

農業作業基金

會計月報

中華民國115年2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 2 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 15 頁
四、產品生產量值表	第 16 至 19 頁
五、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 20 至 21 頁
六、各項費用彙計表	第 22 至 28 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 29 頁

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年2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	38,536,087	38,253,000	283,087	0.74	70,047,897	68,387,000	1,660,897	2.43
勞務收入	46,000,000	469,772	260,000	209,772	80.68	618,616	340,000	278,616	81.95
服務收入	13,500,000	217,656		217,656		217,656		217,656	
管理收入	32,500,000	252,116	260,000	-7,884	-3.03	400,960	340,000	60,960	17.93
銷貨收入	217,637,000	13,277,321	13,583,000	-305,679	-2.25	24,606,044	23,814,000	792,044	3.33
農產品銷貨收入	204,679,000	11,628,645	12,083,000	-454,355	-3.76	22,804,998	22,294,000	510,998	2.29
給水銷貨收入	12,958,000	1,648,676	1,500,000	148,676	9.91	1,801,046	1,520,000	281,046	18.49
租金及權利金收入	216,308,000	17,351,752	18,000,000	-648,248	-3.60	35,993,748	36,000,000	-6,252	-0.02
土地租金收入	123,481,000	9,860,443	10,290,000	-429,557	-4.17	20,765,623	20,580,000	185,623	0.90
廠房租金收入	86,668,000	7,156,442	7,200,000	-43,558	-0.60	14,354,291	14,400,000	-45,709	-0.32
住宅租金收入	6,159,000	334,867	510,000	-175,133	-34.34	873,834	1,020,000	-146,166	-14.33
其他業務收入	53,658,000	7,437,242	6,410,000	1,027,242	16.03	8,829,489	8,233,000	596,489	7.25
當期原始認列農產品之 賸餘	2,078,000	163,110	185,000	-21,890	-11.83	272,633	368,000	-95,367	-25.91
雜項業務收入	51,580,000	7,274,132	6,225,000	1,049,132	16.85	8,556,856	7,865,000	691,856	8.80
業務成本與費用	632,477,000	36,837,151	49,049,000	-12,211,849	-24.90	67,063,306	81,704,000	-14,640,694	-17.92
勞務成本	74,293,000	3,150,825	7,778,000	-4,627,175	-59.49	4,818,575	10,265,000	-5,446,425	-53.06
服務成本	45,944,000	1,210,909	3,337,000	-2,126,091	-63.71	2,435,627	5,584,000	-3,148,373	-56.38

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年2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	1,939,916	4,441,000	-2,501,084	-56.32	2,382,948	4,681,000	-2,298,052	-49.09
銷貨成本	193,848,000	11,205,113	12,177,000	-971,887	-7.98	21,174,550	22,377,000	-1,202,450	-5.37
農產品銷貨成本	176,872,000	10,494,276	10,760,000	-265,724	-2.47	19,739,780	20,103,000	-363,220	-1.81
給水銷貨成本	16,976,000	710,837	1,417,000	-706,163	-49.84	1,434,770	2,274,000	-839,230	-36.91
出租資產成本	216,148,000	15,581,841	16,446,000	-864,159	-5.25	30,015,208	31,535,000	-1,519,792	-4.82
出租土地成本	128,413,000	10,121,313	10,260,000	-138,687	-1.35	20,069,873	20,520,000	-450,127	-2.19
出租廠房成本	78,351,000	4,847,469	5,518,000	-670,531	-12.15	8,966,832	9,871,000	-904,168	-9.16
出租住宅成本	9,384,000	613,059	668,000	-54,941	-8.22	978,503	1,144,000	-165,497	-14.47
其他業務成本	32,243,000	2,450,213	5,445,000	-2,994,787	-55.00	3,431,542	6,929,000	-3,497,458	-50.48
當期原始認列農產品之短絀		9,275		9,275		9,275		9,275	
雜項業務成本	32,243,000	2,440,938	5,445,000	-3,004,062	-55.17	3,422,267	6,929,000	-3,506,733	-50.61
業務費用	33,726,000	1,016,975	2,704,000	-1,687,025	-62.39	2,242,130	3,723,000	-1,480,870	-39.78
業務費用	33,726,000	1,016,975	2,704,000	-1,687,025	-62.39	2,242,130	3,723,000	-1,480,870	-39.78
管理及總務費用	45,488,000	765,466	1,564,000	-798,534	-51.06	1,436,321	2,350,000	-913,679	-38.88
管理費用及總務費用	45,488,000	765,466	1,564,000	-798,534	-51.06	1,436,321	2,350,000	-913,679	-38.88
其他業務費用	36,731,000	2,666,718	2,935,000	-268,282	-9.14	3,944,980	4,525,000	-580,020	-12.82
雜項業務費用	36,731,000	2,666,718	2,935,000	-268,282	-9.14	3,944,980	4,525,000	-580,020	-12.82

