

行政院農業委員會
農村再生基金-水土保持局

會 計 月 報

中華民國111年4月份

主辦會計人員



基金主持人



農村再生基金-水土保持局

目 次

中華民國 111 年 4 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
二、基金來源、用途及餘絀附表	第 2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 3 頁
二、資本資產明細表	第 4 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 5 頁
乙、會計報表	
主要表	
一、平衡表	第 7 頁
二、收入支出表	第 10 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 11 頁
二、基金用途別明細表	第 12 頁
三、統計所需項目明細表	第 22 頁

農村再生基金-水土保持局

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年4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	1,815,100		1,815,100		12,352,751	3,500,000	8,852,751	252.94
其他收入	10,000,000	1,815,100		1,815,100		12,352,751	3,500,000	8,852,751	252.94
雜項收入	10,000,000	1,815,100		1,815,100		12,352,751	3,500,000	8,852,751	252.94
基金用途	3,499,689,000	157,484,311	151,395,000	6,089,311	4.02	378,905,654	369,479,000	9,426,654	2.55
農村再生規劃及人力培育計畫	449,689,000	37,994,926	34,468,000	3,526,926	10.23	56,449,264	63,913,000	-7,463,736	11.68
購建固定資產	1,640,000	27,263	290,000	-262,737	90.60	27,263	540,000	-512,737	94.95
其他	448,049,000	37,967,663	34,178,000	3,789,663	11.09	56,422,001	63,373,000	-6,950,999	10.97
農村再生建設及發展計畫	3,050,000,000	119,489,385	116,927,000	2,562,385	2.19	322,456,390	305,566,000	16,890,390	5.53
購建固定資產	1,612,111,000	78,004,889	54,855,000	23,149,889	42.20	230,876,322	162,213,000	68,663,322	42.33
其他	1,437,889,000	41,484,496	62,072,000	-20,587,504	33.17	91,580,068	143,353,000	-51,772,932	36.12
本期賸餘(短絀)	-3,489,689,000	-155,669,211	-151,395,000	-4,274,211	2.82	-366,552,903	-365,979,000	-573,903	0.16
期初基金餘額						20,791,692,434		20,791,692,434	
解繳公庫									
期末基金餘額	-3,489,689,000					20,425,139,531	-365,979,000	20,791,118,531	5,680.96

農村再生基金-水土保持局

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國111年4月份

餘絀增減說明

基金來源:

雜項收入:以前年度補助經費賸餘款、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-水土保持局
主要業務計畫執行明細表

中華民國111年4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				37,994,926	34,468,000	3,526,926	10.23
		累計數				56,449,264	63,913,000	-7,463,736	11.68
農村再生建設及發展計畫		本月數				119,489,385	116,927,000	2,562,385	2.19
		累計數				322,456,390	305,566,000	16,890,390	5.53
		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-水土保持局

資本資產明細表

中華民國111年4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	20,404,085,498	-8,448,312,335	231,661,452	3,645,233	-582,624,641	11,601,164,741
土地	8,253,480					8,253,480
土地改良物	19,969,587,255	-8,360,455,242			-580,051,635	11,029,080,378
房屋及建築	7,686,333	-2,726,802			-42,276	4,917,255
機械及設備	64,306,351	-53,178,409	27,263	279,758	-1,811,133	9,064,314
交通及運輸設備	25,767,375	-21,221,136		193,380	-420,327	3,932,532
雜項設備	13,886,209	-10,730,746	64,700		-299,270	2,920,893
購建中固定資產	291,985,732		231,569,489	757,867		522,797,354
電腦軟體	22,608,053			2,413,980		20,194,073
權利	4,710			248		4,462

