

農業作業基金

會計月報

中華民國114年11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 11 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11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	%
<b>業務收入</b>	<b>531,350,000</b>	<b>38,509,092</b>	<b>43,130,000</b>	<b>-4,620,908</b>	<b>-10.71</b>	<b>447,257,547</b>	<b>483,630,000</b>	<b>-36,372,453</b>	<b>-7.52</b>
<b>勞務收入</b>	<b>43,500,000</b>	<b>5,914,839</b>	<b>4,867,000</b>	<b>1,047,839</b>	<b>21.53</b>	<b>35,972,856</b>	<b>35,258,000</b>	<b>714,856</b>	<b>2.03</b>
服務收入	13,500,000	256,048		256,048		7,314,837	10,125,000	-2,810,163	-27.75
管理收入	30,000,000	5,658,791	4,867,000	791,791	16.27	28,658,019	25,133,000	3,525,019	14.03
<b>銷貨收入</b>	<b>229,343,000</b>	<b>9,670,831</b>	<b>16,727,000</b>	<b>-7,056,169</b>	<b>-42.18</b>	<b>169,235,871</b>	<b>212,921,000</b>	<b>-43,685,129</b>	<b>-20.52</b>
農產品銷貨收入	217,842,000	9,478,267	16,727,000	-7,248,733	-43.34	160,056,235	203,921,000	-43,864,765	-21.51
給水銷貨收入	11,501,000	192,564		192,564		9,179,636	9,000,000	179,636	2.00
<b>租金及權利金收入</b>	<b>208,530,000</b>	<b>17,597,096</b>	<b>17,380,000</b>	<b>217,096</b>	<b>1.25</b>	<b>195,100,959</b>	<b>191,148,000</b>	<b>3,952,959</b>	<b>2.07</b>
土地租金收入	115,861,000	9,973,882	9,660,000	313,882	3.25	109,156,576	106,200,000	2,956,576	2.78
廠房租金收入	86,668,000	7,143,547	7,220,000	-76,453	-1.06	80,266,988	79,448,000	818,988	1.03
住宅租金收入	6,001,000	479,667	500,000	-20,333	-4.07	5,677,395	5,500,000	177,395	3.23
<b>其他業務收入</b>	<b>49,977,000</b>	<b>5,326,326</b>	<b>4,156,000</b>	<b>1,170,326</b>	<b>28.16</b>	<b>46,947,861</b>	<b>44,303,000</b>	<b>2,644,861</b>	<b>5.97</b>
當期原始認列農產品之 賸餘	2,034,000	167,838	180,000	-12,162	-6.76	2,359,681	1,854,000	505,681	27.28
雜項業務收入	47,943,000	5,158,488	3,976,000	1,182,488	29.74	44,588,180	42,449,000	2,139,180	5.04
<b>業務成本與費用</b>	<b>633,239,000</b>	<b>40,795,301</b>	<b>44,373,000</b>	<b>-3,577,699</b>	<b>-8.06</b>	<b>496,644,078</b>	<b>561,111,000</b>	<b>-64,466,922</b>	<b>-11.49</b>
<b>勞務成本</b>	<b>66,690,000</b>	<b>4,165,972</b>	<b>4,405,000</b>	<b>-239,028</b>	<b>-5.43</b>	<b>48,111,775</b>	<b>57,613,000</b>	<b>-9,501,225</b>	<b>-16.49</b>
服務成本	41,489,000	2,895,157	2,927,000	-31,843	-1.09	29,314,286	36,022,000	-6,707,714	-18.62

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年11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	1,270,815	1,478,000	-207,185	-14.02	18,797,489	21,591,000	-2,793,511	-12.94
<b>銷貨成本</b>	<b>205,510,000</b>	<b>11,042,017</b>	<b>15,150,000</b>	<b>-4,107,983</b>	<b>-27.12</b>	<b>155,793,955</b>	<b>191,241,000</b>	<b>-35,447,045</b>	<b>-18.54</b>
農產品銷貨成本	190,711,000	9,813,102	13,919,000	-4,105,898	-29.50	143,686,789	178,215,000	-34,528,211	-19.37
給水銷貨成本	14,799,000	1,228,915	1,231,000	-2,085	-0.17	12,107,166	13,026,000	-918,834	-7.05
<b>出租資產成本</b>	<b>216,597,000</b>	<b>15,336,948</b>	<b>15,897,000</b>	<b>-560,052</b>	<b>-3.52</b>	<b>180,213,719</b>	<b>191,494,000</b>	<b>-11,280,281</b>	<b>-5.89</b>
出租土地成本	126,749,000	9,496,886	9,957,000	-460,114	-4.62	109,600,556	110,344,000	-743,444	-0.67
出租廠房成本	81,811,000	5,179,990	5,267,000	-87,010	-1.65	62,798,408	74,211,000	-11,412,592	-15.38
出租住宅成本	8,037,000	660,072	673,000	-12,928	-1.92	7,814,755	6,939,000	875,755	12.62
<b>其他業務成本</b>	<b>29,688,000</b>	<b>2,655,270</b>	<b>2,193,000</b>	<b>462,270</b>	<b>21.08</b>	<b>26,584,223</b>	<b>26,548,000</b>	<b>36,223</b>	<b>0.14</b>
當期原始認列農產品之短絀		289,860		289,860		526,533		526,533	
雜項業務成本	29,688,000	2,365,410	2,193,000	172,410	7.86	26,057,690	26,548,000	-490,310	-1.85
<b>業務費用</b>	<b>34,730,000</b>	<b>1,910,655</b>	<b>2,640,000</b>	<b>-729,345</b>	<b>-27.63</b>	<b>25,604,209</b>	<b>27,357,000</b>	<b>-1,752,791</b>	<b>-6.41</b>
業務費用	34,730,000	1,910,655	2,640,000	-729,345	-27.63	25,604,209	27,357,000	-1,752,791	-6.41
<b>管理及總務費用</b>	<b>43,181,000</b>	<b>2,546,792</b>	<b>1,281,000</b>	<b>1,265,792</b>	<b>98.81</b>	<b>30,840,713</b>	<b>34,633,000</b>	<b>-3,792,287</b>	<b>-10.95</b>
管理費用及總務費用	43,181,000	2,546,792	1,281,000	1,265,792	98.81	30,840,713	34,633,000	-3,792,287	-10.95
<b>其他業務費用</b>	<b>36,843,000</b>	<b>3,137,647</b>	<b>2,807,000</b>	<b>330,647</b>	<b>11.78</b>	<b>29,495,484</b>	<b>32,225,000</b>	<b>-2,729,516</b>	<b>-8.47</b>
雜項業務費用	36,843,000	3,137,647	2,807,000	330,647	11.78	29,495,484	32,225,000	-2,729,516	-8.47

