00	50.00	572.00	148.28	140.00	8.28	5.91	42,408	7,000	35,408	505.83
苳子種子	公斤	本月數			--								
		累計數	94.50		--	134.00		134.00		12,663		12,663	
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	0.01		--	80,000.00		80,000.00		800		800	
		累計數	0.13		--	80,330.77		80,330.77		10,443		10,443	
亞蔬21號番茄種子	公斤	本月數			--								
		累計數	0.01		--	201,000.00		201,000.00		2,010		2,010	
種苗亞蔬25號番茄種子	公斤	本月數	0.02	1.00	2.00	633,000.00	840,000.00	-207,000.00	-24.64	12,660	840,000	-827,340	-98.49
		累計數	0.04	1.00	4.00	738,000.00	840,000.00	-102,000.00	-12.14	29,520	840,000	-810,480	-96.49
種豬	頭	本月數			--								
		累計數	1.00		--	2,000.00		2,000.00		2,000		2,000	

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年3月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
肉仔豬	頭	本月數	87.00	30.00	290.00	3,091.79	4,200.00	-1,108.21	-26.39	268,986	126,000	142,986	113.48
		累計數	104.00	30.00	346.67	2,962.75	4,200.00	-1,237.25	-29.46	308,126	126,000	182,126	144.54
肉豬	頭	本月數	266.00	260.00	102.31	10,671.24	9,250.00	1,421.24	15.36	2,838,550	2,405,000	433,550	18.03
		累計數	797.00	545.00	146.24	10,643.91	9,251.38	1,392.53	15.05	8,483,197	5,042,000	3,441,197	68.25
小型豬	頭	本月數	46.00	10.00	460.00	6,326.04	6,000.00	326.04	5.43	290,998	60,000	230,998	385.00
		累計數	95.00	30.00	316.67	5,597.44	6,000.00	-402.56	-6.71	531,757	180,000	351,757	195.42
乳仔公牛	頭	本月數	1.00	1.00	100.00	4,605.00	3,000.00	1,605.00	53.50	4,605	3,000	1,605	53.50
		累計數	12.00	2.00	600.00	4,169.58	3,000.00	1,169.58	38.99	50,035	6,000	44,035	733.92
肉牛	頭	本月數	12.00	5.00	240.00	61,183.75	36,000.00	25,183.75	69.95	734,205	180,000	554,205	307.89
		累計數	40.00	10.00	400.00	46,250.70	36,000.00	10,250.70	28.47	1,850,028	360,000	1,490,028	413.90
山羊	頭	本月數	23.00	20.00	115.00	7,451.43	10,000.00	-2,548.57	-25.49	171,383	200,000	-28,617	-14.31
		累計數	90.00	60.00	150.00	8,826.97	10,000.00	-1,173.03	-11.73	794,427	600,000	194,427	32.40
兔隻	隻	本月數	132.00	170.00	77.65	1,337.88	1,100.00	237.88	21.63	176,600	187,000	-10,400	-5.56
		累計數	581.00	500.00	116.20	1,341.48	1,100.00	241.48	21.95	779,400	550,000	229,400	41.71

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年3月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
牛乳	公斤	本月數	76,132.00	65,000.00	117.13	29.80	31.00	-1.20	-3.87	2,268,681	2,015,000	253,681	12.59
		累計數	193,752.00	196,000.00	98.85	30.35	31.00	-0.65	-2.10	5,879,476	6,076,000	-196,524	-3.23
羊乳	公斤	本月數	1,225.00	2,500.00	49.00	34.90	35.20	-0.30	-0.85	42,758	88,000	-45,242	-51.41
		累計數	3,058.00	7,000.00	43.69	36.82	35.14	1.68	4.78	112,609	246,000	-133,391	-54.22
種雛雞	隻	本月數	200.00	1,000.00	20.00	15.00	35.00	-20.00	-57.14	3,000	35,000	-32,000	-91.43
		累計數	4,520.00	2,000.00	226.00	34.12	35.00	-0.88	-2.51	154,200	70,000	84,200	120.29
淘汰雞隻	隻	本月數	707.00		--	173.79		173.79		122,869		122,869	
		累計數	928.00	540.00	171.85	168.12	138.89	29.23	21.05	156,019	75,000	81,019	108.03
淘汰鴨隻	隻	本月數	138.00		--	10.87		10.87		1,500		1,500	
		累計數	138.00		--	10.87		10.87		1,500		1,500	
駝鳥	隻	本月數	20.00		--	6,000.00		6,000.00		120,000		120,000	
		累計數	30.00		--	6,000.00		6,000.00		180,000		180,000	
土雞	隻	本月數	422.00	200.00	211.00	332.35	360.00	-27.65	-7.68	140,252	72,000	68,252	94.79
		累計數	805.00	650.00	123.85	371.85	360.00	11.85	3.29	299,341	234,000	65,341	27.92