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年2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	1,698,936	-10,796,000	12,494,936	--	2,984,591	-13,317,000	16,301,591	--
業務外收入	21,693,000	2,540,458	2,144,000	396,458	18.49	4,125,957	3,420,000	705,957	20.64
財務收入	8,252,000	461,999	613,000	-151,001	-24.63	858,849	1,099,000	-240,151	-21.85
利息收入	8,252,000	461,999	613,000	-151,001	-24.63	858,849	1,099,000	-240,151	-21.85
其他業務外收入	13,441,000	2,078,459	1,531,000	547,459	35.76	3,267,108	2,321,000	946,108	40.76
財產交易賸餘	1,085,000	223,360	220,000	3,360	1.53	656,360	440,000	216,360	49.17
租賃收入	78,000								
資產使用及權利金收入	8,079,000	1,504,901	1,180,000	324,901	27.53	2,036,939	1,626,000	410,939	25.27
違規罰款收入	2,040,000	93,874		93,874		233,129		233,129	
雜項收入	2,159,000	256,324	131,000	125,324	95.67	340,680	255,000	85,680	33.60
業務外費用	34,624,000	2,353,358	2,581,000	-227,642	-8.82	4,242,229	4,598,000	-355,771	-7.74
財務費用	2,240,000	172,143	173,000	-857	-0.50	362,729	364,000	-1,271	-0.35
利息費用	2,240,000	172,143	173,000	-857	-0.50	362,729	364,000	-1,271	-0.35
其他業務外費用	32,384,000	2,181,215	2,408,000	-226,785	-9.42	3,879,500	4,234,000	-354,500	-8.37
財產交易短絀	52,000		25,000	-25,000	-100.00	127	25,000	-24,873	-99.49
雜項費用	32,332,000	2,181,215	2,383,000	-201,785	-8.47	3,879,373	4,209,000	-329,627	-7.83
業務外賸餘（短絀）	-12,931,000	187,100	-437,000	624,100	--	-116,272	-1,178,000	1,061,728	-90.13

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年2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	1,886,036	-11,233,000	13,119,036	--	2,868,319	-14,495,000	17,363,319	--

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115年2月份

餘絀增減說明：本月數；累計數

業務收入

1. 服務收入：部分廠商汙水處理費遲至本月繳納所致；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：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：因員工退租，致有情園宿舍租金收入較預期減少所致；無。
8. 當期原始認列農產品之賸餘：無；牛乳冬季收購價格較低，影響生乳銷售賸餘。
9. 雜項業務收入：無；無。

業務成本與費用

1. 服務成本：水資場115年1月專業服務費尚未驗收付款所致；同左。
2. 管理成本：園區115年度道路改善工程尚未竣工所致；同左。
3. 農產品銷貨成本：無；無。
4. 給水銷貨成本：淨水廠115年1月專業服務費尚未驗收付款所致；同左。
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：鹿茸產量減少，使單位分攤成本增加，致銷售產生短絀；同左。
9. 雜項業務成本：春節肉製品部分原物料尚未請購核銷所致；同左。
10. 業務費用：主要係國內外重要商展尚未辦理驗收付款所致；同左。
11. 管理費用及總務費用：主要係動力中心修理保養及保固尚未開始辦理所致；同左。
12. 雜項業務費用：無；無。

業務外收入

1. 利息收入：利息收入較預計減少；同左。
2. 財產交易賸餘：無；配合市場需求，增加淘汰出售性狀不佳乳牛所致。
3. 租賃收入：無；無。
4. 資產使用及權利金收入：太陽能權利金及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：廠商逾期違約罰款收入較預期增加所致；同左。
6. 雜項收入：主要係本月份辦理公司、工廠登記、執照等收入較預期增加所致；同左。

