

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12月份

主辦會計人員

主計室游麗騰

基金主持人

行政院農業委員會
水土保持局長
李鎮洋(內)

農村再生基金-水土保持局

目 次

中華民國 110 年 12 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 7 頁
二、收入支出表	第 8 至 9 頁
非報表項目	
一、預算執行與會計收支對照表	第 10 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12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	4,760,897		4,760,897		22,651,238	10,000,000	12,651,238	126.51
財產收入		5		5		11		11	
利息收入		5		5		11		11	
其他收入	10,000,000	4,760,892		4,760,892		22,651,227	10,000,000	12,651,227	126.51
雜項收入	10,000,000	4,760,892		4,760,892		22,651,227	10,000,000	12,651,227	126.51
基金用途	3,988,833,000	1,169,421,396	1,121,666,000	47,755,396	4.26	3,205,012,205	3,988,833,000	-783,820,795	19.65
農村再生規劃及人力培育計畫	493,833,000	182,379,400	95,517,000	86,862,400	90.94	390,960,100	493,833,000	-102,872,900	20.83
購建固定資產	2,400,000	361,382		361,382		2,394,690	2,400,000	-5,310	0.22
其他	491,433,000	182,018,018	95,517,000	86,501,018	90.56	388,565,410	491,433,000	-102,867,590	20.93
農村再生建設及發展計畫	3,495,000,000	987,041,996	1,026,149,000	-39,107,004	3.81	2,814,052,105	3,495,000,000	-680,947,895	19.48
購建固定資產	1,601,451,000	561,838,008	426,105,000	135,733,008	31.85	1,574,632,646	1,601,451,000	-26,818,354	1.67
其他	1,893,549,000	425,203,988	600,044,000	-174,840,012	29.14	1,239,419,459	1,893,549,000	-654,129,541	34.55
本期賸餘(短絀)	-3,978,833,000	-1,164,660,499	-1,121,666,000	-42,994,499	3.83	-3,182,360,967	-3,978,833,000	796,472,033	20.02
期初基金餘額						23,974,053,401		23,974,053,401	
解繳公庫									
期末基金餘額	-3,978,833,000					20,791,692,434	-3,978,833,000	24,770,525,434	622.56

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12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				182,379,400	100,527,000	81,852,400	81.42
		累計數				390,960,100	498,856,000	-107,895,900	21.63
農村再生建設及發展計畫		本月數				987,041,996	1,031,149,000	-44,107,004	4.28
		累計數				2,814,052,105	3,500,000,000	-685,947,895	19.60
		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12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	3,186,715,789	1,616,432,898	-1,379,374,747	11,955,773,163
土地	8,253,480					8,253,480
土地改良物	18,365,284,736	-6,986,841,123	1,604,302,519		-1,373,614,119	11,609,132,013
房屋及建築	7,686,333	-2,599,974			-126,828	4,959,531
機械及設備	63,901,023	-49,101,840	2,903,553	2,498,225	-4,076,569	11,127,942
交通及運輸設備	26,278,465	-19,271,776	6,980	518,070	-1,949,360	4,546,239
雜項設備	14,653,483	-11,122,875	594,456	1,361,730	392,129	3,155,463
購建中固定資產	322,550,901		1,574,023,874	1,604,589,043		291,985,732
電腦軟體	25,188,732		4,884,407	7,465,086		22,608,053
權利	5,454			744		4,710

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12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)		
農村再生規劃及人力培育計畫		2,400,000		-300,000	2,100,000	2,100,000	2,394,690		2,394,690	114.03	294,690	14.03	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，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，常於驗收後一次請款，因此實支數較低。 三、為提高111年執行成效，本局提前於110年8月啟動審查作業。	為提升本計畫的達成率，已於四月份起召開2次農再工程進度檢討會，針對進院農業委員異常案件，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。
機械及設備		2,400,000		-300,000	2,100,000	2,100,000	2,394,690		2,394,690	114.03	294,690	14.03		
機械及設備		2,400,000		-300,000	2,100,000	2,100,000	2,394,690		2,394,690	114.03	294,690	14.03		
農村再生建設及發展計畫	211,643,413	1,601,451,000		-4,000,000	1,809,094,413	1,809,094,413	1,574,632,646		1,574,632,646	87.04	-234,461,767	12.96		
土地改良物	211,643,413	1,600,200,000		-4,000,000	1,807,843,413	1,807,843,413	1,573,737,350		1,573,737,350	87.05	-234,106,063	12.95		

