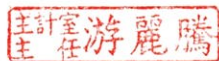


行政院農業委員會
農村再生基金-水土保持局

會 計 月 報

中華民國111年9月份

主辦會計人員



基金主持人



農村再生基金-水土保持局

目 次

中華民國 111 年9 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 — 1 頁
二、基金來源、用途及餘絀附表	第 2 — 2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 3 — 3 頁
二、資本資產明細表	第 4 — 4 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 5 — 7 頁
乙、會計報表	
主要表	
一、平衡表	第 8 — 10 頁
二、收入支出表	第 11 — 12 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 13 — 13 頁
二、基金用途明細表	第 14 — 23 頁
三、統計所需項目明細表	第 24 — 24 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111年9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	%
基金來源	10,000,000	1,734,066		1,734,066		13,199,020	6,500,000	6,699,020	103.06
財產收入						12		12	
利息收入						12		12	
其他收入	10,000,000	1,734,066		1,734,066		13,199,008	6,500,000	6,699,008	103.06
雜項收入	10,000,000	1,734,066		1,734,066		13,199,008	6,500,000	6,699,008	103.06
基金用途	3,499,689,000	337,410,516	293,412,000	43,998,516	15.00	1,580,479,266	1,607,181,000	-26,701,734	-1.66
農村再生規劃及人力培育計畫	449,689,000	29,115,847	34,497,000	-5,381,153	-15.60	174,097,211	214,703,000	-40,605,789	-18.91
購建固定資產	1,640,000		150,000	-150,000	-100.00	539,218	1,490,000	-950,782	-63.81
其他	448,049,000	29,115,847	34,347,000	-5,231,153	-15.23	173,557,993	213,213,000	-39,655,007	-18.60
農村再生建設及發展計畫	3,050,000,000	308,294,669	258,915,000	49,379,669	19.07	1,406,382,055	1,392,478,000	13,904,055	1.00
購建固定資產	1,612,111,000	215,692,541	159,292,000	56,400,541	35.41	872,750,650	866,002,000	6,748,650	0.78
其他	1,437,889,000	92,602,128	99,623,000	-7,020,872	-7.05	533,631,405	526,476,000	7,155,405	1.36
本期賸餘(短絀)	-3,489,689,000	-335,676,450	-293,412,000	-42,264,450	14.40	-1,567,280,246	-1,600,681,000	33,400,754	-2.09
期初基金餘額						20,795,499,178		20,795,499,178	
解繳公庫									
期末基金餘額	-3,489,689,000					19,228,218,932	-1,600,681,000	20,828,899,932	-1,301.25

農村再生基金-水土保持局
基金來源、用途及餘絀表附表
中華民國111年9月份

餘絀增減說明

基金來源:

雜項收入:以前年度補助經費賸餘款、利息收入、工程逾期違約金收入等。

基金用途:

農村再生規劃及人力培育計畫:

購建固定資產:年度業務採購依據慎始原則規劃辦理中。

其他:補助、委託辦理案件依作業流程分梯次辦理審核及發包。

農村再生建設及發展計畫:

購建固定資產:工程依期程發包作業,陸續規劃執行。

其他:補助、委託辦理案件依作業流程分梯次辦理審核及發包。

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111年9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				29,115,847	34,497,000	-5,381,153	-15.60
		累計數				174,097,211	214,703,000	-40,605,789	-18.91
農村再生建設及發展計畫		本月數				308,294,669	258,915,000	49,379,669	19.07
		累計數				1,406,382,055	1,392,478,000	13,904,055	1.00
		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

資本資產明細表

中華民國111年9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	20,404,085,498	-8,448,312,335	949,851,946	8,877,345	-1,166,533,715	11,730,214,049
土地	8,253,480		74,064,320			82,317,800
土地改良物	19,969,587,255	-8,360,455,242			-1,161,191,209	10,447,940,804
房屋及建築	7,686,333	-2,726,802			-95,121	4,864,410
機械及設備	64,306,351	-53,178,409	595,662	639,879	-4,076,538	7,007,187
交通及運輸設備	25,767,375	-21,221,136	55,700	691,359	-620,315	3,290,265
雜項設備	13,886,209	-10,730,746	729,776	178,965	-550,532	3,155,742
購建中固定資產	291,985,732		874,017,206	2,039,066		1,163,963,872
電腦軟體	22,608,053		389,282	5,327,518		17,669,817
權利	4,710			558		4,152

