

農業作業基金

會計月報

中華民國114年6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 6 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 至 23 頁
六、各項費用彙計表	第 24 至 31 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 32 頁

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年6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	37,654,413	39,996,000	-2,341,587	-5.85	222,244,731	229,596,000	-7,351,269	-3.20
勞務收入	43,500,000	2,157,913	3,466,000	-1,308,087	-37.74	15,938,997	17,100,000	-1,161,003	-6.79
服務收入	13,500,000	1,948,333	3,375,000	-1,426,667	-42.27	4,548,255	6,750,000	-2,201,745	-32.62
管理收入	30,000,000	209,580	91,000	118,580	130.31	11,390,742	10,350,000	1,040,742	10.06
銷貨收入	229,343,000	13,237,100	15,388,000	-2,150,900	-13.98	75,995,511	86,209,000	-10,213,489	-11.85
農產品銷貨收入	217,842,000	11,462,966	13,588,000	-2,125,034	-15.64	70,883,980	80,809,000	-9,925,020	-12.28
給水銷貨收入	11,501,000	1,774,134	1,800,000	-25,866	-1.44	5,111,531	5,400,000	-288,469	-5.34
租金及權利金收入	208,530,000	18,631,371	17,383,000	1,248,371	7.18	105,750,298	104,248,000	1,502,298	1.44
土地租金收入	115,861,000	10,693,448	9,660,000	1,033,448	10.70	58,890,831	57,900,000	990,831	1.71
廠房租金收入	86,668,000	7,416,256	7,223,000	193,256	2.68	43,756,520	43,348,000	408,520	0.94
住宅租金收入	6,001,000	521,667	500,000	21,667	4.33	3,102,947	3,000,000	102,947	3.43
其他業務收入	49,977,000	3,628,029	3,759,000	-130,971	-3.48	24,559,925	22,039,000	2,520,925	11.44
當期原始認列農產品之賸餘	2,034,000	379,986	170,000	209,986	123.52	827,167	995,000	-167,833	-16.87
雜項業務收入	47,943,000	3,248,043	3,589,000	-340,957	-9.50	23,732,758	21,044,000	2,688,758	12.78
業務成本與費用	633,239,000	43,250,620	54,045,000	-10,794,380	-19.97	252,169,899	274,929,000	-22,759,101	-8.28
勞務成本	66,690,000	5,893,440	4,541,000	1,352,440	29.78	23,725,971	25,759,000	-2,033,029	-7.89
服務成本	41,489,000	3,533,699	2,931,000	602,699	20.56	13,174,637	18,218,000	-5,043,363	-27.68

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年6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	2,359,741	1,610,000	749,741	46.57	10,551,334	7,541,000	3,010,334	39.92
銷貨成本	205,510,000	12,504,418	13,558,000	-1,053,582	-7.77	71,593,728	77,710,000	-6,116,272	-7.87
農產品銷貨成本	190,711,000	11,090,157	12,323,000	-1,232,843	-10.00	64,935,372	70,846,000	-5,910,628	-8.34
給水銷貨成本	14,799,000	1,414,261	1,235,000	179,261	14.52	6,658,356	6,864,000	-205,644	-3.00
出租資產成本	216,597,000	16,502,008	24,077,000	-7,574,992	-31.46	102,636,121	109,155,000	-6,518,879	-5.97
出租土地成本	126,749,000	10,363,091	10,255,000	108,091	1.05	62,278,809	60,220,000	2,058,809	3.42
出租廠房成本	81,811,000	5,140,684	13,168,000	-8,027,316	-60.96	36,172,810	45,346,000	-9,173,190	-20.23
出租住宅成本	8,037,000	998,233	654,000	344,233	52.64	4,184,502	3,589,000	595,502	16.59
其他業務成本	29,688,000	2,414,515	2,305,000	109,515	4.75	15,684,294	15,052,000	632,294	4.20
當期原始認列農產品之短絀		86,292		86,292		148,308		148,308	
雜項業務成本	29,688,000	2,328,223	2,305,000	23,223	1.01	15,535,986	15,052,000	483,986	3.22
業務費用	34,730,000	1,588,670	2,353,000	-764,330	-32.48	9,954,973	12,856,000	-2,901,027	-22.57
業務費用	34,730,000	1,588,670	2,353,000	-764,330	-32.48	9,954,973	12,856,000	-2,901,027	-22.57
管理及總務費用	43,181,000	1,654,667	3,765,000	-2,110,333	-56.05	13,518,703	17,548,000	-4,029,297	-22.96
管理費用及總務費用	43,181,000	1,654,667	3,765,000	-2,110,333	-56.05	13,518,703	17,548,000	-4,029,297	-22.96
其他業務費用	36,843,000	2,692,902	3,446,000	-753,098	-21.85	15,056,109	16,849,000	-1,792,891	-10.64
雜項業務費用	36,843,000	2,692,902	3,446,000	-753,098	-21.85	15,056,109	16,849,000	-1,792,891	-10.64

