

農業作業基金

會計月報

中華民國114年5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 5 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5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	36,674,596	39,998,000	-3,323,404	-8.31	184,590,318	189,600,000	-5,009,682	-2.64
勞務收入	43,500,000	5,611,620	4,867,000	744,620	15.30	13,781,084	13,634,000	147,084	1.08
服務收入	13,500,000	218,638		218,638		2,599,922	3,375,000	-775,078	-22.97
管理收入	30,000,000	5,392,982	4,867,000	525,982	10.81	11,181,162	10,259,000	922,162	8.99
銷貨收入	229,343,000	10,928,718	14,396,000	-3,467,282	-24.09	62,758,411	70,821,000	-8,062,589	-11.38
農產品銷貨收入	217,842,000	10,792,611	14,396,000	-3,603,389	-25.03	59,421,014	67,221,000	-7,799,986	-11.60
給水銷貨收入	11,501,000	136,107		136,107		3,337,397	3,600,000	-262,603	-7.29
租金及權利金收入	208,530,000	15,973,928	17,385,000	-1,411,072	-8.12	87,118,927	86,865,000	253,927	0.29
土地租金收入	115,861,000	8,435,662	9,660,000	-1,224,338	-12.67	48,197,383	48,240,000	-42,617	-0.09
廠房租金收入	86,668,000	7,134,599	7,225,000	-90,401	-1.25	36,340,264	36,125,000	215,264	0.60
住宅租金收入	6,001,000	403,667	500,000	-96,333	-19.27	2,581,280	2,500,000	81,280	3.25
其他業務收入	49,977,000	4,160,330	3,350,000	810,330	24.19	20,931,896	18,280,000	2,651,896	14.51
當期原始認列農產品之賸餘	2,034,000	238,294	175,000	63,294	36.17	447,181	825,000	-377,819	-45.80
雜項業務收入	47,943,000	3,922,036	3,175,000	747,036	23.53	20,484,715	17,455,000	3,029,715	17.36
業務成本與費用	633,239,000	46,807,188	49,548,000	-2,740,812	-5.53	208,919,279	220,884,000	-11,964,721	-5.42
勞務成本	66,690,000	3,917,051	4,330,000	-412,949	-9.54	17,832,531	21,218,000	-3,385,469	-15.96
服務成本	41,489,000	2,221,147	2,930,000	-708,853	-24.19	9,640,938	15,287,000	-5,646,062	-36.93

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年5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	1,695,904	1,400,000	295,904	21.14	8,191,593	5,931,000	2,260,593	38.11
銷貨成本	205,510,000	11,985,542	13,403,000	-1,417,458	-10.58	59,089,310	64,152,000	-5,062,690	-7.89
農產品銷貨成本	190,711,000	10,841,035	12,169,000	-1,327,965	-10.91	53,845,215	58,523,000	-4,677,785	-7.99
給水銷貨成本	14,799,000	1,144,507	1,234,000	-89,493	-7.25	5,244,095	5,629,000	-384,905	-6.84
出租資產成本	216,597,000	22,362,913	22,111,000	251,913	1.14	86,134,113	85,078,000	1,056,113	1.24
出租土地成本	126,749,000	10,455,484	9,968,000	487,484	4.89	51,915,718	49,965,000	1,950,718	3.90
出租廠房成本	81,811,000	11,296,287	11,470,000	-173,713	-1.51	31,032,126	32,178,000	-1,145,874	-3.56
出租住宅成本	8,037,000	611,142	673,000	-61,858	-9.19	3,186,269	2,935,000	251,269	8.56
其他業務成本	29,688,000	2,118,047	2,147,000	-28,953	-1.35	13,269,779	12,747,000	522,779	4.10
當期原始認列農產品之短絀		20,486		20,486		62,016		62,016	
雜項業務成本	29,688,000	2,097,561	2,147,000	-49,439	-2.30	13,207,763	12,747,000	460,763	3.61
業務費用	34,730,000	1,434,268	3,405,000	-1,970,732	-57.88	8,366,303	10,503,000	-2,136,697	-20.34
業務費用	34,730,000	1,434,268	3,405,000	-1,970,732	-57.88	8,366,303	10,503,000	-2,136,697	-20.34
管理及總務費用	43,181,000	2,426,347	1,211,000	1,215,347	100.36	11,864,036	13,783,000	-1,918,964	-13.92
管理費用及總務費用	43,181,000	2,426,347	1,211,000	1,215,347	100.36	11,864,036	13,783,000	-1,918,964	-13.92
其他業務費用	36,843,000	2,563,020	2,941,000	-377,980	-12.85	12,363,207	13,403,000	-1,039,793	-7.76
雜項業務費用	36,843,000	2,563,020	2,941,000	-377,980	-12.85	12,363,207	13,403,000	-1,039,793	-7.76

