

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11月份

主辦會計人員



基金主持人



農村再生基金-農村發展及水土保持署

目 次

中華民國 112 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 頁	—	1
二、基金來源、用途及餘絀附表	第 2 頁	—	2
貳、附屬表			
一、主要業務計畫執行明細表	第 3 頁	—	3
二、資本資產明細表	第 4 頁	—	4
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 5 頁	—	8
乙、會計報表			
主要表			
一、平衡表	第 9 頁	—	11
二、收入支出表	第 12 頁	—	13
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表	第 14 頁	—	15
二、基金用途明細表	第 16 頁	—	28
三、統計所需項目明細表	第 29 頁	—	29

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	10,000,000.00	1,293,352.00	500,000.00	793,352.00	158.67	10,552,061.00	7,000,000.00	3,552,061.00	50.74
財產收入						188.00		188.00	
利息收入						188.00		188.00	
其他收入	10,000,000.00	1,293,352.00	500,000.00	793,352.00	158.67	10,551,873.00	7,000,000.00	3,551,873.00	50.74
雜項收入	10,000,000.00	1,293,352.00	500,000.00	793,352.00	158.67	10,551,873.00	7,000,000.00	3,551,873.00	50.74
基金用途	4,790,300,000.00	435,587,547.00	864,971,000.00	-429,383,453.00	-49.64	2,278,835,200.00	3,485,449,000.00	-1,206,613,800.00	-34.62
農村再生規劃及人力培育計畫	642,800,000.00	21,488,188.00	121,365,000.00	-99,876,812.00	-82.29	286,210,038.00	466,963,000.00	-180,752,962.00	-38.71
購建固定資產	3,860,000.00	330,385.00	50,000.00	280,385.00	560.77	3,433,605.00	3,860,000.00	-426,395.00	-11.05
其他	638,940,000.00	21,157,803.00	121,315,000.00	-100,157,197.00	-82.56	282,776,433.00	463,103,000.00	-180,326,567.00	-38.94
農村再生建設及發展計畫	4,147,500,000.00	414,099,359.00	743,606,000.00	-329,506,641.00	-44.31	1,992,625,162.00	3,018,486,000.00	-1,025,860,838.00	-33.99
購建固定資產	2,112,005,000.00	180,821,340.00	323,570,000.00	-142,748,660.00	-44.12	1,209,144,330.00	1,670,394,000.00	-461,249,670.00	-27.61
其他	2,035,495,000.00	233,278,019.00	420,036,000.00	-186,757,981.00	-44.46	783,480,832.00	1,348,092,000.00	-564,611,168.00	-41.88
本期賸餘(短絀)	-4,780,300,000.00	-434,294,195.00	-864,471,000.00	430,176,805.00	-49.76	-2,268,283,139.00	-3,478,449,000.00	1,210,165,861.00	-34.79
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					15,328,411,625.00	-3,478,449,000.00	18,806,860,625.00	-540.67

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11月份

餘絀增減說明

基金來源:

雜項收入:利息收入、AC刨除剩餘價值、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				21,488,188	121,365,000	-99,876,812	-82.29
		累計數				286,210,038	466,963,000	-180,752,962	-38.71
農村再生建設及發展計畫		本月數				414,099,359	743,606,000	-329,506,641	-44.31
		累計數				1,992,625,162	3,018,486,000	-1,025,860,838	-33.99
		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	21,974,900,023	-9,933,059,871	1,468,855,291	910,017,832	-956,343,051	11,644,334,560
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	-959,170,304	10,052,529,054
房屋及建築	7,686,333	-2,853,630			-116,259	4,716,444
機械及設備	43,374,927	-36,257,222	1,237,148	2,176,771	-887,724	5,290,358
交通及運輸設備	24,280,833	-21,278,320	5,191,066	6,798,826	3,160,105	4,554,858
雜項設備	13,463,092	-10,512,166	761,409	1,649,392	671,131	2,734,074
購建中固定資產	259,526,159		1,208,752,908	121,842		1,468,157,225
電腦軟體	26,736,343		5,584,552	8,289,432		24,031,463
權利	3,966			682		3,284

