

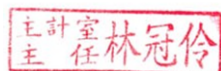
行政院農業委員會水土保持局

農村再生基金

會計月報

中華民國 108 年 11 月

主辦會計人員



機關長官



目 次

基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
餘絀增減說明	第 2 頁
平衡表	第 3 頁
主要業務計畫執行明細表	第 4 頁
資本資產及長期負債增減情形表	第 5 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 6 頁
統計所需項目明細表	第 7 頁
現金明細表	第 8 頁
用途別明細表	第 9 頁

農村再生基金
基金來源、用途及餘絀表
中 華 民 國 108 年 11 月

單位：新臺幣元

項 目	本 月 份					本年度截至本月份累計數			
名 稱	本年度法定預算數	實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	-	2,683,349	-	2,683,349	-	11,733,013	-	11,733,013	-
財產收入	-	-	-	-	-	28	-	28	-
利息收入	-		-	-	-	28	-	28	-
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
國庫撥款收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	-	2,683,349	-	2,683,349	-	11,732,985	-	11,732,985	-
雜項收入	-	2,683,349	-	2,683,349	-	11,732,985	-	11,732,985	-
基金用途	2,833,450,000	239,128,213	588,940,000	-349,811,787	-59.40	1,834,310,198	1,961,420,000	-127,109,802	-6.48
農村再生規劃及人力培育計畫	393,578,000	21,821,301	45,142,000	-23,320,699	-51.66	204,175,899	350,869,000	-146,693,101	-41.81
購建固定資產	2,100,000	115,909	-	115,909	0.00	1,293,479	2,100,000	-806,521	-38.41
其他	391,478,000	21,705,392	45,142,000	-23,436,608	-51.92	202,882,420	348,769,000	-145,886,580	-41.83
農村再生建設及發展計畫	2,439,872,000	217,306,912	543,798,000	-326,491,088	-60.04	1,630,134,299	1,610,551,000	19,583,299	1.22
購建固定資產	623,049,000	112,130,118	141,300,000	-29,169,882	-20.64	950,933,271	383,469,000	567,464,271	147.98
其他	1,816,823,000	105,176,794	402,498,000	-297,321,206	-73.87	679,201,028	1,227,082,000	-547,880,972	-44.65
本期賸餘(短絀-)	-2,833,450,000	-236,444,864	-588,940,000	352,495,136	-59.85	-1,822,577,185	-1,961,420,000	138,842,815	-7.08
期初基金餘額	-	28,479,468,098	-7,595,605,000	36,075,073,098	-474.95	30,065,600,419	-6,223,125,000	36,288,725,419	-583.13
解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-2,833,450,000	28,243,023,234	-8,184,545,000	36,427,568,234	-445.08	28,243,023,234	-8,184,545,000	36,427,568,234	-445.08

農 村 再 生 基 金
餘 絀 增 減 說 明
中 華 民 國 108 年 11 月

科 目	本月份增減說明	本年度截至本月份累計數增減說明
基金來源		
政府撥入收入		
國庫撥款收入		
其他收入		
雜項收入		補助經費賸餘款、工程逾期違約罰款收入等。
基金用途		
農村再生規劃及人力培育計畫		
購建固定資產	同右。	購置機械及設備，已陸續汰換中，故較原分配數數略減。
其他	同右。	委託辦理案件依合約期程，陸續撥款中，致實際支出數較分配數略減。
農村再生建設及發展計畫		
購建固定資產	同右。	1. 工程依期程發包作業，陸續撥款中。 2. 預算數未包含107年度保留，故實際支出數略增。
其他	同右。	計畫於11月中旬陸續核定，及展延計畫亦依合約付款，故較原分配數略減。
本期賸餘(短絀-)	基金用途實際支用數較預算數減少127,109,802元，主要係上年度展延之計畫，依合約期程撥付款項所致。	同左。

農 村 再 生 基 金

平 衡 表

中 華 民 國 108 年11月 30日

單位：新臺幣元

資 產	金 額	%	負 債 及 基 金 餘 額	金 額	%
資 產	28,347,779,430	100.00	負 債	104,756,196	0.37
一、流動資產	27,512,538,430	97.05	一、流動負債	357,825	—
1. 現金	27,268,459,456	96.19	1. 短期債務	0	—
銀行存款	27,267,979,456	96.19	銀行透支	0	—
零用金及週轉金	480,000	—	短期借款	0	—
2. 短期投資	0	—	2. 應付款項	357,825	—
有價證券	0	—	應付代收款	357,825	—
3. 應收款項	0	—	應付費用	0	—
應收帳款	0	—	其他應付款	0	—
應收利息	0	—			
其他應收款	0	—	二、其他負債	104,398,371	0.37
4. 存貨	0	—	1. 什項負債	104,398,371	0.37
農產品	0	—	存入保證金	104,398,371	0.37
備抵存貨跌價短絀(-)	0	—	應付代管資產	0	—
5. 預付款項	244,078,974	0.86	暫收及待結轉帳項	0	—
預付貨款	0	—			
預付費用	244,078,974	0.86	基 金 餘 額	28,243,023,234	99.63
其他預付款	0	—	一、累積餘額	28,243,023,234	99.63
6. 短期墊款	0	—	1. 基金餘額	28,243,023,234	99.63
短期墊款	0	—	累積餘額	30,065,600,419	106.06
二、其他資產	835,241,000	2.95	本期賸餘(短絀-)	-1,822,577,185	-6.43
1. 什項資產	0	—			
代管資產	0	—			
暫付及待結轉帳項	0	—			
2. 內部往來	835,241,000	2.95			
內部往來	835,241,000	2.95			
合 計	28,347,779,430	100.00	合 計	28,347,779,430	100.00
信託代理與保證資產	21,363,487	0.08	信託代理與保證負債	21,363,487	0.08

