

農業作業基金

會計月報

中華民國115年7月份

主辦會計人員 簡信惠

基金主持人 胡忠一

農業作業基金

目 次

中華民國 115 年 7 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 31 頁
七、115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 32 頁

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年7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	44,083,572	41,013,000	3,070,572	7.49	274,702,060	270,562,000	4,140,060	1.53
勞務收入	46,000,000	5,706,506	5,500,000	206,506	3.75	25,854,867	23,750,000	2,104,867	8.86
服務收入	13,500,000	14,476		14,476	--	7,321,451	6,750,000	571,451	8.47
管理收入	32,500,000	5,692,030	5,500,000	192,030	3.49	18,533,416	17,000,000	1,533,416	9.02
銷貨收入	217,637,000	16,672,147	12,926,000	3,746,147	28.98	93,090,520	92,983,000	107,520	0.12
農產品銷貨收入	204,679,000	16,515,307	12,766,000	3,749,307	29.37	87,273,502	88,103,000	-829,498	-0.94
給水銷貨收入	12,958,000	156,840	160,000	-3,160	-1.98	5,817,018	4,880,000	937,018	19.20
租金及權利金收入	216,308,000	18,054,402	18,020,000	34,402	0.19	126,193,940	126,080,000	113,940	0.09
土地租金收入	123,481,000	9,928,824	10,290,000	-361,176	-3.51	70,968,950	72,030,000	-1,061,050	-1.47
廠房租金收入	86,668,000	7,608,549	7,220,000	388,549	5.38	51,688,560	50,480,000	1,208,560	2.39
住宅租金收入	6,159,000	517,029	510,000	7,029	1.38	3,536,430	3,570,000	-33,570	-0.94
其他業務收入	53,658,000	3,650,517	4,567,000	-916,483	-20.07	29,562,733	27,749,000	1,813,733	6.54
當期原始認列農產品之 賸餘	2,078,000	676,727	190,000	486,727	256.17	4,525,946	1,251,000	3,274,946	261.79
雜項業務收入	51,580,000	2,973,790	4,377,000	-1,403,210	-32.06	25,036,787	26,498,000	-1,461,213	-5.51
業務成本與費用	632,477,000	59,914,889	47,217,000	12,697,889	26.89	306,530,298	337,025,000	-30,494,702	-9.05
勞務成本	74,293,000	6,378,400	6,274,000	104,400	1.66	34,609,439	43,706,000	-9,096,561	-20.81
服務成本	45,944,000	2,266,767	4,834,000	-2,567,233	-53.11	15,457,507	25,263,000	-9,805,493	-38.81

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年7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	4,111,633	1,440,000	2,671,633	185.53	19,151,932	18,443,000	708,932	3.84
銷貨成本	193,848,000	14,619,331	13,156,000	1,463,331	11.12	82,269,581	87,003,000	-4,733,419	-5.44
農產品銷貨成本	176,872,000	13,541,388	11,739,000	1,802,388	15.35	75,151,583	77,642,000	-2,490,417	-3.21
給水銷貨成本	16,976,000	1,077,943	1,417,000	-339,057	-23.93	7,117,998	9,361,000	-2,243,002	-23.96
出租資產成本	216,148,000	24,704,348	16,575,000	8,129,348	49.05	125,006,976	125,115,000	-108,024	-0.09
出租土地成本	128,413,000	13,740,568	10,255,000	3,485,568	33.99	72,276,936	74,466,000	-2,189,064	-2.94
出租廠房成本	78,351,000	10,221,688	5,514,000	4,707,688	85.38	48,037,139	45,597,000	2,440,139	5.35
出租住宅成本	9,384,000	742,092	806,000	-63,908	-7.93	4,692,901	5,052,000	-359,099	-7.11
其他業務成本	32,243,000	2,107,202	2,279,000	-171,798	-7.54	15,623,621	18,313,000	-2,689,379	-14.69
當期原始認列農產品之短絀		221		221	--	250,192		250,192	--
雜項業務成本	32,243,000	2,106,981	2,279,000	-172,019	-7.55	15,373,429	18,313,000	-2,939,571	-16.05
業務費用	33,726,000	4,675,995	4,190,000	485,995	11.60	17,360,040	17,117,000	243,040	1.42
業務費用	33,726,000	4,675,995	4,190,000	485,995	11.60	17,360,040	17,117,000	243,040	1.42
管理及總務費用	45,488,000	4,016,915	1,762,000	2,254,915	127.97	13,449,209	25,738,000	-12,288,791	-47.75
管理費用及總務費用	45,488,000	4,016,915	1,762,000	2,254,915	127.97	13,449,209	25,738,000	-12,288,791	-47.75
其他業務費用	36,731,000	3,412,698	2,981,000	431,698	14.48	18,211,432	20,033,000	-1,821,568	-9.09
雜項業務費用	36,731,000	3,412,698	2,981,000	431,698	14.48	18,211,432	20,033,000	-1,821,568	-9.09

