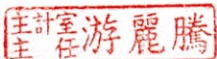


農村再生基金-農村發展及水土保持署

會計月報

中華民國113年1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 113 年1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 頁
二、基金來源、用途及餘絀附表		第 2 頁	— 2 頁
貳、附屬表			
一、主要業務計畫執行明細表		第 3 頁	— 3 頁
二、資本資產明細表		第 4 頁	— 4 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表		第 5 頁	— 6 頁
乙、會計報表			
主要表			
一、平衡表		第 7 頁	— 9 頁
二、收入支出表		第 10 頁	— 10 頁
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表		第 11 頁	— 11 頁
二、基金用途明細表		第 12 頁	— 23 頁
三、統計所需項目明細表		第 24 頁	— 24 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113年1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	4,038,118.00	500,000.00	3,538,118.00	707.62	4,038,118.00	500,000.00	3,538,118.00	707.62
其他收入	10,000,000.00	4,038,118.00	500,000.00	3,538,118.00	707.62	4,038,118.00	500,000.00	3,538,118.00	707.62
雜項收入	10,000,000.00	4,038,118.00	500,000.00	3,538,118.00	707.62	4,038,118.00	500,000.00	3,538,118.00	707.62
基金用途	3,644,200,000.00	11,565,404.00	39,216,000.00	-27,650,596.00	-70.51	11,565,404.00	39,216,000.00	-27,650,596.00	-70.51
農村再生規劃及人力培育計畫	415,000,000.00	2,404,103.00	3,946,000.00	-1,541,897.00	-39.07	2,404,103.00	3,946,000.00	-1,541,897.00	-39.07
購建固定資產	6,260,000.00								
其他	408,740,000.00	2,404,103.00	3,946,000.00	-1,541,897.00	-39.07	2,404,103.00	3,946,000.00	-1,541,897.00	-39.07
農村再生建設及發展計畫	3,229,200,000.00	9,161,301.00	35,270,000.00	-26,108,699.00	-74.03	9,161,301.00	35,270,000.00	-26,108,699.00	-74.03
購建固定資產	1,513,185,000.00	7,570,796.00	24,130,000.00	-16,559,204.00	-68.62	7,570,796.00	24,130,000.00	-16,559,204.00	-68.62
其他	1,716,015,000.00	1,590,505.00	11,140,000.00	-9,549,495.00	-85.72	1,590,505.00	11,140,000.00	-9,549,495.00	-85.72
本期賸餘(短絀)	-3,634,200,000.00	-7,527,286.00	-38,716,000.00	31,188,714.00	-80.56	-7,527,286.00	-38,716,000.00	31,188,714.00	-80.56
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-3,634,200,000.00					-7,527,286.00	-38,716,000.00	31,188,714.00	-80.56

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113年1月份

餘絀增減說明

基金來源:

雜項收入: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: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113年1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				2,404,103	3,946,000	-1,541,897	-39.07
		累計數				2,404,103	3,946,000	-1,541,897	-39.07
農村再生建設及發展計畫		本月數				9,161,301	35,270,000	-26,108,699	-74.03
		累計數				9,161,301	35,270,000	-26,108,699	-74.03
		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113年1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	22,498,326,791	-10,940,330,289			-221,966,813	11,336,029,689
房屋及建築	7,686,333	-2,980,458			-10,569	4,695,306
機械及設備	42,742,789	-37,264,250		71,344	-133,516	5,273,679
交通及運輸設備	21,685,073	-17,219,448		16,990	-62,534	4,386,101
雜項設備	13,453,031	-9,909,535	48,000		-90,743	3,500,753
購建中固定資產	410,682,685		7,567,430	44,634		418,205,481
電腦軟體	24,986,746			716,402		24,270,344
權利	3,222			62		3,160
合 計	23,101,884,470	-11,007,703,980	7,615,430	849,432	-222,264,175	11,878,682,313

中華民國113年1月份

46	一、農村再生工程需辦理勘、調查、規劃評估、分析、生態檢核、核定、測量、設計、取得工程用地同意書、預算書審查等，目前工程多屬預算書設計中或發包中階段。	督促農村再生工程各執行情關確實掌握進度，並加強社區與地主及國庫地所屬機關溝通協調，加速完成上網發包等事宜。
----	--	---