農村再生基金-水土保持局
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年4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	行 政 院 核 定 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		1,640,000			1,640,000	540,000	27,263		27,263	5.05	-512,737	94.95	機械及設備：配合既有設備汰換期限，分期申請購買。購已積極規劃辦理中。	機械及設備：年度業務採購已積極規劃辦理中。
機械及設備		1,640,000			1,640,000	540,000	27,263		27,263	5.05	-512,737	94.95		
機械及設備		1,640,000			1,640,000	540,000	27,263		27,263	5.05	-512,737	94.95		
農村再生建設及發展計畫	173,558,844	1,612,111,000			1,785,669,844	259,013,348	230,876,322		230,876,322	89.14	-28,137,026	10.86	土地改良物：一、111年度本項計畫業於110年10月26日完成總平台第1次審查及12月13日完成總平台第2次審查，合計審查通過5.19億元，及110年10月7日辦理農村區域亮點競爭型工程，審查通過0.87億。 二、農村再生工程因工項繁雜且需與當地居民溝通協調	土地改良物：督促各執行機關確實掌握進度，並加強社區與地主溝通協調，加速完成上網發包等事宜。
土地改良物	173,558,844	1,610,200,000			1,783,758,844	258,687,348	230,811,622		230,811,622	89.22	-27,875,726	10.78		
土地改良物	173,558,844	1,610,200,000			1,783,758,844	258,687,348					-258,687,348	100.00		

農村再生基金-水土保持局
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年4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	行 政 院 核 定 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							230,811,622		230,811,622		230,811,622		形成共識後，再行發包施工，因此前置作業需時較久。	
機械及設備		1,233,000			1,233,000	18,000					-18,000	100.00		
機械及設備		1,233,000			1,233,000	18,000					-18,000	100.00	機械及設備：預計購置設備及數量，機型及數量持續調查中。	機械及設備：年度業務採購已積極規劃辦理中。
交通及運輸設備		160,000			160,000	85,000					-85,000	100.00		
交通及運輸設備		160,000			160,000	85,000					-85,000	100.00	交通及運輸設備：規畫中，故執行進度落後。	交通及運輸設備：年度業務採購已積極規劃辦理中。
雜項設備		518,000			518,000	223,000	64,700		64,700	29.01	-158,300	70.99		
雜項設備		518,000			518,000	223,000	64,700		64,700	29.01	-158,300	70.99	雜項設備：雜項設備配合既有設備汰換期限，分期申請購買。	雜項設備：年度業務採購已積極規劃辦理中。
總 計	173,558,844	1,613,751,000			1,787,309,844	259,553,348	230,903,585		230,903,585	88.96	-28,649,763	11.04		

農村再生基金-水土保持局

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,119,226,430	100.00	負債	92,922,158	0.29
流動資產	19,682,820,689	61.28	其他負債	92,922,158	0.29
現金	19,548,829,671	60.86	什項負債	92,922,158	0.29
銀行存款	19,548,349,671	60.86	存入保證金	92,922,158	0.29
零用及週轉金	480,000	-	淨資產	32,026,304,272	99.71
應收款項	328,175	-	淨資產	32,026,304,272	99.71
其他應收款	328,175	-	淨資產	32,026,304,272	99.71
預付款項	133,662,843	0.42	累積餘額	32,747,465,597	101.96
預付費用	133,662,843	0.42	本期短絀	-721,161,325	-2.25
固定資產	11,580,966,206	36.06			
土地	8,253,480	0.03			
土地	8,253,480	0.03			
土地改良物	11,029,080,378	34.34			
土地改良物	19,969,587,255	62.17			
累計折舊－土地改良物	-8,940,506,877	-27.84			
房屋建築及設備	4,917,255	0.02			
房屋建築及設備	7,686,333	0.02			
累計折舊－房屋建築及設備	-2,769,078	-0.01			

農村再生基金-水土保持局

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	9,064,314	0.03			
機械及設備	64,053,856	0.20			
累計折舊－機械及設備	-54,989,542	-0.17			
交通及運輸設備	3,932,532	0.01			
交通及運輸設備	25,573,995	0.08			
累計折舊－交通及運輸設備	-21,641,463	-0.07			
雜項設備	2,920,893	0.01			
雜項設備	13,950,909	0.04			
累計折舊－雜項設備	-11,030,016	-0.03			
購建中固定資產	522,797,354	1.63			
購建中固定資產	522,797,354	1.63			
無形資產	20,198,535	0.06			
無形資產	20,198,535	0.06			
權利	4,462	-			
電腦軟體	20,194,073	0.06			
其他資產	835,241,000	2.60			
內部往來	835,241,000	2.60			
內部往來	835,241,000	2.60			

