

農村再生基金-農村發展及水土保持署

會 計 月 報

中華民國112年10月份

主辦會計人員  騰麗游主計主

基金主持人  李鎮洋

農村再生基金-農村發展及水土保持署

目 次

中華民國 112 年10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 — 8 頁
乙、會計報表	
主要表	
一、平衡表	第 9 — 11 頁
二、收入支出表	第 12 — 13 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 14 — 15 頁
二、基金用途明細表	第 16 — 28 頁
三、統計所需項目明細表	第 29 — 29 頁

農村再生基金-農村發展及水土保持署

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年10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	10,000,000.00	464,971.00	500,000.00	-35,029.00	-7.01	9,258,709.00	6,500,000.00	2,758,709.00	42.44
財產收入						188.00		188.00	
利息收入						188.00		188.00	
其他收入	10,000,000.00	464,971.00	500,000.00	-35,029.00	-7.01	9,258,521.00	6,500,000.00	2,758,521.00	42.44
雜項收入	10,000,000.00	464,971.00	500,000.00	-35,029.00	-7.01	9,258,521.00	6,500,000.00	2,758,521.00	42.44
基金用途	4,790,300,000.00	315,072,336.00	584,505,000.00	-269,432,664.00	-46.10	1,843,247,653.00	2,620,478,000.00	-777,230,347.00	-29.66
農村再生規劃及人力培育計畫	642,800,000.00	48,626,085.00	59,307,000.00	-10,680,915.00	-18.01	264,721,850.00	345,598,000.00	-80,876,150.00	-23.40
購建固定資產	3,860,000.00	140,468.00		140,468.00		3,103,220.00	3,810,000.00	-706,780.00	-18.55
其他	638,940,000.00	48,485,617.00	59,307,000.00	-10,821,383.00	-18.25	261,618,630.00	341,788,000.00	-80,169,370.00	-23.46
農村再生建設及發展計畫	4,147,500,000.00	266,446,251.00	525,198,000.00	-258,751,749.00	-49.27	1,578,525,803.00	2,274,880,000.00	-696,354,197.00	-30.61
購建固定資產	2,112,005,000.00	173,293,213.00	257,620,000.00	-84,326,787.00	-32.73	1,028,322,990.00	1,346,824,000.00	-318,501,010.00	-23.65
其他	2,035,495,000.00	93,153,038.00	267,578,000.00	-174,424,962.00	-65.19	550,202,813.00	928,056,000.00	-377,853,187.00	-40.71
本期賸餘(短絀)	-4,780,300,000.00	-314,607,365.00	-584,005,000.00	269,397,635.00	-46.13	-1,833,988,944.00	-2,613,978,000.00	779,989,056.00	-29.84
期初基金餘額						17,596,694,764.00		17,596,694,764.00	
解繳公庫									
期末基金餘額	-4,780,300,000.00					15,762,705,820.00	-2,613,978,000.00	18,376,683,820.00	-703.02

農村再生基金-農村發展及水土保持署 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國112年10月份

餘絀增減說明

基金來源:

雜項收入:利息收入、AC刨料除剩餘價值、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-農村發展及水土保持署

主要業務計畫執行明細表

中華民國112年10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				48,626,085	59,307,000	-10,680,915	-18.01
		累計數				264,721,850	345,598,000	-80,876,150	-23.40
農村再生建設及發展計畫		本月數				266,446,251	525,198,000	-258,751,749	-49.27
		累計數				1,578,525,803	2,274,880,000	-696,354,197	-30.61
		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-農村發展及水土保持署

資本資產明細表

中華民國112年10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	21,974,900,023	-9,933,059,871	1,287,017,726	908,157,761	-835,269,594	11,585,430,523
土地	82,317,800					82,317,800
土地改良物	21,517,510,570	-9,862,158,533	247,328,208	890,980,887	-838,189,495	10,173,509,863
房屋及建築	7,686,333	-2,853,630			-105,690	4,727,013
機械及設備	43,374,927	-36,257,222	879,572	1,758,764	-686,715	5,551,798
交通及運輸設備	24,280,833	-21,278,320	5,191,066	6,798,826	3,258,556	4,653,309
雜項設備	13,463,092	-10,512,166	620,487	1,096,480	453,750	2,928,683
購建中固定資產	259,526,159		1,027,413,841	89,123		1,286,850,877
電腦軟體	26,736,343		5,584,552	7,433,061		24,887,834
權利	3,966			620		3,346

