

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9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9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9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	1,259,557.00		1,259,557.00		8,793,738.00	6,000,000.00	2,793,738.00	46.56
財產收入						188.00		188.00	
利息收入						188.00		188.00	
其他收入	10,000,000.00	1,259,557.00		1,259,557.00		8,793,550.00	6,000,000.00	2,793,550.00	46.56
雜項收入	10,000,000.00	1,259,557.00		1,259,557.00		8,793,550.00	6,000,000.00	2,793,550.00	46.56
基金用途	4,790,300,000.00	210,188,007.00	395,095,000.00	-184,906,993.00	-46.80	1,528,175,317.00	2,035,973,000.00	-507,797,683.00	-24.94
農村再生規劃及人力培育計畫	642,800,000.00	20,539,561.00	47,650,000.00	-27,110,439.00	-56.89	216,095,765.00	286,291,000.00	-70,195,235.00	-24.52
購建固定資產	3,860,000.00	2,631,855.00		2,631,855.00		2,962,752.00	3,810,000.00	-847,248.00	-22.24
其他	638,940,000.00	17,907,706.00	47,650,000.00	-29,742,294.00	-62.42	213,133,013.00	282,481,000.00	-69,347,987.00	-24.55
農村再生建設及發展計畫	4,147,500,000.00	189,648,446.00	347,445,000.00	-157,796,554.00	-45.42	1,312,079,552.00	1,749,682,000.00	-437,602,448.00	-25.01
購建固定資產	2,112,005,000.00	122,766,931.00	187,660,000.00	-64,893,069.00	-34.58	855,029,777.00	1,089,204,000.00	-234,174,223.00	-21.50
其他	2,035,495,000.00	66,881,515.00	159,785,000.00	-92,903,485.00	-58.14	457,049,775.00	660,478,000.00	-203,428,225.00	-30.80
本期賸餘(短絀)	-4,780,300,000.00	-208,928,450.00	-395,095,000.00	186,166,550.00	-47.12	-1,519,381,579.00	-2,029,973,000.00	510,591,421.00	-25.15
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					16,077,313,185.00	-2,029,973,000.00	18,107,286,185.00	-892.00

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9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9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				20,539,561	47,650,000	-27,110,439	-56.89
		累計數				216,095,765	286,291,000	-70,195,235	-24.52
農村再生建設及發展計畫		本月數				189,648,446	347,445,000	-157,796,554	-45.42
		累計數				1,312,079,552	1,749,682,000	-437,602,448	-25.01
		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9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	1,107,999,493	906,874,346	-712,522,024	11,530,443,275
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	-715,435,354	10,296,264,004
房屋及建築	7,686,333	-2,853,630			-95,121	4,737,582
機械及設備	43,374,927	-36,257,222	739,104	1,406,764	-802,073	5,647,972
交通及運輸設備	24,280,833	-21,278,320	5,191,066	6,718,676	3,292,026	4,766,929
雜項設備	13,463,092	-10,512,166	300,513	1,096,480	518,498	2,673,457
購建中固定資產	259,526,159		854,440,602	89,123		1,113,877,638
電腦軟體	26,736,343			6,581,858		20,154,485
權利	3,966			558		3,408

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9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	2,962,752		2,962,752	77.76	-847,248	-22.24	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	2,962,752		2,962,752	77.76	-847,248	-22.24		
農村人力及教育推廣		3,860,000			3,860,000	3,810,000	2,962,752		2,962,752	77.76	-847,248	-22.24		
機械及設備		1,190,000			1,190,000	1,140,000	385,119		385,119	33.78	-754,881	-66.22		
機械及設備		1,190,000			1,190,000	1,140,000	385,119		385,119	33.78	-754,881	-66.22		
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	1,279,386,566	855,029,777		855,029,777	66.83	-424,356,789	-33.17		
農村再生社區發展及環境改善	190,182,566	2,112,005,000			2,302,187,566	1,279,386,566	855,029,777		855,029,777	66.83	-424,356,789	-33.17		
農村再生跨域發展	190,182,566	2,112,005,000			2,302,187,566	1,279,386,566	855,029,777		855,029,777	66.83	-424,356,789	-33.17		
土地改良物	190,182,566	2,110,200,000			2,300,382,566	1,278,041,566	854,351,479		854,351,479	66.85	-423,690,087	-33.15	一、農村建設多屬小型工程且位於偏鄉農村或山區，工程需用土地溝通取得不易，工程測設所需時程較長。 二、招標作業	一、提前辦理先期規劃作業，每月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

