

行政院農業委員會
農村再生基金-水土保持局

會 計 月 報

中華民國110年10月份

主辦會計人員

視察陳惠玲

基金主持人

行政院農業委員會
水土保持局
李鎮洋

農村再生基金-水土保持局

目 次

中華民國 110 年 10 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 2 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 3 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 4 至 5 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 6 至 8 頁
二、收入支出表	第 9 至 10 頁
非報表項目	
一、預算執行與會計收支對照表	第 11 頁

農村再生基金-水土保持局

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年10月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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	%
基金來源	10,000,000	861,834	1,000,000	-138,166	13.82	16,952,354	10,000,000	6,952,354	69.52
財產收入						6		6	
利息收入						6		6	
其他收入	10,000,000	861,834	1,000,000	-138,166	13.82	16,952,348	10,000,000	6,952,348	69.52
雜項收入	10,000,000	861,834	1,000,000	-138,166	13.82	16,952,348	10,000,000	6,952,348	69.52
基金用途	3,998,856,000	255,628,349	553,328,000	-297,699,651	53.80	1,735,523,359	2,087,019,000	-351,495,641	16.84
農村再生規劃及人力培育計畫	498,856,000	29,650,599	46,991,000	-17,340,401	36.90	172,844,239	339,393,000	-166,548,761	49.07
購建固定資產	2,400,000	284,199	250,000	34,199	13.68	1,636,417	2,300,000	-663,583	28.85
其他	496,456,000	29,366,400	46,741,000	-17,374,600	37.17	171,207,822	337,093,000	-165,885,178	49.21
農村再生建設及發展計畫	3,500,000,000	225,977,750	506,337,000	-280,359,250	55.37	1,562,679,120	1,747,626,000	-184,946,880	10.58
購建固定資產	1,601,451,000	114,323,005	255,443,000	-141,119,995	55.25	859,639,525	897,122,000	-37,482,475	4.18
其他	1,898,549,000	111,654,745	250,894,000	-139,239,255	55.50	703,039,595	850,504,000	-147,464,405	17.34
本期賸餘(短絀)	-3,988,856,000	-254,766,515	-552,328,000	297,561,485	53.87	-1,718,571,005	-2,077,019,000	358,447,995	17.26
期初基金餘額						23,974,053,401		23,974,053,401	
解繳公庫									
期末基金餘額	-3,988,856,000					22,255,482,396	-2,077,019,000	24,332,501,396	1,171.51

農村再生基金-水土保持局

主要業務計畫執行明細表

中華民國110年10月份

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				29,650,599	46,991,000	-17,340,401	36.90
		累計數				172,844,239	339,393,000	-166,548,761	49.07
農村再生建設及發展計畫		本月數				225,977,750	506,337,000	-280,359,250	55.37
		累計數				1,562,679,120	1,747,626,000	-184,946,880	10.58
		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							
		本月數							
		累計數							

農村再生基金-水土保持局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年10月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊（耗）/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 （耗）/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	18,833,802,607	-7,068,937,588	866,027,516	9,799,303	-1,172,175,208	11,448,918,024
土地	8,253,480					8,253,480
土地改良物	18,365,284,736	-6,986,841,123			-1,167,395,600	10,211,048,013
房屋及建築	7,686,333	-2,599,974			-105,690	4,980,669
機械及設備	63,901,023	-49,101,840	1,710,126	1,986,424	-3,353,879	11,169,006
交通及運輸設備	26,278,465	-19,271,776	6,980	442,190	-1,612,586	4,958,893
雜項設備	14,653,483	-11,122,875	364,412	1,099,530	292,547	3,088,037
購建中固定資產	322,550,901		859,256,232	6,019		1,181,801,114
電腦軟體	25,188,732		4,689,766	6,264,520		23,613,978
權利	5,454			620		4,834

