

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12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 — 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 — 10 頁
二、收入支出表	第 11 — 12 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 13 — 14 頁
二、基金用途明細表	第 15 — 27 頁
三、統計所需項目明細表	第 28 — 28 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12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	4,736,485.00	3,000,000.00	1,736,485.00	57.88	15,288,546.00	10,000,000.00	5,288,546.00	52.89
財產收入		56.00		56.00		244.00		244.00	
利息收入		56.00		56.00		244.00		244.00	
其他收入	10,000,000.00	4,736,429.00	3,000,000.00	1,736,429.00	57.88	15,288,302.00	10,000,000.00	5,288,302.00	52.88
雜項收入	10,000,000.00	4,736,429.00	3,000,000.00	1,736,429.00	57.88	15,288,302.00	10,000,000.00	5,288,302.00	52.88
基金用途	4,790,300,000.00	1,412,288,542.00	1,304,851,000.00	107,437,542.00	8.23	3,691,123,742.00	4,790,300,000.00	-1,099,176,258.00	-22.95
農村再生規劃及人力培育計畫	642,800,000.00	287,109,846.00	175,837,000.00	111,272,846.00	63.28	573,319,884.00	642,800,000.00	-69,480,116.00	-10.81
購建固定資產	3,860,000.00	313,422.00		313,422.00		3,747,027.00	3,860,000.00	-112,973.00	-2.93
其他	638,940,000.00	286,796,424.00	175,837,000.00	110,959,424.00	63.10	569,572,857.00	638,940,000.00	-69,367,143.00	-10.86
農村再生建設及發展計畫	4,147,500,000.00	1,125,178,696.00	1,129,014,000.00	-3,835,304.00	-0.34	3,117,803,858.00	4,147,500,000.00	-1,029,696,142.00	-24.83
購建固定資產	2,112,005,000.00	567,981,007.00	441,611,000.00	126,370,007.00	28.62	1,777,125,337.00	2,112,005,000.00	-334,879,663.00	-15.86
其他	2,035,495,000.00	557,197,689.00	687,403,000.00	-130,205,311.00	-18.94	1,340,678,521.00	2,035,495,000.00	-694,816,479.00	-34.14
本期賸餘(短絀)	-4,780,300,000.00	-1,407,552,057.00	-1,301,851,000.00	-105,701,057.00	8.12	-3,675,835,196.00	-4,780,300,000.00	1,104,464,804.00	-23.10
期初基金餘額						16,761,453,764.00		16,761,453,764.00	
解繳公庫									
期末基金餘額	-4,780,300,000.00					13,085,618,568.00	-4,780,300,000.00	17,865,918,568.00	-373.74

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12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、補助賸餘款收入等。

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: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12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				287,109,846	175,837,000	111,272,846	63.28
		累計數				573,319,884	642,800,000	-69,480,116	-10.81
農村再生建設及發展計畫		本月數				1,125,178,696	1,129,014,000	-3,835,304	-0.34
		累計數				3,117,803,858	4,147,500,000	-1,029,696,142	-24.83
		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12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		
土地	82,317,800					82,317,800
土地改良物	21,517,510,570	-9,862,158,533	1,871,797,108	890,980,887	-1,078,171,756	11,557,996,502
房屋及建築	7,686,333	-2,853,630			-126,828	4,705,875
機械及設備	43,374,927	-36,257,222	1,659,295	2,291,433	-1,007,028	5,478,539
交通及運輸設備	24,280,833	-21,278,320	5,191,066	7,786,826	4,058,872	4,465,625
雜項設備	13,463,092	-10,512,166	1,639,331	1,649,392	602,631	3,543,496
購建中固定資產	259,526,159		1,776,811,848	1,625,655,322		410,682,685
電腦軟體	26,736,343		7,211,914	8,961,511		24,986,746
權利	3,966			744		3,222
合 計	21,974,900,023	-9,933,059,871	3,664,310,562	2,537,326,115	-1,074,644,109	12,094,180,490

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12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	3,747,027		3,747,027	97.07	-112,973	-2.93		
農村規劃及培力		3,860,000			3,860,000	3,860,000	3,747,027		3,747,027	97.07	-112,973	-2.93		
農村人力及教育推廣		3,860,000			3,860,000	3,860,000	3,747,027		3,747,027	97.07	-112,973	-2.93		
機械及設備		1,190,000			1,190,000	1,190,000	1,169,394		1,169,394	98.27	-20,606	-1.73		
機械及設備		1,190,000			1,190,000	1,190,000	1,169,394		1,169,394	98.27	-20,606	-1.73		
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	2,302,187,566	1,777,125,337		1,777,125,337	77.19	-525,062,229	-22.81		
農村再生社區發展及環境改善	190,182,566	2,112,005,000			2,302,187,566	2,302,187,566	1,777,125,337		1,777,125,337	77.19	-525,062,229	-22.81	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變更，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標。 三、施工過程	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，針對工程預算書未完成、工程用地未取及上網招標、流廢標、未完工及保留案件，請執行機關進行檢