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	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	3,860,000	3,433,605		3,433,605	88.95	-426,395	-11.05	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	3,860,000	3,433,605		3,433,605	88.95	-426,395	-11.05		
農村人力及教育 推廣		3,860,000			3,860,000	3,860,000	3,433,605		3,433,605	88.95	-426,395	-11.05		
機械及設備		1,190,000			1,190,000	1,190,000	855,972		855,972	71.93	-334,028	-28.07		
機械及設備		1,190,000			1,190,000	1,190,000	855,972		855,972	71.93	-334,028	-28.07		
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	1,860,576,566	1,209,144,330		1,209,144,330	64.99	-651,432,236	-35.01	一、農村建設多屬小型工程且位於偏鄉農村或山區，工程需用土地需經農地通盤調整取得不易，工程所需時程較長。 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，每月積極召開農村再生工程執行進度檢討會議，針對工程預算書未及工程完成、工程用地未取及招標、流廢及保留案
農村再生社區發展及 環境改善	190,182,566	2,112,005,000			2,302,187,566	1,860,576,566	1,209,144,330		1,209,144,330	64.99	-651,432,236	-35.01		

**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	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。 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 算書設計中 之工程加速 溝通及審	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 算書設計中 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	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	1,860,576,566	1,209,144,330		1,209,144,330	64.99	-651,432,236	-35.01	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。	
土地改良物	190,182,566	2,110,200,000			2,300,382,566	1,859,141,566	1,208,631,066		1,208,631,066	65.01	-650,510,500	-34.99		
土地改良物	190,182,566	2,110,200,000			2,300,382,566	1,859,141,566					-1,859,141,566	-100.00		
購建中固定資產							1,208,631,066		1,208,631,066		1,208,631,066			
機械及設備		80,000			80,000	80,000					-80,000	-100.00		
機械及設備		80,000			80,000	80,000					-80,000	-100.00		配合既有設備汰換期限，分期申請購買。
													預定十二月採購，已積極規劃辦理中。	

**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	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	1,251,000	477,464		477,464	38.17	-773,536	-61.83	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	1,251,000	477,464		477,464	38.17	-773,536	-61.83		
總 計	190,182,566	2,115,865,000			2,306,047,566	1,864,436,566	1,212,577,935		1,212,577,935	65.04	-651,858,631	-34.96		

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,092,338,778	100.00	負債	119,592,593	0.44
流動資產	14,612,763,218	53.94	其他負債	119,592,593	0.44
現金	14,492,659,438	53.49	什項負債	119,592,593	0.44
銀行存款	14,492,209,438	53.49	存入保證金	119,592,593	0.44
零用及週轉金	450,000	-	淨資產	26,972,746,185	99.56
應收款項	322,175	-	淨資產	26,972,746,185	99.56
其他應收款	322,175	-	淨資產	26,972,746,185	99.56
預付款項	119,781,605	0.44	累積餘額	29,638,534,916	109.40
預付費用	119,781,605	0.44	本期短絀	-2,665,788,731	-9.84
固定資產	11,620,299,813	42.89			
土地	82,317,800	0.30			
土地	82,317,800	0.30			
土地改良物	10,052,529,054	37.10			
土地改良物	20,873,857,891	77.05			
累計折舊 - 土地改良物	-10,821,328,837	-39.94			
房屋建築及設備	4,716,444	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11月30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	-2,969,889	-0.01			
機械及設備	5,290,358	0.02			
機械及設備	42,435,304	0.16			
累計折舊 - 機械及設備	-37,144,946	-0.14			
交通及運輸設備	4,554,858	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	-18,118,215	-0.07			
雜項設備	2,734,074	0.01			
雜項設備	12,575,109	0.05			
累計折舊 - 雜項設備	-9,841,035	-0.04			
購建中固定資產	1,468,157,225	5.42			
購建中固定資產	1,468,157,225	5.42			
無形資產	24,034,747	0.09			
無形資產	24,034,747	0.09			
權利	3,284	-			
電腦軟體	24,031,463	0.09			
其他資產	835,241,000	3.08			

