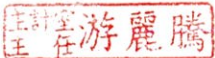


農村再生基金-農村發展及水土保持署

會 計 月 報

中華民國113年3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3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	— 11 頁
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表		第 13 頁	— 13 頁
二、基金用途明細表		第 14 頁	— 25 頁
三、統計所需項目明細表		第 26 頁	— 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113年3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	478,826		478,826		4,967,895	3,000,000	1,967,895	65.60
其他收入	10,000,000	478,826		478,826		4,967,895	3,000,000	1,967,895	65.60
雜項收入	10,000,000	478,826		478,826		4,967,895	3,000,000	1,967,895	65.60
基金用途	3,644,200,000	159,487,238	160,129,000	-641,762	-0.40	329,944,469	262,762,000	67,182,469	25.57
農村再生規劃及人力培育計畫	415,000,000	13,777,610	64,947,000	-51,169,390	-78.79	21,379,257	81,069,000	-59,689,743	-73.63
購建固定資產	6,260,000	137,114	250,000	-112,886	-45.15	137,114	380,000	-242,886	-63.92
其他	408,740,000	13,640,496	64,697,000	-51,056,504	-78.92	21,242,143	80,689,000	-59,446,857	-73.67
農村再生建設及發展計畫	3,229,200,000	145,709,628	95,182,000	50,527,628	53.09	308,565,212	181,693,000	126,872,212	69.83
購建固定資產	1,513,185,000	98,215,012	32,345,000	65,870,012	203.65	252,405,295	80,895,000	171,510,295	212.02
其他	1,716,015,000	47,494,616	62,837,000	-15,342,384	-24.42	56,159,917	100,798,000	-44,638,083	-44.28
本期賸餘(短絀)	-3,634,200,000	-159,008,412	-160,129,000	1,120,588	-0.70	-324,976,574	-259,762,000	-65,214,574	25.11
期初基金餘額						13,085,618,568		13,085,618,568	
解繳公庫									
期末基金餘額	-3,634,200,000					12,760,641,994	-259,762,000	13,020,403,994	-5,012.44

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
基金來源、用途及餘絀表說明
中華民國113年3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3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				13,777,610	64,947,000	-51,169,390	-78.79
		累計數				21,379,257	81,069,000	-59,689,743	-73.63
農村再生建設及發展計畫		本月數				145,709,628	95,182,000	50,527,628	53.09
		累計數				308,565,212	181,693,000	126,872,212	69.83
		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113年3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			-494,752,633	11,063,243,869
房屋及建築	7,686,333	-2,980,458			-31,707	4,674,168
機械及設備	42,742,789	-37,264,250	137,418	935,785	324,673	5,004,845
交通及運輸設備	21,685,073	-17,219,448		150,890	-88,740	4,225,995
雜項設備	13,453,031	-9,909,535	48,000	116,800	-134,004	3,340,692
購建中固定資產	410,682,685		252,435,129	77,834		663,039,980
電腦軟體	24,986,746			3,198,090		21,788,656
權利	3,222			186		3,036
合 計	23,101,884,470	-11,007,703,980	252,620,547	4,479,585	-494,682,411	11,847,639,041

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3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	380,000	137,114		137,114	36.08	-242,886	-63.92	配合既有設備汰換期限，分別申請購買。	積極辦理。
機械及設備		1,710,000			1,710,000	380,000	137,114		137,114	36.08	-242,886	-63.92		
機械及設備		1,710,000			1,710,000	380,000	137,114		137,114	36.08	-242,886	-63.92		
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									
													預計購置四輪傳動車，配合使用年限汰換。	積極辦理。
農村再生建設及發展計畫	383,290,520	1,513,185,000			1,896,475,520	292,105,000	252,405,295		252,405,295	86.41	-39,699,705	-13.59	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、測圖、設計、取得工程用地同意書、預算書包等事宜。審查等，目前工程多屬預算書設計中或發包中階段。 二、農村再生工程因工項繁雜，測設階段需與當地居民	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，加快速度完成上網發包等事宜。
土地改良物	383,290,520	1,511,900,000			1,895,190,520	291,745,000	252,357,295		252,357,295	86.50	-39,387,705	-13.50		
土地改良物	383,290,520	1,511,900,000			1,895,190,520	291,745,000					-291,745,000	-100.00		

