

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11月份

主辦會計人員

主計室主任 游麗騰

基金主持人

行政院農業委員會水土保持局 李鎮洋 局長

農村再生基金-水土保持局

目 次

中華民國 110 年 11 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11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	937,987		937,987		17,890,341	10,000,000	7,890,341	78.90
財產收入						6		6	
利息收入						6		6	
其他收入	10,000,000	937,987		937,987		17,890,335	10,000,000	7,890,335	78.90
雜項收入	10,000,000	937,987		937,987		17,890,335	10,000,000	7,890,335	78.90
基金用途	3,998,856,000	300,067,450	780,161,000	-480,093,550	61.54	2,035,590,809	2,867,180,000	-831,589,191	29.00
農村再生規劃及人力培育計畫	498,856,000	35,736,461	58,936,000	-23,199,539	39.36	208,580,700	398,329,000	-189,748,300	47.64
購建固定資產	2,400,000	396,891	100,000	296,891	296.89	2,033,308	2,400,000	-366,692	15.28
其他	496,456,000	35,339,570	58,836,000	-23,496,430	39.94	206,547,392	395,929,000	-189,381,608	47.83
農村再生建設及發展計畫	3,500,000,000	264,330,989	721,225,000	-456,894,011	63.35	1,827,010,109	2,468,851,000	-641,840,891	26.00
購建固定資產	1,601,451,000	153,155,113	278,224,000	-125,068,887	44.95	1,012,794,638	1,175,346,000	-162,551,362	13.83
其他	1,898,549,000	111,175,876	443,001,000	-331,825,124	74.90	814,215,471	1,293,505,000	-479,289,529	37.05
本期賸餘(短絀)	-3,988,856,000	-299,129,463	-780,161,000	481,031,537	61.66	-2,017,700,468	-2,857,180,000	839,479,532	29.38
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					21,956,352,933	-2,857,180,000	24,813,532,933	868.46

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11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				35,736,461	58,936,000	-23,199,539	39.36
		累計數				208,580,700	398,329,000	-189,748,300	47.64
農村再生建設及發展計畫		本月數				264,330,989	721,225,000	-456,894,011	63.35
		累計數				1,827,010,109	2,468,851,000	-641,840,891	26.00
		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11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	1,019,772,530	10,994,300	-1,275,822,750	11,497,820,499
土地	8,253,480					8,253,480
土地改良物	18,365,284,736	-6,986,841,123			-1,270,627,318	10,107,816,295
房屋及建築	7,686,333	-2,599,974			-116,259	4,970,100
機械及設備	63,901,023	-49,101,840	2,272,731	2,181,580	-3,712,660	11,177,674
交通及運輸設備	26,278,465	-19,271,776	6,980	499,170	-1,752,034	4,762,465
雜項設備	14,653,483	-11,122,875	464,234	1,273,530	385,521	3,106,833
購建中固定資產	322,550,901		1,012,338,819	174,535		1,334,715,185
電腦軟體	25,188,732		4,689,766	6,864,803		23,013,695
權利	5,454			682		4,772