業務外費用

1. 利息費用：無；無。

農業作業基金
收支餘絀表說明
中華民國115年2月份

2. 財產交易短絀：無乳牛出售及報廢損失；同左。
3. 雜項費用：無；無。

農業作業基金

平 衡 表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,529,327,081	100.00	負債	322,311,249	7.12
流動資產	951,260,555	21.00	流動負債	242,598,155	5.36
現金	453,360,873	10.01	短期債務	220,000,000	4.86
銀行存款	452,950,873	10.00	短期借款	220,000,000	4.86
零用及週轉金	410,000	0.01	應付款項	20,507,371	0.45
流動金融資產	140,920,000	3.11	應付帳款	2,838,764	0.06
其他金融資產－流動	140,920,000	3.11	應付代收款	62,952	-
應收款項	7,616,429	0.17	應付費用	5,173,525	0.11
應收帳款	7,589,867	0.17	應付工程款	12,432,130	0.27
應收利息	26,562	-	預收款項	2,090,784	0.05
存貨	64,521,543	1.42	預收定金	124,610	-
物料	7,944,352	0.18	銷項稅額	1,966,174	0.04
農產品	56,577,191	1.25	其他負債	79,713,094	1.76
消耗性生物資產－流動	53,743,670	1.19	什項負債	79,713,094	1.76
消耗性生物資產－流動	53,743,670	1.19	存入保證金	76,338,343	1.69
預付款項	11,098,040	0.25	應付保管款	1,097,494	0.02
預付費用	5,713,600	0.13	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115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
進項稅額	513,440	0.01	淨值	4,207,015,832	92.88
其他預付款	4,871,000	0.11	基金	2,183,444,985	48.21
短期貸墊款	220,000,000	4.86	基金	2,183,444,985	48.21
短期貸款	220,000,000	4.86	基金	2,183,444,985	48.21
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	62,157,257	1.37	公積	1,078,688,366	23.82
非流動金融資產	59,880,000	1.32	資本公積	437,211,563	9.65
其他金融資產－非流動	59,880,000	1.32	受贈公積	419,799,388	9.27
準備金	2,277,257	0.05	其他資本公積	17,412,175	0.38
退休及離職準備金	2,277,257	0.05	特別公積	641,476,803	14.16
不動產、廠房及設備	3,493,242,612	77.12	特別公積	641,476,803	14.16
土地	663,195,788	14.64	累積餘絀	282,415,810	6.24
土地	663,195,788	14.64	累積賸餘	286,565,199	6.33
土地改良物	993,114,076	21.93	累積賸餘	279,547,491	6.17
土地改良物	1,305,770,659	28.83	本期賸餘	7,017,708	0.15
累計折舊－土地改良物	-312,656,583	--	累積短絀	-4,149,389	--
房屋及建築	891,434,628	19.68	本期短絀	-4,149,389	--

農業作業基金

平 衡 表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	1,280,904,038	28.28	淨值其他項目	662,466,671	14.63
累計折舊－房屋及建築	-389,469,410	--	累積其他綜合餘絀	662,466,671	14.63
機械及設備	467,236,794	10.32	未實現重估增值	662,466,671	14.63
機械及設備	850,316,597	18.77			
累計折舊－機械及設備	-383,079,803	--			
交通及運輸設備	70,948,222	1.57			
交通及運輸設備	128,017,314	2.83			
累計折舊－交通及運輸設備	-57,069,092	--			
什項設備	42,146,507	0.93			
什項設備	103,934,402	2.29			
累計折舊－什項設備	-61,787,895	--			
購建中固定資產	365,166,597	8.06			
未完工程	365,166,597	8.06			
生物資產－非流動	3,383,000	0.07			
生產性生物資產－非流動	3,383,000	0.07			
生產性生物資產－非流動	8,490,000	0.19			
累計折舊－生產性生物資產－非流動	-5,107,000	--			