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年11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	-2,286,209	-1,243,000	-1,043,209	83.93	-49,386,531	-77,481,000	28,094,469	-36.26
業務外收入	19,082,000	1,310,379	1,180,000	130,379	11.05	36,597,082	16,782,000	19,815,082	118.07
財務收入	8,239,000	529,407	476,000	53,407	11.22	7,586,730	6,880,000	706,730	10.27
利息收入	8,239,000	529,407	476,000	53,407	11.22	7,586,730	6,880,000	706,730	10.27
其他業務外收入	10,843,000	780,972	704,000	76,972	10.93	29,010,352	9,902,000	19,108,352	192.97
財產交易賸餘	745,000		55,000	-55,000	-100.00	2,785,540	745,000	2,040,540	273.90
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	430,408	456,000	-25,592	-5.61	8,188,079	6,447,000	1,741,079	27.01
違規罰款收入	920,000	150,475		150,475		14,259,362	695,000	13,564,362	1,951.71
雜項收入	2,199,000	200,089	193,000	7,089	3.67	3,697,371	1,937,000	1,760,371	90.88
業務外費用	32,810,000	2,614,552	2,428,000	186,552	7.68	31,917,862	29,422,000	2,495,862	8.48
財務費用	1,969,000	184,141	164,000	20,141	12.28	2,053,114	1,804,000	249,114	13.81
利息費用	1,969,000	184,141	164,000	20,141	12.28	2,053,114	1,804,000	249,114	13.81
其他業務外費用	30,841,000	2,430,411	2,264,000	166,411	7.35	29,864,748	27,618,000	2,246,748	8.14
財產交易短絀	52,000	20,000		20,000		343,600	25,000	318,600	1,274.40
雜項費用	30,789,000	2,410,411	2,264,000	146,411	6.47	29,521,148	27,593,000	1,928,148	6.99
業務外賸餘（短絀）	-13,728,000	-1,304,173	-1,248,000	-56,173	4.50	4,679,220	-12,640,000	17,319,220	--

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年11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	-3,590,382	-2,491,000	-1,099,382	44.13	-44,707,311	-90,121,000	45,413,689	-50.39

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11月份

餘絀增減說明：本月數；累計數

業務收入

1. 服務收入：部分廠商汗水處理費延至本月繳納所致；部分廠商汗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：主要係玉米和綠肥等種子銷售較預期減少所致；同左。
4. 給水銷貨收入：部分廠商以前月份水費延至本月繳納所致；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：無；牛乳、羊乳、食蛋產量及收購價格上升，致賸餘數增加。
9. 雜項業務收入：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：無；無。
2. 管理成本：無；無。
3. 農產品銷貨成本：主要係玉米和綠肥等種子銷售較預期減少致銷貨成本較預計減少；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：牛乳分攤成本增加至銷售產生短絀；牛乳及鴨隻分攤成本增加，銷售產生短絀。
9. 雜項業務成本：無；無。
10. 業務費用：主要係本年度取消辦理委託專業廠商辦理並邀集園區觀賞水族業者，參加水族展覽所致；無。
11. 管理費用及總務費用：主要係園區資訊維運服務採購案第4期延至本月付款所致；無。
12. 雜項業務費用：無；無。

業務外收入

1. 利息收入：無；無。
2. 財產交易賸餘：本月乳牛無銷售數；乳牛因性狀不佳配合市場需求淘汰出售。
3. 租賃收入：無；無。
4. 資產使用及權利金收入：無；飛宇樓展示廳門票收入較預期增加所致。
5. 違規罰款收入：廠商逾期違約罰款較預期增加所致；主要係水資場第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11月份