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3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							252,357,295		252,357,295		252,357,295		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	155,000					-155,000	-100.00		
機械及設備		246,000			246,000	155,000					-155,000	-100.00	預計購置設備及數量，機型及數量持續調查中。	積極辦理。
交通及運輸設備		116,000			116,000	35,000					-35,000	-100.00		
交通及運輸設備		116,000			116,000	35,000					-35,000	-100.00	預計購置衛星定位儀及擴音機，配合使用年限汰換。	積極辦理。
雜項設備		923,000			923,000	170,000	48,000		48,000	28.24	-122,000	-71.76		
雜項設備		923,000			923,000	170,000	48,000		48,000	28.24	-122,000	-71.76	配合既有設備汰換期限，申請購買。	積極辦理。
總 計	383,290,520	1,519,445,000			1,902,735,520	292,485,000	252,542,409		252,542,409	86.34	-39,942,591	-13.66		

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	24,696,283,418	100.00	負債	87,678,383	0.36
流動資產	12,848,644,377	52.03	其他負債	87,678,383	0.36
現金	12,787,072,799	51.78	什項負債	87,678,383	0.36
銀行存款	12,786,622,799	51.78	存入保證金	87,678,383	0.36
零用及週轉金	450,000	-	淨資產	24,608,605,035	99.64
應收款項	646,175	-	淨資產	24,608,605,035	99.64
其他應收款	646,175	-	淨資產	24,608,605,035	99.64
預付款項	60,925,403	0.25	累積餘額	25,180,123,058	101.96
預付費用	60,925,403	0.25	本期短絀	-571,518,023	-2.31
固定資產	11,825,847,349	47.89			
土地	82,317,800	0.33			
土地	82,317,800	0.33			
土地改良物	11,063,243,869	44.80			
土地改良物	22,498,326,791	91.10			
累計折舊 - 土地改良物	-11,435,082,922	-46.30			
房屋建築及設備	4,674,168	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3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	-3,012,165	-0.01			
機械及設備	5,004,845	0.02			
機械及設備	41,944,422	0.17			
累計折舊 - 機械及設備	-36,939,577	-0.15			
交通及運輸設備	4,225,995	0.02			
交通及運輸設備	21,534,183	0.09			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-17,308,188	-0.07			
雜項設備	3,340,692	0.01			
雜項設備	13,384,231	0.05			
累計折舊 - 雜項設備	-10,043,539	-0.04			
購建中固定資產	663,039,980	2.68			
購建中固定資產	663,039,980	2.68			
無形資產	21,791,692	0.09			
無形資產	21,791,692	0.09			
權利	3,036	-			
電腦軟體	21,788,656	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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	24,696,283,418	100.00	合 計	24,696,283,418	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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	478,826	4,967,895
其他收入	478,826	4,967,895
雜項收入	478,826	4,967,895
支出	199,286,011	576,485,918
業務支出	21,226,312	31,930,256
業務支出	21,226,312	31,930,256
獎補助支出	39,908,800	45,471,804
補(協)助政府機關(構)	8,858,800	13,437,974
捐助國內團體	30,850,000	31,833,830
捐助私校	200,000	200,000
財產損失	7,080	10,931
財產交易損失	7,080	10,931
折舊、折耗及攤銷	138,143,819	499,072,927
固定資產折舊	136,360,999	495,874,651
無形資產攤銷	1,782,820	3,198,276
本期賸餘(短絀)	-198,807,185	-571,518,023
期初淨資產		25,180,123,058
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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		24,608,605,035

