

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8月份

主辦會計人員  游麗騰

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8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 — 14 頁
二、基金用途明細表	第 15 — 25 頁
三、統計所需項目明細表	第 26 — 26 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8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	390,358.00		390,358.00		7,534,181.00	6,000,000.00	1,534,181.00	25.57
財產收入						188.00		188.00	
利息收入						188.00		188.00	
其他收入	10,000,000.00	390,358.00		390,358.00		7,533,993.00	6,000,000.00	1,533,993.00	25.57
雜項收入	10,000,000.00	390,358.00		390,358.00		7,533,993.00	6,000,000.00	1,533,993.00	25.57
基金用途	4,790,300,000.00	229,563,234.00	316,345,000.00	-86,781,766.00	-27.43	1,317,987,310.00	1,640,878,000.00	-322,890,690.00	-19.68
農村再生規劃及人力培育計畫	642,800,000.00	19,219,674.00	46,983,000.00	-27,763,326.00	-59.09	195,556,204.00	238,641,000.00	-43,084,796.00	-18.05
購建固定資產	3,860,000.00		50,000.00	-50,000.00	-100.00	330,897.00	3,810,000.00	-3,479,103.00	-91.32
其他	638,940,000.00	19,219,674.00	46,933,000.00	-27,713,326.00	-59.05	195,225,307.00	234,831,000.00	-39,605,693.00	-16.87
農村再生建設及發展計畫	4,147,500,000.00	210,343,560.00	269,362,000.00	-59,018,440.00	-21.91	1,122,431,106.00	1,402,237,000.00	-279,805,894.00	-19.95
購建固定資產	2,112,005,000.00	117,003,589.00	175,489,000.00	-58,485,411.00	-33.33	732,262,846.00	901,544,000.00	-169,281,154.00	-18.78
其他	2,035,495,000.00	93,339,971.00	93,873,000.00	-533,029.00	-0.57	390,168,260.00	500,693,000.00	-110,524,740.00	-22.07
本期賸餘(短絀)	-4,780,300,000.00	-229,172,876.00	-316,345,000.00	87,172,124.00	-27.56	-1,310,453,129.00	-1,634,878,000.00	324,424,871.00	-19.84
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					16,286,241,635.00	-1,634,878,000.00	17,921,119,635.00	-1,096.17

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8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8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				19,219,674	46,983,000	-27,763,326	-59.09
		累計數				195,556,204	238,641,000	-43,084,796	-18.05
農村再生建設及發展計畫		本月數				210,343,560	269,362,000	-59,018,440	-21.91
		累計數				1,122,431,106	1,402,237,000	-279,805,894	-19.95
		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8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	980,022,268	900,841,360	-591,325,818	11,529,695,242
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	-591,913,114	10,419,786,244
房屋及建築	7,686,333	-2,853,630			-84,552	4,748,151
機械及設備	43,374,927	-36,257,222	609,060	1,251,413	-722,091	5,753,261
交通及運輸設備	24,280,833	-21,278,320	35,800	1,643,143	903,575	2,298,745
雜項設備	13,463,092	-10,512,166	76,696	1,006,328	490,364	2,511,658
購建中固定資產	259,526,159		731,972,504	88,317		991,410,346
電腦軟體	26,736,343			5,870,776		20,865,567
權利	3,966			496		3,470