農村再生基金-農村發展及水土保持署 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
農村再生規劃及人力培育計畫		3,860,000			3,860,000	3,810,000	3,103,220		3,103,220	81.45	-706,780	-18.55	配合既有設備汰換期限，分期申請購買。	業務採購已積極規劃辦理中。
農村規劃及培力		3,860,000			3,860,000	3,810,000	3,103,220		3,103,220	81.45	-706,780	-18.55		
農村人力及教育推廣		3,860,000			3,860,000	3,810,000	3,103,220		3,103,220	81.45	-706,780	-18.55		
機械及設備		1,190,000			1,190,000	1,140,000	525,587		525,587	46.10	-614,413	-53.90		
機械及設備		1,190,000			1,190,000	1,140,000	525,587		525,587	46.10	-614,413	-53.90		
交通及運輸設備		2,670,000			2,670,000	2,670,000	2,577,633		2,577,633	96.54	-92,367	-3.46		
交通及運輸設備		2,670,000			2,670,000	2,670,000	2,577,633		2,577,633	96.54	-92,367	-3.46		
農村再生建設及發展計畫	190,182,566	2,112,005,000			2,302,187,566	1,537,006,566	1,028,322,990		1,028,322,990	66.90	-508,683,576	-33.10		
農村再生社區發展及環境改善	190,182,566	2,112,005,000			2,302,187,566	1,537,006,566	1,028,322,990		1,028,322,990	66.90	-508,683,576	-33.10	一、農村建設多屬小型工程且位於偏鄉農村或山區，工程需用土地溝通協調取得不易，工程測設所需時程較長。 二、招標作業因受氣候、缺工及物價波動等因素，影響廠商投標意願而多次流廢。	一、提前辦理先期規劃作業，每月積極召開一次農村再生工程執行進度檢討會議，針對工程預算書未完成、工程用地未取得、未上網招標、流廢及保留案

**農村再生基金-農村發展及水土保持署
固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
													標。 三、施工過程經常須配合工程現況及社區需求變更設計或停工，而影響部分工程進度。	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。 二、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；另定期依物價波動檢討設計單價，鄰近案件整併辦理，提高投標意願。 三、督促農村再生工程達一定進度廠商盡速估驗，並就預算設計中之工程加速溝通及審

農村再生基金-農村發展及水土保持署
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
農村再生跨域發展	190,182,566	2,112,005,000			2,302,187,566	1,537,006,566	1,028,322,990		1,028,322,990	66.90	-508,683,576	-33.10	查，盡速上網填報；並加速辦理驗收、請款、核銷結算，增加實支數提高支出比及預算達成率。 四、加強工項用地取得及衡量面積形態，予以評估、統籌、規劃，因地適宜施作。	機器無預期故障，由其他設備經費勻支。
土地改良物	190,182,566	2,110,200,000			2,300,382,566	1,535,641,566	1,027,324,718		1,027,324,718	66.90	-508,316,848	-33.10		
土地改良物	190,182,566	2,110,200,000			2,300,382,566	1,535,641,566					-1,535,641,566	-100.00		
購建中固定資產							1,027,324,718		1,027,324,718		1,027,324,718			
機械及設備		80,000			80,000	80,000	353,985		353,985	442.48	273,985	342.48		
機械及設備		80,000			80,000	80,000	353,985		353,985	442.48	273,985	342.48	機房伺服器老舊，軟體無法更新，易造成資安漏洞，故需汰換。	

農村再生基金-農村發展及水土保持署
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備		124,000			124,000	104,000	35,800		35,800	34.42	-68,200	-65.58	配合使用年限汰換，分期申請購買。	業務採購已積極規劃辦理中。
交通及運輸設備		124,000			124,000	104,000	35,800		35,800	34.42	-68,200	-65.58		
雜項設備		1,601,000			1,601,000	1,181,000	608,487		608,487	51.52	-572,513	-48.48	配合既有設備汰換期限，分期申請購買。	依實際業務需要按採購程序適時辦理。
雜項設備		1,601,000			1,601,000	1,181,000	608,487		608,487	51.52	-572,513	-48.48		
總 計	190,182,566	2,115,865,000			2,306,047,566	1,540,816,566	1,031,426,210		1,031,426,210	66.94	-509,390,356	-33.06		