農村再生基金-水土保持局
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年10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	行 政 院 核 定 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)		
農村再生規劃及人力培 育計畫		2,400,000			2,400,000	2,300,000	1,636,417		1,636,417	71.15	-663,583	28.85	依節省原則擇 節開支。	依實際業務 需要按採購 程序適時辦 理。
機械及設備		2,400,000			2,400,000	2,300,000	1,636,417		1,636,417	71.15	-663,583	28.85		
機械及設備		2,400,000			2,400,000	2,300,000	1,636,417		1,636,417	71.15	-663,583	28.85		
農村再生建設及發展計 畫	211,643,413	1,601,451,000			1,813,094,413	1,108,765,413	859,639,525		859,639,525	77.53	-249,125,888	22.47		
土地改良物	211,643,413	1,600,200,000			1,811,843,413	1,107,514,413	859,250,213		859,250,213	77.58	-248,264,200	22.42	一、110年度 配合農村再生 業務推動進 度，提早於 109年9月完成 總平台審查， 整體計畫奉行 政院農業委員 會核定後，即 於110年2月25 日完成核定程 序，目前執行 情形皆符合預 定執行率。 二、因本計畫 案件皆屬小型 工程，常於驗 收後一次請 收，因此實支 數較低。	為提升本計 畫的達成 率，已於四 月份召開2次 農再工程進 度檢討會， 針對進度異 常案件逐案 檢討，確實 掌握進度， 並加強督促 各執行單位 儘速趕辦。 2.加速辦理 收、請款、 核銷結算， 增加實支數 及預算達成 率。

農村再生基金-水土保持局
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年10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	行 政 院 核 定 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)		
土地改良物	211,643,413	1,600,200,000			1,811,843,413	1,107,514,413					-1,107,514,413	100.00		
購建中固定資產							859,250,213		859,250,213		859,250,213			
機械及設備		232,000			232,000	232,000	24,900		24,900	10.73	-207,100	89.27	依節省原則撙節開支。	依實際業務需要按採購程序適時辦理。
機械及設備		232,000			232,000	232,000	24,900		24,900	10.73	-207,100	89.27		
交通及運輸設備		60,000			60,000	60,000					-60,000	100.00	規畫中，故執行進度落後。	業務採購已積極規劃辦理中。
交通及運輸設備		60,000			60,000	60,000					-60,000	100.00		
雜項設備		959,000			959,000	959,000	364,412		364,412	38.00	-594,588	62.00	配合既有設備汰換期限，分期申請購買。	業務採購已積極規劃辦理中。
雜項設備		959,000			959,000	959,000	364,412		364,412	38.00	-594,588	62.00		
總 計	211,643,413	1,603,851,000			1,815,494,413	1,111,065,413	861,275,942		861,275,942	77.52	-249,789,471	22.48		

農村再生基金-水土保持局

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	33,824,414,324	100.00	負債	120,013,904	0.35
流動資產	21,540,255,300	63.68	其他負債	120,013,904	0.35
現金	21,467,768,867	63.47	什項負債	120,013,904	0.35
銀行存款	21,467,288,867	63.47	存入保證金	120,013,904	0.35
零用及週轉金	480,000	-	淨資產	33,704,400,420	99.65
預付款項	72,486,433	0.21	淨資產	33,704,400,420	99.65
預付費用	72,486,433	0.21	淨資產	33,704,400,420	99.65
固定資產	11,425,299,212	33.78	累積餘額	35,738,918,420	105.66
土地	8,253,480	0.02	本期短絀	-2,034,518,000	-6.01
土地	8,253,480	0.02			
土地改良物	10,211,048,013	30.19			
土地改良物	18,365,284,736	54.30			
累計折舊－土地改良物	-8,154,236,723	-24.11			
房屋建築及設備	4,980,669	0.01			
房屋建築及設備	7,686,333	0.02			
累計折舊－房屋建築及設備	-2,705,664	-0.01			
機械及設備	11,169,006	0.03			
機械及設備	63,624,725	0.19			

農村再生基金-水土保持局

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－機械及設備	-52,455,719	-0.16			
交通及運輸設備	4,958,893	0.01			
交通及運輸設備	25,843,255	0.08			
累計折舊－交通及運輸設備	-20,884,362	-0.06			
雜項設備	3,088,037	0.01			
雜項設備	13,918,365	0.04			
累計折舊－雜項設備	-10,830,328	-0.03			
購建中固定資產	1,181,801,114	3.49			
購建中固定資產	1,181,801,114	3.49			
無形資產	23,618,812	0.07			
無形資產	23,618,812	0.07			
權利	4,834	-			
電腦軟體	23,613,978	0.07			
其他資產	835,241,000	2.47			
內部往來	835,241,000	2.47			
內部往來	835,241,000	2.47			

農村再生基金-水土保持局
平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	33,824,414,324	100.00	合 計	33,824,414,324	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 12,891,963 元