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年5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	-10,132,592	-9,550,000	-582,592	6.10	-24,328,961	-31,284,000	6,955,039	-22.23
業務外收入	19,082,000	1,580,886	1,100,000	480,886	43.72	22,156,334	7,503,000	14,653,334	195.30
財務收入	8,239,000	641,663	487,000	154,663	31.76	2,969,065	2,880,000	89,065	3.09
利息收入	8,239,000	641,663	487,000	154,663	31.76	2,969,065	2,880,000	89,065	3.09
其他業務外收入	10,843,000	939,223	613,000	326,223	53.22	19,187,269	4,623,000	14,564,269	315.04
財產交易賸餘	745,000					1,433,940	540,000	893,940	165.54
租賃收入	78,000					80,000	78,000	2,000	2.56
資產使用及權利金收入	6,901,000	500,607	456,000	44,607	9.78	3,067,056	3,036,000	31,056	1.02
違規罰款收入	920,000	206,416		206,416		13,563,246	225,000	13,338,246	5,928.11
雜項收入	2,199,000	232,200	157,000	75,200	47.90	1,043,027	744,000	299,027	40.19
業務外費用	32,810,000	4,166,065	4,111,000	55,065	1.34	14,838,624	13,773,000	1,065,624	7.74
財務費用	1,969,000	190,586	164,000	26,586	16.21	928,339	820,000	108,339	13.21
利息費用	1,969,000	190,586	164,000	26,586	16.21	928,339	820,000	108,339	13.21
其他業務外費用	30,841,000	3,975,479	3,947,000	28,479	0.72	13,910,285	12,953,000	957,285	7.39
財產交易短絀	52,000	44,800		44,800		58,927		58,927	
雜項費用	30,789,000	3,930,679	3,947,000	-16,321	-0.41	13,851,358	12,953,000	898,358	6.94
業務外賸餘（短絀）	-13,728,000	-2,585,179	-3,011,000	425,821	-14.14	7,317,710	-6,270,000	13,587,710	--

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年5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	-12,717,771	-12,561,000	-156,771	1.25	-17,011,251	-37,554,000	20,542,749	-54.70

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5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於本月繳納所致；部分廠商之污水處理費較預期減少所致。
2. 管理收入：無；無。
3. 農產品銷貨收入：主要係玉米及高粱等種子銷售較預計減少所致；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：夏季牛乳售價提高，致銷售賸餘增加；因分娩羊隻減少，泌乳量降低而影響生乳銷售量，及牛乳分攤成本增加，致賸餘數不如預期。
9. 雜項業務收入：主要係園藝種苗及檢測服務收入較預計增加所致；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：辦理園區池底死魚屍體撈除、消毒及共同管道之抽風機故障修護費較預期增加所致；停車場探照燈及道路維護提前辦理所致。
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：鴨隻尚在復養致產蛋數量減少，鴨蛋分攤成本增加，銷售產生短絀；同左。
9. 雜項業務成本：無；無。
10. 業務費用：主要係亞洲生技大展攤位租金未支用所致；主要係國內外重要商展尚未辦理驗收付款所致。
11. 管理費用及總務費用：主要係資訊維運服務採購案第2期款於本月付款所致；無。
12. 雜項業務費用：無；無。

業務外收入

1. 利息收入：主要係利息收入較預計增加所致；無。
2. 財產交易賸餘：無；乳牛因性狀不佳，配合市場需求淘汰出售，交易產生賸餘。
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：廠商逾期違約罰款較預期增加所致；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。
6. 雜項收入：主要係出售廢鐵及乳牛、豬隻死亡保險理賠款收入增加所致；主要係乳牛、豬隻及鵝隻死亡保險理賠款、南區分所場區設置太陽光電設備回饋金及出售廢鐵收入所致。