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8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	330,897		330,897	8.68	-3,479,103	-91.32	配合既有設備汰換期限，分期申請購買。	年度業務採購已積極規劃辦理中。
農村規劃及培力		3,860,000			3,860,000	3,810,000	330,897		330,897	8.68	-3,479,103	-91.32		
農村人力及教育推廣		3,860,000			3,860,000	3,810,000	330,897		330,897	8.68	-3,479,103	-91.32		
機械及設備		1,190,000			1,190,000	1,140,000	330,897		330,897	29.03	-809,103	-70.97		
機械及設備		1,190,000			1,190,000	1,140,000	330,897		330,897	29.03	-809,103	-70.97		
交通及運輸設備		2,670,000			2,670,000	2,670,000					-2,670,000	-100.00	配合使用年限汰換，分期申請購買。	年度業務採購已積極規劃辦理中。
交通及運輸設備		2,670,000			2,670,000	2,670,000					-2,670,000	-100.00		
農村再生建設及發展計畫	190,182,566	2,112,005,000			2,302,187,566	1,091,726,566	732,262,846		732,262,846	67.07	-359,463,720	-32.93	一、農村建設多屬小型工程且位於偏鄉農作，每月村或山區，工程需用土地溝通協調取得不易，工程設計	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
農村再生社區發展及環境改善	190,182,566	2,112,005,000			2,302,187,566	1,091,726,566	732,262,846		732,262,846	67.07	-359,463,720	-32.93		
農村再生跨域發展	190,182,566	2,112,005,000			2,302,187,566	1,091,726,566	732,262,846		732,262,846	67.07	-359,463,720	-32.93		
土地改良物	190,182,566	2,110,200,000			2,300,382,566	1,090,841,566	731,884,187		731,884,187	67.09	-358,957,379	-32.91		

**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8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)		
													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。	議，針對工程預算書未二、招標作業完成、工程用地未取工及物價波動、未上網等要素，影響招標、流廢廠商投標意願、未完工及保留案件，請執行機關進行檢討，督促排程現況及社區除異常原因，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。

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8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)			
土地改良物	190,182,566	2,110,200,000			2,300,382,566	1,090,841,566									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清邁及審查，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。
購建中固定資產							731,884,187		731,884,187		731,884,187				
機械及設備		80,000			80,000	80,000	278,163		278,163	347.70	198,163	247.70			
機械及設備		80,000			80,000	80,000	278,163		278,163	347.70	198,163	247.70	機房伺服器老舊,軟體無法	機器無預期故障,由其他	

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8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	90,000	35,800		35,800	39.78	-54,200	-60.22	更新,易造成 資金漏洞,故 需汰換。	設備經費勻 支。
交通及運輸設備		124,000			124,000	90,000	35,800		35,800	39.78	-54,200	-60.22	配合使用年限 汰換,分期申 請購買。	年度業務採 購已積極規 劃辦理中。
雜項設備		1,601,000			1,601,000	715,000	64,696		64,696	9.05	-650,304	-90.95		
雜項設備		1,601,000			1,601,000	715,000	64,696		64,696	9.05	-650,304	-90.95	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。
總 計	190,182,566	2,115,865,000			2,306,047,566	1,095,536,566	732,593,743		732,593,743	66.87	-362,942,823	-33.13		

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,933,814,729	100.00	負債	117,877,852	0.42
流動資產	15,568,878,487	55.73	其他負債	117,877,852	0.42
現金	15,454,536,954	55.33	什項負債	117,877,852	0.42
銀行存款	15,454,086,954	55.32	存入保證金	117,877,852	0.42
零用及週轉金	450,000	-	淨資產	27,815,936,877	99.58
應收款項	322,175	-	淨資產	27,815,936,877	99.58
其他應收款	322,175	-	淨資產	27,815,936,877	99.58
預付款項	114,019,358	0.41	累積餘額	29,638,534,916	106.10
預付費用	114,019,358	0.41	本期短絀	-1,822,598,039	-6.52
固定資產	11,508,826,205	41.20			
土地	82,317,800	0.29			
土地	82,317,800	0.29			
土地改良物	10,419,786,244	37.30			
土地改良物	20,873,857,891	74.73			
累計折舊 - 土地改良物	-10,454,071,647	-37.42			
房屋建築及設備	4,748,151	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	-2,938,182	-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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	5,753,261	0.02			
機械及設備	42,732,574	0.15			
累計折舊 - 機械及設備	-36,979,313	-0.13			
交通及運輸設備	2,298,745	0.01			
交通及運輸設備	22,673,490	0.08			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-20,374,745	-0.07			
雜項設備	2,511,658	0.01			
雜項設備	12,533,460	0.04			
累計折舊 - 雜項設備	-10,021,802	-0.04			
購建中固定資產	991,410,346	3.55			
購建中固定資產	991,410,346	3.55			
無形資產	20,869,037	0.07			
無形資產	20,869,037	0.07			
權利	3,470	-			
電腦軟體	20,865,567	0.07			
其他資產	835,241,000	2.99			
內部往來	835,241,000	2.99			
內部往來	835,241,000	2.99			