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9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)		
													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。 用地未取得、未上網招標、流廢標、未完工及保留案件，請執行機關進行檢討，督促排程異常原因，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	

**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9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	1,278,041,566						-1,278,041,566	-100.00	廠商盡速估驗，並就預算書設計中之工程加速溝通及審查，盡速上網填報；並加速辦理驗收、請款、核銷結算，增加實支數提高支出比及預算達成率。
購建中固定資產							854,351,479		854,351,479			854,351,479		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	機器伺服器老舊，軟體無法更新，易造成資安漏洞，故需汰換。
														機器無預期故障，由其他設備經費勻支。

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9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	1,161,000	288,513		288,513	24.85	-872,487	-75.15	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	1,161,000	288,513		288,513	24.85	-872,487	-75.15		
總 計	190,182,566	2,115,865,000			2,306,047,566	1,283,196,566	857,992,529		857,992,529	66.86	-425,204,037	-33.14		

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,806,054,084	100.00	負債	198,297,624	0.71
流動資產	15,360,369,809	55.24	其他負債	198,297,624	0.71
現金	15,243,324,122	54.82	什項負債	118,297,624	0.43
銀行存款	15,242,874,122	54.82	存入保證金	118,297,624	0.43
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	27,607,756,460	99.29
預付款項	116,723,512	0.42	淨資產	27,607,756,460	99.29
預付費用	116,723,512	0.42	淨資產	27,607,756,460	99.29
固定資產	11,510,285,382	41.39	累積餘額	29,638,534,916	106.59
土地	82,317,800	0.30	本期短絀	-2,030,778,456	-7.30
土地	82,317,800	0.30			
土地改良物	10,296,264,004	37.03			
土地改良物	20,873,857,891	75.07			
累計折舊 - 土地改良物	-10,577,593,887	-38.04			
房屋建築及設備	4,737,582	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9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	-2,948,751	-0.01			
機械及設備	5,647,972	0.02			
機械及設備	42,707,267	0.15			
累計折舊 - 機械及設備	-37,059,295	-0.13			
交通及運輸設備	4,766,929	0.02			
交通及運輸設備	22,753,223	0.08			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-17,986,294	-0.06			
雜項設備	2,673,457	0.01			
雜項設備	12,667,125	0.05			
累計折舊 - 雜項設備	-9,993,668	-0.04			
購建中固定資產	1,113,877,638	4.01			
購建中固定資產	1,113,877,638	4.01			
無形資產	20,157,893	0.07			
無形資產	20,157,893	0.07			
權利	3,408	-			
電腦軟體	20,154,485	0.07			
其他資產	915,241,000	3.29			

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
內部往來	915,241,000	3.29			
內部往來	915,241,000	3.29			
合 計	27,806,054,084	100.00	合 計	27,806,054,084	100.00

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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,259,557	8,793,738
財產收益		188
財產孳息收入		188
其他收入	1,259,557	8,793,550
雜項收入	1,259,557	8,793,550
支出	209,439,974	2,039,572,194
業務支出	27,822,117	247,630,563
業務支出	27,822,117	247,630,563
獎補助支出	56,967,104	422,552,225
補(協)助政府機關(構)	41,963,919	307,754,941
捐助國內團體	9,166,185	68,920,684
捐助私校	590,000	5,690,000
其他獎補助	5,247,000	40,186,600
財產損失	27,435	867,829
財產交易損失	27,435	867,829
折舊、折耗及攤銷	124,623,318	1,368,521,577
固定資產折舊	123,912,174	1,361,939,161
無形資產攤銷	711,144	6,582,416
本期賸餘(短絀)	-208,180,417	-2,030,778,456

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		29,638,534,916
解繳公庫		
期末淨資產		27,607,756,460

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9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	8,793,738		8,793,738	收入
財產收入	188		188	財產收益
其他收入	8,793,550		8,793,550	其他收入
基金用途	1,528,175,317	511,396,877	2,039,572,194	支出
服務費用	190,298,213	57,332,350	247,630,563	業務支出
材料及用品費	7,282,499	-7,282,499		
租金、償債、利息及相關手續費	5,729,660	-5,729,660		
稅捐及規費 (強制費)	456,691	-456,691		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	43,863,500	-43,863,500		
捐助、補助與獎助	422,552,225		422,552,225	獎補助支出
		867,829	867,829	財產損失
		1,368,521,577	1,368,521,577	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	857,992,529	-857,992,529		
本期賸餘(短絀)	-1,519,381,579	-511,396,877	-2,030,778,456	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	16,077,313,185	11,530,443,275	27,607,756,460	期末淨資產