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年7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	-15,831,317	-6,204,000	-9,627,317	155.18	-31,828,238	-66,463,000	34,634,762	-52.11
業務外收入	21,693,000	3,046,890	1,443,000	1,603,890	111.15	16,253,466	12,303,000	3,950,466	32.11
財務收入	8,252,000	738,578	590,000	148,578	25.18	5,242,906	4,760,000	482,906	10.15
利息收入	8,252,000	738,578	590,000	148,578	25.18	5,242,906	4,760,000	482,906	10.15
其他業務外收入	13,441,000	2,308,312	853,000	1,455,312	170.61	11,010,560	7,543,000	3,467,560	45.97
財產交易賸餘	1,085,000	173,790	50,000	123,790	247.58	1,518,600	815,000	703,600	86.33
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	1,734,801	616,000	1,118,801	181.62	7,165,453	4,501,000	2,664,453	59.20
違規罰款收入	2,040,000	33,117		33,117	--	840,948	1,020,000	-179,052	-17.55
雜項收入	2,159,000	366,604	187,000	179,604	96.04	1,405,559	1,129,000	276,559	24.50
業務外費用	34,624,000	2,643,790	2,942,000	-298,210	-10.14	18,714,836	20,148,000	-1,433,164	-7.11
財務費用	2,240,000	190,586	191,000	-414	-0.22	1,303,363	1,307,000	-3,637	-0.28
利息費用	2,240,000	190,586	191,000	-414	-0.22	1,303,363	1,307,000	-3,637	-0.28
其他業務外費用	32,384,000	2,453,204	2,751,000	-297,796	-10.83	17,411,473	18,841,000	-1,429,527	-7.59
財產交易短絀	52,000	78,127		78,127	--	159,054	25,000	134,054	536.22
雜項費用	32,332,000	2,375,077	2,751,000	-375,923	-13.66	17,252,419	18,816,000	-1,563,581	-8.31
業務外賸餘（短絀）	-12,931,000	403,100	-1,499,000	1,902,100	--	-2,461,370	-7,845,000	5,383,630	-68.62

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年7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）	-111,805,000	-15,428,217	-7,703,000	-7,725,217	100.29	-34,289,608	-74,308,000	40,018,392	-53.85

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. 地價調整未實現重估增值848,704元，本年度截至本月份累計實際數848,704元。

農業作業基金
收支餘絀表說明
中華民國115年7月份

餘絀增減說明：本月數；累計數

業務收入

1. 服務收入：活那凌生技股份有限公司114年9~12月份污水處理費於本月繳納所致；無。
2. 管理收入：無；無。
3. 農產品銷貨收入：高粱等種子銷售較預計增加所致；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：主要係牧草因氣候乾旱生產量減少，現又因梅雨季影響收穫，致銷售收入減少；無。

業務成本與費用

1. 服務成本：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；同左。
2. 管理成本：水電派駐與路燈維護第5期款及115年度道路改善工程之委託設計監造服務費於本月辦理所致；無。
3. 農產品銷貨成本：無；無。
4. 給水銷貨成本：淨水廠115年6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；同左。
5. 出租土地成本：上月土地租金遲至本月認列所致；無。
6. 出租廠房成本：園區新設管線工程款於本月辦理所致；無。
7. 出租住宅成本：無；無。
8. 當期原始認列農產品之短絀：鹿茸因產量及銷量減少，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：無；無。
10. 業務費用：無；無。
11. 管理費用及總務費用：園區115年度火災及公共意外責任保險採購案於本月辦理所致；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：無；無。

業務外收入

1. 利息收入：利息收入較預計增加所致；無。
2. 財產交易賸餘：配合市場需求，增加淘汰出售性狀不佳乳牛所致；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：廠商違約滯納金收入較預期增加所致；無。
6. 雜項收入：主要係南區分所追加收回近5年因宿舍面積登錄錯誤所短收之宿舍管理費所致；主要係南區分所太陽能回饋金、追加收回宿舍管理費及牛隻、豬隻死亡保險理賠款收入增加所致。