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111年9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		1,640,000			1,640,000	1,490,000	539,218		539,218	36.19	-950,782	-63.81	配合既有設備汰換期限，分期申請購買。	年度業務採購已積極規劃辦理中。
機械及設備		1,640,000			1,640,000	1,490,000	539,218		539,218	36.19	-950,782	-63.81		
機械及設備		1,640,000			1,640,000	1,490,000	539,218		539,218	36.19	-950,782	-63.81		
農村再生建設及發展計畫	173,558,844	1,612,111,000		-50,000,000	1,735,669,844	1,039,560,844	872,750,650		872,750,650	83.95	-166,810,194	-16.05	一、農村再生工程需辦理實勘、調查、分區評估、規劃、生態檢核、核定、測量、設計、取得工程用地同意書、預算審核等，工序繁瑣，加上新冠肺炎疫情影响，工程原物料上漲，嚴重影響廠商投標意願。 二、農村再生工程用地大部分為國、公、私有地，屬機關溝通協調，加速完成上網發包等事宜。	一、依據採購法標準，透過明確法令規定及SOP行政作業流程，積極邀請優良廠商參與投標，強化農村再生工程品質。 二、督促農村再生工程各執行機關確實掌握進度，並加強與國有地所屬機關溝通協調，加速完成上網發包等事宜。
土地改良物	173,558,844	1,610,200,000		-50,000,000	1,733,758,844	1,038,717,844	871,978,140		871,978,140	83.95	-166,739,704	-16.05		
土地改良物	173,558,844	1,610,200,000		-50,000,000	1,733,758,844	1,038,717,844					-1,038,717,844	-100.00		

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111年9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)		
購建中固定資產							871,978,140		871,978,140		871,978,140		難，嚴重影響後續辦理。 三、農村再生工程因工項繁雜，測設階段需與當地居民溝通協調形成共識後，再行上網發包施工，因此前作業需時較久。 <	

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111年9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)		
交通及運輸設備		160,000			160,000	160,000	55,700		55,700	34.81	-104,300	-65.19	規畫中，故執行進度落後。	年度業務採購已積極規劃辦理中。
雜項設備		518,000			518,000	468,000	660,366		660,366	141.10	192,366	41.10		
雜項設備		518,000			518,000	468,000	660,366		660,366	141.10	192,366	41.10		
總 計	173,558,844	1,613,751,000		-50,000,000	1,737,309,844	1,041,050,844	873,289,868		873,289,868	83.89	-167,760,976	-16.11		

農村再生基金-水土保持局

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	31,069,779,658	100.00	負債	111,346,677	0.36
流動資產	18,504,324,609	59.56	其他負債	111,346,677	0.36
現金	18,379,278,374	59.15	什項負債	111,346,677	0.36
銀行存款	18,378,798,374	59.15	存入保證金	111,346,677	0.36
零用及過轉金	480,000	-	淨資產	30,958,432,981	99.64
應收款項	322,175	-	淨資產	30,958,432,981	99.64
其他應收款	322,175	-	淨資產	30,958,432,981	99.64
預付款項	124,724,060	0.40	累積餘額	32,751,272,341	105.41
預付費用	124,724,060	0.40	本期短絀	-1,792,839,360	-5.77
固定資產	11,712,540,080	37.70			
土地	82,317,800	0.26			
土地	82,317,800	0.26			
土地改良物	10,447,940,804	33.63			
土地改良物	19,969,587,255	64.27			
累計折舊 - 土地改良物	-9,521,646,451	-30.65			
房屋建築及設備	4,864,410	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	-2,821,923	-0.01			