2. 財產交易短絀：乳牛因病死亡報廢損失；乳牛因病緊急出售及死亡報廢損失。  
3. 雜項費用：無；無。

農業作業基金

平 衡 表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>4,535,983,159</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>323,497,442</b>	<b>7.13</b>
<b>流動資產</b>	<b>944,437,391</b>	<b>20.82</b>	<b>流動負債</b>	<b>240,567,496</b>	<b>5.30</b>
<b>現金</b>	<b>324,969,377</b>	<b>7.16</b>	<b>短期債務</b>	<b>220,000,000</b>	<b>4.85</b>
庫存現金	62	-	短期借款	220,000,000	4.85
銀行存款	324,559,315	7.16	<b>應付款項</b>	<b>19,475,971</b>	<b>0.43</b>
零用及週轉金	410,000	0.01	應付帳款	722,350	0.02
<b>流動金融資產</b>	<b>234,320,000</b>	<b>5.17</b>	應付代收款	275,330	0.01
其他金融資產－流動	234,320,000	5.17	應付費用	4,054,875	0.09
<b>應收款項</b>	<b>16,799,801</b>	<b>0.37</b>	應付工程款	14,423,416	0.32
應收帳款	16,799,801	0.37	<b>預收款項</b>	<b>1,091,525</b>	<b>0.02</b>
<b>存貨</b>	<b>79,049,957</b>	<b>1.74</b>	預收定金	141,300	-
物料	8,700,751	0.19	銷項稅額	950,225	0.02
農產品	70,349,206	1.55	<b>其他負債</b>	<b>82,929,946</b>	<b>1.83</b>
<b>消耗性生物資產－流動</b>	<b>49,200,673</b>	<b>1.08</b>	<b>什項負債</b>	<b>82,929,946</b>	<b>1.83</b>
消耗性生物資產－流動	49,200,673	1.08	存入保證金	79,546,251	1.75
<b>預付款項</b>	<b>20,097,583</b>	<b>0.44</b>	應付保管款	1,106,438	0.02
預付費用	14,920,400	0.33	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
進項稅額	306,183	0.01	淨值	4,212,485,717	92.87
其他預付款	4,871,000	0.11	基金	2,183,444,985	48.14
短期貸墊款	220,000,000	4.85	基金	2,183,444,985	48.14
短期貸款	220,000,000	4.85	基金	2,183,444,985	48.14
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	62,157,257	1.37	公積	1,145,043,876	25.24
非流動金融資產	59,880,000	1.32	資本公積	503,567,073	11.10
其他金融資產－非流動	59,880,000	1.32	受贈公積	486,154,898	10.72
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	14.14
不動產、廠房及設備	3,504,794,136	77.27	特別公積	641,476,803	14.14
土地	661,858,413	14.59	累積餘絀	222,867,560	4.91
土地	661,858,413	14.59	累積賸餘	281,737,966	6.21
土地改良物	1,006,732,465	22.19	累積賸餘	267,574,871	5.90
土地改良物	1,305,770,659	28.79	本期賸餘	14,163,095	0.31
累計折舊－土地改良物	-299,038,194	--	累積短絀	-58,870,406	--
房屋及建築	895,567,494	19.74	本期短絀	-58,870,406	--

農業作業基金

平 衡 表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	1,277,763,081	28.17	淨值其他項目	<b>661,129,296</b>	<b>14.58</b>
累計折舊－房屋及建築	-382,195,587	--	累積其他綜合餘絀	<b>661,129,296</b>	<b>14.58</b>
<b>機械及設備</b>	<b>476,274,112</b>	<b>10.50</b>	未實現重估增值	661,129,296	14.58
機械及設備	850,169,082	18.74			
累計折舊－機械及設備	-373,894,970	--			
<b>交通及運輸設備</b>	<b>72,772,383</b>	<b>1.60</b>			
交通及運輸設備	128,022,990	2.82			
累計折舊－交通及運輸設備	-55,250,607	--			
<b>什項設備</b>	<b>45,037,368</b>	<b>0.99</b>			
什項設備	103,896,718	2.29			
累計折舊－什項設備	-58,859,350	--			
<b>購建中固定資產</b>	<b>346,551,901</b>	<b>7.64</b>			
未完工程	346,551,901	7.64			
<b>生物資產－非流動</b>	<b>4,413,000</b>	<b>0.10</b>			
<b>生產性生物資產－非流動</b>	<b>4,413,000</b>	<b>0.10</b>			
生產性生物資產－非流動	7,144,000	0.16			
累計折舊－生產性生物資產－非流動	-2,731,000	--			

農業作業基金  
平 衡 表  
中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	5,670,076	0.13			
無形資產	5,670,076	0.13			
電腦軟體	5,502,076	0.12			
其他無形資產	168,000	-			
其他資產	14,511,299	0.32			
什項資產	14,511,299	0.32			
存出保證金	658,200	0.01			
催收款項	14,611,565	0.32			
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	-568,616,767	--			
應付代管資產	-2,170,769,096	--			
<b>合 計</b>	<b>4,535,983,159</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>4,535,983,159</b>	<b>100.00</b>

