

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12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長 李鎮洋

# 農村再生基金-水土保持局

## 目次

中華民國 111 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  | — 1 頁  |
| 二、基金來源、用途及餘絀附表      |   | 第 2 頁  | — 2 頁  |
| 貳、附屬表               |   |        |        |
| 一、主要業務計畫執行明細表       |   | 第 3 頁  | — 3 頁  |
| 二、資本資產明細表           |   | 第 4 頁  | — 4 頁  |
| 三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 |   | 第 5 頁  | — 7 頁  |
| 乙、會計報表              |   |        |        |
| 主要表                 |   |        |        |
| 一、平衡表               |   | 第 8 頁  | — 10 頁 |
| 二、收入支出表             |   | 第 11 頁 | — 12 頁 |
| 丙、參考表               |   |        |        |
| 一、預算執行與會計收支對照表      |   | 第 13 頁 | — 13 頁 |
| 二、基金用途明細表           |   | 第 14 頁 | — 24 頁 |
| 三、統計所需項目明細表         |   | 第 25 頁 | — 25 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12月份

單位:新臺幣元

| 項 目           | 本 年 度<br>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         | 3,938,710      | 1,500,000    | 2,438,710    | 162.58 | 21,351,891     | 10,000,000     | 11,351,891     | 113.52 |
| 財產收入          |                    | 27             |              | 27           |        | 39             |                | 39             |        |
| 利息收入          |                    | 27             |              | 27           |        | 39             |                | 39             |        |
| 其他收入          | 10,000,000         | 3,938,683      | 1,500,000    | 2,438,683    | 162.58 | 21,351,852     | 10,000,000     | 11,351,852     | 113.52 |
| 雜項收入          | 10,000,000         | 3,938,683      | 1,500,000    | 2,438,683    | 162.58 | 21,351,852     | 10,000,000     | 11,351,852     | 113.52 |
| 基金用途          | 3,492,889,000      | 1,056,835,084  | 845,813,000  | 211,022,084  | 24.95  | 3,220,156,305  | 3,492,889,000  | -272,732,695   | -7.81  |
| 農村再生規劃及人力培育計畫 | 442,889,000        | 213,606,737    | 129,285,000  | 84,321,737   | 65.22  | 476,387,293    | 442,889,000    | 33,498,293     | 7.56   |
| 購建固定資產        | 1,640,000          | 449,873        |              | 449,873      |        | 1,528,613      | 1,640,000      | -111,387       | -6.79  |
| 其他            | 441,249,000        | 213,156,864    | 129,285,000  | 83,871,864   | 64.87  | 474,858,680    | 441,249,000    | 33,609,680     | 7.62   |
| 農村再生建設及發展計畫   | 3,050,000,000      | 843,228,347    | 716,528,000  | 126,700,347  | 17.68  | 2,743,769,012  | 3,050,000,000  | -306,230,988   | -10.04 |
| 購建固定資產        | 1,612,111,000      | 381,204,349    | 309,291,000  | 71,913,349   | 23.25  | 1,517,152,553  | 1,612,111,000  | -94,958,447    | -5.89  |
| 其他            | 1,437,889,000      | 462,023,998    | 407,237,000  | 54,786,998   | 13.45  | 1,226,616,459  | 1,437,889,000  | -211,272,541   | -14.69 |
| 本期賸餘(短絀)      | -3,482,889,000     | -1,052,896,374 | -844,313,000 | -208,583,374 | 24.70  | -3,198,804,414 | -3,482,889,000 | 284,084,586    | -8.16  |
| 期初基金餘額        |                    |                |              |              |        | 20,795,499,178 |                | 20,795,499,178 |        |
| 解繳公庫          |                    |                |              |              |        |                |                |                |        |
| 期末基金餘額        | -3,482,889,000     |                |              |              |        | 17,596,694,764 | -3,482,889,000 | 21,079,583,764 | --     |

# 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12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:

其他:

農村再生建設及發展計畫:

購建固定資產:

其他:委辦綠色照顧推動經費轉正至人力計畫項下,致使實支數較預算數略減。

# 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12月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目        |    | 本月數<br>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         |     |     |       | 213,606,737   | 129,285,000   | 84,321,737   | 65.22  |
|               |    | 累計數         |     |     |       | 476,387,293   | 442,889,000   | 33,498,293   | 7.56   |
| 農村再生建設及發展計畫   |    | 本月數         |     |     |       | 843,228,347   | 716,528,000   | 126,700,347  | 17.68  |
|               |    | 累計數         |     |     |       | 2,743,769,012 | 3,050,000,000 | -306,230,988 | -10.04 |
|               |    | 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12月份