註: 1.基金用途調整數511,396,877元,係增列會計科目「財產損失」867,829元係增列會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,368,521,577元,減列預算項目「購建固定資產」857,992,529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11,530,443,275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9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	20,539,561	47,650,000	-27,110,439	-56.89	216,095,765	286,291,000	-70,195,235	-24.52
農村規劃及培力	642,800,000	20,539,561	47,650,000	-27,110,439	-56.89	216,095,765	286,291,000	-70,195,235	-24.52
農村人力及教育推廣	642,800,000	20,539,561	47,650,000	-27,110,439	-56.89	216,095,765	286,291,000	-70,195,235	-24.52
農村再生規劃及人力培育計畫	642,800,000	20,539,561	47,650,000	-27,110,439	-56.89	216,095,765	286,291,000	-70,195,235	-24.52
農村規劃及培力	642,800,000	20,539,561	47,650,000	-27,110,439	-56.89	216,095,765	286,291,000	-70,195,235	-24.52
農村人力及教育推廣	642,800,000	20,539,561	47,650,000	-27,110,439	-56.89	216,095,765	286,291,000	-70,195,235	-24.52
服務費用	278,407,000	8,536,729	19,863,000	-11,326,271	-57.02	120,943,227	135,040,000	-14,096,773	-10.44
水電費	400,000	210,650	20,000	190,650	953.25	493,554	390,000	103,554	26.55
工作場所電費	380,000	210,650	20,000	190,650	953.25	474,278	370,000	104,278	28.18
工作場所水費	20,000					19,276	20,000	-724	-3.62
郵電費	5,140,000	140,105	352,000	-211,895	-60.20	3,690,203	3,966,000	-275,797	-6.95
郵費	1,011,000	44,636	40,000	4,636	11.59	798,991	820,000	-21,009	-2.56
電話費	2,529,000	85,970	170,000	-84,030	-49.43	820,458	2,030,000	-1,209,542	-59.58
數據通信費	1,600,000	9,499	142,000	-132,501	-93.31	2,070,754	1,116,000	954,754	85.55
旅運費	8,520,000	255,834	650,000	-394,166	-60.64	2,521,012	6,510,000	-3,988,988	-61.27

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9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	221,484	650,000	-428,516	-65.93	2,160,762	6,281,000	-4,120,238	-65.60
國外旅費	229,000					266,100	229,000	37,100	16.20
專力費		34,350		34,350		94,150		94,150	
印刷裝訂及公告費	1,300,000	57,225	110,000	-52,775	-47.98	98,922	960,000	-861,078	-89.70
印刷及裝訂費	1,300,000	57,225	110,000	-52,775	-47.98	98,922	960,000	-861,078	-89.70
修理保養及保固費	4,711,000	393,401	355,000	38,401	10.82	1,917,620	3,539,000	-1,621,380	-45.81
一般房屋修護費	965,000	34,500	60,000	-25,500	-42.50	370,038	750,000	-379,962	-50.66
機械及設備修護費	1,750,000	225,700	200,000	25,700	12.85	373,063	1,360,000	-986,937	-72.57
交通及運輸設備修護費	1,019,000	92,286	38,000	54,286	142.86	806,328	753,000	53,328	7.08
雜項設備修護費		40,915		40,915		105,190		105,190	
其他資產修護費	977,000		57,000	-57,000	-100.00	263,001	676,000	-412,999	-61.09
保險費	158,000	46,336		46,336		128,320	148,000	-19,680	-13.30
交通及運輸設備保險費	158,000	46,336		46,336		125,080	148,000	-22,920	-15.49
其他保險費						3,240		3,240	
一般服務費	7,158,000	718,248	417,000	301,248	72.24	4,628,714	5,572,000	-943,286	-16.93