農村再生基金-水土保持局

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	7,007,187	0.02			
機械及設備	64,262,134	0.21			
累計折舊 - 機械及設備	-57,254,947	-0.18			
交通及運輸設備	3,290,265	0.01			
交通及運輸設備	25,131,716	0.08			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-21,841,451	-0.07			
雜項設備	3,155,742	0.01			
雜項設備	14,437,020	0.05			
累計折舊 - 雜項設備	-11,281,278	-0.04			
購建中固定資產	1,163,963,872	3.75			
購建中固定資產	1,163,963,872	3.75			
無形資產	17,673,969	0.06			
無形資產	17,673,969	0.06			
權利	4,152	-			
電腦軟體	17,669,817	0.06			
其他資產	835,241,000	2.69			
內部往來	835,241,000	2.69			
內部往來	835,241,000	2.69			

農村再生基金-水土保持局

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	31,069,779,658	100.00	合 計	31,069,779,658	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 20,050,867 元(保證品 20,050,867 元, 應付保證品 20,050,867 元)

農村再生基金-水土保持局

收入支出表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,734,066	87,263,340
財產收益		74,064,332
財產孳息收入		12
其他財產收入		74,064,320
其他收入	1,734,066	13,199,008
雜項收入	1,734,066	13,199,008
支出	237,787,724	1,880,102,700
業務支出	38,120,785	238,098,809
業務支出	38,120,785	238,098,809
獎補助支出	83,597,190	468,701,307
補(協)助政府機關(構)	76,470,590	402,260,757
捐助國內團體	5,526,600	64,635,550
捐助私校	1,600,000	1,800,000
其他獎補助		5,000
財產損失	1,539	27,375
財產交易損失	1,539	27,375
折舊、折耗及攤銷	116,068,210	1,173,275,209
固定資產折舊	115,513,406	1,167,947,133
無形資產攤銷	554,804	5,328,076

農村再生基金-水土保持局

收入支出表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘 (短絀)	-236,053,658	-1,792,839,360
期初淨資產		32,751,272,341
解繳公庫		
期末淨資產		30,958,432,981

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111年1月1日至111年9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	13,199,020	74,064,320	87,263,340	收入
財產收入	12	74,064,320	74,064,332	財產收益
其他收入	13,199,008		13,199,008	其他收入
基金用途	1,580,479,266	299,623,434	1,880,102,700	支出
服務費用	192,847,562	45,251,247	238,098,809	業務支出
材料及用品費	4,105,946	-4,105,946		
租金、償債、利息及相關手續費	391,398	-391,398		
稅捐及規費 (強制費)	519,403	-519,403		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	40,234,500	-40,234,500		
捐助、補助與獎助	468,701,307		468,701,307	獎補助支出
		27,375	27,375	財產損失
		1,173,275,209	1,173,275,209	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	873,679,150	-873,679,150		
本期賸餘(短絀)	-1,567,280,246	-225,559,114	-1,792,839,360	本期賸餘 (短絀)
期初基金餘額	20,795,499,178	11,955,773,163	32,751,272,341	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	19,228,218,932	11,730,214,049	30,958,432,981	期末淨資產

