

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2月份

主辦會計人員

主計室主任 游麗騰

基金主持人

農林部農村發展及水土保持署署長 李鎮洋(內)

農村再生基金-農村發展及水土保持署

目 次

中華民國 113 年2月份

名	稱	頁	次
甲、預算執行報表			
壹、主要表			
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁	—	1
二、基金來源、用途及餘絀附表	第 2 頁	—	2
貳、附屬表			
一、主要業務計畫執行明細表	第 3 頁	—	3
二、資本資產明細表	第 4 頁	—	4
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 5 頁	—	7
乙、會計報表			
主要表			
一、平衡表	第 8 頁	—	10
二、收入支出表	第 11 頁	—	12
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表	第 13 頁	—	13
二、基金用途明細表	第 14 頁	—	25
三、統計所需項目明細表	第 26 頁	—	26

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2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	450,951.00	2,500,000.00	-2,049,049.00	-81.96	4,489,069.00	3,000,000.00	1,489,069.00	49.64
其他收入	10,000,000.00	450,951.00	2,500,000.00	-2,049,049.00	-81.96	4,489,069.00	3,000,000.00	1,489,069.00	49.64
雜項收入	10,000,000.00	450,951.00	2,500,000.00	-2,049,049.00	-81.96	4,489,069.00	3,000,000.00	1,489,069.00	49.64
基金用途	3,644,200,000.00	158,891,827.00	63,417,000.00	95,474,827.00	150.55	170,457,231.00	102,633,000.00	67,824,231.00	66.08
農村再生規劃及人力培育計畫	415,000,000.00	5,197,544.00	12,176,000.00	-6,978,456.00	-57.31	7,601,647.00	16,122,000.00	-8,520,353.00	-52.85
購建固定資產	6,260,000.00		130,000.00	-130,000.00	-100.00		130,000.00	-130,000.00	-100.00
其他	408,740,000.00	5,197,544.00	12,046,000.00	-6,848,456.00	-56.85	7,601,647.00	15,992,000.00	-8,390,353.00	-52.47
農村再生建設及發展計畫	3,229,200,000.00	153,694,283.00	51,241,000.00	102,453,283.00	199.94	162,855,584.00	86,511,000.00	76,344,584.00	88.25
購建固定資產	1,513,185,000.00	146,619,487.00	24,420,000.00	122,199,487.00	500.41	154,190,283.00	48,550,000.00	105,640,283.00	217.59
其他	1,716,015,000.00	7,074,796.00	26,821,000.00	-19,746,204.00	-73.62	8,665,301.00	37,961,000.00	-29,295,699.00	-77.17
本期賸餘(短絀)	-3,634,200,000.00	-158,440,876.00	-60,917,000.00	-97,523,876.00	160.09	-165,968,162.00	-99,633,000.00	-66,335,162.00	66.58
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-3,634,200,000.00					-165,968,162.00	-99,633,000.00	-66,335,162.00	66.58

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2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2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				5,197,544	12,176,000	-6,978,456	-57.31
		累計數				7,601,647	16,122,000	-8,520,353	-52.85
農村再生建設及發展計畫		本月數				153,694,283	51,241,000	102,453,283	199.94
		累計數				162,855,584	86,511,000	76,344,584	88.25
		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							

註: 預算數欄, 在法定預算公布前, 暫按行政院核定數編列。

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2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			-358,758,702	11,199,237,800
房屋及建築	7,686,333	-2,980,458			-21,138	4,684,737
機械及設備	42,742,789	-37,264,250	304	331,347	-75,908	5,071,588
交通及運輸設備	21,685,073	-17,219,448		16,990	-141,887	4,306,748
雜項設備	13,453,031	-9,909,535	48,000	67,000	-104,835	3,419,661
購建中固定資產	410,682,685		154,220,117	77,834		564,824,968
電腦軟體	24,986,746			1,415,332		23,571,414
權利	3,222			124		3,098
合 計	23,101,884,470	-11,007,703,980	154,268,421	1,908,627	-359,102,470	11,887,437,814