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年3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	%
種鵝	隻	本月數	170.00		--	125.00		125.00		21,250		21,250	
		累計數	170.00		--	125.00		125.00		21,250		21,250	
種鴨	隻	本月數	455.00	600.00	75.83	120.00	60.00	60.00	100.00	54,600	36,000	18,600	51.67
		累計數	475.00	1,800.00	26.39	120.00	60.00	60.00	100.00	57,000	108,000	-51,000	-47.22
食蛋	公斤	本月數	2,599.00	3,250.00	79.97	71.28	60.00	11.28	18.80	185,254	195,000	-9,746	-5.00
		累計數	7,568.00	9,750.00	77.62	67.92	60.00	7.92	13.20	514,013	585,000	-70,987	-12.13
飼料	公斤	本月數	228,170.00	320,000.00	71.30	14.93	18.00	-3.07	-17.06	3,406,074	5,760,000	-2,353,926	-40.87
		累計數	832,104.00	1,000,000.00	83.21	14.75	18.00	-3.25	-18.06	12,270,919	18,000,000	-5,729,081	-31.83
出租資產	平方公尺	本月數	103,309.00	94,558.00	109.25	157.96	176.03	-18.07	-10.27	16,318,256	16,645,000	-326,744	-1.96
		累計數	310,212.00	265,188.00	116.98	149.81	176.03	-26.22	-14.90	46,474,119	46,681,000	-206,881	-0.44
給水設施管理維護	度	本月數	321,091.00	284,507.00	112.86	3.40	4.34	-0.94	-21.66	1,091,740	1,235,000	-143,260	-11.60
		累計數	872,311.00	728,199.00	119.79	3.47	4.34	-0.87	-20.05	3,028,183	3,161,000	-132,817	-4.20
污水設施管理維護	立方公尺	本月數	66,898.00	47,983.00	139.42	26.02	61.13	-35.11	-57.43	1,740,431	2,933,000	-1,192,569	-40.66
		累計數	163,117.00	128,342.00	127.10	31.92	61.13	-29.21	-47.78	5,206,509	7,845,000	-2,638,491	-33.63

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年3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	%
農科園區管理維護	平方公尺	本月數	215,978.00	215,978.00	100.00	10.35	6.35	4.00	62.99	2,234,423	1,371,000	863,423	62.98
		累計數	472,758.00	472,758.00	100.00	9.32	6.35	2.97	46.77	4,407,049	3,001,000	1,406,049	46.85
		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。

製表

覆核

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年3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	602.50	1,800.00	33.47	83.15	83.89	-0.74	-0.88	50,098	151,000	-100,902	-66.82
		累計數	1,240.00	4,400.00	28.18	83.15	83.64	-0.49	-0.59	103,109	368,000	-264,891	-71.98
台農7號玉米種子	公斤	本月數	968.00	3,500.00	27.66	141.96	142.57	-0.61	-0.43	137,417	499,000	-361,583	-72.46
		累計數	3,272.00	8,800.00	37.18	141.96	142.50	-0.54	-0.38	464,493	1,254,000	-789,507	-62.96
台農8號玉米種子	公斤	本月數	4,908.00	4,800.00	102.25	147.51	119.58	27.93	23.36	723,979	574,000	149,979	26.13
		累計數	9,284.00	11,200.00	82.89	147.51	119.46	28.05	23.48	1,369,526	1,338,000	31,526	2.36
台南7號高粱種子	公斤	本月數		100.00			250.00	-250.00	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
		累計數	168.00	200.00	84.00	249.77	250.00	-0.23	-0.09	41,961	50,000	-8,039	-16.08
台南8號高粱種子	公斤	本月數	1,741.40	500.00	348.28		376.00	-376.00	-100.00		188,000	-188,000	-100.00
		累計數	1,741.40	500.00	348.28		376.00	-376.00	-100.00		188,000	-188,000	-100.00
蕎麥種子	公斤	本月數			--								
		累計數	20.00		--	67.15		67.15			1,343		1,343
油菜種子	公斤	本月數	1.80	50.00	3.60	143.89	120.00	23.89	19.91	259	6,000	-5,741	-95.68
		累計數	655.20	150.00	436.80	144.07	133.33	10.74	8.06	94,394	20,000	74,394	371.97