業務外費用

農業作業基金
收支餘絀表說明
中華民國115年7月份

1. 利息費用：無；無。
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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,502,739,583	100.00	負債	305,626,955	6.79
流動資產	945,744,515	21.00	流動負債	224,516,433	4.99
現金	395,633,260	8.79	短期債務	220,000,000	4.89
銀行存款	395,223,260	8.78	短期借款	220,000,000	4.89
零用及週轉金	410,000	0.01	應付款項	4,393,479	0.10
流動金融資產	173,470,000	3.85	應付帳款	1,450,471	0.03
其他金融資產－流動	173,470,000	3.85	應付代收款	768,309	0.02
應收款項	6,556,391	0.15	應付費用	1,206,548	0.03
應收帳款	6,556,391	0.15	應付稅款	968,151	0.02
存貨	74,437,357	1.65	預收款項	122,954	-
物料	9,288,338	0.21	預收定金	122,954	-
農產品	65,149,019	1.45	其他負債	81,110,522	1.80
消耗性生物資產－流動	44,866,113	1.00	什項負債	81,110,522	1.80
消耗性生物資產－流動	44,866,113	1.00	存入保證金	77,809,855	1.73
預付款項	30,781,394	0.68	應付保管款	1,023,410	0.02
預付費用	28,225,724	0.63	應付退休及離職金	2,277,257	0.05
進項稅額	2,505,670	0.06	淨值	4,197,112,628	93.21

農業作業基金
平 衡 表
中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他預付款	50,000	-	基金	2,183,444,985	48.49
短期貸墊款	220,000,000	4.89	基金	2,183,444,985	48.49
短期貸款	220,000,000	4.89	基金	2,183,444,985	48.49
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	62,157,257	1.38	公積	1,105,094,385	24.54
非流動金融資產	59,880,000	1.33	資本公積	463,617,582	10.30
其他金融資產－非流動	59,880,000	1.33	受贈公積	446,205,407	9.91
準備金	2,277,257	0.05	其他資本公積	17,412,175	0.39
退休及離職準備金	2,277,257	0.05	特別公積	641,476,803	14.25
不動產、廠房及設備	3,467,891,493	77.02	特別公積	641,476,803	14.25
土地	664,044,492	14.75	累積餘絀	245,257,883	5.45
土地	664,044,492	14.75	累積賸餘	293,413,423	6.52
土地改良物	970,416,757	21.55	累積賸餘	279,547,491	6.21
土地改良物	1,305,770,659	29.00	本期賸餘	13,865,932	0.31
累計折舊－土地改良物	-335,353,902	--	累積短絀	-48,155,540	--
房屋及建築	879,302,896	19.53	本期短絀	-48,155,540	--
房屋及建築	1,280,904,038	28.45	淨值其他項目	663,315,375	14.73

農業作業基金
平 衡 表
中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋及建築	-401,601,142	--	累積其他綜合餘絀	663,315,375	14.73
機械及設備	495,889,031	11.01	未實現重估增值	663,315,375	14.73
機械及設備	895,001,659	19.88			
累計折舊－機械及設備	-399,112,628	--			
交通及運輸設備	69,806,540	1.55			
交通及運輸設備	128,334,901	2.85			
累計折舊－交通及運輸設備	-58,528,361	--			
什項設備	38,342,369	0.85			
什項設備	104,412,584	2.32			
累計折舊－什項設備	-66,070,215	--			
購建中固定資產	350,089,408	7.78			
未完工程	350,089,408	7.78			
生物資產－非流動	4,533,000	0.10			
生產性生物資產－非流動	4,533,000	0.10			
生產性生物資產－非流動	9,018,000	0.20			
累計折舊－生產性生物資產－非流動	-4,485,000	--			
無形資產	8,732,624	0.19			