**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12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)		
													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。	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查，盡速上網填報；並

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12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	2,302,187,566	1,777,125,337		1,777,125,337	77.19	-525,062,229	-22.81	加速辦理驗收、請款、核銷結算，增加實支數提高支用比及預算達成率。 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	2,300,382,566	1,775,625,426		1,775,625,426	77.19	-524,757,140	-22.81		
土地改良物	190,182,566	2,110,200,000			2,300,382,566	2,300,382,566	1,422,967,966		1,422,967,966	61.86	-877,414,600	-38.14		
購建中固定資產							352,657,460		352,657,460		352,657,460			
機械及設備		80,000		30,000	110,000	110,000	108,725		108,725	98.84	-1,275	-1.16		
機械及設備		80,000		30,000	110,000	110,000	108,725		108,725	98.84	-1,275	-1.16		
交通及運輸設備		124,000		-30,000	94,000	94,000	35,800		35,800	38.09	-58,200	-61.91		
交通及運輸設備		124,000		-30,000	94,000	94,000	35,800		35,800	38.09	-58,200	-61.91	配合使用年限汰換，分期申請購買。	依實際業務需要按採購程序適時辦理。

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12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)		
雜項設備		1,601,000			1,601,000	1,601,000	1,355,386		1,355,386	84.66	-245,614	-15.34	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	1,601,000	1,355,386		1,355,386	84.66	-245,614	-15.34		
總 計	190,182,566	2,115,865,000			2,306,047,566	2,306,047,566	1,780,872,364		1,780,872,364	77.23	-525,175,202	-22.77		

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,280,358,800	100.00	負債	100,559,742	0.40
流動資產	13,186,178,310	52.16	其他負債	100,559,742	0.40
現金	13,135,987,677	51.96	什項負債	100,559,742	0.40
銀行存款	13,135,987,677	51.96	存入保證金	100,559,742	0.40
應收款項	322,175	-	淨資產	25,179,799,058	99.60
其他應收款	322,175	-	淨資產	25,179,799,058	99.60
預付款項	49,868,458	0.20	淨資產	25,179,799,058	99.60
預付費用	49,868,458	0.20	累積餘額	28,803,293,916	113.94
固定資產	12,069,190,522	47.74	本期短絀	-3,623,494,858	-14.33
土地	82,317,800	0.33			
土地	82,317,800	0.33			
土地改良物	11,557,996,502	45.72			
土地改良物	22,498,326,791	89.00			
累計折舊 - 土地改良物	-10,940,330,289	-43.28			
房屋建築及設備	4,705,875	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	-2,980,458	-0.01			

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	5,478,539	0.02			
機械及設備	42,742,789	0.17			
累計折舊 - 機械及設備	-37,264,250	-0.15			
交通及運輸設備	4,465,625	0.02			
交通及運輸設備	21,685,073	0.09			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-17,219,448	-0.07			
雜項設備	3,543,496	0.01			
雜項設備	13,453,031	0.05			
累計折舊 - 雜項設備	-9,909,535	-0.04			
購建中固定資產	410,682,685	1.62			
購建中固定資產	410,682,685	1.62			
無形資產	24,989,968	0.10			
無形資產	24,989,968	0.10			
權利	3,222	-			
電腦軟體	24,986,746	0.10			
合 計	25,280,358,800	100.00	合 計	25,280,358,800	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 9,353,614 元(保證品 9,353,614 元, 應付保證品 9,353,614 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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,736,485	15,288,546
財產收益	56	244
財產孳息收入	56	244
其他收入	4,736,429	15,288,302
雜項收入	4,736,429	15,288,302
支出	962,442,612	3,638,783,404
業務支出	177,700,119	503,366,397
業務支出	177,700,119	503,366,397
獎補助支出	664,666,632	1,399,673,067
補(協)助政府機關(構)	324,436,900	878,074,060
捐助國內團體	291,298,250	408,651,525
捐助私校	986,882	9,406,882
其他獎補助	47,944,600	103,540,600
財產損失	11,180	884,331
財產交易損失	11,180	884,331
折舊、折耗及攤銷	120,064,681	1,734,859,609
固定資產折舊	119,392,540	1,725,897,354
無形資產攤銷	672,141	8,962,255
本期賸餘(短絀)	-957,706,127	-3,623,494,858