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	27,933,814,729	100.00	合 計	27,933,814,729	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 14,823,663 元(保證品 14,823,663 元, 應付保證品 14,823,663 元)

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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	390,358	7,534,181
財產收益		188
財產孳息收入		188
其他收入	390,358	7,533,993
雜項收入	390,358	7,533,993
支出	355,513,025	1,830,132,220
業務支出	34,324,275	219,808,446
業務支出	34,324,275	219,808,446
獎補助支出	78,235,370	365,585,121
補（協）助政府機關（構）	65,663,106	265,791,022
捐助國內團體	5,786,264	59,754,499
捐助私校	200,000	5,100,000
其他獎補助	6,586,000	34,939,600
財產損失	3,058	840,394
財產交易損失	3,058	840,394
折舊、折耗及攤銷	242,950,322	1,243,898,259
固定資產折舊	242,269,717	1,238,026,987
無形資產攤銷	680,605	5,871,272
本期賸餘（短絀）	-355,122,667	-1,822,598,039

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8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	7,534,181		7,534,181	收入
財產收入	188		188	財產收益
其他收入	7,533,993		7,533,993	其他收入
基金用途	1,317,987,310	512,144,910	1,830,132,220	支出
服務費用	169,875,894	49,932,552	219,808,446	業務支出
材料及用品費	6,386,862	-6,386,862		
租金、償債、利息及相關手續費	5,726,860	-5,726,860		
稅捐及規費 (強制費)	447,830	-447,830		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37,371,000	-37,371,000		
捐助、補助與獎助	365,585,121		365,585,121	獎補助支出
		840,394	840,394	財產損失
		1,243,898,259	1,243,898,259	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	732,593,743	-732,593,743		
本期賸餘(短絀)	-1,310,453,129	-512,144,910	-1,822,598,039	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
期末基金餘額	16,286,241,635	11,529,695,242	27,815,936,877	期末淨資產

註: 1.基金用途調整數512,144,910元, 係增列會計科目「財產損失」840,394元係增列會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,243,898,259元, 減列預算項目「購建固定資產」732,593,743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11,529,695,242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8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	19,219,674	46,983,000	-27,763,326	-59.09	195,556,204	238,641,000	-43,084,796	-18.05
農村規劃及培力	642,800,000	19,219,674	46,983,000	-27,763,326	-59.09	195,556,204	238,641,000	-43,084,796	-18.05
農村人力及教育推廣	642,800,000	19,219,674	46,983,000	-27,763,326	-59.09	195,556,204	238,641,000	-43,084,796	-18.05
農村再生規劃及人力培育計畫	642,800,000	19,219,674	46,983,000	-27,763,326	-59.09	195,556,204	238,641,000	-43,084,796	-18.05
農村規劃及培力	642,800,000	19,219,674	46,983,000	-27,763,326	-59.09	195,556,204	238,641,000	-43,084,796	-18.05
農村人力及教育推廣	642,800,000	19,219,674	46,983,000	-27,763,326	-59.09	195,556,204	238,641,000	-43,084,796	-18.05
服務費用	278,407,000	16,265,202	29,724,000	-13,458,798	-45.28	112,406,498	115,177,000	-2,770,502	-2.41
水電費	400,000	50,000	40,000	10,000	25.00	282,904	370,000	-87,096	-23.54
工作場所電費	380,000	50,000	40,000	10,000	25.00	263,628	350,000	-86,372	-24.68
工作場所水費	20,000					19,276	20,000	-724	-3.62
郵電費	5,140,000	305,362	392,000	-86,638	-22.10	3,550,098	3,614,000	-63,902	-1.77
郵費	1,011,000	88,004	90,000	-1,996	-2.22	754,355	780,000	-25,645	-3.29
電話費	2,529,000	214,235	170,000	44,235	26.02	734,488	1,860,000	-1,125,512	-60.51
數據通信費	1,600,000	3,123	132,000	-128,877	-97.63	2,061,255	974,000	1,087,255	111.63
旅運費	8,520,000	436,143	610,000	-173,857	-28.50	2,265,178	5,860,000	-3,594,822	-61.35