農業作業基金

平 衡 表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	5,386,998	0.12			
無形資產	5,386,998	0.12			
電腦軟體	5,260,998	0.12			
其他無形資產	126,000	-			
其他資產	13,896,659	0.31			
什項資產	13,896,659	0.31			
存出保證金	658,200	0.01			
催收款項	14,395,600	0.32			
備抵呆帳－催收款項	-1,157,141	--			
代管資產	2,739,385,863	60.48			
累計折舊－代管資產	-584,460,815	--			
應付代管資產	-2,154,925,048	--			
合 計	4,529,327,081	100.00	合 計	4,529,327,081	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115年2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	17.00		--	12,225.88		12,225.88		207,840		207,840	
		累計數	17.00		--	12,225.88		12,225.88		207,840		207,840	
肉仔豬	頭	本月數	33.00	34.00	97.06	3,352.58	4,647.06	-1,294.48	-27.86	110,635	158,000	-47,365	-29.98
		累計數	34.00	34.00	100.00	3,340.53	4,647.06	-1,306.53	-28.12	113,578	158,000	-44,422	-28.12
肉豬	頭	本月數	225.00	230.00	97.83	9,515.80	9,252.17	263.63	2.85	2,141,056	2,128,000	13,056	0.61
		累計數	412.00	330.00	124.85	9,849.33	9,251.52	597.81	6.46	4,057,922	3,053,000	1,004,922	32.92
小型豬	頭	本月數		10.00			6,000.00	-6,000.00	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
		累計數	8.00	30.00	26.67	9,000.00	6,000.00	3,000.00	50.00	72,000	180,000	-108,000	-60.00
乳仔公牛	頭	本月數	4.00	1.00	400.00	8,425.00	3,000.00	5,425.00	180.83	33,700	3,000	30,700	1,023.33
		累計數	12.00	2.00	600.00	8,058.33	3,000.00	5,058.33	168.61	96,700	6,000	90,700	1,511.67
肉牛	頭	本月數	4.00	4.00	100.00	44,960.00	37,500.00	7,460.00	19.89	179,840	150,000	29,840	19.89
		累計數	17.00	8.00	212.50	47,109.18	37,500.00	9,609.18	25.62	800,856	300,000	500,856	166.95
山羊	頭	本月數	23.00	20.00	115.00	11,817.22	10,100.00	1,717.22	17.00	271,796	202,000	69,796	34.55
		累計數	56.00	45.00	124.44	12,430.39	10,111.11	2,319.28	22.94	696,102	455,000	241,102	52.99

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年2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	%
兔隻	頭	本月數	36.00	100.00	36.00	1,150.00	1,600.00	-450.00	-28.13	41,400	160,000	-118,600	-74.13
		累計數	54.00	200.00	27.00	1,166.67	1,600.00	-433.33	-27.08	63,000	320,000	-257,000	-80.31
牛乳	公斤	本月數	100,244.00	74,000.00	135.46	28.49	31.00	-2.51	-8.10	2,856,278	2,294,000	562,278	24.51
		累計數	160,708.00	148,000.00	108.59	28.98	31.00	-2.02	-6.52	4,657,841	4,588,000	69,841	1.52
羊乳	公斤	本月數	2,523.00	2,300.00	109.70	40.50	34.78	5.72	16.45	102,182	80,000	22,182	27.73
		累計數	2,523.00	3,800.00	66.39	40.50	35.00	5.50	15.71	102,182	133,000	-30,818	-23.17
種雛雞	隻	本月數	500.00	1,000.00	50.00	35.00	35.00			17,500	35,000	-17,500	-50.00
		累計數	3,000.00	1,000.00	300.00	35.00	35.00			105,000	35,000	70,000	200.00
淘汰雞隻	隻	本月數	296.00	400.00	74.00	165.10	140.00	25.10	17.93	48,870	56,000	-7,130	-12.73
		累計數	858.00	400.00	214.50	137.20	140.00	-2.80	-2.00	117,715	56,000	61,715	110.21
淘汰鴨隻	隻	本月數	301.00		--	4.55		4.55		1,369		1,369	
		累計數	366.00		--	3.92		3.92		1,434		1,434	
土雞	隻	本月數	153.00	250.00	61.20	443.86	360.00	83.86	23.29	67,911	90,000	-22,089	-24.54
		累計數	227.00	250.00	90.80	396.96	360.00	36.96	10.27	90,111	90,000	111	0.12

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年2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	173.00		--	120.35		120.35		20,820		20,820	
		累計數	204.00		--	120.44		120.44		24,570		24,570	
種鴨	隻	本月數	968.00	600.00	161.33	63.72	60.00	3.72	6.20	61,680	36,000	25,680	71.33
		累計數	1,078.00	1,200.00	89.83	64.66	60.00	4.66	7.77	69,700	72,000	-2,300	-3.19
食蛋	公斤	本月數	2,803.00	4,100.00	68.37	70.19	60.00	10.19	16.98	196,733	246,000	-49,267	-20.03
		累計數	4,926.00	8,200.00	60.07	70.53	60.00	10.53	17.55	347,432	492,000	-144,568	-29.38
鹿茸	公克	本月數	3,150.00		--	14.22		14.22		44,800		44,800	
		累計數	3,150.00		--	14.22		14.22		44,800		44,800	
飼料	公斤	本月數	295,810.00	300,000.00	98.60	14.85	17.30	-2.45	-14.16	4,394,097	5,190,000	-795,903	-15.34
		累計數	688,225.00	600,000.00	114.70	14.63	17.30	-2.67	-15.43	10,067,502	10,380,000	-312,498	-3.01
出租資產	平方公尺	本月數	117,847.75	99,318.00	118.66	132.22	165.59	-33.37	-20.15	15,581,841	16,446,000	-864,159	-5.25
		累計數	223,165.57	190,441.00	117.18	134.50	165.59	-31.09	-18.78	30,015,208	31,535,000	-1,519,792	-4.82
給水設施管理維護	度	本月數	232,957.00	284,572.00	81.86	3.05	4.98	-1.93	-38.76	710,837	1,417,000	-706,163	-49.84
		累計數	524,702.00	456,681.00	114.89	2.73	4.98	-2.25	-45.18	1,434,770	2,274,000	-839,230	-36.91