農 村 再 生 基 金
主要業務計畫執行明細表
中 華 民 國 108 年 11 月

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及 累計數	數 量			執 行 數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
農村再生規劃及人力培育計畫		本月數				21,821,301	45,142,000	-23,320,699	-51.66
		累計數				204,175,899	350,869,000	-146,693,101	-41.81
農村再生建設及發展計畫		本月數				217,306,912	543,798,000	-326,491,088	-60.04
		累計數				1,630,134,299	1,610,551,000	19,583,299	1.22
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數				239,128,213	588,940,000	-349,811,787	-59.40
		累計數				1,834,310,198	1,961,420,000	-127,109,802	-6.48

農 村 再 生 基 金
資本資產及長期負債增減情形表
中 華 民 國 108 年 11月

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷溢 (折)價	本年度截至本月份變動					本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資 評價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資 產	15,214,873,099	-5,018,050,256	959,372,615		23,917,680			- 865,238,195	10,267,039,583
非理財目的之長期投資									-
土地	8,253,480	-	-		-			-	8,253,480
土地改良物	14,867,412,127	-4,948,985,929			9,616,064	(5)	報廢清疏(100年清疏工程)	-857,889,892	9,050,920,242
房屋及建築	7,686,333	-2,346,318						-116,259	5,223,756
機械及設備	64,999,113	-39,345,422	7,920,413	(1)(2) (12)	9,214,811	(5)(12)	移撥電腦和相機等 財增購置電腦、印表機等 報廢望遠鏡、相機、電腦、 冷氣機等	-4,280,637	20,078,656
交通及運輸設備	28,766,479	-16,580,956	95,900	(1)(12)	137,138	(5)(12)	移撥衛星定位系統、無限網 路基地台 財增購置掌上型衛星定位儀 報廢無線擴音機、衛星定位	-2,477,580	9,666,705
雜項設備	15,298,533	-10,791,631	1,328,236	(1)(12)	1,297,964	(5)(12)	移撥相機鏡頭、智能型機櫃 財增購置印表機、冷(暖)氣 機、廣角鏡頭等 報廢分離式冷(暖)氣機、投 影機 、衛星定位儀等	-473,827	4,063,347
購建中固定資產	207,872,801	-	950,028,066	(1)				-	1,157,900,867
電腦軟體	14,577,291	-		(1)	3,651,021	(11)	無形資產累計攤銷	-	10,926,270
權利	6,942	-			682	(11)	無形資產累計攤銷		6,260
遞耗資產	-	-	-					-	-
其他	-	-	-		-			-	-
負 債	-	-	-		-			-	-
長期債務	-	-	-		-			-	-

農 村 再 生 基 金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中 華 民 國 108 年 11 月

