

農業作業基金

會計月報

中華民國114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 114 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 20 頁
五、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 21 至 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	531,350,000	35,751,248	38,018,000	-2,266,752	-5.96	70,588,317	69,401,000	1,187,317	1.71
勞務收入	43,500,000	314,479	91,000	223,479	245.58	487,189	430,000	57,189	13.30
服務收入	13,500,000	117,154		117,154		117,154		117,154	
管理收入	30,000,000	197,325	91,000	106,325	116.84	370,035	430,000	-59,965	-13.95
銷貨收入	229,343,000	14,568,118	14,538,000	30,118	0.21	24,921,702	25,658,000	-736,298	-2.87
農產品銷貨收入	217,842,000	13,074,386	12,738,000	336,386	2.64	23,407,501	23,858,000	-450,499	-1.89
給水銷貨收入	11,501,000	1,493,732	1,800,000	-306,268	-17.01	1,514,201	1,800,000	-285,799	-15.88
租金及權利金收入	208,530,000	17,254,477	17,365,000	-110,523	-0.64	34,941,934	34,730,000	211,934	0.61
土地租金收入	115,861,000	9,543,617	9,640,000	-96,383	-1.00	19,577,529	19,280,000	297,529	1.54
廠房租金收入	86,668,000	7,187,493	7,225,000	-37,507	-0.52	14,357,726	14,450,000	-92,274	-0.64
住宅租金收入	6,001,000	523,367	500,000	23,367	4.67	1,006,679	1,000,000	6,679	0.67
其他業務收入	49,977,000	3,614,174	6,024,000	-2,409,826	-40.00	10,237,492	8,583,000	1,654,492	19.28
當期原始認列農產品之賸餘	2,034,000	36,004	158,000	-121,996	-77.21	189,309	323,000	-133,691	-41.39
雜項業務收入	47,943,000	3,578,170	5,866,000	-2,287,830	-39.00	10,048,183	8,260,000	1,788,183	21.65
業務成本與費用	633,239,000	47,206,264	43,982,000	3,224,264	7.33	77,386,730	76,387,000	999,730	1.31
勞務成本	66,690,000	4,258,343	4,462,000	-203,657	-4.56	5,638,704	6,542,000	-903,296	-13.81
服務成本	41,489,000	2,179,100	2,931,000	-751,900	-25.65	3,466,078	4,912,000	-1,445,922	-29.44

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	25,201,000	2,079,243	1,531,000	548,243	35.81	2,172,626	1,630,000	542,626	33.29
銷貨成本	205,510,000	12,697,129	12,461,000	236,129	1.89	22,450,494	23,313,000	-862,506	-3.70
農產品銷貨成本	190,711,000	11,473,368	11,228,000	245,368	2.19	20,514,051	21,387,000	-872,949	-4.08
給水銷貨成本	14,799,000	1,223,761	1,233,000	-9,239	-0.75	1,936,443	1,926,000	10,443	0.54
出租資產成本	216,597,000	15,512,672	15,799,000	-286,328	-1.81	30,155,863	30,036,000	119,863	0.40
出租土地成本	126,749,000	10,356,735	9,962,000	394,735	3.96	20,554,181	19,770,000	784,181	3.97
出租廠房成本	81,811,000	4,584,690	5,273,000	-688,310	-13.05	8,689,197	9,339,000	-649,803	-6.96
出租住宅成本	8,037,000	571,247	564,000	7,247	1.28	912,485	927,000	-14,515	-1.57
其他業務成本	29,688,000	5,427,296	4,601,000	826,296	17.96	6,860,938	6,525,000	335,938	5.15
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	5,427,296	4,601,000	826,296	17.96	6,839,068	6,525,000	314,068	4.81
業務費用	34,730,000	2,208,223	2,676,000	-467,777	-17.48	3,327,587	3,656,000	-328,413	-8.98
業務費用	34,730,000	2,208,223	2,676,000	-467,777	-17.48	3,327,587	3,656,000	-328,413	-8.98
管理及總務費用	43,181,000	4,331,157	1,181,000	3,150,157	266.74	4,724,803	2,059,000	2,665,803	129.47
管理費用及總務費用	43,181,000	4,331,157	1,181,000	3,150,157	266.74	4,724,803	2,059,000	2,665,803	129.47
其他業務費用	36,843,000	2,771,444	2,802,000	-30,556	-1.09	4,228,341	4,256,000	-27,659	-0.65
雜項業務費用	36,843,000	2,771,444	2,802,000	-30,556	-1.09	4,228,341	4,256,000	-27,659	-0.65