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
內部往來	835,241,000	3.08			
內部往來	835,241,000	3.08			
合 計	27,092,338,778	100.00	合 計	27,092,338,778	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 11,440,013 元(保證品 11,440,013 元, 應付保證品 11,440,013 元)

2.本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 納入固定資產與長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,293,352	10,552,061
財產收益		188
財產孳息收入		188
其他收入	1,293,352	10,551,873
雜項收入	1,293,352	10,551,873
支出	376,683,510	2,676,340,792
業務支出	25,686,362	325,666,278
業務支出	25,686,362	325,666,278
獎補助支出	228,749,460	735,006,435
補（協）助政府機關（構）	189,835,799	553,637,160
捐助國內團體	29,576,661	117,353,275
捐助私校	600,000	8,420,000
其他獎補助	8,737,000	55,596,000
財產損失	1,000	873,151
財產交易損失	1,000	873,151
折舊、折耗及攤銷	122,246,688	1,614,794,928
固定資產折舊	121,390,255	1,606,504,814
無形資產攤銷	856,433	8,290,114
本期賸餘（短絀）	-375,390,158	-2,665,788,731

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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期初淨資產		29,638,534,916
解繳公庫		
期末淨資產		26,972,746,185

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	10,552,061		10,552,061	收入
財產收入	188		188	財產收益
其他收入	10,551,873		10,551,873	其他收入
基金用途	2,278,835,200	397,505,592	2,676,340,792	支出
服務費用	253,828,800	71,837,478	325,666,278	業務支出
材料及用品費	10,074,873	-10,074,873		
租金、償債、利息及相關手續費	6,378,990	-6,378,990		
稅捐及規費 (強制費)	482,512	-482,512		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,901,103	-54,901,103		
捐助、補助與獎助	735,006,435		735,006,435	獎補助支出
		873,151	873,151	財產損失
		1,614,794,928	1,614,794,928	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	1,212,577,935	-1,212,577,935		
購置無形資產	5,584,552	-5,584,552		
本期賸餘(短絀)	-2,268,283,139	-397,505,592	-2,665,788,731	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

基金用途明細表

中華民國112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	642,800,000	21,488,188	121,365,000	-99,876,812	-82.29	286,210,038	466,963,000	-180,752,962	-38.71
農村規劃及培力	642,800,000	21,488,188	121,365,000	-99,876,812	-82.29	286,210,038	466,963,000	-180,752,962	-38.71
農村人力及教育推廣	642,800,000	21,488,188	121,365,000	-99,876,812	-82.29	286,210,038	466,963,000	-180,752,962	-38.71
農村再生規劃及人力培育計畫	642,800,000	21,488,188	121,365,000	-99,876,812	-82.29	286,210,038	466,963,000	-180,752,962	-38.71
農村規劃及培力	642,800,000	21,488,188	121,365,000	-99,876,812	-82.29	286,210,038	466,963,000	-180,752,962	-38.71
農村人力及教育推廣	642,800,000	21,488,188	121,365,000	-99,876,812	-82.29	286,210,038	466,963,000	-180,752,962	-38.71
服務費用	278,407,000	9,153,591	19,819,000	-10,665,409	-53.81	160,704,714	172,696,000	-11,991,286	-6.94
水電費	400,000		10,000	-10,000	-100.00	712,858	400,000	312,858	78.21
工作場所電費	380,000		10,000	-10,000	-100.00	693,582	380,000	313,582	82.52
工作場所水費	20,000					19,276	20,000	-724	-3.62
郵電費	5,140,000	105,715	347,000	-241,285	-69.53	4,118,084	4,710,000	-591,916	-12.57
郵費	1,011,000	55,872	50,000	5,872	11.74	905,568	965,000	-59,432	-6.16
電話費	2,529,000	41,360	175,000	-133,640	-76.37	1,129,798	2,385,000	-1,255,202	-52.63
數據通信費	1,600,000	8,483	122,000	-113,517	-93.05	2,082,718	1,360,000	722,718	53.14
旅運費	8,520,000	800,169	675,000	125,169	18.54	3,929,371	7,785,000	-3,855,629	-49.53