註: 1.基金用途調整數299,623,434元, 係增列會計科目「財產損失」27,375元, 「折舊、折耗及攤銷」1,173,275,209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」873,679,150元。2.期初基金餘額調整數11,955,773,163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11,730,214,049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111年9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	449,689,000	29,115,847	34,497,000	-5,381,153	-15.60	174,097,211	214,703,000	-40,605,789	-18.91
農村再生規劃及人力培育計畫	449,689,000	29,115,847	34,497,000	-5,381,153	-15.60	174,097,211	214,703,000	-40,605,789	-18.91
農村規劃及培力	449,689,000	29,115,847	34,497,000	-5,381,153	-15.60	174,097,211	214,703,000	-40,605,789	-18.91
農村人力及教育推廣	449,689,000	29,115,847	34,497,000	-5,381,153	-15.60	174,097,211	214,703,000	-40,605,789	-18.91
服務費用	271,896,000	20,411,628	18,195,000	2,216,628	12.18	107,767,121	115,314,000	-7,546,879	-6.54
水電費	400,000	138,922	10,000	128,922	1,289.22	564,441	400,000	164,441	41.11
工作場所電費	380,000	138,922	10,000	128,922	1,289.22	544,664	380,000	164,664	43.33
工作場所水費	20,000					19,777	20,000	-223	-1.12
郵電費	4,162,000	199,882	307,000	-107,118	-34.89	3,528,572	3,119,000	409,572	13.13
郵費	839,000	96,028	55,000	41,028	74.60	738,425	625,000	113,425	18.15
電話費	1,723,000	100,757	130,000	-29,243	-22.49	622,442	1,390,000	-767,558	-55.22
數據通信費	1,600,000	3,097	122,000	-118,903	-97.46	2,167,705	1,104,000	1,063,705	96.35
旅運費	7,026,000	371,145	560,000	-188,855	-33.72	2,019,496	5,130,000	-3,110,504	-60.63
國內旅費	6,561,000	371,145	560,000	-188,855	-33.72	2,019,496	5,130,000	-3,110,504	-60.63
國外旅費	465,000								
印刷裝訂與公告費	800,000	3,250	135,000	-131,750	-97.59	94,734	640,000	-545,266	-85.20

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111年9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	3,250	135,000	-131,750	-97.59	94,734	640,000	-545,266	-85.20
修理保養及保固費	4,677,000	93,006	382,000	-288,994	-75.65	1,270,969	3,704,000	-2,433,031	-65.69
一般房屋修護費	965,000	13,300	80,000	-66,700	-83.38	182,131	770,000	-587,869	-76.35
機械及設備修護費	1,750,000	19,750	180,000	-160,250	-89.03	227,675	1,410,000	-1,182,325	-83.85
交通及運輸設備修護費	985,000	59,956	65,000	-5,044	-7.76	541,858	830,000	-288,142	-34.72
雜項設備修護費						16,800		16,800	
其他資產修護費	977,000		57,000	-57,000	-100.00	302,505	694,000	-391,495	-56.41
保險費	158,000	1,866		1,866		61,537	148,000	-86,463	-58.42
交通及運輸設備保險費	158,000	1,866		1,866		61,537	148,000	-86,463	-58.42
一般服務費	6,740,000	582,707	515,000	67,707	13.15	4,155,899	5,475,000	-1,319,101	-24.09
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000		10,000	-10,000	-100.00		95,000	-95,000	-100.00
外包費	1,470,000		105,000	-105,000	-100.00	618,960	1,330,000	-711,040	-53.46
計時與計件人員酬金	5,170,000	579,707	400,000	179,707	44.93	3,524,939	4,050,000	-525,061	-12.96
體育活動費		3,000		3,000		12,000		12,000	
專業服務費	234,425,000	19,020,850	15,926,000	3,094,850	19.43	95,537,229	92,228,000	3,309,229	3.59

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111年9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	165,870	305,000	-139,130	-45.62	897,720	3,020,000	-2,122,280	-70.27
委託考選訓練費	1,705,000	22,980	145,000	-122,020	-84.15	125,363	1,355,000	-1,229,637	-90.75
電腦軟體服務費	15,897,000	1,984,000	556,000	1,428,000	256.83	11,266,000	10,332,000	934,000	9.04
其他專業服務費	212,663,000	16,848,000	14,920,000	1,928,000	12.92	83,248,146	77,521,000	5,727,146	7.39
媒體政策及業務宣導費	10,000,000		250,000	-250,000	-100.00	484,744	3,500,000	-3,015,256	-86.15
媒體政策及業務宣導費	10,000,000		250,000	-250,000	-100.00	484,744	3,500,000	-3,015,256	-86.15
行銷推廣費	3,508,000		110,000	-110,000	-100.00	49,500	970,000	-920,500	-94.90
行銷推廣費	3,508,000		110,000	-110,000	-100.00	49,500	970,000	-920,500	-94.90
材料及用品費	11,411,000	412,719	900,000	-487,281	-54.14	3,486,607	8,767,000	-5,280,393	-60.23
使用材料費	883,000	119,673	100,000	19,673	19.67	915,566	777,000	138,566	17.83
燃料	883,000	119,673	100,000	19,673	19.67	915,566	777,000	138,566	17.83
用品消耗	10,528,000	293,046	800,000	-506,954	-63.37	2,571,041	7,990,000	-5,418,959	-67.82
辦公（事務）用品	8,708,000	189,377	660,000	-470,623	-71.31	1,744,206	6,540,000	-4,795,794	-73.33
報章雜誌	150,000	13,050		13,050		138,650	150,000	-11,350	-7.57
其他用品消耗	1,670,000	90,619	140,000	-49,381	-35.27	688,185	1,300,000	-611,815	-47.06