單位:新台幣元

科目名稱	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	
	可 用 預 算 數						累 計 執 行 數			比 較 增 減 (－)					
	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)		實支數	應付未付	合計(3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
土地改良物	920,194,497	621,569,000	-	-	1,541,763,497	1,301,553,000	950,028,066	-	950,028,066	72.99	-	351,524,934	-27.01	一、土地改良物： 1. 配合農村再生業務推動進度，108年3月18日始完成核定，並配合執行農委會交辦亟需建設事項，核定時程亦較晚，致進度稍有落後，且社區溝通協調費時，汛期豪雨不斷與颱風影響，致施工進度落後。 2. 保留經費中含新農業示範計畫4.6億元，因工程核定時間較晚，致整體發包施工等進度落後，已於農再工程進度檢討會檢視要求各執行單位加速趕辦工程。 二、機械及設備： 預計購置設備及數量，機型及數量仍持續調查中。 三、交通及運輸設備： 規畫中，故執行進度落後。 四、什項設備： 什項設備配合既有設備汰換期限，分期申請購買。	一、土地改良物： 1. 自108年8月份起，工程進度檢討會由每月召開1次，改為每月召開2次，召集各分局說明執行進度加以管控，將於天候較佳時趕辦工程，期使工程能如期完工。 2. 為提高109年執行成效，已提前於108年9月啟動審查作業。 二、機械及設備： 年度業務採購已積極規劃辦理中。 三、交通及運輸設備： 年度業務採購已積極規劃辦理中。 四、什項設備： 年度業務採購已積極規劃辦理中。
土地改良物	920,194,497	621,569,000	-	-	1,541,763,497	1,301,553,000	-	-	-	-	-	1,301,553,000	-100.00		
購建中國固定資產	-	-	-	-	-	-	950,028,066	-	950,028,066	-	-	950,028,066	-		
房屋建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	2,570,000	-	-	2,570,000	2,570,000	1,475,996	-	1,475,996	57.43	-	1,094,004	-42.57		
機械及設備	-	2,570,000	-	-	2,570,000	2,570,000	1,475,996	-	1,475,996	57.43	-	1,094,004	-42.57		
交通及運輸設備	-	320,000	-	-	320,000	320,000	95,750	-	95,750	30	-	224,250	-70.08		
交通及運輸設備	-	320,000	-	-	320,000	320,000	95,750	-	95,750	30	-	224,250	-70.08		
雜項設備	-	690,000	-	-	690,000	690,000	626,938	-	626,938	90.86	-	63,062	-9.14		
雜項設備	-	690,000	-	-	690,000	690,000	626,938	-	626,938	90.86	-	63,062	-9.14		
合計	920,194,497	625,149,000	-	-	1,545,343,497	1,305,133,000	952,226,750	-	952,226,750	72.96	-	352,906,250	-27.04		

農 村 再 生 基 金

統計所需項目明細表

中 華 民 國 108 年 11 月

k

單位：新台幣千元

科 目 名 稱	本 年 度 法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目			
計時與計件人員酬金 27D	7,130	6,206	6,536
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 285	7,160	1,908	6,563
購置電腦軟體 521	1,638	0	1,502
補(協)助政府機關(構) 721	1,494,000	537,471	1,369,500
捐助國內團體 722	242,333	69,934	222,139
捐助私校 723	3,500	5,410	3,500

農 村 再 生 基 金
現 金 明 細 表

中 華 民 國 108 年11月 30日

單位：新台幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
銀行存款		27,267,979,456.00
水保局	26,501,346,156.00	
水保局台北分局	90,459,597.00	
水保局台中分局	217,999,895.00	
水保局南投分局	166,773,389.00	
水保局台南分局	211,208,379.00	
水保局台東分局	31,417,971.00	
水保局花蓮分局	48,774,069.00	
零用金及週轉金		480,000.00
水保局	200,000.00	
水保局台北分局	50,000.00	
水保局台中分局	50,000.00	
水保局南投分局	50,000.00	
水保局台南分局	30,000.00	
水保局台東分局	50,000.00	
水保局花蓮分局	50,000.00	
總 計		27,268,459,456.00

農 村 再 生 基 金
用 途 別 明 細 表
中 華 民 國 108 年 11 月

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
農村再生規劃及人力培育計畫	21,821,301	204,175,899	
服務費用	13,225,809	110,222,392	
水電費	35,199	623,420	
郵電費	41,170	3,251,019	
旅運費	395,517	3,182,865	
印刷裝訂及廣告費	162,600	918,632	
修理保養及保固費	88,773	899,108	
保險費	22,067	75,515	
一般服務費	545,315	6,848,927	
專業服務費	11,935,168	94,422,906	
材料及用品費	563,913	4,869,183	
使用材料費	91,055	860,415	
用品消耗	472,858	4,008,768	
租金、償債與利息	0	182,904	
地租及水租	0	0	
房租	0	45,000	
機器租金	0	0	
交通及運輸設備租金	0	137,904	
雜項設備租金	0	0	
購置固定資產、無形資產及長期投資	115,909	1,293,479	
購置固定資產	115,909	1,293,479	
購置無形資產	0	0	
稅捐、規費（強制費）與繳庫	3,608	501,500	
消費與行為稅	0	273,020	
規費	3,608	228,480	
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	7,912,062	87,106,441	
會費	0	35,000	
捐助、補助與獎助	7,912,062	84,671,441	
補貼(償)、獎勵、慰問與救濟	0	2,400,000	
農村再生建設及發展計畫	217,306,912	1,630,134,299	
服務費用	16,474,729	94,733,961	
水電費	0	2,530	
郵電費	74,391	581,152	
旅運費	596,648	4,833,882	
印刷裝訂及廣告費	0	51,210	
修理保養及保固費	109,350	603,666	
保險費	0	4,500	
一般服務費	0	12,400	
專業服務費	15,694,340	88,644,621	
材料及用品費	1,057,446	2,077,944	
使用材料費	0	123,577	
用品消耗	1,057,446	1,954,367	
租金、償債與利息	5,600	164,220	
地租及水租	0	0	
房租	0	8,000	
機器租金	0	0	
交通及運輸設備租金	5,600	10,000	
什項設備租金	0	146,220	
購置固定資產、無形資產及長期投資	113,845,070	952,648,223	
購置固定資產	112,130,118	950,933,271	
購置無形資產	1,714,952	1,714,952	
稅捐、規費（強制費）與繳庫	22,299	180,172	
消費與行為稅	22,299	180,172	
規費	0	0	
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	85,901,768	580,329,779	
會費	10,000	15,000	
捐助、補助與獎助	85,349,468	577,972,479	
補貼(償)、獎勵、慰問與救濟	542,300	2,342,300	
競賽及交流活動費	0	0	
合 計	239,128,213	1,834,310,198	