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9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	95,000	-91,210	-96.01
外包費	1,530,000	144,312		144,312		1,044,063	765,000	279,063	36.48
計時與計件人員酬金	5,500,000	570,936	408,000	162,936	39.94	3,568,861	4,690,000	-1,121,139	-23.90
體育活動費	28,000	3,000	4,000	-1,000	-25.00	12,000	22,000	-10,000	-45.45
專業服務費	239,512,000	6,564,930	17,524,000	-10,959,070	-62.54	106,467,842	107,500,000	-1,032,158	-0.96
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,160,000	92,240	545,000	-452,760	-83.08	981,600	4,680,000	-3,698,400	-79.03
委託考選訓練費	1,705,000	63,440	115,000	-51,560	-44.83	116,820	1,265,000	-1,148,180	-90.77
電腦軟體服務費	14,734,000		516,000	-516,000	-100.00	9,875,127	9,577,000	298,127	3.11
其他專業服務費	216,913,000	6,409,250	16,348,000	-9,938,750	-60.79	95,494,295	91,978,000	3,516,295	3.82
媒體政策及業務宣導費	8,000,000	150,000	300,000	-150,000	-50.00	545,000	5,600,000	-5,055,000	-90.27
媒體政策及業務宣導費	8,000,000	150,000	300,000	-150,000	-50.00	545,000	5,600,000	-5,055,000	-90.27
推展費	3,508,000		135,000	-135,000	-100.00	452,040	855,000	-402,960	-47.13
推展費	3,508,000		135,000	-135,000	-100.00	452,040	855,000	-402,960	-47.13
材料及用品費	14,638,000	822,777	1,593,000	-770,223	-48.35	5,285,393	11,017,000	-5,731,607	-52.03

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9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	139,607	103,000	36,607	35.54	1,043,066	932,000	111,066	11.92
燃料	1,110,000	139,607	103,000	36,607	35.54	1,043,066	932,000	111,066	11.92
用品消耗	13,528,000	683,170	1,490,000	-806,830	-54.15	4,242,327	10,085,000	-5,842,673	-57.93
辦公（事務）用品	9,208,000	515,030	810,000	-294,970	-36.42	2,692,081	6,820,000	-4,127,919	-60.53
報章雜誌	150,000	11,450		11,450		105,005	150,000	-44,995	-30.00
農業與園藝用品及環境美化費	1,800,000		450,000	-450,000	-100.00		1,350,000	-1,350,000	-100.00
化學藥劑與實驗用品	200,000		50,000	-50,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
其他用品消耗	2,170,000	156,690	180,000	-23,310	-12.95	1,445,241	1,615,000	-169,759	-10.51
租金、償債、利息及相關手續費	1,342,000		942,000	-942,000	-100.00	1,756,108	1,102,000	654,108	59.36
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		805,000	-805,000	-100.00	448,875	905,000	-456,125	-50.40
電腦租金及使用費	905,000		805,000	-805,000	-100.00	448,875	905,000	-456,125	-50.40
交通及運輸設備租金	100,000					75,233	60,000	15,233	25.39
車租	100,000					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9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		137,000	-137,000	-100.00
雜項設備租金	137,000		137,000	-137,000	-100.00		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	2,631,855		2,631,855		2,962,752	3,810,000	-847,248	-22.24
購建固定資產	3,860,000	2,631,855		2,631,855		2,962,752	3,810,000	-847,248	-22.24
購置機械及設備	1,190,000	54,222		54,222		385,119	1,140,000	-754,881	-66.22
購置交通及運輸 設備	2,670,000	2,577,633		2,577,633		2,577,633	2,670,000	-92,367	-3.46
稅捐及規費（強制費）	399,000	3,700		3,700		356,215	399,000	-42,785	-10.72
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	3,700		3,700		135,551	145,000	-9,449	-6.52
行政規費與強制 費		3,700		3,700		17,211		17,211	
汽車燃料使用費	145,000					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	8,544,500	25,252,000	-16,707,500	-66.16	84,792,070	134,923,000	-50,130,930	-37.16

