

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局長 李鎮洋

農村再生基金-水土保持局

目 次

中華民國 111 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 — 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	%
基金來源	10,000,000	3,058,837	1,000,000	2,058,837	205.88	17,413,181	8,500,000	8,913,181	104.86
財產收入						12		12	
利息收入						12		12	
其他收入	10,000,000	3,058,837	1,000,000	2,058,837	205.88	17,413,169	8,500,000	8,913,169	104.86
雜項收入	10,000,000	3,058,837	1,000,000	2,058,837	205.88	17,413,169	8,500,000	8,913,169	104.86
基金用途	3,499,689,000	328,411,019	585,115,000	-256,703,981	-43.87	2,163,321,221	2,647,076,000	-483,754,779	-18.28
農村再生規劃及人力培育計畫	449,689,000	56,017,296	59,701,000	-3,683,704	-6.17	262,780,556	313,604,000	-50,823,444	-16.21
購建固定資產	1,640,000	484,900	150,000	334,900	223.27	1,078,740	1,640,000	-561,260	-34.22
其他	448,049,000	55,532,396	59,551,000	-4,018,604	-6.75	261,701,816	311,964,000	-50,262,184	-16.11
農村再生建設及發展計畫	3,050,000,000	272,393,723	525,414,000	-253,020,277	-48.16	1,900,540,665	2,333,472,000	-432,931,335	-18.55
購建固定資產	1,612,111,000	104,505,332	262,375,000	-157,869,668	-60.17	1,135,948,204	1,302,820,000	-166,871,796	-12.81
其他	1,437,889,000	167,888,391	263,039,000	-95,150,609	-36.17	764,592,461	1,030,652,000	-266,059,539	-25.81
本期賸餘(短絀)	-3,489,689,000	-325,352,182	-584,115,000	258,762,818	-44.30	-2,145,908,040	-2,638,576,000	492,667,960	-18.67
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					18,649,591,138	-2,638,576,000	21,288,167,138	-806.81

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11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				56,017,296	59,701,000	-3,683,704	-6.17
		累計數				262,780,556	313,604,000	-50,823,444	-16.21
農村再生建設及發展計畫		本月數				272,393,723	525,414,000	-253,020,277	-48.16
		累計數				1,900,540,665	2,333,472,000	-432,931,335	-18.55
		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	20,404,085,498	-8,448,312,335	1,213,727,174	33,676,343	-1,372,818,553	11,763,005,441
土地	8,253,480		74,064,320			82,317,800
土地改良物	19,969,587,255	-8,360,455,242			-1,389,437,315	10,219,694,698
房屋及建築	7,686,333	-2,726,802			-116,259	4,843,272
機械及設備	64,306,351	-53,178,409	1,244,236	23,007,513	17,009,746	6,374,411
交通及運輸設備	25,767,375	-21,221,136	55,700	1,524,093	17,744	3,095,590
雜項設備	13,886,209	-10,730,746	729,776	589,317	-292,469	3,003,453
購建中固定資產	291,985,732		1,137,183,380	2,116,738		1,427,052,374
電腦軟體	22,608,053		449,762	6,438,000		16,619,815
權利	4,710			682		4,028

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		1,640,000			1,640,000	1,640,000	1,078,740		1,078,740	65.78	-561,260	-34.22	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	1,640,000	1,078,740		1,078,740	65.78	-561,260	-34.22		
機械及設備		1,640,000			1,640,000	1,640,000	1,078,740		1,078,740	65.78	-561,260	-34.22		
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	1,476,378,844	1,135,948,204		1,135,948,204	76.94	-340,430,640	-23.06	一、農村再生工程需辦理實勘、調查、分析評估、規劃、生態檢核、核定、測量、設計、取得工程用地同意書、預算書審查等，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私有地，部分為國、公有地，土地同意書取得困難。	一、依據採購標準，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，並加強社區與地主及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	1,474,467,844	1,135,066,642		1,135,066,642	76.98	-339,401,202	-23.02		
土地改良物	173,558,844	1,610,200,000		-50,000,000	1,733,758,844	1,474,467,844					-1,474,467,844	-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)			
購建中固定資產							1,135,066,642		1,135,066,642			1,135,066,642		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，因此前置作業需時較久。 三、每月積極召開二次農村再生工程執行進度檢討會議，針對工程預算書未完全、工程用地未取得、未上網招標、流廢標、未完工及保留案件，請執行機關進行檢討，督促排除異常原因，定期檢視催辦，盡速開工、復工，並加速趕上施工進度。 預計購置設備數量持續調查中。	年度業務採購已積極規劃辦理中。
機械及設備		1,233,000			1,233,000	1,233,000	165,496		165,496	13.42	-1,067,504	-86.58			
機械及設備		1,233,000			1,233,000	1,233,000	165,496		165,496	13.42	-1,067,504	-86.58			
交通及運輸設備		160,000			160,000	160,000	55,700		55,700	34.81	-104,300	-65.19			