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年2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	%
污水設施管理維護	立方公尺	本月數	51,881.00	49,299.00	105.24	23.34	67.69	-44.35	-65.52	1,210,909	3,337,000	-2,126,091	-63.71
		累計數	105,104.00	82,495.00	127.41	23.17	67.69	-44.52	-65.77	2,435,627	5,584,000	-3,148,373	-56.38
農科園區管理維護	平方公尺	本月數	621,919.00	621,919.00	100.00	3.12	7.14	-4.02	-56.30	1,939,916	4,441,000	-2,501,084	-56.32
		累計數	655,529.00	655,529.00	100.00	3.64	7.14	-3.50	-49.02	2,382,948	4,681,000	-2,298,052	-49.09
台農7號玉米種子	公斤	本月數	1,856.00	3,500.00	53.03	185.26	205.14	-19.88	-9.69	343,850	718,000	-374,150	-52.11
		累計數	2,778.00	4,300.00	64.60	187.00	205.12	-18.12	-8.83	519,480	882,000	-362,520	-41.10
台農8號玉米種子	公斤	本月數	406.00	2,000.00	20.30	230.32	230.00	0.32	0.14	93,510	460,000	-366,490	-79.67
		累計數	410.00	4,500.00	9.11	230.51	230.00	0.51	0.22	94,510	1,035,000	-940,490	-90.87
台南7號高粱種子	公斤	本月數	2.00		--	420.00		420.00		840		840	
		累計數	2.00		--	420.00		420.00		840		840	
台南8號高粱種子	公斤	本月數	617.00		--	420.00		420.00		259,140		259,140	
		累計數	617.00		--	420.00		420.00		259,140		259,140	
種苗亞蔬25號番茄種子	公斤	本月數			--								
		累計數	0.01		--	423,000.00		423,000.00		4,230		4,230	

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年2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	2.00		--	154.00		154.00		308		308	
		累計數	2.00	50.00	4.00	154.00	140.00	14.00	10.00	308	7,000	-6,692	-95.60
苳子種子	公斤	本月數	9.00		--	140.00		140.00		1,260		1,260	
		累計數	9.00		--	140.00		140.00		1,260		1,260	
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	748.80	100.00	748.80	175.25	170.00	5.25	3.09	131,230	17,000	114,230	671.94
		累計數	918.00	300.00	306.00	175.40	173.33	2.07	1.19	161,015	52,000	109,015	209.64
		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2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	17.00		--	4,000.00		4,000.00		68,000		68,000	
		累計數	17.00		--	4,000.00		4,000.00		68,000		68,000	
肉仔豬	頭	本月數	33.00	34.00	97.06	3,000.00	2,764.71	235.29	8.51	99,000	94,000	5,000	5.32
		累計數	34.00	34.00	100.00	2,938.24	2,764.71	173.53	6.28	99,900	94,000	5,900	6.28
肉豬	頭	本月數	225.00	230.00	97.83	6,433.78	7,400.00	-966.22	-13.06	1,447,600	1,702,000	-254,400	-14.95
		累計數	412.00	330.00	124.85	6,801.46	7,400.00	-598.54	-8.09	2,802,200	2,442,000	360,200	14.75
小型豬	頭	本月數		10.00			5,000.00	-5,000.00	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
		累計數	8.00	30.00	26.67	5,208.00	5,000.00	208.00	4.16	41,664	150,000	-108,336	-72.22
乳仔公牛	頭	本月數	4.00	1.00	400.00	5,220.00	1,000.00	4,220.00	422.00	20,880	1,000	19,880	1,988.00
		累計數	12.00	2.00	600.00	5,035.00	1,000.00	4,035.00	403.50	60,420	2,000	58,420	2,921.00
肉牛	頭	本月數	4.00	4.00	100.00	51,371.00	31,250.00	20,121.00	64.39	205,484	125,000	80,484	64.39
		累計數	17.00	8.00	212.50	44,440.24	31,250.00	13,190.24	42.21	755,484	250,000	505,484	202.19
山羊	頭	本月數	23.00	20.00	115.00	10,196.52	9,300.00	896.52	9.64	234,520	186,000	48,520	26.09
		累計數	56.00	45.00	124.44	7,232.50	9,311.11	-2,078.61	-22.32	405,020	419,000	-13,980	-3.34