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8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	256,181	610,000	-353,819	-58.00	1,939,278	5,631,000	-3,691,722	-65.56
國外旅費	229,000	120,162		120,162		266,100	229,000	37,100	16.20
專力費		59,800		59,800		59,800		59,800	
印刷裝訂及公告費	1,300,000	21,989	50,000	-28,011	-56.02	41,697	850,000	-808,303	-95.09
印刷及裝訂費	1,300,000	21,989	50,000	-28,011	-56.02	41,697	850,000	-808,303	-95.09
修理保養及保固費	4,711,000	486,684	327,000	159,684	48.83	1,524,219	3,184,000	-1,659,781	-52.13
一般房屋修護費	965,000	138,236	60,000	78,236	130.39	335,538	690,000	-354,462	-51.37
機械及設備修護費	1,750,000	12,320	110,000	-97,680	-88.80	147,363	1,160,000	-1,012,637	-87.30
交通及運輸設備修護費	1,019,000	207,153	65,000	142,153	218.70	714,042	715,000	-958	-0.13
雜項設備修護費		19,075		19,075		64,275		64,275	
其他資產修護費	977,000	109,900	92,000	17,900	19.46	263,001	619,000	-355,999	-57.51
保險費	158,000	35,400	10,000	25,400	254.00	81,984	148,000	-66,016	-44.61
交通及運輸設備保險費	158,000	35,400	10,000	25,400	254.00	78,744	148,000	-69,256	-46.79
其他保險費						3,240		3,240	
一般服務費	7,158,000	439,408	415,000	24,408	5.88	3,910,466	5,155,000	-1,244,534	-24.14

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8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	2,190	7,000	-4,810	-68.71	3,790	90,000	-86,210	-95.79
外包費	1,530,000	144,312		144,312		899,751	765,000	134,751	17.61
計時與計件人員酬金	5,500,000	290,906	408,000	-117,094	-28.70	2,997,925	4,282,000	-1,284,075	-29.99
體育活動費	28,000	2,000		2,000		9,000	18,000	-9,000	-50.00
專業服務費	239,512,000	14,390,216	27,480,000	-13,089,784	-47.63	99,902,912	89,976,000	9,926,912	11.03
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,160,000	57,500	625,000	-567,500	-90.80	889,360	4,135,000	-3,245,640	-78.49
委託考選訓練費	1,705,000	2,880	170,000	-167,120	-98.31	53,380	1,150,000	-1,096,620	-95.36
電腦軟體服務費	14,734,000		2,578,000	-2,578,000	-100.00	9,875,127	9,061,000	814,127	8.98
其他專業服務費	216,913,000	14,329,836	24,107,000	-9,777,164	-40.56	89,085,045	75,630,000	13,455,045	17.79
媒體政策及業務宣導費	8,000,000	100,000	200,000	-100,000	-50.00	395,000	5,300,000	-4,905,000	-92.55
媒體政策及業務宣導費	8,000,000	100,000	200,000	-100,000	-50.00	395,000	5,300,000	-4,905,000	-92.55
推展費	3,508,000		200,000	-200,000	-100.00	452,040	720,000	-267,960	-37.22
推展費	3,508,000		200,000	-200,000	-100.00	452,040	720,000	-267,960	-37.22
材料及用品費	14,638,000	1,452,472	1,150,000	302,472	26.30	4,462,616	9,424,000	-4,961,384	-52.65