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	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	2,400,000	2,033,308		2,033,308	84.72	-366,692	15.28	依節省原則 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	2,400,000	2,033,308		2,033,308	84.72	-366,692	15.28		
機械及設備		2,400,000			2,400,000	2,400,000	2,033,308		2,033,308	84.72	-366,692	15.28		
農村再生建設及發展計畫	211,643,413	1,601,451,000			1,813,094,413	1,386,989,413	1,012,794,638		1,012,794,638	73.02	-374,194,775	26.98		
土地改良物	211,643,413	1,600,200,000			1,811,843,413	1,385,738,413	1,012,164,284		1,012,164,284	73.04	-373,574,129	26.96		
一、110年度配合農村再生計畫之達成率，已於四度，提早於109年9月完成總平台審查，進度檢討整體計畫奉行政院農業委員會核定後，即逐案檢討，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，常於驗收後一次請核實支數款，因此實支數較低。														為提升本計畫之達成率，已於四月份起召開2次農再工程進度檢討會，針對進度異常案件逐案檢討，並加強督促各執行單位儘速趕辦。 2.加速辦理驗收、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	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	1,385,738,413					-1,385,738,413	100.00		
購建中固定資產							1,012,164,284		1,012,164,284		1,012,164,284			
機械及設備		232,000			232,000	232,000	166,120		166,120	71.60	-65,880	28.40	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		232,000			232,000	232,000	166,120		166,120	71.60	-65,880	28.40		
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	464,234		464,234	48.41	-494,766	51.59	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	464,234		464,234	48.41	-494,766	51.59		
總 計	211,643,413	1,603,851,000			1,815,494,413	1,389,389,413	1,014,827,946		1,014,827,946	73.04	-374,561,467	26.96		

農村再生基金-水土保持局

平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	33,578,462,400	100.00	負債	124,288,968	0.37
流動資產	21,245,400,901	63.27	其他負債	124,288,968	0.37
現金	21,179,160,832	63.07	什項負債	124,288,968	0.37
銀行存款	21,178,680,832	63.07	存入保證金	124,288,968	0.37
零用及週轉金	480,000	-	淨資產	33,454,173,432	99.63
預付款項	66,240,069	0.20	淨資產	33,454,173,432	99.63
預付費用	66,240,069	0.20	淨資產	33,454,173,432	99.63
固定資產	11,474,802,032	34.17	累積餘額	35,738,918,420	106.43
土地	8,253,480	0.02	本期短絀	-2,284,744,988	-6.80
土地	8,253,480	0.02			
土地改良物	10,107,816,295	30.10			
土地改良物	18,365,284,736	54.69			
累計折舊－土地改良物	-8,257,468,441	-24.59			
房屋建築及設備	4,970,100	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	-2,716,233	-0.01			
機械及設備	11,177,674	0.03			
機械及設備	63,992,174	0.19			

農村再生基金-水土保持局

平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－機械及設備	-52,814,500	-0.16			
交通及運輸設備	4,762,465	0.01			
交通及運輸設備	25,786,275	0.08			
累計折舊－交通及運輸設備	-21,023,810	-0.06			
雜項設備	3,106,833	0.01			
雜項設備	13,844,187	0.04			
累計折舊－雜項設備	-10,737,354	-0.03			
購建中固定資產	1,334,715,185	3.97			
購建中固定資產	1,334,715,185	3.97			
無形資產	23,018,467	0.07			
無形資產	23,018,467	0.07			
權利	4,772	-			
電腦軟體	23,013,695	0.07			
其他資產	835,241,000	2.49			
內部往來	835,241,000	2.49			
內部往來	835,241,000	2.49			

平衡表

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	33,578,462,400	100.00	合 計	33,578,462,400	100.00

8

農村再生基金-水土保持局

收入支出表

中華民國110年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	937,987	17,890,341
財產收益		6
財產孳息收入		6
其他收入	937,987	17,890,335
雜項收入	937,987	17,890,335
支出	251,164,975	2,302,635,329
業務支出	35,381,200	240,217,943
業務支出	35,381,200	240,217,943
獎補助支出	111,134,246	775,855,154
補（協）助政府機關（構）	95,744,480	694,378,855
捐助國內團體	10,493,284	58,285,895
捐助私校	300,000	9,299,200
其他獎補助	4,596,482	13,891,204
財產損失	4,017	38,182
財產交易損失	4,017	38,182
折舊、折耗及攤銷	104,645,512	1,286,524,050
固定資產折舊	104,045,167	1,279,658,565
無形資產攤銷	600,345	6,865,485
本期賸餘（短絀）	-250,226,988	-2,284,744,988

農村再生基金·水土保持局

收入支出表

中華民國110年11月份

單位:新臺幣元

[illegible]