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3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	4,967,895		4,967,895	收入
其他收入	4,967,895		4,967,895	其他收入
基金用途	329,944,469	246,541,449	576,485,918	支出
服務費用	28,223,120	3,707,136	31,930,256	業務支出
材料及用品費	1,207,871	-1,207,871		
租金、償債、利息及相關手續費	22,240	-22,240		
稅捐及規費（強制費）	5,025	-5,025		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,472,000	-2,472,000		
捐助、補助與獎助	45,471,804		45,471,804	獎補助支出
		10,931	10,931	財產損失
		499,072,927	499,072,927	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	252,542,409	-252,542,409		
本期賸餘(短絀)	-324,976,574	-246,541,449	-571,518,023	本期賸餘（短絀）
			25,180,123,058	期初淨資產
期初基金餘額	59,586,116	25,120,536,942		
解繳公庫				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

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3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	-265,390,458	24,873,995,493	24,608,605,035	期末淨資產

註: 1.基金用途調整數246,541,449元,係增列會計科目「財產損失」10,931元、「折舊、折耗及攤銷」499,072,927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」252,542,409元。2.期初基金餘額調整數25,120,536,942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24,873,995,493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3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	13,777,610	64,947,000	-51,169,390	-78.79	21,379,257	81,069,000	-59,689,743	-73.63
農村規劃及培力	415,000,000	13,777,610	64,947,000	-51,169,390	-78.79	21,379,257	81,069,000	-59,689,743	-73.63
農村人力及教育推廣	415,000,000	13,777,610	64,947,000	-51,169,390	-78.79	21,379,257	81,069,000	-59,689,743	-73.63
農村再生規劃及人力培育計畫	415,000,000	13,777,610	64,947,000	-51,169,390	-78.79	21,379,257	81,069,000	-59,689,743	-73.63
農村規劃及培力	415,000,000	13,777,610	64,947,000	-51,169,390	-78.79	21,379,257	81,069,000	-59,689,743	-73.63
農村人力及教育推廣	415,000,000	13,777,610	64,947,000	-51,169,390	-78.79	21,379,257	81,069,000	-59,689,743	-73.63
服務費用	207,211,000	7,890,103	12,534,000	-4,643,897	-37.05	15,048,740	25,572,000	-10,523,260	-41.15
水電費	400,000	129,739	20,000	109,739	548.70	209,735	210,000	-265	-0.13
工作場所電費	380,000	116,637	20,000	96,637	483.19	196,633	190,000	6,633	3.49
工作場所水費	20,000	13,102		13,102		13,102	20,000	-6,898	-34.49
郵電費	4,763,000	265,402	422,000	-156,598	-37.11	2,589,440	1,159,000	1,430,440	123.42
郵費	1,011,000	218,863	120,000	98,863	82.39	257,303	255,000	2,303	0.90
電話費	2,029,000	41,070	180,000	-138,930	-77.18	272,027	515,000	-242,973	-47.18
數據通信費	1,723,000	5,469	122,000	-116,531	-95.52	2,060,110	389,000	1,671,110	429.59
旅運費	6,553,000	266,577	500,000	-233,423	-46.68	467,690	1,460,000	-992,310	-67.97