收入支出表

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期初淨資產		28,803,293,916
解繳公庫		
期末淨資產		25,179,799,058

12

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12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	15,288,546		15,288,546	收入
財產收入	244		244	財產收益
其他收入	15,288,302		15,288,302	其他收入
基金用途	3,691,123,742	-52,340,338	3,638,783,404	支出
服務費用	409,332,495	94,033,902	503,366,397	業務支出
材料及用品費	18,556,143	-18,556,143		
租金、償債、利息及相關手續費	9,546,197	-9,546,197		
稅捐及規費（強制費）	551,229	-551,229		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	65,380,333	-65,380,333		
捐助、補助與獎助	1,399,673,067		1,399,673,067	獎補助支出
		884,331	884,331	財產損失
		1,734,859,609	1,734,859,609	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	1,780,872,364	-1,780,872,364		
購置無形資產	7,211,914	-7,211,914		
本期賸餘(短絀)	-3,675,835,196	52,340,338	-3,623,494,858	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	16,761,453,764	12,041,840,152	28,803,293,916	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12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	13,085,618,568	12,094,180,490	25,179,799,058	期末淨資產

註: 1.基金用途調整數52,340,338元,係增列會計科目「財產損失」884,331元係增列會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,734,859,609元,減列預算項目「購建固定資產」1,780,872,364元「無形資產」7,211,914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13,008,107,628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12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	642,800,000.00	287,109,846.00	175,837,000.00	111,272,846.00	63.28	573,319,884.00	642,800,000.00	-69,480,116.00	-10.81
農村規劃及培力	642,800,000.00	287,109,846.00	175,837,000.00	111,272,846.00	63.28	573,319,884.00	642,800,000.00	-69,480,116.00	-10.81
農村人力及教育推廣	642,800,000.00	287,109,846.00	175,837,000.00	111,272,846.00	63.28	573,319,884.00	642,800,000.00	-69,480,116.00	-10.81
農村再生規劃及人力培育計畫	642,800,000.00	287,109,846.00	175,837,000.00	111,272,846.00	63.28	573,319,884.00	642,800,000.00	-69,480,116.00	-10.81
農村規劃及培力	642,800,000.00	287,109,846.00	175,837,000.00	111,272,846.00	63.28	573,319,884.00	642,800,000.00	-69,480,116.00	-10.81
農村人力及教育推廣	642,800,000.00	287,109,846.00	175,837,000.00	111,272,846.00	63.28	573,319,884.00	642,800,000.00	-69,480,116.00	-10.81
服務費用	278,407,000.00	99,101,740.00	105,711,000.00	-6,609,260.00	-6.25	259,806,454.00	278,407,000.00	-18,600,546.00	-6.68
水電費	400,000.00	87,123.00		87,123.00		799,981.00	400,000.00	399,981.00	100.00
工作場所電費	380,000.00	87,123.00		87,123.00		780,705.00	380,000.00	400,705.00	105.45
工作場所水費	20,000.00					19,276.00	20,000.00	-724.00	-3.62
郵電費	5,140,000.00	284,363.00	430,000.00	-145,637.00	-33.87	4,402,447.00	5,140,000.00	-737,553.00	-14.35
郵費	1,011,000.00	137,813.00	46,000.00	91,813.00	199.59	1,043,381.00	1,011,000.00	32,381.00	3.20
電話費	2,529,000.00	137,761.00	144,000.00	-6,239.00	-4.33	1,267,559.00	2,529,000.00	-1,261,441.00	-49.88
數據通信費	1,600,000.00	8,789.00	240,000.00	-231,211.00	-96.34	2,091,507.00	1,600,000.00	491,507.00	30.72
旅運費	8,520,000.00	2,052,059.00	735,000.00	1,317,059.00	179.19	5,981,430.00	8,520,000.00	-2,538,570.00	-29.80