農村再生基金-農村發展及水土保持署

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,550,288,343	100.00	負債	202,152,000	0.73
流動資產	15,049,616,820	54.63	其他負債	202,152,000	0.73
現金	14,927,788,825	54.18	什項負債	122,152,000	0.44
銀行存款	14,927,338,825	54.18	存入保證金	122,152,000	0.44
零用及週轉金	450,000	-	內部往來	80,000,000	0.29
應收款項	322,175	-	內部往來	80,000,000	0.29
其他應收款	322,175	-	淨資產	27,348,136,343	99.27
預付款項	121,505,820	0.44	淨資產	27,348,136,343	99.27
預付費用	121,505,820	0.44	淨資產	27,348,136,343	99.27
固定資產	11,560,539,343	41.96	累積餘額	29,638,534,916	107.58
土地	82,317,800	0.30	本期短絀	-2,290,398,573	-8.31
土地	82,317,800	0.30			
土地改良物	10,173,509,863	36.93			
土地改良物	20,873,857,891	75.77			
累計折舊 - 土地改良物	-10,700,348,028	-38.84			
房屋建築及設備	4,727,013	0.02			
房屋建築及設備	7,686,333	0.03			

農村再生基金-農村發展及水土保持署

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 房屋建築及設備	-2,959,320	-0.01			
機械及設備	5,551,798	0.02			
機械及設備	42,495,735	0.15			
累計折舊 - 機械及設備	-36,943,937	-0.13			
交通及運輸設備	4,653,309	0.02			
交通及運輸設備	22,673,073	0.08			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,019,764	-0.07			
雜項設備	2,928,683	0.01			
雜項設備	12,987,099	0.05			
累計折舊 - 雜項設備	-10,058,416	-0.04			
購建中固定資產	1,286,850,877	4.67			
購建中固定資產	1,286,850,877	4.67			
無形資產	24,891,180	0.09			
無形資產	24,891,180	0.09			
權利	3,346	-			
電腦軟體	24,887,834	0.09			
其他資產	915,241,000	3.32			

農村再生基金-農村發展及水土保持署
平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

[illegible]

農村再生基金-農村發展及水土保持署

收入支出表

中華民國112年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	464,971	9,258,709
財產收益		188
財產孳息收入		188
其他收入	464,971	9,258,521
雜項收入	464,971	9,258,521
支出	260,085,088	2,299,657,282
業務支出	52,349,353	299,979,916
業務支出	52,349,353	299,979,916
獎補助支出	83,704,750	506,256,975
補（協）助政府機關（構）	56,046,420	363,801,361
捐助國內團體	18,855,930	87,776,614
捐助私校	2,130,000	7,820,000
其他獎補助	6,672,400	46,859,000
財產損失	4,322	872,151
財產交易損失	4,322	872,151
折舊、折耗及攤銷	124,026,663	1,492,548,240
固定資產折舊	123,175,398	1,485,114,559
無形資產攤銷	851,265	7,433,681
本期賸餘（短絀）	-259,620,117	-2,290,398,573

收入支出表

單位:新臺幣元

13

農村再生基金-農村發展及水土保持署

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	9,258,709		9,258,709	收入
財產收入	188		188	財產收益
其他收入	9,258,521		9,258,521	其他收入
基金用途	1,843,247,653	456,409,629	2,299,657,282	支出
服務費用	233,143,905	66,836,011	299,979,916	業務支出
材料及用品費	9,000,726	-9,000,726		
租金、償債、利息及相關手續費	6,366,990	-6,366,990		
稅捐及規費 (強制費)	459,795	-459,795		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51,008,500	-51,008,500		
捐助、補助與獎助	506,256,975		506,256,975	獎補助支出
		872,151	872,151	財產損失
		1,492,548,240	1,492,548,240	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	1,031,426,210	-1,031,426,210		
購置無形資產	5,584,552	-5,584,552		
本期賸餘(短絀)	-1,833,988,944	-456,409,629	-2,290,398,573	本期賸餘 (短絀)
期初基金餘額	17,596,694,764	12,041,840,152	29,638,534,916	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫

