

農業作業基金

會計月報

中華民國114年8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 8 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 6 頁
二、平衡表	第 7 至 10 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 11 至 16 頁
四、產品生產量值表	第 17 至 22 頁
五、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 23 至 24 頁
六、各項費用彙計表	第 25 至 32 頁
七、114年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 33 頁

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年8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	37,223,605	39,870,000	-2,646,395	-6.64	299,252,737	311,998,000	-12,745,263	-4.09
勞務收入	43,500,000	257,360	91,000	166,360	182.81	21,836,989	22,058,000	-221,011	-1.00
服務收入	13,500,000	46,618		46,618		4,594,873	6,750,000	-2,155,127	-31.93
管理收入	30,000,000	210,742	91,000	119,742	131.58	17,242,116	15,308,000	1,934,116	12.63
銷貨收入	229,343,000	15,346,138	18,338,000	-2,991,862	-16.32	104,056,679	120,277,000	-16,220,321	-13.49
農產品銷貨收入	217,842,000	13,628,440	16,538,000	-2,909,560	-17.59	97,065,674	113,077,000	-16,011,326	-14.16
給水銷貨收入	11,501,000	1,717,698	1,800,000	-82,302	-4.57	6,991,005	7,200,000	-208,995	-2.90
租金及權利金收入	208,530,000	17,616,612	17,380,000	236,612	1.36	141,283,585	139,008,000	2,275,585	1.64
土地租金收入	115,861,000	9,877,939	9,660,000	217,939	2.26	78,661,872	77,220,000	1,441,872	1.87
廠房租金收入	86,668,000	7,176,793	7,220,000	-43,207	-0.60	58,435,919	57,788,000	647,919	1.12
住宅租金收入	6,001,000	561,880	500,000	61,880	12.38	4,185,794	4,000,000	185,794	4.64
其他業務收入	49,977,000	4,003,495	4,061,000	-57,505	-1.42	32,075,484	30,655,000	1,420,484	4.63
當期原始認列農產品之 賸餘	2,034,000	623,144	165,000	458,144	277.66	1,697,435	1,324,000	373,435	28.21
雜項業務收入	47,943,000	3,380,351	3,896,000	-515,649	-13.24	30,378,049	29,331,000	1,047,049	3.57
業務成本與費用	633,239,000	43,862,029	45,818,000	-1,955,971	-4.27	343,673,403	377,376,000	-33,702,597	-8.93
勞務成本	66,690,000	7,278,112	4,519,000	2,759,112	61.06	34,348,181	36,263,000	-1,914,819	-5.28
服務成本	41,489,000	5,593,074	2,929,000	2,664,074	90.96	20,345,678	25,657,000	-5,311,322	-20.70

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年8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	1,685,038	1,590,000	95,038	5.98	14,002,503	10,606,000	3,396,503	32.02
銷貨成本	205,510,000	12,273,710	15,235,000	-2,961,290	-19.44	97,728,848	112,469,000	-14,740,152	-13.11
農產品銷貨成本	190,711,000	11,028,686	14,002,000	-2,973,314	-21.23	89,049,703	103,138,000	-14,088,297	-13.66
給水銷貨成本	14,799,000	1,245,024	1,233,000	12,024	0.98	8,679,145	9,331,000	-651,855	-6.99
出租資產成本	216,597,000	15,315,164	15,913,000	-597,836	-3.76	133,750,958	142,000,000	-8,249,042	-5.81
出租土地成本	126,749,000	9,398,221	9,957,000	-558,779	-5.61	81,305,233	80,145,000	1,160,233	1.45
出租廠房成本	81,811,000	5,181,353	5,292,000	-110,647	-2.09	46,865,656	56,927,000	-10,061,344	-17.67
出租住宅成本	8,037,000	735,590	664,000	71,590	10.78	5,580,069	4,928,000	652,069	13.23
其他業務成本	29,688,000	1,806,677	2,277,000	-470,323	-20.66	19,701,975	19,664,000	37,975	0.19
當期原始認列農產品之短絀						148,308		148,308	
雜項業務成本	29,688,000	1,806,677	2,277,000	-470,323	-20.66	19,553,667	19,664,000	-110,333	-0.56
業務費用	34,730,000	3,230,290	3,450,000	-219,710	-6.37	18,048,991	19,154,000	-1,105,009	-5.77
業務費用	34,730,000	3,230,290	3,450,000	-219,710	-6.37	18,048,991	19,154,000	-1,105,009	-5.77
管理及總務費用	43,181,000	1,233,222	1,406,000	-172,778	-12.29	19,322,414	24,780,000	-5,457,586	-22.02
管理費用及總務費用	43,181,000	1,233,222	1,406,000	-172,778	-12.29	19,322,414	24,780,000	-5,457,586	-22.02
其他業務費用	36,843,000	2,724,854	3,018,000	-293,146	-9.71	20,772,036	23,046,000	-2,273,964	-9.87
雜項業務費用	36,843,000	2,724,854	3,018,000	-293,146	-9.71	20,772,036	23,046,000	-2,273,964	-9.87