農村再生基金108年度11月各計畫用途明細-當月份

單位：新臺幣元

計畫名稱及用途別科目		農村再生建設及發展計畫(保留)			農村再生規劃及人力培育計畫		農村再生建設及發展計畫				
機關名稱					農村規劃及培力計畫		農村再生社區發展及環境改善			農村發展及活化	
會計名稱	合計	107年 農村再生跨域發展 030108 (水保局)	107年 農村再生新農業 示範計畫 050106 (水保局)	合計	農村人力及教育推廣 010301 (水保局)	合計	農村再生跨域發展 030108 (水保局)	社區農村再生計畫 030201 (水保局)	合計	農村再生新農業示 範計畫 050106 (水保局)	總計
一般房屋租金	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機器租金	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電腦租金及使用費	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及設備租金	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備租金	44	0	0	0	0	0	5,600	0	5,600	0	5,600
車租	442	0	0	0	0	0	5,600	0	5,600	0	5,600
雜項設備租金	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備租金	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	5	5,632,315	3,208,099	8,840,414	115,909	115,909	56,761,244	0	56,761,244	48243412	113,960,979
購置固定資產	51	5,632,315	3,208,099	8,840,414	115,909	115,909	55,046,292	0	55,046,292	48243412	112,246,027
興建土地改良物	512	5,632,315	3,208,099	8,840,414	0	0	54,939,726	0	54,939,726	48243412	112,023,552
擴充改良房屋建築及設備	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
購置機械及設備	514	0	0	0	115,909	115,909	43,300	0	43,300	0	159,209
購置交通及運輸設備	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
購置雜項設備	516	0	0	0	0	0	63,266	0	63,266	0	63,266
購置無形資產	52	0	0	0	0	0	1,714,952	0	1,714,952	0	1,714,952
購置電腦軟體	521	0	0	0	0	0	1,714,952	0	1,714,952	0	1,714,952
購置權利	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他遞延支出	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稅捐及規費(強制費)	6	0	0	0	3,608	3,608	22,299	0	22,299	0	25,907
消費與行為稅	64	0	0	0	0	0	22,299	0	22,299	0	22,299
營業稅	644	0	0	0	0	0	22,299	0	22,299	0	22,299
印花稅	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使用牌照稅	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別稅課	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別稅課	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
規費	66	0	0	0	3,608	3,608	0	0	0	0	3,608
行政規費與強制費	661	0	0	0	3,608	3,608	0	0	0	0	3,608
汽車燃料使用費	663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7	0	0	0	7,912,062	7,912,062	20,958,842	64,942,926	85,901,768	0	93,813,830
會費	71	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
學術團體會費	712	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
捐助、補助與獎助	72	0	0	0	7,912,062	7,912,062	20,406,542	64,942,926	85,349,468	0	93,261,530
補(協)助政府機關(構)	721	0	0	0	6,036,000	6,036,000	8,392,400	64,942,926	73,335,326	0	79,371,326
捐助國內團體	722	0	0	0	1,276,062	1,276,062	12,014,142	0	12,014,142	0	13,290,204
捐助私校	723	0	0	0	280,000	280,000	0	0	0	0	280,000
捐助個人	724	0	0	0	320,000	320,000	0	0	0	0	320,000
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	74	0	0	0	0	0	542,300	0	542,300	0	542,300
獎勵費用	743	0	0	0	0	0	542,300	0	542,300	0	542,300
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	74Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總計		5,632,315	3,208,099	8,840,414	21,821,301	21,821,301	95,280,160	64,942,926	160,223,086	48,243,412	239,128,213