農村再生基金-農村發展及水土保持署

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
期末基金餘額	15,762,705,820	11,585,430,523	27,348,136,343	期末淨資產

註: 1.基金用途調整數456,409,629元,係增列會計科目「財產損失」872,151元係增列會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,492,548,240元,減列預算項目「購建固定資產」1,031,426,210元「無形資產」5,584,552元。2.期初基金餘額調整數12,041,840,152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11,585,430,523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-農村發展及水土保持署

基金用途明細表

中華民國112年10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	642,800,000	48,626,085	59,307,000	-10,680,915	-18.01	264,721,850	345,598,000	-80,876,150	-23.40
農村規劃及培力	642,800,000	48,626,085	59,307,000	-10,680,915	-18.01	264,721,850	345,598,000	-80,876,150	-23.40
農村人力及教育推廣	642,800,000	48,626,085	59,307,000	-10,680,915	-18.01	264,721,850	345,598,000	-80,876,150	-23.40
農村再生規劃及人力培育計畫	642,800,000	48,626,085	59,307,000	-10,680,915	-18.01	264,721,850	345,598,000	-80,876,150	-23.40
農村規劃及培力	642,800,000	48,626,085	59,307,000	-10,680,915	-18.01	264,721,850	345,598,000	-80,876,150	-23.40
農村人力及教育推廣	642,800,000	48,626,085	59,307,000	-10,680,915	-18.01	264,721,850	345,598,000	-80,876,150	-23.40
服務費用	278,407,000	30,607,896	17,837,000	12,770,896	71.60	151,551,123	152,877,000	-1,325,877	-0.87
水電費	400,000	219,304		219,304		712,858	390,000	322,858	82.78
工作場所電費	380,000	219,304		219,304		693,582	370,000	323,582	87.45
工作場所水費	20,000					19,276	20,000	-724	-3.62
郵電費	5,140,000	322,166	397,000	-74,834	-18.85	4,012,369	4,363,000	-350,631	-8.04
郵費	1,011,000	50,705	95,000	-44,295	-46.63	849,696	915,000	-65,304	-7.14
電話費	2,529,000	267,980	180,000	87,980	48.88	1,088,438	2,210,000	-1,121,562	-50.75
數據通信費	1,600,000	3,481	122,000	-118,519	-97.15	2,074,235	1,238,000	836,235	67.55
旅運費	8,520,000	608,190	600,000	8,190	1.37	3,129,202	7,110,000	-3,980,798	-55.99

農村再生基金-農村發展及水土保持署

基金用途明細表

中華民國112年10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	%
國內旅費	8,291,000	602,990	600,000	2,990	0.50	2,763,752	6,881,000	-4,117,248	-59.84
國外旅費	229,000					266,100	229,000	37,100	16.20
專力費		5,200		5,200		99,350		99,350	
印刷裝訂及公告費	1,300,000	35,436	140,000	-104,564	-74.69	134,358	1,100,000	-965,642	-87.79
印刷及裝訂費	1,300,000	35,436	140,000	-104,564	-74.69	134,358	1,100,000	-965,642	-87.79
修理保養及保固費	4,711,000	337,952	398,000	-60,048	-15.09	2,255,572	3,937,000	-1,681,428	-42.71
一般房屋修護費	965,000	218,642	110,000	108,642	98.77	588,680	860,000	-271,320	-31.55
機械及設備修護費	1,750,000		110,000	-110,000	-100.00	373,063	1,470,000	-1,096,937	-74.62
交通及運輸設備修護費	1,019,000	46,430	121,000	-74,570	-61.63	852,758	874,000	-21,242	-2.43
雜項設備修護費		22,880		22,880		128,070		128,070	
其他資產修護費	977,000	50,000	57,000	-7,000	-12.28	313,001	733,000	-419,999	-57.30
保險費	158,000	5,817	10,000	-4,183	-41.83	134,137	158,000	-23,863	-15.10
交通及運輸設備保險費	158,000	5,817	10,000	-4,183	-41.83	130,897	158,000	-27,103	-17.15
其他保險費						3,240		3,240	
一般服務費	7,158,000	703,475	413,000	290,475	70.33	5,332,189	5,985,000	-652,811	-10.91