單位：新臺幣元

| 項 目     | 取得成本<br>期初餘額   | 以前年度累計<br>折舊（耗）/長期<br>投資評價 | 本年度成本變動       |               | 本年度累計折舊<br>（耗）/長期投資評<br>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             | 3,154,205,237 | 1,583,390,712 | -1,484,747,536               | 12,041,840,152 |
| 土地      | 8,253,480      |                            | 74,064,320    |               |                              | 82,317,800     |
| 土地改良物   | 19,969,587,255 | -8,360,455,242             | 1,547,923,315 |               | -1,501,703,291               | 11,655,352,037 |
| 房屋及建築   | 7,686,333      | -2,726,802                 |               |               | -126,828                     | 4,832,703      |
| 機械及設備   | 64,306,351     | -53,178,409                | 2,483,109     | 23,414,533    | 16,921,187                   | 7,117,705      |
| 交通及運輸設備 | 25,767,375     | -21,221,136                | 55,700        | 1,542,242     | -57,184                      | 3,002,513      |
| 雜項設備    | 13,886,209     | -10,730,746                | 748,025       | 1,171,142     | 218,580                      | 2,950,926      |
| 購建中固定資產 | 291,985,732    |                            | 1,517,808,741 | 1,550,268,314 |                              | 259,526,159    |
| 電腦軟體    | 22,608,053     |                            | 11,122,027    | 6,993,737     |                              | 26,736,343     |
| 權利      | 4,710          |                            |               | 744           |                              | 3,966          |

# 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12月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱          | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                |                    |             |               | 累 計<br>預 算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形       |            |               |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因                                                                                                                 | 改進<br>措施                                                                                                                       |
|---------------|-----------------|----------------|--------------------|-------------|---------------|--------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 以前年度<br>保留數     | 行 政 院<br>核 定 數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數         | 合計<br>(1)     |                          | 累 計 執 行 數     |            |               |              | 比較增減              |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                |
|               |                 |                |                    |             |               |                          | 實支數           | 應 付<br>未付數 | 合計<br>(3)     | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                                                                                     |                                                                                                                                |
| 農村再生規劃及人力培育計畫 |                 | 1,640,000      |                    |             | 1,640,000     | 1,640,000                | 1,528,613     |            | 1,528,613     | 93.21        | -111,387          | -6.79        | 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、預算審查等，工序繁瑣，加上新冠肺炎疫情影响廠商投標意願。<br>二、農村再生工程用地大部分為私有地，屬機關溝通部分為國、公地，土地同包等事宜，難，嚴重影響後續辦理。 | 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。<br>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。<br>三、每月積極召開二次 |
| 機械及設備         |                 | 1,640,000      |                    |             | 1,640,000     | 1,640,000                | 1,528,613     |            | 1,528,613     | 93.21        | -111,387          | -6.79        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                |
| 機械及設備         |                 | 1,640,000      |                    |             | 1,640,000     | 1,640,000                | 1,528,613     |            | 1,528,613     | 93.21        | -111,387          | -6.79        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                |
| 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 | 1,735,669,844            | 1,517,152,553 |            | 1,517,152,553 | 87.41        | -218,517,291      | -12.59       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                |
| 土地改良物         | 173,558,844     | 1,610,200,000  |                    | -50,000,000 | 1,733,758,844 | 1,733,758,844            | 1,515,463,742 |            | 1,515,463,742 | 87.41        | -218,295,102      | -12.59       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                |
| 土地改良物         | 173,558,844     | 1,610,200,000  |                    | -50,000,000 | 1,733,758,844 | 1,733,758,844            | 1,308,664,218 |            | 1,308,664,218 | 75.48        | -425,094,626      | -24.52       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                |

# 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12月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                |                    |          |           | 累 計<br>預 算<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形     |            |           |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施             |                                                        |                                                                                                     |
|---------|-----------------|----------------|--------------------|----------|-----------|----------------------------|-------------|------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 以前年度<br>保留數     | 行 政 院<br>核 定 數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數      | 合計<br>(1) |                            | 累 計 執 行 數   |            |           |              | 比較增減              |              |                     |                      |                                                        |                                                                                                     |
|         |                 |                |                    |          |           |                            | 實支數         | 應 付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                     |                      |                                                        |                                                                                                     |
| 購建中固定資產 |                 |                |                    |          |           |                            | 206,799,524 |            |           | 206,799,524  |                   | 206,799,524  |                     |                      | 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。 | 農村再生工程執行進度較慢，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，並加速趕上施工进度。 |
| 機械及設備   |                 | 1,233,000      |                    | -260,000 | 973,000   | 973,000                    | 954,496     |            |           | 954,496      | 98.10             | -18,504      | -1.90               |                      |                                                        |                                                                                                     |
| 機械及設備   |                 | 1,233,000      |                    | -260,000 | 973,000   | 973,000                    | 954,496     |            |           | 954,496      | 98.10             | -18,504      | -1.90               |                      |                                                        |                                                                                                     |
| 交通及運輸設備 |                 | 160,000        |                    |          | 160,000   | 160,000                    | 55,700      |            |           | 55,700       | 34.81             | -104,300     | -65.19              |                      |                                                        |                                                                                                     |
| 交通及運輸設備 |                 | 160,000        |                    |          | 160,000   | 160,000                    | 55,700      |            |           | 55,700       | 34.81             | -104,300     | -65.19              | 預編設備與汰換設備品項不符，故無法購置。 | 依實際需求編列預算。                                             |                                                                                                     |



**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12月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                |                    |             |               | 累 計<br>預 算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形       |            |               |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施       |
|------|-----------------|----------------|--------------------|-------------|---------------|--------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------------|
|      | 以前年度<br>保留數     | 行 政 院<br>核 定 數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數         | 合計<br>(1)     |                          | 累 計 執 行 數     |            |               |              | 比較增減              |              |                     |                |
|      |                 |                |                    |             |               |                          | 實支數           | 應 付<br>未付數 | 合計<br>(3)     | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                     |                |
| 雜項設備 |                 | 518,000        |                    | 260,000     | 778,000       | 778,000                  | 678,615       |            | 678,615       | 87.23        | -99,385           | -12.77       | 預算調整偏高。             | 依實際支出<br>調整預算。 |
| 雜項設備 |                 | 518,000        |                    | 260,000     | 778,000       | 778,000                  | 678,615       |            | 678,615       | 87.23        | -99,385           | -12.77       |                     |                |
| 總 計  | 173,558,844     | 1,613,751,000  |                    | -50,000,000 | 1,737,309,844 | 1,737,309,844            | 1,518,681,166 |            | 1,518,681,166 | 87.42        | -218,628,678      | -12.58       |                     |                |