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國115年2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	%
兔隻	頭	本月數	36.00	100.00	36.00	2,000.00	1,110.00	890.00	80.18	72,000	111,000	-39,000	-35.14
		累計數	54.00	200.00	27.00	1,733.33	1,110.00	623.33	56.16	93,600	222,000	-128,400	-57.84
牛乳	公斤	本月數	100,244.00	74,000.00	135.46	28.49	31.00	-2.51	-8.10	2,856,278	2,294,000	562,278	24.51
		累計數	160,708.00	148,000.00	108.59	28.98	31.00	-2.02	-6.52	4,657,841	4,588,000	69,841	1.52
羊乳	公斤	本月數	2,523.00	2,300.00	109.70	40.50	34.78	5.72	16.45	102,182	80,000	22,182	27.73
		累計數	2,523.00	3,800.00	66.39	40.50	35.00	5.50	15.71	102,182	133,000	-30,818	-23.17
種雛雞	隻	本月數	500.00	1,000.00	50.00	35.00	20.00	15.00	75.00	17,500	20,000	-2,500	-12.50
		累計數	3,000.00	1,000.00	300.00	35.00	20.00	15.00	75.00	105,000	20,000	85,000	425.00
淘汰雞隻	隻	本月數	296.00	400.00	74.00	133.99	120.00	13.99	11.66	39,660	48,000	-8,340	-17.38
		累計數	858.00	400.00	214.50	137.63	120.00	17.63	14.69	118,090	48,000	70,090	146.02
淘汰鴨隻	隻	本月數	301.00		--	48.00		48.00		14,448		14,448	
		累計數	366.00		--	48.00		48.00		17,568		17,568	
土雞	隻	本月數	153.00	250.00	61.20	159.00	300.00	-141.00	-47.00	24,327	75,000	-50,673	-67.56
		累計數	227.00	250.00	90.80	153.13	300.00	-146.87	-48.96	34,761	75,000	-40,239	-53.65

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國115年2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	173.00		--	1,102.44		1,102.44		190,722		190,722	
		累計數	204.00		--	1,088.45		1,088.45		222,044		222,044	
種鴨	隻	本月數	968.00	600.00	161.33	71.14	58.33	12.81	21.96	68,868	35,000	33,868	96.77
		累計數	1,078.00	1,200.00	89.83	70.53	58.33	12.20	20.92	76,032	70,000	6,032	8.62
食蛋	公斤	本月數	2,803.00	4,100.00	68.37	70.19	60.00	10.19	16.98	196,733	246,000	-49,267	-20.03
		累計數	4,926.00	8,200.00	60.07	70.53	60.00	10.53	17.55	347,432	492,000	-144,568	-29.38
鹿茸	公克	本月數	3,150.00		--	14.22		14.22		44,800		44,800	
		累計數	3,150.00		--	14.22		14.22		44,800		44,800	
飼料	公斤	本月數	295,810.00	300,000.00	98.60	14.04	16.29	-2.25	-13.81	4,153,023	4,887,000	-733,977	-15.02
		累計數	688,225.00	600,000.00	114.70	12.90	16.29	-3.39	-20.81	8,877,626	9,774,000	-896,374	-9.17
台農7號玉米種子	公斤	本月數	1,856.00	3,500.00	53.03	141.73	142.00	-0.27	-0.19	263,051	497,000	-233,949	-47.07
		累計數	2,778.00	4,300.00	64.60	141.73	142.09	-0.36	-0.25	393,726	611,000	-217,274	-35.56
台農8號玉米種子	公斤	本月數	406.00	2,000.00	20.30	165.30	147.50	17.80	12.07	67,112	295,000	-227,888	-77.25
		累計數	410.00	4,500.00	9.11	165.30	147.56	17.74	12.02	67,773	664,000	-596,227	-89.79