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年6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	-5,596,207	-14,049,000	8,452,793	-60.17	-29,925,168	-45,333,000	15,407,832	-33.99
業務外收入	19,082,000	3,158,969	2,139,000	1,019,969	47.68	25,315,303	9,642,000	15,673,303	162.55
財務收入	8,239,000	1,359,182	1,165,000	194,182	16.67	4,328,247	4,045,000	283,247	7.00
利息收入	8,239,000	1,359,182	1,165,000	194,182	16.67	4,328,247	4,045,000	283,247	7.00
其他業務外收入	10,843,000	1,799,787	974,000	825,787	84.78	20,987,056	5,597,000	15,390,056	274.97
財產交易賸餘	745,000	496,710		496,710		1,930,650	540,000	1,390,650	257.53
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	689,247	571,000	118,247	20.71	3,756,303	3,607,000	149,303	4.14
違規罰款收入	920,000	91,823	225,000	-133,177	-59.19	13,655,069	450,000	13,205,069	2,934.46
雜項收入	2,199,000	522,007	178,000	344,007	193.26	1,565,034	922,000	643,034	69.74
業務外費用	32,810,000	2,656,051	2,640,000	16,051	0.61	17,494,675	16,413,000	1,081,675	6.59
財務費用	1,969,000	184,438	164,000	20,438	12.46	1,112,777	984,000	128,777	13.09
利息費用	1,969,000	184,438	164,000	20,438	12.46	1,112,777	984,000	128,777	13.09
其他業務外費用	30,841,000	2,471,613	2,476,000	-4,387	-0.18	16,381,898	15,429,000	952,898	6.18
財產交易短絀	52,000		25,000	-25,000	-100.00	58,927	25,000	33,927	135.71
雜項費用	30,789,000	2,471,613	2,451,000	20,613	0.84	16,322,971	15,404,000	918,971	5.97
業務外賸餘（短絀）	-13,728,000	502,918	-501,000	1,003,918	--	7,820,628	-6,771,000	14,591,628	--

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年6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	-5,093,289	-14,550,000	9,456,711	-64.99	-22,104,540	-52,104,000	29,999,460	-57.58

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6月份

餘絀增減說明：本月數；累計數

業務收入

1. 服務收入：部分廠商繳納之污水處理費較預期減少所致；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：牛乳產銷量增加，且因夏季牛乳售價提高，致銷售賸餘增加；無。
9. 雜項業務收入：無；無。

業務成本與費用

1. 服務成本：污水場機械及設備修護費較預期增加所致；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。
2. 管理成本：園區公共設施修護(水電修繕)提前於本月辦理所致；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：一般房屋修護費較預期減少所致；同左。
7. 出租住宅成本：宿舍修護費及無障礙設施改善較預期增加所致；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：主要係修理保養及保固費等支出較預計減少所致；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：主要係園區環境監測計畫第1期款尚未驗收付款所致；同左。
12. 雜項業務費用：豐和館及倉儲區修護費較預期減少所致；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：中華電信114年3至12月份各項管線套管使用費於本月繳納所致；無。
5. 違規罰款收入：廠商逾期違約罰款較預期減少所致；主要係水資源處理場第3、4期擴建工程逾期完工之違約罰款所致。
6. 雜項收入：主要係畜試所南區分所變賣廢鐵收入增加所致；主要係乳牛、豬隻及鵝隻死亡保險理賠款、畜試所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6月份