# 農村再生基金-水土保持局

## 平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額            | %      | 科 目   | 金 額            | %     |
|----------------|----------------|--------|-------|----------------|-------|
| 資產             | 29,716,615,235 | 100.00 | 負債    | 78,080,319     | 0.26  |
| 流動資產           | 16,839,534,083 | 56.67  | 其他負債  | 78,080,319     | 0.26  |
| 現金             | 16,785,050,190 | 56.48  | 什項負債  | 78,080,319     | 0.26  |
| 銀行存款           | 16,785,050,190 | 56.48  | 存入保證金 | 78,080,319     | 0.26  |
| 應收款項           | 322,175        | -      | 淨資產   | 29,638,534,916 | 99.74 |
| 其他應收款          | 322,175        | -      | 淨資產   | 29,638,534,916 | 99.74 |
| 預付款項           | 54,161,718     | 0.18   | 淨資產   | 29,638,534,916 | 99.74 |
| 預付費用           | 54,161,718     | 0.18   | 累積餘額  | 29,638,534,916 | 99.74 |
| 固定資產           | 12,015,099,843 | 40.43  |       |                |       |
| 土地             | 82,317,800     | 0.28   |       |                |       |
| 土地             | 82,317,800     | 0.28   |       |                |       |
| 土地改良物          | 11,655,352,037 | 39.22  |       |                |       |
| 土地改良物          | 21,517,510,570 | 72.41  |       |                |       |
| 累計折舊 - 土地改良物   | -9,862,158,533 | -33.19 |       |                |       |
| 房屋建築及設備        | 4,832,703      | 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 | -2,853,630     | -0.01  |       |                |       |
| 機械及設備          | 7,117,705      | 0.02   |       |                |       |

# 農村再生基金-水土保持局

## 平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額         | %     | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|-------------|-------|-----|-----|---|
| 機械及設備          | 43,374,927  | 0.15  |     |     |   |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -36,257,222 | -0.12 |     |     |   |
| 交通及運輸設備        | 3,002,513   | 0.01  |     |     |   |
| 交通及運輸設備        | 24,280,833  | 0.08  |     |     |   |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -21,278,320 | -0.07 |     |     |   |
| 雜項設備           | 2,950,926   | 0.01  |     |     |   |
| 雜項設備           | 13,463,092  | 0.05  |     |     |   |
| 累計折舊 - 雜項設備    | -10,512,166 | -0.04 |     |     |   |
| 購建中固定資產        | 259,526,159 | 0.87  |     |     |   |
| 購建中固定資產        | 259,526,159 | 0.87  |     |     |   |
| 無形資產           | 26,740,309  | 0.09  |     |     |   |
| 無形資產           | 26,740,309  | 0.09  |     |     |   |
| 權利             | 3,966       | -     |     |     |   |
| 電腦軟體           | 26,736,343  | 0.09  |     |     |   |
| 其他資產           | 835,241,000 | 2.81  |     |     |   |
| 內部往來           | 835,241,000 | 2.81  |     |     |   |
| 內部往來           | 835,241,000 | 2.81  |     |     |   |

# 農村再生基金-水土保持局

## 平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額            | %      | 科 目 | 金 額            | %      |
|-----|----------------|--------|-----|----------------|--------|
| 合 計 | 29,716,615,235 | 100.00 | 合 計 | 29,716,615,235 | 100.00 |

註: 信託代理與保證資產(負債) 16,744,764 元(保證品 16,744,764 元, 應付保證品 16,744,764 元)

# 農村再生基金-水土保持局

## 收入支出表

中華民國111年12月份

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額         |               |
|--------------|-------------|---------------|
|              | 本 月 數       | 累 計 數         |
| 收入           | 3,938,710   | 95,416,211    |
| 財產收益         | 27          | 74,064,359    |
| 財產孳息收入       | 27          | 39            |
| 其他財產收入       |             | 74,064,320    |
| 其他收入         | 3,938,683   | 21,351,852    |
| 雜項收入         | 3,938,683   | 21,351,852    |
| 支出           | 778,000,373 | 3,208,153,636 |
| 業務支出         | 134,118,596 | 438,589,858   |
| 業務支出         | 134,118,596 | 438,589,858   |
| 獎補助支出        | 530,390,001 | 1,251,763,254 |
| 補(協)助政府機關(構) | 311,014,697 | 945,903,781   |
| 捐助國內團體       | 219,375,304 | 301,654,473   |
| 捐助私校         |             | 4,200,000     |
| 其他獎補助        |             | 5,000         |
| 財產損失         | 12,227      | 342,033       |
| 財產交易損失       | 12,227      | 342,033       |
| 折舊、折耗及攤銷     | 113,479,549 | 1,517,458,491 |
| 固定資產折舊       | 112,923,750 | 1,510,464,010 |
| 無形資產攤銷       | 555,799     | 6,994,481     |