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111年9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	%
租金、償債、利息及相關手續費	500,000		200,000	-200,000	-100.00	110,447	300,000	-189,553	-63.18
地租及水租						22,000		22,000	
場地租金						22,000		22,000	
房租	200,000								
一般房屋租金	200,000								
交通及運輸設備租金	100,000					60,447	100,000	-39,553	-39.55
車租	100,000					60,447	100,000	-39,553	-39.55
雜項設備租金	200,000		200,000	-200,000	-100.00	28,000	200,000	-172,000	-86.00
雜項設備租金	200,000		200,000	-200,000	-100.00	28,000	200,000	-172,000	-86.00
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,640,000		150,000	-150,000	-100.00	539,218	1,490,000	-950,782	-63.81
購建固定資產	1,640,000		150,000	-150,000	-100.00	539,218	1,490,000	-950,782	-63.81
購置機械及設備	1,640,000		150,000	-150,000	-100.00	539,218	1,490,000	-950,782	-63.81
稅捐及規費（強制費）	399,000					377,407	399,000	-21,593	-5.41
消費與行為稅	254,000					242,588	254,000	-11,412	-4.49
使用牌照稅	254,000					242,588	254,000	-11,412	-4.49

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111年9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	%
規費	145,000					134,819	145,000	-10,181	-7.02
行政規費與強制費						8,315		8,315	
汽車燃料使用費	145,000					126,504	145,000	-18,496	-12.76
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	163,843,000	8,291,500	15,052,000	-6,760,500	-44.91	61,816,411	88,433,000	-26,616,589	-30.10
會費						8,000		8,000	
學術團體會費						8,000		8,000	
捐助、補助與獎助	90,543,000	4,329,000	6,052,000	-1,723,000	-28.47	21,581,911	37,433,000	-15,851,089	-42.35
補（協）助政府機關（構）	20,000,000	1,000,000		1,000,000		10,520,311	7,000,000	3,520,311	50.29
捐助國內團體	60,714,000	1,729,000	5,552,000	-3,823,000	-68.86	9,261,600	26,433,000	-17,171,400	-64.96
捐助私校	9,829,000	1,600,000	500,000	1,100,000	220.00	1,800,000	4,000,000	-2,200,000	-55.00
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	73,300,000	3,962,500	9,000,000	-5,037,500	-55.97	40,226,500	51,000,000	-10,773,500	-21.12
獎勵費用	73,300,000	3,962,500	9,000,000	-5,037,500	-55.97	40,226,500	51,000,000	-10,773,500	-21.12
農村再生建設及發展計畫	3,050,000,000	308,294,669	258,915,000	49,379,669	19.07	1,406,382,055	1,392,478,000	13,904,055	1.00
農村再生建設發展計畫	3,050,000,000	308,294,669	258,915,000	49,379,669	19.07	1,406,382,055	1,392,478,000	13,904,055	1.00
農村再生社區發展及環境改善	3,050,000,000	308,294,669	258,915,000	49,379,669	19.07	1,406,382,055	1,392,478,000	13,904,055	1.00