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		6,260,000			6,260,000									
農村規劃及培力		6,260,000			6,260,000									
農村人力及教育推廣		6,260,000			6,260,000									
機械及設備		1,710,000			1,710,000									
機械及設備		1,710,000			1,710,000									
交通及運輸設備		4,550,000			4,550,000									
交通及運輸設備		4,550,000			4,550,000									
農村再生建設及發展計畫	383,290,520	1,513,185,000			1,896,475,520	65,280,000	7,570,796		7,570,796	11.60	-57,709,204	-88.40		
農村再生社區發展及環境改善	383,290,520	1,513,185,000			1,896,475,520	65,280,000	7,570,796		7,570,796	11.60	-57,709,204	-88.40		
農村再生跨域發展	383,290,520	1,513,185,000			1,896,475,520	65,280,000	7,570,796		7,570,796	11.60	-57,709,204	-88.40		
土地改良物	383,290,520	1,511,900,000			1,895,190,520	65,180,000	7,522,796		7,522,796	11.54	-57,657,204	-88.46	一、農村再生工程需辦理實勘、調查、分析評估、規劃、生態檢核、核定、測量、設計、取得工程用地同意書、預算書審查等，目前工程多屬預算書設計中或發包中階段。	督促農村再生工程各執行機關確實掌握進度，並加強社區與地主及國有地所屬機關溝通協調，加速完竣上網發包等事宜。

**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113年1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	383,290,520	1,511,900,000			1,895,190,520	65,180,000						-65,180,000	-100.00	二、農村再生工程因工項繁雜，測設階段需與當地居民溝通協調形成共識後，再行上網發包施工，因此前置作業需時較久，導致一月實支未達預期。	
購建中固定資產							7,522,796		7,522,796		7,522,796				
機械及設備		246,000			246,000	100,000					-100,000	-100.00			
機械及設備		246,000			246,000	100,000					-100,000	-100.00			
交通及運輸設備		116,000			116,000										
交通及運輸設備		116,000			116,000									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		923,000			923,000		48,000		48,000		48,000				
雜項設備		923,000			923,000		48,000		48,000		48,000				
總 計	383,290,520	1,519,445,000			1,902,735,520	65,280,000	7,570,796		7,570,796	11.60	-57,709,204	-88.40			

農村再生基金-農村發展及水土保持署

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,055,172,633	100.00	負債	98,399,038	0.39
流動資產	13,176,490,320	52.59	其他負債	98,399,038	0.39
現金	13,103,522,017	52.30	什項負債	98,399,038	0.39
銀行存款	13,103,072,017	52.30	存入保證金	98,399,038	0.39
零用及週轉金	450,000	-	淨資產	24,956,773,595	99.61
應收款項	322,175	-	淨資產	24,956,773,595	99.61
其他應收款	322,175	-	淨資產	24,956,773,595	99.61
預付款項	72,646,128	0.29	累積餘額	25,179,799,058	100.50
預付費用	72,646,128	0.29	本期短絀	-223,025,463	-0.89
固定資產	11,854,408,809	47.31			
土地	82,317,800	0.33			
土地	82,317,800	0.33			
土地改良物	11,336,029,689	45.24			
土地改良物	22,498,326,791	89.80			
累計折舊 - 土地改良物	-11,162,297,102	-44.55			
房屋建築及設備	4,695,306	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113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 房屋建築及設備	-2,991,027	-0.01			
機械及設備	5,273,679	0.02			
機械及設備	42,671,445	0.17			
累計折舊 - 機械及設備	-37,397,766	-0.15			
交通及運輸設備	4,386,101	0.02			
交通及運輸設備	21,668,083	0.09			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-17,281,982	-0.07			
雜項設備	3,500,753	0.01			
雜項設備	13,501,031	0.05			
累計折舊 - 雜項設備	-10,000,278	-0.04			
購建中固定資產	418,205,481	1.67			
購建中固定資產	418,205,481	1.67			
無形資產	24,273,504	0.10			
無形資產	24,273,504	0.10			
權利	3,160	-			
電腦軟體	24,270,344	0.10			