2. 財產交易短絀：本月無乳牛因病緊急出售及報廢損失；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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,541,696,997	100.00	負債	333,014,532	7.33
流動資產	952,479,786	20.97	流動負債	244,885,339	5.39
現金	417,967,907	9.20	短期債務	220,000,000	4.84
庫存現金	132	-	短期借款	220,000,000	4.84
銀行存款	417,557,775	9.19	應付款項	22,758,328	0.50
零用及週轉金	410,000	0.01	應付帳款	694,588	0.02
流動金融資產	191,440,000	4.22	應付代收款	234,786	0.01
其他金融資產－流動	191,440,000	4.22	應付費用	7,600,000	0.17
應收款項	6,295,732	0.14	應付工程款	14,228,954	0.31
應收帳款	6,292,171	0.14	預收款項	2,127,011	0.05
應收利息	3,561	-	預收定金	252,580	0.01
存貨	64,702,505	1.42	銷項稅額	1,874,431	0.04
物料	12,531,296	0.28	其他負債	88,129,193	1.94
農產品	52,171,209	1.15	什項負債	88,129,193	1.94
消耗性生物資產－流動	48,824,352	1.08	存入保證金	84,896,176	1.87
消耗性生物資產－流動	48,824,352	1.08	應付保管款	955,760	0.02
預付款項	3,249,290	0.07	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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	61,855	-	淨值	4,208,682,465	92.67
進項稅額	497,435	0.01	基金	2,183,444,985	48.08
其他預付款	2,690,000	0.06	基金	2,183,444,985	48.08
短期貸墊款	220,000,000	4.84	基金	2,183,444,985	48.08
短期貸款	220,000,000	4.84	公積	1,118,637,853	24.63
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	62,157,257	1.37	資本公積	477,161,050	10.51
非流動金融資產	59,880,000	1.32	受贈公積	459,748,875	10.12
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	14.12
退休及離職準備金	2,277,257	0.05	特別公積	641,476,803	14.12
不動產、廠房及設備	3,508,557,896	77.25	累積餘絀	245,470,331	5.40
土地	661,858,413	14.57	累積賸餘	270,598,637	5.96
土地	661,858,413	14.57	累積賸餘	267,574,871	5.89
土地改良物	1,029,431,561	22.67	本期賸餘	3,023,766	0.07
土地改良物	1,305,770,659	28.75	累積短絀	-25,128,306	--
累計折舊—土地改良物	-276,339,098	--	本期短絀	-25,128,306	--

農業作業基金

平 衡 表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	907,715,519	19.99	淨值其他項目	661,129,296	14.56
房屋及建築	1,284,687,518	28.29	累積其他綜合餘絀	661,129,296	14.56
累計折舊－房屋及建築	-376,971,999	--	未實現重估增值	661,129,296	14.56
機械及設備	479,498,188	10.56			
機械及設備	840,119,248	18.50			
累計折舊－機械及設備	-360,621,060	--			
交通及運輸設備	75,734,532	1.67			
交通及運輸設備	128,289,464	2.82			
累計折舊－交通及運輸設備	-52,554,932	--			
什項設備	48,774,099	1.07			
什項設備	102,966,955	2.27			
累計折舊－什項設備	-54,192,856	--			
購建中固定資產	305,545,584	6.73			
未完工程	305,545,584	6.73			
生物資產－非流動	3,304,000	0.07			
生產性生物資產－非流動	3,304,000	0.07			
生產性生物資產－非流動	6,460,000	0.14			