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9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	2,052,000	16,252,000	-14,200,000	-87.37	40,928,570	83,923,000	-42,994,430	-51.23
補（協）助政府 機關（構） 捐助國內團體	23,254,000	1,462,000		1,462,000		12,457,597	1,950,000	10,507,597	538.85
捐助私校	237,771,000		16,252,000	-16,252,000	-100.00	22,780,973	78,723,000	-55,942,027	-71.06
補助私校	9,829,000	590,000		590,000		5,690,000	3,250,000	2,440,000	75.08
補貼、獎勵、慰問 、照護與救濟 獎勵費用	73,300,000	6,492,500	9,000,000	-2,507,500	-27.86	43,863,500	51,000,000	-7,136,500	-13.99
	73,300,000	6,492,500	9,000,000	-2,507,500	-27.86	43,863,500	51,000,000	-7,136,500	-13.99
農村再生建設及發展計畫	4,147,500,000	189,648,446	347,445,000	-157,796,554	-45.42	1,312,079,552	1,749,682,000	-437,602,448	-25.01
農村再生社區發展及環境改善	4,147,500,000	189,648,446	347,445,000	-157,796,554	-45.42	1,312,079,552	1,749,682,000	-437,602,448	-25.01
農村再生跨域發展	2,697,500,000	149,146,527	257,445,000	-108,298,473	-42.07	1,016,782,208	1,331,682,000	-314,899,792	-23.65
農村再生建設發展計畫	2,697,500,000	149,146,527	257,445,000	-108,298,473	-42.07	1,016,782,208	1,331,682,000	-314,899,792	-23.65
農村再生社區發展及環境 改善	2,697,500,000	149,146,527	257,445,000	-108,298,473	-42.07	1,016,782,208	1,331,682,000	-314,899,792	-23.65
農村再生跨域發展	2,697,500,000	149,135,107	257,445,000	-108,309,893	-42.07	841,678,721	1,331,682,000	-490,003,279	-36.80
服務費用	138,749,000	11,885,590	10,861,000	1,024,590	9.43	69,354,986	84,530,000	-15,175,014	-17.95
水電費	1,500,000		100,000	-100,000	-100.00	1,114,192	1,160,000	-45,808	-3.95
工作場所電費	1,500,000		100,000	-100,000	-100.00	1,114,192	1,160,000	-45,808	-3.95

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9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	115,729	125,000	-9,271	-7.42	327,057	950,000	-622,943	-65.57
郵費						520		520	
電話費	1,200,000	115,729	125,000	-9,271	-7.42	326,537	950,000	-623,463	-65.63
旅運費	4,800,000	53,422	415,000	-361,578	-87.13	3,097,018	3,555,000	-457,982	-12.88
國內旅費	4,800,000	53,422	415,000	-361,578	-87.13	3,097,018	3,555,000	-457,982	-12.88
印刷裝訂及公告費	300,000					14,440	200,000	-185,560	-92.78
印刷及裝訂費	300,000					14,440	200,000	-185,560	-92.78
修理保養及保固費	599,000	94,700	25,000	69,700	278.80	110,140	424,000	-313,860	-74.02
一般房屋修護費	300,000	92,800		92,800		92,800	225,000	-132,200	-58.76
機械及設備修護費						15,440		15,440	
其他資產修護費	299,000	1,900	25,000	-23,100	-92.40	1,900	199,000	-197,100	-99.05
一般服務費	2,750,000	16,010	163,000	-146,990	-90.18	2,649,277	2,149,000	500,277	23.28
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	16,010	163,000	-146,990	-90.18	2,148,367	1,874,000	274,367	14.64
專業服務費	127,600,000	11,605,729	10,033,000	1,572,729	15.68	62,042,862	76,092,000	-14,049,138	-18.46