農村再生基金-農村發展及水土保持署
平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	25,055,172,633	100.00	合 計	25,055,172,633	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113年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,038,118	4,038,118
其他收入	4,038,118	4,038,118
雜項收入	4,038,118	4,038,118
支出	227,063,581	227,063,581
業務支出	3,929,608	3,929,608
業務支出	3,929,608	3,929,608
獎補助支出	65,000	65,000
其他獎補助	65,000	65,000
財產損失	884	884
財產交易損失	884	884
折舊、折耗及攤銷	223,068,089	223,068,089
固定資產折舊	222,351,625	222,351,625
無形資產攤銷	716,464	716,464
本期賸餘(短絀)	-223,025,463	-223,025,463
期初淨資產		25,179,799,058
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		24,956,773,595

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 納入固定資產及長期負債等科目, 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

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1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	4,038,118		4,038,118	收入
其他收入	4,038,118		4,038,118	其他收入
基金用途	11,565,404	215,498,177	227,063,581	支出
服務費用	3,889,008	40,600	3,929,608	業務支出
材料及用品費	34,600	-34,600		
租金、償債、利息及相關手續費	6,000	-6,000		
捐助、補助與獎助	65,000		65,000	獎補助支出
		884	884	財產損失
		223,068,089	223,068,089	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	7,570,796	-7,570,796		
本期賸餘(短絀)	-7,527,286	-215,498,177	-223,025,463	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		25,179,799,058	25,179,799,058	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	-7,527,286	24,964,300,881	24,956,773,595	期末淨資產

註: 1.基金用途調整數215,498,177元,係增列會計科目「財產損失」884元係增列會計科目「折舊、折耗及攤銷」223,068,089元,減列預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」7,570,796元。2.期初基金餘額調整數25,179,799,058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24,964,300,881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113年1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	415,000,000.00	2,404,103.00	3,946,000.00	-1,541,897.00	-39.07	2,404,103.00	3,946,000.00	-1,541,897.00	-39.07
農村規劃及培力	415,000,000.00	2,404,103.00	3,946,000.00	-1,541,897.00	-39.07	2,404,103.00	3,946,000.00	-1,541,897.00	-39.07
農村人力及教育推廣	415,000,000.00	2,404,103.00	3,946,000.00	-1,541,897.00	-39.07	2,404,103.00	3,946,000.00	-1,541,897.00	-39.07
農村再生規劃及人力培育計畫	415,000,000.00	2,404,103.00	3,946,000.00	-1,541,897.00	-39.07	2,404,103.00	3,946,000.00	-1,541,897.00	-39.07
農村規劃及培力	415,000,000.00	2,404,103.00	3,946,000.00	-1,541,897.00	-39.07	2,404,103.00	3,946,000.00	-1,541,897.00	-39.07
農村人力及教育推廣	415,000,000.00	2,404,103.00	3,946,000.00	-1,541,897.00	-39.07	2,404,103.00	3,946,000.00	-1,541,897.00	-39.07
服務費用	207,211,000.00	2,380,003.00	3,293,000.00	-912,997.00	-27.73	2,380,003.00	3,293,000.00	-912,997.00	-27.73
水電費	400,000.00		30,000.00	-30,000.00	-100.00		30,000.00	-30,000.00	-100.00
工作場所電費	380,000.00		10,000.00	-10,000.00	-100.00		10,000.00	-10,000.00	-100.00
工作場所水費	20,000.00		20,000.00	-20,000.00	-100.00		20,000.00	-20,000.00	-100.00
郵電費	4,763,000.00	1,144,488.00	260,000.00	884,488.00	340.19	1,144,488.00	260,000.00	884,488.00	340.19
郵費	1,011,000.00		30,000.00	-30,000.00	-100.00		30,000.00	-30,000.00	-100.00
電話費	2,029,000.00	110,671.00	105,000.00	5,671.00	5.40	110,671.00	105,000.00	5,671.00	5.40
數據通信費	1,723,000.00	1,033,817.00	125,000.00	908,817.00	727.05	1,033,817.00	125,000.00	908,817.00	727.05
旅運費	6,553,000.00	11,162.00	360,000.00	-348,838.00	-96.90	11,162.00	360,000.00	-348,838.00	-96.90