農業作業基金

平 衡 表

中華民國114年6月30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	-3,156,000	--			
無形資產	3,451,296	0.08			
無形資產	3,451,296	0.08			
電腦軟體	3,091,296	0.07			
發展中之無形資產	192,000	-			
其他無形資產	168,000	-			
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	60.32			
累計折舊－代管資產	-542,210,744	--			
應付代管資產	-2,197,175,119	--			
合 計	4,541,696,997	100.00	合 計	4,541,696,997	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6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	85.00	100.00	85.00	96.40	130.00	-33.60	-25.85	8,194	13,000	-4,806	-36.97
		累計數	3,650.00	5,700.00	64.04	96.83	130.00	-33.17	-25.52	353,425	741,000	-387,575	-52.30
台農7號玉米種子	公斤	本月數	4.00	100.00	4.00	225.00	200.00	25.00	12.50	900	20,000	-19,100	-95.50
		累計數	3,830.00	11,500.00	33.30	205.16	205.04	0.12	0.06	785,775	2,358,000	-1,572,225	-66.68
台農8號玉米種子	公斤	本月數	422.00	500.00	84.40	230.41	230.00	0.41	0.18	97,235	115,000	-17,765	-15.45
		累計數	12,628.00	17,000.00	74.28	230.03	230.00	0.03	0.01	2,904,875	3,910,000	-1,005,125	-25.71
台中5號高粱種子	公斤	本月數			--								
		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			--								
		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			--								
		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6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	300.00	220.20	175.42	166.67	8.75	5.25	115,880	50,000	65,880	131.76
埃及三葉草種子	公斤	本月數	2.00		--	194.00		194.00		388		388	
		累計數	294.00	50.00	588.00	148.98	140.00	8.98	6.41	43,800	7,000	36,800	525.71
苕子種子	公斤	本月數	1.50		--	140.00		140.00		210		210	
		累計數	99.00		--	134.75		134.75		13,340		13,340	
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	0.04	1.00	4.00	80,750.00	80,000.00	750.00	0.94	3,230	80,000	-76,770	-95.96
		累計數	0.24	1.00	24.00	80,554.17	80,000.00	554.17	0.69	19,333	80,000	-60,667	-75.83
亞蔬21號番茄種子	公斤	本月數	0.65		--	132,123.08		132,123.08		85,880		85,880	
		累計數	0.67	1.00	67.00	133,149.25	220,000.00	-86,850.75	-39.48	89,210	220,000	-130,790	-59.45
種苗亞蔬25號番茄種子	公斤	本月數			--								
		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6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		9.00			21,000.00	-21,000.00	-100.00		189,000	-189,000	-100.00
		累計數	1.00	16.00	6.25	2,000.00	21,000.00	-19,000.00	-90.48	2,000	336,000	-334,000	-99.40
種仔豬	頭	本月數		6.00			6,666.67	-6,666.67	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
		累計數		10.00			6,800.00	-6,800.00	-100.00		68,000	-68,000	-100.00
肉仔豬	頭	本月數	7.00	10.00	70.00	2,996.86	4,200.00	-1,203.14	-28.65	20,978	42,000	-21,022	-50.05
		累計數	149.00	65.00	229.23	2,810.13	4,200.00	-1,389.87	-33.09	418,710	273,000	145,710	53.37
肉豬	頭	本月數	253.00	260.00	97.31	11,190.45	9,250.00	1,940.45	20.98	2,831,185	2,405,000	426,185	17.72
		累計數	1,274.00	1,325.00	96.15	10,782.55	9,249.81	1,532.74	16.57	13,736,970	12,256,000	1,480,970	12.08
小型豬	頭	本月數	67.00	20.00	335.00	4,879.99	6,000.00	-1,120.01	-18.67	326,959	120,000	206,959	172.47
		累計數	210.00	75.00	280.00	6,306.84	6,000.00	306.84	5.11	1,324,437	450,000	874,437	194.32
乳仔公牛	頭	本月數	1.00	2.00	50.00	8,200.00	3,000.00	5,200.00	173.33	8,200	6,000	2,200	36.67
		累計數	18.00	5.00	360.00	5,251.94	3,000.00	2,251.94	75.06	94,535	15,000	79,535	530.23
肉牛	頭	本月數	10.00	22.00	45.45	42,669.00	36,000.00	6,669.00	18.53	426,690	792,000	-365,310	-46.13
		累計數	91.00	51.00	178.43	41,741.10	36,000.00	5,741.10	15.95	3,798,440	1,836,000	1,962,440	106.89

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年6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	31.00	27.00	114.81	9,274.45	10,000.00	-725.55	-7.26	287,508	270,000	17,508	6.48
		累計數	152.00	117.00	129.91	8,813.64	10,000.00	-1,186.36	-11.86	1,339,673	1,170,000	169,673	14.50
兔隻	頭	本月數	82.00	155.00	52.90	1,229.27	1,103.23	126.04	11.42	100,800	171,000	-70,200	-41.05
		累計數	1,060.00	1,000.00	106.00	1,325.33	1,100.00	225.33	20.48	1,404,850	1,100,000	304,850	27.71
牛乳	公斤	本月數	75,484.00	60,000.00	125.81	38.68	31.00	7.68	24.77	2,919,408	1,860,000	1,059,408	56.96
		累計數	436,983.00	382,000.00	114.39	33.60	31.00	2.60	8.39	14,680,588	11,842,000	2,838,588	23.97
羊乳	公斤	本月數	5,134.00	4,000.00	128.35	35.22	35.00	0.22	0.63	180,841	140,000	40,841	29.17
		累計數	14,596.00	19,300.00	75.63	35.56	35.03	0.53	1.51	519,071	676,000	-156,929	-23.21
種雛雞	隻	本月數	100.00	1,300.00	7.69	35.00	35.38	-0.38	-1.07	3,500	46,000	-42,500	-92.39
		累計數	7,720.00	8,300.00	93.01	34.48	35.06	-0.58	-1.65	266,200	291,000	-24,800	-8.52
淘汰雞隻	隻	本月數	1,540.00	500.00	308.00	172.33	140.00	32.33	23.09	265,384	70,000	195,384	279.12
		累計數	2,987.00	2,040.00	146.42	166.60	139.22	27.38	19.67	497,636	284,000	213,636	75.22
淘汰鴨隻	隻	本月數		600.00			50.00	-50.00	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
		累計數	228.00	600.00	38.00	14.47	50.00	-35.53	-71.06	3,300	30,000	-26,700	-89.00