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114年5月份

2. 財產交易短絀：乳牛因病緊急出售損失；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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,536,115,339	100.00	負債	327,620,789	7.22
流動資產	945,664,650	20.85	流動負債	241,054,981	5.31
現金	358,367,428	7.90	短期債務	220,000,000	4.85
庫存現金	182	-	短期借款	220,000,000	4.85
銀行存款	357,957,246	7.89	應付款項	19,946,740	0.44
零用及週轉金	410,000	0.01	應付帳款	233,950	0.01
流動金融資產	242,240,000	5.34	應付代收款	234,651	0.01
其他金融資產－流動	242,240,000	5.34	應付費用	5,700,000	0.13
應收款項	6,776,110	0.15	應付工程款	13,778,139	0.30
應收帳款	6,657,805	0.15	預收款項	1,108,241	0.02
應收利息	118,305	-	預收定金	239,056	0.01
存貨	61,815,512	1.36	銷項稅額	869,185	0.02
物料	9,465,975	0.21	其他負債	86,565,808	1.91
農產品	52,349,537	1.15	什項負債	86,565,808	1.91
消耗性生物資產－流動	51,717,935	1.14	存入保證金	83,332,176	1.84
消耗性生物資產－流動	51,717,935	1.14	應付保管款	956,375	0.02
預付款項	4,747,665	0.10	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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	1,795,952	0.04	淨值	4,208,494,550	92.78
進項稅額	261,713	0.01	基金	2,183,444,985	48.13
其他預付款	2,690,000	0.06	基金	2,183,444,985	48.13
短期貸墊款	220,000,000	4.85	基金	2,183,444,985	48.13
短期貸款	220,000,000	4.85	公積	1,113,356,649	24.54
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	62,157,257	1.37	資本公積	471,879,846	10.40
非流動金融資產	59,880,000	1.32	受贈公積	454,467,671	10.02
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	14.14
退休及離職準備金	2,277,257	0.05	特別公積	641,476,803	14.14
不動產、廠房及設備	3,510,214,374	77.38	累積餘絀	250,563,620	5.52
土地	661,858,413	14.59	累積賸餘	270,508,469	5.96
土地	661,858,413	14.59	累積賸餘	267,574,871	5.90
土地改良物	1,033,972,801	22.79	本期賸餘	2,933,598	0.06
土地改良物	1,305,770,659	28.79	累積短絀	-19,944,849	--
累計折舊－土地改良物	-271,797,858	--	本期短絀	-19,944,849	--

農業作業基金

平 衡 表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	910,147,543	20.06	淨值其他項目	661,129,296	14.57
房屋及建築	1,285,370,872	28.34	累積其他綜合餘絀	661,129,296	14.57
累計折舊－房屋及建築	-375,223,329	--	未實現重估增值	661,129,296	14.57
機械及設備	482,377,710	10.63			
機械及設備	845,733,429	18.64			
累計折舊－機械及設備	-363,355,719	--			
交通及運輸設備	75,588,717	1.67			
交通及運輸設備	128,061,233	2.82			
累計折舊－交通及運輸設備	-52,472,516	--			
什項設備	49,739,913	1.10			
什項設備	102,971,079	2.27			
累計折舊－什項設備	-53,231,166	--			
購建中固定資產	296,529,277	6.54			
未完工程	296,529,277	6.54			
生物資產－非流動	2,284,000	0.05			
生產性生物資產－非流動	2,284,000	0.05			
生產性生物資產－非流動	5,640,000	0.12			

農業作業基金

平 衡 表

中華民國114年5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	-3,356,000	--			
無形資產	4,048,296	0.09			
無形資產	4,048,296	0.09			
電腦軟體	3,646,296	0.08			
發展中之無形資產	192,000	-			
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	0.28			
備抵呆帳－催收款項	-758,466	--			
代管資產	2,739,385,863	60.39			
累計折舊－代管資產	-536,929,540	--			
應付代管資產	-2,202,456,323	--			
合 計	4,536,115,339	100.00	合 計	4,536,115,339	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)性質之科目2,180,000元。

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年5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	20.00	200.00	10.00	96.40	130.00	-33.60	-25.85	1,928	26,000	-24,072	-92.58
		累計數	3,565.00	5,600.00	63.66	96.84	130.00	-33.16	-25.51	345,231	728,000	-382,769	-52.58
台農7號玉米種子	公斤	本月數	6.00	1,200.00	0.50	223.33	205.00	18.33	8.94	1,340	246,000	-244,660	-99.46
		累計數	3,826.00	11,400.00	33.56	205.14	205.09	0.05	0.02	784,875	2,338,000	-1,553,125	-66.43
台農8號玉米種子	公斤	本月數	200.00	2,700.00	7.41	230.00	230.00			46,000	621,000	-575,000	-92.59
		累計數	12,206.00	16,500.00	73.98	230.02	230.00	0.02	0.01	2,807,640	3,795,000	-987,360	-26.02
台中5號高粱種子	公斤	本月數		500.00			250.00	-250.00	-100.00		125,000	-125,000	-100.00
		累計數	5,280.00	500.00	1,056.00	290.00	250.00	40.00	16.00	1,531,200	125,000	1,406,200	1,124.96
台南7號高粱種子	公斤	本月數			--								
		累計數	182.00	200.00	91.00	420.60	420.00	0.60	0.14	76,550	84,000	-7,450	-8.87
台南8號高粱種子	公斤	本月數	235.00	300.00	78.33	420.00	420.00			98,700	126,000	-27,300	-21.67
		累計數	3,690.40	6,000.00	61.51	420.05	420.00	0.05	0.01	1,550,143	2,520,000	-969,857	-38.49
蕎麥種子	公斤	本月數	120.00		--	133.00		133.00		15,960		15,960	
		累計數	140.00		--	133.00		133.00		18,620		18,620	