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	%
國內旅費	8,291,000	800,169	675,000	125,169	18.54	3,563,921	7,556,000	-3,992,079	-52.83
國外旅費	229,000					266,100	229,000	37,100	16.20
專力費						99,350		99,350	
印刷裝訂及公告費	1,300,000	30,885	80,000	-49,115	-61.39	165,243	1,180,000	-1,014,757	-86.00
印刷及裝訂費	1,300,000	30,885	80,000	-49,115	-61.39	165,243	1,180,000	-1,014,757	-86.00
修理保養及保固費	4,711,000	723,725	391,000	332,725	85.10	2,979,297	4,328,000	-1,348,703	-31.16
一般房屋修護費	965,000	659,463	40,000	619,463	1,548.66	1,248,143	900,000	348,143	38.68
機械及設備修護費	1,750,000	19,880	155,000	-135,120	-87.17	392,943	1,625,000	-1,232,057	-75.82
交通及運輸設備修護費	1,019,000	42,382	104,000	-61,618	-59.25	895,140	978,000	-82,860	-8.47
雜項設備修護費		2,000		2,000		130,070		130,070	
其他資產修護費	977,000		92,000	-92,000	-100.00	313,001	825,000	-511,999	-62.06
保險費	158,000	27,398		27,398		161,535	158,000	3,535	2.24
交通及運輸設備保險費	158,000	27,398		27,398		158,295	158,000	295	0.19
其他保險費						3,240		3,240	
一般服務費	7,158,000	701,200	1,173,000	-471,800	-40.22	6,033,389	7,158,000	-1,124,611	-15.71

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	%
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000	8,940		8,940		12,730	100,000	-87,270	-87.27
外包費	1,530,000	149,970	765,000	-615,030	-80.40	1,338,345	1,530,000	-191,655	-12.53
計時與計件人員酬金	5,500,000	541,290	402,000	139,290	34.65	4,669,314	5,500,000	-830,686	-15.10
體育活動費	28,000	1,000	6,000	-5,000	-83.33	13,000	28,000	-15,000	-53.57
專業服務費	239,512,000	6,124,499	15,773,000	-9,648,501	-61.17	140,389,680	138,457,000	1,932,680	1.40
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,160,000	181,500	405,000	-223,500	-55.19	1,353,850	5,540,000	-4,186,150	-75.56
委託考選訓練費	1,705,000	17,280	115,000	-97,720	-84.97	201,699	1,580,000	-1,378,301	-87.23
電腦軟體服務費	14,734,000		2,063,000	-2,063,000	-100.00	9,875,127	12,671,000	-2,795,873	-22.07
其他專業服務費	216,913,000	5,925,719	13,190,000	-7,264,281	-55.07	128,959,004	118,666,000	10,293,004	8.67
媒體政策及業務宣導費	8,000,000	640,000	650,000	-10,000	-1.54	1,518,000	6,850,000	-5,332,000	-77.84
媒體政策及業務宣導費	8,000,000	640,000	650,000	-10,000	-1.54	1,518,000	6,850,000	-5,332,000	-77.84
推展費	3,508,000		720,000	-720,000	-100.00	697,257	1,670,000	-972,743	-58.25
推展費	3,508,000		720,000	-720,000	-100.00	697,257	1,670,000	-972,743	-58.25
材料及用品費	14,638,000	573,709	1,178,000	-604,291	-51.30	7,332,229	13,175,000	-5,842,771	-44.35