# 農村再生基金-水土保持局

## 收入支出表

中華民國111年12月份

單位:新臺幣元

| 科 目       | 金 額          |                |
|-----------|--------------|----------------|
|           | 本 月 數        | 累 計 數          |
| 本期賸餘 (短絀) | -774,061,663 | -3,112,737,425 |
| 期初淨資產     |              | 32,751,272,341 |
| 解繳公庫      |              |                |
| 期末淨資產     |              | 29,638,534,916 |

# 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12月31日

單位:新臺幣元

| 預 算 項 目                 | 預 算 執 行 數<br>(1) | 調 整 數<br>(2)-(1) | 會 計 收 支<br>(2) | 會 計 科 目   |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| 基金來源                    | 21,351,891       | 74,064,320       | 95,416,211     | 收入        |
| 財產收入                    | 39               | 74,064,320       | 74,064,359     | 財產收益      |
| 其他收入                    | 21,351,852       |                  | 21,351,852     | 其他收入      |
| 基金用途                    | 3,220,156,305    | -12,002,669      | 3,208,153,636  | 支出        |
| 服務費用                    | 358,673,782      | 79,916,076       | 438,589,858    | 業務支出      |
| 材料及用品費                  | 15,016,429       | -15,016,429      |                |           |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 766,638          | -766,638         |                |           |
| 稅捐及規費 (強制費)             | 672,509          | -672,509         |                |           |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 63,460,500       | -63,460,500      |                |           |
| 捐助、補助與獎助                | 1,251,763,254    |                  | 1,251,763,254  | 獎補助支出     |
|                         |                  | 342,033          | 342,033        | 財產損失      |
|                         |                  | 1,517,458,491    | 1,517,458,491  | 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  | 1,529,803,193    | -1,529,803,193   |                |           |
| 本期賸餘(短絀)                | -3,198,804,414   | 86,066,989       | -3,112,737,425 | 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                  | 17,596,694,764   | 12,041,840,152   | 29,638,534,916 | 期末淨資產     |

註: 1.基金用途調整數12,002,669元,係增列會計科目「財產損失」342,033元,「折舊、折耗及攤銷」1,517,458,491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」1,529,803,193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12,041,840,152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12月份

單位：新臺幣元

| 項 目           | 本 年 度<br>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 | 442,889,000        | 213,606,737 | 129,285,000 | 84,321,737 | 65.22  | 476,387,293 | 442,889,000 | 33,498,293  | 7.56   |
| 農村再生規劃及人力培育計畫 | 442,889,000        | 213,606,737 | 129,285,000 | 84,321,737 | 65.22  | 476,387,293 | 442,889,000 | 33,498,293  | 7.56   |
| 農村規劃及培力       | 442,889,000        | 213,606,737 | 129,285,000 | 84,321,737 | 65.22  | 476,387,293 | 442,889,000 | 33,498,293  | 7.56   |
| 農村人力及教育推廣     | 442,889,000        | 213,606,737 | 129,285,000 | 84,321,737 | 65.22  | 476,387,293 | 442,889,000 | 33,498,293  | 7.56   |
| 服務費用          | 265,096,000        | 77,409,372  | 74,950,000  | 2,459,372  | 3.28   | 222,792,662 | 265,096,000 | -42,303,338 | -15.96 |
| 水電費           | 400,000            | 38,708      |             | 38,708     |        | 641,717     | 400,000     | 241,717     | 60.43  |
| 工作場所電費        | 380,000            | 38,708      |             | 38,708     |        | 615,289     | 380,000     | 235,289     | 61.92  |
| 工作場所水費        | 20,000             |             |             |            |        | 26,428      | 20,000      | 6,428       | 32.14  |
| 郵電費           | 4,162,000          | 1,279,614   | 329,000     | 950,614    | 288.94 | 5,415,746   | 4,162,000   | 1,253,746   | 30.12  |
| 郵費            | 839,000            | 117,009     | 54,000      | 63,009     | 116.68 | 1,179,775   | 839,000     | 340,775     | 40.62  |
| 電話費           | 1,723,000          | 2,132       | 33,000      | -30,868    | -93.54 | 886,419     | 1,723,000   | -836,581    | -48.55 |
| 數據通信費         | 1,600,000          | 1,160,473   | 242,000     | 918,473    | 379.53 | 3,349,552   | 1,600,000   | 1,749,552   | 109.35 |
| 旅運費           | 7,026,000          | 1,911,149   | 401,000     | 1,510,149  | 376.60 | 4,732,684   | 7,026,000   | -2,293,316  | -32.64 |
| 國內旅費          | 6,561,000          | 1,446,149   | 401,000     | 1,045,149  | 260.64 | 4,267,684   | 6,561,000   | -2,293,316  | -34.95 |
| 國外旅費          | 465,000            | 465,000     |             | 465,000    |        | 465,000     | 465,000     | 0           | 0.00   |
| 印刷裝訂與公告費      | 800,000            | 83,753      |             | 83,753     |        | 199,673     | 800,000     | -600,327    | -75.04 |