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年5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	%
油菜種子	公斤	本月數		50.00			180.00	-180.00	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
		累計數	660.60	250.00	264.24	175.42	164.00	11.42	6.96	115,880	41,000	74,880	182.63
埃及三葉草種子	公斤	本月數			--								
		累計數	292.00	50.00	584.00	148.67	140.00	8.67	6.19	43,412	7,000	36,412	520.17
苕子種子	公斤	本月數			--								
		累計數	97.50		--	134.67		134.67		13,130		13,130	
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		--	83,000.00		83,000.00		830		830	
		累計數	0.20		--	80,515.00		80,515.00		16,103		16,103	
亞蔬21號番茄種子	公斤	本月數		1.00			220,000.00	-220,000.00	-100.00		220,000	-220,000	-100.00
		累計數	0.02	1.00	2.00	166,500.00	220,000.00	-53,500.00	-24.32	3,330	220,000	-216,670	-98.49
種苗亞蔬25號番茄種子	公斤	本月數		1.00			840,000.00	-840,000.00	-100.00		840,000	-840,000	-100.00
		累計數	0.04	2.00	2.00	738,000.00	840,000.00	-102,000.00	-12.14	29,520	1,680,000	-1,650,480	-98.24

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年5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		5.00			21,000.00	-21,000.00	-100.00		105,000	-105,000	-100.00
		累計數	1.00	7.00	14.29	2,000.00	21,000.00	-19,000.00	-90.48	2,000	147,000	-145,000	-98.64
種仔豬	頭	本月數		2.00			7,000.00	-7,000.00	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
		累計數		4.00			7,000.00	-7,000.00	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
肉仔豬	頭	本月數	38.00	5.00	760.00	2,358.05	4,200.00	-1,841.95	-43.86	89,606	21,000	68,606	326.70
		累計數	142.00	55.00	258.18	2,800.93	4,200.00	-1,399.07	-33.31	397,732	231,000	166,732	72.18
肉豬	頭	本月數	82.00	285.00	28.77	11,427.85	9,249.12	2,178.73	23.56	937,084	2,636,000	-1,698,916	-64.45
		累計數	1,021.00	1,065.00	95.87	10,681.47	9,249.77	1,431.70	15.48	10,905,785	9,851,000	1,054,785	10.71
小型豬	頭	本月數	21.00	15.00	140.00	10,714.29	6,000.00	4,714.29	78.57	225,000	90,000	135,000	150.00
		累計數	143.00	55.00	260.00	6,975.37	6,000.00	975.37	16.26	997,478	330,000	667,478	202.27
乳仔公牛	頭	本月數	5.00		--	7,260.00		7,260.00		36,300		36,300	
		累計數	17.00	3.00	566.67	5,078.53	3,000.00	2,078.53	69.28	86,335	9,000	77,335	859.28
肉牛	頭	本月數	30.00	14.00	214.29	37,946.47	36,000.00	1,946.47	5.41	1,138,394	504,000	634,394	125.87
		累計數	81.00	29.00	279.31	41,626.54	36,000.00	5,626.54	15.63	3,371,750	1,044,000	2,327,750	222.96

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年5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		20.00			10,000.00	-10,000.00	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
		累計數	121.00	90.00	134.44	8,695.58	10,000.00	-1,304.42	-13.04	1,052,165	900,000	152,165	16.91
兔隻	隻	本月數	120.00	175.00	68.57	1,336.67	1,097.14	239.53	21.83	160,400	192,000	-31,600	-16.46
		累計數	978.00	845.00	115.74	1,333.38	1,099.41	233.97	21.28	1,304,050	929,000	375,050	40.37
牛乳	公斤	本月數	81,969.00	62,000.00	132.21	38.34	31.00	7.34	23.68	3,142,986	1,922,000	1,220,986	63.53
		累計數	361,499.00	322,000.00	112.27	32.53	31.00	1.53	4.94	11,761,180	9,982,000	1,779,180	17.82
羊乳	公斤	本月數	3,876.00	4,500.00	86.13	35.32	34.89	0.43	1.23	136,897	157,000	-20,103	-12.80
		累計數	9,462.00	15,300.00	61.84	35.75	35.03	0.72	2.06	338,230	536,000	-197,770	-36.90
種雛雞	隻	本月數	500.00	2,000.00	25.00	35.00	35.00			17,500	70,000	-52,500	-75.00
		累計數	7,620.00	7,000.00	108.86	34.48	35.00	-0.52	-1.49	262,700	245,000	17,700	7.22
淘汰雞隻	隻	本月數	65.00	500.00	13.00	194.05	138.00	56.05	40.62	12,613	69,000	-56,387	-81.72
		累計數	1,447.00	1,540.00	93.96	160.51	138.96	21.55	15.51	232,252	214,000	18,252	8.53
淘汰鴨隻	隻	本月數			--								
		累計數	228.00		--	14.47		14.47			3,300		3,300