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12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	8,291,000.00	2,052,059.00	735,000.00	1,317,059.00	179.19	5,615,980.00	8,291,000.00	-2,675,020.00	-32.26
國外旅費	229,000.00					266,100.00	229,000.00	37,100.00	16.20
專力費						99,350.00		99,350.00	
印刷裝訂及公告費	1,300,000.00	56,910.00	120,000.00	-63,090.00	-52.58	222,153.00	1,300,000.00	-1,077,847.00	-82.91
印刷及裝訂費	1,300,000.00	56,910.00	120,000.00	-63,090.00	-52.58	222,153.00	1,300,000.00	-1,077,847.00	-82.91
修理保養及保固費	4,711,000.00	781,342.00	383,000.00	398,342.00	104.01	3,760,639.00	4,711,000.00	-950,361.00	-20.17
一般房屋修護費	965,000.00	462,438.00	65,000.00	397,438.00	611.44	1,710,581.00	965,000.00	745,581.00	77.26
機械及設備修護費	1,750,000.00	201,440.00	125,000.00	76,440.00	61.15	594,383.00	1,750,000.00	-1,155,617.00	-66.04
交通及運輸設備修護費	1,019,000.00	114,264.00	41,000.00	73,264.00	178.69	1,009,404.00	1,019,000.00	-9,596.00	-0.94
雜項設備修護費		3,200.00		3,200.00		133,270.00		133,270.00	
其他資產修護費	977,000.00		152,000.00	-152,000.00	-100.00	313,001.00	977,000.00	-663,999.00	-67.96
保險費	158,000.00	22,198.00		22,198.00		183,733.00	158,000.00	25,733.00	16.29
交通及運輸設備保險費	158,000.00	22,198.00		22,198.00		180,493.00	158,000.00	22,493.00	14.24
其他保險費						3,240.00		3,240.00	
一般服務費	7,158,000.00	1,069,374.00		1,069,374.00		7,102,763.00	7,158,000.00	-55,237.00	-0.77

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12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	100,000.00					12,730.00	100,000.00	-87,270.00	-87.27
外包費	1,530,000.00	144,558.00		144,558.00		1,482,903.00	1,530,000.00	-47,097.00	-3.08
計時與計件人員酬金	5,500,000.00	924,816.00		924,816.00		5,594,130.00	5,500,000.00	94,130.00	1.71
體育活動費	28,000.00					13,000.00	28,000.00	-15,000.00	-53.57
專業服務費	239,512,000.00	86,539,974.00	101,055,000.00	-14,515,026.00	-14.36	226,929,654.00	239,512,000.00	-12,582,346.00	-5.25
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,160,000.00	843,020.00	620,000.00	223,020.00	35.97	2,196,870.00	6,160,000.00	-3,963,130.00	-64.34
委託考選訓練費	1,705,000.00	48,000.00	125,000.00	-77,000.00	-61.60	249,699.00	1,705,000.00	-1,455,301.00	-85.35
電腦軟體服務費	14,734,000.00	4,905,840.00	2,063,000.00	2,842,840.00	137.80	14,780,967.00	14,734,000.00	46,967.00	0.32
其他專業服務費	216,913,000.00	80,743,114.00	98,247,000.00	-17,503,886.00	-17.82	209,702,118.00	216,913,000.00	-7,210,882.00	-3.32
媒體政策及業務宣導費	8,000,000.00	5,901,623.00	1,150,000.00	4,751,623.00	413.18	7,419,623.00	8,000,000.00	-580,377.00	-7.25
媒體政策及業務宣導費	8,000,000.00	5,901,623.00	1,150,000.00	4,751,623.00	413.18	7,419,623.00	8,000,000.00	-580,377.00	-7.25
推展費	3,508,000.00	2,306,774.00	1,838,000.00	468,774.00	25.50	3,004,031.00	3,508,000.00	-503,969.00	-14.37
推展費	3,508,000.00	2,306,774.00	1,838,000.00	468,774.00	25.50	3,004,031.00	3,508,000.00	-503,969.00	-14.37
材料及用品費	14,638,000.00	3,861,410.00	1,463,000.00	2,398,410.00	163.94	11,193,639.00	14,638,000.00	-3,444,361.00	-23.53

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12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	1,110,000.00	129,172.00	50,000.00	79,172.00	158.34	1,381,629.00	1,110,000.00	271,629.00	24.47
燃料	1,110,000.00	129,172.00	50,000.00	79,172.00	158.34	1,381,629.00	1,110,000.00	271,629.00	24.47
用品消耗	13,528,000.00	3,732,238.00	1,413,000.00	2,319,238.00	164.14	9,812,010.00	13,528,000.00	-3,715,990.00	-27.47
辦公（事務）用品	9,208,000.00	1,250,680.00	788,000.00	462,680.00	58.72	4,844,940.00	9,208,000.00	-4,363,060.00	-47.38
報章雜誌	150,000.00	13,050.00		13,050.00		123,455.00	150,000.00	-26,545.00	-17.70
農業與園藝用品及環境美化費	1,800,000.00	915,721.00	450,000.00	465,721.00	103.49	1,397,694.00	1,800,000.00	-402,306.00	-22.35
化學藥劑與實驗用品	200,000.00		50,000.00	-50,000.00	-100.00		200,000.00	-200,000.00	-100.00
服裝		250,779.00		250,779.00		250,779.00		250,779.00	
其他用品消耗	2,170,000.00	1,302,008.00	125,000.00	1,177,008.00	941.61	3,195,142.00	2,170,000.00	1,025,142.00	47.24
租金、償債、利息及相關手續費	1,342,000.00	344,382.00	220,000.00	124,382.00	56.54	2,112,490.00	1,342,000.00	770,490.00	57.41
房租	200,000.00		200,000.00	-200,000.00	-100.00	1,232,000.00	200,000.00	1,032,000.00	516.00
一般房屋租金	200,000.00		200,000.00	-200,000.00	-100.00	1,232,000.00	200,000.00	1,032,000.00	516.00
機器租金	905,000.00	311,556.00		311,556.00		760,431.00	905,000.00	-144,569.00	-15.97
電腦租金及使用費	905,000.00	311,556.00		311,556.00		760,431.00	905,000.00	-144,569.00	-15.97
交通及運輸設備租金	100,000.00	9,200.00	20,000.00	-10,800.00	-54.00	96,433.00	100,000.00	-3,567.00	-3.57