農業作業基金
平 衡 表
中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
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	60.84			
累計折舊－代管資產	-610,866,834	--			
應付代管資產	-2,128,519,029	--			
合 計	4,502,739,583	100.00	合 計	4,502,739,583	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7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			--								
		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			--								
		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	12.00	6.00	200.00	4,260.08	4,666.67	-406.59	-8.71	51,121	28,000	23,121	82.58
		累計數	176.00	110.00	160.00	3,063.60	4,645.45	-1,581.85	-34.05	539,194	511,000	28,194	5.52
肉豬	頭	本月數	272.00	262.00	103.82	11,548.81	9,251.91	2,296.90	24.83	3,141,276	2,424,000	717,276	29.59
		累計數	1,782.00	1,642.00	108.53	9,664.43	9,250.30	414.13	4.48	17,222,008	15,189,000	2,033,008	13.38
小型豬	頭	本月數	14.00	20.00	70.00	7,026.64	6,000.00	1,026.64	17.11	98,373	120,000	-21,627	-18.02
		累計數	116.00	130.00	89.23	8,476.58	6,000.00	2,476.58	41.28	983,283	780,000	203,283	26.06
乳仔公牛	頭	本月數	5.00	2.00	250.00	8,980.00	3,000.00	5,980.00	199.33	44,900	6,000	38,900	648.33
		累計數	30.00	7.00	428.57	8,323.33	3,142.86	5,180.47	164.83	249,700	22,000	227,700	1,035.00
肉牛	頭	本月數	11.00	4.00	275.00	95,609.91	37,500.00	58,109.91	154.96	1,051,709	150,000	901,709	601.14
		累計數	95.00	52.00	182.69	48,976.74	37,461.54	11,515.20	30.74	4,652,790	1,948,000	2,704,790	138.85

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年7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	29.00		--	6,998.48		6,998.48	--	202,956		202,956	--
		累計數	146.00	105.00	139.05	9,649.57	10,114.29	-464.72	-4.59	1,408,837	1,062,000	346,837	32.66
兔隻	頭	本月數	151.00	150.00	100.67	1,148.34	1,600.00	-451.66	-28.23	173,400	240,000	-66,600	-27.75
		累計數	496.00	830.00	59.76	1,235.28	1,600.00	-364.72	-22.80	612,700	1,328,000	-715,300	-53.86
牛乳	公斤	本月數	75,326.00	50,000.00	150.65	40.86	31.00	9.86	31.81	3,077,901	1,550,000	1,527,901	98.57
		累計數	615,142.00	472,000.00	130.33	33.58	31.00	2.58	8.32	20,658,477	14,632,000	6,026,477	41.19
羊乳	公斤	本月數	3,389.00	2,500.00	135.56	35.09	34.80	0.29	0.83	118,934	87,000	31,934	36.71
		累計數	23,579.00	19,200.00	122.81	35.81	35.00	0.81	2.31	844,285	672,000	172,285	25.64
種雛雞	隻	本月數	4,503.00	4,400.00	102.34	36.00	35.00	1.00	2.86	162,120	154,000	8,120	5.27
		累計數	12,489.00	13,400.00	93.20	35.76	35.00	0.76	2.17	446,660	469,000	-22,340	-4.76
淘汰雞隻	隻	本月數	318.00	550.00	57.82	137.92	138.18	-0.26	-0.19	43,860	76,000	-32,140	-42.29
		累計數	3,261.00	2,350.00	138.77	170.12	138.72	31.40	22.64	554,775	326,000	228,775	70.18
淘汰鴨隻	隻	本月數			--								
		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7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	98.00		--	402.92		402.92	--	39,486		39,486	--
		累計數	98.00	100.00	98.00	402.92	280.00	122.92	43.90	39,486	28,000	11,486	41.02
土雞	隻	本月數	376.00	250.00	150.40	489.10	360.00	129.10	35.86	183,902	90,000	93,902	104.34
		累計數	1,406.00	1,700.00	82.71	375.63	360.00	15.63	4.34	528,142	612,000	-83,858	-13.70
種鵝	隻	本月數	335.00	500.00	67.00	113.04	106.00	7.04	6.64	37,870	53,000	-15,130	-28.55
		累計數	2,622.00	4,500.00	58.27	104.62	105.11	-0.49	-0.47	274,310	473,000	-198,690	-42.01
種鴨	隻	本月數	448.00	600.00	74.67	53.39	60.00	-6.61	-11.02	23,920	36,000	-12,080	-33.56
		累計數	2,562.00	4,350.00	58.90	63.65	60.00	3.65	6.08	163,070	261,000	-97,930	-37.52
食蛋	公斤	本月數	4,392.00	3,650.00	120.33	61.75	60.00	1.75	2.92	271,192	219,000	52,192	23.83
		累計數	25,064.00	26,650.00	94.05	64.19	60.00	4.19	6.98	1,608,825	1,599,000	9,825	0.61
鹿茸	公克	本月數	75.00	28,000.00	0.27	16.00	14.00	2.00	14.29	1,200	392,000	-390,800	-99.69
		累計數	15,225.00	28,000.00	54.38	15.63	14.00	1.63	11.64	238,000	392,000	-154,000	-39.29
飼料	公斤	本月數	218,291.00	300,000.00	72.76	15.05	17.30	-2.25	-13.01	3,285,847	5,190,000	-1,904,153	-36.69
		累計數	1,707,777.00	2,100,000.00	81.32	14.69	17.30	-2.61	-15.09	25,095,088	36,330,000	-11,234,912	-30.92