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2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		6,260,000			6,260,000	130,000						-130,000	-100.00	預計購置設備及數量，機型及數量持續調查中。	已積極規劃辦理中。
農村規劃及培力		6,260,000			6,260,000	130,000						-130,000	-100.00		
農村人力及教育推廣		6,260,000			6,260,000	130,000						-130,000	-100.00		
機械及設備		1,710,000			1,710,000	130,000						-130,000	-100.00		
機械及設備		1,710,000			1,710,000	130,000						-130,000	-100.00		
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	170,080,000	154,190,283			154,190,283	90.66	-15,889,717	-9.34		
農村再生社區發展及環境改善	383,290,520	1,513,185,000			1,896,475,520	170,080,000	154,190,283			154,190,283	90.66	-15,889,717	-9.34		
農村再生跨域發展	383,290,520	1,513,185,000			1,896,475,520	170,080,000	154,190,283			154,190,283	90.66	-15,889,717	-9.34		
土地改良物	383,290,520	1,511,900,000			1,895,190,520	169,930,000	154,142,283			154,142,283	90.71	-15,787,717	-9.29		
土地改良物	383,290,520	1,511,900,000			1,895,190,520	169,930,000						-169,930,000	-100.00	一、農村再生工程需辦理實地、調查、分析評估、規劃、生態檢核、核定、測圖、設計、取得工程用地同意書、預算審查等，目前工程多屬預算	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庫、取得地所屬機關溝通協調，加速完竣上網發包等事宜。

一、農村再生工程需辦理實地勘、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、預算審查等，目前工程多屬預算等事宜。

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2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)		
購建中固定 資產							154,142,283		154,142,283		154,142,283		審設計中或發包中階段。	
機械及設備		246,000			246,000	100,000					-100,000	-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，導致實支未達預期。	
機械及設備		246,000			246,000	100,000					-100,000	-100.00	預計購置設備及數量，機型及數量持續調查中。	已積極規劃及數量，機型及數量持續調查中。
交通及運輸設備		116,000			116,000									
交通及運輸設備		116,000			116,000									
雜項設備		923,000			923,000	50,000	48,000		48,000	96.00	-2,000	-4.00		
雜項設備		923,000			923,000	50,000	48,000		48,000	96.00	-2,000	-4.00	預計購置設備及數量，機型及數量持續調查中。	已積極規劃及數量，機型及數量持續調查中。
總 計	383,290,520	1,519,445,000			1,902,735,520	170,210,000	154,190,283		154,190,283	90.59	-16,019,717	-9.41		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

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2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)		
總 計	383,290,520	1,519,445,000			1,902,735,520	170,210,000	154,190,283		154,190,283	90.59	-16,019,717	-9.41		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

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2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	24,902,466,253	100.00	負債	95,378,033	0.38
流動資產	13,015,028,439	52.26	其他負債	95,378,033	0.38
現金	12,959,100,861	52.04	什項負債	95,378,033	0.38
銀行存款	12,958,650,861	52.04	存入保證金	95,378,033	0.38
零用及週轉金	450,000	-	淨資產	24,807,088,220	99.62
應收款項	322,175	-	淨資產	24,807,088,220	99.62
其他應收款	322,175	-	淨資產	24,807,088,220	99.62
預付款項	55,605,403	0.22	累積餘額	25,179,799,058	101.11
預付費用	55,605,403	0.22	本期短絀	-372,710,838	-1.50
固定資產	11,863,863,302	47.64			
土地	82,317,800	0.33			
土地	82,317,800	0.33			
土地改良物	11,199,237,800	44.97			
土地改良物	22,498,326,791	90.35			
累計折舊 - 土地改良物	-11,299,088,991	-45.37			
房屋建築及設備	4,684,737	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2月29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	-3,001,596	-0.01			
機械及設備	5,071,588	0.02			
機械及設備	42,411,746	0.17			
累計折舊 - 機械及設備	-37,340,158	-0.15			
交通及運輸設備	4,306,748	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	-17,361,335	-0.07			
雜項設備	3,419,661	0.01			
雜項設備	13,434,031	0.05			
累計折舊 - 雜項設備	-10,014,370	-0.04			
購建中固定資產	564,824,968	2.27			
購建中固定資產	564,824,968	2.27			
無形資產	23,574,512	0.09			
無形資產	23,574,512	0.09			
權利	3,098	-			
電腦軟體	23,571,414	0.09			