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國114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）	-101,889,000	-11,455,016	-5,964,000	-5,491,016	92.07	-6,798,413	-6,986,000	187,587	-2.69
業務外收入	19,082,000	2,221,984	1,708,000	513,984	30.09	3,884,828	3,301,000	583,828	17.69
財務收入	8,239,000	615,404	601,000	14,404	2.40	1,051,810	1,079,000	-27,190	-2.52
利息收入	8,239,000	615,404	601,000	14,404	2.40	1,051,810	1,079,000	-27,190	-2.52
其他業務外收入	10,843,000	1,606,580	1,107,000	499,580	45.13	2,833,018	2,222,000	611,018	27.50
財產交易賸餘	745,000	344,480		344,480		962,780	540,000	422,780	78.29
租賃收入	78,000								
資產使用及權利金收入	6,901,000	902,425	969,000	-66,575	-6.87	1,187,997	1,415,000	-227,003	-16.04
違規罰款收入	920,000	84,510		84,510		313,366		313,366	
雜項收入	2,199,000	275,165	138,000	137,165	99.39	368,875	267,000	101,875	38.16
業務外費用	32,810,000	2,533,231	2,432,000	101,231	4.16	4,466,226	4,300,000	166,226	3.87
財務費用	1,969,000	172,143	164,000	8,143	4.97	362,729	328,000	34,729	10.59
利息費用	1,969,000	172,143	164,000	8,143	4.97	362,729	328,000	34,729	10.59
其他業務外費用	30,841,000	2,361,088	2,268,000	93,088	4.10	4,103,497	3,972,000	131,497	3.31
財產交易短絀	52,000					14,127		14,127	
雜項費用	30,789,000	2,361,088	2,268,000	93,088	4.10	4,089,370	3,972,000	117,370	2.95
業務外賸餘（短絀）	-13,728,000	-311,247	-724,000	412,753	-57.01	-581,398	-999,000	417,602	-41.80

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國114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）	-115,617,000	-11,766,263	-6,688,000	-5,078,263	75.93	-7,379,811	-7,985,000	605,189	-7.58

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：部分廠商之污水處理費提前於本月繳納所致；同左。
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：因分娩牛隻減少，致泌乳量降低而影響生乳銷售量；同左。
9. 雜項業務收入：主要係春節加工肉製品收入已提前於1月份認列所致；主要係檢測服務收入及倉儲租金收入較預計增加所致。

業務成本與費用

1. 服務成本：本月份折舊費用較預期減少所致；同左。
2. 管理成本：部分廠商之以前年度管理費於本月認列呆帳所致；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本月付款所致；同左。
12. 雜項業務費用：無；無。

業務外收入

1. 利息收入：無；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：無；無。
5. 違規罰款收入：主要係購置魚粉離胺酸品質未達合格標準，致有廠商違約罰款收入及廠商逾期違約罰款收入較預期增加所致；主要係購置首蓆乾草及魚粉離胺酸品質未達合格標準，致有廠商違約罰款收入及廠商逾期違約罰款收入較預期增加所致。
6. 雜項收入：主要係鵝隻因禽流感死亡保險理賠款增加；同左。