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8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	94,844	185,000	-90,156	-48.73	903,459	829,000	74,459	8.98
燃料	1,110,000	94,844	185,000	-90,156	-48.73	903,459	829,000	74,459	8.98
用品消耗	13,528,000	1,357,628	965,000	392,628	40.69	3,559,157	8,595,000	-5,035,843	-58.59
辦公（事務）用品	9,208,000	880,093	730,000	150,093	20.56	2,177,051	6,010,000	-3,832,949	-63.78
報章雜誌	150,000	2,700		2,700		93,555	150,000	-56,445	-37.63
農業與園藝用品	1,800,000						900,000	-900,000	-100.00
及環境美化費									
化學藥劑與實驗用品	200,000						100,000	-100,000	-100.00
其他用品消耗	2,170,000	474,835	235,000	239,835	102.06	1,288,551	1,435,000	-146,449	-10.21
租金、償債、利息及 相關手續費	1,342,000		5,000	-5,000	-100.00	1,756,108	160,000	1,596,108	997.57
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	100,000	348,875	348.88
電腦租金及使用費	905,000					448,875	100,000	348,875	348.88
交通及運輸設備租金	100,000		5,000	-5,000	-100.00	75,233	60,000	15,233	25.39
車租	100,000		5,000	-5,000	-100.00	75,233	60,000	15,233	25.39

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8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								
雜項設備租金	137,000								
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		50,000	-50,000	-100.00	330,897	3,810,000	-3,479,103	-91.32
購建固定資產	3,860,000		50,000	-50,000	-100.00	330,897	3,810,000	-3,479,103	-91.32
購置機械及設備	1,190,000		50,000	-50,000	-100.00	330,897	1,140,000	-809,103	-70.97
購置交通及運輸 設備	2,670,000						2,670,000	-2,670,000	-100.00
稅捐及規費（強制費）	399,000	9,000		9,000		352,515	399,000	-46,485	-11.65
消費與行為稅	254,000					220,664	254,000	-33,336	-13.12
使用牌照稅	254,000					220,664	254,000	-33,336	-13.12
規費	145,000	9,000		9,000		131,851	145,000	-13,149	-9.07
行政規費與強制 費		1,800		1,800		13,511		13,511	
汽車燃料使用費	145,000	7,200		7,200		118,340	145,000	-26,660	-18.39
會費、捐助、補助、 分攤、照護、救濟與 交流活動費	344,154,000	1,493,000	16,054,000	-14,561,000	-90.70	76,247,570	109,671,000	-33,423,430	-30.48

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8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	950,000	10,054,000	-9,104,000	-90.55	38,876,570	67,671,000	-28,794,430	-42.55
補（協）助政府機關（構）	23,254,000					10,995,597	1,950,000	9,045,597	463.88
捐助國內團體	237,771,000	750,000	10,054,000	-9,304,000	-92.54	22,780,973	62,471,000	-39,690,027	-63.53
捐助私校	9,829,000	200,000		200,000		5,100,000	3,250,000	1,850,000	56.92
補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	73,300,000	543,000	6,000,000	-5,457,000	-90.95	37,371,000	42,000,000	-4,629,000	-11.02
獎勵費用	73,300,000	543,000	6,000,000	-5,457,000	-90.95	37,371,000	42,000,000	-4,629,000	-11.02
農村再生建設及發展計畫	4,147,500,000	210,343,560	269,362,000	-59,018,440	-21.91	1,122,431,106	1,402,237,000	-279,805,894	-19.95
農村再生社區發展及環境改善	4,147,500,000	210,343,560	269,362,000	-59,018,440	-21.91	1,122,431,106	1,402,237,000	-279,805,894	-19.95
農村再生跨域發展	2,697,500,000	144,680,454	219,362,000	-74,681,546	-34.04	867,635,681	1,074,237,000	-206,601,319	-19.23
農村再生建設發展計畫	2,697,500,000	144,680,454	219,362,000	-74,681,546	-34.04	867,635,681	1,074,237,000	-206,601,319	-19.23
農村再生社區發展及環境改善	2,697,500,000	144,680,454	219,362,000	-74,681,546	-34.04	867,635,681	1,074,237,000	-206,601,319	-19.23
農村再生跨域發展	2,697,500,000	144,151,097	219,362,000	-75,210,903	-34.29	692,543,614	1,074,237,000	-381,693,386	-35.53
服務費用	138,749,000	11,909,569	18,006,000	-6,096,431	-33.86	57,469,396	73,669,000	-16,199,604	-21.99
水電費	1,500,000	101,885	160,000	-58,115	-36.32	1,114,192	1,060,000	54,192	5.11
工作場所電費	1,500,000	101,885	160,000	-58,115	-36.32	1,114,192	1,060,000	54,192	5.11