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12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)		
土地改良物	211,643,413	1,600,200,000		-4,000,000	1,807,843,413	1,807,843,413	1,330,873,557		1,330,873,557	73.62	-476,969,856	26.38	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。
購建中固定資產							242,863,793		242,863,793		242,863,793			
機械及設備		232,000		130,000	362,000	362,000	300,840		300,840	83.10	-61,160	16.90		
機械及設備		232,000		130,000	362,000	362,000	300,840		300,840	83.10	-61,160	16.90		
交通及運輸設備		60,000			60,000	60,000					-60,000	100.00		
交通及運輸設備		60,000			60,000	60,000					-60,000	100.00		
雜項設備		959,000		-130,000	829,000	829,000	594,456		594,456	71.71	-234,544	28.29		
雜項設備		959,000		-130,000	829,000	829,000	594,456		594,456	71.71	-234,544	28.29	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。
總 計	211,643,413	1,603,851,000		-4,300,000	1,811,194,413	1,811,194,413	1,577,027,336		1,577,027,336	87.07	-234,167,077	12.93		

農村再生基金-水土保持局

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,848,437,204	100.00	負債	100,971,607	0.31
*流動資產	20,057,423,041	61.06	其他負債	100,971,607	0.31
現金	19,960,609,118	60.77	什項負債	100,971,607	0.31
銀行存款	19,960,609,118	60.77	存入保證金	100,971,607	0.31
預付款項	96,813,923	0.29	淨資產	32,747,465,597	99.69
預付費用	96,813,923	0.29	淨資產	32,747,465,597	99.69
固定資產	11,933,160,400	36.33	淨資產	32,747,465,597	99.69
土地	8,253,480	0.03	累積餘額	32,747,465,597	99.69
土地	8,253,480	0.03			
土地改良物	11,609,132,013	35.34			
土地改良物	19,969,587,255	60.79			
累計折舊－土地改良物	-8,360,455,242	-25.45			
房屋建築及設備	4,959,531	0.02			
房屋建築及設備	7,686,333	0.02			
累計折舊－房屋建築及設備	-2,726,802	-0.01			
機械及設備	11,127,942	0.03			
機械及設備	64,306,351	0.20			
累計折舊－機械及設備	-53,178,409	-0.16			

農村再生基金-水土保持局

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	4,546,239	0.01			
交通及運輸設備	25,767,375	0.08			
累計折舊－交通及運輸設備	-21,221,136	-0.06			
雜項設備	3,155,463	0.01			
雜項設備	13,886,209	0.04			
累計折舊－雜項設備	-10,730,746	-0.03			
購建中固定資產	291,985,732	0.89			
購建中固定資產	291,985,732	0.89			
無形資產	22,612,763	0.07			
無形資產	22,612,763	0.07			
權利	4,710	-			
電腦軟體	22,608,053	0.07			
其他資產	835,241,000	2.54			
內部往來	835,241,000	2.54			
內部往來	835,241,000	2.54			
合 計	32,848,437,204	100.00	合 計	32,848,437,204	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 9,921,454 元(保證品 9,921,454 元，應付保證品 9,921,454 元)

農村再生基金-水土保持局

收入支出表

中華民國110年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,760,897	22,651,238
財產收益	5	11
財產孳息收入	5	11
其他收入	4,760,892	22,651,227
雜項收入	4,760,892	22,651,227
支出	711,468,732	3,014,104,061
業務支出	150,409,613	390,627,556
業務支出	150,409,613	390,627,556
獎補助支出	456,617,752	1,232,472,906
補（協）助政府機關（構）	297,958,071	992,336,926
捐助國內團體	157,722,255	216,008,150
捐助私校	41,720	9,340,920
其他獎補助	895,706	14,786,910
財產損失	2,396	40,578
財產交易損失	2,396	40,578
折舊、折耗及攤銷	104,438,971	1,390,963,021
固定資產折舊	103,838,626	1,383,497,191
無形資產攤銷	600,345	7,465,830
本期賸餘（短絀）	-706,707,835	-2,991,452,823