農村再生基金-農村發展及水土保持署

基金用途明細表

中華民國112年10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	%
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000		5,000	-5,000	-100.00	3,790	100,000	-96,210	-96.21
外包費	1,530,000	144,312		144,312		1,188,375	765,000	423,375	55.34
計時與計件人員酬金	5,500,000	559,163	408,000	151,163	37.05	4,128,024	5,098,000	-969,976	-19.03
體育活動費	28,000					12,000	22,000	-10,000	-45.45
專業服務費	239,512,000	27,797,339	15,184,000	12,613,339	83.07	134,265,181	122,684,000	11,581,181	9.44
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,160,000	190,750	455,000	-264,250	-58.08	1,172,350	5,135,000	-3,962,650	-77.17
委託考選訓練費	1,705,000	67,599	200,000	-132,401	-66.20	184,419	1,465,000	-1,280,581	-87.41
電腦軟體服務費	14,734,000		1,031,000	-1,031,000	-100.00	9,875,127	10,608,000	-732,873	-6.91
其他專業服務費	216,913,000	27,538,990	13,498,000	14,040,990	104.02	123,033,285	105,476,000	17,557,285	16.65
媒體政策及業務宣導費	8,000,000	333,000	600,000	-267,000	-44.50	878,000	6,200,000	-5,322,000	-85.84
媒體政策及業務宣導費	8,000,000	333,000	600,000	-267,000	-44.50	878,000	6,200,000	-5,322,000	-85.84
推展費	3,508,000	245,217	95,000	150,217	158.12	697,257	950,000	-252,743	-26.60
推展費	3,508,000	245,217	95,000	150,217	158.12	697,257	950,000	-252,743	-26.60
材料及用品費	14,638,000	1,473,127	980,000	493,127	50.32	6,758,520	11,997,000	-5,238,480	-43.66

農村再生基金-農村發展及水土保持署

基金用途明細表

中華民國112年10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	%
使用材料費	1,110,000	124,318	75,000	49,318	65.76	1,167,384	1,007,000	160,384	15.93
燃料	1,110,000	124,318	75,000	49,318	65.76	1,167,384	1,007,000	160,384	15.93
用品消耗	13,528,000	1,348,809	905,000	443,809	49.04	5,591,136	10,990,000	-5,398,864	-49.13
辦公（事務）用品	9,208,000	733,557	710,000	23,557	3.32	3,425,638	7,530,000	-4,104,362	-54.51
報章雜誌	150,000	2,700		2,700		107,705	150,000	-42,295	-28.20
農業與園藝用品及環境美化費	1,800,000	454,953		454,953		454,953	1,350,000	-895,047	-66.30
化學藥劑與實驗用品	200,000						150,000	-150,000	-100.00
其他用品消耗	2,170,000	157,599	195,000	-37,401	-19.18	1,602,840	1,810,000	-207,160	-11.45
租金、償債、利息及相關手續費	1,342,000		20,000	-20,000	-100.00	1,756,108	1,122,000	634,108	56.52
房租	200,000					1,232,000		1,232,000	
一般房屋租金	200,000					1,232,000		1,232,000	
機器租金	905,000					448,875	905,000	-456,125	-50.40
電腦租金及使用費	905,000					448,875	905,000	-456,125	-50.40
交通及運輸設備租金	100,000		20,000	-20,000	-100.00	75,233	80,000	-4,767	-5.96
車租	100,000		20,000	-20,000	-100.00	75,233	80,000	-4,767	-5.96