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年6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			9,500.00	-9,500.00	-100.00		190,000	-190,000	-100.00
		累計數	72.00	20.00	360.00	5,541.67	9,500.00	-3,958.33	-41.67	399,000	190,000	209,000	110.00
土雞	隻	本月數	450.00	400.00	112.50	497.72	360.00	137.72	38.26	223,973	144,000	79,973	55.54
		累計數	1,536.00	1,600.00	96.00	374.48	360.00	14.48	4.02	575,196	576,000	-804	-0.14
種鵝	隻	本月數			--								
		累計數	326.00		--	125.00		125.00		40,750		40,750	
種鴨	隻	本月數	1,210.00	850.00	142.35	98.92	60.00	38.92	64.87	119,690	51,000	68,690	134.69
		累計數	2,619.00	3,750.00	69.84	118.37	60.00	58.37	97.28	310,010	225,000	85,010	37.78
食蛋	公斤	本月數	3,463.00	2,750.00	125.93	69.10	60.00	9.10	15.17	239,279	165,000	74,279	45.02
		累計數	15,985.00	18,000.00	88.81	70.99	60.00	10.99	18.32	1,134,696	1,080,000	54,696	5.06
鹿茸	公克	本月數	9,750.00	10,000.00	97.50	16.00	14.00	2.00	14.29	156,000	140,000	16,000	11.43
		累計數	17,588.00	24,000.00	73.28	15.91	14.00	1.91	13.64	279,800	336,000	-56,200	-16.73
飼料	公斤	本月數	213,323.00	360,000.00	59.26	14.80	18.00	-3.20	-17.78	3,156,534	6,480,000	-3,323,466	-51.29
		累計數	1,532,753.00	2,000,000.00	76.64	14.70	18.00	-3.30	-18.33	22,525,247	36,000,000	-13,474,753	-37.43