中華民國110年12月份

科目

金

額

本月數

累計數

35,738,918,420

期末淨資產

32,747,465,597

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12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	22,651,238		22,651,238	收入
*財產收入	11		11	財產收益
其他收入	22,651,227		22,651,227	其他收入
基金用途	3,205,012,205	-190,908,144	3,014,104,061	支出
服務費用	325,007,555	65,620,001	390,627,556	業務支出
材料及用品費	18,010,453	-18,010,453		
租金、償債、利息及相關手續費	547,528	-547,528		
稅捐及規費（強制費）	747,020	-747,020		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	46,315,000	-46,315,000		
捐助、補助與獎助	1,232,472,906		1,232,472,906	獎補助支出
		40,578	40,578	財產損失
		1,390,963,021	1,390,963,021	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	1,581,911,743	-1,581,911,743		
本期賸餘(短絀)	-3,182,360,967	190,908,144	-2,991,452,823	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	20,791,692,434	11,955,773,163	32,747,465,597	期末淨資產

註: 1.基金用途調整數190,908,144元，係增列會計科目「財產損失」40,578元，「折舊、折耗及攤銷」1,390,963,021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」1,581,911,743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11,955,773,163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12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	182,379,400	100,527,000	81,852,400	81.42	390,960,100	498,856,000	-107,895,900	21.63
農村再生規劃及人力培育計畫	498,856,000	182,379,400	100,527,000	81,852,400	81.42	390,960,100	498,856,000	-107,895,900	21.63
農村規劃及培力	498,856,000	182,379,400	100,527,000	81,852,400	81.42	390,960,100	498,856,000	-107,895,900	21.63
農村人力及教育推廣	498,856,000	182,379,400	100,527,000	81,852,400	81.42	390,960,100	498,856,000	-107,895,900	21.63
服務費用	274,900,000	76,783,247	54,901,000	21,882,247	39.86	186,160,655	274,900,000	-88,739,345	32.28
水電費	400,000	166,133		166,133		785,708	400,000	385,708	96.43
工作場所電費	380,000	163,060		163,060		782,635	380,000	402,635	105.96
工作場所水費	20,000	3,073		3,073		3,073	20,000	-16,927	84.64
郵電費	4,162,000	208,460	329,000	-120,540	36.64	3,798,151	4,162,000	-363,849	8.74
郵費	839,000	126,437	54,000	72,437	134.14	533,157	839,000	-305,843	36.45
電話費	1,723,000	72,719	33,000	39,719	120.36	997,366	1,723,000	-725,634	42.11
數據通信費	1,600,000	9,304	242,000	-232,696	96.16	2,267,628	1,600,000	667,628	41.73
旅運費	6,817,000	1,098,650	451,000	647,650	143.60	3,211,927	6,817,000	-3,605,073	52.88
國內旅費	6,561,000	1,098,650	451,000	647,650	143.60	3,211,927	6,561,000	-3,349,073	51.05
國外旅費	256,000					256,000	256,000	-256,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	14,308,000	10,618,193	2,543,000	8,075,193	317.55	12,007,136	14,308,000	-2,300,864	16.08

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國110年12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	4,334		4,334		50,493	800,000	-749,507	93.69
業務宣導費	13,508,000	10,613,859	2,543,000	8,070,859	317.38	11,956,643	13,508,000	-1,551,357	11.48
修理保養及保固費	4,729,000	383,893	261,000	122,893	47.09	1,876,231	4,729,000	-2,852,769	60.32
土地改良物修護費						626,612		626,612	
一般房屋修護費	965,000	43,040	65,000	-21,960	33.78	73,348	965,000	-891,652	92.40
機械及設備修護費	1,750,000	114,845	125,000	-10,155	8.12	254,616	1,750,000	-1,495,384	85.45
交通及運輸設備修護費	1,037,000	163,108	7,000	156,108	2,230.11	746,525	1,037,000	-290,475	28.01
雜項設備修護費		2,500		2,500		17,980		17,980	
其他資產修護費	977,000	60,400	64,000	-3,600	5.63	157,150	977,000	-819,850	83.92
保險費	166,000	6,799		6,799		112,983	166,000	-53,017	31.94
交通及運輸設備保險費	166,000	6,799		6,799		112,983	166,000	-53,017	31.94
一般服務費	6,740,000	1,008,240	330,000	678,240	205.53	6,088,976	6,740,000	-651,024	9.66
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000	200		200		330	100,000	-99,670	99.67
外包費	1,470,000	176,913	10,000	166,913	1,669.13	909,944	1,470,000	-560,056	38.10
計時與計件人員酬金	5,170,000	831,127	320,000	511,127	159.73	5,178,702	5,170,000	8,702	0.17