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年8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	-6,638,424	-5,948,000	-690,424	11.61	-44,420,666	-65,378,000	20,957,334	-32.06
業務外收入	19,082,000	2,686,239	1,323,000	1,363,239	103.04	30,166,169	12,475,000	17,691,169	141.81
財務收入	8,239,000	625,736	476,000	149,736	31.46	5,680,965	5,114,000	566,965	11.09
利息收入	8,239,000	625,736	476,000	149,736	31.46	5,680,965	5,114,000	566,965	11.09
其他業務外收入	10,843,000	2,060,503	847,000	1,213,503	143.27	24,485,204	7,361,000	17,124,204	232.63
財產交易賸餘	745,000	267,700		267,700		2,209,950	640,000	1,569,950	245.30
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	1,513,231	626,000	887,231	141.73	5,974,616	4,819,000	1,155,616	23.98
違規罰款收入	920,000	76,282	20,000	56,282	281.41	13,809,645	470,000	13,339,645	2,838.22
雜項收入	2,199,000	203,290	201,000	2,290	1.14	2,410,993	1,354,000	1,056,993	78.06
業務外費用	32,810,000	2,780,868	2,529,000	251,868	9.96	23,422,030	21,808,000	1,614,030	7.40
財務費用	1,969,000	190,586	164,000	26,586	16.21	1,493,949	1,312,000	181,949	13.87
利息費用	1,969,000	190,586	164,000	26,586	16.21	1,493,949	1,312,000	181,949	13.87
其他業務外費用	30,841,000	2,590,282	2,365,000	225,282	9.53	21,928,081	20,496,000	1,432,081	6.99
財產交易短絀	52,000	29,000		29,000		167,927	25,000	142,927	571.71
雜項費用	30,789,000	2,561,282	2,365,000	196,282	8.30	21,760,154	20,471,000	1,289,154	6.30
業務外賸餘（短絀）	-13,728,000	-94,629	-1,206,000	1,111,371	-92.15	6,744,139	-9,333,000	16,077,139	--

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年8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	-6,733,053	-7,154,000	420,947	-5.88	-37,676,527	-74,711,000	37,034,473	-49.57

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8月份

餘絀增減說明：本月數；累計數

業務收入

1. 服務收入：部分廠商污水處理費延至本月繳納所致；部分廠商繳納之污水處理費較預期減少所致。
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：牛乳產量及夏季收購價格上升，致賸餘數增加；同左。
9. 雜項業務收入：無；無。

業務成本與費用

1. 服務成本：農科園區汙水下水道TV檢視與修補第1期款本月辦理驗收付款所致；水資源處理場第3、4期擴建工程尚未完工驗收，折舊費用較預期減少所致。
2. 管理成本：無；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：主要係飼料銷貨成本隨收入減少所致；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；鴨隻尚在復養致產蛋數量減少，單位分攤成本增加，銷售產生短絀。
9. 雜項業務成本：牧草因收穫減少而撙節開支；無。
10. 業務費用：無；無。
11. 管理費用及總務費用：無；主要係農科園區環境監測計畫第1期款尚未驗收付款所致。
12. 雜項業務費用：無；無。

業務外收入

1. 利息收入：利率調升致利息收入較預計數增加；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；同左。
3. 租賃收入：無；無。
4. 資產使用及權利金收入：飛宇樓展示廳門票收入較預期增加及農科商務會館7月份權利金於本月繳納所致；同左。
5. 違規罰款收入：廠商逾期違約罰款較預期增加所致；水資源處理場第3、4期擴建工程逾期52日完工之違約罰款所致。
6. 雜項收入：無；主要係乳牛、豬隻及鵝隻死亡保險理賠款、設置太陽光電設備回饋金、出售廢鐵收入增加所致。