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)		
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。 設備無預期故障，由其他設備經費勾支。	年度業務採購已積極規劃辦理中。
雜項設備		518,000			518,000	518,000	660,366		660,366	127.48	142,366	27.48		
雜項設備		518,000			518,000	518,000	660,366		660,366	127.48	142,366	27.48		
總 計	173,558,844	1,613,751,000		-50,000,000	1,737,309,844	1,478,018,844	1,137,026,944		1,137,026,944	76.93	-340,991,900	-23.07		

農村再生基金-水土保持局

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,515,979,508	100.00	負債	103,382,929	0.34
流動資產	17,917,733,067	58.72	其他負債	103,382,929	0.34
現金	17,789,049,976	58.29	什項負債	103,382,929	0.34
銀行存款	17,788,569,976	58.29	存入保證金	103,382,929	0.34
零用及週轉金	480,000	-	淨資產	30,412,596,579	99.66
應收款項	322,175	-	淨資產	30,412,596,579	99.66
其他應收款	322,175	-	淨資產	30,412,596,579	99.66
預付款項	128,360,916	0.42	累積餘額	32,751,272,341	107.32
預付費用	128,360,916	0.42	本期短絀	-2,338,675,762	-7.66
固定資產	11,746,381,598	38.49			
土地	82,317,800	0.27			
土地	82,317,800	0.27			
土地改良物	10,219,694,698	33.49			
土地改良物	19,969,587,255	65.44			
累計折舊 - 土地改良物	-9,749,892,557	-31.95			
房屋建築及設備	4,843,272	0.02			
房屋建築及設備	7,686,333	0.03			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-2,843,061	-0.01			

農村再生基金-水土保持局

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	6,374,411	0.02			
機械及設備	42,543,074	0.14			
累計折舊 - 機械及設備	-36,168,663	-0.12			
交通及運輸設備	3,095,590	0.01			
交通及運輸設備	24,298,982	0.08			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-21,203,392	-0.07			
雜項設備	3,003,453	0.01			
雜項設備	14,026,668	0.05			
累計折舊 - 雜項設備	-11,023,215	-0.04			
購建中固定資產	1,427,052,374	4.68			
購建中固定資產	1,427,052,374	4.68			
無形資產	16,623,843	0.05			
無形資產	16,623,843	0.05			
權利	4,028	-			
電腦軟體	16,619,815	0.05			
其他資產	835,241,000	2.74			
內部往來	835,241,000	2.74			
內部往來	835,241,000	2.74			

農村再生基金-水土保持局
平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	30,515,979,508	100.00	合 計	30,515,979,508	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 21,369,745 元

農村再生基金-水土保持局

收入支出表

中華民國111年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,058,837	91,477,501
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	3,058,837	17,413,169
雜項收入	3,058,837	17,413,169
支出	338,257,476	2,430,153,263
業務支出	30,270,592	304,471,262
業務支出	30,270,592	304,471,262
獎補助支出	193,150,195	721,373,253
補(協)助政府機關(構)	178,036,931	634,889,084
捐助國內團體	13,713,264	82,279,169
捐助私校	1,400,000	4,200,000
其他獎補助		5,000
財產損失	6,514	329,806
財產交易損失	6,514	329,806
折舊、折耗及攤銷	114,830,175	1,403,978,942
固定資產折舊	114,274,373	1,397,540,260
無形資產攤銷	555,802	6,438,682

農村再生基金-水土保持局

收入支出表

中華民國111年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘 (短絀)	-335,198,639	-2,338,675,762
期初淨資產		32,751,272,341
解繳公庫		
期末淨資產		30,412,596,579