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111年9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	%
農村再生跨域發展	2,050,000,000	232,717,377	188,915,000	43,802,377	23.19	857,025,048	1,016,478,000	-159,452,952	-15.69
服務費用	142,112,000	13,020,817	10,552,000	2,468,817	23.40	85,080,441	77,091,000	7,989,441	10.36
水電費	1,500,000		90,000	-90,000	-100.00	938,211	1,140,000	-201,789	-17.70
工作場所電費	1,500,000		90,000	-90,000	-100.00	938,211	1,140,000	-201,789	-17.70
郵電費	1,200,000	173,483	100,000	73,483	73.48	364,923	980,000	-615,077	-62.76
郵費		400		400		1,040		1,040	
電話費	1,200,000	173,083	100,000	73,083	73.08	363,883	980,000	-616,117	-62.87
旅運費	4,800,000	356,750	485,000	-128,250	-26.44	2,792,893	3,645,000	-852,107	-23.38
國內旅費	4,800,000	356,750	485,000	-128,250	-26.44	2,792,893	3,645,000	-852,107	-23.38
印刷裝訂與公告費	300,000	13,955		13,955		26,555	200,000	-173,445	-86.72
印刷及裝訂費	300,000	13,955		13,955		26,555	200,000	-173,445	-86.72
修理保養及保固費	599,000		25,000	-25,000	-100.00	10,700	425,000	-414,300	-97.48
一般房屋修護費	300,000					10,700	225,000	-214,300	-95.24
其他資產修護費	299,000		25,000	-25,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
一般服務費	2,630,000		430,000	-430,000	-100.00	2,576,586	2,220,000	356,586	16.06
外包費	520,000		260,000	-260,000	-100.00	500,184	520,000	-19,816	-3.81

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111年9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	%
計時與計件人員酬金	2,110,000		170,000	-170,000	-100.00	2,076,402	1,700,000	376,402	22.14
專業服務費	131,083,000	12,476,629	9,422,000	3,054,629	32.42	78,370,573	68,481,000	9,889,573	14.44
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,500,000	148,000	140,000	8,000	5.71	1,065,500	1,910,000	-844,500	-44.21
委託檢驗（定）試驗認證費	300,000	1,100		1,100		7,450	150,000	-142,550	-95.03
委託考選訓練費	300,000	3,529	19,000	-15,471	-81.43	7,384	226,000	-218,616	-96.73
電腦軟體服務費	983,000		34,000	-34,000	-100.00	99,108	638,000	-538,892	-84.47
其他專業服務費	127,000,000	12,324,000	9,229,000	3,095,000	33.54	77,191,131	65,557,000	11,634,131	17.75
材料及用品費	6,093,000	287,576	120,000	167,576	139.65	619,339	1,814,000	-1,194,661	-65.86
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	287,576	120,000	167,576	139.65	619,339	1,214,000	-594,661	-48.98
辦公（事務）用品		58,387		58,387		58,387		58,387	
農業與園藝用品及環境美化費	1,800,000	184,133		184,133		184,133		184,133	
化學藥劑與實驗用品	1,600,000								
其他用品消耗	1,493,000	45,056	120,000	-74,944	-62.45	376,819	1,214,000	-837,181	-68.96

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111年9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	%
租金、償債、利息及相關手續費	1,559,000	15,400	15,000	400	2.67	280,951	1,539,000	-1,258,049	-81.74
地租及水租	50,000	15,400		15,400		15,400	50,000	-34,600	-69.20
一般土地租金	50,000						50,000	-50,000	-100.00
場地租金		15,400		15,400		15,400		15,400	
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	1,059,000					228,298	1,059,000	-830,702	-78.44
電腦租金及使用費	1,059,000					228,298	1,059,000	-830,702	-78.44
交通及運輸設備租金	100,000		5,000	-5,000	-100.00	37,253	100,000	-62,747	-62.75
車租	100,000		5,000	-5,000	-100.00	37,253	100,000	-62,747	-62.75
雜項設備租金	200,000		10,000	-10,000	-100.00		180,000	-180,000	-100.00
雜項設備租金	200,000		10,000	-10,000	-100.00		180,000	-180,000	-100.00
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,623,236,000	215,585,839	160,417,000	55,168,839	34.39	715,523,371	867,127,000	-151,603,629	-17.48
購建固定資產	1,612,111,000	215,585,839	159,292,000	56,293,839	35.34	715,134,089	866,002,000	-150,867,911	-17.42
興建土地改良物	1,610,200,000	215,338,518	159,025,000	56,313,518	35.41	714,361,579	865,159,000	-150,797,421	-17.43