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8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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,532,302,460	100.00	負債	328,629,573	7.25
流動資產	936,783,640	20.67	流動負債	239,055,035	5.27
現金	346,413,515	7.64	短期債務	220,000,000	4.85
庫存現金	132	-	短期借款	220,000,000	4.85
銀行存款	346,003,383	7.63	應付款項	16,854,425	0.37
零用及週轉金	410,000	0.01	應付帳款	108,799	-
流動金融資產	187,790,000	4.14	應付代收款	270,210	0.01
其他金融資產－流動	187,790,000	4.14	應付費用	2,052,000	0.05
應收款項	6,793,358	0.15	應付工程款	14,423,416	0.32
應收帳款	6,793,358	0.15	預收款項	2,200,610	0.05
存貨	95,953,961	2.12	預收定金	221,911	-
物料	10,980,627	0.24	銷項稅額	1,978,699	0.04
農產品	84,973,334	1.87	其他負債	89,574,538	1.98
消耗性生物資產－流動	51,684,216	1.14	什項負債	89,574,538	1.98
消耗性生物資產－流動	51,684,216	1.14	存入保證金	86,338,279	1.90
預付款項	28,148,590	0.62	應付保管款	959,002	0.02
預付費用	22,612,414	0.50	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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
進項稅額	2,318,176	0.05	淨值	4,203,672,887	92.75
其他預付款	3,218,000	0.07	基金	2,183,444,985	48.18
短期貸墊款	220,000,000	4.85	基金	2,183,444,985	48.18
短期貸款	220,000,000	4.85	基金	2,183,444,985	48.18
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	62,157,257	1.37	公積	1,129,200,262	24.91
非流動金融資產	59,880,000	1.32	資本公積	487,723,459	10.76
其他金融資產－非流動	59,880,000	1.32	受贈公積	470,311,284	10.38
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	14.15
不動產、廠房及設備	3,513,338,417	77.52	特別公積	641,476,803	14.15
土地	661,858,413	14.60	累積餘絀	229,898,344	5.07
土地	661,858,413	14.60	累積賸餘	270,808,747	5.98
土地改良物	1,020,350,857	22.51	累積賸餘	267,574,871	5.90
土地改良物	1,305,770,659	28.81	本期賸餘	3,233,876	0.07
累計折舊－土地改良物	-285,419,802	--	累積短絀	-40,910,403	--
房屋及建築	902,852,476	19.92	本期短絀	-40,910,403	--

農業作業基金

平 衡 表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	1,277,768,301	28.19	淨值其他項目	661,129,296	14.59
累計折舊－房屋及建築	-374,915,825	--	累積其他綜合餘絀	661,129,296	14.59
機械及設備	475,555,488	10.49	未實現重估增值	661,129,296	14.59
機械及設備	840,814,747	18.55			
累計折舊－機械及設備	-365,259,259	--			
交通及運輸設備	74,529,614	1.64			
交通及運輸設備	127,912,990	2.82			
累計折舊－交通及運輸設備	-53,383,376	--			
什項設備	47,871,219	1.06			
什項設備	103,759,326	2.29			
累計折舊－什項設備	-55,888,107	--			
購建中固定資產	330,320,350	7.29			
未完工程	309,730,683	6.83			
預付工程及土地款	20,589,667	0.45			
生物資產－非流動	3,965,000	0.09			
生產性生物資產－非流動	3,965,000	0.09			
生產性生物資產－非流動	6,908,000	0.15			

農業作業基金

平 衡 表

中華民國114年8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	-2,943,000	--			
無形資產	4,027,296	0.09			
無形資產	4,027,296	0.09			
電腦軟體	3,091,296	0.07			
發展中之無形資產	768,000	0.02			
其他無形資產	168,000	-			
其他資產	12,030,850	0.27			
什項資產	12,030,850	0.27			
存出保證金	658,200	0.01			
催收款項	12,131,116	0.27			
備抵呆帳－催收款項	-758,466	--			
代管資產	2,739,385,863	60.44			
累計折舊－代管資產	-552,773,153	--			
應付代管資產	-2,186,612,710	--			
合 計	4,532,302,460	100.00	合 計	4,532,302,460	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8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	3,827.50	3,800.00	100.72	96.51	130.00	-33.49	-25.76	369,411	494,000	-124,589	-25.22
		累計數	8,852.50	9,700.00	91.26	96.65	130.00	-33.35	-25.65	855,606	1,261,000	-405,394	-32.15
台農7號玉米種子	公斤	本月數	11,286.00	6,800.00	165.97	205.00	205.00			2,313,630	1,394,000	919,630	65.97
		累計數	17,022.00	19,500.00	87.29	205.04	205.03	0.01	-	3,490,135	3,998,000	-507,865	-12.70
台農8號玉米種子	公斤	本月數	4,430.00	3,200.00	138.44	230.04	230.00	0.04	0.02	1,019,090	736,000	283,090	38.46
		累計數	17,110.00	21,600.00	79.21	230.04	230.00	0.04	0.02	3,935,990	4,968,000	-1,032,010	-20.77
台中5號高粱種子	公斤	本月數		6,000.00			250.00	-250.00	-100.00		1,500,000	-1,500,000	-100.00
		累計數	5,280.00	12,000.00	44.00	290.00	250.00	40.00	16.00	1,531,200	3,000,000	-1,468,800	-48.96
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	1,104.00		--	420.00		420.00		463,680		463,680	
		累計數	7,026.40	6,000.00	117.11	420.04	420.00	0.04	0.01	2,951,373	2,520,000	431,373	17.12
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8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	270.00	100.00	270.00	175.00	160.00	15.00	9.38	47,250	16,000	31,250	195.31
		累計數	1,146.60	500.00	229.32	175.24	166.00	9.24	5.57	200,930	83,000	117,930	142.08
埃及三葉草種子	公斤	本月數	12.00		--	163.17		163.17		1,958		1,958	
		累計數	306.00	50.00	612.00	149.54	140.00	9.54	6.81	45,758	7,000	38,758	553.69
苕子種子	公斤	本月數	52.50		--	144.00		144.00		7,560		7,560	
		累計數	151.50		--	137.95		137.95		20,900		20,900	
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			--								
		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	0.01		--	135,000.00		135,000.00		1,350		1,350	
		累計數	1.77	1.00	177.00	132,214.69	220,000.00	-87,785.31	-39.90	234,020	220,000	14,020	6.37
亞蔬22號番茄種子	公斤	本月數	1.42		--	481,732.39		481,732.39		684,060		684,060	
		累計數	1.42		--	481,732.39		481,732.39		684,060		684,060	