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年7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	86,176.90	100,097.00	86.09	286.67	165.59	121.08	73.12	24,704,348	16,575,000	8,129,348	49.05
		累計數	749,060.67	755,575.00	99.14	166.88	165.59	1.29	0.78	125,006,976	125,115,000	-108,024	-0.09
給水設施管理維護	度	本月數	331,008.00	284,572.00	116.32	3.26	4.98	-1.72	-34.54	1,077,943	1,417,000	-339,057	-23.93
		累計數	2,156,634.30	1,879,943.00	114.72	3.30	4.98	-1.68	-33.73	7,117,998	9,361,000	-2,243,002	-23.96
污水設施管理維護	立方公尺	本月數	52,625.80	71,415.00	73.69	43.07	67.69	-24.62	-36.37	2,266,767	4,834,000	-2,567,233	-53.11
		累計數	387,194.70	373,221.00	103.74	39.92	67.69	-27.77	-41.03	15,457,507	25,263,000	-9,805,493	-38.81
農科園區管理維護	平方公尺	本月數	201,658.00	201,658.00	100.00	20.39	7.14	13.25	185.57	4,111,633	1,440,000	2,671,633	185.53
		累計數	2,582,762.00	2,582,762.00	100.00	7.42	7.14	0.28	3.92	19,151,932	18,443,000	708,932	3.84
台農1號玉米種子	公斤	本月數	300.00	600.00	50.00	187.60	130.00	57.60	44.31	56,280	78,000	-21,720	-27.85
		累計數	300.00	3,300.00	9.09	187.60	130.00	57.60	44.31	56,280	429,000	-372,720	-86.88
台農7號玉米種子	公斤	本月數	4,736.00	1,000.00	473.60	185.00	205.00	-20.00	-9.76	876,160	205,000	671,160	327.40
		累計數	10,056.00	10,400.00	96.69	185.60	205.00	-19.40	-9.46	1,866,405	2,132,000	-265,595	-12.46
台農8號玉米種子	公斤	本月數	20.00	1,500.00	1.33	230.00	230.00			4,600	345,000	-340,400	-98.67
		累計數	6,718.00	15,300.00	43.91	230.08	230.00	0.08	0.03	1,545,680	3,519,000	-1,973,320	-56.08

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年7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	8,665.00	4,500.00	192.56	290.00	290.00			2,512,850	1,305,000	1,207,850	92.56
		累計數	11,425.00	4,500.00	253.89	290.00	290.00			3,313,250	1,305,000	2,008,250	153.89
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	2,145.00		--	420.00		420.00	--	900,900		900,900	--
		累計數	8,638.00	6,000.00	143.97	420.05	420.00	0.05	0.01	3,628,400	2,520,000	1,108,400	43.98
花蓮亞蔬21號番茄種子	公斤	本月數			--					690		690	--
		累計數	0.56	1.00	56.00	124,392.86	220,000.00	-95,607.14	-43.46	69,660	220,000	-150,340	-68.34
種苗亞蔬22號番茄種子	公斤	本月數	0.18		--	816,666.67		816,666.67	--	147,000		147,000	--
		累計數	0.18		--	816,666.67		816,666.67	--	147,000		147,000	--
種苗亞蔬25號番茄種子	公斤	本月數			--								
		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

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年7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	%
苕子種子	公斤	本月數	45.00		--	144.00		144.00	--	6,480		6,480	--
		累計數	57.00		--	143.37		143.37	--	8,172		8,172	--
蕎麥種子	公斤	本月數	4.00		--	95.00		95.00	--	380		380	--
		累計數	214.00		--	132.29		132.29	--	28,310		28,310	--
油菜種子	公斤	本月數		100.00			180.00	-180.00	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
		累計數	1,065.60	400.00	266.40	176.11	175.00	1.11	0.63	187,667	70,000	117,667	168.10
		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7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			--								
		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			--								
		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	12.00	6.00	200.00	3,425.00	2,666.67	758.33	28.44	41,100	16,000	25,100	156.88
		累計數	176.00	110.00	160.00	2,850.13	2,763.64	86.49	3.13	501,622	304,000	197,622	65.01
肉豬	頭	本月數	272.00	262.00	103.82	7,490.81	7,400.76	90.05	1.22	2,037,500	1,939,000	98,500	5.08
		累計數	1,782.00	1,642.00	108.53	6,641.19	7,400.12	-758.93	-10.26	11,834,600	12,151,000	-316,400	-2.60
小型豬	頭	本月數	14.00	20.00	70.00	4,507.00	5,000.00	-493.00	-9.86	63,098	100,000	-36,902	-36.90
		累計數	116.00	130.00	89.23	5,312.60	5,000.00	312.60	6.25	616,262	650,000	-33,738	-5.19
乳仔公牛	頭	本月數	5.00	2.00	250.00	6,168.00	1,500.00	4,668.00	311.20	30,840	3,000	27,840	928.00
		累計數	30.00	7.00	428.57	6,002.00	1,571.43	4,430.57	281.95	180,060	11,000	169,060	1,536.91
肉牛	頭	本月數	11.00	4.00	275.00	38,181.82	31,250.00	6,931.82	22.18	420,000	125,000	295,000	236.00
		累計數	95.00	52.00	182.69	34,790.24	31,250.00	3,540.24	11.33	3,305,073	1,625,000	1,680,073	103.39