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	17,413,181	74,064,320	91,477,501	收入
財產收入	12	74,064,320	74,064,332	財產收益
其他收入	17,413,169		17,413,169	其他收入
基金用途	2,163,321,221	266,832,042	2,430,153,263	支出
服務費用	244,752,677	59,718,585	304,471,262	業務支出
材料及用品費	6,224,597	-6,224,597		
租金、償債、利息及相關手續費	407,398	-407,398		
稅捐及規費 (強制費)	572,590	-572,590		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	52,514,000	-52,514,000		
捐助、補助與獎助	721,373,253		721,373,253	獎補助支出
		329,806	329,806	財產損失
		1,403,978,942	1,403,978,942	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	1,137,476,706	-1,137,476,706		
本期賸餘(短絀)	-2,145,908,040	-192,767,722	-2,338,675,762	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	18,649,591,138	11,763,005,441	30,412,596,579	期末淨資產

註: 1.基金用途調整數266,832,042元,係增列會計科目「財產損失」329,806元,「折舊、折耗及攤銷」1,403,978,942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」1,137,476,706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11,763,005,441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	449,689,000	56,017,296	59,701,000	-3,683,704	-6.17	262,780,556	313,604,000	-50,823,444	-16.21
農村再生規劃及人力培育計畫	449,689,000	56,017,296	59,701,000	-3,683,704	-6.17	262,780,556	313,604,000	-50,823,444	-16.21
農村規劃及培力	449,689,000	56,017,296	59,701,000	-3,683,704	-6.17	262,780,556	313,604,000	-50,823,444	-16.21
農村人力及教育推廣	449,689,000	56,017,296	59,701,000	-3,683,704	-6.17	262,780,556	313,604,000	-50,823,444	-16.21
服務費用	271,896,000	20,214,001	45,372,000	-25,157,999	-55.45	145,383,290	190,146,000	-44,762,710	-23.54
水電費	400,000	38,568		38,568		603,009	400,000	203,009	50.75
工作場所電費	380,000	31,917		31,917		576,581	380,000	196,581	51.73
工作場所水費	20,000	6,651		6,651		26,428	20,000	6,428	32.14
郵電費	4,162,000	178,622	347,000	-168,378	-48.52	4,136,132	3,833,000	303,132	7.91
郵費	839,000	111,344	55,000	56,344	102.44	1,062,766	785,000	277,766	35.38
電話費	1,723,000	63,416	170,000	-106,584	-62.70	884,287	1,690,000	-805,713	-47.68
數據通信費	1,600,000	3,862	122,000	-118,138	-96.83	2,189,079	1,358,000	831,079	61.20
旅運費	7,026,000	388,338	570,000	-181,662	-31.87	2,821,535	6,625,000	-3,803,465	-57.41
國內旅費	6,561,000	388,338	570,000	-181,662	-31.87	2,821,535	6,160,000	-3,338,465	-54.20
國外旅費	465,000						465,000	-465,000	-100.00
印刷裝訂與公告費	800,000	16,500	140,000	-123,500	-88.21	115,920	800,000	-684,080	-85.51

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111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	16,500	140,000	-123,500	-88.21	115,920	800,000	-684,080	-85.51
修理保養及保固費	4,677,000	633,745	326,000	307,745	94.40	2,212,361	4,417,000	-2,204,639	-49.91
一般房屋修護費	965,000	511,222	40,000	471,222	1,178.06	755,851	900,000	-144,149	-16.02
機械及設備修護費	1,750,000	26,965	105,000	-78,035	-74.32	278,940	1,625,000	-1,346,060	-82.83
交通及運輸設備修護費	985,000	93,658	49,000	44,658	91.14	826,805	979,000	-152,195	-15.55
雜項設備修護費						43,360		43,360	
其他資產修護費	977,000	1,900	132,000	-130,100	-98.56	307,405	913,000	-605,595	-66.33
保險費	158,000	16,815		16,815		104,421	158,000	-53,579	-33.91
交通及運輸設備保險費	158,000	16,815		16,815		104,421	158,000	-53,579	-33.91
一般服務費	6,740,000	759,358	440,000	319,358	72.58	5,636,784	6,410,000	-773,216	-12.06
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000	18,810		18,810		18,810	100,000	-81,190	-81.19
外包費	1,470,000	150,000	40,000	110,000	275.00	917,475	1,460,000	-542,525	-37.16
計時與計件人員酬金	5,170,000	589,548	400,000	189,548	47.39	4,687,499	4,850,000	-162,501	-3.35
體育活動費		1,000		1,000		13,000		13,000	
專業服務費	234,425,000	16,668,055	43,089,000	-26,420,945	-61.32	127,329,634	162,413,000	-35,083,366	-21.60