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年8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	%
種苗亞蔬25號番茄種子	公斤	本月數	0.01	1.00	1.00	1,260,000.00	840,000.00	420,000.00	50.00	12,600	840,000	-827,400	-98.50
		累計數	0.06	3.00	2.00	842,000.00	840,000.00	2,000.00	0.24	50,520	2,520,000	-2,469,480	-98.00
種豬	頭	本月數			--								
		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			--								
		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			--								
		累計數	155.00	80.00	193.75	2,793.24	4,200.00	-1,406.76	-33.49	432,952	336,000	96,952	28.85
肉豬	頭	本月數	118.00	210.00	56.19	11,336.46	9,252.38	2,084.08	22.52	1,337,702	1,943,000	-605,298	-31.15
		累計數	1,708.00	1,827.00	93.49	11,138.73	9,250.14	1,888.59	20.42	19,024,947	16,900,000	2,124,947	12.57
小型豬	頭	本月數	23.00	10.00	230.00	9,173.91	6,000.00	3,173.91	52.90	211,000	60,000	151,000	251.67
		累計數	238.00	218.00	109.17	6,684.61	6,000.00	684.61	11.41	1,590,937	1,308,000	282,937	21.63
乳仔公牛	頭	本月數	7.00	4.00	175.00	8,316.43	3,000.00	5,316.43	177.21	58,215	12,000	46,215	385.13
		累計數	26.00	13.00	200.00	6,186.54	2,923.08	3,263.46	111.64	160,850	38,000	122,850	323.29

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年8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	%
肉牛	頭	本月數	3.00	10.00	30.00	83,166.67	36,000.00	47,166.67	131.02	249,500	360,000	-110,500	-30.69
		累計數	98.00	76.00	128.95	42,479.03	36,000.00	6,479.03	18.00	4,162,945	2,736,000	1,426,945	52.15
山羊	頭	本月數	2.00		--	5,541.00		5,541.00		11,082		11,082	
		累計數	167.00	137.00	121.90	8,672.46	10,000.00	-1,327.54	-13.28	1,448,301	1,370,000	78,301	5.72
兔隻	頭	本月數	28.00	150.00	18.67	1,321.43	1,100.00	221.43	20.13	37,000	165,000	-128,000	-77.58
		累計數	1,345.00	1,350.00	99.63	1,339.14	1,100.00	239.14	21.74	1,801,150	1,485,000	316,150	21.29
牛乳	公斤	本月數	73,668.00	63,000.00	116.93	39.47	31.00	8.47	27.32	2,907,528	1,953,000	954,528	48.87
		累計數	580,211.00	508,000.00	114.21	34.68	31.00	3.68	11.87	20,123,537	15,748,000	4,375,537	27.78
羊乳	公斤	本月數	3,015.00	3,800.00	79.34	35.29	35.00	0.29	0.83	106,403	133,000	-26,597	-20.00
		累計數	21,648.00	26,920.00	80.42	35.48	34.99	0.49	1.40	768,093	942,000	-173,907	-18.46
種雛雞	隻	本月數	2,000.00	3,000.00	66.67	35.00	35.00			70,000	105,000	-35,000	-33.33
		累計數	10,765.00	11,500.00	93.61	35.25	35.04	0.21	0.60	379,450	403,000	-23,550	-5.84
淘汰雞隻	隻	本月數	191.00		--	242.41		242.41		46,300		46,300	
		累計數	3,316.00	2,170.00	152.81	166.85	139.17	27.68	19.89	553,276	302,000	251,276	83.20