# 農村再生基金-水土保持局

## 基金用途明細表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

| 項 目           | 本 年 度<br>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            | 83,753     |            | 83,753     |          | 199,673     | 800,000     | -600,327    | -75.04 |
| 修理保養及保固費      | 4,677,000          | 505,874    | 260,000    | 245,874    | 94.57    | 2,718,235   | 4,677,000   | -1,958,765  | -41.88 |
| 一般房屋修護費       | 965,000            | 95,675     | 65,000     | 30,675     | 47.19    | 851,526     | 965,000     | -113,474    | -11.76 |
| 機械及設備修護費      | 1,750,000          | 204,480    | 125,000    | 79,480     | 63.58    | 483,420     | 1,750,000   | -1,266,580  | -72.38 |
| 交通及運輸設備修護費    | 985,000            | 109,644    | 6,000      | 103,644    | 1,727.40 | 936,449     | 985,000     | -48,551     | -4.93  |
| 雜項設備修護費       |                    |            |            |            |          | 43,360      |             | 43,360      |        |
| 其他資產修護費       | 977,000            | 96,075     | 64,000     | 32,075     | 50.12    | 403,480     | 977,000     | -573,520    | -58.70 |
| 保險費           | 158,000            | 14,111     |            | 14,111     |          | 118,532     | 158,000     | -39,468     | -24.98 |
| 交通及運輸設備保險費    | 158,000            | 14,111     |            | 14,111     |          | 118,532     | 158,000     | -39,468     | -24.98 |
| 一般服務費         | 6,740,000          | 1,239,495  | 330,000    | 909,495    | 275.60   | 6,876,279   | 6,740,000   | 136,279     | 2.02   |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 100,000            | 30,020     |            | 30,020     |          | 48,830      | 100,000     | -51,170     | -51.17 |
| 外包費           | 1,470,000          | 237,968    | 10,000     | 227,968    | 2,279.68 | 1,155,443   | 1,470,000   | -314,557    | -21.40 |
| 計時與計件人員酬金     | 5,170,000          | 962,107    | 320,000    | 642,107    | 200.66   | 5,649,606   | 5,170,000   | 479,606     | 9.28   |
| 體育活動費         |                    | 9,400      |            | 9,400      |          | 22,400      |             | 22,400      |        |
| 專業服務費         | 229,425,000        | 65,369,784 | 67,012,000 | -1,642,216 | -2.45    | 192,699,418 | 229,425,000 | -36,725,582 | -16.01 |

# 農村再生基金-水土保持局

## 基金用途明細表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

| 項 目              | 本 年 度<br>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          | 473,929    | 420,000    | 53,929     | 12.84  | 1,787,654   | 4,160,000   | -2,372,346  | -57.03 |
| 委託考選訓練費          | 1,705,000          | 27,900     | 55,000     | -27,100    | -49.27 | 179,363     | 1,705,000   | -1,525,637  | -89.48 |
| 電腦軟體服務費          | 15,897,000         | 3,321,500  | 2,226,000  | 1,095,500  | 49.21  | 14,587,500  | 15,897,000  | -1,309,500  | -8.24  |
| 其他專業服務費          | 207,663,000        | 61,546,455 | 64,311,000 | -2,764,545 | -4.30  | 176,144,901 | 207,663,000 | -31,518,099 | -15.18 |
| 媒體政策及業務宣導費       | 8,200,000          | 4,710,443  | 4,600,000  | 110,443    | 2.40   | 6,447,437   | 8,200,000   | -1,752,563  | -21.37 |
| 媒體政策及業務宣導費       | 8,200,000          | 4,710,443  | 4,600,000  | 110,443    | 2.40   | 6,447,437   | 8,200,000   | -1,752,563  | -21.37 |
| 行銷推廣費            | 3,508,000          | 2,256,441  | 2,018,000  | 238,441    | 11.82  | 2,942,941   | 3,508,000   | -565,059    | -16.11 |
| 行銷推廣費            | 3,508,000          | 2,256,441  | 2,018,000  | 238,441    | 11.82  | 2,942,941   | 3,508,000   | -565,059    | -16.11 |
| 材料及用品費           | 11,411,000         | 2,622,292  | 788,000    | 1,834,292  | 232.78 | 7,799,493   | 11,411,000  | -3,611,507  | -31.65 |
| 使用材料費            | 883,000            | 132,093    | 28,000     | 104,093    | 371.76 | 1,286,065   | 883,000     | 403,065     | 45.65  |
| 燃料               | 883,000            | 132,093    | 28,000     | 104,093    | 371.76 | 1,286,065   | 883,000     | 403,065     | 45.65  |
| 用品消耗             | 10,528,000         | 2,490,199  | 760,000    | 1,730,199  | 227.66 | 6,513,428   | 10,528,000  | -4,014,572  | -38.13 |
| 辦公（事務）用品         | 8,708,000          | 1,126,598  | 668,000    | 458,598    | 68.65  | 3,559,321   | 8,708,000   | -5,148,679  | -59.13 |
| 報章雜誌             | 150,000            | 10,350     |            | 10,350     |        | 162,050     | 150,000     | 12,050      | 8.03   |
| 農業與園藝用品及環境美化費    |                    | 529,554    |            | 529,554    |        | 821,143     |             | 821,143     |        |