農村再生基金108年度10月各計畫用途明細-累計實付數

單位：新臺幣元

計畫名稱及用途別科目 機關名稱		農村再生建設及發展計畫(保留)			村再生規劃及人力培育計畫	農村再生建設及發展計畫				總計
					農村規劃及培力計畫	農村再生社區發展及環境改善			農村發展及活化	
會計科目名稱	合計	107年 農村再生跨域發展 030108 (水保局)	107年 農村再生新農業 示範計畫 050106 (水保局)	合計	農村人力及教育推廣 010301 (水保局)	農村再生跨域發展 030108 (水保局)	社區農村再生計畫 030201 (水保局)	合計	農村再生新農業示範計畫 050106 (水保局)	
服務費用	2	0	0	0	96,996,583	76,701,232	0	76,701,232	1,558,000	175,255,815
水電費	21	0	0	0	588,221	2,530	0	2,530	0	590,751
工作場所電費	212	0	0	0	584,333	0	0	0	0	584,333
工作場所水費	214	0	0	0	3,888	0	0	0	0	3,888
氣體費	216	0	0	0	0	2,530	0	2,530	0	2,530
郵電費	22	0	0	0	3,209,849	506,761	0	506,761	0	3,716,610
郵費	221	0	0	0	255,855	530	0	530	0	256,385
電話費	222	0	0	0	580,767	506,231	0	506,231	0	1,086,998
電報費	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
數據通信費	224	0	0	0	2,373,227	0	0	0	0	2,373,227
旅運費	23	0	0	0	2,787,348	4,237,234	0	4,237,234	0	7,024,582
國內旅費	231	0	0	0	2,787,348	4,236,946	0	4,236,946	0	7,024,294
國外旅費	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大陸地區旅費	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貨物運費	235	0	0	0	0	288	0	288	0	288
印刷裝訂與廣告費	24	0	0	0	756,032	51,210	0	51,210	0	807,242
印刷及裝訂費	241	0	0	0	236,554	51,210	0	51,210	0	287,764
業務宣導費	245	0	0	0	519,478	0	0	0	0	519,478
修理保養及保固費	25	0	0	0	810,335	494,316	0	494,316	0	1,304,651
一般房屋修護費	252	0	0	0	94,772	0	0	0	0	94,772
機械及設備修護費	255	0	0	0	138,990	10,250	0	10,250	0	149,240
交通及運輸設備修護費	256	0	0	0	574,223	0	0	0	0	574,223
其他資產修護費	258	0	0	0	2,350	0	0	0	0	2,350
保險費	26	0	0	0	53,448	4,500	0	4,500	0	57,948
交通及運輸設備保險費	264	0	0	0	53,448	0	0	0	0	53,448
一般服務費	27	0	0	0	6,303,612	12,400	0	12,400	0	6,316,012
佣金、匯費、經理費及手續費	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加工費	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外包費	279	0	0	0	655,416	0	0	0	0	655,416
計時與計件人員酬金	27D	0	0	0	5,648,196	12,400	0	12,400	0	5,660,596
專業服務費	28	0	0	0	82,487,738	71,392,281	0	71,392,281	1,558,000	155,438,019
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	285	0	0	0	873,503	917,180	0	917,180	0	1,790,683
委託檢驗(定)試驗認證費	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託考選訓練費	288	0	0	0	99,005	32,556	0	32,556	0	131,561
電腦軟體服務費	28A	0	0	0	5,184,000	5,145,800	0	5,145,800	0	10,329,800
其他專業服務費	28Y	0	0	0	76,331,230	65,280,745	0	65,280,745	1558000	143,169,975
材料及用品費	3	0	0	0	4,305,270	1,020,498	0	1,020,498	0	5,325,768
使用材料費	31	0	0	0	769,360	123,577	0	123,577	0	892,937
物料	311	0	0	0	0	123,577	0	123,577	0	123,577
燃料	312	0	0	0	769,360	0	0	0	0	769,360
設備零件	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
用品消耗	32	0	0	0	3,535,910	896,921	0	896,921	0	4,432,831
辦公（事務）用品	321	0	0	0	2,386,707	22,565	0	22,565	0	2,409,272
報章雜誌	322	0	0	0	107,970	0	0	0	0	107,970
農業與園藝用品及環境美化費	323	0	0	0	0	267,410	0	267,410	0	267,410
化學藥劑與實驗用品	324	0	0	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000
其他用品消耗	32Y	0	0	0	1,041,233	566,946	0	566,946	0	1,608,179
租金、償債、利息及相關手續費	4	0	0	0	182,904	158,620	0	158,620	0	341,524
地租及水租	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般土地租金	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
場地租金	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房租	42	0	0	0	45,000	8,000	0	8,000	0	53,000