業務外費用

農業作業基金
收支餘絀表說明
中華民國114年2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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,523,599,801	100.00	負債	321,317,427	7.10
流動資產	932,618,987	20.62	流動負債	237,075,987	5.24
現金	416,258,546	9.20	短期債務	220,000,000	4.86
庫存現金	276	-	短期借款	220,000,000	4.86
銀行存款	415,848,270	9.19	應付款項	14,425,447	0.32
零用及週轉金	410,000	0.01	應付帳款	1,647,106	0.04
流動金融資產	160,860,000	3.56	應付代收款	48,513	-
其他金融資產－流動	160,860,000	3.56	應付費用	446,553	0.01
應收款項	8,155,965	0.18	應付工程款	12,283,275	0.27
應收帳款	8,037,660	0.18	預收款項	2,650,540	0.06
應收利息	118,305	-	預收定金	714,397	0.02
存貨	62,083,080	1.37	銷項稅額	1,936,143	0.04
物料	12,621,002	0.28	其他負債	84,241,440	1.86
農產品	49,462,078	1.09	什項負債	84,241,440	1.86
消耗性生物資產－流動	57,087,481	1.26	存入保證金	80,624,352	1.78
消耗性生物資產－流動	57,087,481	1.26	應付保管款	1,339,831	0.03
預付款項	8,173,915	0.18	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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	6,631,679	0.15	淨值	4,202,282,374	92.90
進項稅額	436,236	0.01	基金	2,183,444,985	48.27
其他預付款	1,106,000	0.02	基金	2,183,444,985	48.27
短期貸墊款	220,000,000	4.86	基金	2,183,444,985	48.27
短期貸款	220,000,000	4.86	公積	1,097,513,033	24.26
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	62,157,257	1.37	資本公積	456,036,230	10.08
非流動金融資產	59,880,000	1.32	受贈公積	438,624,055	9.70
其他金融資產－非流動	59,880,000	1.32	其他資本公積	17,412,175	0.38
準備金	2,277,257	0.05	特別公積	641,476,803	14.18
退休及離職準備金	2,277,257	0.05	特別公積	641,476,803	14.18
不動產、廠房及設備	3,510,955,539	77.61	累積餘絀	260,195,060	5.75
土地	661,858,413	14.63	累積賸餘	270,831,292	5.99
土地	661,858,413	14.63	累積賸餘	267,574,871	5.92
土地改良物	1,047,596,525	23.16	本期賸餘	3,256,421	0.07
土地改良物	1,305,770,659	28.87	累積短絀	-10,636,232	--
累計折舊－土地改良物	-258,174,134	--	本期短絀	-10,636,232	--

農業作業基金

平 衡 表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	917,443,605	20.28	淨值其他項目	661,129,296	14.62
房屋及建築	1,285,370,872	28.41	累積其他綜合餘絀	661,129,296	14.62
累計折舊－房屋及建築	-367,927,267	--	未實現重估增值	661,129,296	14.62
機械及設備	491,526,956	10.87			
機械及設備	845,733,429	18.70			
累計折舊－機械及設備	-354,206,473	--			
交通及運輸設備	76,427,094	1.69			
交通及運輸設備	127,086,368	2.81			
累計折舊－交通及運輸設備	-50,659,274	--			
什項設備	50,836,960	1.12			
什項設備	101,211,867	2.24			
累計折舊－什項設備	-50,374,907	--			
購建中固定資產	265,265,986	5.86			
未完工程	265,265,986	5.86			
生物資產－非流動	1,938,000	0.04			
生產性生物資產－非流動	1,938,000	0.04			
生產性生物資產－非流動	5,444,000	0.12			