農村再生基金-水土保持局

收入支出表

中華民國110年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	861,834	16,952,354
財產收益		6
財產孳息收入		6
其他收入	861,834	16,952,348
雜項收入	861,834	16,952,348
支出	246,184,436	2,051,470,354
業務支出	36,623,839	204,836,743
業務支出	36,623,839	204,836,743
獎補助支出	104,397,306	664,720,908
補（協）助政府機關（構）	100,174,446	598,634,375
捐助國內團體	3,634,460	47,792,611
捐助私校	588,400	8,999,200
其他獎補助		9,294,722
財產損失	10,685	34,165
財產交易損失	10,685	34,165
折舊、折耗及攤銷	105,152,606	1,181,878,538
固定資產折舊	104,552,261	1,175,613,398
無形資產攤銷	600,345	6,265,140
本期賸餘（短絀）	-245,322,602	-2,034,518,000

中華民國110年10月份

單位:新臺幣元

期初淨資產	
解繳公庫	
期末淨資產	

農村再生基金-水土保持局
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	16,952,354		16,952,354	收入
財產收入	6		6	財產收益
其他收入	16,952,348		16,952,348	其他收入
基金用途	1,735,523,359	315,946,995	2,051,470,354	支出
服務費用	176,272,291	28,564,452	204,836,743	業務支出
材料及用品費	4,011,392	-4,011,392		
租金、償債、利息及相關手續費	159,660	-159,660		
稅捐及規費（強制費）	633,400	-633,400		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,760,000	-23,760,000		
捐助、補助與獎助	664,720,908		664,720,908	獎補助支出
		34,165	34,165	財產損失
		1,181,878,538	1,181,878,538	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	865,965,708	-865,965,708		
本期賸餘(短絀)	-1,718,571,005	-315,946,995	-2,034,518,000	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	23,974,053,401	11,764,865,019	35,738,918,420	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	22,255,482,396	11,448,918,024	33,704,400,420	期末淨資產

註: 1.基金用途調整數315,946,995元，係增列會計科目「財產損失」34,165元，「折舊、折耗及攤銷」1,181,878,538元，減列預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」865,965,708元。2.期初基金餘額調整數11,764,865,019元，係增列期初固定資產及無形資產帳面金額。3.期末基金餘額調整數11,448,918,024元，係增列期末固定資產及無形資產帳面金額。

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國110年10月份

單位：新臺幣元

項 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	%
農村再生規劃及人力培育計畫	498,856,000	29,650,599	46,991,000	-17,340,401	36.90	172,844,239	339,393,000	-166,548,761	49.07
農村再生規劃及人力培育計畫	498,856,000	29,650,599	46,991,000	-17,340,401	36.90	172,844,239	339,393,000	-166,548,761	49.07
農村規劃及培力	498,856,000	29,650,599	46,991,000	-17,340,401	36.90	172,844,239	339,393,000	-166,548,761	49.07
農村人力及教育推廣	498,856,000	29,650,599	46,991,000	-17,340,401	36.90	172,844,239	339,393,000	-166,548,761	49.07
服務費用	274,900,000	21,722,893	17,248,000	4,474,893	25.94	93,070,709	185,139,000	-92,068,291	49.73
水電費	400,000		40,000	-40,000	100.00	619,575	400,000	219,575	54.89
工作場所電費	380,000		40,000	-40,000	100.00	619,575	380,000	239,575	63.05
工作場所水費	20,000						20,000	-20,000	100.00
郵電費	4,162,000	1,239,106	337,000	902,106	267.69	3,332,308	3,506,000	-173,692	4.95
郵費	839,000	30,013	75,000	-44,987	59.98	309,042	730,000	-420,958	57.67
電話費	1,723,000	58,682	130,000	-71,318	54.86	769,922	1,540,000	-770,078	50.01
數據通信費	1,600,000	1,150,411	132,000	1,018,411	771.52	2,253,344	1,236,000	1,017,344	82.31
旅運費	6,817,000	200,601	560,000	-359,399	64.18	1,582,235	5,796,000	-4,213,765	72.70
國內旅費	6,561,000	200,601	560,000	-359,399	64.18	1,582,235	5,540,000	-3,957,765	71.44
國外旅費	256,000						256,000	-256,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	14,308,000	134,455	420,000	-285,545	67.99	794,384	11,005,000	-10,210,616	92.78