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國115年7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	29.00		--	8,689.66		8,689.66	--	252,000		252,000	--
		累計數	146.00	105.00	139.05	7,148.36	9,304.76	-2,156.40	-23.18	1,043,660	977,000	66,660	6.82
兔隻	頭	本月數	151.00	150.00	100.67	1,500.00	1,113.33	386.67	34.73	226,500	167,000	59,500	35.63
		累計數	496.00	830.00	59.76	1,818.75	1,113.25	705.50	63.37	902,100	924,000	-21,900	-2.37
牛乳	公斤	本月數	75,326.00	50,000.00	150.65	40.86	31.00	9.86	31.81	3,077,901	1,550,000	1,527,901	98.57
		累計數	615,142.00	472,000.00	130.33	33.58	31.00	2.58	8.32	20,658,477	14,632,000	6,026,477	41.19
羊乳	公斤	本月數	3,389.00	2,500.00	135.56	35.09	34.80	0.29	0.83	118,934	87,000	31,934	36.71
		累計數	23,579.00	19,200.00	122.81	35.81	35.00	0.81	2.31	844,285	672,000	172,285	25.64
種雛雞	隻	本月數	4,503.00	4,400.00	102.34	24.00	20.00	4.00	20.00	108,060	88,000	20,060	22.80
		累計數	12,489.00	13,400.00	93.20	26.22	20.00	6.22	31.10	327,480	268,000	59,480	22.19
淘汰雞隻	隻	本月數	318.00	550.00	57.82	149.14	121.82	27.32	22.43	47,425	67,000	-19,575	-29.22
		累計數	3,261.00	2,350.00	138.77	146.59	122.13	24.46	20.03	478,015	287,000	191,015	66.56
淘汰鴨隻	隻	本月數			--								
		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7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	98.00		--	672.37		672.37	--	65,892		65,892	--
		累計數	98.00	100.00	98.00	672.37	240.00	432.37	180.15	65,892	24,000	41,892	174.55
土雞	隻	本月數	376.00	250.00	150.40	207.00	300.00	-93.00	-31.00	77,832	75,000	2,832	3.78
		累計數	1,406.00	1,700.00	82.71	179.18	300.00	-120.82	-40.27	251,929	510,000	-258,071	-50.60
種鵝	隻	本月數	335.00	500.00	67.00	169.91	86.00	83.91	97.57	56,919	43,000	13,919	32.37
		累計數	2,622.00	4,500.00	58.27	290.11	85.11	205.00	240.86	760,669	383,000	377,669	98.61
種鴨	隻	本月數	448.00	600.00	74.67	94.42	56.67	37.75	66.61	42,298	34,000	8,298	24.41
		累計數	2,562.00	4,350.00	58.90	86.31	57.93	28.38	48.99	221,119	252,000	-30,881	-12.25
食蛋	公斤	本月數	4,392.00	3,650.00	120.33	61.75	60.00	1.75	2.92	271,192	219,000	52,192	23.83
		累計數	25,064.00	26,650.00	94.05	64.19	60.00	4.19	6.98	1,608,825	1,599,000	9,825	0.61
鹿茸	公克	本月數	75.00	28,000.00	0.27	16.00	14.00	2.00	14.29	1,200	392,000	-390,800	-99.69
		累計數	15,225.00	28,000.00	54.38	15.63	14.00	1.63	11.64	238,000	392,000	-154,000	-39.29
飼料	公斤	本月數	218,291.00	300,000.00	72.76	13.80	16.29	-2.49	-15.29	3,011,375	4,887,000	-1,875,625	-38.38
		累計數	1,707,777.00	2,100,000.00	81.32	13.70	16.29	-2.59	-15.90	23,391,344	34,209,000	-10,817,656	-31.62