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12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	%
車租	100,000.00	9,200.00	20,000.00	-10,800.00	-54.00	96,433.00	100,000.00	-3,567.00	-3.57
雜項設備租金	137,000.00	23,626.00		23,626.00		23,626.00	137,000.00	-113,374.00	-82.75
雜項設備租金	137,000.00	23,626.00		23,626.00		23,626.00	137,000.00	-113,374.00	-82.75
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	3,860,000.00	313,422.00		313,422.00		3,747,027.00	3,860,000.00	-112,973.00	-2.93
購建固定資產	3,860,000.00	313,422.00		313,422.00		3,747,027.00	3,860,000.00	-112,973.00	-2.93
購置機械及設備	1,190,000.00	313,422.00		313,422.00		1,169,394.00	1,190,000.00	-20,606.00	-1.73
購置交通及運輸 設備	2,670,000.00					2,577,633.00	2,670,000.00	-92,367.00	-3.46
稅捐及規費（強制費）	399,000.00	3,033.00		3,033.00		356,710.00	399,000.00	-42,290.00	-10.60
消費與行為稅	254,000.00					216,038.00	254,000.00	-37,962.00	-14.95
使用牌照稅	254,000.00					216,038.00	254,000.00	-37,962.00	-14.95
規費	145,000.00	3,033.00		3,033.00		140,672.00	145,000.00	-4,328.00	-2.98
行政規費與強制 費		3,150.00		3,150.00		24,629.00		24,629.00	
汽車燃料使用費	145,000.00	-117.00		-117.00		116,043.00	145,000.00	-28,957.00	-19.97
會費、捐助、補助、 分攤、照護、救濟與	344,154,000.00	183,485,859.00	68,443,000.00	115,042,859.00	168.09	296,103,564.00	344,154,000.00	-48,050,436.00	-13.96

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12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	%
交流活動費									
捐助、補助與獎助	270,854,000.00	173,006,629.00	50,143,000.00	122,863,629.00	245.03	231,003,334.00	270,854,000.00	-39,850,666.00	-14.71
補（協）助政府機關（構）捐助國內團體	23,254,000.00	7,094,016.00	1,304,000.00	5,790,016.00	444.02	28,738,013.00	23,254,000.00	5,484,013.00	23.58
捐助私校	237,771,000.00	164,925,731.00	45,510,000.00	119,415,731.00	262.39	192,858,439.00	237,771,000.00	-44,912,561.00	-18.89
補助私校	9,829,000.00	986,882.00	3,329,000.00	-2,342,118.00	-70.36	9,406,882.00	9,829,000.00	-422,118.00	-4.29
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟獎勵費用	73,300,000.00	10,479,230.00	18,300,000.00	-7,820,770.00	-42.74	65,100,230.00	73,300,000.00	-8,199,770.00	-11.19
獎勵費用	73,300,000.00	10,479,230.00	18,300,000.00	-7,820,770.00	-42.74	65,100,230.00	73,300,000.00	-8,199,770.00	-11.19
農村再生建設及發展計畫	4,147,500,000.00	1,125,178,696.00	1,129,014,000.00	-3,835,304.00	-0.34	3,117,803,858.00	4,147,500,000.00	-	-24.83
農村再生社區發展及環境改善	4,147,500,000.00	1,099,199,448.00	1,129,014,000.00	-29,814,552.00	-2.64	3,071,264,353.00	4,147,500,000.00	-	-25.95
農村再生跨域發展	2,697,500,000.00	788,606,564.00	629,014,000.00	159,592,564.00	25.37	2,228,678,306.00	2,697,500,000.00	-468,821,694.00	-17.38
農村再生建設發展計畫	2,697,500,000.00	788,606,564.00	629,014,000.00	159,592,564.00	25.37	2,228,678,306.00	2,697,500,000.00	-468,821,694.00	-17.38
農村再生社區發展及環境改善	2,697,500,000.00	788,606,564.00	629,014,000.00	159,592,564.00	25.37	2,228,678,306.00	2,697,500,000.00	-468,821,694.00	-17.38
農村再生跨域發展	2,697,500,000.00	788,456,764.00	629,014,000.00	159,442,764.00	25.35	2,053,209,219.00	2,697,500,000.00	-644,290,781.00	-23.88
服務費用	138,749,000.00	47,816,170.00	36,837,000.00	10,979,170.00	29.80	136,223,055.00	138,749,000.00	-2,525,945.00	-1.82
水電費	1,500,000.00		120,000.00	-120,000.00	-100.00	1,274,631.00	1,500,000.00	-225,369.00	-15.02