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	%
使用材料費	1,110,000	85,073	53,000	32,073	60.52	1,252,457	1,060,000	192,457	18.16
燃料	1,110,000	85,073	53,000	32,073	60.52	1,252,457	1,060,000	192,457	18.16
用品消耗	13,528,000	488,636	1,125,000	-636,364	-56.57	6,079,772	12,115,000	-6,035,228	-49.82
辦公（事務）用品	9,208,000	168,622	890,000	-721,378	-81.05	3,594,260	8,420,000	-4,825,740	-57.31
報章雜誌	150,000	2,700		2,700		110,405	150,000	-39,595	-26.40
農業與園藝用品及環境美化費	1,800,000	27,020		27,020		481,973	1,350,000	-868,027	-64.30
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	290,294	235,000	55,294	23.53	1,893,134	2,045,000	-151,866	-7.43
租金、償債、利息及相關手續費	1,342,000	12,000		12,000		1,768,108	1,122,000	646,108	57.59
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	12,000		12,000		87,233	80,000	7,233	9.04
車租	100,000	12,000		12,000		87,233	80,000	7,233	9.04

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	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	330,385	50,000	280,385	560.77	3,433,605	3,860,000	-426,395	-11.05
購建固定資產	3,860,000	330,385	50,000	280,385	560.77	3,433,605	3,860,000	-426,395	-11.05
購置機械及設備	1,190,000	330,385	50,000	280,385	560.77	855,972	1,190,000	-334,028	-28.07
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	4,268		4,268		353,677	399,000	-45,323	-11.36
消費與行為稅	254,000					216,038	254,000	-37,962	-14.95
使用牌照稅	254,000					216,038	254,000	-37,962	-14.95
規費	145,000	4,268		4,268		137,639	145,000	-7,361	-5.08
行政規費與強制 費		4,268		4,268		21,479		21,479	
汽車燃料使用費	145,000					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	11,414,235	100,318,000	-88,903,765	-88.62	112,617,705	275,711,000	-163,093,295	-59.15

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、補助與獎助	270,854,000	7,801,735	96,318,000	-88,516,265	-91.90	57,996,705	220,711,000	-162,714,295	-73.72
補（協）助政府機關（構）	23,254,000	3,250,000	20,000,000	-16,750,000	-83.75	21,643,997	21,950,000	-306,003	-1.39
捐助國內團體	237,771,000	3,951,735	73,068,000	-69,116,265	-94.59	27,932,708	192,261,000	-164,328,292	-85.47
捐助私校	9,829,000	600,000	3,250,000	-2,650,000	-81.54	8,420,000	6,500,000	1,920,000	29.54
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟獎勵費用	73,300,000	3,612,500	4,000,000	-387,500	-9.69	54,621,000	55,000,000	-379,000	-0.69
獎勵費用	73,300,000	3,612,500	4,000,000	-387,500	-9.69	54,621,000	55,000,000	-379,000	-0.69
農村再生建設及發展計畫	4,147,500,000	414,099,359	743,606,000	-329,506,641	-44.31	1,992,625,162	3,018,486,000	-1,025,860,838	-33.99
農村再生社區發展及環境改善	4,147,500,000	400,440,170	743,606,000	-343,165,830	-46.15	1,972,064,905	3,018,486,000	-1,046,421,095	-34.67
農村再生跨域發展	2,697,500,000	213,854,371	411,606,000	-197,751,629	-48.04	1,440,071,742	2,068,486,000	-628,414,258	-30.38
農村再生建設發展計畫	2,697,500,000	213,854,371	411,606,000	-197,751,629	-48.04	1,440,071,742	2,068,486,000	-628,414,258	-30.38
農村再生社區發展及環境改善	2,697,500,000	213,854,371	411,606,000	-197,751,629	-48.04	1,440,071,742	2,068,486,000	-628,414,258	-30.38
農村再生跨域發展	2,697,500,000	213,710,871	411,606,000	-197,895,129	-48.08	1,264,752,455	2,068,486,000	-803,733,545	-38.86
服務費用	138,749,000	6,915,171	8,720,000	-1,804,829	-20.70	88,406,885	101,912,000	-13,505,115	-13.25
水電費	1,500,000	40,089	70,000	-29,911	-42.73	1,274,631	1,380,000	-105,369	-7.64
工作場所電費	1,500,000	40,089	70,000	-29,911	-42.73	1,274,631	1,380,000	-105,369	-7.64