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年8月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
淘汰鴨隻	隻	本月數			--								
		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
淘汰鵝隻	隻	本月數		183.00			278.69	-278.69	-100.00		51,000	-51,000	-100.00
		累計數		366.00			278.69	-278.69	-100.00		102,000	-102,000	-100.00
駝鳥	隻	本月數			--								
		累計數	72.00	50.00	144.00	5,541.67	9,500.00	-3,958.33	-41.67	399,000	475,000	-76,000	-16.00
土雞	隻	本月數	228.00	200.00	114.00	300.00	360.00	-60.00	-16.67	68,400	72,000	-3,600	-5.00
		累計數	1,996.00	2,000.00	99.80	357.31	360.00	-2.69	-0.75	713,196	720,000	-6,804	-0.95
種鵝	隻	本月數		3,000.00			105.00	-105.00	-100.00		315,000	-315,000	-100.00
		累計數	326.00	6,000.00	5.43	125.00	105.00	20.00	19.05	40,750	630,000	-589,250	-93.53
種鴨	隻	本月數	166.00	600.00	27.67	42.35	60.00	-17.65	-29.42	7,030	36,000	-28,970	-80.47
		累計數	3,398.00	4,950.00	68.65	113.35	60.00	53.35	88.92	385,150	297,000	88,150	29.68
食蛋	公斤	本月數	3,608.00	2,950.00	122.31	61.99	60.00	1.99	3.32	223,677	177,000	46,677	26.37
		累計數	23,557.00	23,700.00	99.40	67.54	60.00	7.54	12.57	1,591,027	1,422,000	169,027	11.89

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年8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	%
鹿茸	公克	本月數	600.00	4,000.00	15.00	13.33	14.00	-0.67	-4.79	8,000	56,000	-48,000	-85.71
		累計數	22,588.00	32,000.00	70.59	15.79	14.00	1.79	12.79	356,600	448,000	-91,400	-20.40
飼料	公斤	本月數	232,140.00	340,000.00	68.28	14.50	18.00	-3.50	-19.44	3,366,014	6,120,000	-2,753,986	-45.00
		累計數	1,978,073.00	2,680,000.00	73.81	14.67	18.00	-3.33	-18.50	29,012,018	48,240,000	-19,227,982	-39.86
出租資產	平方公尺	本月數	119,301.00	90,400.00	131.97	128.37	176.03	-47.66	-27.07	15,315,164	15,913,000	-597,836	-3.76
		累計數	846,737.00	806,682.00	104.97	157.96	176.03	-18.07	-10.27	133,750,958	142,000,000	-8,249,042	-5.81
給水設施管理維護	度	本月數	280,580.00	284,046.00	98.78	4.44	4.34	0.10	2.30	1,245,024	1,233,000	12,024	0.98
		累計數	2,280,933.00	2,149,580.00	106.11	3.81	4.34	-0.53	-12.21	8,679,145	9,331,000	-651,855	-6.99
污水設施管理維護	立方公尺	本月數	55,356.00	47,918.00	115.52	101.04	61.13	39.91	65.29	5,593,074	2,929,000	2,664,074	90.96
		累計數	418,759.00	419,742.00	99.77	48.59	61.13	-12.54	-20.51	20,345,678	25,657,000	-5,311,322	-20.70
農科園區管理維護	平方公尺	本月數	250,478.00	250,478.00	100.00	6.73	6.35	0.38	5.98	1,685,038	1,590,000	95,038	5.98
		累計數	1,670,800.00	1,670,800.00	100.00	8.38	6.35	2.03	31.97	14,002,503	10,606,000	3,396,503	32.02
		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8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	3,827.50	3,800.00	100.72	81.90	83.68	-1.78	-2.13	313,459	318,000	-4,541	-1.43
		累計數	8,852.50	9,700.00	91.26	82.40	83.71	-1.31	-1.56	729,476	812,000	-82,524	-10.16
台農7號玉米種子	公斤	本月數	11,286.00	6,800.00	165.97	141.96	142.50	-0.54	-0.38	1,602,161	969,000	633,161	65.34
		累計數	17,022.00	19,500.00	87.29	141.96	142.41	-0.45	-0.32	2,416,444	2,777,000	-360,556	-12.98
台農8號玉米種子	公斤	本月數	4,430.00	3,200.00	138.44	197.11	119.38	77.73	65.11	873,197	382,000	491,197	128.59
		累計數	17,110.00	21,600.00	79.21	192.15	119.44	72.71	60.88	3,287,649	2,580,000	707,649	27.43
台中5號高粱種子	公斤	本月數		6,000.00			248.00	-248.00	-100.00		1,488,000	-1,488,000	-100.00
		累計數	5,280.00	12,000.00	44.00	191.71	248.00	-56.29	-22.70	1,012,219	2,976,000	-1,963,781	-65.99
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	1,104.00		--	264.93		264.93		292,483		292,483	
		累計數	7,026.40	6,000.00	117.11	264.93	376.33	-111.40	-29.60	1,861,529	2,258,000	-396,471	-17.56
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8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	270.00	100.00	270.00	144.07	140.00	4.07	2.91	38,899	14,000	24,899	177.85
		累計數	1,146.60	500.00	229.32	144.07	134.00	10.07	7.51	165,190	67,000	98,190	146.55
埃及三葉草種子	公斤	本月數	12.00		--	121.08		121.08		1,453		1,453	
		累計數	306.00	50.00	612.00	121.10	100.00	21.10	21.10	37,056	5,000	32,056	641.12
苕子種子	公斤	本月數	52.50		--	113.47		113.47		5,957		5,957	
		累計數	151.50		--	109.62		109.62		16,608		16,608	
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			--								
		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	0.01		--	117,900.00		117,900.00		1,179		1,179	
		累計數	1.77	1.00	177.00	117,876.84	118,000.00	-123.16	-0.10	208,642	118,000	90,642	76.82
亞蔬22號番茄種子	公斤	本月數	1.42		--	368,714.08		368,714.08		523,574		523,574	
		累計數	1.42		--	368,714.08		368,714.08		523,574		523,574	