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12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	%
工作場所電費	1,500,000.00		120,000.00	-120,000.00	-100.00	1,274,631.00	1,500,000.00	-225,369.00	-15.02
郵電費	1,200,000.00	453.00	80,000.00	-79,547.00	-99.43	445,321.00	1,200,000.00	-754,679.00	-62.89
郵費		2,000.00		2,000.00		25,234.00		25,234.00	
電話費	1,200,000.00	-1,547.00	80,000.00	-81,547.00	-101.93	420,087.00	1,200,000.00	-779,913.00	-64.99
旅運費	4,800,000.00	834,301.00	425,000.00	409,301.00	96.31	4,492,826.00	4,800,000.00	-307,174.00	-6.40
國內旅費	4,800,000.00	820,521.00	425,000.00	395,521.00	93.06	4,479,046.00	4,800,000.00	-320,954.00	-6.69
貨物運費		13,780.00		13,780.00		13,780.00		13,780.00	
印刷裝訂及公告費	300,000.00	5,220.00		5,220.00		19,660.00	300,000.00	-280,340.00	-93.45
印刷及裝訂費	300,000.00	5,220.00		5,220.00		19,660.00	300,000.00	-280,340.00	-93.45
修理保養及保固費	599,000.00	1,617,155.00	40,000.00	1,577,155.00	3,942.89	1,844,650.00	599,000.00	1,245,650.00	207.95
一般房屋修護費	300,000.00	24,490.00		24,490.00		80,967.00	300,000.00	-219,033.00	-73.01
機械及設備修護費		746,136.00		746,136.00		912,454.00		912,454.00	
雜項設備修護費		693,419.00		693,419.00		696,219.00		696,219.00	
其他資產修護費	299,000.00	153,110.00	40,000.00	113,110.00	282.78	155,010.00	299,000.00	-143,990.00	-48.16
一般服務費	2,750,000.00	26,086.00		26,086.00		2,702,256.00	2,750,000.00	-47,744.00	-1.74

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12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	%
外包費	550,000.00					500,910.00	550,000.00	-49,090.00	-8.93
計時與計件人員 酬金	2,200,000.00	26,086.00		26,086.00		2,201,346.00	2,200,000.00	1,346.00	0.06
專業服務費	127,600,000.00	45,332,955.00	36,172,000.00	9,160,955.00	25.33	125,443,711.00	127,600,000.00	-2,156,289.00	-1.69
講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費	2,500,000.00	399,378.00	360,000.00	39,378.00	10.94	1,639,878.00	2,500,000.00	-860,122.00	-34.40
委託調查研究費		355,500.00		355,500.00		409,500.00		409,500.00	
委託檢驗（定 ）試驗認證費	300,000.00	237,250.00	150,000.00	87,250.00	58.17	237,250.00	300,000.00	-62,750.00	-20.92
委託考選訓練費	300,000.00		65,000.00	-65,000.00	-100.00	34,691.00	300,000.00	-265,309.00	-88.44
其他專業服務費	124,500,000.00	44,340,827.00	35,597,000.00	8,743,827.00	24.56	123,122,392.00	124,500,000.00	-1,377,608.00	-1.11
材料及用品費	4,263,000.00	4,619,860.00	1,073,000.00	3,546,860.00	330.56	7,362,504.00	4,263,000.00	3,099,504.00	72.71
使用材料費	1,200,000.00	497,881.00	120,000.00	377,881.00	314.90	723,476.00	1,200,000.00	-476,524.00	-39.71
物料	1,200,000.00	448,445.00	120,000.00	328,445.00	273.70	674,040.00	1,200,000.00	-525,960.00	-43.83
燃料		3,590.00		3,590.00		3,590.00		3,590.00	
設備零件		45,846.00		45,846.00		45,846.00		45,846.00	
用品消耗	3,063,000.00	4,121,979.00	953,000.00	3,168,979.00	332.53	6,639,028.00	3,063,000.00	3,576,028.00	116.75
辦公（事務）用		399,221.00		399,221.00		679,523.00		679,523.00	