農業作業基金

平 衡 表

中華民國114年2月28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	-3,506,000	--			
無形資產	3,856,296	0.09			
無形資產	3,856,296	0.09			
電腦軟體	3,646,296	0.08			
其他無形資產	210,000	-			
其他資產	12,073,722	0.27			
什項資產	12,073,722	0.27			
存出保證金	2,200	-			
催收款項	12,829,988	0.28			
備抵呆帳—催收款項	-758,466	--			
代管資產	2,739,385,863	60.56			
累計折舊—代管資產	-521,085,924	--			
應付代管資產	-2,218,299,939	--			
合 計	4,523,599,801	100.00	合 計	4,523,599,801	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	%
台農1號玉米種子	公斤	本月數	322.50	2,500.00	12.90	98.26	130.00	-32	-24.42	31,689	325,000	-293,311	-90.25
		累計數	637.50	2,600.00	24.52	97.47	130.00	-33	-25.02	62,135	338,000	-275,865	-81.62
台農7號玉米種子	公斤	本月數	2,274.00	4,500.00	50.53	205.09	205.11	0	-0.01	466,380	923,000	-456,620	-49.47
		累計數	2,304.00	5,300.00	43.47	205.13	205.09	0	0.02	472,610	1,087,000	-614,390	-56.52
台農8號玉米種子	公斤	本月數	4,374.00	2,900.00	150.83	230.01	230.00	0	-	1,006,085	667,000	339,085	50.84
		累計數	4,376.00	6,400.00	68.38	230.03	230.00	0	0.01	1,006,610	1,472,000	-465,390	-31.62
台南7號高粱種子	公斤	本月數	168.00		--	420.00		420		70,560		70,560	
		累計數	168.00	100.00	168.00	420.00	420.00			70,560	42,000	28,560	68.00
蕎麥種子	公斤	本月數	20.00		--	133.00		133		2,660		2,660	
		累計數	20.00		--	133.00		133		2,660		2,660	
油菜種子	公斤	本月數	646.20	50.00	1,292.40	175.10	160.00	15	9.44	113,150	8,000	105,150	1,314.38
		累計數	653.40	100.00	653.40	175.10	160.00	15	9.44	114,410	16,000	98,410	615.06
埃及三葉草種子	公斤	本月數	274.00	50.00	548.00	148.29	140.00	8	5.92	40,632	7,000	33,632	480.46
		累計數	286.00	50.00	572.00	148.28	140.00	8	5.91	42,408	7,000	35,408	505.83

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114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	%
苳子種子	公斤	本月數	1.50		--	134.00		134		201		201	
		累計數	94.50		--	134.00		134		12,663		12,663	
大波斯菊種子	公斤	本月數	1.00		--	600.00		600		600		600	
		累計數	2.00		--	600.00		600		1,200		1,200	
亞蔬10、18、20號番茄種子	公斤	本月數	0.12		--	80,358.33		80,358		9,643		9,643	
		累計數	0.12		--	80,358.33		80,358		9,643		9,643	
亞蔬21號番茄種子	公斤	本月數			--								
		累計數	0.01		--	201,000.00		201,000		2,010		2,010	
種苗亞蔬25號番茄種子	公斤	本月數	0.01		--	846,000.00		846,000		8,460		8,460	
		累計數	0.02		--	843,000.00		843,000		16,860		16,860	
種豬	頭	本月數	1.00		--	2,000.00		2,000		2,000		2,000	
		累計數	1.00		--	2,000.00		2,000		2,000		2,000	
肉仔豬	頭	本月數	12.00		--	2,200.00		2,200		26,400		26,400	
		累計數	17.00		--	2,302.35		2,302		39,140		39,140	

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114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	%
肉豬	頭	本月數	247.00	235.00	105.11	9,950.06	9,251.06	699	7.56	2,457,664	2,174,000	283,664	13.05
		累計數	531.00	285.00	186.32	10,630.22	9,252.63	1,378	14.89	5,644,647	2,637,000	3,007,647	114.06
小型豬	頭	本月數	11.00	10.00	110.00	11,590.91	6,000.00	5,591	93.18	127,500	60,000	67,500	112.50
		累計數	49.00	20.00	245.00	4,913.45	6,000.00	-1,087	-18.11	240,759	120,000	120,759	100.63
乳仔公牛	頭	本月數	4.00		--	4,303.75		4,304		17,215		17,215	
		累計數	11.00	1.00	1,100.00	4,130.00	3,000.00	1,130	37.67	45,430	3,000	42,430	1,414.33
肉牛	頭	本月數	16.00		--	40,020.19		40,020		640,323		640,323	
		累計數	28.00	5.00	560.00	39,850.82	36,000.00	3,851	10.70	1,115,823	180,000	935,823	519.90
山羊	頭	本月數	60.00	20.00	300.00	9,620.27	10,000.00	-380	-3.80	577,216	200,000	377,216	188.61
		累計數	67.00	40.00	167.50	9,299.16	10,000.00	-701	-7.01	623,044	400,000	223,044	55.76
兔隻	隻	本月數	169.00	150.00	112.67	1,284.62	1,100.00	185	16.78	217,100	165,000	52,100	31.58
		累計數	449.00	330.00	136.06	1,342.54	1,100.00	243	22.05	602,800	363,000	239,800	66.06
牛乳	公斤	本月數	76,577.00	64,000.00	119.65	29.43	31.00	-2	-5.06	2,253,442	1,984,000	269,442	13.58
		累計數	117,620.00	131,000.00	89.79	30.70	31.00	0	-0.97	3,610,795	4,061,000	-450,205	-11.09