農村再生基金108年度10月各計畫用途明細-累計實付數

單位：新臺幣元

計畫名稱及用途別科目 機關名稱		農村再生建設及發展計畫(保留)			村再生規劃及人力培育計畫	農村再生建設及發展計畫				總計
					農村規劃及培力計畫	農村再生社區發展及環境改善			農村發展及活化	
會計名稱	合計	107年 農村再生跨域發展 030108 (水保局)	107年 農村再生新農業 示範計畫 050106 (水保局)	合計	農村人力及教育推廣 010301 (水保局)	農村再生跨域發展 030108 (水保局)	社區農村再生計畫 030201 (水保局)	合計	農村再生新農業示範計畫 050106 (水保局)	
一般房屋租金	421	0	0	0	45,000	8,000	0	8,000	0	53,000
機器租金	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電腦租金及使用費	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及設備租金	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備租金	44	0	0	0	137,904	4,400	0	4,400	0	142,304
車租	442	0	0	0	137,904	4,400	0	4,400	0	142,304
雜項設備租金	45	0	0	0	0	146,220	0	146,220	0	146,220
雜項設備租金	451	0	0	0	0	146,220	0	146,220	0	146,220
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	5	376,065,336	260,604,722	636,670,058	1,177,570	150,280,804	0	150,280,804	51,852,291	839,980,723
購置固定資產	51	376,065,336	260,604,722	636,670,058	1,177,570	150,280,804	0	150,280,804	51,852,291	839,980,723
興建土地改良物	512	376,065,336	260,604,722	636,670,058	0	149,482,165	0	149,482,165	51,852,291	838,004,514
擴充改良房屋建築及設備	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
購置機械及設備	514	0	0	0	1,177,570	139,217	0	139,217	0	1,316,787
購置交通及運輸設備	515	0	0	0	0	95,750	0	95,750	0	95,750
購置雜項設備	516	0	0	0	0	563,672	0	563,672	0	563,672
購置無形資產	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
購置電腦軟體	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0
購置權利	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他遞延支出	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稅捐及規費(強制費)	6	0	0	0	497,892	157,873	0	157,873	0	655,765
消費與行為稅	64	0	0	0	273,020	157,873	0	157,873	0	430,893
營業稅	644	0	0	0	0	157,873	0	157,873	0	157,873
印花稅	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使用牌照稅	646	0	0	0	273,020	0	0	0	0	273,020
特別稅課	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別稅課	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
規費	66	0	0	0	224,872	0	0	0	0	224,872
行政規費與強制費	661	0	0	0	86,632	0	0	0	0	86,632
汽車燃料使用費	663	0	0	0	138,240	0	0	0	0	138,240
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7	0	0	0	79,194,379	159,526,635	303,074,654	462,601,289	31,826,722	573,622,390
會費	71	0	0	0	35,000	5,000	0	5,000	0	40,000
學術團體會費	712	0	0	0	35,000	5,000	0	5,000	0	40,000
捐助、補助與獎助	72	0	0	0	76,759,379	157,721,635	303,074,654	460,796,289	31,826,722	569,382,390
補(協)助政府機關(構)	721	0	0	0	13,131,500	132,793,342	303,074,654	435,867,996	9100000	458,099,496
捐助國內團體	722	0	0	0	8,989,062	24,928,293	0	24,928,293	22,726,722	56,644,077
捐助私校	723	0	0	0	5,130,338	0	0	0	0	5,130,338
捐助個人	724	0	0	0	49,508,479	0	0	0	0	49,508,479
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	74	0	0	0	2,400,000	1,800,000	0	1,800,000	0	4,200,000
獎勵費用	743	0	0	0	2,400,000	1,800,000	0	1,800,000	0	4,200,000
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	74Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總計		376,065,336	260,604,722	636,670,058	182,354,598	387,845,662	303,074,654	690,920,316	85,237,013	1,595,181,985