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11月30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	17,890,341		17,890,341	收入
財產收入	6		6	財產收益
其他收入	17,890,335		17,890,335	其他收入
基金用途	2,035,590,809	267,044,520	2,302,635,329	支出
服務費用	199,359,470	40,858,473	240,217,943	業務支出
材料及用品費	4,792,919	-4,792,919		
租金、償債、利息及相關手續費	172,260	-172,260		
稅捐及規費（強制費）	648,294	-648,294		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	35,245,000	-35,245,000		
捐助、補助與獎助	775,855,154		775,855,154	獎補助支出
		38,182	38,182	財產損失
		1,286,524,050	1,286,524,050	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	1,019,517,712	-1,019,517,712		
本期賸餘(短絀)	-2,017,700,468	-267,044,520	-2,284,744,988	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	21,956,352,933	11,497,820,499	33,454,173,432	期末淨資產

註: 1.基金用途調整數267,044,520元，係增列會計科目「財產損失」38,182元，「折舊、折耗及攤銷」1,286,524,050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」1,019,517,712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11,497,820,499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11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	35,736,461	58,936,000	-23,199,539	39.36	208,580,700	398,329,000	-189,748,300	47.64
農村再生規劃及人力培育計畫	498,856,000	35,736,461	58,936,000	-23,199,539	39.36	208,580,700	398,329,000	-189,748,300	47.64
農村規劃及培力	498,856,000	35,736,461	58,936,000	-23,199,539	39.36	208,580,700	398,329,000	-189,748,300	47.64
農村人力及教育推廣	498,856,000	35,736,461	58,936,000	-23,199,539	39.36	208,580,700	398,329,000	-189,748,300	47.64
服務費用	274,900,000	16,306,699	34,860,000	-18,553,301	53.22	109,377,408	219,999,000	-110,621,592	50.28
水電費	400,000					619,575	400,000	219,575	54.89
工作場所電費	380,000					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	257,383	327,000	-69,617	21.29	3,589,691	3,833,000	-243,309	6.35
郵費	839,000	97,678	55,000	42,678	77.60	406,720	785,000	-378,280	48.19
電話費	1,723,000	154,725	150,000	4,725	3.15	924,647	1,690,000	-765,353	45.29
數據通信費	1,600,000	4,980	122,000	-117,020	95.92	2,258,324	1,358,000	900,324	66.30
旅運費	6,817,000	531,042	570,000	-38,958	6.83	2,113,277	6,366,000	-4,252,723	66.80
國內旅費	6,561,000	531,042	570,000	-38,958	6.83	2,113,277	6,110,000	-3,996,723	65.41
國外旅費	256,000						256,000	-256,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	14,308,000	594,559	760,000	-165,441	21.77	1,388,943	11,765,000	-10,376,057	88.19

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國110年11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	5,159	140,000	-134,841	96.32	46,159	800,000	-753,841	94.23
業務宣導費	13,508,000	589,400	620,000	-30,600	4.94	1,342,784	10,965,000	-9,622,216	87.75
修理保養及保固費	4,729,000	557,789	384,000	173,789	45.26	1,492,338	4,468,000	-2,975,662	66.60
土地改良物修護費		626,612		626,612		626,612		626,612	
一般房屋修護費	965,000	4,700	60,000	-55,300	92.17	30,308	900,000	-869,692	96.63
機械及設備修護費	1,750,000	12,050	125,000	-112,950	90.36	139,771	1,625,000	-1,485,229	91.40
交通及運輸設備修護費	1,037,000	56,149	67,000	-10,851	16.20	583,417	1,030,000	-446,583	43.36
雜項設備修護費						15,480		15,480	
其他資產修護費	977,000	-141,722	132,000	-273,722	207.37	96,750	913,000	-816,250	89.40
保險費	166,000	35,782		35,782		106,184	166,000	-59,816	36.03
交通及運輸設備保險費	166,000	35,782		35,782		106,184	166,000	-59,816	36.03
一般服務費	6,740,000	621,348	490,000	131,348	26.81	5,080,736	6,410,000	-1,329,264	20.74
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000					130	100,000	-99,870	99.87
外包費	1,470,000	73,815	90,000	-16,185	17.98	733,031	1,460,000	-726,969	49.79
計時與計件人員酬金	5,170,000	547,533	400,000	147,533	36.88	4,347,575	4,850,000	-502,425	10.36