農村再生基金-農村發展及水土保持署

基金用途明細表

中華民國112年10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	137,000						137,000	-137,000	-100.00
雜項設備租金	137,000						137,000	-137,000	-100.00
購建固定資產、無形 資產、非理財目的之 長期投資及營舍與設 施工程支出	3,860,000	140,468		140,468		3,103,220	3,810,000	-706,780	-18.55
購建固定資產	3,860,000	140,468		140,468		3,103,220	3,810,000	-706,780	-18.55
購置機械及設備	1,190,000	140,468		140,468		525,587	1,140,000	-614,413	-53.90
購置交通及運輸 設備	2,670,000					2,577,633	2,670,000	-92,367	-3.46
稅捐及規費（強制費）	399,000	-6,806		-6,806		349,409	399,000	-49,591	-12.43
消費與行為稅	254,000	-4,626		-4,626		216,038	254,000	-37,962	-14.95
使用牌照稅	254,000	-4,626		-4,626		216,038	254,000	-37,962	-14.95
規費	145,000	-2,180		-2,180		133,371	145,000	-11,629	-8.02
行政規費與強制 費						17,211		17,211	
汽車燃料使用費	145,000	-2,180		-2,180		116,160	145,000	-28,840	-19.89
會費、捐助、補助、 分攤、照護、救濟與 交流活動費	344,154,000	16,411,400	40,470,000	-24,058,600	-59.45	101,203,470	175,393,000	-74,189,530	-42.30

農村再生基金-農村發展及水土保持署

基金用途明細表

中華民國112年10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、補助與獎助	270,854,000	9,266,400	40,470,000	-31,203,600	-77.10	50,194,970	124,393,000	-74,198,030	-59.65
補（協）助政府機關（構）	23,254,000	5,936,400		5,936,400		18,393,997	1,950,000	16,443,997	843.28
捐助國內團體	237,771,000	1,200,000	40,470,000	-39,270,000	-97.03	23,980,973	119,193,000	-95,212,027	-79.88
捐助私校	9,829,000	2,130,000		2,130,000		7,820,000	3,250,000	4,570,000	140.62
補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	73,300,000	7,145,000		7,145,000		51,008,500	51,000,000	8,500	0.02
獎勵費用	73,300,000	7,145,000		7,145,000		51,008,500	51,000,000	8,500	0.02
農村再生建設及發展計畫	4,147,500,000	266,446,251	525,198,000	-258,751,749	-49.27	1,578,525,803	2,274,880,000	-696,354,197	-30.61
農村再生社區發展及環境改善	4,147,500,000	259,545,183	525,198,000	-265,652,817	-50.58	1,571,624,735	2,274,880,000	-703,255,265	-30.91
農村再生跨域發展	2,697,500,000	209,435,163	325,198,000	-115,762,837	-35.60	1,226,217,371	1,656,880,000	-430,662,629	-25.99
農村再生建設發展計畫	2,697,500,000	209,435,163	325,198,000	-115,762,837	-35.60	1,226,217,371	1,656,880,000	-430,662,629	-25.99
農村再生社區發展及環境改善	2,697,500,000	209,435,163	325,198,000	-115,762,837	-35.60	1,226,217,371	1,656,880,000	-430,662,629	-25.99
農村再生跨域發展	2,697,500,000	209,362,863	325,198,000	-115,835,137	-35.62	1,051,041,584	1,656,880,000	-605,838,416	-36.57
服務費用	138,749,000	12,136,728	8,662,000	3,474,728	40.11	81,491,714	93,192,000	-11,700,286	-12.56
水電費	1,500,000	120,350	150,000	-29,650	-19.77	1,234,542	1,310,000	-75,458	-5.76
工作場所電費	1,500,000	120,350	150,000	-29,650	-19.77	1,234,542	1,310,000	-75,458	-5.76

農村再生基金-農村發展及水土保持署

基金用途明細表

中華民國112年10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	%
郵電費	1,200,000	28,530	90,000	-61,470	-68.30	355,587	1,040,000	-684,413	-65.81
郵費		3,000		3,000		3,520		3,520	
電話費	1,200,000	25,530	90,000	-64,470	-71.63	352,067	1,040,000	-687,933	-66.15
旅運費	4,800,000	431,129	415,000	16,129	3.89	3,528,147	3,970,000	-441,853	-11.13
國內旅費	4,800,000	431,129	415,000	16,129	3.89	3,528,147	3,970,000	-441,853	-11.13
印刷裝訂及公告費	300,000		100,000	-100,000	-100.00	14,440	300,000	-285,560	-95.19
印刷及裝訂費	300,000		100,000	-100,000	-100.00	14,440	300,000	-285,560	-95.19
修理保養及保固費	599,000	160,755	30,000	130,755	435.85	270,895	454,000	-183,105	-40.33
一般房屋修護費	300,000	7,077		7,077		99,877	225,000	-125,123	-55.61
機械及設備修護費		150,878		150,878		166,318		166,318	
雜項設備修護費		2,800		2,800		2,800		2,800	
其他資產修護費	299,000		30,000	-30,000	-100.00	1,900	229,000	-227,100	-99.17
一般服務費	2,750,000	13,821	163,000	-149,179	-91.52	2,663,098	2,312,000	351,098	15.19
外包費	550,000					500,910	275,000	225,910	82.15
計時與計件人員酬金	2,200,000	13,821	163,000	-149,179	-91.52	2,162,188	2,037,000	125,188	6.15