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11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		7.00			21,000.00	-21,000.00	-100.00		147,000	-147,000	-100.00
		累計數	4.00	30.00	13.33	8,945.00	21,000.00	-12,055.00	-57.40	35,780	630,000	-594,220	-94.32
種仔豬	頭	本月數			--								
		累計數		14.00			6,785.71	-6,785.71	-100.00		95,000	-95,000	-100.00
肉仔豬	頭	本月數			--								
		累計數	158.00	90.00	175.56	2,796.28	4,200.00	-1,403.72	-33.42	441,813	378,000	63,813	16.88
肉豬	頭	本月數	64.00	170.00	37.65	11,103.52	9,247.06	1,856.46	20.08	710,625	1,572,000	-861,375	-54.79
		累計數	2,415.00	2,417.00	99.92	11,277.77	9,249.90	2,027.87	21.92	27,235,806	22,357,000	4,878,806	21.82
小型豬	頭	本月數	25.00	20.00	125.00	7,346.16	6,000.00	1,346.16	22.44	183,654	120,000	63,654	53.05
		累計數	299.00	268.00	111.57	6,739.73	6,000.00	739.73	12.33	2,015,178	1,608,000	407,178	25.32
乳仔公牛	頭	本月數	1.00	4.00	25.00	8,905.00	3,000.00	5,905.00	196.83	8,905	12,000	-3,095	-25.79
		累計數	36.00	24.00	150.00	6,863.47	2,916.67	3,946.80	135.32	247,085	70,000	177,085	252.98
肉牛	頭	本月數	10.00	15.00	66.67	58,542.00	36,000.00	22,542.00	62.62	585,420	540,000	45,420	8.41
		累計數	123.00	106.00	116.04	46,633.60	36,000.00	10,633.60	29.54	5,735,933	3,816,000	1,919,933	50.31

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年11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	1.00	30.00	3.33	4,000.00	10,000.00	-6,000.00	-60.00	4,000	300,000	-296,000	-98.67
		累計數	210.00	203.00	103.45	8,458.19	10,000.00	-1,541.81	-15.42	1,776,219	2,030,000	-253,781	-12.50
兔隻	頭	本月數	49.00	50.00	98.00	1,355.10	1,100.00	255.10	23.19	66,400	55,000	11,400	20.73
		累計數	1,476.00	1,650.00	89.45	1,337.23	1,100.00	237.23	21.57	1,973,750	1,815,000	158,750	8.75
牛乳	公斤	本月數	95,857.00	69,000.00	138.92	37.34	31.00	6.34	20.45	3,578,845	2,139,000	1,439,845	67.31
		累計數	833,180.00	711,000.00	117.18	36.02	31.00	5.02	16.19	30,008,776	22,041,000	7,967,776	36.15
羊乳	公斤	本月數	3,378.00	3,300.00	102.36	40.50	35.15	5.35	15.22	136,812	116,000	20,812	17.94
		累計數	33,506.00	38,020.00	88.13	36.60	34.98	1.62	4.63	1,226,381	1,330,000	-103,619	-7.79
種雛雞	隻	本月數	400.00		--	35.00		35.00		14,000		14,000	
		累計數	14,385.00	16,200.00	88.80	35.21	35.00	0.21	0.60	506,450	567,000	-60,550	-10.68
淘汰雞隻	隻	本月數	368.00	500.00	73.60	100.49	140.00	-39.51	-28.22	36,980	70,000	-33,020	-47.17
		累計數	3,985.00	3,800.00	104.87	155.93	139.21	16.72	12.01	621,381	529,000	92,381	17.46
淘汰鴨隻	隻	本月數	212.00		--	68.02		68.02		14,420		14,420	
		累計數	440.00	600.00	73.33	40.27	50.00	-9.73	-19.46	17,720	30,000	-12,280	-40.93

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年11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	%
淘汰鵝隻	隻	本月數		183.00			284.15	-284.15	-100.00		52,000	-52,000	-100.00
		累計數		915.00			279.78	-279.78	-100.00		256,000	-256,000	-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		200.00			360.00	-360.00	-100.00		72,000	-72,000	-100.00
		累計數	2,470.00	2,700.00	91.48	363.10	360.00	3.10	0.86	896,860	972,000	-75,140	-7.73
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	15,000.00	2.17	125.00	105.00	20.00	19.05	40,750	1,575,000	-1,534,250	-97.41
種鴨	隻	本月數	380.00	500.00	76.00	141.91	60.00	81.91	136.52	53,925	30,000	23,925	79.75
		累計數	4,897.00	6,650.00	73.64	115.79	60.00	55.79	92.98	567,015	399,000	168,015	42.11
食蛋	公斤	本月數	4,839.00	3,450.00	140.26	61.89	60.00	1.89	3.15	299,504	207,000	92,504	44.69
		累計數	36,451.00	33,550.00	108.65	65.99	60.00	5.99	9.98	2,405,264	2,013,000	392,264	19.49
鹿茸	公克	本月數	750.00	4,000.00	18.75	16.00	14.00	2.00	14.29	12,000	56,000	-44,000	-78.57
		累計數	42,463.00	44,000.00	96.51	15.04	14.00	1.04	7.43	638,600	616,000	22,600	3.67