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113年1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	6,291,000.00	11,162.00	360,000.00	-348,838.00	-96.90	11,162.00	360,000.00	-348,838.00	-96.90
國外旅費	262,000.00								
印刷裝訂及公告費	300,000.00		20,000.00	-20,000.00	-100.00	20,000.00	20,000.00	-20,000.00	-100.00
印刷及裝訂費	300,000.00		20,000.00	-20,000.00	-100.00	20,000.00	20,000.00	-20,000.00	-100.00
修理保養及保固費	3,511,000.00	124,015.00	130,000.00	-5,985.00	-4.60	124,015.00	130,000.00	-5,985.00	-4.60
一般房屋修護費	965,000.00		30,000.00	-30,000.00	-100.00	30,000.00	30,000.00	-30,000.00	-100.00
機械及設備修護費	1,000,000.00		60,000.00	-60,000.00	-100.00	60,000.00	60,000.00	-60,000.00	-100.00
交通及運輸設備修護費	842,000.00	24,580.00	20,000.00	4,580.00	22.90	24,580.00	20,000.00	4,580.00	22.90
其他資產修護費	704,000.00	99,435.00	20,000.00	79,435.00	397.18	99,435.00	20,000.00	79,435.00	397.18
保險費	150,000.00								
交通及運輸設備保險費	150,000.00								
一般服務費	7,172,000.00	998,508.00	1,438,000.00	-439,492.00	-30.56	998,508.00	1,438,000.00	-439,492.00	-30.56
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000.00		5,000.00	-5,000.00	-100.00	5,000.00	5,000.00	-5,000.00	-100.00
外包費	1,530,000.00								
計時與計件人員酬金	5,500,000.00	998,508.00	1,426,000.00	-427,492.00	-29.98	998,508.00	1,426,000.00	-427,492.00	-29.98

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113年1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	%
體育活動費	42,000.00		7,000.00	-7,000.00	-100.00		7,000.00	-7,000.00	-100.00
專業服務費	172,854,000.00	60,250.00	855,000.00	-794,750.00	-92.95	60,250.00	855,000.00	-794,750.00	-92.95
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000,000.00	57,500.00	305,000.00	-247,500.00	-81.15	57,500.00	305,000.00	-247,500.00	-81.15
委託考選訓練費	1,296,000.00	2,750.00	50,000.00	-47,250.00	-94.50	2,750.00	50,000.00	-47,250.00	-94.50
電腦軟體服務費	14,974,000.00								
其他專業服務費	153,584,000.00		500,000.00	-500,000.00	-100.00		500,000.00	-500,000.00	-100.00
媒體政策及業務宣導費	8,000,000.00	41,580.00	100,000.00	-58,420.00	-58.42	41,580.00	100,000.00	-58,420.00	-58.42
媒體政策及業務宣導費	8,000,000.00	41,580.00	100,000.00	-58,420.00	-58.42	41,580.00	100,000.00	-58,420.00	-58.42
推展費	3,508,000.00		100,000.00	-100,000.00	-100.00		100,000.00	-100,000.00	-100.00
推展費	3,508,000.00		100,000.00	-100,000.00	-100.00		100,000.00	-100,000.00	-100.00
材料及用品費	10,550,000.00	24,100.00	625,000.00	-600,900.00	-96.14	24,100.00	625,000.00	-600,900.00	-96.14
使用材料費	1,030,000.00		40,000.00	-40,000.00	-100.00		40,000.00	-40,000.00	-100.00
燃料	1,030,000.00		40,000.00	-40,000.00	-100.00		40,000.00	-40,000.00	-100.00
用品消耗	9,520,000.00	24,100.00	585,000.00	-560,900.00	-95.88	24,100.00	585,000.00	-560,900.00	-95.88
辦公（事務）用	5,500,000.00	9,000.00	475,000.00	-466,000.00	-98.11	9,000.00	475,000.00	-466,000.00	-98.11