農村再生基金-水土保持局

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	32,119,226,430	100.00	合 計	32,119,226,430	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 9,562,533 元(保證品 9,562,533 元，應付保證品 9,562,533 元)

農村再生基金-水土保持局

收入支出表

中華民國111年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,815,100	12,352,751
其他收入	1,815,100	12,352,751
雜項收入	1,815,100	12,352,751
支出	199,229,553	733,514,076
業務支出	48,456,841	74,190,916
業務支出	48,456,841	74,190,916
獎補助支出	30,995,318	73,811,153
補（協）助政府機關（構）	14,977,473	47,517,808
捐助國內團體	16,017,845	26,288,345
其他獎補助		5,000
財產損失	1,223	17,682
財產交易損失	1,223	17,682
折舊、折耗及攤銷	119,776,171	585,494,325
固定資產折舊	119,172,614	583,080,097
無形資產攤銷	603,557	2,414,228
本期賸餘（短絀）	-197,414,453	-721,161,325
期初淨資產		32,747,465,597
解繳公庫		
期末淨資產		32,026,304,272

農村再生基金-水土保持局

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年4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	12,352,751		12,352,751	收入
其他收入	12,352,751		12,352,751	其他收入
基金用途	378,905,654	354,608,422	733,514,076	支出
服務費用	54,555,580	19,635,336	74,190,916	業務支出
材料及用品費	1,651,159	-1,651,159		
租金、償債、利息及相關手續費	82,058	-82,058		
稅捐及規費（強制費）	352,119	-352,119		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,550,000	-17,550,000		
捐助、補助與獎助	73,811,153		73,811,153	獎補助支出
		17,682	17,682	財產損失
		585,494,325	585,494,325	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	230,903,585	-230,903,585		
本期賸餘(短絀)	-366,552,903	-354,608,422	-721,161,325	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	20,791,692,434	11,955,773,163	32,747,465,597	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	20,425,139,531	11,601,164,741	32,026,304,272	期末淨資產

註: 1.基金用途調整數354,608,422元，係增列會計科目「財產損失」17,682元，「折舊、折耗及攤銷」585,494,325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」230,903,585元。2.期初基金餘額調整數11,955,773,163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11,601,164,741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-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111年4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	449,689,000	37,994,926	34,468,000	3,526,926	10.23	56,449,264	63,913,000	-7,463,736	11.68
農村再生規劃及人力培育計畫	449,689,000	37,994,926	34,468,000	3,526,926	10.23	56,449,264	63,913,000	-7,463,736	11.68
農村規劃及培力	449,689,000	37,994,926	34,468,000	3,526,926	10.23	56,449,264	63,913,000	-7,463,736	11.68
農村人力及教育推廣	449,689,000	37,994,926	34,468,000	3,526,926	10.23	56,449,264	63,913,000	-7,463,736	11.68
服務費用	271,896,000	16,994,951	9,495,000	7,499,951	78.99	32,617,284	30,335,000	2,282,284	7.52
水電費	400,000	9,620	10,000	-380	3.80	215,066	200,000	15,066	7.53
工作場所電費	380,000		10,000	-10,000	100.00	205,446	180,000	25,446	14.14
工作場所水費	20,000	9,620		9,620		9,620	20,000	-10,380	51.90
郵電費	4,162,000	1,267,119	397,000	870,119	219.17	2,531,105	1,394,000	1,137,105	81.57
郵費	839,000	183,246	65,000	118,246	181.92	244,817	260,000	-15,183	5.84
電話費	1,723,000	13,213	180,000	-166,787	92.66	138,873	660,000	-521,127	78.96
數據通信費	1,600,000	1,070,660	152,000	918,660	604.38	2,147,415	474,000	1,673,415	353.04
旅運費	7,026,000	297,606	560,000	-262,394	46.86	771,115	2,230,000	-1,458,885	65.42
國內旅費	6,561,000	297,606	560,000	-262,394	46.86	771,115	2,230,000	-1,458,885	65.42
國外旅費	465,000								
印刷裝訂與公告費	800,000		70,000	-70,000	100.00	78,774	210,000	-131,226	62.49