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國115年7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			--								
		累計數			--					65,661		65,661	--
加或減：存貨評價、盤餘紬、出售下腳收入等與存貨相關之餘紬	公斤	本月數			--					299,980	300,000	-20	-0.01
		累計數			--					299,980	300,000	-20	-0.01
台農1號玉米種子	公斤	本月數	300.00	600.00	50.00	122.09	120.00	2.09	1.74	36,627	72,000	-35,373	-49.13
		累計數	300.00	3,300.00	9.09	122.09	120.30	1.79	1.49	36,627	397,000	-360,373	-90.77
台農7號玉米種子	公斤	本月數	4,736.00	1,000.00	473.60	141.73	142.00	-0.27	-0.19	671,233	142,000	529,233	372.70
		累計數	10,056.00	10,400.00	96.69	141.73	142.02	-0.29	-0.20	1,425,237	1,477,000	-51,763	-3.50
台農8號玉米種子	公斤	本月數	20.00	1,500.00	1.33	182.45	147.33	35.12	23.84	3,649	221,000	-217,351	-98.35
		累計數	6,718.00	15,300.00	43.91	165.98	147.52	18.46	12.51	1,115,082	2,257,000	-1,141,918	-50.59
台中5號高粱種子	公斤	本月數	8,665.00	4,500.00	192.56	229.25	266.22	-36.97	-13.89	1,986,451	1,198,000	788,451	65.81
		累計數	11,425.00	4,500.00	253.89	229.49	266.22	-36.73	-13.80	2,621,968	1,198,000	1,423,968	118.86
台南7號高粱種子	公斤	本月數			--								
		累計數	2.00		--	250.00		250.00	--	500		500	--

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國115年7月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本（元）				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
台南8號高粱種子	公斤	本月數	2,145.00		--	205.80		205.80	--	441,441		441,441	--
		累計數	8,638.00	6,000.00	143.97	214.40	245.00	-30.60	-12.49	1,851,981	1,470,000	381,981	25.99
花蓮亞蔬21號番茄種子	公斤	本月數			--					589		589	--
		累計數	0.56	1.00	56.00	117,867.86	118,000.00	-132.14	-0.11	66,006	118,000	-51,994	-44.06
種苗亞蔬22號番茄種子	公斤	本月數	0.18		--	810,900.00		810,900.00	--	145,962		145,962	--
		累計數	0.18		--	810,900.00		810,900.00	--	145,962		145,962	--
種苗亞蔬25號番茄種子	公斤	本月數			--								
		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	45.00		--	113.51		113.51	--	5,108		5,108	--
		累計數	57.00		--	113.53		113.53	--	6,471		6,471	--
蕎麥種子	公斤	本月數	4.00		--	70.50		70.50	--	282		282	--
		累計數	214.00		--	69.95		69.95	--	14,969		14,969	--

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國115年7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		100.00			140.00	-140.00	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
		累計數	1,065.60	400.00	266.40	145.40	142.50	2.90	2.04	154,939	57,000	97,939	171.82
		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											
		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7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7月底完成驗收。 <	

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7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)		
機械及設備	22,436,960	147,429,000	3,461,000	-84,000	173,242,960	53,773,960	37,952,057	-12,895	37,939,162	70.55	-15,834,798	-29.45		
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		48,000	3,308,000	1,791,000	660,745		660,745	36.89	-1,130,255	-63.11		
總計	22,436,960	153,479,000	3,461,000		179,376,960	57,640,960	40,502,744	-12,895	40,489,849	70.24	-17,151,111	-29.76		

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7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	1,189,349	52.39
正式員額薪資	961,000	628,320	65.38
工員工資	961,000	628,320	65.38
加（夜）班費	640,000	164,245	25.66
延長工時加班費	589,000	164,245	27.89
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	28,386	45.06
工員退休及離職金	63,000	28,386	45.06
福利費	324,000	93,508	28.86
分擔員工保險費	153,000	67,908	44.38
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	105,741,744	45.22
水電費	25,896,000	13,507,965	52.16
動力費	970,000	492,256	50.75

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年7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	12,713,889	52.20
宿舍電費	4,000	9,501	237.53
工作場所水費	563,000	289,367	51.40
宿舍水費	3,000	2,952	98.40
郵電費	331,000	140,732	42.52
郵費	87,000	61,339	70.50
電話費	244,000	79,393	32.54
旅運費	4,869,000	3,381,875	69.46
國內旅費	591,000	265,367	44.90
貨物運費	4,278,000	3,116,508	72.85
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	31,449,721	50.09
土地改良物修護費	11,550,000	4,489,048	38.87
一般房屋修護費	17,037,000	1,932,297	11.34
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	11,064,016	54.01