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113年1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									
報章雜誌	150,000.00								
農業與園藝用品 及環境美化費	1,500,000.00								
化學藥劑與實驗 用品	200,000.00								
其他用品消耗	2,170,000.00	15,100.00	110,000.00	-94,900.00	-86.27	15,100.00	110,000.00	-94,900.00	-86.27
租金、償債、利息及 相關手續費	1,942,000.00		10,000.00	-10,000.00	-100.00		10,000.00	-10,000.00	-100.00
地租及水租	600,000.00								
場地租金	600,000.00								
房租	200,000.00								
一般房屋租金	200,000.00								
機器租金	905,000.00								
電腦租金及使用 費	905,000.00								
交通及運輸設備租 金	100,000.00		10,000.00	-10,000.00	-100.00		10,000.00	-10,000.00	-100.00
車租	100,000.00		10,000.00	-10,000.00	-100.00		10,000.00	-10,000.00	-100.00
雜項設備租金	137,000.00								

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113年1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	137,000.00								
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	15,234,000.00								
購建固定資產	6,260,000.00								
購置機械及設備	1,710,000.00								
購置交通及運輸設備	4,550,000.00								
購置無形資產	8,974,000.00								
購置電腦軟體	8,974,000.00								
稅捐及規費（強制費）	380,000.00								
消費與行為稅	242,000.00								
使用牌照稅	242,000.00								
規費	138,000.00								
汽車燃料使用費	138,000.00								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	179,683,000.00		18,000.00	-18,000.00	-100.00		18,000.00	-18,000.00	-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113年1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	106,383,000.00		18,000.00	-18,000.00	-100.00		18,000.00	-18,000.00	-100.00
補（協）助政府 機關（構） 捐助國內團體	30,254,000.00								
捐助私校	66,300,000.00		18,000.00	-18,000.00	-100.00		18,000.00	-18,000.00	-100.00
補助私校	9,829,000.00								
補貼、獎勵、慰問 、照護與救濟 獎勵費用	73,300,000.00								
獎勵費用	73,300,000.00								
農村再生建設及發展計畫	3,229,200,000.00	9,161,301.00	35,270,000.00	-26,108,699.00	-74.03	9,161,301.00	35,270,000.00	-26,108,699.00	-74.03
農村再生社區發展及環境改善	2,914,200,000.00	9,161,301.00	31,550,000.00	-22,388,699.00	-70.96	9,161,301.00	31,550,000.00	-22,388,699.00	-70.96
農村再生跨域發展	2,114,200,000.00	9,161,301.00	30,550,000.00	-21,388,699.00	-70.01	9,161,301.00	30,550,000.00	-21,388,699.00	-70.01
農村再生建設發展計畫	2,114,200,000.00	9,161,301.00	30,550,000.00	-21,388,699.00	-70.01	9,161,301.00	30,550,000.00	-21,388,699.00	-70.01
農村再生社區發展及環境 改善	2,114,200,000.00	9,161,301.00	30,550,000.00	-21,388,699.00	-70.01	9,161,301.00	30,550,000.00	-21,388,699.00	-70.01
農村再生跨域發展	2,114,200,000.00	9,161,301.00	30,550,000.00	-21,388,699.00	-70.01	9,161,301.00	30,550,000.00	-21,388,699.00	-70.01
服務費用	208,388,000.00	1,509,005.00	5,765,000.00	-4,255,995.00	-73.82	1,509,005.00	5,765,000.00	-4,255,995.00	-73.82
水電費	1,500,000.00		60,000.00	-60,000.00	-100.00		60,000.00	-60,000.00	-100.00
工作場所電費	1,500,000.00		60,000.00	-60,000.00	-100.00		60,000.00	-60,000.00	-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113年1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	1,700,000.00		125,000.00	-125,000.00	-100.00		125,000.00	-125,000.00	-100.00
電話費	1,700,000.00		125,000.00	-125,000.00	-100.00		125,000.00	-125,000.00	-100.00
旅運費	5,800,000.00	9,300.00	400,000.00	-390,700.00	-97.68	9,300.00	400,000.00	-390,700.00	-97.68
國內旅費	5,800,000.00	9,300.00	400,000.00	-390,700.00	-97.68	9,300.00	400,000.00	-390,700.00	-97.68
印刷裝訂及公告費	1,300,000.00	69,205.00		69,205.00		69,205.00		69,205.00	
印刷及裝訂費	1,300,000.00	69,205.00		69,205.00		69,205.00		69,205.00	
修理保養及保固費	859,000.00								
一般房屋修護費	300,000.00								
其他資產修護費	559,000.00								
一般服務費	2,750,000.00		570,000.00	-570,000.00	-100.00		570,000.00	-570,000.00	-100.00
外包費	550,000.00								
計時與計件人員 酬金	2,200,000.00		570,000.00	-570,000.00	-100.00		570,000.00	-570,000.00	-100.00
專業服務費	194,479,000.00	1,430,500.00	4,610,000.00	-3,179,500.00	-68.97	1,430,500.00	4,610,000.00	-3,179,500.00	-68.97
講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費	3,970,000.00	72,500.00	350,000.00	-277,500.00	-79.29	72,500.00	350,000.00	-277,500.00	-79.29
委託檢驗（定 ）試驗認證費	300,000.00								