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111年4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	%
印刷及裝訂費	800,000		70,000	-70,000	100.00	78,774	210,000	-131,226	62.49
修理保養及保固費	4,677,000	120,088	524,000	-403,912	77.08	646,515	1,576,000	-929,485	58.98
一般房屋修護費	965,000	14,275	130,000	-115,725	89.02	130,986	370,000	-239,014	64.60
機械及設備修護費	1,750,000	13,275	190,000	-176,725	93.01	38,965	600,000	-561,035	93.51
交通及運輸設備修護費	985,000	48,963	127,000	-78,037	61.45	230,339	372,000	-141,661	38.08
雜項設備修護費						16,800		16,800	
其他資產修護費	977,000	43,575	77,000	-33,425	43.41	229,425	234,000	-4,575	1.96
保險費	158,000		10,000	-10,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
交通及運輸設備保險費	158,000		10,000	-10,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
一般服務費	6,740,000	417,768	465,000	-47,232	10.16	2,047,427	2,768,000	-720,573	26.03
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000		5,000	-5,000	100.00		43,000	-43,000	100.00
外包費	1,470,000	132,154	60,000	72,154	120.26	215,299	675,000	-459,701	68.10
計時與計件人員酬金	5,170,000	284,614	400,000	-115,386	28.85	1,828,128	2,050,000	-221,872	10.82
體育活動費		1,000		1,000		4,000		4,000	
專業服務費	234,425,000	14,882,750	6,459,000	8,423,750	130.42	26,105,782	20,062,000	6,043,782	30.13

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111年4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	4,160,000	154,500	295,000	-140,500	47.63	410,500	1,335,000	-924,500	69.25
委託考選訓練費	1,705,000	17,000	210,000	-193,000	91.90	76,982	565,000	-488,018	86.37
電腦軟體服務費	15,897,000	3,962,000	954,000	3,008,000	315.30	7,096,000	4,769,000	2,327,000	48.79
其他專業服務費	212,663,000	10,749,250	5,000,000	5,749,250	114.99	18,522,300	13,393,000	5,129,300	38.30
媒體政策及業務宣導費	10,000,000		1,000,000	-1,000,000	100.00	172,000	1,400,000	-1,228,000	87.71
媒體政策及業務宣導費	10,000,000		1,000,000	-1,000,000	100.00	172,000	1,400,000	-1,228,000	87.71
行銷推廣費	3,508,000					49,500	460,000	-410,500	89.24
行銷推廣費	3,508,000					49,500	460,000	-410,500	89.24
材料及用品費	11,411,000	498,202	940,000	-441,798	47.00	1,412,675	3,810,000	-2,397,325	62.92
使用材料費	883,000	151,287	50,000	101,287	202.57	401,579	230,000	171,579	74.60
燃料	883,000	151,287	50,000	101,287	202.57	401,579	230,000	171,579	74.60
用品消耗	10,528,000	346,915	890,000	-543,085	61.02	1,011,096	3,580,000	-2,568,904	71.76
辦公（事務）用品	8,708,000	299,626	690,000	-390,374	56.58	603,455	2,790,000	-2,186,545	78.37
報章雜誌	150,000	10,650		10,650		40,905	150,000	-109,095	72.73
其他用品消耗	1,670,000	36,639	200,000	-163,361	81.68	366,736	640,000	-273,264	42.70

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111年4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	%
租金、償債、利息及相關手續費	500,000					53,117	30,000	23,117	77.06
地租及水租						22,000		22,000	
場地租金						22,000		22,000	
房租	200,000								
一般房屋租金	200,000								
交通及運輸設備租金	100,000					3,117	30,000	-26,883	89.61
車租	100,000					3,117	30,000	-26,883	89.61
雜項設備租金	200,000					28,000		28,000	
雜項設備租金	200,000					28,000		28,000	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,640,000	27,263	290,000	-262,737	90.60	27,263	540,000	-512,737	94.95
購建固定資產	1,640,000	27,263	290,000	-262,737	90.60	27,263	540,000	-512,737	94.95
購置機械及設備	1,640,000	27,263	290,000	-262,737	90.60	27,263	540,000	-512,737	94.95
稅捐及規費（強制費）	399,000	257,510	204,000	53,510	26.23	261,925	255,000	6,925	2.72
消費與行為稅	254,000	257,510	162,000	95,510	58.96	257,510	213,000	44,510	20.90
使用牌照稅	254,000	257,510	162,000	95,510	58.96	257,510	213,000	44,510	20.90