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114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	%
羊乳	公斤	本月數	1,529.00	2,000.00	76.45	38.88	35.00	4	11.09	59,454	70,000	-10,546	-15.07
		累計數	1,833.00	4,500.00	40.73	38.11	35.11	3	8.54	69,851	158,000	-88,149	-55.79
種雛雞	隻	本月數	4,320.00	1,000.00	432.00	35.00	35.00			151,200	35,000	116,200	332.00
		累計數	4,320.00	1,000.00	432.00	35.00	35.00			151,200	35,000	116,200	332.00
淘汰雞隻	隻	本月數	221.00	540.00	40.93	150.00	138.89	11	8.00	33,150	75,000	-41,850	-55.80
		累計數	221.00	540.00	40.93	150.00	138.89	11	8.00	33,150	75,000	-41,850	-55.80
駝鳥	隻	本月數			--								
		累計數	10.00		--	6,000.00		6,000		60,000		60,000	
土雞	隻	本月數	138.00	150.00	92.00	441.59	360.00	82	22.66	60,940	54,000	6,940	12.85
		累計數	383.00	450.00	85.11	415.38	360.00	55	15.38	159,089	162,000	-2,911	-1.80
種鴨	隻	本月數		600.00			60.00	-60	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
		累計數	20.00	1,200.00	1.67	120.00	60.00	60	100.00	2,400	72,000	-69,600	-96.67
食蛋	公斤	本月數	3,417.00	3,250.00	105.14	64.38	60.00	4	7.30	219,989	195,000	24,989	12.81
		累計數	4,969.00	6,500.00	76.45	66.16	60.00	6	10.27	328,759	390,000	-61,241	-15.70

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114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	%
飼料	公斤	本月數	298,689.00	320,000.00	93.34	15.00	18.00	-3	-16.67	4,480,733	5,760,000	-1,279,267	-22.21
		累計數	603,934.00	680,000.00	88.81	14.68	18.00	-3	-18.44	8,864,845	12,240,000	-3,375,155	-27.57
出租資產	平方公尺	本月數	103,264.00	89,752.00	115.05	150.22	176.03	-26	-14.66	15,512,672	15,799,000	-286,328	-1.81
		累計數	206,903.00	170,630.00	121.26	145.75	176.03	-30	-17.20	30,155,863	30,036,000	119,863	0.40
給水設施管理維護	度	本月數	251,734.00	284,046.00	88.62	4.86	4.34	1	11.98	1,223,761	1,233,000	-9,239	-0.75
		累計數	551,220.00	443,692.00	124.23	3.51	4.34	-1	-19.12	1,936,443	1,926,000	10,443	0.54
污水設施管理維護	立方公尺	本月數	42,416.00	47,950.00	88.46	51.37	61.13	-10	-15.97	2,179,100	2,931,000	-751,900	-25.65
		累計數	96,219.00	80,359.00	119.74	36.02	61.13	-25	-41.08	3,466,078	4,912,000	-1,445,922	-29.44
農科園區管理維護	平方公尺	本月數	241,184.00	241,184.00	100.00	8.62	6.35	2	35.75	2,079,243	1,531,000	548,243	35.81
		累計數	256,780.00	256,780.00	100.00	8.46	6.35	2	33.23	2,172,626	1,630,000	542,626	33.29
		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	%
台農1號玉米種子	公斤	本月數	322.50	2,500.00	12.90	83.16	83.60	0	-0.53	26,819	209,000	-182,181	-87.17
		累計數	637.50	2,600.00	24.52	83.15	83.46	0	-0.37	53,011	217,000	-163,989	-75.57
台農7號玉米種子	公斤	本月數	2,274.00	4,500.00	50.53	141.96	142.44	0	-0.34	322,817	641,000	-318,183	-49.64
		累計數	2,304.00	5,300.00	43.47	141.96	142.45	0	-0.34	327,076	755,000	-427,924	-56.68
台農8號玉米種子	公斤	本月數	4,374.00	2,900.00	150.83	147.52	119.31	28	23.64	645,252	346,000	299,252	86.49
		累計數	4,376.00	6,400.00	68.38	147.52	119.38	28	23.57	645,547	764,000	-118,453	-15.50
台南7號高粱種子	公斤	本月數	168.00		--	249.77		250		41,961		41,961	
		累計數	168.00	100.00	168.00	249.77	250.00	0	-0.09	41,961	25,000	16,961	67.84
蕎麥種子	公斤	本月數	20.00		--	67.15		67		1,343		1,343	
		累計數	20.00		--	67.15		67		1,343		1,343	
油菜種子	公斤	本月數	646.20	50.00	1,292.40	144.07	140.00	4	2.91	93,098	7,000	86,098	1,229.97
		累計數	653.40	100.00	653.40	144.07	140.00	4	2.91	94,135	14,000	80,135	572.39
埃及三葉草種子	公斤	本月數	274.00	50.00	548.00	121.10	100.00	21	21.10	33,181	5,000	28,181	563.62
		累計數	286.00	50.00	572.00	121.10	100.00	21	21.10	34,634	5,000	29,634	592.68