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國110年10月份

單位：新臺幣元

項 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	%
印刷及裝訂費	800,000	10,455	20,000	-9,545	47.73	41,000	660,000	-619,000	93.79
業務宣導費	13,508,000	124,000	400,000	-276,000	69.00	753,384	10,345,000	-9,591,616	92.72
修理保養及保固費	4,729,000	129,650	347,000	-217,350	62.64	934,549	4,084,000	-3,149,451	77.12
一般房屋修護費	965,000	5,630	40,000	-34,370	85.93	25,608	840,000	-814,392	96.95
機械及設備修護費	1,750,000	11,930	110,000	-98,070	89.15	127,721	1,500,000	-1,372,279	91.49
交通及運輸設備修護費	1,037,000	8,700	110,000	-101,300	92.09	527,268	963,000	-435,732	45.25
雜項設備修護費		5,000		5,000		15,480		15,480	
其他資產修護費	977,000	98,390	87,000	11,390	13.09	238,472	781,000	-542,528	69.47
保險費	166,000		10,000	-10,000	100.00	70,402	166,000	-95,598	57.59
交通及運輸設備保險費	166,000		10,000	-10,000	100.00	70,402	166,000	-95,598	57.59
一般服務費	6,740,000	704,755	450,000	254,755	56.61	4,459,388	5,920,000	-1,460,612	24.67
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000		10,000	-10,000	100.00	130	100,000	-99,870	99.87
外包費	1,470,000	150,000	40,000	110,000	275.00	659,216	1,370,000	-710,784	51.88
計時與計件人員酬金	5,170,000	554,755	400,000	154,755	38.69	3,800,042	4,450,000	-649,958	14.61
專業服務費	237,578,000	19,314,326	15,084,000	4,230,326	28.05	81,277,868	154,262,000	-72,984,132	47.31

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國110年10月份

單位：新臺幣元

項 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	%
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,160,000	62,500	429,000	-366,500	85.43	865,387	3,411,000	-2,545,613	74.63
委託考選訓練費	1,705,000	29,176	130,000	-100,824	77.56	51,422	1,485,000	-1,433,578	96.54
電腦軟體服務費	15,550,000					9,531,150	11,000,000	-1,468,850	13.35
其他專業服務費	216,163,000	19,222,650	14,525,000	4,697,650	32.34	70,829,909	138,366,000	-67,536,091	48.81
材料及用品費	11,452,000	579,907	1,165,000	-585,093	50.22	3,517,273	9,715,000	-6,197,727	63.80
使用材料費	924,000	104,638	95,000	9,638	10.15	795,843	855,000	-59,157	6.92
燃料	924,000	104,638	95,000	9,638	10.15	795,843	855,000	-59,157	6.92
用品消耗	10,528,000	475,269	1,070,000	-594,731	55.58	2,721,430	8,860,000	-6,138,570	69.28
辦公（事務）用品	8,708,000	452,414	860,000	-407,586	47.39	2,243,453	7,250,000	-5,006,547	69.06
報章雜誌	150,000					30,930	150,000	-119,070	79.38
其他用品消耗	1,670,000	22,855	210,000	-187,145	89.12	447,047	1,460,000	-1,012,953	69.38
租金、償債、利息及相關手續費	500,000	40,000		40,000		142,380	290,000	-147,620	50.90
房租	200,000								
一般房屋租金	200,000								
交通及運輸設備租金	100,000	40,000		40,000		142,380	90,000	52,380	58.20

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國110年10月份

單位：新臺幣元

項 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	%
車租	100,000	40,000		40,000		142,380	90,000	52,380	58.20
雜項設備租金	200,000						200,000	-200,000	100.00
雜項設備租金	200,000						200,000	-200,000	100.00
購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	2,400,000	284,199	250,000	34,199	13.68	1,636,417	2,300,000	-663,583	28.85
購建固定資產	2,400,000	284,199	250,000	34,199	13.68	1,636,417	2,300,000	-663,583	28.85
購置機械及設備	2,400,000	284,199	250,000	34,199	13.68	1,636,417	2,300,000	-663,583	28.85
稅捐及規費（強制費）	421,000					397,338	421,000	-23,662	5.62
消費與行為稅	269,000					283,250	269,000	14,250	5.30
使用牌照稅	269,000					283,250	269,000	14,250	5.30
規費	152,000					114,088	152,000	-37,912	24.94
行政規費與強制費						8,788		8,788	
汽車燃料使用費	152,000					105,300	152,000	-46,700	30.72
會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費	209,183,000	7,023,600	28,328,000	-21,304,400	75.21	74,080,122	141,528,000	-67,447,878	47.66
捐助、補助與獎助	159,383,000	7,023,600	18,328,000	-11,304,400	61.68	50,320,122	99,928,000	-49,607,878	49.64
補（協）助政府機關 （構）	20,000,000	6,085,200		6,085,200		20,726,400	7,000,000	13,726,400	196.09