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2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	24,902,466,253	100.00	合 計	24,902,466,253	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 6,288,748 元(保證品 6,288,748 元, 應付保證品 6,288,748 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113年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	450,951	4,489,069
其他收入	450,951	4,489,069
雜項收入	450,951	4,489,069
支出	150,136,326	377,199,907
業務支出	6,774,336	10,703,944
業務支出	6,774,336	10,703,944
獎補助支出	5,498,004	5,563,004
補(協)助政府機關(構)	4,579,174	4,579,174
捐助國內團體	983,830	983,830
其他獎補助	-65,000	
財產損失	2,967	3,851
財產交易損失	2,967	3,851
折舊、折耗及攤銷	137,861,019	360,929,108
固定資產折舊	137,162,027	359,513,652
無形資產攤銷	698,992	1,415,456
本期賸餘(短絀)	-149,685,375	-372,710,838
期初淨資產		25,179,799,058
解繳公庫		
淨資產調整數		

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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		24,807,088,220

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2月29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	4,489,069		4,489,069	收入
其他收入	4,489,069		4,489,069	其他收入
基金用途	170,457,231	206,742,676	377,199,907	支出
服務費用	10,170,396	533,548	10,703,944	業務支出
材料及用品費	525,313	-525,313		
租金、償債、利息及相關手續費	6,000	-6,000		
稅捐及規費 (強制費)	2,235	-2,235		
捐助、補助與獎助	5,563,004		5,563,004	獎補助支出
		3,851	3,851	財產損失
		360,929,108	360,929,108	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	154,190,283	-154,190,283		
本期賸餘(短絀)	-165,968,162	-206,742,676	-372,710,838	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	-165,968,162	24,973,056,382	24,807,088,220	期末淨資產

註: 1.基金用途調整數206,742,676元, 係增列會計科目「財產損失」3,851元、「折舊、折耗及攤銷」360,929,108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」154,190,283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24,973,056,382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2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	5,197,544	12,176,000	-6,978,456	-57.31	7,601,647	16,122,000	-8,520,353	-52.85
農村規劃及培力	415,000,000	5,197,544	12,176,000	-6,978,456	-57.31	7,601,647	16,122,000	-8,520,353	-52.85
農村人力及教育推廣	415,000,000	5,197,544	12,176,000	-6,978,456	-57.31	7,601,647	16,122,000	-8,520,353	-52.85
農村再生規劃及人力培育計畫	415,000,000	5,197,544	12,176,000	-6,978,456	-57.31	7,601,647	16,122,000	-8,520,353	-52.85
農村規劃及培力	415,000,000	5,197,544	12,176,000	-6,978,456	-57.31	7,601,647	16,122,000	-8,520,353	-52.85
農村人力及教育推廣	415,000,000	5,197,544	12,176,000	-6,978,456	-57.31	7,601,647	16,122,000	-8,520,353	-52.85
服務費用	207,211,000	4,778,634	9,745,000	-4,966,366	-50.96	7,158,637	13,038,000	-5,879,363	-45.09
水電費	400,000	79,996	160,000	-80,004	-50.00	79,996	190,000	-110,004	-57.90
工作場所電費	380,000	79,996	160,000	-80,004	-50.00	79,996	170,000	-90,004	-52.94
工作場所水費	20,000						20,000	-20,000	-100.00
郵電費	4,763,000	1,179,550	477,000	702,550	147.29	2,324,038	737,000	1,587,038	215.34
郵費	1,011,000	38,440	105,000	-66,560	-63.39	38,440	135,000	-96,560	-71.53
電話費	2,029,000	120,286	230,000	-109,714	-47.70	230,957	335,000	-104,043	-31.06
數據通信費	1,723,000	1,020,824	142,000	878,824	618.89	2,054,641	267,000	1,787,641	669.53
旅運費	6,553,000	189,951	600,000	-410,049	-68.34	201,113	960,000	-758,887	-79.05

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2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	189,951	600,000	-410,049	-68.34	201,113	960,000	-758,887	-79.05
國外旅費	262,000								
印刷裝訂及公告費	300,000	200	20,000	-19,800	-99.00	200	40,000	-39,800	-99.50
印刷及裝訂費	300,000	200	20,000	-19,800	-99.00	200	40,000	-39,800	-99.50
修理保養及保固費	3,511,000	58,860	300,000	-241,140	-80.38	182,875	430,000	-247,125	-57.47
一般房屋修護費	965,000		90,000	-90,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
機械及設備修護費	1,000,000	2,600	60,000	-57,400	-95.67	2,600	120,000	-117,400	-97.83
交通及運輸設備修護費	842,000	54,760	90,000	-35,240	-39.16	79,340	110,000	-30,660	-27.87
其他資產修護費	704,000	1,500	60,000	-58,500	-97.50	100,935	80,000	20,935	26.17
保險費	150,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
交通及運輸設備保險費	150,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
一般服務費	7,172,000	281,132	418,000	-136,868	-32.74	1,279,640	1,856,000	-576,360	-31.05
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000		10,000	-10,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
外包費	1,530,000								
計時與計件人員酬金	5,500,000	281,132	408,000	-126,868	-31.10	1,279,640	1,834,000	-554,360	-30.23