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年6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	130,653.00	136,778.00	95.52	126.30	176.03	-49.73	-28.25	16,502,008	24,077,000	-7,574,992	-31.46
		累計數	648,463.00	620,094.00	104.57	158.28	176.03	-17.75	-10.08	102,636,121	109,155,000	-6,518,879	-5.97
給水設施管理維護	度	本月數	350,518.00	284,507.00	123.20	4.03	4.34	-0.31	-7.14	1,414,261	1,235,000	179,261	14.52
		累計數	1,680,994.00	1,581,258.00	106.31	3.96	4.34	-0.38	-8.76	6,658,356	6,864,000	-205,644	-3.00
污水設施管理維護	立方公尺	本月數	58,936.00	47,950.00	122.91	59.96	61.13	-1.17	-1.91	3,533,699	2,931,000	602,699	20.56
		累計數	311,229.00	298,041.00	104.42	42.33	61.13	-18.80	-30.75	13,174,637	18,218,000	-5,043,363	-27.68
農科園區管理維護	平方公尺	本月數	253,629.00	253,629.00	100.00	9.30	6.35	2.95	46.46	2,359,741	1,610,000	749,741	46.57
		累計數	1,187,960.00	1,187,960.00	100.00	8.88	6.35	2.53	39.84	10,551,334	7,541,000	3,010,334	39.92
		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6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	85.00	100.00	85.00	81.91	80.00	1.91	2.39	6,962	8,000	-1,038	-12.98
		累計數	3,650.00	5,700.00	64.04	83.13	83.68	-0.55	-0.66	303,418	477,000	-173,582	-36.39
台農7號玉米種子	公斤	本月數	4.00	100.00	4.00	142.00	140.00	2.00	1.43	568	14,000	-13,432	-95.94
		累計數	3,830.00	11,500.00	33.30	141.96	142.35	-0.39	-0.27	543,707	1,637,000	-1,093,293	-66.79
台農8號玉米種子	公斤	本月數	422.00	500.00	84.40	216.17	120.00	96.17	80.14	91,224	60,000	31,224	52.04
		累計數	12,628.00	17,000.00	74.28	190.31	119.47	70.84	59.30	2,403,211	2,031,000	372,211	18.33
台中5號高粱種子	公斤	本月數			--								
		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			--								
		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			--								
		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6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			120.00	-120.00	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
		累計數	660.60	300.00	220.20	144.07	133.33	10.74	8.06	95,172	40,000	55,172	137.93
埃及三葉草種子	公斤	本月數	2.00		--	121.00		121.00		242		242	
		累計數	294.00	50.00	588.00	121.10	100.00	21.10	21.10	35,603	5,000	30,603	612.06
苕子種子	公斤	本月數	1.50		--	107.33		107.33		161		161	
		累計數	99.00		--	107.59		107.59		10,651		10,651	
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	0.04	1.00	4.00	63,875.00	64,000.00	-125.00	-0.20	2,555	64,000	-61,445	-96.01
		累計數	0.24	1.00	24.00	63,875.00	64,000.00	-125.00	-0.20	15,330	64,000	-48,670	-76.05
亞蔬21號番茄種子	公斤	本月數	0.65		--	117,870.77		117,870.77		76,616		76,616	
		累計數	0.67	1.00	67.00	118,750.75	118,000.00	750.75	0.64	79,563	118,000	-38,437	-32.57
種苗亞蔬25號番 茄種子	公斤	本月數			--								
		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6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		9.00			11,000.00	-11,000.00	-100.00		99,000	-99,000	-100.00
		累計數	1.00	16.00	6.25	4,500.00	11,000.00	-6,500.00	-59.09	4,500	176,000	-171,500	-97.44
種仔豬	頭	本月數		6.00			4,666.67	-4,666.67	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
		累計數		10.00			4,600.00	-4,600.00	-100.00		46,000	-46,000	-100.00
肉仔豬	頭	本月數	7.00	10.00	70.00	1,162.14	2,700.00	-1,537.86	-56.96	8,135	27,000	-18,865	-69.87
		累計數	149.00	65.00	229.23	1,264.04	2,707.69	-1,443.65	-53.32	188,342	176,000	12,342	7.01
肉豬	頭	本月數	253.00	260.00	97.31	8,883.14	7,400.00	1,483.14	20.04	2,247,435	1,924,000	323,435	16.81
		累計數	1,274.00	1,325.00	96.15	9,004.70	7,400.00	1,604.70	21.69	11,471,985	9,805,000	1,666,985	17.00
小型豬	頭	本月數	67.00	20.00	335.00	7,000.00	5,000.00	2,000.00	40.00	469,000	100,000	369,000	369.00
		累計數	210.00	75.00	280.00	6,775.80	5,000.00	1,775.80	35.52	1,422,918	375,000	1,047,918	279.44
乳仔公牛	頭	本月數	1.00	2.00	50.00	7,380.00	1,500.00	5,880.00	392.00	7,380	3,000	4,380	146.00
		累計數	18.00	5.00	360.00	4,795.00	1,600.00	3,195.00	199.69	86,310	8,000	78,310	978.88
肉牛	頭	本月數	10.00	22.00	45.45	64,675.70	30,000.00	34,675.70	115.59	646,757	660,000	-13,243	-2.01
		累計數	91.00	51.00	178.43	42,617.27	30,000.00	12,617.27	42.06	3,878,172	1,530,000	2,348,172	153.48

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年6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	31.00	27.00	114.81	12,322.58	9,185.19	3,137.39	34.16	382,000	248,000	134,000	54.03
		累計數	152.00	117.00	129.91	8,663.16	9,196.58	-533.42	-5.80	1,316,800	1,076,000	240,800	22.38
兔隻	頭	本月數	82.00	155.00	52.90	1,000.00	980.65	19.35	1.97	82,000	152,000	-70,000	-46.05
		累計數	1,060.00	1,000.00	106.00	973.58	979.00	-5.42	-0.55	1,032,000	979,000	53,000	5.41
牛乳	公斤	本月數	75,484.00	60,000.00	125.81	38.68	31.00	7.68	24.77	2,919,408	1,860,000	1,059,408	56.96
		累計數	436,983.00	382,000.00	114.39	33.60	31.00	2.60	8.39	14,680,588	11,842,000	2,838,588	23.97
羊乳	公斤	本月數	5,134.00	4,000.00	128.35	35.22	35.00	0.22	0.63	180,841	140,000	40,841	29.17
		累計數	14,596.00	19,300.00	75.63	35.56	35.03	0.53	1.51	519,071	676,000	-156,929	-23.21
種雛雞	隻	本月數	100.00	1,300.00	7.69	25.00	20.00	5.00	25.00	2,500	26,000	-23,500	-90.38
		累計數	7,720.00	8,300.00	93.01	34.35	20.00	14.35	71.75	265,200	166,000	99,200	59.76
淘汰雞隻	隻	本月數	1,540.00	500.00	308.00	179.39	122.00	57.39	47.04	276,265	61,000	215,265	352.89
		累計數	2,987.00	2,040.00	146.42	167.08	122.06	45.02	36.88	499,065	249,000	250,065	100.43
淘汰鴨隻	隻	本月數		600.00			48.33	-48.33	-100.00		29,000	-29,000	-100.00
		累計數	228.00	600.00	38.00	48.00	48.33	-0.33	-0.68	10,944	29,000	-18,056	-62.26