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3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	266,577	500,000	-233,423	-46.68	467,690	1,460,000	-992,310	-67.97
國外旅費	262,000								
印刷裝訂及公告費	300,000	17,000	20,000	-3,000	-15.00	17,200	60,000	-42,800	-71.33
印刷及裝訂費	300,000	17,000	20,000	-3,000	-15.00	17,200	60,000	-42,800	-71.33
修理保養及保固費	3,511,000	93,789	287,000	-193,211	-67.32	276,664	717,000	-440,336	-61.41
一般房屋修護費	965,000	57,950	120,000	-62,050	-51.71	57,950	240,000	-182,050	-75.85
機械及設備修護費	1,000,000	2,600	100,000	-97,400	-97.40	5,200	220,000	-214,800	-97.64
交通及運輸設備修護費	842,000	33,239	40,000	-6,761	-16.90	112,579	150,000	-37,421	-24.95
其他資產修護費	704,000		27,000	-27,000	-100.00	100,935	107,000	-6,065	-5.67
保險費	150,000		10,000	-10,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
交通及運輸設備保險費	150,000		10,000	-10,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
一般服務費	7,172,000	487,496	443,000	44,496	10.04	1,767,136	2,299,000	-531,864	-23.13
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000	250	28,000	-27,750	-99.11	250	43,000	-42,750	-99.42
外包費	1,530,000	202,814		202,814		202,814		202,814	
計時與計件人員酬金	5,500,000	279,932	408,000	-128,068	-31.39	1,559,572	2,242,000	-682,428	-30.44

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3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	4,500	7,000	-2,500	-35.71	4,500	14,000	-9,500	-67.86
專業服務費	172,854,000	6,330,100	10,712,000	-4,381,900	-40.91	6,486,350	15,122,000	-8,635,650	-57.11
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000,000	155,000	350,000	-195,000	-55.71	288,500	890,000	-601,500	-67.58
委託考選訓練費	1,296,000		85,000	-85,000	-100.00	22,750	205,000	-182,250	-88.90
電腦軟體服務費	14,974,000		3,594,000	-3,594,000	-100.00		3,594,000	-3,594,000	-100.00
其他專業服務費	153,584,000	6,175,100	6,683,000	-507,900	-7.60	6,175,100	10,433,000	-4,257,900	-40.81
媒體政策及業務宣導費	8,000,000					2,934,525	4,300,000	-1,365,475	-31.76
媒體政策及業務宣導費	8,000,000					2,934,525	4,300,000	-1,365,475	-31.76
推展費	3,508,000	300,000	120,000	180,000	150.00	300,000	220,000	80,000	36.36
推展費	3,508,000	300,000	120,000	180,000	150.00	300,000	220,000	80,000	36.36
材料及用品費	10,550,000	319,143	1,305,000	-985,857	-75.54	762,153	2,701,000	-1,938,847	-71.78
使用材料費	1,030,000	75,546	90,000	-14,454	-16.06	186,565	236,000	-49,435	-20.95
燃料	1,030,000	75,546	90,000	-14,454	-16.06	186,565	236,000	-49,435	-20.95
用品消耗	9,520,000	243,597	1,215,000	-971,403	-79.95	575,588	2,465,000	-1,889,412	-76.65
辦公（事務）用	5,500,000	154,732	500,000	-345,268	-69.05	284,346	1,420,000	-1,135,654	-79.98

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3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		150,000	-150,000	-100.00	2,100	150,000	-147,900	-98.60
農業與園藝用品 及環境美化費	1,500,000		375,000	-375,000	-100.00	38,875	375,000	-336,125	-89.63
化學藥劑與實驗 用品	200,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他用品消耗	2,170,000	88,865	140,000	-51,135	-36.53	250,267	470,000	-219,733	-46.75
租金、償債、利息及 相關手續費	1,942,000	7,000	20,000	-13,000	-65.00	7,000	30,000	-23,000	-76.67
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	7,000	20,000	-13,000	-65.00	7,000	30,000	-23,000	-76.67
車租	100,000	7,000	20,000	-13,000	-65.00	7,000	30,000	-23,000	-76.67
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3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	137,114	250,000	-112,886	-45.15	137,114	380,000	-242,886	-63.92
購建固定資產	6,260,000	137,114	250,000	-112,886	-45.15	137,114	380,000	-242,886	-63.92
購置機械及設備	1,710,000	137,114	250,000	-112,886	-45.15	137,114	380,000	-242,886	-63.92
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	2,250	39,000	-36,750	-94.23	2,250	39,000	-36,750	-94.23
消費與行為稅	242,000		39,000	-39,000	-100.00		39,000	-39,000	-100.00
使用牌照稅	242,000		39,000	-39,000	-100.00		39,000	-39,000	-100.00
規費	138,000	2,250		2,250		2,250		2,250	
行政規費與強制 費		2,250		2,250		2,250		2,250	
汽車燃料使用費	138,000								
會費、捐助、補助、 分攤、照護、救濟與	179,683,000	5,422,000	50,799,000	-45,377,000	-89.33	5,422,000	52,347,000	-46,925,000	-89.64