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國110年11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	%
專業服務費	237,578,000	13,708,796	32,329,000	-18,620,204	57.60	94,986,664	186,591,000	-91,604,336	49.09
講課鐘點、稿費、出	4,160,000	57,500	329,000	-271,500	82.52	922,887	3,740,000	-2,817,113	75.32
席審查及查詢費									
委託考選訓練費	1,705,000	7,385	115,000	-107,615	93.58	58,807	1,600,000	-1,541,193	96.32
電腦軟體服務費	15,550,000	1,928,500	4,550,000	-2,621,500	57.62	11,459,650	15,550,000	-4,090,350	26.30
其他專業服務費	216,163,000	11,715,411	27,335,000	-15,619,589	57.14	82,545,320	165,701,000	-83,155,680	50.18
材料及用品費	11,452,000	413,364	793,000	-379,636	47.87	3,930,637	10,508,000	-6,577,363	62.59
使用材料費	924,000	146,604	35,000	111,604	318.87	942,447	890,000	52,447	5.89
燃料	924,000	146,604	35,000	111,604	318.87	942,447	890,000	52,447	5.89
用品消耗	10,528,000	266,760	758,000	-491,240	64.81	2,988,190	9,618,000	-6,629,810	68.93
辦公（事務）用品	8,708,000	236,824	640,000	-403,176	63.00	2,480,277	7,890,000	-5,409,723	68.56
報章雜誌	150,000					30,930	150,000	-119,070	79.38
其他用品消耗	1,670,000	29,936	118,000	-88,064	74.63	476,983	1,578,000	-1,101,017	69.77
租金、償債、利息及相關	500,000	12,600	10,000	2,600	26.00	154,980	300,000	-145,020	48.34
手續費									
房租	200,000								
一般房屋租金	200,000								

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國110年11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	%
交通及運輸設備租金	100,000	12,600	10,000	2,600	26.00	154,980	100,000	54,980	54.98
車租	100,000	12,600	10,000	2,600	26.00	154,980	100,000	54,980	54.98
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	396,891	100,000	296,891	296.89	2,033,308	2,400,000	-366,692	15.28
購建固定資產	2,400,000	396,891	100,000	296,891	296.89	2,033,308	2,400,000	-366,692	15.28
購置機械及設備	2,400,000	396,891	100,000	296,891	296.89	2,033,308	2,400,000	-366,692	15.28
稅捐及規費（強制費）	421,000	3,838		3,838		401,176	421,000	-19,824	4.71
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	3,838		3,838		117,926	152,000	-34,074	22.42
行政規費與強制費		3,838		3,838		12,626		12,626	
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	18,603,069	23,173,000	-4,569,931	19.72	92,683,191	164,701,000	-72,017,809	43.73
捐助、補助與獎助	159,383,000	7,128,069	23,173,000	-16,044,931	69.24	57,448,191	123,101,000	-65,652,809	53.33