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111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	%
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,160,000	196,505	415,000	-218,495	-52.65	1,313,725	3,740,000	-2,426,275	-64.87
委託考選訓練費	1,705,000		115,000	-115,000	-100.00	151,463	1,650,000	-1,498,537	-90.82
電腦軟體服務費	15,897,000		2,226,000	-2,226,000	-100.00	11,266,000	13,671,000	-2,405,000	-17.59
其他專業服務費	212,663,000	16,471,550	40,333,000	-23,861,450	-59.16	114,598,446	143,352,000	-28,753,554	-20.06
媒體政策及業務宣導費	10,000,000	877,000	100,000	777,000	777.00	1,736,994	3,600,000	-1,863,006	-51.75
媒體政策及業務宣導費	10,000,000	877,000	100,000	777,000	777.00	1,736,994	3,600,000	-1,863,006	-51.75
行銷推廣費	3,508,000	637,000	360,000	277,000	76.94	686,500	1,490,000	-803,500	-53.93
行銷推廣費	3,508,000	637,000	360,000	277,000	76.94	686,500	1,490,000	-803,500	-53.93
材料及用品費	11,411,000	700,211	836,000	-135,789	-16.24	5,177,201	10,623,000	-5,445,799	-51.26
使用材料費	883,000	101,498	28,000	73,498	262.49	1,153,972	855,000	298,972	34.97
燃料	883,000	101,498	28,000	73,498	262.49	1,153,972	855,000	298,972	34.97
用品消耗	10,528,000	598,713	808,000	-209,287	-25.90	4,023,229	9,768,000	-5,744,771	-58.81
辦公（事務）用品	8,708,000	310,572	640,000	-329,428	-51.47	2,432,723	8,040,000	-5,607,277	-69.74
報章雜誌	150,000					151,700	150,000	1,700	1.13
農業與園藝用品及環境美化費		107,456		107,456		291,589		291,589	

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111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	%
其他用品消耗	1,670,000	180,685	168,000	12,685	7.55	1,147,217	1,578,000	-430,783	-27.30
租金、償債、利息及相關手續費	500,000	4,400		4,400		120,447	300,000	-179,553	-59.85
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	4,400		4,400		70,447	100,000	-29,553	-29.55
車租	100,000	4,400		4,400		70,447	100,000	-29,553	-29.55
雜項設備租金	200,000					28,000	200,000	-172,000	-86.00
雜項設備租金	200,000					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	484,900	150,000	334,900	223.27	1,078,740	1,640,000	-561,260	-34.22
購建固定資產	1,640,000	484,900	150,000	334,900	223.27	1,078,740	1,640,000	-561,260	-34.22
購置機械及設備	1,640,000	484,900	150,000	334,900	223.27	1,078,740	1,640,000	-561,260	-34.22
稅捐及規費（強制費）	399,000	450		450		377,857	399,000	-21,143	-5.30
消費與行為稅	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	%
使用牌照稅	254,000					242,588	254,000	-11,412	-4.49
規費	145,000	450		450		135,269	145,000	-9,731	-6.71
行政規費與強制費		450		450		8,765		8,765	
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	34,613,334	13,343,000	21,270,334	159.41	110,643,021	110,496,000	147,021	0.13
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	33,046,334	9,343,000	23,703,334	253.70	58,129,021	55,496,000	2,633,021	4.74
補（協）助政府機關（構）	20,000,000	5,530,742		5,530,742		17,647,029	7,000,000	10,647,029	152.10
捐助國內團體	60,714,000	26,115,592	8,343,000	17,772,592	213.02	36,281,992	42,496,000	-6,214,008	-14.62
捐助私校	9,829,000	1,400,000	1,000,000	400,000	40.00	4,200,000	6,000,000	-1,800,000	-30.00
補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	73,300,000	1,567,000	4,000,000	-2,433,000	-60.83	52,506,000	55,000,000	-2,494,000	-4.53
獎勵費用	73,300,000	1,567,000	4,000,000	-2,433,000	-60.83	52,506,000	55,000,000	-2,494,000	-4.53
農村再生建設及發展計畫	3,050,000,000	272,393,723	525,414,000	-253,020,277	-48.16	1,900,540,665	2,333,472,000	-432,931,335	-18.55
農村再生建設發展計畫	3,050,000,000	272,393,723	525,414,000	-253,020,277	-48.16	1,900,540,665	2,333,472,000	-432,931,335	-18.55