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國110年10月份

單位：新臺幣元

項 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	%
捐助國內團體	101,554,000	350,000	10,188,000	-9,838,000	96.56	11,299,800	61,833,000	-50,533,200	81.73
捐助私校	9,829,000	588,400		588,400		8,999,200	7,700,000	1,299,200	16.87
捐助個人	28,000,000		8,140,000	-8,140,000	100.00	9,294,722	23,395,000	-14,100,278	60.27
補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	49,800,000		10,000,000	-10,000,000	100.00	23,760,000	41,600,000	-17,840,000	42.88
獎勵費用	49,800,000		10,000,000	-10,000,000	100.00	23,760,000	41,600,000	-17,840,000	42.88
農村再生建設及發展計畫	3,500,000,000	225,977,750	506,337,000	-280,359,250	55.37	1,562,679,120	1,747,626,000	-184,946,880	10.58
農村再生建設發展計畫	3,500,000,000	225,977,750	506,337,000	-280,359,250	55.37	1,562,679,120	1,747,626,000	-184,946,880	10.58
農村再生社區發展及環境改善	3,500,000,000	225,977,750	506,337,000	-280,359,250	55.37	1,562,679,120	1,747,626,000	-184,946,880	10.58
農村再生跨域發展	2,050,000,000	131,888,504	306,337,000	-174,448,496	56.95	984,771,145	1,161,626,000	-176,854,855	15.22
服務費用	144,497,000	14,166,743	9,313,000	4,853,743	52.12	83,201,582	99,667,000	-16,465,418	16.52
水電費	1,500,000	163,375	110,000	53,375	48.52	786,308	1,250,000	-463,692	37.10
工作場所電費	1,500,000	163,375	110,000	53,375	48.52	786,308	1,250,000	-463,692	37.10
郵電費	1,200,000	26,181	60,000	-33,819	56.36	434,056	990,000	-555,944	56.16
郵費						3,540		3,540	
電話費	1,200,000	26,181	60,000	-33,819	56.36	430,516	990,000	-559,484	56.51

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國110年10月份

單位：新臺幣元

項 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	%
旅運費	7,783,000	308,219	565,000	-256,781	45.45	2,751,119	5,880,000	-3,128,881	53.21
國內旅費	7,783,000	308,219	565,000	-256,781	45.45	2,751,119	5,880,000	-3,128,881	53.21
印刷裝訂與廣告費	310,000	170,000	110,000	60,000	54.55	186,100	310,000	-123,900	39.97
印刷及裝訂費	310,000	170,000	110,000	60,000	54.55	186,100	310,000	-123,900	39.97
修理保養及保固費	1,686,000		160,000	-160,000	100.00	31,734	1,440,000	-1,408,266	97.80
一般房屋修護費	1,000,000		100,000	-100,000	100.00		900,000	-900,000	100.00
機械及設備修護費						29,934		29,934	
其他資產修護費	686,000		60,000	-60,000	100.00	1,800	540,000	-538,200	99.67
保險費						1,395		1,395	
其他保險費						1,395		1,395	
一般服務費	2,630,000		170,000	-170,000	100.00	2,428,587	2,390,000	38,587	1.61
外包費	520,000					405,036	520,000	-114,964	22.11
計時與計件人員酬金	2,110,000		170,000	-170,000	100.00	2,023,551	1,870,000	153,551	8.21
專業服務費	129,388,000	13,498,968	8,138,000	5,360,968	65.88	76,582,283	87,407,000	-10,824,717	12.38
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000,000	180,000	194,000	-14,000	7.22	1,220,365	2,456,000	-1,235,635	50.31