# 農村再生基金-水土保持局

## 基金用途明細表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 本 年 度<br>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          | 823,697 | 92,000  | 731,697  | 795.32  | 1,970,914   | 1,670,000 | 300,914  | 18.02   |
| 租金、償債、利息及相關手續費         | 500,000            | 12,400  | 200,000 | -187,600 | -93.80  | 132,847     | 500,000   | -367,153 | -73.43  |
| 地租及水租                  |                    |         |         |          |         | 22,000      |           | 22,000   |         |
| 場地租金                   |                    |         |         |          |         | 22,000      |           | 22,000   |         |
| 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            | 12,400  |         | 12,400   |         | 82,847      | 100,000   | -17,153  | -17.15  |
| 車租                     | 100,000            | 12,400  |         | 12,400   |         | 82,847      | 100,000   | -17,153  | -17.15  |
| 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          | 449,873 |         | 449,873  |         | 1,528,613   | 1,640,000 | -111,387 | -6.79   |
| 購建固定資產                 | 1,640,000          | 449,873 |         | 449,873  |         | 1,528,613   | 1,640,000 | -111,387 | -6.79   |
| 購置機械及設備                | 1,640,000          | 449,873 |         | 449,873  |         | 1,528,613   | 1,640,000 | -111,387 | -6.79   |
| 稅捐及規費（強制費）             | 399,000            | 59,580  |         | 59,580   |         | 437,437     | 399,000   | 38,437   | 9.63    |
| 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12月份

單位：新臺幣元

| 項 目                         | 本 年 度<br>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            | 59,580      |             | 59,580      |         | 194,849       | 145,000       | 49,849       | 34.38  |
| 行政規費與強制費                    |                    | 59,580      |             | 59,580      |         | 68,345        |               | 68,345       |        |
| 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、<br>照護、救濟與交流活動費 | 163,843,000        | 133,053,220 | 53,347,000  | 79,706,220  | 149.41  | 243,696,241   | 163,843,000   | 79,853,241   | 48.74  |
| 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         | 122,116,720 | 35,047,000  | 87,069,720  | 248.44  | 180,245,741   | 90,543,000    | 89,702,741   | 99.07  |
| 補（協）助政府機關（構）                | 20,000,000         | 2,723,158   | 13,000,000  | -10,276,842 | -79.05  | 20,370,187    | 20,000,000    | 370,187      | 1.85   |
| 捐助國內團體                      | 60,714,000         | 119,393,562 | 18,218,000  | 101,175,562 | 555.36  | 155,675,554   | 60,714,000    | 94,961,554   | 156.41 |
| 捐助私校                        | 9,829,000          |             | 3,829,000   | -3,829,000  | -100.00 | 4,200,000     | 9,829,000     | -5,629,000   | -57.27 |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟              | 73,300,000         | 10,936,500  | 18,300,000  | -7,363,500  | -40.24  | 63,442,500    | 73,300,000    | -9,857,500   | -13.45 |
| 獎勵費用                        | 73,300,000         | 10,936,500  | 18,300,000  | -7,363,500  | -40.24  | 63,442,500    | 73,300,000    | -9,857,500   | -13.45 |
| 農村再生建設及發展計畫                 | 3,050,000,000      | 843,228,347 | 716,528,000 | 126,700,347 | 17.68   | 2,743,769,012 | 3,050,000,000 | -306,230,988 | -10.04 |
| 農村再生建設發展計畫                  | 3,050,000,000      | 843,228,347 | 716,528,000 | 126,700,347 | 17.68   | 2,743,769,012 | 3,050,000,000 | -306,230,988 | -10.04 |

# 農村再生基金-水土保持局

## 基金用途明細表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

| 項 目           | 本 年 度<br>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      | 843,228,347 | 716,528,000 | 126,700,347 | 17.68    | 2,743,769,012 | 3,050,000,000 | -306,230,988 | -10.04 |
| 農村再生跨域發展      | 2,050,000,000      | 534,992,603 | 462,528,000 | 72,464,603  | 15.67    | 1,657,269,043 | 2,050,000,000 | -392,730,957 | -19.16 |
| 服務費用          | 142,112,000        | 36,511,733  | 36,827,000  | -315,267    | -0.86    | 135,881,120   | 142,112,000   | -6,230,880   | -4.38  |
| 水電費           | 1,500,000          |             | 160,000     | -160,000    | -100.00  | 1,280,470     | 1,500,000     | -219,530     | -14.64 |
| 工作場所電費        | 1,500,000          |             | 160,000     | -160,000    | -100.00  | 1,280,470     | 1,500,000     | -219,530     | -14.64 |
| 郵電費           | 1,200,000          | 145,238     | 60,000      | 85,238      | 142.06   | 489,065       | 1,200,000     | -710,935     | -59.24 |
| 郵費            |                    | 11,910      |             | 11,910      |          | 12,950        |               | 12,950       |        |
| 電話費           | 1,200,000          | 133,328     | 60,000      | 73,328      | 122.21   | 476,115       | 1,200,000     | -723,885     | -60.32 |
| 旅運費           | 4,800,000          | 1,076,473   | 345,000     | 731,473     | 212.02   | 4,964,274     | 4,800,000     | 164,274      | 3.42   |
| 國內旅費          | 4,800,000          | 1,054,908   | 345,000     | 709,908     | 205.77   | 4,942,709     | 4,800,000     | 142,709      | 2.97   |
| 貨物運費          |                    | 21,565      |             | 21,565      |          | 21,565        |               | 21,565       |        |
| 印刷裝訂與公告費      | 300,000            | 251,310     |             | 251,310     |          | 277,865       | 300,000       | -22,135      | -7.38  |
| 印刷及裝訂費        | 300,000            | 251,310     |             | 251,310     |          | 277,865       | 300,000       | -22,135      | -7.38  |
| 修理保養及保固費      | 599,000            | 1,271,717   | 40,000      | 1,231,717   | 3,079.29 | 1,617,682     | 599,000       | 1,018,682    | 170.06 |
| 土地改良物修護費      |                    |             |             |             |          | 195,385       |               | 195,385      |        |
| 一般房屋修護費       | 300,000            |             |             |             |          | 10,700        | 300,000       | -289,300     | -96.43 |