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3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	106,383,000	2,950,000	14,799,000	-11,849,000	-80.07	2,950,000	16,347,000	-13,397,000	-81.95
補（協）助政府機關（構）捐助國內團體	30,254,000	2,750,000	6,000,000	-3,250,000	-54.17	2,750,000	6,000,000	-3,250,000	-54.17
捐助私校	66,300,000		8,799,000	-8,799,000	-100.00		10,347,000	-10,347,000	-100.00
補助私校	9,829,000	200,000		200,000		200,000		200,000	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟獎勵費用	73,300,000	2,472,000	36,000,000	-33,528,000	-93.13	2,472,000	36,000,000	-33,528,000	-93.13
	73,300,000	2,472,000	36,000,000	-33,528,000	-93.13	2,472,000	36,000,000	-33,528,000	-93.13
農村再生建設及發展計畫	3,229,200,000	145,709,628	95,182,000	50,527,628	53.09	308,565,212	181,693,000	126,872,212	69.83
農村再生社區發展及環境改善	2,914,200,000	115,678,863	75,762,000	39,916,863	52.69	278,511,029	149,843,000	128,668,029	85.87
農村再生跨域發展	2,114,200,000	110,042,863	63,762,000	46,280,863	72.58	268,295,855	135,843,000	132,452,855	97.50
農村再生建設發展計畫	2,114,200,000	110,042,863	63,762,000	46,280,863	72.58	268,295,855	135,843,000	132,452,855	97.50
農村再生社區發展及環境改善	2,114,200,000	110,042,863	63,762,000	46,280,863	72.58	268,295,855	135,843,000	132,452,855	97.50
農村再生跨域發展	2,114,200,000	36,470,463	63,762,000	-27,291,537	-42.80	73,744,069	135,843,000	-62,098,931	-45.71
服務費用	208,388,000	10,118,016	22,042,000	-11,923,984	-54.10	13,110,077	37,033,000	-23,922,923	-64.60
水電費	1,500,000		90,000	-90,000	-100.00		225,000	-225,000	-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3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		90,000	-90,000	-100.00		225,000	-225,000	-100.00
郵電費	1,700,000	100,075	230,000	-129,925	-56.49	100,075	450,000	-349,925	-77.76
電話費	1,700,000	100,075	230,000	-129,925	-56.49	100,075	450,000	-349,925	-77.76
旅運費	5,800,000	483,022	570,000	-86,978	-15.26	745,339	1,530,000	-784,661	-51.29
國內旅費	5,800,000	483,022	570,000	-86,978	-15.26	745,339	1,530,000	-784,661	-51.29
印刷裝訂及公告費	1,300,000	11,615	280,000	-268,385	-95.85	81,450	300,000	-218,550	-72.85
印刷及裝訂費	1,300,000	11,615	280,000	-268,385	-95.85	81,450	300,000	-218,550	-72.85
修理保養及保固費	859,000		50,000	-50,000	-100.00		175,000	-175,000	-100.00
一般房屋修護費	300,000						75,000	-75,000	-100.00
其他資產修護費	559,000		50,000	-50,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
一般服務費	2,750,000	311,804	163,000	148,804	91.29	628,173	896,000	-267,827	-29.89
外包費	550,000								
計時與計件人員酬金	2,200,000	311,804	163,000	148,804	91.29	628,173	896,000	-267,827	-29.89
專業服務費	194,479,000	9,211,500	20,659,000	-11,447,500	-55.41	11,555,040	33,457,000	-21,901,960	-65.46
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,970,000	230,000	355,000	-125,000	-35.21	472,500	1,005,000	-532,500	-52.99