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國115年2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7號高粱種子	公斤	本月數	2.00		--	250.00		250.00		500		500	
		累計數	2.00		--	250.00		250.00		500		500	
台南8號高粱種子	公斤	本月數	617.00		--	320.00		320.00		197,440		197,440	
		累計數	617.00		--	320.00		320.00		197,440		197,440	
種苗亞蔬25號番茄種子	公斤	本月數			--								
		累計數	0.01		--	124,000.00		124,000.00		1,240		1,240	
埃及三葉草種子	公斤	本月數	2.00		--	125.00		125.00		250		250	
		累計數	2.00	50.00	4.00	125.00	120.00	5.00	4.17	250	6,000	-5,750	-95.83
苕子種子	公斤	本月數	9.00		--	113.56		113.56		1,022		1,022	
		累計數	9.00		--	113.56		113.56		1,022		1,022	
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	748.80	100.00	748.80	145.40	140.00	5.40	3.86	108,876	14,000	94,876	677.69
		累計數	918.00	300.00	306.00	145.40	143.33	2.07	1.44	133,478	43,000	90,478	210.41

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2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	13,000,000	7,547,805		7,547,805	58.06	-5,452,195	-41.94		
繼續計畫	2,591,232	132,049,000			134,640,232	13,000,000	7,547,805		7,547,805	58.06	-5,452,195	-41.94		
桃園農業物流園區建設 計畫		132,049,000			132,049,000	13,000,000	7,547,805		7,547,805	58.06	-5,452,195	-41.94	第21期款項尚未 估驗及付款所 致。	請廠商盡速辦理 估驗及請款。
桃園農業物流園區建設 計畫	2,591,232				2,591,232					--				
一般建築及設備計畫	19,845,728	21,430,000			41,275,728	1,223,015	1,258,413	-12,895	1,245,518	101.84	22,503	1.84		
分年性項目	860,160				860,160					--				
機械及設備	860,160				860,160					--				
一次性項目	18,985,568	21,430,000			40,415,568	1,223,015	1,258,413	-12,895	1,245,518	101.84	22,503	1.84		
機械及設備	18,985,568	15,380,000			34,365,568	1,173,015	1,164,016	-12,895	1,151,121	98.13	-21,894	-1.87		
交通及運輸設備		2,790,000		36,000	2,826,000	36,000	34,286		34,286	95.24	-1,714	-4.76	有情園宿舍無線 電通訊主機更 換。	爾後覈實估列預 算分配。
什項設備		3,260,000		-36,000	3,224,000	14,000	60,111		60,111	429.36	46,111	329.36	豐和館更換空調 及宿舍更換熱水 器。	爾後覈實估列預 算分配。
總計	22,436,960	153,479,000			175,915,960	14,223,015	8,806,218	-12,895	8,793,323	61.82	-5,429,692	-38.18		
房屋及建築		132,049,000			132,049,000	13,000,000	7,547,805		7,547,805	58.06	-5,452,195	-41.94		
機械及設備	22,436,960	15,380,000			37,816,960	1,173,015	1,164,016	-12,895	1,151,121	98.13	-21,894	-1.87		
交通及運輸設備		2,790,000		36,000	2,826,000	36,000	34,286		34,286	95.24	-1,714	-4.76		
什項設備		3,260,000		-36,000	3,224,000	14,000	60,111		60,111	429.36	46,111	329.36		

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2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			175,915,960	14,223,015	8,806,218	-12,895	8,793,323	61.82	-5,429,692	-38.18		

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(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115年2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	551,984	24.32
正式員額薪資	961,000	235,620	24.52
工員工資	961,000	235,620	24.52
加(夜)班費	640,000	35,474	5.54
延長工時加班費	589,000	35,474	6.02
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		
工員退休及離職金	63,000		
福利費	324,000	6,000	1.85
分擔員工保險費	153,000		
傷病醫藥費	21,000		
其他福利費	150,000	6,000	4.00
服務費用	233,854,000	14,579,439	6.23
水電費	25,896,000	3,835,528	14.81
動力費	970,000	83,000	8.56

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年2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	3,676,792	15.10
宿舍電費	4,000	200	5.00
工作場所水費	563,000	75,074	13.33
宿舍水費	3,000	462	15.40
郵電費	331,000	9,274	2.80
郵費	87,000	8,895	10.22
電話費	244,000	379	0.16
旅運費	4,869,000	698,152	14.34
國內旅費	591,000	105,671	17.88
貨物運費	4,278,000	592,481	13.85
印刷裝訂及公告費	1,105,000		
印刷及裝訂費	1,105,000		
修理保養及保固費	62,785,000	1,586,674	2.53
土地改良物修護費	11,550,000	25,725	0.22
一般房屋修護費	17,037,000	268,591	1.58
宿舍修護費	1,215,000	237,845	19.58
機械及設備修護費	20,485,000	561,550	2.74
交通及運輸設備修護費	3,588,000	315,959	8.81