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年6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			8,500.00	-8,500.00	-100.00		170,000	-170,000	-100.00
		累計數	72.00	20.00	360.00	11,847.26	8,500.00	3,347.26	39.38	853,003	170,000	683,003	401.77
土雞	隻	本月數	450.00	400.00	112.50	166.00	300.00	-134.00	-44.67	74,700	120,000	-45,300	-37.75
		累計數	1,536.00	1,600.00	96.00	205.03	300.00	-94.97	-31.66	314,925	480,000	-165,075	-34.39
種鵝	隻	本月數			--								
		累計數	326.00		--	992.37		992.37			323,514		323,514
種鴨	隻	本月數	1,210.00	850.00	142.35	146.84	57.65	89.19	154.71	177,675	49,000	128,675	262.60
		累計數	2,619.00	3,750.00	69.84	107.80	58.13	49.67	85.45	282,335	218,000	64,335	29.51
食蛋	公斤	本月數	3,463.00	2,750.00	125.93	69.10	60.00	9.10	15.17	239,279	165,000	74,279	45.02
		累計數	15,985.00	18,000.00	88.81	70.99	60.00	10.99	18.32	1,134,696	1,080,000	54,696	5.06
鹿茸	公克	本月數	9,750.00	10,000.00	97.50	16.00	14.00	2.00	14.29	156,000	140,000	16,000	11.43
		累計數	17,588.00	24,000.00	73.28	15.91	14.00	1.91	13.64	279,800	336,000	-56,200	-16.73
飼料	公斤	本月數	213,323.00	360,000.00	59.26	14.26	17.14	-2.88	-16.80	3,042,454	6,170,000	-3,127,546	-50.69
		累計數	1,532,753.00	2,000,000.00	76.64	13.59	17.14	-3.55	-20.71	20,830,341	34,280,000	-13,449,659	-39.23

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6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	59,056,390	48,025,669	2,242,796	50,268,465	85.12	-8,787,925	-14.88		
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	39,842,390	29,808,853	1,317,072	31,125,925	78.12	-8,716,465	-21.88		
房屋及建築		4,300,000			4,300,000	1,200,000					-1,200,000	-100.00	因園區路燈更換為LED燈採購時程較長，已預定7月10日開標。	俟決標後儘速召開施工前協調事宜。
機械及設備	22,957,390	45,662,000		-1,870,000	66,749,390	35,462,390	26,149,344	1,317,072	27,466,416	77.45	-7,995,974	-22.55	主要係農科園區水資源處理場第3、4期擴建工程於114年3月14日完成初驗後即啟動試運轉(120天)，因全廠區試運轉涵蓋原有1、2期處理設施，致原規劃本年度辦理之「農科水資源場1、2期設備更新工程」因配合試運轉故稍緩推展，已於7月1日完成合格廠商評選。	俟決標後即接續辦理開工事宜。
交通及運輸設備		2,615,000			2,615,000	1,135,000	1,830,297		1,830,297	161.26	695,297	61.26	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	2,045,000	1,829,212		1,829,212	89.45	-215,788	-10.55		

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6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	44,082,977	53,814,000			97,896,977	59,056,390	48,025,669	2,242,796	50,268,465	85.12	-8,787,925	-14.88		
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	54,676,390	44,366,160	2,242,796	46,608,956	85.25	-8,067,434	-14.75		
交通及運輸設備		2,615,000			2,615,000	1,135,000	1,830,297		1,830,297	161.26	695,297	61.26		
什項設備		1,237,000		1,870,000	3,107,000	2,045,000	1,829,212		1,829,212	89.45	-215,788	-10.55		
總計	44,082,977	53,814,000			97,896,977	59,056,390	48,025,669	2,242,796	50,268,465	85.12	-8,787,925	-14.88		