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年5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	%
駝鳥	隻	本月數	20.00		--	4,350.00		4,350.00		87,000		87,000	
		累計數	72.00		--	5,541.67		5,541.67		399,000		399,000	
土雞	隻	本月數		300.00			360.00	-360.00	-100.00		108,000	-108,000	-100.00
		累計數	1,086.00	1,200.00	90.50	323.41	360.00	-36.59	-10.16	351,223	432,000	-80,777	-18.70
種鵝	隻	本月數	32.00		--	125.00		125.00		4,000		4,000	
		累計數	326.00		--	125.00		125.00		40,750		40,750	
種鴨	隻	本月數	592.00	500.00	118.40	121.22	60.00	61.22	102.03	71,760	30,000	41,760	139.20
		累計數	1,409.00	2,900.00	48.59	135.07	60.00	75.07	125.12	190,320	174,000	16,320	9.38
食蛋	公斤	本月數	2,533.00	2,750.00	92.11	76.40	60.00	16.40	27.33	193,521	165,000	28,521	17.29
		累計數	12,522.00	15,250.00	82.11	71.51	60.00	11.51	19.18	895,417	915,000	-19,583	-2.14
鹿茸	公克	本月數	4,838.00	10,000.00	48.38	15.67	14.00	1.67	11.93	75,800	140,000	-64,200	-45.86
		累計數	7,838.00	14,000.00	55.99	15.79	14.00	1.79	12.79	123,800	196,000	-72,200	-36.84
飼料	公斤	本月數	294,845.00	320,000.00	92.14	14.58	18.00	-3.42	-19.00	4,298,992	5,760,000	-1,461,008	-25.36
		累計數	1,319,430.00	1,640,000.00	80.45	14.68	18.00	-3.32	-18.44	19,368,713	29,520,000	-10,151,287	-34.39

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年5月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
出租資產	平方公尺	本月數	104,004.00	125,609.00	82.80	215.02	176.03	38.99	22.15	22,362,913	22,111,000	251,913	1.14
		累計數	517,810.00	483,316.00	107.14	166.34	176.03	-9.69	-5.50	86,134,113	85,078,000	1,056,113	1.24
給水設施管理維護	度	本月數	269,680.00	284,276.00	94.87	4.24	4.34	-0.10	-2.30	1,144,507	1,234,000	-89,493	-7.25
		累計數	1,330,476.00	1,296,751.00	102.60	3.94	4.34	-0.40	-9.22	5,244,095	5,629,000	-384,905	-6.84
污水設施管理維護	立方公尺	本月數	51,022.00	47,934.00	106.44	43.53	61.13	-17.60	-28.79	2,221,147	2,930,000	-708,853	-24.19
		累計數	252,293.00	250,091.00	100.88	38.21	61.13	-22.92	-37.49	9,640,938	15,287,000	-5,646,062	-36.93
農科園區管理維護	平方公尺	本月數	220,547.00	220,547.00	100.00	7.69	6.35	1.34	21.10	1,695,904	1,400,000	295,904	21.14
		累計數	934,331.00	934,331.00	100.00	8.77	6.35	2.42	38.11	8,191,593	5,931,000	2,260,593	38.11
		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114年5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	20.00	200.00	10.00	83.15	85.00	-1.85	-2.18	1,663	17,000	-15,337	-90.22
		累計數	3,565.00	5,600.00	63.66	83.16	83.75	-0.59	-0.70	296,456	469,000	-172,544	-36.79
台農7號玉米種子	公斤	本月數	6.00	1,200.00	0.50	142.00	141.67	0.33	0.23	852	170,000	-169,148	-99.50
		累計數	3,826.00	11,400.00	33.56	141.96	142.37	-0.41	-0.29	543,139	1,623,000	-1,079,861	-66.53
台農8號玉米種子	公斤	本月數	200.00	2,700.00	7.41	216.17	119.26	96.91	81.26	43,234	322,000	-278,766	-86.57
		累計數	12,206.00	16,500.00	73.98	189.41	119.45	69.96	58.57	2,311,987	1,971,000	340,987	17.30
台中5號高粱種子	公斤	本月數		500.00			248.00	-248.00	-100.00		124,000	-124,000	-100.00
		累計數	5,280.00	500.00	1,056.00	191.71	248.00	-56.29	-22.70	1,012,219	124,000	888,219	716.31
台南7號高粱種子	公斤	本月數			--								
		累計數	182.00	200.00	91.00	249.77	250.00	-0.23	-0.09	45,458	50,000	-4,542	-9.08
台南8號高粱種子	公斤	本月數	235.00	300.00	78.33	264.94	376.67	-111.73	-29.66	62,261	113,000	-50,739	-44.90
		累計數	3,690.40	6,000.00	61.51	264.93	376.33	-111.40	-29.60	977,700	2,258,000	-1,280,300	-56.70
蕎麥種子	公斤	本月數	120.00		--	67.14		67.14		8,057		8,057	
		累計數	140.00		--	67.14		67.14		9,400		9,400	