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	%
郵電費	1,200,000	89,281	80,000	9,281	11.60	444,868	1,120,000	-675,132	-60.28
郵費		19,714		19,714		23,234		23,234	
電話費	1,200,000	69,567	80,000	-10,433	-13.04	421,634	1,120,000	-698,366	-62.35
旅運費	4,800,000	130,378	405,000	-274,622	-67.81	3,658,525	4,375,000	-716,475	-16.38
國內旅費	4,800,000	130,378	405,000	-274,622	-67.81	3,658,525	4,375,000	-716,475	-16.38
印刷裝訂及公告費	300,000					14,440	300,000	-285,560	-95.19
印刷及裝訂費	300,000					14,440	300,000	-285,560	-95.19
修理保養及保固費	599,000	-43,400	105,000	-148,400	-141.33	227,495	559,000	-331,505	-59.30
一般房屋修護費	300,000	-43,400	75,000	-118,400	-157.87	56,477	300,000	-243,523	-81.17
機械及設備修護費						166,318		166,318	
雜項設備修護費						2,800		2,800	
其他資產修護費	299,000		30,000	-30,000	-100.00	1,900	259,000	-257,100	-99.27
一般服務費	2,750,000	13,072	438,000	-424,928	-97.02	2,676,170	2,750,000	-73,830	-2.68
外包費	550,000		275,000	-275,000	-100.00	500,910	550,000	-49,090	-8.93
計時與計件人員酬金	2,200,000	13,072	163,000	-149,928	-91.98	2,175,260	2,200,000	-24,740	-1.12

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	%
專業服務費	127,600,000	6,685,751	7,622,000	-936,249	-12.28	80,110,756	91,428,000	-11,317,244	-12.38
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,500,000	63,000	120,000	-57,000	-47.50	1,240,500	2,140,000	-899,500	-42.03
委託調查研究費						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	16,000	4,000	12,000	300.00	34,691	235,000	-200,309	-85.24
其他專業服務費	124,500,000	6,606,751	7,498,000	-891,249	-11.89	78,781,565	88,903,000	-10,121,435	-11.38
材料及用品費	4,263,000	500,438	180,000	320,438	178.02	2,742,644	3,190,000	-447,356	-14.02
使用材料費	1,200,000	225,595	80,000	145,595	181.99	225,595	1,080,000	-854,405	-79.11
物料	1,200,000	225,595	80,000	145,595	181.99	225,595	1,080,000	-854,405	-79.11
用品消耗	3,063,000	274,843	100,000	174,843	174.84	2,517,049	2,110,000	407,049	19.29
辦公（事務）用品		133,223		133,223		280,302		280,302	
農業與園藝用品						22,797		22,797	
及環境美化費									
化學藥劑與實驗用品	1,600,000	73,770		73,770		397,208	800,000	-402,792	-50.35
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	1,463,000	67,850	100,000	-32,150	-32.15	771,176	1,310,000	-538,824	-41.13
租金、償債、利息及 相關手續費	8,164,000					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					4,559,682	7,664,000	-3,104,318	-40.51
電腦租金及使用 費	7,664,000					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	140,000	-121,000	-86.43
雜項設備租金	200,000					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	180,677,840	323,570,000	-142,892,160	-44.16	1,039,409,595	1,677,713,000	-638,303,405	-38.05
購建固定資產	2,112,005,000	180,677,840	323,570,000	-142,892,160	-44.16	1,033,825,043	1,670,394,000	-636,568,957	-38.11