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12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	%
品									
農業與園藝用品		1,156,026.00		1,156,026.00		1,178,823.00		1,178,823.00	
及環境美化費									
化學藥劑與實驗	1,600,000.00	1,324,234.00	800,000.00	524,234.00	65.53	1,721,442.00	1,600,000.00	121,442.00	7.59
用品									
飼料		841,019.00		841,019.00		1,886,585.00		1,886,585.00	
醫療用品（非醫		12,500.00		12,500.00		12,500.00		12,500.00	
療院所使用）									
其他用品消耗	1,463,000.00	388,979.00	153,000.00	235,979.00	-154.23	1,160,155.00	1,463,000.00	-302,845.00	-20.70
租金、償債、利息及	8,164,000.00	2,822,825.00	70,000.00	2,752,825.00	3,932.61	7,433,707.00	8,164,000.00	-730,293.00	-8.95
相關手續費									
地租及水租	50,000.00	1,500.00		1,500.00		1,500.00	50,000.00	-48,500.00	-97.00
一般土地租金	50,000.00						50,000.00	-50,000.00	-100.00
場地租金		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00	
房租	150,000.00	16,400.00		16,400.00		16,400.00	150,000.00	-133,600.00	-89.07
一般房屋租金	150,000.00	16,400.00		16,400.00		16,400.00	150,000.00	-133,600.00	-89.07
機器租金	7,664,000.00	2,755,445.00		2,755,445.00		7,315,127.00	7,664,000.00	-348,873.00	-4.55
電腦租金及使用	7,664,000.00	2,725,445.00		2,725,445.00		7,285,127.00	7,664,000.00	-378,873.00	-4.94
費									
機械及設備租金		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00	

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12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	%
交通及運輸設備租金	100,000.00	29,850.00	10,000.00	19,850.00	198.50	62,050.00	100,000.00	-37,950.00	-37.95
車租	100,000.00	29,850.00	10,000.00	19,850.00	198.50	62,050.00	100,000.00	-37,950.00	-37.95
雜項設備租金	200,000.00	19,630.00	60,000.00	-40,370.00	-67.28	38,630.00	200,000.00	-161,370.00	-80.69
雜項設備租金	200,000.00	19,630.00	60,000.00	-40,370.00	-67.28	38,630.00	200,000.00	-161,370.00	-80.69
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	2,119,324,000.00	569,458,569.00	441,611,000.00	127,847,569.00	28.95	1,608,868,164.00	2,119,324,000.00	-510,455,836.00	-24.09
購建固定資產	2,112,005,000.00	567,831,207.00	441,611,000.00	126,220,207.00	28.58	1,601,656,250.00	2,112,005,000.00	-510,348,750.00	-24.16
興建土地改良物	2,110,200,000.00	566,844,560.00	441,241,000.00	125,603,560.00	28.47	1,600,156,339.00	2,110,200,000.00	-510,043,661.00	-24.17
購置機械及設備	80,000.00	108,725.00		108,725.00		108,725.00	80,000.00	28,725.00	35.91
購置交通及運輸設備	124,000.00		20,000.00	-20,000.00	-100.00	35,800.00	124,000.00	-88,200.00	-71.13
購置雜項設備	1,601,000.00	877,922.00	350,000.00	527,922.00	150.83	1,355,386.00	1,601,000.00	-245,614.00	-15.34
購置無形資產	7,319,000.00	1,627,362.00		1,627,362.00		7,211,914.00	7,319,000.00	-107,086.00	-1.46
購置電腦軟體	7,319,000.00	1,627,362.00		1,627,362.00		7,211,914.00	7,319,000.00	-107,086.00	-1.46
稅捐及規費（強制費）	1,000,000.00	65,684.00	50,000.00	15,684.00	31.37	194,519.00	1,000,000.00	-805,481.00	-80.55
消費與行為稅	1,000,000.00	65,684.00	50,000.00	15,684.00	31.37	194,519.00	1,000,000.00	-805,481.00	-80.55