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3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	%
委託檢驗（定）試驗認證費	300,000								
委託考選訓練費	709,000	16,000	74,000	-58,000	-78.38	30,040	214,000	-183,960	-85.96
其他專業服務費	189,500,000	8,965,500	20,230,000	-11,264,500	-55.68	11,052,500	32,238,000	-21,185,500	-65.72
材料及用品費	7,763,000	350,055	725,000	-374,945	-51.72	428,638	1,400,000	-971,362	-69.38
使用材料費	1,200,000		80,000	-80,000	-100.00		280,000	-280,000	-100.00
物料	1,200,000		80,000	-80,000	-100.00		280,000	-280,000	-100.00
用品消耗	6,563,000	350,055	645,000	-294,945	-45.73	428,638	1,120,000	-691,362	-61.73
辦公（事務）用品	2,500,000	66,070	240,000	-173,930	-72.47	101,436	540,000	-438,564	-81.22
農業與園藝用品及環境美化費	1,000,000		250,000	-250,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
化學藥劑與實驗用品	1,600,000								
其他用品消耗	1,463,000	283,985	155,000	128,985	83.22	327,202	330,000	-2,798	-0.85
租金、償債、利息及相關手續費	7,485,000	9,240	20,000	-10,760	-53.80	15,240	45,000	-29,760	-66.13
地租及水租	1,290,000								
一般土地租金	50,000								
場地租金	1,240,000								

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3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	%
房租	150,000								
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	9,240	10,000	-760	-7.60	15,240	10,000	5,240	52.40
車租	100,000	9,240	10,000	-760	-7.60	15,240	10,000	5,240	52.40
雜項設備租金	200,000		10,000	-10,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
雜項設備租金	200,000		10,000	-10,000	-100.00		35,000	-35,000	-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	24,642,612	32,345,000	-7,702,388	-23.81	57,853,509	80,895,000	-23,041,491	-28.48
購建固定資產	1,513,185,000	24,642,612	32,345,000	-7,702,388	-23.81	57,853,509	80,895,000	-23,041,491	-28.48
興建土地改良物	1,511,900,000	24,642,612	32,135,000	-7,492,388	-23.32	57,805,509	80,535,000	-22,729,491	-28.22
購置機械及設備	246,000		55,000	-55,000	-100.00		155,000	-155,000	-100.00
購置交通及運輸設備	116,000		35,000	-35,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
購置雜項設備	923,000		120,000	-120,000	-100.00	48,000	170,000	-122,000	-71.76

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3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	%
購置無形資產	5,879,000								
購置電腦軟體	5,879,000								
稅捐及規費 (強制費)	1,000,000	540	65,000	-64,460	-99.17	2,775	160,000	-157,225	-98.27
消費與行為稅	1,000,000	540	65,000	-64,460	-99.17	2,775	160,000	-157,225	-98.27
營業稅	1,000,000	540	65,000	-64,460	-99.17	2,775	160,000	-157,225	-98.27
會費、捐助、補助、 分攤、照護、救濟與 交流活動費	370,500,000	1,350,000	8,565,000	-7,215,000	-84.24	2,333,830	16,310,000	-13,976,170	-85.69
捐助、補助與獎助	367,500,000	1,350,000	8,565,000	-7,215,000	-84.24	2,333,830	16,310,000	-13,976,170	-85.69
捐助國內團體	367,500,000	1,350,000	8,565,000	-7,215,000	-84.24	2,333,830	16,310,000	-13,976,170	-85.69
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)		73,572,400		73,572,400		194,551,786		194,551,786	
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		73,572,400		73,572,400		194,551,786		194,551,786	
購建固定資產		73,572,400		73,572,400		194,551,786		194,551,786	