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年3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			--								
		累計數	286.00	50.00	572.00	121.10	100.00	21.10	21.10	34,634	5,000	29,634	592.68
苳子種子	公斤	本月數			--								
		累計數	94.50		--	107.59		107.59		10,167		10,167	
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	0.01		--	63,900.00		63,900.00		639		639	
		累計數	0.13		--	63,869.23		63,869.23		8,303		8,303	
亞蔬21號番茄種子	公斤	本月數			--								
		累計數	0.01		--	176,800.00		176,800.00		1,768		1,768	
種苗亞蔬25號番 茄種子	公斤	本月數	0.02	1.00	2.00	186,050.00	173,000.00	13,050.00	7.54	3,721	173,000	-169,279	-97.85
		累計數	0.04	1.00	4.00	217,075.00	173,000.00	44,075.00	25.48	8,683	173,000	-164,317	-94.98
種豬	頭	本月數			--								
		累計數	1.00		--	4,500.00		4,500.00		4,500		4,500	

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年3月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
肉仔豬	頭	本月數	87.00	30.00	290.00	630.47	2,700.00	-2,069.53	-76.65	54,851	81,000	-26,149	-32.28
		累計數	104.00	30.00	346.67	746.22	2,700.00	-1,953.78	-72.36	77,607	81,000	-3,393	-4.19
肉豬	頭	本月數	266.00	260.00	102.31	7,724.17	7,400.00	324.17	4.38	2,054,630	1,924,000	130,630	6.79
		累計數	797.00	545.00	146.24	8,387.26	7,400.00	987.26	13.34	6,684,650	4,033,000	2,651,650	65.75
小型豬	頭	本月數	46.00	10.00	460.00	7,000.00	5,000.00	2,000.00	40.00	322,000	50,000	272,000	544.00
		累計數	95.00	30.00	316.67	6,504.40	5,000.00	1,504.40	30.09	617,918	150,000	467,918	311.95
乳仔公牛	頭	本月數	1.00	1.00	100.00	4,500.00	2,000.00	2,500.00	125.00	4,500	2,000	2,500	125.00
		累計數	12.00	2.00	600.00	3,855.00	2,000.00	1,855.00	92.75	46,260	4,000	42,260	1,056.50
肉牛	頭	本月數	12.00	5.00	240.00	47,333.33	30,000.00	17,333.33	57.78	568,000	150,000	418,000	278.67
		累計數	40.00	10.00	400.00	44,010.15	30,000.00	14,010.15	46.70	1,760,406	300,000	1,460,406	486.80
山羊	頭	本月數	23.00	20.00	115.00	10,223.91	9,200.00	1,023.91	11.13	235,150	184,000	51,150	27.80
		累計數	90.00	60.00	150.00	8,035.00	9,200.00	-1,165.00	-12.66	723,150	552,000	171,150	31.01
兔隻	隻	本月數	132.00	170.00	77.65	1,000.00	976.47	23.53	2.41	132,000	166,000	-34,000	-20.48
		累計數	581.00	500.00	116.20	951.81	978.00	-26.19	-2.68	553,000	489,000	64,000	13.09

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年3月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
牛乳	公斤	本月數	76,132.00	65,000.00	117.13	29.80	31.00	-1.20	-3.87	2,268,681	2,015,000	253,681	12.59
		累計數	193,752.00	196,000.00	98.85	30.35	31.00	-0.65	-2.10	5,879,476	6,076,000	-196,524	-3.23
羊乳	公斤	本月數	1,225.00	2,500.00	49.00	34.90	35.20	-0.30	-0.85	42,758	88,000	-45,242	-51.41
		累計數	3,058.00	7,000.00	43.69	36.82	35.14	1.68	4.78	112,609	246,000	-133,391	-54.22
種雛雞	隻	本月數	200.00	1,000.00	20.00	15.00	20.00	-5.00	-25.00	3,000	20,000	-17,000	-85.00
		累計數	4,520.00	2,000.00	226.00	34.12	20.00	14.12	70.60	154,200	40,000	114,200	285.50
淘汰雞隻	隻	本月數	707.00		--	144.87		144.87		102,425		102,425	
		累計數	928.00	540.00	171.85	146.09	122.22	23.87	19.53	135,575	66,000	69,575	105.42
淘汰鴨隻	隻	本月數	138.00		--	48.00		48.00		6,624		6,624	
		累計數	138.00		--	48.00		48.00		6,624		6,624	
駝鳥	隻	本月數	20.00		--	11,194.00		11,194.00		223,880		223,880	
		累計數	30.00		--	11,644.00		11,644.00		349,320		349,320	
土雞	隻	本月數	422.00	200.00	211.00	234.00	300.00	-66.00	-22.00	98,748	60,000	38,748	64.58
		累計數	805.00	650.00	123.85	222.32	300.00	-77.68	-25.89	178,967	195,000	-16,033	-8.22