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國110年12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	63,292,879	50,987,000	12,305,879	24.14	158,279,543	237,578,000	-79,298,457	33.38
講課鐘點、稿費、出	4,160,000	512,260	420,000	92,260	21.97	1,435,147	4,160,000	-2,724,853	65.50
席審查及查詢費									
委託考選訓練費	1,705,000	17,580	105,000	-87,420	83.26	76,387	1,705,000	-1,628,613	95.52
電腦軟體服務費	15,550,000	1,613,500		1,613,500		13,073,150	15,550,000	-2,476,850	15.93
其他專業服務費	216,163,000	61,149,539	50,462,000	10,687,539	21.18	143,694,859	216,163,000	-72,468,141	33.52
材料及用品費	11,452,000	6,144,105	944,000	5,200,105	550.86	10,074,742	11,452,000	-1,377,258	12.03
使用材料費	924,000	161,288	34,000	127,288	374.38	1,103,735	924,000	179,735	19.45
燃料	924,000	161,288	34,000	127,288	374.38	1,103,735	924,000	179,735	19.45
用品消耗	10,528,000	5,982,817	910,000	5,072,817	557.45	8,971,007	10,528,000	-1,556,993	14.79
辦公（事務）用品	8,708,000	779,608	818,000	-38,392	4.69	3,259,885	8,708,000	-5,448,115	62.56
報章雜誌	150,000					30,930	150,000	-119,070	79.38
其他用品消耗	1,670,000	5,203,209	92,000	5,111,209	5,555.66	5,680,192	1,670,000	4,010,192	240.13
租金、償債、利息及相關手續費	500,000	265,808	200,000	65,808	32.90	420,788	500,000	-79,212	15.84
地租及水租		240,000		240,000		240,000		240,000	
場地租金		240,000		240,000		240,000		240,000	

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國110年12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	%
房租	200,000		200,000	-200,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
一般房屋租金	200,000		200,000	-200,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
交通及運輸設備租金	100,000	25,808		25,808		180,788	100,000	80,788	80.79
車租	100,000	25,808		25,808		180,788	100,000	80,788	80.79
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	361,382		361,382		2,394,690	2,400,000	-5,310	0.22
購建固定資產	2,400,000	361,382		361,382		2,394,690	2,400,000	-5,310	0.22
購置機械及設備	2,400,000	361,382		361,382		2,394,690	2,400,000	-5,310	0.22
稅捐及規費（強制費）	421,000	5,404		5,404		406,580	421,000	-14,420	3.43
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	5,404		5,404		123,330	152,000	-28,670	18.86
行政規費與強制費		5,404		5,404		18,030		18,030	
汽車燃料使用費	152,000					105,300	152,000	-46,700	30.72

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國110年12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	209,183,000	98,819,454	44,482,000	54,337,454	122.16	191,502,645	209,183,000	-17,680,355	8.45
會費		20,000		20,000		20,000		20,000	
學術團體會費		20,000		20,000		20,000		20,000	
捐助、補助與獎助	159,383,000	87,754,454	36,282,000	51,472,454	141.87	145,202,645	159,383,000	-14,180,355	8.90
補（協）助政府機關（構）	20,000,000	2,418,949	13,000,000	-10,581,051	81.39	23,145,349	20,000,000	3,145,349	15.73
捐助國內團體	101,554,000	84,398,079	17,623,000	66,775,079	378.91	97,929,466	101,554,000	-3,624,534	3.57
捐助私校	9,829,000	41,720	2,129,000	-2,087,280	98.04	9,340,920	9,829,000	-488,080	4.97
捐助個人	28,000,000	895,706	3,530,000	-2,634,294	74.63	14,786,910	28,000,000	-13,213,090	47.19
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	49,800,000	11,045,000	8,200,000	2,845,000	34.70	46,280,000	49,800,000	-3,520,000	7.07
獎勵費用	49,800,000	11,045,000	8,200,000	2,845,000	34.70	46,280,000	49,800,000	-3,520,000	7.07
農村再生建設及發展計畫	3,500,000,000	987,041,996	1,031,149,000	-44,107,004	4.28	2,814,052,105	3,500,000,000	-685,947,895	19.60
農村再生建設發展計畫	3,500,000,000	987,041,996	1,031,149,000	-44,107,004	4.28	2,814,052,105	3,500,000,000	-685,947,895	19.60
農村再生社區發展及環境改善	3,500,000,000	987,041,996	1,031,149,000	-44,107,004	4.28	2,814,052,105	3,500,000,000	-685,947,895	19.60
農村再生跨域發展	2,050,000,000	691,502,874	531,149,000	160,353,874	30.19	1,844,860,528	2,050,000,000	-205,139,472	10.01
服務費用	144,497,000	48,864,838	24,279,000	24,585,838	101.26	138,846,900	144,497,000	-5,650,100	3.91