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111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	%
農村再生社區發展及環境改善	3,050,000,000	272,393,723	525,414,000	-253,020,277	-48.16	1,900,540,665	2,333,472,000	-432,931,335	-18.55
農村再生跨域發展	2,050,000,000	99,792,166	335,414,000	-235,621,834	-70.25	1,122,276,440	1,587,472,000	-465,195,560	-29.30
服務費用	142,112,000	7,093,836	18,442,000	-11,348,164	-61.53	99,369,387	105,285,000	-5,915,613	-5.62
水電費	1,500,000		90,000	-90,000	-100.00	1,280,470	1,340,000	-59,530	-4.44
工作場所電費	1,500,000		90,000	-90,000	-100.00	1,280,470	1,340,000	-59,530	-4.44
郵電費	1,200,000		100,000	-100,000	-100.00	343,827	1,140,000	-796,173	-69.84
郵費						1,040		1,040	
電話費	1,200,000		100,000	-100,000	-100.00	342,787	1,140,000	-797,213	-69.93
旅運費	4,800,000	822,289	475,000	347,289	73.11	3,887,801	4,455,000	-567,199	-12.73
國內旅費	4,800,000	822,289	475,000	347,289	73.11	3,887,801	4,455,000	-567,199	-12.73
印刷裝訂與公告費	300,000					26,555	300,000	-273,445	-91.15
印刷及裝訂費	300,000					26,555	300,000	-273,445	-91.15
修理保養及保固費	599,000	236,880	105,000	131,880	125.60	345,965	559,000	-213,035	-38.11
土地改良物修護費		97,000		97,000		195,385		195,385	
一般房屋修護費	300,000		75,000	-75,000	-100.00	10,700	300,000	-289,300	-96.43
機械及設備修護費		94,700		94,700		94,700		94,700	

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111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	%
雜項設備修護費		45,180		45,180		45,180		45,180	
其他資產修護費	299,000		30,000	-30,000	-100.00		259,000	-259,000	-100.00
一般服務費	2,630,000		170,000	-170,000	-100.00	2,576,586	2,560,000	16,586	0.65
外包費	520,000					500,184	520,000	-19,816	-3.81
計時與計件人員酬金	2,110,000		170,000	-170,000	-100.00	2,076,402	2,040,000	36,402	1.78
專業服務費	131,083,000	6,034,667	17,502,000	-11,467,333	-65.52	90,908,183	94,931,000	-4,022,817	-4.24
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,500,000	89,000	220,000	-131,000	-59.55	1,239,000	2,350,000	-1,111,000	-47.28
委託檢驗（定）試驗認證費	300,000					7,450	150,000	-142,550	-95.03
委託考選訓練費	300,000	2,167	44,000	-41,833	-95.08	12,131	285,000	-272,869	-95.74
電腦軟體服務費	983,000		138,000	-138,000	-100.00	99,108	845,000	-745,892	-88.27
其他專業服務費	127,000,000	5,943,500	17,100,000	-11,156,500	-65.24	89,550,494	91,301,000	-1,750,506	-1.92
材料及用品費	6,093,000	658,748	1,795,000	-1,136,252	-63.30	1,047,396	3,705,000	-2,657,604	-71.73
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	658,748	1,795,000	-1,136,252	-63.30	1,047,396	3,105,000	-2,057,604	-66.27