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2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						7,000	-7,000	-100.00
專業服務費	172,854,000	96,000	3,555,000	-3,459,000	-97.30	156,250	4,410,000	-4,253,750	-96.46
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000,000	76,000	235,000	-159,000	-67.66	133,500	540,000	-406,500	-75.28
委託考選訓練費	1,296,000	20,000	70,000	-50,000	-71.43	22,750	120,000	-97,250	-81.04
電腦軟體服務費	14,974,000								
其他專業服務費	153,584,000		3,250,000	-3,250,000	-100.00		3,750,000	-3,750,000	-100.00
媒體政策及業務宣導費	8,000,000	2,892,945	4,200,000	-1,307,055	-31.12	2,934,525	4,300,000	-1,365,475	-31.76
媒體政策及業務宣導費	8,000,000	2,892,945	4,200,000	-1,307,055	-31.12	2,934,525	4,300,000	-1,365,475	-31.76
推展費	3,508,000						100,000	-100,000	-100.00
推展費	3,508,000						100,000	-100,000	-100.00
材料及用品費	10,550,000	418,910	771,000	-352,090	-45.67	443,010	1,396,000	-952,990	-68.27
使用材料費	1,030,000	111,019	106,000	5,019	4.73	111,019	146,000	-34,981	-23.96
燃料	1,030,000	111,019	106,000	5,019	4.73	111,019	146,000	-34,981	-23.96
用品消耗	9,520,000	307,891	665,000	-357,109	-53.70	331,991	1,250,000	-918,009	-73.44
辦公（事務）用	5,500,000	120,614	445,000	-324,386	-72.90	129,614	920,000	-790,386	-85.91

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2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	2,100		2,100		2,100		2,100	
農業與園藝用品 及環境美化費	1,500,000	38,875		38,875		38,875		38,875	
化學藥劑與實驗 用品	200,000								
其他用品消耗	2,170,000	146,302	220,000	-73,698	-33.50	161,402	330,000	-168,598	-51.09
租金、償債、利息及 相關手續費	1,942,000						10,000	-10,000	-100.00
地租及水租	600,000								
場地租金	600,000								
房租	200,000								
一般房屋租金	200,000								
機器租金	905,000								
電腦租金及使用 費	905,000								
交通及運輸設備租 金	100,000						10,000	-10,000	-100.00
車租	100,000						10,000	-10,000	-100.00
雜項設備租金	137,000								