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114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	%
苳子種子	公斤	本月數	1.50		--	107.33		107		161		161	
		累計數	94.50		--	107.59		108		10,167		10,167	
大波斯菊種子	公斤	本月數	1.00		--	374.00		374		374		374	
		累計數	2.00		--	374.00		374		748		748	
亞蔬10、18、 20號番茄種子	公斤	本月數	0.12		--	63,866.67		63,867		7,664		7,664	
		累計數	0.12		--	63,866.67		63,867		7,664		7,664	
亞蔬21號番茄種子	公斤	本月數			--								
		累計數	0.01		--	176,800.00		176,800		1,768		1,768	
種苗亞蔬25號番 茄種子	公斤	本月數	0.01		--	248,100.00		248,100		2,481		2,481	
		累計數	0.02		--	248,100.00		248,100		4,962		4,962	
種豬	頭	本月數	1.00		--	4,500.00		4,500		4,500		4,500	
		累計數	1.00		--	4,500.00		4,500		4,500		4,500	
肉仔豬	頭	本月數	12.00		--	1,063.00		1,063		12,756		12,756	
		累計數	17.00		--	1,338.59		1,339		22,756		22,756	

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114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	%
肉豬	頭	本月數	247.00	235.00	105.11	7,830.40	7,400.00	430	5.82	1,934,108	1,739,000	195,108	11.22
		累計數	531.00	285.00	186.32	8,719.44	7,400.00	1,319	17.83	4,630,020	2,109,000	2,521,020	119.54
小型豬	頭	本月數	11.00	10.00	110.00	7,000.00	5,000.00	2,000	40.00	77,000	50,000	27,000	54.00
		累計數	49.00	20.00	245.00	6,039.14	5,000.00	1,039	20.78	295,918	100,000	195,918	195.92
乳仔公牛	頭	本月數	4.00		--	4,320.00		4,320		17,280		17,280	
		累計數	11.00	1.00	1,100.00	3,796.36	2,000.00	1,796	89.82	41,760	2,000	39,760	1,988.00
肉牛	頭	本月數	16.00		--	47,283.38		47,283		756,534		756,534	
		累計數	28.00	5.00	560.00	42,585.93	30,000.00	12,586	41.95	1,192,406	150,000	1,042,406	694.94
山羊	頭	本月數	60.00	20.00	300.00	7,416.67	9,200.00	-1,783	-19.38	445,000	184,000	261,000	141.85
		累計數	67.00	40.00	167.50	7,283.58	9,200.00	-1,916	-20.83	488,000	368,000	120,000	32.61
兔隻	隻	本月數	169.00	150.00	112.67	1,000.00	980.00	20	2.04	169,000	147,000	22,000	14.97
		累計數	449.00	330.00	136.06	937.64	978.79	-41	-4.20	421,000	323,000	98,000	30.34
牛乳	公斤	本月數	76,577.00	64,000.00	119.65	29.43	31.00	-2	-5.06	2,253,442	1,984,000	269,442	13.58
		累計數	117,620.00	131,000.00	89.79	30.70	31.00	0	-0.97	3,610,795	4,061,000	-450,205	-11.09