農村再生基金108年度11月各計畫用途明細-累計實付數

單位：新臺幣元

計畫名稱及用途別科目 機關名稱		農村再生建設及發展計畫(保留)			村再生規劃及人力培育計畫	農村再生建設及發展計畫				總計
					農村規劃及培力計畫	農村再生社區發展及環境改善			農村發展及活化	
會計科目名稱	合計	107年 農村再生跨域發展 030108 (水保局)	107年 農村再生新農業 示範計畫 050106 (水保局)	合計	農村人力及教育推廣 010301 (水保局)	農村再生跨域發展 030108 (水保局)	社區農村再生計畫 030201 (水保局)	合計	農村再生新農業示範計畫 050106 (水保局)	
服務費用	2	0	0	0	110,222,392	93,175,961	0	93,175,961	1,558,000	204,956,353
水電費	21	0	0	0	623,420	2,530	0	2,530	0	625,950
工作場所電費	212	0	0	0	618,389	0	0	0	0	618,389
工作場所水費	214	0	0	0	5,031	0	0	0	0	5,031
氣體費	216	0	0	0	0	2,530	0	2,530	0	2,530
郵電費	22	0	0	0	3,251,019	581,152	0	581,152	0	3,832,171
郵費	221	0	0	0	292,241	530	0	530	0	292,771
電話費	222	0	0	0	581,480	580,622	0	580,622	0	1,162,102
電報費	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
數據通信費	224	0	0	0	2,377,298	0	0	0	0	2,377,298
旅運費	23	0	0	0	3,182,865	4,833,882	0	4,833,882	0	8,016,747
國內旅費	231	0	0	0	3,182,865	4,831,094	0	4,831,094	0	8,013,959
國外旅費	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大陸地區旅費	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貨物運費	235	0	0	0	0	2,788	0	2,788	0	2,788
印刷裝訂與廣告費	24	0	0	0	918,632	51,210	0	51,210	0	969,842
印刷及裝訂費	241	0	0	0	236,554	51,210	0	51,210	0	287,764
業務宣導費	245	0	0	0	682,078	0	0	0	0	682,078
修理保養及保固費	25	0	0	0	899,108	603,666	0	603,666	0	1,502,774
一般房屋修護費	252	0	0	0	100,272	0	0	0	0	100,272
機械及設備修護費	255	0	0	0	162,190	119,600	0	119,600	0	281,790
交通及運輸設備修護費	256	0	0	0	634,296	0	0	0	0	634,296
其他資產修護費	258	0	0	0	2,350	0	0	0	0	2,350
保險費	26	0	0	0	75,515	4,500	0	4,500	0	80,015
交通及運輸設備保險費	264	0	0	0	75,515	0	0	0	0	75,515
一般服務費	27	0	0	0	6,848,927	12,400	0	12,400	0	6,861,327
佣金、匯費、經理費及手續費	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加工費	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外包費	279	0	0	0	655,416	0	0	0	0	655,416
計時與計件人員酬金	27D	0	0	0	6,193,511	12,400	0	12,400	0	6,205,911
專業服務費	28	0	0	0	94,422,906	87,086,621	0	87,086,621	1,558,000	183,067,527
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	285	0	0	0	918,521	989,680	0	989,680	0	1,908,201
委託檢驗(定)試驗認證費	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託考選訓練費	288	0	0	0	209,405	37,896	0	37,896	0	247,301
電腦軟體服務費	28A	0	0	0	6,412,500	5,145,800	0	5,145,800	0	11,558,300
其他專業服務費	28Y	0	0	0	86,882,480	80,897,245	0	80,897,245	1,558,000	169,337,725
材料及用品費	3	0	0	0	4,869,183	2,077,944	0	2,077,944	0	6,947,127
使用材料費	31	0	0	0	860,415	123,577	0	123,577	0	983,992
物料	311	0	0	0	0	123,577	0	123,577	0	123,577
燃料	312	0	0	0	860,415	0	0	0	0	860,415
設備零件	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
用品消耗	32	0	0	0	4,008,768	1,954,367	0	1,954,367	0	5,963,135
辦公（事務）用品	321	0	0	0	2,734,542	22,565	0	22,565	0	2,757,107
報章雜誌	322	0	0	0	110,670	0	0	0	0	110,670
農業與園藝用品及環境美化費	323	0	0	0	0	550,800	0	550,800	0	550,800
化學藥劑與實驗用品	324	0	0	0	0	752,283	0	752,283	0	752,283
其他用品消耗	32Y	0	0	0	1,163,556	628,719	0	628,719	0	1,792,275
租金、償債、利息及相關手續費	4	0	0	0	182,904	164,220	0	164,220	0	347,124
地租及水租	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般土地租金	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
場地租金	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房租	42	0	0	0	45,000	8,000	0	8,000	0	53,000