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8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	160	135,000	-134,840	-99.88	211,328	825,000	-613,672	-74.38
郵費		160		160		520		520	
電話費	1,200,000		135,000	-135,000	-100.00	210,808	825,000	-614,192	-74.45
旅運費	4,800,000	481,662	345,000	136,662	39.61	3,043,596	3,140,000	-96,404	-3.07
國內旅費	4,800,000	481,662	345,000	136,662	39.61	3,043,596	3,140,000	-96,404	-3.07
印刷裝訂及公告費	300,000	4,760		4,760		14,440	200,000	-185,560	-92.78
印刷及裝訂費	300,000	4,760		4,760		14,440	200,000	-185,560	-92.78
修理保養及保固費	599,000		100,000	-100,000	-100.00	15,440	399,000	-383,560	-96.13
一般房屋修護費	300,000		75,000	-75,000	-100.00		225,000	-225,000	-100.00
機械及設備修護費						15,440		15,440	
其他資產修護費	299,000		25,000	-25,000	-100.00		174,000	-174,000	-100.00
一般服務費	2,750,000	302,488	163,000	139,488	85.58	2,633,267	1,986,000	647,267	32.59
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	302,488	163,000	139,488	85.58	2,132,357	1,711,000	421,357	24.63
專業服務費	127,600,000	11,018,614	17,103,000	-6,084,386	-35.57	50,437,133	66,059,000	-15,621,867	-23.65

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8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	2,500,000	76,500	290,000	-213,500	-73.62	961,500	1,610,000	-648,500	-40.28
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					2,691	182,000	-179,309	-98.52
其他專業服務費	124,500,000	10,942,114	16,813,000	-5,870,886	-34.92	49,472,942	64,117,000	-14,644,058	-22.84
材料及用品費	4,263,000	199,358	220,000	-20,642	-9.38	1,924,246	2,540,000	-615,754	-24.24
使用材料費	1,200,000		120,000	-120,000	-100.00		800,000	-800,000	-100.00
物料	1,200,000		120,000	-120,000	-100.00		800,000	-800,000	-100.00
用品消耗	3,063,000	199,358	100,000	99,358	99.36	1,924,246	1,740,000	184,246	10.59
辦公（事務）用品		5,358		5,358		48,824		48,824	
化學藥劑與實驗用品	1,600,000					257,649	800,000	-542,351	-67.79
飼料						1,045,566		1,045,566	
其他用品消耗	1,463,000	194,000	100,000	94,000	94.00	572,207	940,000	-367,793	-39.13
租金、償債、利息及相關手續費	8,164,000	3,944,952	150,000	3,794,952	2,529.97	3,970,752	375,000	3,595,752	958.87
地租及水租	50,000						50,000	-50,000	-100.00