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2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								
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		130,000	-130,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
購建固定資產	6,260,000		130,000	-130,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
購置機械及設備	1,710,000		130,000	-130,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
購置交通及運輸 設備	4,550,000								
購置無形資產	8,974,000								
購置電腦軟體	8,974,000								
稅捐及規費（強制費）	380,000								
消費與行為稅	242,000								
使用牌照稅	242,000								
規費	138,000								
汽車燃料使用費	138,000								
會費、捐助、補助、 分攤、照護、救濟與 交流活動費	179,683,000		1,530,000	-1,530,000	-100.00		1,548,000	-1,548,000	-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113年2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		1,530,000	-1,530,000	-100.00		1,548,000	-1,548,000	-100.00
補（協）助政府機關（構）	30,254,000								
捐助國內團體	66,300,000		1,530,000	-1,530,000	-100.00		1,548,000	-1,548,000	-100.00
捐助私校	9,829,000								
補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟獎勵費用	73,300,000								
農村再生建設及發展計畫	3,229,200,000	153,694,283	51,241,000	102,453,283	199.94	162,855,584	86,511,000	76,344,584	88.25
農村再生社區發展及環境改善	2,914,200,000	153,670,865	42,531,000	111,139,865	261.31	162,832,166	74,081,000	88,751,166	119.80
農村再生跨域發展	2,114,200,000	149,091,691	41,531,000	107,560,691	258.99	158,252,992	72,081,000	86,171,992	119.55
農村再生建設發展計畫	2,114,200,000	149,091,691	41,531,000	107,560,691	258.99	158,252,992	72,081,000	86,171,992	119.55
農村再生社區發展及環境改善	2,114,200,000	149,091,691	41,531,000	107,560,691	258.99	158,252,992	72,081,000	86,171,992	119.55
農村再生跨域發展	2,114,200,000	28,112,305	41,531,000	-13,418,695	-32.31	37,273,606	72,081,000	-34,807,394	-48.29
服務費用	208,388,000	1,483,056	9,226,000	-7,742,944	-83.93	2,992,061	14,991,000	-11,998,939	-80.04
水電費	1,500,000		75,000	-75,000	-100.00		135,000	-135,000	-100.00
工作場所電費	1,500,000		75,000	-75,000	-100.00		135,000	-135,000	-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113年2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		95,000	-95,000	-100.00		220,000	-220,000	-100.00
電話費	1,700,000		95,000	-95,000	-100.00		220,000	-220,000	-100.00
旅運費	5,800,000	253,017	560,000	-306,983	-54.82	262,317	960,000	-697,683	-72.68
國內旅費	5,800,000	253,017	560,000	-306,983	-54.82	262,317	960,000	-697,683	-72.68
印刷裝訂及公告費	1,300,000	630	20,000	-19,370	-96.85	69,835	20,000	49,835	249.18
印刷及裝訂費	1,300,000	630	20,000	-19,370	-96.85	69,835	20,000	49,835	249.18
修理保養及保固費	859,000		125,000	-125,000	-100.00		125,000	-125,000	-100.00
一般房屋修護費	300,000		75,000	-75,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
其他資產修護費	559,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
一般服務費	2,750,000	316,369	163,000	153,369	94.09	316,369	733,000	-416,631	-56.84
外包費	550,000								
計時與計件人員酬金	2,200,000	316,369	163,000	153,369	94.09	316,369	733,000	-416,631	-56.84
專業服務費	194,479,000	913,040	8,188,000	-7,274,960	-88.85	2,343,540	12,798,000	-10,454,460	-81.69
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,970,000	170,000	300,000	-130,000	-43.33	242,500	650,000	-407,500	-62.69
委託檢驗（定）試驗認證費	300,000								

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2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	14,040	80,000	-65,960	-82.45	14,040	140,000	-125,960	-89.97
其他專業服務費	189,500,000	729,000	7,808,000	-7,079,000	-90.66	2,087,000	12,008,000	-9,921,000	-82.62
材料及用品費	7,763,000	68,083	365,000	-296,917	-81.35	78,583	675,000	-596,417	-88.36
使用材料費	1,200,000		120,000	-120,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
物料	1,200,000		120,000	-120,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
用品消耗	6,563,000	68,083	245,000	-176,917	-72.21	78,583	475,000	-396,417	-83.46
辦公（事務）用品	2,500,000	35,366	150,000	-114,634	-76.42	35,366	300,000	-264,634	-88.21
農業與園藝用品及環境美化費	1,000,000								
化學藥劑與實驗用品	1,600,000								
其他用品消耗	1,463,000	32,717	95,000	-62,283	-65.56	43,217	175,000	-131,783	-75.30
租金、償債、利息及相關手續費	7,485,000		25,000	-25,000	-100.00	6,000	25,000	-19,000	-76.00
地租及水租	1,290,000								
一般土地租金	50,000								
場地租金	1,240,000								
房租	150,000								

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2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								
機器租金	5,745,000								
電腦租金及使用費	5,745,000								
交通及運輸設備租金	100,000					6,000		6,000	
車租	100,000					6,000		6,000	
雜項設備租金	200,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
雜項設備租金	200,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-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	1,519,064,000	25,640,101	24,420,000	1,220,101	5.00	33,210,897	48,550,000	-15,339,103	-31.59
購建固定資產	1,513,185,000	25,640,101	24,420,000	1,220,101	5.00	33,210,897	48,550,000	-15,339,103	-31.59
興建土地改良物	1,511,900,000	25,640,101	24,370,000	1,270,101	5.21	33,162,897	48,400,000	-15,237,103	-31.48
購置機械及設備	246,000						100,000	-100,000	-100.00
購置交通及運輸設備	116,000								
購置雜項設備	923,000		50,000	-50,000	-100.00	48,000	50,000	-2,000	-4.00
購置無形資產	5,879,000								