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111年4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	%
規費	145,000		42,000	-42,000	100.00	4,415	42,000	-37,585	89.49
行政規費與強制費						4,415		4,415	
汽車燃料使用費	145,000		42,000	-42,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	163,843,000	20,217,000	23,539,000	-3,322,000	14.11	22,077,000	28,943,000	-6,866,000	23.72
捐助、補助與獎助	90,543,000	2,667,000	2,539,000	128,000	5.04	4,527,000	4,943,000	-416,000	8.42
補（協）助政府機關（構）	20,000,000	1,274,400		1,274,400		1,274,400		1,274,400	
捐助國內團體	60,714,000	1,392,600	2,039,000	-646,400	31.70	3,252,600	3,943,000	-690,400	17.51
捐助私校	9,829,000		500,000	-500,000	100.00		1,000,000	-1,000,000	100.00
補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	73,300,000	17,550,000	21,000,000	-3,450,000	16.43	17,550,000	24,000,000	-6,450,000	26.88
獎勵費用	73,300,000	17,550,000	21,000,000	-3,450,000	16.43	17,550,000	24,000,000	-6,450,000	26.88
農村再生建設及發展計畫	3,050,000,000	119,489,385	116,927,000	2,562,385	2.19	322,456,390	305,566,000	16,890,390	5.53
農村再生建設發展計畫	3,050,000,000	119,489,385	116,927,000	2,562,385	2.19	322,456,390	305,566,000	16,890,390	5.53
農村再生社區發展及環境改善	3,050,000,000	119,489,385	116,927,000	2,562,385	2.19	322,456,390	305,566,000	16,890,390	5.53
農村再生跨域發展	2,050,000,000	80,678,398	66,927,000	13,751,398	20.55	182,208,052	194,566,000	-12,357,948	6.35
服務費用	142,112,000	13,121,364	7,116,000	6,005,364	84.39	21,938,296	23,249,000	-1,310,704	5.64

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111年4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	%
水電費	1,500,000	170,131	85,000	85,131	100.15	348,340	380,000	-31,660	8.33
工作場所電費	1,500,000	170,131	85,000	85,131	100.15	348,340	380,000	-31,660	8.33
郵電費	1,200,000	640	60,000	-59,360	98.93	101,531	450,000	-348,469	77.44
郵費		640		640		640		640	
電話費	1,200,000		60,000	-60,000	100.00	100,891	450,000	-349,109	77.58
旅運費	4,800,000	301,560	395,000	-93,440	23.66	844,637	1,520,000	-675,363	44.43
國內旅費	4,800,000	301,560	395,000	-93,440	23.66	844,637	1,520,000	-675,363	44.43
印刷裝訂與公告費	300,000	12,600		12,600		12,600	100,000	-87,400	87.40
印刷及裝訂費	300,000	12,600		12,600		12,600	100,000	-87,400	87.40
修理保養及保固費	599,000		25,000	-25,000	100.00		150,000	-150,000	100.00
一般房屋修護費	300,000						75,000	-75,000	100.00
其他資產修護費	299,000		25,000	-25,000	100.00		75,000	-75,000	100.00
一般服務費	2,630,000	299,078	430,000	-130,922	30.45	891,333	1,110,000	-218,667	19.70
外包費	520,000		260,000	-260,000	100.00		260,000	-260,000	100.00
計時與計件人員酬金	2,110,000	299,078	170,000	129,078	75.93	891,333	850,000	41,333	4.86
專業服務費	131,083,000	12,337,355	6,121,000	6,216,355	101.56	19,739,855	19,539,000	200,855	1.03