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8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	%
一般土地租金	50,000						50,000	-50,000	-100.00
房租	150,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
一般房屋租金	150,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
機器租金	7,664,000	3,941,352		3,941,352		3,941,352		3,941,352	
電腦租金及使用費	7,664,000	3,941,352		3,941,352		3,941,352		3,941,352	
交通及運輸設備租金	100,000	3,600		3,600		29,400	65,000	-35,600	-54.77
車租	100,000	3,600		3,600		29,400	65,000	-35,600	-54.77
雜項設備租金	200,000						110,000	-110,000	-100.00
雜項設備租金	200,000						110,000	-110,000	-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	2,119,324,000	116,474,232	175,489,000	-59,014,768	-33.63	557,170,779	901,544,000	-344,373,221	-38.20
購建固定資產	2,112,005,000	116,474,232	175,489,000	-59,014,768	-33.63	557,170,779	901,544,000	-344,373,221	-38.20
興建土地改良物	2,110,200,000	116,362,678	175,399,000	-59,036,322	-33.66	556,792,120	900,659,000	-343,866,880	-38.18
購置機械及設備	80,000	46,858		46,858		278,163	80,000	198,163	247.70
購置交通及運輸設備	124,000					35,800	90,000	-54,200	-60.22

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8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	%
購置雜項設備	1,601,000	64,696	90,000	-25,304	-28.12	64,696	715,000	-650,304	-90.95
購置無形資產	7,319,000								
購置電腦軟體	7,319,000								
稅捐及規費（強制費）	1,000,000	722	65,000	-64,278	-98.89	95,315	755,000	-659,685	-87.38
消費與行為稅	1,000,000	722	65,000	-64,278	-98.89	95,315	755,000	-659,685	-87.38
營業稅	1,000,000	722	65,000	-64,278	-98.89	95,315	755,000	-659,685	-87.38
會費、捐助、補助、 分攤、照護、救濟與 交流活動費	426,000,000	11,622,264	25,432,000	-13,809,736	-54.30	71,913,126	95,354,000	-23,440,874	-24.58
捐助、補助與獎助	423,000,000	11,622,264	25,432,000	-13,809,736	-54.30	71,913,126	95,354,000	-23,440,874	-24.58
捐助國內團體	280,500,000	5,036,264	11,856,000	-6,819,736	-57.52	36,973,526	54,022,000	-17,048,474	-31.56
捐助個人	142,500,000	6,586,000	13,576,000	-6,990,000	-51.49	34,939,600	41,332,000	-6,392,400	-15.47
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)		529,357		529,357		175,092,067		175,092,067	
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		529,357		529,357		175,092,067		175,092,067	

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8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	%
施工程支出									
購建固定資產		529,357		529,357		175,092,067		175,092,067	
興建土地改良物		529,357		529,357		175,092,067		175,092,067	
社區農村再生計畫	1,450,000,000	65,663,106	50,000,000	15,663,106	31.33	254,795,425	328,000,000	-73,204,575	-22.32
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,450,000,000	65,663,106	50,000,000	15,663,106	31.33	254,795,425	328,000,000	-73,204,575	-22.32
捐助、補助與獎助	1,450,000,000	65,663,106	50,000,000	15,663,106	31.33	254,795,425	328,000,000	-73,204,575	-22.32
補（協）助政府機關 （構）	1,450,000,000	65,663,106	50,000,000	15,663,106	31.33	254,795,425	328,000,000	-73,204,575	-22.32
合 計	4,790,300,000	229,563,234	316,345,000	-86,781,766	-27.43	1,317,987,310	1,640,878,000	-322,890,690	-19.68

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8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	337,626,663	461,481,000
計時與計件人員酬金	7,700,000	5,130,282	5,993,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,660,000	1,850,860	5,745,000
一般土地租金	50,000		50,000
購置電腦軟體	7,319,000		
補（協）助政府機關（構）	1,473,254,000	265,791,022	329,950,000
捐助國內團體	518,271,000	59,754,499	116,493,000
捐助私校	9,829,000	5,100,000	3,250,000