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114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	%
羊乳	公斤	本月數	1,529.00	2,000.00	76.45	38.88	35.00	4	11.09	59,454	70,000	-10,546	-15.07
		累計數	1,833.00	4,500.00	40.73	38.11	35.11	3	8.54	69,851	158,000	-88,149	-55.79
種雞雞	隻	本月數	4,320.00	1,000.00	432.00	35.00	20.00	15	75.00	151,200	20,000	131,200	656.00
		累計數	4,320.00	1,000.00	432.00	35.00	20.00	15	75.00	151,200	20,000	131,200	656.00
淘汰雞隻	隻	本月數	221.00	540.00	40.93	150.00	122.22	28	22.73	33,150	66,000	-32,850	-49.77
		累計數	221.00	540.00	40.93	150.00	122.22	28	22.73	33,150	66,000	-32,850	-49.77
駝鳥	隻	本月數			--								
		累計數	10.00		--	12,544.00		12,544		125,440		125,440	
土雞	隻	本月數	138.00	150.00	92.00	228.00	300.00	-72	-24.00	31,464	45,000	-13,536	-30.08
		累計數	383.00	450.00	85.11	209.45	300.00	-91	-30.18	80,219	135,000	-54,781	-40.58
種鴨	隻	本月數		600.00			58.33	-58	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
		累計數	20.00	1,200.00	1.67	75.90	58.33	18	30.12	1,518	70,000	-68,482	-97.83
食蛋	公斤	本月數	3,417.00	3,250.00	105.14	64.38	60.00	4	7.30	219,989	195,000	24,989	12.81
		累計數	4,969.00	6,500.00	76.45	66.16	60.00	6	10.27	328,759	390,000	-61,241	-15.70

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114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	%
飼料	公斤	本月數	298,689.00	320,000.00	93.34	13.84	17.14	-3	-19.25	4,133,340	5,485,000	-1,351,660	-24.64
		累計數	603,934.00	680,000.00	88.81	12.90	17.14	-4	-24.74	7,793,743	11,655,000	-3,861,257	-33.13
		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114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)		
一般建築及設備計畫	44,082,977	53,814,000			97,896,977	32,400,900	5,884,265	297,117	6,181,382	19.08	-26,219,518	-80.92		
分年性項目	21,125,587				21,125,587	18,514,000					-18,514,000	-100.00		
機械及設備	21,125,587				21,125,587	18,514,000					-18,514,000	-100.00	主要係農科園區水資源處理場第3、4期擴建計畫，工程已於1月17日竣工，惟承商尚未辦理估驗請款所致。	已督促承商儘速請款。
一次性項目	22,957,390	53,814,000			76,771,390	13,886,900	5,884,265	297,117	6,181,382	44.51	-7,705,518	-55.49		
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	13,856,900	5,837,015	297,117	6,134,132	44.27	-7,722,768	-55.73	主要係新設清水池工程，因承商第3期款項估驗資料有誤刻正進行修正，故尚未辦理估驗請款事宜。	已督促承商儘速請款。
交通及運輸設備		2,615,000			2,615,000		47,250		47,250	--	47,250		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	30,000					-30,000	-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	32,400,900	5,884,265	297,117	6,181,382	19.08	-26,219,518	-80.92		
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	32,370,900	5,837,015	297,117	6,134,132	18.95	-26,236,768	-81.05		

農業作業基金
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國114年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)		
交通及運輸設備		2,615,000			2,615,000		47,250		47,250	--	47,250			
什項設備		1,237,000			1,237,000	30,000					-30,000	-100.00		
總計	44,082,977	53,814,000			97,896,977	32,400,900	5,884,265	297,117	6,181,382	19.08	-26,219,518	-80.92		