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國110年12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	%
水電費	1,500,000	557,301	110,000	447,301	406.64	1,439,943	1,500,000	-60,057	4.00
工作場所電費	1,500,000	554,745	110,000	444,745	404.31	1,437,387	1,500,000	-62,613	4.17
工作場所水費		1,256		1,256		1,256		1,256	
氣體費		1,300		1,300		1,300		1,300	
郵電費	1,200,000	26,795	60,000	-33,205	55.34	460,851	1,200,000	-739,149	61.60
郵費						3,540		3,540	
電話費	1,200,000	26,795	60,000	-33,205	55.34	457,311	1,200,000	-742,689	61.89
旅運費	7,783,000	1,515,309	1,198,000	317,309	26.49	4,843,358	7,783,000	-2,939,642	37.77
國內旅費	7,783,000	1,505,319	1,198,000	307,319	25.65	4,833,368	7,783,000	-2,949,632	37.90
貨物運費		9,990		9,990		9,990		9,990	
印刷裝訂與廣告費	310,000	304,944		304,944		321,044	310,000	11,044	3.56
印刷及裝訂費	310,000	304,944		304,944		321,044	310,000	11,044	3.56
修理保養及保固費	1,686,000	931,805	86,000	845,805	983.49	1,061,339	1,686,000	-624,661	37.05
一般房屋修護費	1,000,000	69,911		69,911		167,711	1,000,000	-832,289	83.23
機械及設備修護費		699,963		699,963		729,897		729,897	
雜項設備修護費		161,931		161,931		161,931		161,931	

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國110年12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	%
其他資產修護費	686,000		86,000	-86,000	100.00	1,800	686,000	-684,200	99.74
保險費		1,845		1,845		3,240		3,240	
其他保險費		1,845		1,845		3,240		3,240	
一般服務費	2,630,000	104,386	70,000	34,386	49.12	2,532,973	2,630,000	-97,027	3.69
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	104,386	70,000	34,386	49.12	2,127,937	2,110,000	17,937	0.85
專業服務費	129,388,000	45,422,453	22,755,000	22,667,453	99.62	128,184,152	129,388,000	-1,203,848	0.93
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000,000	605,000	320,000	285,000	89.06	1,940,365	3,000,000	-1,059,635	35.32
委託調查研究費		127,580		127,580		127,580		127,580	
委託檢驗（定）試驗認證費	1,000,000	90,800	500,000	-409,200	81.84	91,600	1,000,000	-908,400	90.84
委託考選訓練費	1,338,000	16,000	38,000	-22,000	57.89	18,000	1,338,000	-1,320,000	98.65
電腦軟體服務費	2,050,000					1,968,100	2,050,000	-81,900	4.00
其他專業服務費	122,000,000	44,583,073	21,897,000	22,686,073	103.60	124,038,507	122,000,000	2,038,507	1.67
材料及用品費	6,093,000	7,073,429	2,388,000	4,685,429	196.21	7,935,711	6,093,000	1,842,711	30.24
使用材料費	1,200,000	991,170	600,000	391,170	65.20	991,170	1,200,000	-208,830	17.40

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國110年12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	%
物料	1,200,000	761,730	600,000	161,730	26.96	761,730	1,200,000	-438,270	36.52
燃料		99,680		99,680		99,680		99,680	
設備零件		129,760		129,760		129,760		129,760	
用品消耗	4,893,000	6,082,259	1,788,000	4,294,259	240.17	6,944,541	4,893,000	2,051,541	41.93
辦公（事務）用品		301,478		301,478		337,671		337,671	
報章雜誌		53,768		53,768		171,623		171,623	
農業與園藝用品及環境美化費	1,800,000	2,939,219	900,000	2,039,219	226.58	3,298,063	1,800,000	1,498,063	83.23
化學藥劑與實驗用品	1,600,000	1,898,929	800,000	1,098,929	137.37	1,921,081	1,600,000	321,081	20.07
其他用品消耗	1,493,000	888,865	88,000	800,865	910.07	1,216,103	1,493,000	-276,897	18.55
租金、償債、利息及相關手續費	1,031,000	109,460		109,460		126,740	1,031,000	-904,260	87.71
地租及水租	50,000	36,800		36,800		36,800	50,000	-13,200	26.40
一般土地租金	50,000	16,000		16,000		16,000	50,000	-34,000	68.00
場地租金		20,800		20,800		20,800		20,800	
房租	150,000	20,000		20,000		20,000	150,000	-130,000	86.67
一般房屋租金	150,000	20,000		20,000		20,000	150,000	-130,000	86.67