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年5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		50.00			140.00	-140.00	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
		累計數	660.60	250.00	264.24	144.07	136.00	8.07	5.93	95,172	34,000	61,172	179.92
埃及三葉草種子	公斤	本月數			--								
		累計數	292.00	50.00	584.00	121.10	100.00	21.10	21.10	35,361	5,000	30,361	607.22
苕子種子	公斤	本月數			--								
		累計數	97.50		--	107.59		107.59		10,490		10,490	
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	0.20		--	63,875.00		63,875.00		12,775		12,775	
亞蔬21號番茄種子	公斤	本月數		1.00			118,000.00	-118,000.00	-100.00		118,000	-118,000	-100.00
		累計數	0.02	1.00	2.00	147,350.00	118,000.00	29,350.00	24.87	2,947	118,000	-115,053	-97.50
種苗亞蔬25號番 茄種子	公斤	本月數		1.00			172,000.00	-172,000.00	-100.00		172,000	-172,000	-100.00
		累計數	0.04	2.00	2.00	217,075.00	172,500.00	44,575.00	25.84	8,683	345,000	-336,317	-97.48

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年5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		5.00			11,000.00	-11,000.00	-100.00		55,000	-55,000	-100.00
		累計數	1.00	7.00	14.29	4,500.00	11,000.00	-6,500.00	-59.09	4,500	77,000	-72,500	-94.16
種仔豬	頭	本月數		2.00			4,500.00	-4,500.00	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
		累計數		4.00			4,500.00	-4,500.00	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
肉仔豬	頭	本月數	38.00	5.00	760.00	2,700.00	2,800.00	-100.00	-3.57	102,600	14,000	88,600	632.86
		累計數	142.00	55.00	258.18	1,269.06	2,709.09	-1,440.03	-53.16	180,207	149,000	31,207	20.94
肉豬	頭	本月數	82.00	285.00	28.77	12,048.78	7,400.00	4,648.78	62.82	988,000	2,109,000	-1,121,000	-53.15
		累計數	1,021.00	1,065.00	95.87	9,034.82	7,400.00	1,634.82	22.09	9,224,550	7,881,000	1,343,550	17.05
小型豬	頭	本月數	21.00	15.00	140.00	7,000.00	5,000.00	2,000.00	40.00	147,000	75,000	72,000	96.00
		累計數	143.00	55.00	260.00	6,670.76	5,000.00	1,670.76	33.42	953,918	275,000	678,918	246.88
乳仔公牛	頭	本月數	5.00		--	6,534.00		6,534.00		32,670		32,670	
		累計數	17.00	3.00	566.67	4,642.94	1,666.67	2,976.27	178.58	78,930	5,000	73,930	1,478.60
肉牛	頭	本月數	30.00	14.00	214.29	38,833.57	30,000.00	8,833.57	29.45	1,165,007	420,000	745,007	177.38
		累計數	81.00	29.00	279.31	39,894.01	30,000.00	9,894.01	32.98	3,231,415	870,000	2,361,415	271.43

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年5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		20.00			9,200.00	-9,200.00	-100.00		184,000	-184,000	-100.00
		累計數	121.00	90.00	134.44	7,725.62	9,200.00	-1,474.38	-16.03	934,800	828,000	106,800	12.90
兔隻	隻	本月數	120.00	175.00	68.57	1,000.00	977.14	22.86	2.34	120,000	171,000	-51,000	-29.82
		累計數	978.00	845.00	115.74	971.37	978.70	-7.33	-0.75	950,000	827,000	123,000	14.87
牛乳	公斤	本月數	81,969.00	62,000.00	132.21	38.34	31.00	7.34	23.68	3,142,986	1,922,000	1,220,986	63.53
		累計數	361,499.00	322,000.00	112.27	32.53	31.00	1.53	4.94	11,761,180	9,982,000	1,779,180	17.82
羊乳	公斤	本月數	3,876.00	4,500.00	86.13	35.32	34.89	0.43	1.23	136,897	157,000	-20,103	-12.80
		累計數	9,462.00	15,300.00	61.84	35.75	35.03	0.72	2.06	338,230	536,000	-197,770	-36.90
種雛雞	隻	本月數	500.00	2,000.00	25.00	35.00	20.00	15.00	75.00	17,500	40,000	-22,500	-56.25
		累計數	7,620.00	7,000.00	108.86	34.48	20.00	14.48	72.40	262,700	140,000	122,700	87.64
淘汰雞隻	隻	本月數	65.00	500.00	13.00	125.00	122.00	3.00	2.46	8,125	61,000	-52,875	-86.68
		累計數	1,447.00	1,540.00	93.96	153.97	122.08	31.89	26.12	222,800	188,000	34,800	18.51
淘汰鴨隻	隻	本月數			--								
		累計數	228.00		--	48.00		48.00		10,944		10,944	