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
什項設備修護費	8,910,000	177,004	1.99
保險費	3,727,000	196,671	5.28
一般房屋保險費	3,124,000	48,856	1.56
機械及設備保險費	125,000	88,575	70.86
交通及運輸設備保險費	198,000	11,744	5.93
現金、存款及貨物保險費	30,000	30,000	100
責任保險費	9,000		
其他保險費	241,000	17,496	7.26
一般服務費	52,412,000	5,625,607	10.73
佣金、匯費、經理費及手續費	525,000	12,766	2.43
加工費	205,000		
外包費	39,456,000	3,582,758	9.08
計時與計件人員酬金	12,160,000	2,030,083	16.69
體育活動費	66,000		
專業服務費	81,493,000	2,570,603	3.15
技術合作費及權利金	10,000		
專技人員酬金	80,000	13,200	16.50
法律事務費	148,000		

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	20,000	20.00
委託檢驗(定)試驗認證費	653,000	49,900	7.64
委託考選訓練費	61,000		
電腦軟體服務費	7,780,000	310,952	4.00
其他	72,661,000	2,176,551	3.00
公關慰勞費	500,000	55,700	11.14
公共關係費	500,000	55,700	11.14
推展費	736,000	1,230	0.17
推展費	736,000	1,230	0.17
材料及用品費	129,361,000	15,743,541	12.17
使用材料費	127,918,000	15,718,017	12.29
原料	4,002,000	228,342	5.71
物料	119,376,000	15,045,193	12.60
燃料	4,257,000	444,482	10.44
油脂	213,000		
設備零件	70,000		
用品消耗	1,443,000	25,524	1.77
辦公(事務)用品	758,000	5,538	0.73

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
報章什誌	6,000		
農業與園藝用品及環境美化費	382,000	13,760	3.60
化學藥劑與實驗用品	255,000	1,313	0.51
其他	42,000	4,913	11.70
租金與利息	45,448,000	6,983,417	15.37
地租及水租	41,500,000	6,620,688	15.95
一般土地租金	41,500,000	6,620,688	15.95
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	2,240,000	362,729	16.19
債務利息	2,240,000	362,729	16.19
折舊、折耗及攤銷	222,109,000	35,866,435	16.15
不動產、廠房及設備折舊	155,635,000	23,395,590	15.03
土地改良物折舊	54,473,000	9,078,927	16.67
一般房屋折舊	34,023,000	4,849,330	14.25
機械及設備折舊	47,512,000	6,224,935	13.10

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
交通及運輸設備折舊	7,451,000	1,237,703	16.61
什項設備折舊	12,176,000	2,004,695	16.46
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	10,562,845	16.67
代管資產折舊	63,375,000	10,562,845	16.67
攤銷	1,438,000		
攤銷電腦軟體費	1,354,000		
其他攤銷費用	84,000		
稅捐與規費(強制費)	9,888,000	236,316	2.39
房屋稅	8,068,000		
一般房屋稅	8,068,000		
消費與行為稅	974,000	63,325	6.50
營業稅	756,000	63,325	8.38
使用牌照稅	218,000		
規費	846,000	172,991	20.45
行政規費與強制費	589,000	172,991	29.37
汽車燃料使用費	247,000		

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
其他	10,000		
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	398,802	766.93
各項短絀	52,000	398,802	766.93
呆帳及保證短絀		398,675	--
資產短絀	52,000	127	0.24
其他	330,000	36	0.01
其他費用	330,000	36	0.01
其他	330,000	36	0.01
合 計	644,330,000	74,367,170	11.54

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
桃園農業物流園區建設計畫		132,049			132,049	108,542	8,000	5,000				10,507	23,507	17.80	132,049
一般建築及設備計畫	2,591				2,591					2,591			2,591	100.00	2,591
分年性項目	19,846	21,430			41,276	14,794		1,223	2,666	16,975	4,450	1,167	26,482	64.16	41,276
機械及設備	860				860				860				860	100.00	860
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			34,366	12,427		1,173	100	16,695	3,520	450	21,939	63.84	34,366
交通及運輸設備		2,790		36	2,826	750		36	990	170	880		2,076	73.46	2,826
什項設備		3,260		-36	3,224	1,617		14	716	110	50	717	1,607	49.84	3,224
合計	22,437	153,479			175,916	123,336	8,000	6,223	2,666	16,975	7,041	11,674	52,580	29.89	175,916

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(農科)同意辦理在案。