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國110年10月份

單位：新臺幣元

項 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	%
委託檢驗（定）試驗 認證費	1,000,000					800	500,000	-499,200	99.84
委託考選訓練費	1,338,000		100,000	-100,000	100.00	2,000	1,180,000	-1,178,000	99.83
電腦軟體服務費	2,050,000	92,100		92,100		1,968,100	1,300,000	668,100	51.39
其他專業服務費	122,000,000	13,226,868	7,844,000	5,382,868	68.62	73,391,018	81,971,000	-8,579,982	10.47
材料及用品費	6,093,000	94,850	96,000	-1,150	1.20	494,119	1,910,000	-1,415,881	74.13
使用材料費	1,200,000						600,000	-600,000	100.00
物料	1,200,000						600,000	-600,000	100.00
用品消耗	4,893,000	94,850	96,000	-1,150	1.20	494,119	1,310,000	-815,881	62.28
辦公（事務）用品						23,348		23,348	
報章雜誌		2,700		2,700		104,055		104,055	
農業與園藝用品及環 境美化費	1,800,000					116,135		116,135	
化學藥劑與實驗用品	1,600,000					15,532		15,532	
其他用品消耗	1,493,000	92,150	96,000	-3,850	4.01	235,049	1,310,000	-1,074,951	82.06
租金、償債、利息及相關 手續費	1,031,000	4,400	20,000	-15,600	78.00	17,280	1,031,000	-1,013,720	98.32
地租及水租	50,000						50,000	-50,000	100.00

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國110年10月份

單位：新臺幣元

項 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	%
一般土地租金	50,000						50,000	-50,000	100.00
房租	150,000						150,000	-150,000	100.00
一般房屋租金	150,000						150,000	-150,000	100.00
機器租金	531,000						531,000	-531,000	100.00
電腦租金及使用費	531,000						531,000	-531,000	100.00
交通及運輸設備租金	100,000	4,400		4,400		17,280	100,000	-82,720	82.72
車租	100,000	4,400		4,400		17,280	100,000	-82,720	82.72
雜項設備租金	200,000		20,000	-20,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
雜項設備租金	200,000		20,000	-20,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	1,606,379,000	114,323,005	255,443,000	-141,119,995	55.25	864,329,291	902,050,000	-37,720,709	4.18
購建固定資產	1,601,451,000	114,323,005	255,443,000	-141,119,995	55.25	859,639,525	897,122,000	-37,482,475	4.18
購置土地		21,001		21,001		21,001		21,001	
興建土地改良物	1,600,200,000	114,203,004	255,124,000	-140,920,996	55.24	859,229,212	895,871,000	-36,641,788	4.09
購置機械及設備	232,000					24,900	232,000	-207,100	89.27
購置交通及運輸設備	60,000		40,000	-40,000	100.00		60,000	-60,000	100.00

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國110年10月份

單位：新臺幣元

項 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	%
購置雜項設備	959,000	99,000	279,000	-180,000	64.52	364,412	959,000	-594,588	62.00
購置無形資產	4,928,000					4,689,766	4,928,000	-238,234	4.83
購置電腦軟體	4,928,000					4,689,766	4,928,000	-238,234	4.83
稅捐及規費（強制費）	1,000,000	15,046		15,046		236,062	730,000	-493,938	67.66
消費與行為稅	1,000,000	15,046		15,046		236,062	730,000	-493,938	67.66
營業稅	1,000,000	15,046		15,046		236,062	730,000	-493,938	67.66
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	291,000,000	3,284,460	41,465,000	-38,180,540	92.08	36,492,811	156,238,000	-119,745,189	76.64
捐助、補助與獎助	288,000,000	3,284,460	41,465,000	-38,180,540	92.08	36,492,811	156,238,000	-119,745,189	76.64
捐助國內團體	280,000,000	3,284,460	41,465,000	-38,180,540	92.08	36,492,811	156,238,000	-119,745,189	76.64
捐助私校	8,000,000								
補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	3,000,000								
獎勵費用	3,000,000								
社區農村再生計畫	1,450,000,000	94,089,246	200,000,000	-105,910,754	52.96	577,907,975	586,000,000	-8,092,025	1.38
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,450,000,000	94,089,246	200,000,000	-105,910,754	52.96	577,907,975	586,000,000	-8,092,025	1.38

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國110年10月份

單位：新臺幣元

項 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	%
捐助、補助與獎助	1,450,000,000	94,089,246	200,000,000	-105,910,754	52.96	577,907,975	586,000,000	-8,092,025	1.38
補（協）助政府機關 （構）	1,450,000,000	94,089,246	200,000,000	-105,910,754	52.96	577,907,975	586,000,000	-8,092,025	1.38
合 計	3,998,856,000	255,628,349	553,328,000	-297,699,651	53.80	1,735,523,359	2,087,019,000	-351,495,641	16.84