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年3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	%
種鵝	隻	本月數	170.00		--	657.49		657.49		111,774		111,774	
		累計數	170.00		--	657.49		657.49		111,774		111,774	
種鴨	隻	本月數	455.00	600.00	75.83	61.08	58.33	2.75	4.71	27,791	35,000	-7,209	-20.60
		累計數	475.00	1,800.00	26.39	61.70	58.33	3.37	5.78	29,309	105,000	-75,691	-72.09
食蛋	公斤	本月數	2,599.00	3,250.00	79.97	71.30	60.00	11.30	18.83	185,254	195,000	-9,746	-5.00
		累計數	7,568.00	9,750.00	77.62	67.92	60.00	7.92	13.20	514,013	585,000	-70,987	-12.13
飼料	公斤	本月數	228,170.00	320,000.00	71.30	13.88	17.14	-3.26	-19.02	3,166,405	5,485,000	-2,318,595	-42.27
		累計數	832,104.00	1,000,000.00	83.21	13.17	17.14	-3.97	-23.16	10,960,148	17,140,000	-6,179,852	-36.06
		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3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	42,918,900	13,920,255	19,184,782	33,105,037	77.13	-9,813,863	-22.87		
分年性項目	21,125,587				21,125,587	19,214,000	42,666	18,514,487	18,557,153	96.58	-656,847	-3.42		
機械及設備	21,125,587				21,125,587	19,214,000	42,666	18,514,487	18,557,153	96.58	-656,847	-3.42		
一次性項目	22,957,390	53,814,000			76,771,390	23,704,900	13,877,589	670,295	14,547,884	61.37	-9,157,016	-38.63		
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	23,494,900	13,665,339	670,295	14,335,634	61.02	-9,159,266	-38.98	主要係新設清水池工程，因承商第4期估驗款項尚未請款所致。	已督促承商儘速請款。
交通及運輸設備		2,615,000			2,615,000	165,000	212,250		212,250	128.64	47,250	28.64	行人號誌故障更換。	爾後覈實估列預算分配。
什項設備		1,237,000			1,237,000	45,000					-45,000	-100.00	原規劃汰換宿舍熱水器、瓦斯爐等，因宿舍尚未出租暫緩汰換。	已請業務單位積極推動宿舍出租，待有實際需求時進行汰換。
總計	44,082,977	53,814,000			97,896,977	42,918,900	13,920,255	19,184,782	33,105,037	77.13	-9,813,863	-22.87		
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	42,708,900	13,708,005	19,184,782	32,892,787	77.02	-9,816,113	-22.98		
交通及運輸設備		2,615,000			2,615,000	165,000	212,250		212,250	128.64	47,250	28.64		
什項設備		1,237,000			1,237,000	45,000					-45,000	-100.00		
總計	44,082,977	53,814,000			97,896,977	42,918,900	13,920,255	19,184,782	33,105,037	77.13	-9,813,863	-22.87		

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3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	734,928	33.50
正式員額薪資	915,000	304,880	33.32
工員工資	915,000	304,880	33.32
加(夜)班費	626,000	24,093	3.85
延長工時加班費	575,000	24,093	4.19
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	10,656	18.06
工員退休及離職金	59,000	10,656	18.06
福利費	326,000	147,584	45.27
分擔員工保險費	146,000	27,734	19.00
傷病醫藥費	21,000		
其他福利費	159,000	119,850	75.38
服務費用	220,660,000	30,969,247	14.03
水電費	23,893,000	5,198,982	21.76
動力費	970,000	48,259	4.98