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年8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	%
種苗亞蔬25號番 茄種子	公斤	本月數	0.01	1.00	1.00	372,100.00	173,000.00	199,100.00	115.09	3,721	173,000	-169,279	-97.85
		累計數	0.06	3.00	2.00	248,083.33	172,666.67	75,416.66	43.68	14,885	518,000	-503,115	-97.13
種豬	頭	本月數			--								
		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			--								
		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			--								
		累計數	155.00	80.00	193.75	1,253.82	2,700.00	-1,446.18	-53.56	194,342	216,000	-21,658	-10.03
肉豬	頭	本月數	118.00	210.00	56.19	4,370.55	7,400.00	-3,029.45	-40.94	515,725	1,554,000	-1,038,275	-66.81
		累計數	1,708.00	1,827.00	93.49	7,907.94	7,400.11	507.83	6.86	13,506,769	13,520,000	-13,231	-0.10
小型豬	頭	本月數	23.00	10.00	230.00	7,000.00	5,000.00	2,000.00	40.00	161,000	50,000	111,000	222.00
		累計數	238.00	218.00	109.17	6,802.18	5,000.00	1,802.18	36.04	1,618,918	1,090,000	528,918	48.52
乳仔公牛	頭	本月數	7.00	4.00	175.00	6,094.29	1,500.00	4,594.29	306.29	42,660	6,000	36,660	611.00
		累計數	26.00	13.00	200.00	5,240.77	1,538.46	3,702.31	240.65	136,260	20,000	116,260	581.30

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年8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	%
肉牛	頭	本月數	3.00	10.00	30.00	28,000.00	30,000.00	-2,000.00	-6.67	84,000	300,000	-216,000	-72.00
		累計數	98.00	76.00	128.95	41,389.51	30,000.00	11,389.51	37.97	4,056,172	2,280,000	1,776,172	77.90
山羊	頭	本月數	2.00		--	13,000.00		13,000.00		26,000		26,000	
		累計數	167.00	137.00	121.90	8,705.39	9,197.08	-491.69	-5.35	1,453,800	1,260,000	193,800	15.38
兔隻	頭	本月數	28.00	150.00	18.67	2,000.00	980.00	1,020.00	104.08	56,000	147,000	-91,000	-61.90
		累計數	1,345.00	1,350.00	99.63	902.55	978.52	-75.97	-7.76	1,213,930	1,321,000	-107,070	-8.11
牛乳	公斤	本月數	73,668.00	63,000.00	116.93	39.47	31.00	8.47	27.32	2,907,528	1,953,000	954,528	48.87
		累計數	580,211.00	508,000.00	114.21	34.68	31.00	3.68	11.87	20,123,537	15,748,000	4,375,537	27.78
羊乳	公斤	本月數	3,015.00	3,800.00	79.34	35.29	35.00	0.29	0.83	106,403	133,000	-26,597	-20.00
		累計數	21,648.00	26,920.00	80.42	35.48	34.99	0.49	1.40	768,093	942,000	-173,907	-18.46
種雞	隻	本月數	2,000.00	3,000.00	66.67	15.00	20.00	-5.00	-25.00	30,000	60,000	-30,000	-50.00
		累計數	10,765.00	11,500.00	93.61	29.92	20.00	9.92	49.60	322,100	230,000	92,100	40.04
淘汰雞隻	隻	本月數	191.00		--	50.00		50.00		9,550		9,550	
		累計數	3,316.00	2,170.00	152.81	158.66	122.12	36.54	29.92	526,115	265,000	261,115	98.53