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國110年11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	%
補（協）助政府機關（構）	20,000,000					20,726,400	7,000,000	13,726,400	196.09
捐助國內團體	101,554,000	2,231,587	22,098,000	-19,866,413	89.90	13,531,387	83,931,000	-70,399,613	83.88
捐助私校	9,829,000	300,000		300,000		9,299,200	7,700,000	1,599,200	20.77
捐助個人	28,000,000	4,596,482	1,075,000	3,521,482	327.58	13,891,204	24,470,000	-10,578,796	43.23
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	49,800,000	11,475,000		11,475,000		35,235,000	41,600,000	-6,365,000	15.30
獎勵費用	49,800,000	11,475,000		11,475,000		35,235,000	41,600,000	-6,365,000	15.30
農村再生建設及發展計畫	3,500,000,000	264,330,989	721,225,000	-456,894,011	63.35	1,827,010,109	2,468,851,000	-641,840,891	26.00
農村再生建設發展計畫	3,500,000,000	264,330,989	721,225,000	-456,894,011	63.35	1,827,010,109	2,468,851,000	-641,840,891	26.00
農村再生社區發展及環境改善	3,500,000,000	264,330,989	721,225,000	-456,894,011	63.35	1,827,010,109	2,468,851,000	-641,840,891	26.00
農村再生跨域發展	2,050,000,000	168,586,509	357,225,000	-188,638,491	52.81	1,153,357,654	1,518,851,000	-365,493,346	24.06
服務費用	144,497,000	6,780,480	20,551,000	-13,770,520	67.01	89,982,062	120,218,000	-30,235,938	25.15
水電費	1,500,000	96,334	140,000	-43,666	31.19	882,642	1,390,000	-507,358	36.50
工作場所電費	1,500,000	96,334	140,000	-43,666	31.19	882,642	1,390,000	-507,358	36.50
郵電費	1,200,000		150,000	-150,000	100.00	434,056	1,140,000	-705,944	61.92
郵費						3,540		3,540	

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國110年11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	%
電話費	1,200,000		150,000	-150,000	100.00	430,516	1,140,000	-709,484	62.24
旅運費	7,783,000	576,930	705,000	-128,070	18.17	3,328,049	6,585,000	-3,256,951	49.46
國內旅費	7,783,000	576,930	705,000	-128,070	18.17	3,328,049	6,585,000	-3,256,951	49.46
印刷裝訂與廣告費	310,000	-170,000		-170,000		16,100	310,000	-293,900	94.81
印刷及裝訂費	310,000	-170,000		-170,000		16,100	310,000	-293,900	94.81
修理保養及保固費	1,686,000	97,800	160,000	-62,200	38.88	129,534	1,600,000	-1,470,466	91.90
一般房屋修護費	1,000,000	97,800	100,000	-2,200	2.20	97,800	1,000,000	-902,200	90.22
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	600,000	-598,200	99.70
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	2,560,000	-131,413	5.13
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	2,040,000	-16,449	0.81
專業服務費	129,388,000	6,179,416	19,226,000	-13,046,584	67.86	82,761,699	106,633,000	-23,871,301	22.39
講課鐘點、稿費、出	3,000,000	115,000	224,000	-109,000	48.66	1,335,365	2,680,000	-1,344,635	50.17

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國110年11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	%
席審查及查詢費									
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		120,000	-120,000	100.00	2,000	1,300,000	-1,298,000	99.85
電腦軟體服務費	2,050,000		750,000	-750,000	100.00	1,968,100	2,050,000	-81,900	4.00
其他專業服務費	122,000,000	6,064,416	18,132,000	-12,067,584	66.55	79,455,434	100,103,000	-20,647,566	20.63
材料及用品費	6,093,000	368,163	1,795,000	-1,426,837	79.49	862,282	3,705,000	-2,842,718	76.73
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	368,163	1,795,000	-1,426,837	79.49	862,282	3,105,000	-2,242,718	72.23
辦公（事務）用品		12,845		12,845		36,193		36,193	
報章雜誌		13,800		13,800		117,855		117,855	
農業與園藝用品及環 境美化費	1,800,000	242,709	900,000	-657,291	73.03	358,844	900,000	-541,156	60.13
化學藥劑與實驗用品	1,600,000	6,620	800,000	-793,380	99.17	22,152	800,000	-777,848	97.23
其他用品消耗	1,493,000	92,189	95,000	-2,811	2.96	327,238	1,405,000	-1,077,762	76.71
租金、償債、利息及相關 手續費	1,031,000					17,280	1,031,000	-1,013,720	98.32