農村再生基金-農村發展及水土保持署

基金用途明細表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
專業服務費	127,600,000	11,382,143	7,714,000	3,668,143	47.55	73,425,005	83,806,000	-10,380,995	-12.39
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,500,000	127,500	270,000	-142,500	-52.78	1,177,500	2,020,000	-842,500	-41.71
委託調查研究費		54,000		54,000		54,000		54,000	
委託檢驗（定）試驗認證費	300,000						150,000	-150,000	-100.00
委託考選訓練費	300,000					18,691	231,000	-212,309	-91.91
其他專業服務費	124,500,000	11,200,643	7,444,000	3,756,643	50.47	72,174,814	81,405,000	-9,230,186	-11.34
材料及用品費	4,263,000	245,100	230,000	15,100	6.57	2,242,206	3,010,000	-767,794	-25.51
使用材料費	1,200,000		120,000	-120,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
物料	1,200,000		120,000	-120,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
用品消耗	3,063,000	245,100	110,000	135,100	122.82	2,242,206	2,010,000	232,206	11.55
辦公（事務）用品		94,533		94,533		147,079		147,079	
農業與園藝用品及環境美化費		22,797		22,797		22,797		22,797	
化學藥劑與實驗用品	1,600,000	65,789		65,789		323,438	800,000	-476,562	-59.57
飼料						1,045,566		1,045,566	

農村再生基金-農村發展及水土保持署

基金用途明細表

中華民國112年10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	1,463,000	61,981	110,000	-48,019	-43.65	703,326	1,210,000	-506,674	-41.87
租金、償債、利息及 相關手續費	8,164,000	637,330		637,330		4,610,882	8,094,000	-3,483,118	-43.03
地租及水租	50,000					50,000	50,000	-50,000	-100.00
一般土地租金	50,000					50,000	50,000	-50,000	-100.00
房租	150,000					150,000	150,000	-150,000	-100.00
一般房屋租金	150,000					150,000	150,000	-150,000	-100.00
機器租金	7,664,000	618,330		618,330		4,559,682	7,664,000	-3,104,318	-40.51
電腦租金及使用 費	7,664,000	618,330		618,330		4,559,682	7,664,000	-3,104,318	-40.51
交通及運輸設備租 金	100,000					32,200	90,000	-57,800	-64.22
車租	100,000					32,200	90,000	-57,800	-64.22
雜項設備租金	200,000	19,000		19,000		19,000	140,000	-121,000	-86.43
雜項設備租金	200,000	19,000		19,000		19,000	140,000	-121,000	-86.43
購建固定資產、無形 資產、非理財目的之 長期投資及營舍與設 施工程支出	2,119,324,000	178,805,465	257,620,000	-78,814,535	-30.59	858,731,755	1,354,143,000	-495,411,245	-36.58
購建固定資產	2,112,005,000	173,220,913	257,620,000	-84,399,087	-32.76	853,147,203	1,346,824,000	-493,676,797	-36.65