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年8月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
淘汰鴨隻	隻	本月數			--								
		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
淘汰鵝隻	隻	本月數		183.00			245.90	-245.90	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
		累計數		366.00			245.90	-245.90	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
駝鳥	隻	本月數			--								
		累計數	72.00	50.00	144.00	11,847.26	8,500.00	3,347.26	39.38	853,003	425,000	428,003	100.71
土雞	隻	本月數	228.00	200.00	114.00	135.00	300.00	-165.00	-55.00	30,780	60,000	-29,220	-48.70
		累計數	1,996.00	2,000.00	99.80	199.82	300.00	-100.18	-33.39	398,833	600,000	-201,167	-33.53
種鵝	隻	本月數		3,000.00			85.00	-85.00	-100.00		255,000	-255,000	-100.00
		累計數	326.00	6,000.00	5.43	992.37	85.00	907.37	1,067.49	323,514	510,000	-186,486	-36.57
種鴨	隻	本月數	166.00	600.00	27.67	97.69	58.33	39.36	67.48	16,216	35,000	-18,784	-53.67
		累計數	3,398.00	4,950.00	68.65	105.06	57.98	47.08	81.20	356,997	287,000	69,997	24.39
食蛋	公斤	本月數	3,608.00	2,950.00	122.31	61.99	60.00	1.99	3.32	223,677	177,000	46,677	26.37
		累計數	23,557.00	23,700.00	99.40	67.54	60.00	7.54	12.57	1,591,027	1,422,000	169,027	11.89

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年8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	%
鹿茸	公克	本月數	600.00	4,000.00	15.00	13.33	14.00	-0.67	-4.79	8,000	56,000	-48,000	-85.71
		累計數	22,588.00	32,000.00	70.59	15.79	14.00	1.79	12.79	356,600	448,000	-91,400	-20.40
飼料	公斤	本月數	232,140.00	340,000.00	68.28	13.59	17.14	-3.55	-20.71	3,155,064	5,827,000	-2,671,936	-45.85
		累計數	1,978,073.00	2,680,000.00	73.81	13.57	17.14	-3.57	-20.83	26,840,143	45,934,000	-19,093,857	-41.57
加或減：存貨評價、盤餘紬、出售下腳收入等與存貨相關之餘紬		本月數			--								
		累計數			--					4,049,898		4,049,898	
		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8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	77,017,977	55,275,460	2,437,258	57,712,718	74.93	-19,305,259	-25.07		
分年性項目	21,125,587				21,125,587	21,125,587	18,216,816	925,724	19,142,540	90.61	-1,983,047	-9.39		
機械及設備	21,125,587				21,125,587	21,125,587	18,216,816	925,724	19,142,540	90.61	-1,983,047	-9.39		
一次性項目	22,957,390	53,814,000			76,771,390	55,892,390	37,058,644	1,511,534	38,570,178	69.01	-17,322,212	-30.99		
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燈採購案已於8/19決標，預定開工日為9/10	請承包商儘快開工。
機械及設備	22,957,390	45,662,000		-1,870,000	66,749,390	50,350,390	32,253,732	1,511,534	33,765,266	67.06	-16,585,124	-32.94	因水質場第3、4期擴建工程尚未取得水汙染防治措施許可證，導致水質場第1、2期設備更新工程無法開工。	待水汙染防治措施許可證取得後，儘快辦理工程開工。
交通及運輸設備		2,615,000			2,615,000	1,415,000	1,870,197		1,870,197	132.17	455,197	32.17	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	2,927,000	2,934,715		2,934,715	100.26	7,715	0.26		
總計	44,082,977	53,814,000			97,896,977	77,017,977	55,275,460	2,437,258	57,712,718	74.93	-19,305,259	-25.07		
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	71,475,977	50,470,548	2,437,258	52,907,806	74.02	-18,568,171	-25.98		
交通及運輸設備		2,615,000			2,615,000	1,415,000	1,870,197		1,870,197	132.17	455,197	32.17		

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8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)		
什項設備		1,237,000		1,870,000	3,107,000	2,927,000	2,934,715		2,934,715	100.26	7,715	0.26		
總計	44,082,977	53,814,000			97,896,977	77,017,977	55,275,460	2,437,258	57,712,718	74.93	-19,305,259	-25.07		

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8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	1,353,860	61.71
正式員額薪資	915,000	706,860	77.25
工員工資	915,000	706,860	77.25
加(夜)班費	626,000	156,719	25.03
延長工時加班費	575,000	156,719	27.26
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	32,538	55.15
工員退休及離職金	59,000	32,538	55.15
福利費	326,000	205,968	63.18
分擔員工保險費	146,000	77,068	52.79
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	111,276,906	50.43
水電費	23,893,000	17,451,781	73.04
動力費	970,000	636,494	65.62

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年8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	16,598,178	74.32
宿舍電費	4,000	3,223	80.58
工作場所水費	582,000	211,301	36.31
宿舍水費	3,000	2,585	86.17
郵電費	343,000	79,766	23.26
郵費	93,000	24,361	26.19
電話費	250,000	55,405	22.16
旅運費	4,821,000	3,156,250	65.47
國內旅費	599,000	219,111	36.58
貨物運費	4,222,000	2,937,139	69.57
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	21,310,565	41.24
土地改良物修護費	6,553,000	1,321,469	20.17
一般房屋修護費	11,917,000	2,614,445	21.94
宿舍修護費	1,075,000	710,850	66.13
其他建築修護費		47,000	--
機械及設備修護費	19,126,000	11,402,513	59.62