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年11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	254,095.00	340,000.00	74.73	13.94	18.00	-4.06	-22.56	3,542,925	6,120,000	-2,577,075	-42.11
		累計數	2,763,133.00	3,700,000.00	74.68	14.44	18.00	-3.56	-19.78	39,906,264	66,600,000	-26,693,736	-40.08
出租資產	平方公尺	本月數	107,030.00	90,309.00	118.52	143.30	176.03	-32.73	-18.59	15,336,948	15,897,000	-560,052	-3.52
		累計數	1,176,236.00	1,087,851.00	108.12	153.21	176.03	-22.82	-12.96	180,213,719	191,494,000	-11,280,281	-5.89
給水設施管理維護	度	本月數	309,754.00	283,586.00	109.23	3.97	4.34	-0.37	-8.53	1,228,915	1,231,000	-2,085	-0.17
		累計數	3,202,407.00	3,000,798.00	106.72	3.78	4.34	-0.56	-12.90	12,107,166	13,026,000	-918,834	-7.05
污水設施管理維護	立方公尺	本月數	47,678.00	47,885.00	99.57	60.72	61.13	-0.41	-0.67	2,895,157	2,927,000	-31,843	-1.09
		累計數	589,359.00	589,311.00	100.01	49.74	61.13	-11.39	-18.63	29,314,286	36,022,000	-6,707,714	-18.62
農科園區管理維護	平方公尺	本月數	232,834.00	232,834.00	100.00	5.46	6.35	-0.89	-14.02	1,270,815	1,478,000	-207,185	-14.02
		累計數	3,401,304.00	3,401,304.00	100.00	5.53	6.35	-0.82	-12.91	18,797,489	21,591,000	-2,793,511	-12.94
台農1號玉米種子	公斤	本月數		2,600.00			130.00	-130.00	-100.00		338,000	-338,000	-100.00
		累計數	8,852.50	19,300.00	45.87	96.65	130.00	-33.35	-25.65	855,606	2,509,000	-1,653,394	-65.90
台農7號玉米種子	公斤	本月數	246.00	4,900.00	5.02	205.71	204.90	0.81	0.40	50,605	1,004,000	-953,395	-94.96
		累計數	22,012.00	39,100.00	56.30	205.06	204.99	0.07	0.03	4,513,720	8,015,000	-3,501,280	-43.68

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年11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8號玉米種子	公斤	本月數	202.00	4,700.00	4.30	230.00	230.00			46,460	1,081,000	-1,034,540	-95.70
		累計數	22,378.00	38,300.00	58.43	230.04	230.00	0.04	0.02	5,147,740	8,809,000	-3,661,260	-41.56
台中5號高粱種子	公斤	本月數			--								
		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			--								
		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
向日葵種子	公斤	本月數	15.00		--	133.00		133.00		1,995		1,995	
		累計數	21,962.00		--	133.00		133.00		2,920,946		2,920,946	
花蓮亞蔬21號番茄種子	公斤	本月數			--					660		660	
		累計數	1.83	1.00	183.00	132,584.70	220,000.00	-87,415.30	-39.73	242,630	220,000	22,630	10.29
種苗亞蔬22號番茄種子	公斤	本月數	0.15		--	480,000.00		480,000.00		72,000		72,000	
		累計數	1.86		--	480,048.39		480,048.39		892,890		892,890	

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年11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	%
桃園亞蔬20號番茄種子	公斤	本月數			--								
		累計數	0.24	2.00	12.00	80,554.17	80,000.00	554.17	0.69	19,333	160,000	-140,667	-87.92
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	0.07	4.00	1.75	782,142.86	840,000.00	-57,857.14	-6.89	54,750	3,360,000	-3,305,250	-98.37
埃及三葉草種子	公斤	本月數	38.00	50.00	76.00	158.61	140.00	18.61	13.29	6,027	7,000	-973	-13.90
		累計數	968.00	45,000.00	2.15	153.06	140.00	13.06	9.33	148,166	6,300,000	-6,151,834	-97.65
苕子種子	公斤	本月數	304.50		--	141.15		141.15		42,980		42,980	
		累計數	1,746.00	45,000.00	3.88	140.35	132.00	8.35	6.33	245,050	5,940,000	-5,694,950	-95.87
蕎麥種子	公斤	本月數			--								
		累計數	19,512.00		--	133.00		133.00		2,595,096		2,595,096	
油菜種子	公斤	本月數	43.20	9,300.00	0.46	183.45	164.95	18.50	11.22	7,925	1,534,000	-1,526,075	-99.48
		累計數	120,923.60	198,800.00	60.83	175.01	165.00	10.01	6.07	21,162,760	32,802,000	-11,639,240	-35.48
大波斯菊種子	公斤	本月數	2.00		--	600.00		600.00		1,200		1,200	
		累計數	4.00		--	600.00		600.00		2,400		2,400	

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11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		7.00			11,000.00	-11,000.00	-100.00		77,000	-77,000	-100.00
		累計數	4.00	30.00	13.33	4,125.00	11,000.00	-6,875.00	-62.50	16,500	330,000	-313,500	-95.00
種仔豬	頭	本月數			--								
		累計數		14.00			4,571.43	-4,571.43	-100.00		64,000	-64,000	-100.00
肉仔豬	頭	本月數			--								
		累計數	158.00	90.00	175.56	1,324.95	2,700.00	-1,375.05	-50.93	209,342	243,000	-33,658	-13.85
肉豬	頭	本月數	64.00	170.00	37.65	6,902.73	7,400.00	-497.27	-6.72	441,775	1,258,000	-816,225	-64.88
		累計數	2,415.00	2,417.00	99.92	7,968.59	7,400.08	568.51	7.68	19,244,138	17,886,000	1,358,138	7.59
小型豬	頭	本月數	25.00	20.00	125.00	7,000.00	5,000.00	2,000.00	40.00	175,000	100,000	75,000	75.00
		累計數	299.00	268.00	111.57	6,842.54	5,000.00	1,842.54	36.85	2,045,918	1,340,000	705,918	52.68
乳仔公牛	頭	本月數	1.00	4.00	25.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	100.00	3,000	6,000	-3,000	-50.00
		累計數	36.00	24.00	150.00	5,155.00	1,500.00	3,655.00	243.67	185,580	36,000	149,580	415.50
肉牛	頭	本月數	10.00	15.00	66.67	101,300.00	30,000.00	71,300.00	237.67	1,013,000	450,000	563,000	125.11
		累計數	123.00	106.00	116.04	45,376.86	30,000.00	15,376.86	51.26	5,581,354	3,180,000	2,401,354	75.51