# 農村再生基金-水土保持局

## 基金用途明細表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

| 項 目              | 本 年 度<br>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         | %       |
| 機械及設備修護費         |                    | 703,588    |            | 703,588    |         | 798,288     |             | 798,288    |         |
| 雜項設備修護費          |                    | 568,129    |            | 568,129    |         | 613,309     |             | 613,309    |         |
| 其他資產修護費          | 299,000            |            | 40,000     | -40,000    | -100.00 |             | 299,000     | -299,000   | -100.00 |
| 一般服務費            | 2,630,000          |            | 70,000     | -70,000    | -100.00 | 2,576,586   | 2,630,000   | -53,414    | -2.03   |
| 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          |            | 70,000     | -70,000    | -100.00 | 2,076,402   | 2,110,000   | -33,598    | -1.59   |
| 專業服務費            | 131,083,000        | 33,766,995 | 36,152,000 | -2,385,005 | -6.60   | 124,675,178 | 131,083,000 | -6,407,822 | -4.89   |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 2,500,000          | 487,000    | 150,000    | 337,000    | 224.67  | 1,726,000   | 2,500,000   | -774,000   | -30.96  |
| 委託調查研究費          |                    | 332,660    |            | 332,660    |         | 332,660     |             | 332,660    |         |
| 委託檢驗（定）試驗認證費     | 300,000            |            | 150,000    | -150,000   | -100.00 | 7,450       | 300,000     | -292,550   | -97.52  |
| 委託考選訓練費          | 300,000            |            | 15,000     | -15,000    | -100.00 | 12,131      | 300,000     | -287,869   | -95.96  |
| 電腦軟體服務費          | 983,000            | 4,400      | 138,000    | -133,600   | -96.81  | 103,508     | 983,000     | -879,492   | -89.47  |
| 其他專業服務費          | 127,000,000        | 32,942,935 | 35,699,000 | -2,756,065 | -7.72   | 122,493,429 | 127,000,000 | -4,506,571 | -3.55   |
| 材料及用品費           | 6,093,000          | 6,169,540  | 2,388,000  | 3,781,540  | 158.36  | 7,216,936   | 6,093,000   | 1,123,936  | 18.45   |
| 使用材料費            | 1,200,000          | 1,065,320  | 600,000    | 465,320    | 77.55   | 1,065,320   | 1,200,000   | -134,680   | -11.22  |

# 農村再生基金-水土保持局

## 基金用途明細表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

| 項 目            | 本 年 度<br>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          | 580,320   | 600,000   | -19,680   | -3.28  | 580,320     | 1,200,000 | -619,680  | -51.64  |
| 燃料             |                    | 30,000    |           | 30,000    |        | 30,000      |           | 30,000    |         |
| 設備零件           |                    | 455,000   |           | 455,000   |        | 455,000     |           | 455,000   |         |
| 用品消耗           | 4,893,000          | 5,104,220 | 1,788,000 | 3,316,220 | 185.47 | 6,151,616   | 4,893,000 | 1,258,616 | 25.72   |
| 辦公（事務）用品       |                    | 196,897   |           | 196,897   |        | 333,058     |           | 333,058   |         |
| 農業與園藝用品及環境美化費  | 1,800,000          | 2,195,127 | 900,000   | 1,295,127 | 143.90 | 2,412,599   | 1,800,000 | 612,599   | 34.03   |
| 化學藥劑與實驗用品      | 1,600,000          | 1,978,329 | 800,000   | 1,178,329 | 147.29 | 2,248,874   | 1,600,000 | 648,874   | 40.55   |
| 其他用品消耗         | 1,493,000          | 733,867   | 88,000    | 645,867   | 733.94 | 1,157,085   | 1,493,000 | -335,915  | -22.50  |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 1,559,000          | 346,840   |           | 346,840   |        | 633,791     | 1,559,000 | -925,209  | -59.35  |
| 地租及水租          | 50,000             | 20,000    |           | 20,000    |        | 35,400      | 50,000    | -14,600   | -29.20  |
| 一般土地租金         | 50,000             |           |           |           |        |             | 50,000    | -50,000   | -100.00 |
| 場地租金           |                    | 20,000    |           | 20,000    |        | 35,400      |           | 35,400    |         |
| 房租             | 150,000            | 10,000    |           | 10,000    |        | 10,000      | 150,000   | -140,000  | -93.33  |
| 一般房屋租金         | 150,000            | 10,000    |           | 10,000    |        | 10,000      | 150,000   | -140,000  | -93.33  |
| 機器租金           | 1,059,000          | 299,640   |           | 299,640   |        | 527,938     | 1,059,000 | -531,062  | -50.15  |