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111年9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	%
購置機械及設備	1,233,000		197,000	-197,000	-100.00	56,444	215,000	-158,556	-73.75
購置交通及運輸設備	160,000					55,700	160,000	-104,300	-65.19
購置雜項設備	518,000	247,321	70,000	177,321	253.32	660,366	468,000	192,366	41.10
購置無形資產	11,125,000		1,125,000	-1,125,000	-100.00	389,282	1,125,000	-735,718	-65.40
購置電腦軟體	11,125,000		1,125,000	-1,125,000	-100.00	389,282	1,125,000	-735,718	-65.40
稅捐及規費（強制費）	1,000,000	10,145	70,000	-59,855	-85.51	141,996	780,000	-638,004	-81.80
消費與行為稅	1,000,000	10,145	70,000	-59,855	-85.51	141,996	780,000	-638,004	-81.80
營業稅	1,000,000	10,145	70,000	-59,855	-85.51	141,996	780,000	-638,004	-81.80
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	276,000,000	3,797,600	17,741,000	-13,943,400	-78.59	55,378,950	68,127,000	-12,748,050	-18.71
捐助、補助與獎助	273,000,000	3,797,600	17,741,000	-13,943,400	-78.59	55,378,950	68,127,000	-12,748,050	-18.71
捐助國內團體	253,000,000	3,797,600	16,195,000	-12,397,400	-76.55	55,373,950	56,978,000	-1,604,050	-2.82
捐助個人	20,000,000		1,546,000	-1,546,000	-100.00	5,000	11,149,000	-11,144,000	-99.96
補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟 獎勵費用	3,000,000 3,000,000								
社區農村再生計畫	1,000,000,000	75,470,590	70,000,000	5,470,590	7.82	391,740,446	376,000,000	15,740,446	4.19

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111年9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	1,000,000,000	75,470,590	70,000,000	5,470,590	7.82	391,740,446	376,000,000	15,740,446	4.19
捐助、補助與獎助	1,000,000,000	75,470,590	70,000,000	5,470,590	7.82	391,740,446	376,000,000	15,740,446	4.19
補（協）助政府機關（構）	1,000,000,000	75,470,590	70,000,000	5,470,590	7.82	391,740,446	376,000,000	15,740,446	4.19
農村再生跨域發展(110年度保留數)		106,702		106,702		157,616,561		157,616,561	
購建固定資產、無形資產		106,702		106,702		157,616,561		157,616,561	
及非理財目的之長期投資									
購建固定資產		106,702		106,702		157,616,561		157,616,561	
興建土地改良物		106,702		106,702		157,616,561		157,616,561	
合 計	3,499,689,000	337,410,516	293,412,000	43,998,516	15.00	1,580,479,266	1,607,181,000	-26,701,734	-1.66

農村再生基金-水土保持局

統計所需項目明細表

中華民國111年9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	465,000		
國外旅費	465,000		
統計所需項目	1,368,658,000	476,650,150	482,266,000
計時與計件人員酬金	7,280,000	5,601,341	5,750,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,660,000	1,963,220	4,930,000
一般土地租金	50,000		50,000
購置電腦軟體	11,125,000	389,282	1,125,000
補（協）助政府機關（構）	1,020,000,000	402,260,757	383,000,000
捐助國內團體	313,714,000	64,635,550	83,411,000
捐助私校	9,829,000	1,800,000	4,000,000