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年11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	1.00	30.00	3.33	10,000.00	9,200.00	800.00	8.70	10,000	276,000	-266,000	-96.38
		累計數	210.00	203.00	103.45	13,092.09	9,197.04	3,895.05	42.35	2,749,338	1,867,000	882,338	47.26
兔隻	頭	本月數	49.00	50.00	98.00	2,000.00	980.00	1,020.00	104.08	98,000	49,000	49,000	100.00
		累計數	1,476.00	1,650.00	89.45	999.95	978.79	21.16	2.16	1,475,930	1,615,000	-139,070	-8.61
牛乳	公斤	本月數	95,857.00	69,000.00	138.92	37.34	31.00	6.34	20.45	3,578,845	2,139,000	1,439,845	67.31
		累計數	833,180.00	711,000.00	117.18	36.02	31.00	5.02	16.19	30,008,776	22,041,000	7,967,776	36.15
羊乳	公斤	本月數	3,378.00	3,300.00	102.36	40.50	35.15	5.35	15.22	136,812	116,000	20,812	17.94
		累計數	33,506.00	38,020.00	88.13	36.60	34.98	1.62	4.63	1,226,381	1,330,000	-103,619	-7.79
種雛雞	隻	本月數	400.00		--	35.00		35.00		14,000		14,000	
		累計數	14,385.00	16,200.00	88.80	27.84	20.00	7.84	39.20	400,500	324,000	76,500	23.61
淘汰雞隻	隻	本月數	368.00	500.00	73.60	157.40	122.00	35.40	29.02	57,925	61,000	-3,075	-5.04
		累計數	3,985.00	3,800.00	104.87	154.37	122.11	32.26	26.42	615,165	464,000	151,165	32.58
淘汰鴨隻	隻	本月數	212.00		--	48.00		48.00		10,176		10,176	
		累計數	440.00	600.00	73.33	48.00	48.33	-0.33	-0.68	21,120	29,000	-7,880	-27.17

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年11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	%
淘汰鵝隻	隻	本月數		183.00			245.90	-245.90	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
		累計數		915.00			245.90	-245.90	-100.00		225,000	-225,000	-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		200.00			300.00	-300.00	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
		累計數	2,470.00	2,700.00	91.48	191.67	300.00	-108.33	-36.11	473,434	810,000	-336,566	-41.55
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	15,000.00	2.17	992.37	85.00	907.37	1,067.49	323,514	1,275,000	-951,486	-74.63
種鴨	隻	本月數	380.00	500.00	76.00	72.75	58.00	14.75	25.43	27,644	29,000	-1,356	-4.68
		累計數	4,897.00	6,650.00	73.64	93.51	58.05	35.46	61.09	457,916	386,000	71,916	18.63
食蛋	公斤	本月數	4,839.00	3,450.00	140.26	61.89	60.00	1.89	3.15	299,504	207,000	92,504	44.69
		累計數	36,451.00	33,550.00	108.65	65.99	60.00	5.99	9.98	2,405,264	2,013,000	392,264	19.49
鹿茸	公克	本月數	750.00	4,000.00	18.75	16.00	14.00	2.00	14.29	12,000	56,000	-44,000	-78.57
		累計數	42,463.00	44,000.00	96.51	15.04	14.00	1.04	7.43	638,600	616,000	22,600	3.67

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年11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	254,095.00	340,000.00	74.73	14.81	17.14	-2.33	-13.59	3,763,852	5,828,000	-2,064,148	-35.42
		累計數	2,763,133.00	3,700,000.00	74.68	13.63	17.14	-3.51	-20.48	37,648,588	63,418,000	-25,769,412	-40.63
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	公斤	本月數			--								
		累計數			--					3,981,598	4,054,000	-72,402	-1.79
台農1號玉米種子	公斤	本月數		2,600.00			83.46	-83.46	-100.00		217,000	-217,000	-100.00
		累計數	8,852.50	19,300.00	45.87	82.40	83.63	-1.23	-1.47	729,476	1,614,000	-884,524	-54.80
台農7號玉米種子	公斤	本月數	246.00	4,900.00	5.02	141.73	142.45	-0.72	-0.51	34,866	698,000	-663,134	-95.00
		累計數	22,012.00	39,100.00	56.30	141.95	142.43	-0.48	-0.34	3,124,507	5,569,000	-2,444,493	-43.89
台農8號玉米種子	公斤	本月數	202.00	4,700.00	4.30	165.30	119.57	45.73	38.25	33,391	562,000	-528,609	-94.06
		累計數	22,378.00	38,300.00	58.43	193.00	119.48	73.52	61.53	4,318,914	4,576,000	-257,086	-5.62
台中5號高粱種子	公斤	本月數			--								
		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

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年11月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
台南8號高粱種子	公斤	本月數			--								
		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
向日葵種子	公斤	本月數	15.00		--	83.67		83.67		1,255		1,255	
		累計數	21,962.00		--	83.74		83.74		1,839,097		1,839,097	
花蓮亞蔬21號番茄種子	公斤	本月數			--					589		589	
		累計數	1.83	1.00	183.00	118,198.91	118,000.00	198.91	0.17	216,304	118,000	98,304	83.31
種苗亞蔬22號番茄種子	公斤	本月數	0.15		--	367,400.00		367,400.00		55,110		55,110	
		累計數	1.86		--	367,415.59		367,415.59		683,393		683,393	
桃園亞蔬20號番茄種子	公斤	本月數			--								
		累計數	0.24	2.00	12.00	63,875.00	64,000.00	-125.00	-0.20	15,330	128,000	-112,670	-88.02
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	0.07	4.00	1.75	230,357.14	172,500.00	57,857.14	33.54	16,125	690,000	-673,875	-97.66
埃及三葉草種子	公斤	本月數	38.00	50.00	76.00	125.71	120.00	5.71	4.76	4,777	6,000	-1,223	-20.38
		累計數	968.00	45,000.00	2.15	121.28	109.49	11.79	10.77	117,399	4,927,000	-4,809,601	-97.62