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年5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	%
駝鳥	隻	本月數	20.00		--	12,592.45		12,592.45		251,849		251,849	
		累計數	72.00		--	11,847.26		11,847.26		853,003		853,003	
土雞	隻	本月數		300.00			300.00	-300.00	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
		累計數	1,086.00	1,200.00	90.50	221.20	300.00	-78.80	-26.27	240,225	360,000	-119,775	-33.27
種鵝	隻	本月數	32.00		--	3,308.44		3,308.44		105,870		105,870	
		累計數	326.00		--	992.37		992.37		323,514		323,514	
種鴨	隻	本月數	592.00	500.00	118.40	81.32	58.00	23.32	40.21	48,144	29,000	19,144	66.01
		累計數	1,409.00	2,900.00	48.59	74.28	58.28	16.00	27.45	104,660	169,000	-64,340	-38.07
食蛋	公斤	本月數	2,533.00	2,750.00	92.11	76.40	60.00	16.40	27.33	193,521	165,000	28,521	17.29
		累計數	12,522.00	15,250.00	82.11	71.51	60.00	11.51	19.18	895,417	915,000	-19,583	-2.14
鹿茸	公克	本月數	4,838.00	10,000.00	48.38	15.67	14.00	1.67	11.93	75,800	140,000	-64,200	-45.86
		累計數	7,838.00	14,000.00	55.99	15.79	14.00	1.79	12.79	123,800	196,000	-72,200	-36.84
飼料	公斤	本月數	294,845.00	320,000.00	92.14	14.21	17.14	-2.93	-17.09	4,188,360	5,485,000	-1,296,640	-23.64
		累計數	1,319,430.00	1,640,000.00	80.45	13.48	17.14	-3.66	-21.35	17,787,887	28,110,000	-10,322,113	-36.72

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5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	54,266,390	38,460,046	1,596,019	40,056,065	73.81	-14,210,325	-26.19		
分年性項目	21,125,587				21,125,587	19,214,000	18,216,816	925,724	19,142,540	99.63	-71,460	-0.37		
機械及設備	21,125,587				21,125,587	19,214,000	18,216,816	925,724	19,142,540	99.63	-71,460	-0.37		
一次性項目	22,957,390	53,814,000			76,771,390	35,052,390	20,243,230	670,295	20,913,525	59.66	-14,138,865	-40.34		
房屋及建築		4,300,000			4,300,000	1,200,000					-1,200,000	-100.00	園區LED路燈更換尚在規劃中。	已積極辦理發包前置作業。
機械及設備	22,957,390	45,662,000		-1,870,000	66,749,390	31,572,390	17,388,626	670,295	18,058,921	57.20	-13,513,469	-42.80	主要係新設清水池工程，因承商第5期及第6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	335,000	1,062,077		1,062,077	317.04	727,077	217.04	行人號誌故障更換及多功能倉儲區監視系統錄影備份主機更換。	爾後覈實估列預算分配。
什項設備		1,237,000		1,870,000	3,107,000	1,945,000	1,792,527		1,792,527	92.16	-152,473	-7.84		
總計	44,082,977	53,814,000			97,896,977	54,266,390	38,460,046	1,596,019	40,056,065	73.81	-14,210,325	-26.19		
房屋及建築		4,300,000			4,300,000	1,200,000					-1,200,000	-100.00		
機械及設備	44,082,977	45,662,000		-1,870,000	87,874,977	50,786,390	35,605,442	1,596,019	37,201,461	73.25	-13,584,929	-26.75		
交通及運輸設備		2,615,000			2,615,000	335,000	1,062,077		1,062,077	317.04	727,077	217.04		
什項設備		1,237,000		1,870,000	3,107,000	1,945,000	1,792,527		1,792,527	92.16	-152,473	-7.84		
總計	44,082,977	53,814,000			97,896,977	54,266,390	38,460,046	1,596,019	40,056,065	73.81	-14,210,325	-26.19		

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5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	982,360	44.77
正式員額薪資	915,000	471,240	51.50
工員工資	915,000	471,240	51.50
加(夜)班費	626,000	57,060	9.12
延長工時加班費	575,000	57,060	9.92
未休假加班費	51,000		
獎金	268,000	251,775	93.95
考績獎金	153,000	137,445	89.83
年終獎金	115,000	114,330	99.42
退休及卹償金	59,000	22,800	38.64
工員退休及離職金	59,000	22,800	38.64
福利費	326,000	179,485	55.06
分擔員工保險費	146,000	54,585	37.39
傷病醫藥費	21,000		
其他福利費	159,000	124,900	78.55
服務費用	220,660,000	61,982,230	28.09
水電費	23,893,000	9,355,247	39.15
動力費	970,000	174,295	17.97