# 農村再生基金-水土保持局

## 基金用途明細表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 本 年 度<br>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           | %       |
| 電腦租金及使用費                   | 1,059,000          | 299,640     |             | 299,640    |        | 527,938       | 1,059,000     | -531,062     | -50.15  |
| 交通及運輸設備租金                  | 100,000            | 17,200      |             | 17,200     |        | 60,453        | 100,000       | -39,547      | -39.55  |
| 車租                         | 100,000            | 17,200      |             | 17,200     |        | 60,453        | 100,000       | -39,547      | -39.55  |
| 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<br>及非理財目的之長期投資 | 1,623,236,000      | 391,932,409 | 309,291,000 | 82,641,409 | 26.72  | 1,367,308,205 | 1,623,236,000 | -255,927,795 | -15.77  |
| 購建固定資產                     | 1,612,111,000      | 381,260,144 | 309,291,000 | 71,969,144 | 23.27  | 1,356,186,178 | 1,612,111,000 | -255,924,822 | -15.88  |
| 興建土地改良物                    | 1,610,200,000      | 380,452,895 | 309,291,000 | 71,161,895 | 23.01  | 1,354,497,367 | 1,610,200,000 | -255,702,633 | -15.88  |
| 購置機械及設備                    | 1,233,000          | 789,000     |             | 789,000    |        | 954,496       | 1,233,000     | -278,504     | -22.59  |
| 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            | 18,249      |             | 18,249     |        | 678,615       | 518,000       | 160,615      | 31.01   |
| 購置無形資產                     | 11,125,000         | 10,672,265  |             | 10,672,265 |        | 11,122,027    | 11,125,000    | -2,973       | -0.03   |
| 購置電腦軟體                     | 11,125,000         | 10,672,265  |             | 10,672,265 |        | 11,122,027    | 11,125,000    | -2,973       | -0.03   |
| 稅捐及規費（強制費）                 | 1,000,000          | 40,339      | 150,000     | -109,661   | -73.11 | 235,072       | 1,000,000     | -764,928     | -76.49  |
| 消費與行為稅                     | 1,000,000          | 40,339      | 150,000     | -109,661   | -73.11 | 235,072       | 1,000,000     | -764,928     | -76.49  |



# 農村再生基金-水土保持局

## 基金用途明細表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

| 項 目                         | 本 年 度<br>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           | %       |
| 營業稅                         | 1,000,000          | 40,339      | 150,000     | -109,661    | -73.11  | 235,072     | 1,000,000     | -764,928     | -76.49  |
| 會費、捐助、補助、分攤、<br>照護、救濟與交流活動費 | 276,000,000        | 99,991,742  | 113,872,000 | -13,880,258 | -12.19  | 145,993,919 | 276,000,000   | -130,006,081 | -47.10  |
| 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                    | 273,000,000        | 99,981,742  | 110,872,000 | -10,890,258 | -9.82   | 145,983,919 | 273,000,000   | -127,016,081 | -46.53  |
| 捐助國內團體                      | 253,000,000        | 99,981,742  | 108,704,000 | -8,722,258  | -8.02   | 145,978,919 | 253,000,000   | -107,021,081 | -42.30  |
| 捐助個人                        | 20,000,000         |             | 2,168,000   | -2,168,000  | -100.00 | 5,000       | 20,000,000    | -19,995,000  | -99.98  |
| 補貼、獎勵、慰問、<br>照護與救濟          | 3,000,000          |             | 3,000,000   | -3,000,000  | -100.00 |             | 3,000,000     | -3,000,000   | -100.00 |
| 獎勵費用                        | 3,000,000          |             | 3,000,000   | -3,000,000  | -100.00 |             | 3,000,000     | -3,000,000   | -100.00 |
| 社區農村再生計畫                    | 1,000,000,000      | 308,291,539 | 254,000,000 | 54,291,539  | 21.37   | 925,533,594 | 1,000,000,000 | -74,466,406  | -7.45   |
| 會費、捐助、補助、分攤、<br>照護、救濟與交流活動費 | 1,000,000,000      | 308,291,539 | 254,000,000 | 54,291,539  | 21.37   | 925,533,594 | 1,000,000,000 | -74,466,406  | -7.45   |
| 捐助、補助與獎助                    | 1,000,000,000      | 308,291,539 | 254,000,000 | 54,291,539  | 21.37   | 925,533,594 | 1,000,000,000 | -74,466,406  | -7.45   |
| 補（協）助政府機關<br>（構）            | 1,000,000,000      | 308,291,539 | 254,000,000 | 54,291,539  | 21.37   | 925,533,594 | 1,000,000,000 | -74,466,406  | -7.45   |
| 農村再生跨域發展(110年度保<br>留數)      |                    | -55,795     |             | -55,795     |         | 160,966,375 |               | 160,966,375  |         |

# 農村再生基金-水土保持局

## 基金用途明細表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 本 年 度<br>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           | %     |
| 購建固定資產、無形資產<br>及非理財目的之長期投資 |                    | -55,795       |             | -55,795     |       | 160,966,375   |               | 160,966,375  |       |
| 購建固定資產                     |                    | -55,795       |             | -55,795     |       | 160,966,375   |               | 160,966,375  |       |
| 興建土地改良物                    |                    | -55,795       |             | -55,795     |       | 160,966,375   |               | 160,966,375  |       |
| 合 計                        | 3,492,889,000      | 1,056,835,084 | 845,813,000 | 211,022,084 | 24.95 | 3,220,156,305 | 3,492,889,000 | -272,732,695 | -7.81 |