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113年1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	%
委託考選訓練費	709,000.00		60,000.00	-60,000.00	-100.00		60,000.00	-60,000.00	-100.00
其他專業服務費	189,500,000.00	1,358,000.00	4,200,000.00	-2,842,000.00	-67.67	1,358,000.00	4,200,000.00	-2,842,000.00	-67.67
材料及用品費	7,763,000.00	10,500.00	310,000.00	-299,500.00	-96.61	10,500.00	310,000.00	-299,500.00	-96.61
使用材料費	1,200,000.00		80,000.00	-80,000.00	-100.00		80,000.00	-80,000.00	-100.00
物料	1,200,000.00		80,000.00	-80,000.00	-100.00		80,000.00	-80,000.00	-100.00
用品消耗	6,563,000.00	10,500.00	230,000.00	-219,500.00	-95.43	10,500.00	230,000.00	-219,500.00	-95.43
辦公（事務）用品	2,500,000.00		150,000.00	-150,000.00	-100.00		150,000.00	-150,000.00	-100.00
農業與園藝用品 及環境美化費	1,000,000.00								
化學藥劑與實驗 用品	1,600,000.00								
其他用品消耗	1,463,000.00	10,500.00	80,000.00	-69,500.00	-86.88	10,500.00	80,000.00	-69,500.00	-86.88
租金、償債、利息及 相關手續費	7,485,000.00	6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00	
地租及水租	1,290,000.00								
一般土地租金	50,000.00								
場地租金	1,240,000.00								
房租	150,000.00								

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113年1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	%
一般房屋租金	150,000.00								
機器租金	5,745,000.00								
電腦租金及使用費	5,745,000.00								
交通及運輸設備租金	100,000.00	6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00	
車租	100,000.00	6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00	
雜項設備租金	200,000.00								
雜項設備租金	200,000.00								
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	1,519,064,000.00	7,570,796.00	24,130,000.00	-16,559,204.00	-68.62	7,570,796.00	24,130,000.00	-16,559,204.00	-68.62
購建固定資產	1,513,185,000.00	7,570,796.00	24,130,000.00	-16,559,204.00	-68.62	7,570,796.00	24,130,000.00	-16,559,204.00	-68.62
興建土地改良物	1,511,900,000.00	7,522,796.00	24,030,000.00	-16,507,204.00	-68.69	7,522,796.00	24,030,000.00	-16,507,204.00	-68.69
購置機械及設備	246,000.00		100,000.00	-100,000.00	-100.00		100,000.00	-100,000.00	-100.00
購置交通及運輸設備	116,000.00								
購置雜項設備	923,000.00	48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00	
購置無形資產	5,879,000.00								