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國110年11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	%
地租及水租	50,000						50,000	-50,000	100.00
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					17,280	100,000	-82,720	82.72
車租	100,000					17,280	100,000	-82,720	82.72
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	1,606,379,000	153,155,113	278,224,000	-125,068,887	44.95	1,017,484,404	1,180,274,000	-162,789,596	13.79
購建固定資產	1,601,451,000	153,155,113	278,224,000	-125,068,887	44.95	1,012,794,638	1,175,346,000	-162,551,362	13.83
興建土地改良物	1,600,200,000	152,914,071	278,224,000	-125,309,929	45.04	1,012,164,284	1,174,095,000	-161,930,716	13.79
購置機械及設備	232,000	141,220		141,220		166,120	232,000	-65,880	28.40
購置交通及運輸設備	60,000						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11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	99,822		99,822		464,234	959,000	-494,766	51.59
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	11,056	70,000	-58,944	84.21	247,118	800,000	-552,882	69.11
消費與行為稅	1,000,000	11,056	70,000	-58,944	84.21	247,118	800,000	-552,882	69.11
營業稅	1,000,000	11,056	70,000	-58,944	84.21	247,118	800,000	-552,882	69.11
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	291,000,000	8,271,697	56,585,000	-48,313,303	85.38	44,764,508	212,823,000	-168,058,492	78.97
會費		10,000		10,000		10,000		10,000	
學術團體會費		10,000		10,000		10,000		10,000	
捐助、補助與獎助	288,000,000	8,261,697	55,085,000	-46,823,303	85.00	44,754,508	211,323,000	-166,568,492	78.82
捐助國內團體	280,000,000	8,261,697	55,085,000	-46,823,303	85.00	44,754,508	211,323,000	-166,568,492	78.82
捐助私校	8,000,000								
補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	3,000,000		1,500,000	-1,500,000	100.00		1,500,000	-1,500,000	100.00
獎勵費用	3,000,000		1,500,000	-1,500,000	100.00		1,500,000	-1,500,000	100.00
社區農村再生計畫	1,450,000,000	95,744,480	364,000,000	-268,255,520	73.70	673,652,455	950,000,000	-276,347,545	29.09

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國110年11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	%
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,450,000,000	95,744,480	364,000,000	-268,255,520	73.70	673,652,455	950,000,000	-276,347,545	29.09
捐助、補助與獎助	1,450,000,000	95,744,480	364,000,000	-268,255,520	73.70	673,652,455	950,000,000	-276,347,545	29.09
補（協）助政府機關（構）	1,450,000,000	95,744,480	364,000,000	-268,255,520	73.70	673,652,455	950,000,000	-276,347,545	29.09
合 計	3,998,856,000	300,067,450	780,161,000	-480,093,550	61.54	2,035,590,809	2,867,180,000	-831,589,191	29.00

農村再生基金-水土保持局

統計所需項目明細表

中華民國110年11月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	法 預 算 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
管制項目	13,764,000	1,342,784	11,221,000
國外旅費	256,000		256,000
業務宣導費	13,508,000	1,342,784	10,965,000
統計所需項目	1,888,801,000	775,283,094	1,278,242,000
計時與計件人員酬金	7,280,000	6,371,126	6,890,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,160,000	2,258,252	6,420,000
一般土地租金	50,000		50,000
購置電腦軟體	4,928,000	4,689,766	4,928,000
補（協）助政府機關（構）	1,470,000,000	694,378,855	957,000,000
捐助國內團體	381,554,000	58,285,895	295,254,000
捐助私校	17,829,000	9,299,200	7,700,000