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年8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	2,073,932	59.42
什項設備修護費	9,512,000	3,140,356	33.01
保險費	3,294,000	2,933,952	89.07
一般房屋保險費	2,724,000	2,386,368	87.61
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	215,650	97.58
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	199,625	91.15
一般服務費	52,380,000	27,562,798	52.62
佣金、匯費、經理費及手續費	298,000	167,631	56.25
加工費	183,000	268,747	146.86
外包費	40,820,000	21,544,236	52.78
計時與計件人員酬金	11,013,000	5,550,384	50.40
體育活動費	66,000	31,800	48.18
專業服務費	81,715,000	38,400,607	46.99
技術合作費及權利金	15,000	21,000	140.00
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8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	70,000	59.83
委託檢驗(定)試驗認證費	883,000	636,320	72.06
委託考選訓練費	21,000	34,660	165.05
電腦軟體服務費	7,930,000	3,420,595	43.13
其他	72,521,000	34,138,032	47.07
公關慰勞費	500,000	294,811	58.96
公共關係費	500,000	294,811	58.96
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	66,502,232	49.73
使用材料費	132,484,000	65,843,980	49.70
原料	4,004,000	4,488,040	112.09
物料	124,137,000	59,750,710	48.13
燃料	4,074,000	1,487,295	36.51
油脂	219,000	47,120	21.52
設備零件	50,000	70,815	141.63
用品消耗	1,243,000	658,252	52.96

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年8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	128,247	20.99
報章什誌	6,000		
農業與園藝用品及環境美化費	352,000	134,113	38.10
化學藥劑與實驗用品	235,000	40,177	17.10
食品	15,000	3,900	26.00
醫療用品(非醫療院所使用)		7,248	--
其他	24,000	344,567	1,435.70
租金與利息	47,677,000	31,612,673	66.31
地租及水租	44,000,000	28,580,849	64.96
一般土地租金	44,000,000	28,580,849	64.96
房租	1,700,000	1,530,000	90.00
一般房屋租金	1,700,000	1,530,000	90.00
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	1,493,949	75.87
債務利息	1,969,000	1,493,949	75.87
折舊、折耗及攤銷	215,216,000	137,039,992	63.68

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年8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	93,035,915	61.96
土地改良物折舊	54,486,000	36,328,150	66.67
一般房屋折舊	33,218,000	19,467,919	58.61
機械及設備折舊	43,062,000	24,446,576	56.77
交通及運輸設備折舊	7,752,000	4,943,546	63.77
什項設備折舊	11,645,000	7,849,724	67.41
生物資產折舊	1,145,000	1,157,000	101.05
生產性生物資產折舊	1,145,000	1,157,000	101.05
其他折舊性資產折舊	63,375,000	42,250,077	66.67
代管資產折舊	63,375,000	42,250,077	66.67
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	9,169,847	91.21
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	820,251	91.44
營業稅	679,000	605,359	89.15

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年8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	214,892	98.57
規費	854,000	501,398	58.71
行政規費與強制費	608,000	253,613	41.71
汽車燃料使用費	246,000	244,485	99.38
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	576,602	1,108.85
各項短絀	52,000	566,602	1,089.62
呆帳及保證短絀		398,675	--
資產短絀	52,000	167,927	322.94
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8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	358,619,380	56.84

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2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國114年7月1日至114年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期已分配數(1)	本期預算分配數(2)						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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	金額	占可用預算%	
一般建築及設備計畫	44,083	53,814			97,897	59,056	7,367	10,595	3,315	7,925	6,015	3,624	38,841	39.67	97,897
分年性項目	21,126				21,126	19,214	1,912						1,912	9.05	21,126
機械及設備	21,126				21,126	19,214	1,912						1,912	9.05	21,126
一次性項目	22,957	53,814			76,771	39,842	5,455	10,595	3,315	7,925	6,015	3,624	36,929	48.10	76,771
房屋及建築		4,300			4,300	1,200				3,100			3,100	72.09	4,300
機械及設備	22,957	45,662		-1,870	66,749	35,462	4,618	10,270	3,240	3,550	6,000	3,609	31,287	46.87	66,749
交通及運輸設備		2,615			2,615	1,135	50	230		1,200			1,480	56.60	2,615
什項設備		1,237		1,870	3,107	2,045	787	95	75	75	15	15	1,062	34.18	3,107
合計	44,083	53,814			97,897	59,056	7,367	10,595	3,315	7,925	6,015	3,624	38,841	39.67	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。