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2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								
稅捐及規費（強制費）	1,000,000	2,235	65,000	-62,765	-96.56	2,235	95,000	-92,765	-97.65
消費與行為稅	1,000,000	2,235	65,000	-62,765	-96.56	2,235	95,000	-92,765	-97.65
營業稅	1,000,000	2,235	65,000	-62,765	-96.56	2,235	95,000	-92,765	-97.65
會費、捐助、補助、 分攤、照護、救濟與 交流活動費	370,500,000	918,830	7,430,000	-6,511,170	-87.63	983,830	7,745,000	-6,761,170	-87.30
捐助、補助與獎助	367,500,000	918,830	7,430,000	-6,511,170	-87.63	983,830	7,745,000	-6,761,170	-87.30
捐助國內團體	367,500,000	983,830	7,430,000	-6,446,170	-86.76	983,830	7,745,000	-6,761,170	-87.30
捐助個人		-65,000		-65,000					
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(112年 度保留數)		120,979,386		120,979,386		120,979,386		120,979,386	
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		120,979,386		120,979,386		120,979,386		120,979,386	
購建固定資產		120,979,386		120,979,386		120,979,386		120,979,386	

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2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
興建土地改良物		120,979,386		120,979,386		120,979,386		120,979,386	
社區農村再生計畫	800,000,000	4,579,174	1,000,000	3,579,174	357.92	4,579,174	2,000,000	2,579,174	128.96
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	800,000,000	4,579,174	1,000,000	3,579,174	357.92	4,579,174	2,000,000	2,579,174	128.96
捐助、補助與獎助	800,000,000	4,579,174	1,000,000	3,579,174	357.92	4,579,174	2,000,000	2,579,174	128.96
補（協）助政府機關 （構）	800,000,000	4,579,174	1,000,000	3,579,174	357.92	4,579,174	2,000,000	2,579,174	128.96
農村發展及活化	315,000,000	23,418	8,710,000	-8,686,582	-99.73	23,418	12,430,000	-12,406,582	-99.81
休閒農業創新永續發展	315,000,000	23,418	8,710,000	-8,686,582	-99.73	23,418	12,430,000	-12,406,582	-99.81
服務費用	44,550,000	19,698	1,630,000	-1,610,302	-98.79	19,698	1,660,000	-1,640,302	-98.81
旅運費	350,000	4,698	30,000	-25,302	-84.34	4,698	60,000	-55,302	-92.17
國內旅費	350,000	4,698	30,000	-25,302	-84.34	4,698	60,000	-55,302	-92.17
專業服務費	21,200,000	15,000	200,000	-185,000	-92.50	15,000	200,000	-185,000	-92.50
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		15,000		15,000		15,000		15,000	
其他專業服務費	21,200,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
媒體政策及業務宣導費	8,000,000		800,000	-800,000	-100.00		800,000	-800,000	-100.00
媒體政策及業務宣導費	8,000,000		800,000	-800,000	-100.00		800,000	-800,000	-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113年2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	%
推展費	15,000,000		600,000	-600,000	-100.00		600,000	-600,000	-100.00
推展費	15,000,000		600,000	-600,000	-100.00		600,000	-600,000	-100.00
材料及用品費	820,000	3,720	80,000	-76,280	-95.35	3,720	140,000	-136,280	-97.34
用品消耗	820,000	3,720	80,000	-76,280	-95.35	3,720	140,000	-136,280	-97.34
辦公（事務）用品	70,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他用品消耗	750,000	3,720	60,000	-56,280	-93.80	3,720	120,000	-116,280	-96.90
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	269,630,000		7,000,000	-7,000,000	-100.00		10,630,000	-10,630,000	-100.00
捐助、補助與獎助	269,630,000		7,000,000	-7,000,000	-100.00		10,630,000	-10,630,000	-100.00
補（協）助政府機關 （構）	161,600,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00		7,600,000	-7,600,000	-100.00
捐助國內團體	108,030,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00		3,030,000	-3,030,000	-100.00
合 計	3,644,200,000	158,891,827	63,417,000	95,474,827	150.55	170,457,231	102,633,000	67,824,231	66.08

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2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	2,934,525	5,800,000
國外旅費	262,000		
媒體政策及業務宣導費	16,000,000	2,934,525	5,100,000
推展費	18,508,000		700,000
統計所需項目	1,573,086,000	7,550,013	25,680,000
計時與計件人員酬金	7,700,000	1,596,009	2,567,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,970,000	391,000	1,190,000
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	4,579,174	9,600,000
捐助國內團體	541,830,000	983,830	12,323,000
捐助私校	9,829,000		