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年11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	304.50		--	113.47		113.47		34,552		34,552	
		累計數	1,746.00	45,000.00	3.88	113.14	101.69	11.45	11.26	197,536	4,576,000	-4,378,464	-95.68
蕎麥種子	公斤	本月數			--								
		累計數	19,512.00		--	69.91		69.91		1,364,084		1,364,084	
油菜種子	公斤	本月數	43.20	9,300.00	0.46	145.39	134.62	10.77	8.00	6,281	1,252,000	-1,245,719	-99.50
		累計數	120,923.60	198,800.00	60.83	145.40	134.62	10.78	8.01	17,581,963	26,762,000	-9,180,037	-34.30
大波斯菊種子	公斤	本月數	2.00		--	374.00		374.00		748		748	
		累計數	4.00		--	374.00		374.00		1,496		1,496	
		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11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
專案計畫			48,168,000		48,168,000	38,690,792	35,660,998		35,660,998	92.17	-3,029,794	-7.83		
繼續計畫			48,168,000		48,168,000	38,690,792	35,660,998		35,660,998	92.17	-3,029,794	-7.83		
桃園農業物流園區建設 計畫			48,168,000		48,168,000	38,690,792	35,660,998		35,660,998	92.17	-3,029,794	-7.83		
一般建築及設備計畫	44,082,977	53,814,000			97,896,977	94,272,977	66,462,249	2,437,258	68,899,507	73.09	-25,373,470	-26.91		
分年性項目	21,125,587				21,125,587	21,125,587	19,339,703	925,724	20,265,427	95.93	-860,160	-4.07		
機械及設備	21,125,587				21,125,587	21,125,587	19,339,703	925,724	20,265,427	95.93	-860,160	-4.07		
一次性項目	22,957,390	53,814,000			76,771,390	73,147,390	47,122,546	1,511,534	48,634,080	66.49	-24,513,310	-33.51		
房屋及建築		4,300,000			4,300,000	4,300,000					-4,300,000	-100.00	種子包裝廠地坪 整修因採購期程 延宕至未能於分 配期程完成。	儘速辦理。
機械及設備	22,957,390	45,662,000		-1,870,000	66,749,390	63,140,390	42,097,718	1,511,534	43,609,252	69.07	-19,531,138	-30.93	因水資場3、4期 擴建工程9月取 得水汙染防治措 施許可證，導致 水資場第1、2期 設備更新工程10 月才開工。	已請承商加速趕 工。
交通及運輸設備		2,615,000			2,615,000	2,615,000	1,980,197		1,980,197	75.72	-634,803	-24.28	行人號誌故障及 多功能倉儲區監 視系統錄影備份 主機更換，另經 廠商評估無須全 面更換各廠房之 受信總機。	爾後覈實估列預 算分配。
什項設備		1,237,000		1,870,000	3,107,000	3,092,000	3,044,631		3,044,631	98.47	-47,369	-1.53		

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11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	48,168,000		146,064,977	132,963,769	102,123,247	2,437,258	104,560,505	78.64	-28,403,264	-21.36		
房屋及建築		4,300,000			4,300,000	4,300,000					-4,300,000	-100.00		
機械及設備	44,082,977	45,662,000	48,168,000	-1,870,000	136,042,977	122,956,769	97,098,419	2,437,258	99,535,677	80.95	-23,421,092	-19.05		
交通及運輸設備		2,615,000			2,615,000	2,615,000	1,980,197		1,980,197	75.72	-634,803	-24.28		
什項設備		1,237,000		1,870,000	3,107,000	3,092,000	3,044,631		3,044,631	98.47	-47,369	-1.53		
總計	44,082,977	53,814,000	48,168,000		146,064,977	132,963,769	102,123,247	2,437,258	104,560,505	78.64	-28,403,264	-21.36		

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. 本年度奉准先行辦理數48,168,000元，業奉行政院114年10月9日院授農會字第1140242000號函(農科)同意辦理在案。

農業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
<b>用人費用</b>	<b>2,194,000</b>	<b>1,757,541</b>	<b>80.11</b>
正式員額薪資	915,000	942,480	103.00
工員工資	915,000	942,480	103.00
加(夜)班費	626,000	256,126	40.91
延長工時加班費	575,000	256,126	44.54
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	47,316	80.20
工員退休及離職金	59,000	47,316	80.20
福利費	326,000	259,844	79.71
分擔員工保險費	146,000	111,344	76.26
傷病醫藥費	21,000		
其他福利費	159,000	148,500	93.40
<b>服務費用</b>	<b>220,660,000</b>	<b>162,953,457</b>	<b>73.85</b>
水電費	23,893,000	24,996,003	104.62
動力費	970,000	934,916	96.38