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6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	1,091,615	49.75
正式員額薪資	915,000	549,780	60.09
工員工資	915,000	549,780	60.09
加(夜)班費	626,000	67,852	10.84
延長工時加班費	575,000	67,852	11.80
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	27,612	46.80
工員退休及離職金	59,000	27,612	46.80
福利費	326,000	194,596	59.69
分擔員工保險費	146,000	65,696	45.00
傷病醫藥費	21,000		
其他福利費	159,000	128,900	81.07
服務費用	220,660,000	76,634,599	34.73
水電費	23,893,000	12,130,737	50.77
動力費	970,000	417,269	43.02

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年6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	11,553,861	51.73
宿舍電費	4,000	2,170	54.25
工作場所水費	582,000	155,506	26.72
宿舍水費	3,000	1,931	64.37
郵電費	343,000	67,153	19.58
郵費	93,000	22,070	23.73
電話費	250,000	45,083	18.03
旅運費	4,821,000	2,288,598	47.47
國內旅費	599,000	95,637	15.97
貨物運費	4,222,000	2,192,961	51.94
印刷裝訂及公告費	1,105,000	34,495	3.12
印刷及裝訂費	1,105,000	34,495	3.12
修理保養及保固費	51,673,000	15,239,141	29.49
土地改良物修護費	6,553,000	811,278	12.38
一般房屋修護費	11,917,000	2,078,825	17.44
宿舍修護費	1,075,000	685,850	63.80
其他建築修護費		47,000	--
機械及設備修護費	19,126,000	8,418,700	44.02

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年6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	1,528,657	43.80
什項設備修護費	9,512,000	1,668,831	17.54
保險費	3,294,000	604,628	18.36
一般房屋保險費	2,724,000	69,888	2.57
機械及設備保險費	91,000	101,319	111.34
交通及運輸設備保險費	221,000	195,228	88.34
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	207,203	94.61
一般服務費	52,380,000	19,294,907	36.84
佣金、匯費、經理費及手續費	298,000	81,340	27.30
加工費	183,000	257,547	140.74
外包費	40,820,000	14,821,180	36.31
計時與計件人員酬金	11,013,000	4,110,040	37.32
體育活動費	66,000	24,800	37.58
專業服務費	81,715,000	26,743,068	32.73
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6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	55,000	47.01
委託檢驗(定)試驗認證費	883,000	572,472	64.83
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	24,129,389	33.27
公關慰勞費	500,000	179,991	36.00
公共關係費	500,000	179,991	36.00
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	52,822,485	39.50
使用材料費	132,484,000	52,317,685	39.49
原料	4,004,000	3,927,826	98.10
物料	124,137,000	47,125,625	37.96
燃料	4,074,000	1,182,914	29.04
油脂	219,000	47,120	21.52
設備零件	50,000	34,200	68.40
用品消耗	1,243,000	504,800	40.61

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年6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	66,168	10.83
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	37,686	16.04
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	277,803	1,157.51
租金與利息	47,677,000	22,423,028	47.03
地租及水租	44,000,000	21,302,376	48.41
一般土地租金	44,000,000	21,302,376	48.41
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	7,875	98.44
車租		7,875	--
電信設備租金	8,000		
利息	1,969,000	1,112,777	56.51
債務利息	1,969,000	1,112,777	56.51
折舊、折耗及攤銷	215,216,000	103,211,184	47.96

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
不動產、廠房及設備折舊	150,163,000	69,782,516	46.47
土地改良物折舊	54,486,000	27,247,446	50.01
一般房屋折舊	33,218,000	14,600,876	43.95
機械及設備折舊	43,062,000	18,364,449	42.65
交通及運輸設備折舊	7,752,000	3,702,728	47.76
什項設備折舊	11,645,000	5,867,017	50.38
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	31,687,668	50.00
代管資產折舊	63,375,000	31,687,668	50.00
攤銷	533,000	597,000	112.01
攤銷電腦軟體費	449,000	555,000	123.61
其他攤銷費用	84,000	42,000	50.00
稅捐與規費(強制費)	10,054,000	8,750,994	87.04
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	726,591	81.00
營業稅	679,000	503,739	74.19

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
使用牌照稅	218,000	222,852	102.23
規費	854,000	176,205	20.63
行政規費與強制費	608,000	168,560	27.72
汽車燃料使用費	246,000	4,345	1.77
其他		3,300	--
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	467,602	899.23
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
賠償給付		10,000	--
一般賠償		10,000	--
其他	330,000	1,080,068	327.29
其他費用	330,000	1,080,068	327.29

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年6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	330,000	1,080,068	327.29
合 計	630,928,000	266,488,775	42.24

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。