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12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	%
營業稅	1,000,000.00	65,684.00	50,000.00	15,684.00	31.37	194,519.00	1,000,000.00	-805,481.00	-80.55
會費、捐助、補助、 分攤、照護、救濟與 交流活動費	426,000,000.00	163,673,656.00	149,373,000.00	14,300,656.00	9.57	293,127,270.00	426,000,000.00	-132,872,730.00	-31.19
會費						10,000.00		10,000.00	
學術團體會費						10,000.00		10,000.00	
捐助、補助與獎助	423,000,000.00	163,673,656.00	146,373,000.00	17,300,656.00	11.82	293,117,270.00	423,000,000.00	-129,882,730.00	-30.71
捐助國內團體	280,500,000.00	115,729,056.00	105,750,000.00	9,979,056.00	9.44	189,576,670.00	280,500,000.00	-90,923,330.00	-32.41
捐助個人	142,500,000.00	47,944,600.00	40,623,000.00	7,321,600.00	18.02	103,540,600.00	142,500,000.00	-38,959,400.00	-27.34
補貼、獎勵、慰問	3,000,000.00		3,000,000.00	-3,000,000.00	-100.00		3,000,000.00	-3,000,000.00	-100.00
、照護與救濟									
獎勵費用	3,000,000.00		3,000,000.00	-3,000,000.00	-100.00		3,000,000.00	-3,000,000.00	-100.00
農村再生跨域發展(111年 度保留數)		149,800.00		149,800.00		175,469,087.00		175,469,087.00	
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		149,800.00		149,800.00		175,469,087.00		175,469,087.00	
購建固定資產		149,800.00		149,800.00		175,469,087.00		175,469,087.00	
興建土地改良物		149,800.00		149,800.00		175,469,087.00		175,469,087.00	

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12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	%
社區農村再生計畫	1,450,000,000.00	310,592,884.00	500,000,000.00	-189,407,116.00	-37.88	842,586,047.00	1,450,000,000.00	-607,413,953.00	-41.89
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,450,000,000.00	310,592,884.00	500,000,000.00	-189,407,116.00	-37.88	842,586,047.00	1,450,000,000.00	-607,413,953.00	-41.89
捐助、補助與獎助	1,450,000,000.00	310,592,884.00	500,000,000.00	-189,407,116.00	-37.88	842,586,047.00	1,450,000,000.00	-607,413,953.00	-41.89
補（協）助政府機關 （構）	1,450,000,000.00	310,592,884.00	500,000,000.00	-189,407,116.00	-37.88	842,586,047.00	1,450,000,000.00	-607,413,953.00	-41.89
農村發展及活化		25,979,248.00		25,979,248.00		46,539,505.00		46,539,505.00	
休閒農業加值發展		25,979,248.00		25,979,248.00		46,539,505.00		46,539,505.00	
服務費用		8,585,785.00		8,585,785.00		13,302,986.00		13,302,986.00	
郵電費		772.00		772.00		24,657.00		24,657.00	
郵費						15,033.00		15,033.00	
數據通信費		772.00		772.00		9,624.00		9,624.00	
旅運費		76,513.00		76,513.00		203,609.00		203,609.00	
國內旅費		76,513.00		76,513.00		203,609.00		203,609.00	
一般服務費						220.00		220.00	
佣金、匯費、經理費及 手續費						220.00		220.00	
專業服務費		5,641,000.00		5,641,000.00		8,957,000.00		8,957,000.00	

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12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 其他專業服務費		20,000.00		20,000.00		35,000.00		35,000.00	
媒體政策及業務宣導費		5,621,000.00		5,621,000.00		8,922,000.00		8,922,000.00	
媒體政策及業務宣導費		450,000.00		450,000.00		1,700,000.00		1,700,000.00	
推展費		450,000.00		450,000.00		1,700,000.00		1,700,000.00	
推展費		2,417,500.00		2,417,500.00		2,417,500.00		2,417,500.00	
推展費		2,417,500.00		2,417,500.00		2,417,500.00		2,417,500.00	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費		17,393,463.00		17,393,463.00		33,236,519.00		33,236,519.00	
捐助、補助與獎助		17,393,463.00		17,393,463.00		32,966,416.00		32,966,416.00	
補（協）助政府機關 （構）		6,750,000.00		6,750,000.00		6,750,000.00		6,750,000.00	
捐助國內團體		10,643,463.00		10,643,463.00		26,216,416.00		26,216,416.00	
補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟						270,103.00		270,103.00	
獎勵費用						270,103.00		270,103.00	
合 計	4,790,300,000.00	1,412,288,542.00	1,304,851,000.00	107,437,542.00	8.23	3,691,123,742.00	4,790,300,000.00	-	-22.95

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12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	1,315,011,605	2,025,083,000
計時與計件人員酬金	7,700,000	7,795,476	7,700,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,660,000	3,871,748	8,660,000
一般土地租金	50,000		50,000
購置電腦軟體	7,319,000	7,211,914	7,319,000
補（協）助政府機關（構）	1,473,254,000	878,074,060	1,473,254,000
捐助國內團體	518,271,000	408,651,525	518,271,000
捐助私校	9,829,000	9,406,882	9,829,000