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國110年12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	%
機器租金	531,000	16,660		16,660		16,660	531,000	-514,340	96.86
電腦租金及使用費	531,000	16,660		16,660		16,660	531,000	-514,340	96.86
交通及運輸設備租金	100,000	36,000		36,000		53,280	100,000	-46,720	46.72
車租	100,000	36,000		36,000		53,280	100,000	-46,720	46.72
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	562,032,649	426,105,000	135,927,649	31.90	1,579,517,053	1,606,379,000	-26,861,947	1.67
購建固定資產	1,601,451,000	561,838,008	426,105,000	135,733,008	31.85	1,574,632,646	1,601,451,000	-26,818,354	1.67
興建土地改良物	1,600,200,000	561,573,066	426,105,000	135,468,066	31.79	1,573,737,350	1,600,200,000	-26,462,650	1.65
購置機械及設備	232,000	134,720		134,720		300,840	232,000	68,840	29.67
購置交通及運輸設備	60,000						60,000	-60,000	100.00
購置雜項設備	959,000	130,222		130,222		594,456	959,000	-364,544	38.01
購置無形資產	4,928,000	194,641		194,641		4,884,407	4,928,000	-43,593	0.88
購置電腦軟體	4,928,000	194,641		194,641		4,884,407	4,928,000	-43,593	0.88
稅捐及規費（強制費）	1,000,000	93,322	200,000	-106,678	53.34	340,440	1,000,000	-659,560	65.96

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國110年12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	%
消費與行為稅	1,000,000	93,322	200,000	-106,678	53.34	340,440	1,000,000	-659,560	65.96
營業稅	1,000,000	93,322	200,000	-106,678	53.34	340,440	1,000,000	-659,560	65.96
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	291,000,000	73,329,176	78,177,000	-4,847,824	6.20	118,093,684	291,000,000	-172,906,316	59.42
會費		5,000		5,000		15,000		15,000	
學術團體會費		5,000		5,000		15,000		15,000	
捐助、補助與獎助	288,000,000	73,324,176	76,677,000	-3,352,824	4.37	118,078,684	288,000,000	-169,921,316	59.00
捐助國內團體	280,000,000	73,324,176	68,677,000	4,647,176	6.77	118,078,684	280,000,000	-161,921,316	57.83
捐助私校	8,000,000		8,000,000	-8,000,000	100.00		8,000,000	-8,000,000	100.00
補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	3,000,000		1,500,000	-1,500,000	100.00		3,000,000	-3,000,000	100.00
獎勵費用	3,000,000		1,500,000	-1,500,000	100.00		3,000,000	-3,000,000	100.00
社區農村再生計畫	1,450,000,000	295,539,122	500,000,000	-204,460,878	40.89	969,191,577	1,450,000,000	-480,808,423	33.16
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,450,000,000	295,539,122	500,000,000	-204,460,878	40.89	969,191,577	1,450,000,000	-480,808,423	33.16
捐助、補助與獎助	1,450,000,000	295,539,122	500,000,000	-204,460,878	40.89	969,191,577	1,450,000,000	-480,808,423	33.16
補(協)助政府機關 (構)	1,450,000,000	295,539,122	500,000,000	-204,460,878	40.89	969,191,577	1,450,000,000	-480,808,423	33.16

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國110年12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	%
合 計	3,998,856,000	1,169,421,396	1,131,676,000	37,745,396	3.34	3,205,012,205	3,998,856,000	-793,843,795	19.85

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12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	11,956,643	13,764,000
國外旅費	256,000		256,000
業務宣導費	13,508,000	11,956,643	13,508,000
統計所需項目	1,888,801,000	1,233,268,554	1,888,801,000
計時與計件人員酬金	7,280,000	7,306,639	7,280,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,160,000	3,375,512	7,160,000
一般土地租金	50,000	16,000	50,000
購置電腦軟體	4,928,000	4,884,407	4,928,000
補（協）助政府機關（構）	1,470,000,000	992,336,926	1,470,000,000
捐助國內團體	381,554,000	216,008,150	381,554,000
捐助私校	17,829,000	9,340,920	17,829,000