農村再生基金-農村發展及水土保持署

基金用途明細表

中華民國112年10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	%
興建土地改良物	2,110,200,000	172,900,939	257,600,000	-84,699,061	-32.88	852,148,931	1,345,459,000	-493,310,069	-36.66
購置機械及設備	80,000					353,985	80,000	273,985	342.48
購置交通及運輸設備	124,000					35,800	104,000	-68,200	-65.58
購置雜項設備	1,601,000	319,974	20,000	299,974	1,499.87	608,487	1,181,000	-572,513	-48.48
購置無形資產	7,319,000	5,584,552		5,584,552		5,584,552	7,319,000	-1,734,448	-23.70
購置電腦軟體	7,319,000	5,584,552		5,584,552		5,584,552	7,319,000	-1,734,448	-23.70
稅捐及規費（強制費）	1,000,000	9,910	65,000	-55,090	-84.75	110,386	885,000	-774,614	-87.53
消費與行為稅	1,000,000	9,910	65,000	-55,090	-84.75	110,386	885,000	-774,614	-87.53
營業稅	1,000,000	9,910	65,000	-55,090	-84.75	110,386	885,000	-774,614	-87.53
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	426,000,000	17,528,330	58,621,000	-41,092,670	-70.10	103,854,641	197,556,000	-93,701,359	-47.43
捐助、補助與獎助	423,000,000	17,528,330	58,621,000	-41,092,670	-70.10	103,854,641	197,556,000	-93,701,359	-47.43
捐助國內團體	280,500,000	10,855,930	41,865,000	-31,009,070	-74.07	56,995,641	123,282,000	-66,286,359	-53.77
捐助個人	142,500,000	6,672,400	16,756,000	-10,083,600	-60.18	46,859,000	74,274,000	-27,415,000	-36.91
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟獎勵費用	3,000,000								
	3,000,000								

農村再生基金-農村發展及水土保持署

基金用途明細表

中華民國112年10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(111年度保留數)		72,300		72,300		175,175,787		175,175,787	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出		72,300		72,300		175,175,787		175,175,787	
購建固定資產		72,300		72,300		175,175,787		175,175,787	
興建土地改良物		72,300		72,300		175,175,787		175,175,787	
社區農村再生計畫	1,450,000,000	50,110,020	200,000,000	-149,889,980	-74.94	345,407,364	618,000,000	-272,592,636	-44.11
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,450,000,000	50,110,020	200,000,000	-149,889,980	-74.94	345,407,364	618,000,000	-272,592,636	-44.11
捐助、補助與獎助	1,450,000,000	50,110,020	200,000,000	-149,889,980	-74.94	345,407,364	618,000,000	-272,592,636	-44.11
補（協）助政府機關（構）	1,450,000,000	50,110,020	200,000,000	-149,889,980	-74.94	345,407,364	618,000,000	-272,592,636	-44.11
農村發展及活化		6,901,068		6,901,068		6,901,068		6,901,068	
休閒農業加值發展		6,901,068		6,901,068		6,901,068		6,901,068	
服務費用		101,068		101,068		101,068		101,068	
郵電費									
數據通信費									
旅運費		93,568		93,568		93,568		93,568	

農村再生基金-農村發展及水土保持署

基金用途明細表

中華民國112年10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	%
國內旅費		93,568		93,568		93,568		93,568	
專業服務費		7,500		7,500		7,500		7,500	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 其他專業服務費		7,500		7,500		7,500		7,500	
媒體政策及業務宣導費									
媒體政策及業務宣導費									
推展費									
推展費									
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費		6,800,000		6,800,000		6,800,000		6,800,000	
捐助、補助與獎助		6,800,000		6,800,000		6,800,000		6,800,000	
補（協）助政府機關 （構） 捐助國內團體		6,800,000		6,800,000		6,800,000		6,800,000	
補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟 獎勵費用									
合 計	4,790,300,000	315,072,336	584,505,000	-269,432,664	-46.10	1,843,247,653	2,620,478,000	-777,230,347	-29.66

農村再生基金-農村發展及水土保持署

統計所需項目明細表

中華民國112年10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	229,000	266,100	229,000
國外旅費	229,000	266,100	229,000
統計所需項目	2,025,083,000	473,630,089	887,334,000
計時與計件人員酬金	7,700,000	6,290,212	7,135,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,660,000	2,357,350	7,155,000
一般土地租金	50,000		50,000
購置電腦軟體	7,319,000	5,584,552	7,319,000
補（協）助政府機關（構）	1,473,254,000	363,801,361	619,950,000
捐助國內團體	518,271,000	87,776,614	242,475,000
捐助私校	9,829,000	7,820,000	3,250,000