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3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		73,572,400		73,572,400		194,551,786		194,551,786	
社區農村再生計畫	800,000,000	5,636,000	12,000,000	-6,364,000	-53.03	10,215,174	14,000,000	-3,784,826	-27.03
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	800,000,000	5,636,000	12,000,000	-6,364,000	-53.03	10,215,174	14,000,000	-3,784,826	-27.03
捐助、補助與獎助	800,000,000	5,636,000	12,000,000	-6,364,000	-53.03	10,215,174	14,000,000	-3,784,826	-27.03
補（協）助政府機關 （構）	800,000,000	5,636,000	12,000,000	-6,364,000	-53.03	10,215,174	14,000,000	-3,784,826	-27.03
農村發展及活化	315,000,000	30,030,765	19,420,000	10,610,765	54.64	30,054,183	31,850,000	-1,795,817	-5.64
休閒農業創新永續發展	315,000,000	30,030,765	19,420,000	10,610,765	54.64	30,054,183	31,850,000	-1,795,817	-5.64
服務費用	44,550,000	44,605	3,360,000	-3,315,395	-98.67	64,303	5,020,000	-4,955,697	-98.72
旅運費	350,000	19,605	30,000	-10,395	-34.65	24,303	90,000	-65,697	-73.00
國內旅費	350,000	19,605	30,000	-10,395	-34.65	24,303	90,000	-65,697	-73.00
專業服務費	21,200,000	25,000	1,000,000	-975,000	-97.50	40,000	1,200,000	-1,160,000	-96.67
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		25,000		25,000		40,000		40,000	
其他專業服務費	21,200,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		1,200,000	-1,200,000	-100.00
媒體政策及業務宣導費	8,000,000		800,000	-800,000	-100.00		1,600,000	-1,600,000	-100.00
媒體政策及業務宣導費	8,000,000		800,000	-800,000	-100.00		1,600,000	-1,600,000	-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3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		1,530,000	-1,530,000	-100.00		2,130,000	-2,130,000	-100.00
推展費	15,000,000		1,530,000	-1,530,000	-100.00		2,130,000	-2,130,000	-100.00
材料及用品費	820,000	13,360	60,000	-46,640	-77.73	17,080	200,000	-182,920	-91.46
用品消耗	820,000	13,360	60,000	-46,640	-77.73	17,080	200,000	-182,920	-91.46
辦公（事務）用品	70,000	3,000		3,000		3,000	20,000	-17,000	-85.00
其他用品消耗	750,000	10,360	60,000	-49,640	-82.73	14,080	180,000	-165,920	-92.18
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	269,630,000	29,972,800	16,000,000	13,972,800	87.33	29,972,800	26,630,000	3,342,800	12.55
捐助、補助與獎助	269,630,000	29,972,800	16,000,000	13,972,800	87.33	29,972,800	26,630,000	3,342,800	12.55
補（協）助政府機關 （構）	161,600,000	472,800	10,000,000	-9,527,200	-95.27	472,800	17,600,000	-17,127,200	-97.31
捐助國內團體	108,030,000	29,500,000	6,000,000	23,500,000	391.67	29,500,000	9,030,000	20,470,000	226.69
合 計	3,644,200,000	159,487,238	160,129,000	-641,762	-0.40	329,944,469	262,762,000	67,182,469	25.57

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3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	3,234,525	8,250,000
國外旅費	262,000		
媒體政策及業務宣導費	16,000,000	2,934,525	5,900,000
推展費	18,508,000	300,000	2,350,000
統計所需項目	1,573,086,000	48,460,549	78,320,000
計時與計件人員酬金	7,700,000	2,187,745	3,138,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,970,000	801,000	1,895,000
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	13,437,974	37,600,000
捐助國內團體	541,830,000	31,833,830	35,687,000
捐助私校	9,829,000	200,000	