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年3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	5,076,401	22.73
宿舍電費	4,000	1,038	25.95
工作場所水費	582,000	71,983	12.37
宿舍水費	3,000	1,301	43.37
郵電費	343,000	18,956	5.53
郵費	93,000	16,873	18.14
電話費	250,000	2,083	0.83
旅運費	4,821,000	1,107,604	22.97
國內旅費	599,000	38,803	6.48
貨物運費	4,222,000	1,068,801	25.32
印刷裝訂及公告費	1,105,000	33,095	3.00
印刷及裝訂費	1,105,000	33,095	3.00
修理保養及保固費	51,673,000	4,785,942	9.26
土地改良物修護費	6,553,000	183,500	2.80
一般房屋修護費	11,917,000	745,262	6.25
宿舍修護費	1,075,000	160,600	14.94
其他建築修護費		47,000	--
機械及設備修護費	19,126,000	2,750,013	14.38

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年3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	338,628	9.70
什項設備修護費	9,512,000	560,939	5.90
保險費	3,294,000	239,874	7.28
一般房屋保險費	2,724,000	93,799	3.44
機械及設備保險費	91,000	100,719	110.68
交通及運輸設備保險費	221,000	40,496	18.32
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	4,860	2.22
一般服務費	52,380,000	8,227,928	15.71
佣金、匯費、經理費及手續費	298,000	52,034	17.46
加工費	183,000	138,565	75.72
外包費	40,820,000	5,916,669	14.49
計時與計件人員酬金	11,013,000	2,105,660	19.12
體育活動費	66,000	15,000	22.73
專業服務費	81,715,000	11,255,280	13.77
技術合作費及權利金	15,000		
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3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	117,000	35,000	29.91
委託檢驗(定)試驗認證費	883,000	201,929	22.87
委託考選訓練費	21,000		
電腦軟體服務費	7,930,000	339,499	4.28
其他	72,521,000	10,678,852	14.73
公關慰勞費	500,000	101,586	20.32
公共關係費	500,000	101,586	20.32
推展費	936,000		
推展費	936,000		
材料及用品費	133,727,000	28,330,616	21.19
使用材料費	132,484,000	28,238,953	21.31
原料	4,004,000	3,124,213	78.03
物料	124,137,000	24,584,647	19.80
燃料	4,074,000	501,193	12.30
油脂	219,000	7,200	3.29
設備零件	50,000	21,700	43.40
用品消耗	1,243,000	91,663	7.37

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年3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	611,000	22,930	3.75
報章什誌	6,000		
農業與園藝用品及環境美化費	352,000	16,695	4.74
化學藥劑與實驗用品	235,000	27,646	11.76
食品	15,000	3,900	26.00
其他	24,000	20,492	85.38
租金與利息	47,677,000	11,218,127	23.53
地租及水租	44,000,000	10,664,812	24.24
一般土地租金	44,000,000	10,664,812	24.24
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	553,315	28.10
債務利息	1,969,000	553,315	28.10
折舊、折耗及攤銷	215,216,000	51,892,257	24.11
不動產、廠房及設備折舊	150,163,000	34,904,203	23.24
土地改良物折舊	54,486,000	13,623,724	25.00

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
一般房屋折舊	33,218,000	7,298,809	21.97
機械及設備折舊	43,062,000	9,216,219	21.40
交通及運輸設備折舊	7,752,000	1,848,518	23.85
什項設備折舊	11,645,000	2,916,933	25.05
生物資產折舊	1,145,000	1,144,000	99.91
生產性生物資產折舊	1,145,000	1,144,000	99.91
其他折舊性資產折舊	63,375,000	15,844,054	25.00
代管資產折舊	63,375,000	15,844,054	25.00
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	455,908	4.53
房屋稅	8,303,000		
一般房屋稅	8,303,000		
消費與行為稅	897,000	365,247	40.72
營業稅	679,000	365,247	53.79
使用牌照稅	218,000		
規費	854,000	90,661	10.62

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
行政規費與強制費	608,000	90,661	14.91
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	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	412,802	793.85
各項短絀	52,000	412,802	793.85
呆帳及保證短絀		398,675	--
資產短絀	52,000	14,127	27.17
其他	330,000	214,807	65.09
其他費用	330,000	214,807	65.09
其他	330,000	214,807	65.09
合 計	630,928,000	124,235,892	19.69

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%	
													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
機械及設備	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
房屋及建築		4,300			4,300	3,100					1,200		1,200	27.91	4,300
機械及設備	22,957	45,662			68,619	31,287	5,042	8,815	9,638	2,702	7,245	3,890	37,332	54.41	68,619
交通及運輸設備		2,615			2,615	1,480			165		170	800	1,135	43.40	2,615
什項設備		1,237			1,237	1,062		30	15	15	15	100	175	14.15	1,237
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。