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111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	%
辦公（事務）用品		136,161		136,161		136,161		136,161	
農業與園藝用品及環境美化費	1,800,000	217,472	900,000	-682,528	-75.84	217,472	900,000	-682,528	-75.84
化學藥劑與實驗用品	1,600,000	270,545	800,000	-529,455	-66.18	270,545	800,000	-529,455	-66.18
其他用品消耗	1,493,000	34,570	95,000	-60,430	-63.61	423,218	1,405,000	-981,782	-69.88
租金、償債、利息及相關手續費	1,559,000	6,000	20,000	-14,000	-70.00	286,951	1,559,000	-1,272,049	-81.59
地租及水租	50,000					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	
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	6,000		6,000		43,253	100,000	-56,747	-56.75
車租	100,000	6,000		6,000		43,253	100,000	-56,747	-56.75
雜項設備租金	200,000		20,000	-20,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111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	%
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	1,623,236,000	104,409,964	262,375,000	-157,965,036	-60.21	975,375,796	1,313,945,000	-338,569,204	-25.77
購建固定資產	1,612,111,000	104,409,964	262,375,000	-157,965,036	-60.21	974,926,034	1,302,820,000	-327,893,966	-25.17
興建土地改良物	1,610,200,000	104,300,912	262,325,000	-158,024,088	-60.24	974,044,472	1,300,909,000	-326,864,528	-25.13
購置機械及設備	1,233,000	109,052		109,052		165,496	1,233,000	-1,067,504	-86.58
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		50,000	-50,000	-100.00	660,366	518,000	142,366	27.48
購置無形資產	11,125,000					449,762	11,125,000	-10,675,238	-95.96
購置電腦軟體	11,125,000					449,762	11,125,000	-10,675,238	-95.96
稅捐及規費（強制費）	1,000,000	25,946	70,000	-44,054	-62.93	194,733	850,000	-655,267	-77.09
消費與行為稅	1,000,000	25,946	70,000	-44,054	-62.93	194,733	850,000	-655,267	-77.09
營業稅	1,000,000	25,946	70,000	-44,054	-62.93	194,733	850,000	-655,267	-77.09
會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費	276,000,000	-12,402,328	52,712,000	-65,114,328	-123.53	46,002,177	162,128,000	-116,125,823	-71.63
捐助、補助與獎助	273,000,000	-12,402,328	52,712,000	-65,114,328	-123.53	46,002,177	162,128,000	-116,125,823	-71.63
捐助國內團體	253,000,000	-12,402,328	48,455,000	-60,857,328	-125.60	45,997,177	144,296,000	-98,298,823	-68.12

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111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	%
捐助個人	20,000,000		4,257,000	-4,257,000	-100.00	5,000	17,832,000	-17,827,000	-99.97
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	1,000,000,000	172,506,189	190,000,000	-17,493,811	-9.21	617,242,055	746,000,000	-128,757,945	-17.26
會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費	1,000,000,000	172,506,189	190,000,000	-17,493,811	-9.21	617,242,055	746,000,000	-128,757,945	-17.26
捐助、補助與獎助	1,000,000,000	172,506,189	190,000,000	-17,493,811	-9.21	617,242,055	746,000,000	-128,757,945	-17.26
補（協）助政府機關 （構）	1,000,000,000	172,506,189	190,000,000	-17,493,811	-9.21	617,242,055	746,000,000	-128,757,945	-17.26
農村再生跨域發展(110年度保 留數)		95,368		95,368		161,022,170		161,022,170	
購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資		95,368		95,368		161,022,170		161,022,170	
購建固定資產		95,368		95,368		161,022,170		161,022,170	
興建土地改良物		95,368		95,368		161,022,170		161,022,170	
合 計	3,499,689,000	328,411,019	585,115,000	-256,703,981	-43.87	2,163,321,221	2,647,076,000	-483,754,779	-18.28

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	465,000		465,000
國外旅費	465,000		465,000
統計所需項目	1,368,658,000	731,134,641	969,947,000
計時與計件人員酬金	7,280,000	6,763,901	6,890,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,660,000	2,552,725	6,090,000
一般土地租金	50,000		50,000
購置電腦軟體	11,125,000	449,762	11,125,000
補（協）助政府機關（構）	1,020,000,000	634,889,084	753,000,000
捐助國內團體	313,714,000	82,279,169	186,792,000
捐助私校	9,829,000	4,200,000	6,000,000