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年7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	8,780,703	244.72
什項設備修護費	8,910,000	4,742,117	53.22
保險費	3,727,000	1,942,933	52.13
一般房屋保險費	3,124,000	1,463,369	46.84
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	174,540	88.15
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	169,141	70.18
一般服務費	52,412,000	26,194,309	49.98
佣金、匯費、經理費及手續費	525,000	108,350	20.64
加工費	205,000	81,680	39.84
外包費	39,456,000	19,999,743	50.69
計時與計件人員酬金	12,160,000	5,978,336	49.16
體育活動費	66,000	26,200	39.70
專業服務費	81,493,000	28,955,745	35.53
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7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	543,204	6.98
其他	72,661,000	28,052,198	38.61
公關慰勞費	500,000	140,634	28.13
公共關係費	500,000	140,634	28.13
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	56,972,744	44.04
使用材料費	127,918,000	56,647,539	44.28
原料	4,002,000	4,181,977	104.50
物料	119,376,000	50,891,557	42.63
燃料	4,257,000	1,548,835	36.38
油脂	213,000		
設備零件	70,000	25,170	35.96
用品消耗	1,443,000	325,205	22.54

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年7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	206,199	27.20
報章什誌	6,000		
農業與園藝用品及環境美化費	382,000	26,263	6.88
化學藥劑與實驗用品	255,000	37,334	14.64
食品		3,200	--
醫療用品（非醫療院所使用）		7,200	--
其他	42,000	45,009	107.16
租金與利息	45,448,000	26,410,435	58.11
地租及水租	41,500,000	23,530,047	56.70
一般土地租金	41,500,000	23,530,047	56.70
房租	1,700,000	1,534,500	90.26
一般房屋租金	1,700,000	1,534,500	90.26
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	1,303,363	58.19
債務利息	2,240,000	1,303,363	58.19

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年7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	122,037,687	54.94
不動產、廠房及設備折舊	155,635,000	81,659,449	52.47
土地改良物折舊	54,473,000	31,776,246	58.33
一般房屋折舊	34,023,000	16,981,062	49.91
機械及設備折舊	47,512,000	22,257,760	46.85
交通及運輸設備折舊	7,451,000	4,305,326	57.78
什項設備折舊	12,176,000	6,339,055	52.06
生物資產折舊	1,661,000	1,934,000	116.44
生產性生物資產折舊	1,661,000	1,934,000	116.44
其他折舊性資產折舊	63,375,000	36,968,864	58.33
代管資產折舊	63,375,000	36,968,864	58.33
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	8,900,455	90.01
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	698,919	71.76

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年7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	501,836	66.38
使用牌照稅	218,000	197,083	90.41
規費	846,000	512,377	60.56
行政規費與強制費	589,000	303,687	51.56
汽車燃料使用費	247,000	205,190	83.07
其他	10,000	3,500	35.00
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	567,729	1,091.79
各項短絀	52,000	567,729	1,091.79
呆帳及保證短絀		408,675	--
資產短絀	52,000	159,054	305.87
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	322,137,672	50.00

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2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年7月1日至115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	2,591	132,049			134,640	26,098					2,000	106,542	108,542	80.62	134,640
繼續計畫	2,591	132,049			134,640	26,098					2,000	106,542	108,542	80.62	134,640
	2,591	132,049			134,640	26,098					2,000	106,542	108,542	80.62	134,640
一般建築及設備計畫	19,846	21,430	3,461		44,737	29,943	1,600	100	2,067	700	700	9,627	14,794	33.07	44,737
分年性項目	860		3,461		4,321	4,321									4,321
機械及設備	860		3,461		4,321	4,321									4,321
一次性項目	18,986	21,430			40,416	25,622	1,600	100	2,067	700	700	9,627	14,794	36.60	40,416
機械及設備	18,986	15,380		-84	34,282	21,939	1,416		1,300	500	500	8,627	12,343	36.00	34,282
交通及運輸設備		2,790		14	2,804	2,076		-22				750	728	25.96	2,804
什項設備		3,260		70	3,330	1,607	184	122	767	200	200	250	1,723	51.74	3,330
合計	22,437	153,479	3,461		179,377	56,041	1,600	100	2,067	700	2,700	116,169	123,336	68.76	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。