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	%
興建土地改良物	2,110,200,000	181,162,848	323,500,000	-142,337,152	-44.00	1,033,311,779	1,668,959,000	-635,647,221	-38.09
購置機械及設備	80,000	-353,985		-353,985			80,000	-80,000	-100.00
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	-131,023	70,000	-201,023	-287.18	477,464	1,251,000	-773,536	-61.83
購置無形資產	7,319,000					5,584,552	7,319,000	-1,734,448	-23.70
購置電腦軟體	7,319,000					5,584,552	7,319,000	-1,734,448	-23.70
稅捐及規費（強制費）	1,000,000	18,449	65,000	-46,551	-71.62	128,835	950,000	-821,165	-86.44
消費與行為稅	1,000,000	18,449	65,000	-46,551	-71.62	128,835	950,000	-821,165	-86.44
營業稅	1,000,000	18,449	65,000	-46,551	-71.62	128,835	950,000	-821,165	-86.44
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	426,000,000	25,598,973	79,071,000	-53,472,027	-67.63	129,453,614	276,627,000	-147,173,386	-53.20
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	423,000,000	25,588,973	79,071,000	-53,482,027	-67.64	129,443,614	276,627,000	-147,183,386	-53.21
捐助國內團體	280,500,000	16,851,973	51,468,000	-34,616,027	-67.26	73,847,614	174,750,000	-100,902,386	-57.74
捐助個人	142,500,000	8,737,000	27,603,000	-18,866,000	-68.35	55,596,000	101,877,000	-46,281,000	-45.43

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	%
補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟 獎勵費用	3,000,000 3,000,000								
農村再生跨域發展(111年 度保留數)		143,500		143,500		175,319,287		175,319,287	
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		143,500		143,500		175,319,287		175,319,287	
購建固定資產		143,500		143,500		175,319,287		175,319,287	
興建土地改良物		143,500		143,500		175,319,287		175,319,287	
社區農村再生計畫	1,450,000,000	186,585,799	332,000,000	-145,414,201	-43.80	531,993,163	950,000,000	-418,006,837	-44.00
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,450,000,000	186,585,799	332,000,000	-145,414,201	-43.80	531,993,163	950,000,000	-418,006,837	-44.00
捐助、補助與獎助	1,450,000,000	186,585,799	332,000,000	-145,414,201	-43.80	531,993,163	950,000,000	-418,006,837	-44.00
補（協）助政府機關 （構）	1,450,000,000	186,585,799	332,000,000	-145,414,201	-43.80	531,993,163	950,000,000	-418,006,837	-44.00
農村發展及活化		13,659,189		13,659,189		20,560,257		20,560,257	
休閒農業加值發展		13,659,189		13,659,189		20,560,257		20,560,257	
服務費用		4,616,133		4,616,133		4,717,201		4,717,201	
郵電費		23,885		23,885		23,885		23,885	

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	%
郵費		15,033		15,033		15,033		15,033	
數據通信費		8,852		8,852		8,852		8,852	
旅運費		33,528		33,528		127,096		127,096	
國內旅費		33,528		33,528		127,096		127,096	
一般服務費		220		220		220		220	
佣金、匯費、經理費及手續費		220		220		220		220	
專業服務費		3,308,500		3,308,500		3,316,000		3,316,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		7,500		7,500		15,000		15,000	
其他專業服務費		3,301,000		3,301,000		3,301,000		3,301,000	
媒體政策及業務宣導費		1,250,000		1,250,000		1,250,000		1,250,000	
媒體政策及業務宣導費		1,250,000		1,250,000		1,250,000		1,250,000	
推展費									
推展費									
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		9,043,056		9,043,056		15,843,056		15,843,056	
捐助、補助與獎助		8,772,953		8,772,953		15,572,953		15,572,953	

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	%
補（協）助政府機關 （構）									
捐助國內團體		8,772,953		8,772,953		15,572,953		15,572,953	
補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟		270,103		270,103		270,103		270,103	
獎勵費用		270,103		270,103		270,103		270,103	
合 計	4,790,300,000	435,587,547	864,971,000	-429,383,453	-49.64	2,278,835,200	3,485,449,000	-1,206,613,800	-34.62

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	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	694,448,911	1,368,210,000
計時與計件人員酬金	7,700,000	6,844,574	7,700,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,660,000	2,609,350	7,680,000
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	553,637,160	971,950,000
捐助國內團體	518,271,000	117,353,275	367,011,000
捐助私校	9,829,000	8,420,000	6,500,000