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113年1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	%
購置電腦軟體	5,879,000.00								
稅捐及規費 (強制費)	1,000,000.00		30,000.00	-30,000.00	-100.00		30,000.00	-30,000.00	-100.00
消費與行為稅	1,000,000.00		30,000.00	-30,000.00	-100.00		30,000.00	-30,000.00	-100.00
營業稅	1,000,000.00		30,000.00	-30,000.00	-100.00		30,000.00	-30,000.00	-100.00
會費、捐助、補助、 分攤、照護、救濟與 交流活動費	370,500,000.00	65,000.00	315,000.00	-250,000.00	-79.37	65,000.00	315,000.00	-250,000.00	-79.37
捐助、補助與獎助	367,500,000.00	65,000.00	315,000.00	-250,000.00	-79.37	65,000.00	315,000.00	-250,000.00	-79.37
捐助國內團體	367,500,000.00		315,000.00	-315,000.00	-100.00		315,000.00	-315,000.00	-100.00
捐助個人		65,000.00		65,000.00		65,000.00		65,000.00	
補貼、獎勵、慰問 、照護與救濟 獎勵費用	3,000,000.00 3,000,000.00								
社區農村再生計畫	800,000,000.00		1,000,000.00	-1,000,000.00	-100.00		1,000,000.00	-1,000,000.00	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	800,000,000.00		1,000,000.00	-1,000,000.00	-100.00		1,000,000.00	-1,000,000.00	-100.00
捐助、補助與獎助	800,000,000.00		1,000,000.00	-1,000,000.00	-100.00		1,000,000.00	-1,000,000.00	-100.00
補 (協) 助政府機關 (構)	800,000,000.00		1,000,000.00	-1,000,000.00	-100.00		1,000,000.00	-1,000,000.00	-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113年1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	%
農村發展及活化	315,000,000.00		3,720,000.00	-3,720,000.00	-100.00		3,720,000.00	-3,720,000.00	-100.00
休閒農業創新永續發展	315,000,000.00		3,720,000.00	-3,720,000.00	-100.00		3,720,000.00	-3,720,000.00	-100.00
服務費用	44,550,000.00		30,000.00	-30,000.00	-100.00		30,000.00	-30,000.00	-100.00
旅運費	350,000.00		30,000.00	-30,000.00	-100.00		30,000.00	-30,000.00	-100.00
國內旅費	350,000.00		30,000.00	-30,000.00	-100.00		30,000.00	-30,000.00	-100.00
專業服務費	21,200,000.00								
其他專業服務費	21,200,000.00								
媒體政策及業務宣導費	8,000,000.00								
媒體政策及業務宣導費	8,000,000.00								
推展費	15,000,000.00								
推展費	15,000,000.00								
材料及用品費	820,000.00		60,000.00	-60,000.00	-100.00		60,000.00	-60,000.00	-100.00
用品消耗	820,000.00		60,000.00	-60,000.00	-100.00		60,000.00	-60,000.00	-100.00
辦公（事務）用品	70,000.00								
其他用品消耗	750,000.00		60,000.00	-60,000.00	-100.00		60,000.00	-60,000.00	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、	269,630,000.00		3,630,000.00	-3,630,000.00	-100.00		3,630,000.00	-3,630,000.00	-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113年1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	%
照護、救濟與交流活動費									
捐助、補助與獎助	269,630,000.00		3,630,000.00	-3,630,000.00	-100.00		3,630,000.00	-3,630,000.00	-100.00
補（協）助政府機關（構）	161,600,000.00		2,600,000.00	-2,600,000.00	-100.00		2,600,000.00	-2,600,000.00	-100.00
捐助國內團體	108,030,000.00		1,030,000.00	-1,030,000.00	-100.00		1,030,000.00	-1,030,000.00	-100.00
合 計	3,644,200,000.00	11,565,404.00	39,216,000.00	-27,650,596.00	-70.51	11,565,404.00	39,216,000.00	-27,650,596.00	-70.51

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113年1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	34,770,000	41,580	200,000
國外旅費	262,000		
媒體政策及業務宣導費	16,000,000	41,580	100,000
推展費	18,508,000		100,000
統計所需項目	1,573,086,000	1,128,508	7,614,000
計時與計件人員酬金	7,700,000	998,508	1,996,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,970,000	130,000	655,000
一般土地租金	50,000		
購置電腦軟體	14,853,000		
補（協）助政府機關（構）	991,854,000		3,600,000
捐助國內團體	541,830,000		1,363,000
捐助私校	9,829,000		