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9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	88,500	140,000	-51,500	-36.79	1,050,000	1,750,000	-700,000	-40.00
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	49,000	-33,000	-67.35	18,691	231,000	-212,309	-91.91
其他專業服務費	124,500,000	11,501,229	9,844,000	1,657,229	16.83	60,974,171	73,961,000	-12,986,829	-17.56
材料及用品費	4,263,000	72,860	240,000	-167,140	-69.64	1,997,106	2,780,000	-782,894	-28.16
使用材料費	1,200,000		80,000	-80,000	-100.00		880,000	-880,000	-100.00
物料	1,200,000		80,000	-80,000	-100.00		880,000	-880,000	-100.00
用品消耗	3,063,000	72,860	160,000	-87,140	-54.46	1,997,106	1,900,000	97,106	5.11
辦公（事務）用品		3,722		3,722		52,546		52,546	
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	69,138	160,000	-90,862	-56.79	641,345	1,100,000	-458,655	-41.70
租金、償債、利息及相關手續費	8,164,000	2,800	7,719,000	-7,716,200	-99.96	3,973,552	8,094,000	-4,120,448	-50.91
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9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
一般房屋租金	150,000						150,000	-150,000	-100.00
機器租金	7,664,000		7,664,000	-7,664,000	-100.00	3,941,352	7,664,000	-3,722,648	-48.57
電腦租金及使用費	7,664,000		7,664,000	-7,664,000	-100.00	3,941,352	7,664,000	-3,722,648	-48.57
交通及運輸設備租金	100,000	2,800	25,000	-22,200	-88.80	32,200	90,000	-57,800	-64.22
車租	100,000	2,800	25,000	-22,200	-88.80	32,200	90,000	-57,800	-64.22
雜項設備租金	200,000		30,000	-30,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
雜項設備租金	200,000		30,000	-30,000	-100.00		140,000	-140,000	-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	122,755,511	194,979,000	-72,223,489	-37.04	679,926,290	1,096,523,000	-416,596,710	-37.99
購建固定資產	2,112,005,000	122,755,511	187,660,000	-64,904,489	-34.59	679,926,290	1,089,204,000	-409,277,710	-37.58
興建土地改良物	2,110,200,000	122,455,872	187,200,000	-64,744,128	-34.59	679,247,992	1,087,859,000	-408,611,008	-37.56
購置機械及設備	80,000	75,822		75,822		353,985	80,000	273,985	342.48
購置交通及運輸設備	124,000		14,000	-14,000	-100.00	35,800	104,000	-68,200	-65.58

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9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	223,817	446,000	-222,183	-49.82	288,513	1,161,000	-872,487	-75.15
購置無形資產	7,319,000		7,319,000	-7,319,000	-100.00		7,319,000	-7,319,000	-100.00
購置電腦軟體	7,319,000		7,319,000	-7,319,000	-100.00		7,319,000	-7,319,000	-100.00
稅捐及規費（強制費）	1,000,000	5,161	65,000	-59,839	-92.06	100,476	820,000	-719,524	-87.75
消費與行為稅	1,000,000	5,161	65,000	-59,839	-92.06	100,476	820,000	-719,524	-87.75
營業稅	1,000,000	5,161	65,000	-59,839	-92.06	100,476	820,000	-719,524	-87.75
會費、捐助、補助、 分攤、照護、救濟與 交流活動費	426,000,000	14,413,185	43,581,000	-29,167,815	-66.93	86,326,311	138,935,000	-52,608,689	-37.87
捐助、補助與獎助	423,000,000	14,413,185	43,581,000	-29,167,815	-66.93	86,326,311	138,935,000	-52,608,689	-37.87
捐助國內團體	280,500,000	9,166,185	27,395,000	-18,228,815	-66.54	46,139,711	81,417,000	-35,277,289	-43.33
捐助個人	142,500,000	5,247,000	16,186,000	-10,939,000	-67.58	40,186,600	57,518,000	-17,331,400	-30.13
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)		11,420		11,420		175,103,487		175,103,487	
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		11,420		11,420		175,103,487		175,103,487	

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9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		11,420		11,420		175,103,487		175,103,487	
興建土地改良物		11,420		11,420		175,103,487		175,103,487	
社區農村再生計畫	1,450,000,000	40,501,919	90,000,000	-49,498,081	-55.00	295,297,344	418,000,000	-122,702,656	-29.35
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,450,000,000	40,501,919	90,000,000	-49,498,081	-55.00	295,297,344	418,000,000	-122,702,656	-29.35
捐助、補助與獎助	1,450,000,000	40,501,919	90,000,000	-49,498,081	-55.00	295,297,344	418,000,000	-122,702,656	-29.35
補（協）助政府機關 （構）	1,450,000,000	40,501,919	90,000,000	-49,498,081	-55.00	295,297,344	418,000,000	-122,702,656	-29.35
合 計	4,790,300,000	210,188,007	395,095,000	-184,906,993	-46.80	1,528,175,317	2,035,973,000	-507,797,683	-24.94

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9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	390,114,453	603,703,000
計時與計件人員酬金	7,700,000	5,717,228	6,564,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,660,000	2,031,600	6,430,000
一般土地租金	50,000		50,000
購置電腦軟體	7,319,000		7,319,000
補（協）助政府機關（構）	1,473,254,000	307,754,941	419,950,000
捐助國內團體	518,271,000	68,920,684	160,140,000
捐助私校	9,829,000	5,690,000	3,250,000