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	2,194,000	488,243	22.25
正式員額薪資	915,000	228,660	24.99
工員工資	915,000	228,660	24.99
加(夜)班費	626,000	5,868	0.94
延長工時加班費	575,000	5,868	1.02
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		
工員退休及離職金	59,000		
福利費	326,000	6,000	1.84
分擔員工保險費	146,000		
傷病醫藥費	21,000		
其他福利費	159,000	6,000	3.77
服務費用	220,660,000	19,450,632	8.81
水電費	23,893,000	3,866,528	16.18
動力費	970,000		

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114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	22,334,000	3,833,719	17.17
宿舍電費	4,000	402	10.05
工作場所水費	582,000	31,616	5.43
宿舍水費	3,000	791	26.37
郵電費	343,000	6,513	1.90
郵費	93,000	6,513	7.00
電話費	250,000		
旅運費	4,821,000	693,481	14.38
國內旅費	599,000	27,034	4.51
貨物運費	4,222,000	666,447	15.79
印刷裝訂及公告費	1,105,000	31,395	2.84
印刷及裝訂費	1,105,000	31,395	2.84
修理保養及保固費	51,673,000	1,700,264	3.29
土地改良物修護費	6,553,000	99,750	1.52
一般房屋修護費	11,917,000	265,238	2.23
宿舍修護費	1,075,000	28,100	2.61
機械及設備修護費	19,126,000	871,626	4.56
交通及運輸設備修護費	3,490,000	139,850	4.01

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114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	9,512,000	295,700	3.11
保險費	3,294,000	214,214	6.50
一般房屋保險費	2,724,000	93,799	3.44
機械及設備保險費	91,000	88,591	97.35
交通及運輸設備保險費	221,000	26,964	12.20
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	4,709,484	8.99
佣金、匯費、經理費及手續費	298,000	27,463	9.22
加工費	183,000	138,565	75.72
外包費	40,820,000	3,226,087	7.90
計時與計件人員酬金	11,013,000	1,302,369	11.83
體育活動費	66,000	15,000	22.73
專業服務費	81,715,000	8,165,603	9.99
技術合作費及權利金	15,000		
專技人員酬金	80,000		
法律事務費	148,000		

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114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	117,000	35,000	29.91
委託檢驗(定)試驗認證費	883,000	180,490	20.44
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	7,610,614	10.49
公關慰勞費	500,000	63,150	12.63
公共關係費	500,000	63,150	12.63
推展費	936,000		
推展費	936,000		
材料及用品費	133,727,000	20,579,328	15.39
使用材料費	132,484,000	20,506,058	15.48
原料	4,004,000	2,918,042	72.88
物料	124,137,000	17,275,449	13.92
燃料	4,074,000	300,467	7.38
油脂	219,000	7,200	3.29
設備零件	50,000	4,900	9.80
用品消耗	1,243,000	73,270	5.89
辦公(事務)用品	611,000	17,712	2.90

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114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	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		
其他	24,000	11,217	46.74
租金與利息	47,677,000	7,481,685	15.69
地租及水租	44,000,000	7,118,956	16.18
一般土地租金	44,000,000	7,118,956	16.18
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	362,729	18.42
債務利息	1,969,000	362,729	18.42
折舊、折耗及攤銷	215,216,000	35,004,638	16.26
不動產、廠房及設備折舊	150,163,000	23,297,790	15.52
土地改良物折舊	54,486,000	9,082,482	16.67
一般房屋折舊	33,218,000	4,864,790	14.65

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114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(%)
機械及設備折舊	43,062,000	6,166,131	14.32
交通及運輸設備折舊	7,752,000	1,235,119	15.93
什項設備折舊	11,645,000	1,949,268	16.74
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	10,562,848	16.67
代管資產折舊	63,375,000	10,562,848	16.67
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	368,195	3.66
房屋稅	8,303,000		
一般房屋稅	8,303,000		
消費與行為稅	897,000	304,710	33.97
營業稅	679,000	304,710	44.88
使用牌照稅	218,000		
規費	854,000	63,485	7.43
行政規費與強制費	608,000	63,485	10.44

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114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(%)
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	219,517	66.52
其他費用	330,000	219,517	66.52
其他	330,000	219,517	66.52
合 計	630,928,000	84,012,240	13.32

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%	
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。