農村再生基金108年度11月各計畫用途明細-累計實付數

單位：新臺幣元

計畫名稱及用途別科目 機關名稱		農村再生建設及發展計畫(保留)			農村再生規劃及人力培育計畫	農村再生建設及發展計畫				總計
					農村規劃及培力計畫	農村再生社區發展及環境改善			農村發展及活化	
會計科目名稱	合計	107年 農村再生跨域發展 030108 (水保局)	107年 農村再生新農業 示範計畫 050106 (水保局)	合計	農村人力及教育推廣 010301 (水保局)	農村再生跨域發展 030108 (水保局)	社區農村再生計畫 030201 (水保局)	合計	農村再生新農業示範計畫 050106 (水保局)	
一般房屋租金	421	0	0	0	45,000	8,000	0	8,000	0	53,000
機器租金	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電腦租金及使用費	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及設備租金	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備租金	44	0	0	0	137,904	10,000	0	10,000	0	147,904
車租	442	0	0	0	137,904	10,000	0	10,000	0	147,904
雜項設備租金	45	0	0	0	0	146,220	0	146,220	0	146,220
雜項設備租金	451	0	0	0	0	146,220	0	146,220	0	146,220
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	5	381,697,651	263,812,821	645,510,472	1,293,479	207,042,048	0	207,042,048	100,095,703	953,941,702
購置固定資產	51	381,697,651	263,812,821	645,510,472	1,293,479	205,327,096	0	205,327,096	100,095,703	952,226,750
興建土地改良物	512	381,697,651	263,812,821	645,510,472	0	204,421,891	0	204,421,891	100,095,703	950,028,066
擴充改良房屋建築及設備	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
購置機械及設備	514	0	0	0	1,293,479	182,517	0	182,517	0	1,475,996
購置交通及運輸設備	515	0	0	0	0	95,750	0	95,750	0	95,750
購置雜項設備	516	0	0	0	0	626,938	0	626,938	0	626,938
購置無形資產	52	0	0	0	0	1,714,952	0	1,714,952	0	1,714,952
購置電腦軟體	521	0	0	0	0	1,714,952	0	1,714,952	0	1,714,952
購置權利	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他遞延支出	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稅捐及規費(強制費)	6	0	0	0	501,500	180,172	0	180,172	0	681,672
消費與行為稅	64	0	0	0	273,020	180,172	0	180,172	0	453,192
營業稅	644	0	0	0	0	180,172	0	180,172	0	180,172
印花稅	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使用牌照稅	646	0	0	0	273,020	0	0	0	0	273,020
特別稅課	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別稅課	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
規費	66	0	0	0	228,480	0	0	0	0	228,480
行政規費與強制費	661	0	0	0	90,240	0	0	0	0	90,240
汽車燃料使用費	663	0	0	0	138,240	0	0	0	0	138,240
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7	0	0	0	87,106,441	180,485,477	368,017,580	548,503,057	31,826,722	667,436,220
會費	71	0	0	0	35,000	15,000	0	15,000	0	50,000
學術團體會費	712	0	0	0	35,000	15,000	0	15,000	0	50,000
捐助、補助與獎助	72	0	0	0	84,671,441	178,128,177	368,017,580	546,145,757	31,826,722	662,643,920
補(協)助政府機關(構)	721	0	0	0	19,167,500	141,185,742	368,017,580	509,203,322	9100000	537,470,822
捐助國內團體	722	0	0	0	10,265,124	36,942,435	0	36,942,435	22,726,722	69,934,281
捐助私校	723	0	0	0	5,410,338	0	0	0	0	5,410,338
捐助個人	724	0	0	0	49,828,479	0	0	0	0	49,828,479
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	74	0	0	0	2,400,000	2,342,300	0	2,342,300	0	4,742,300
獎勵費用	743	0	0	0	2,400,000	2,342,300	0	2,342,300	0	4,742,300
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	74Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總計		381,697,651	263,812,821	645,510,472	204,175,899	483,125,822	368,017,580	851,143,402	133,480,425	1,834,310,198

農 村 再 生 基 金
應 收 款 項 明 細 表

中 華 民 國 108 年11月 30日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應收利息	0.00 0.00	0.00
其他應收款	0.00 0.00	0.00
總 計		0.00

農 村 再 生 基 金

預 付 款 項 明 細 表

中 華 民 國 108 年11月 30日

單位：新臺幣元

商 要	金 額	
	小 計	合 計
預付費用		244,078,974.00
水保局	244,078,974.00	
107年農村人力及教育推廣	-	
108年農村人力及教育推廣	25,992,776	
106年農村再生跨域發展	328,175	
107年農村再生跨域發展	15,136,497	
108年農村再生跨域發展	8,709,592	
106年社區農村再生計畫	404,600	
107年社區農村再生計畫	33,822,019	
107年農村再生新農業示範計畫	140,466,271	
108年農村再生新農業示範計畫	19,219,044	
總 計		244,078,974.00

農 村 再 生 基 金
什 項 負 債 明 細 表

中 華 民 國 108 年11月 30日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
存入保證金		104,398,371.00
本局	104,398,371.00	
台北分局	177,300.00	
台中分局	8,896,144.00	
南投分局	18,884,544.00	
台南分局	42,803,230.00	
台東分局	24,308,141.00	
花蓮分局	4,486,356.00	
應付代管資產	4,842,656.00	
		0.00
暫收及待結轉帳項		
		0.00
總 計		104,398,371.00

農 村 再 生 基 金
應 付 款 項 明 細 表

中 華 民 國 108 年11月 30日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付代收款	357,825.00	357,825.00
應付費用	0.00	
其他應付款	0.00	
總 計		357,825.00

農 村 再 生 基 金
短 期 墊 款 明 細 表

中 華 民 國 108 年11月 30日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
短期墊款	0.00	0.00
總 計		0.00

農 村 再 生 基 金

信託代理與保證資產

中 華 民 國 108 年11月 30日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
信託代理與保證資產		21,363,487.00
水保局	21,363,487.00	
本局	0.00	
台北分局	579,500.00	
台中分局	698,915.00	
南投分局	11,642,350.00	
台南分局	7,730,347.00	
台東分局	467,635.00	
花蓮分局	244,740.00	
總 計		21,363,487.00

農 村 再 生 基 金

短 期 借 款 明 細 表

中 華 民 國 108 年11月 30日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
短期借款		0.00
總 計		0.00

農 村 再 生 基 金
其 他 資 產 明 細 表

中華民國 108 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
暫付及待結轉帳項		0.00
總計		0.00

農 村 再 生 基 金
預 收 款 項 明 細 表

中 華 民 國 108 年11月 30日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
預收貨款		0.00
總 計		0.00