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年5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	9,062,225	40.58
宿舍電費	4,000	1,434	35.85
工作場所水費	582,000	115,812	19.90
宿舍水費	3,000	1,481	49.37
郵電費	343,000	22,418	6.54
郵費	93,000	20,335	21.87
電話費	250,000	2,083	0.83
旅運費	4,821,000	1,890,080	39.21
國內旅費	599,000	65,117	10.87
貨物運費	4,222,000	1,824,963	43.23
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	11,593,648	22.44
土地改良物修護費	6,553,000	542,375	8.28
一般房屋修護費	11,917,000	1,806,670	15.16
宿舍修護費	1,075,000	349,240	32.49
其他建築修護費		47,000	--
機械及設備修護費	19,126,000	5,870,551	30.69

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年5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	1,456,261	41.73
什項設備修護費	9,512,000	1,521,551	16.00
保險費	3,294,000	527,290	16.01
一般房屋保險費	2,724,000	69,888	2.57
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	160,943	72.82
現金、存款及貨物保險費	30,000	23,911	79.70
責任保險費	9,000	7,079	78.66
其他保險費	219,000	164,750	75.23
一般服務費	52,380,000	16,087,679	30.71
佣金、匯費、經理費及手續費	298,000	80,707	27.08
加工費	183,000	159,180	86.98
外包費	40,820,000	12,396,603	30.37
計時與計件人員酬金	11,013,000	3,433,389	31.18
體育活動費	66,000	17,800	26.97
專業服務費	81,715,000	22,249,901	27.23
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5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	80,000	54.05
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	117,000	47,500	40.60
委託檢驗(定)試驗認證費	883,000	535,797	60.68
委託考選訓練費	21,000	6,660	31.71
電腦軟體服務費	7,930,000	1,899,547	23.95
其他	72,521,000	19,680,397	27.14
公關慰勞費	500,000	170,991	34.20
公共關係費	500,000	170,991	34.20
推展費	936,000	51,881	5.54
推展費	936,000	51,881	5.54
材料及用品費	133,727,000	45,469,979	34.00
使用材料費	132,484,000	45,009,688	33.97
原料	4,004,000	3,642,905	90.98
物料	124,137,000	40,320,601	32.48
燃料	4,074,000	977,362	23.99
油脂	219,000	47,120	21.52
設備零件	50,000	21,700	43.40
用品消耗	1,243,000	460,291	37.03

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年5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	39,371	6.44
報章什誌	6,000		
農業與園藝用品及環境美化費	352,000	116,795	33.18
化學藥劑與實驗用品	235,000	32,686	13.91
食品	15,000	3,900	26.00
醫療用品(非醫療院所使用)		2,448	--
其他	24,000	265,091	1,104.55
租金與利息	47,677,000	18,684,863	39.19
地租及水租	44,000,000	17,756,524	40.36
一般土地租金	44,000,000	17,756,524	40.36
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	928,339	47.15
債務利息	1,969,000	928,339	47.15
折舊、折耗及攤銷	215,216,000	85,696,749	39.82
不動產、廠房及設備折舊	150,163,000	58,146,285	38.72

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
土地改良物折舊	54,486,000	22,706,206	41.67
一般房屋折舊	33,218,000	12,166,852	36.63
機械及設備折舊	43,062,000	15,315,377	35.57
交通及運輸設備折舊	7,752,000	3,082,323	39.76
什項設備折舊	11,645,000	4,875,527	41.87
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	26,406,464	41.67
代管資產折舊	63,375,000	26,406,464	41.67
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	8,652,950	86.06
房屋稅	8,303,000	7,848,198	94.52
一般房屋稅	8,303,000	7,848,198	94.52
消費與行為稅	897,000	670,017	74.70
營業稅	679,000	454,887	66.99
使用牌照稅	218,000	215,130	98.68

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
規費	854,000	134,735	15.78
行政規費與強制費	608,000	132,663	21.82
汽車燃料使用費	246,000	122	0.05
其他		1,950	--
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	457,602	880.00
各項短絀	52,000	457,602	880.00
呆帳及保證短絀		398,675	--
資產短絀	52,000	58,927	113.32
其他	330,000	1,080,068	327.29
其他費用	330,000	1,080,068	327.29
其他	330,000	1,080,068	327.29
合 計	630,928,000	223,014,001	35.35

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		-1,870	66,749	31,287	5,042	8,815	9,638	832	7,245	3,890	35,462	53.13	66,749
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		1,870	3,107	1,062		30	15	1,885	15	100	2,045	65.82	3,107
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。