農業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年11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	23,719,660	106.20
宿舍電費	4,000	5,461	136.53
工作場所水費	582,000	332,874	57.19
宿舍水費	3,000	3,092	103.07
郵電費	343,000	184,246	53.72
郵費	93,000	42,904	46.13
電話費	250,000	141,342	56.54
旅運費	4,821,000	4,508,602	93.52
國內旅費	599,000	298,723	49.87
貨物運費	4,222,000	4,209,879	99.71
印刷裝訂及公告費	1,105,000	475,495	43.03
印刷及裝訂費	1,105,000	475,495	43.03
修理保養及保固費	51,673,000	30,413,763	58.86
土地改良物修護費	6,553,000	2,023,347	30.88
一般房屋修護費	11,917,000	3,776,551	31.69
宿舍修護費	1,075,000	1,256,607	116.89
其他建築修護費		117,000	--
機械及設備修護費	19,126,000	15,114,197	79.02

農業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年11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	3,062,773	87.76
什項設備修護費	9,512,000	5,063,288	53.23
保險費	3,294,000	3,076,916	93.41
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	304,284	137.69
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	253,955	115.96
一般服務費	52,380,000	40,556,021	77.43
佣金、匯費、經理費及手續費	298,000	200,045	67.13
加工費	183,000	278,932	152.42
外包費	40,820,000	32,065,821	78.55
計時與計件人員酬金	11,013,000	7,978,023	72.44
體育活動費	66,000	33,200	50.30
專業服務費	81,715,000	58,143,939	71.15
技術合作費及權利金	15,000	21,000	140.00
專技人員酬金	80,000	80,000	100

農業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年11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	105,000	89.74
委託調查研究費		1,255,334	--
委託檢驗(定)試驗認證費	883,000	784,986	88.90
委託考選訓練費	21,000	40,560	193.14
電腦軟體服務費	7,930,000	5,013,914	63.23
其他	72,521,000	50,763,145	70.00
公關慰勞費	500,000	320,971	64.19
公共關係費	500,000	320,971	64.19
推展費	936,000	277,501	29.65
推展費	936,000	277,501	29.65
<b>材料及用品費</b>	<b>133,727,000</b>	<b>94,958,706</b>	<b>71.01</b>
使用材料費	132,484,000	94,023,521	70.97
原料	4,004,000	5,458,598	136.33
物料	124,137,000	85,976,852	69.26
燃料	4,074,000	2,277,786	55.91
油脂	219,000	47,120	21.52
設備零件	50,000	263,165	526.33

農業作業基金  
各項費用彙計表  
中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
用品消耗	1,243,000	935,185	75.24
辦公(事務)用品	611,000	204,631	33.49
報章什誌	6,000		
農業與園藝用品及環境美化費	352,000	144,653	41.09
化學藥劑與實驗用品	235,000	68,297	29.06
食品	15,000	4,800	32.00
醫療用品(非醫療院所使用)		7,248	--
其他	24,000	505,556	2,106.48
<b>租金與利息</b>	<b>47,677,000</b>	<b>39,973,929</b>	<b>83.84</b>
地租及水租	44,000,000	36,347,942	82.61
一般土地租金	44,000,000	36,347,942	82.61
房租	1,700,000	1,564,998	92.06
一般房屋租金	1,700,000	1,564,998	92.06
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	2,053,114	104.27
債務利息	1,969,000	2,053,114	104.27

農業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>215,216,000</b>	<b>187,726,210</b>	<b>87.23</b>
不動產、廠房及設備折舊	150,163,000	127,865,519	85.15
土地改良物折舊	54,486,000	49,946,542	91.67
一般房屋折舊	33,218,000	26,758,901	80.56
機械及設備折舊	43,062,000	33,534,332	77.87
交通及運輸設備折舊	7,752,000	6,804,777	87.78
什項設備折舊	11,645,000	10,820,967	92.92
生物資產折舊	1,145,000	1,170,000	102.18
生產性生物資產折舊	1,145,000	1,170,000	102.18
其他折舊性資產折舊	63,375,000	58,093,691	91.67
代管資產折舊	63,375,000	58,093,691	91.67
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
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>10,054,000</b>	<b>9,435,775</b>	<b>93.85</b>
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	995,574	110.99

農業作業基金  
各項費用彙計表  
中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
營業稅	679,000	780,682	114.98
使用牌照稅	218,000	214,892	98.57
規費	854,000	592,003	69.32
行政規費與強制費	608,000	342,718	56.37
汽車燃料使用費	246,000	244,485	99.38
其他		4,800	--
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>1,018,000</b>	<b>7,200</b>	<b>0.71</b>
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		
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>52,000</b>	<b>752,275</b>	<b>1,446.68</b>
各項短絀	52,000	742,275	1,427.45
呆帳及保證短絀		398,675	--
資產短絀	52,000	343,600	660.77
賠償給付		10,000	--
一般賠償		10,000	--
<b>其他</b>	<b>330,000</b>	<b>1,080,068</b>	<b>327.29</b>



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)								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	小計		
													金額	占可用預算%	
專案計畫			48,168		48,168					29,214	9,477	9,477	48,168	100.00	48,168
繼續計畫			48,168		48,168					29,214	9,477	9,477	48,168	100.00	48,168
一般建築及設備計畫			48,168		48,168					29,214	9,477	9,477	48,168	100.00	48,168
分年性項目	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
機械及設備	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	48,168		146,065	59,056	7,367	10,595	3,315	37,139	15,492	13,101	87,009	59.57	146,065

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. 本年度奉准先行辦理數48,168千元，業奉行政院114年10月9日院授農會字第1140242000號函(農科)同意辦理在案。