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111年4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	110,000	295,000	-185,000	62.71	552,500	920,000	-367,500	39.95
委託檢驗（定）試驗認證費	300,000								
委託考選訓練費	300,000	3,855	15,000	-11,145	74.30	3,855	104,000	-100,145	96.29
電腦軟體服務費	983,000		59,000	-59,000	100.00		295,000	-295,000	100.00
其他專業服務費	127,000,000	12,223,500	5,752,000	6,471,500	112.51	19,183,500	18,220,000	963,500	5.29
材料及用品費	6,093,000	14,760	80,000	-65,240	81.55	238,484	510,000	-271,516	53.24
使用材料費	1,200,000								
物料	1,200,000								
用品消耗	4,893,000	14,760	80,000	-65,240	81.55	238,484	510,000	-271,516	53.24
農業與園藝用品及環境美化費	1,800,000								
化學藥劑與實驗用品	1,600,000								
其他用品消耗	1,493,000	14,760	80,000	-65,240	81.55	238,484	510,000	-271,516	53.24
租金、償債、利息及相關手續費	1,559,000	11,429	60,000	-48,571	80.95	28,941	130,000	-101,059	77.74
地租及水租	50,000								
一般土地租金	50,000								

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111年4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	1,059,000								
電腦租金及使用費	1,059,000								
交通及運輸設備租金	100,000	11,429	20,000	-8,571	42.86	28,941	50,000	-21,059	42.12
車租	100,000	11,429	20,000	-8,571	42.86	28,941	50,000	-21,059	42.12
雜項設備租金	200,000		40,000	-40,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
雜項設備租金	200,000		40,000	-40,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	1,623,236,000	52,896,975	54,855,000	-1,958,025	3.57	136,871,392	162,213,000	-25,341,608	15.62
購建固定資產	1,612,111,000	52,896,975	54,855,000	-1,958,025	3.57	136,871,392	162,213,000	-25,341,608	15.62
興建土地改良物	1,610,200,000	52,832,275	54,767,000	-1,934,725	3.53	136,806,692	161,887,000	-25,080,308	15.49
購置機械及設備	1,233,000						18,000	-18,000	100.00
購置交通及運輸設備	160,000		20,000	-20,000	100.00		85,000	-85,000	100.00
購置雜項設備	518,000	64,700	68,000	-3,300	4.85	64,700	223,000	-158,300	70.99
購置無形資產	11,125,000								

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111年4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	11,125,000								
稅捐及規費（強制費）	1,000,000	8,625		8,625		90,194	170,000	-79,806	46.94
消費與行為稅	1,000,000	8,625		8,625		90,194	170,000	-79,806	46.94
營業稅	1,000,000	8,625		8,625		90,194	170,000	-79,806	46.94
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	276,000,000	14,625,245	4,816,000	9,809,245	203.68	23,040,745	8,294,000	14,746,745	177.80
捐助、補助與獎助	273,000,000	14,625,245	4,816,000	9,809,245	203.68	23,040,745	8,294,000	14,746,745	177.80
捐助國內團體	253,000,000	14,625,245	3,086,000	11,539,245	373.92	23,035,745	5,901,000	17,134,745	290.37
捐助個人	20,000,000		1,730,000	-1,730,000	100.00	5,000	2,393,000	-2,388,000	99.79
補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	3,000,000								
獎勵費用	3,000,000								
社區農村再生計畫	1,000,000,000	13,703,073	50,000,000	-36,296,927	72.59	46,243,408	111,000,000	-64,756,592	58.34
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,000,000,000	13,703,073	50,000,000	-36,296,927	72.59	46,243,408	111,000,000	-64,756,592	58.34
捐助、補助與獎助	1,000,000,000	13,703,073	50,000,000	-36,296,927	72.59	46,243,408	111,000,000	-64,756,592	58.34
補（協）助政府機關 （構）	1,000,000,000	13,703,073	50,000,000	-36,296,927	72.59	46,243,408	111,000,000	-64,756,592	58.34

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111年4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	%
農村再生跨域發展(110年度保留數)		25,107,914		25,107,914		94,004,930		94,004,930	
購建固定資產、無形資產		25,107,914		25,107,914		94,004,930		94,004,930	
及非理財目的之長期投資									
購建固定資產		25,107,914		25,107,914		94,004,930		94,004,930	
興建土地改良物		25,107,914		25,107,914		94,004,930		94,004,930	
合 計	3,499,689,000	157,484,311	151,395,000	6,089,311	4.02	378,905,654	369,479,000	9,426,654	2.55

農村再生基金-水土保持局

統計所需項目明細表

中華民國111年4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	465,000		
國外旅費	465,000		
統計所需項目	1,368,658,000	77,488,614	126,999,000
計時與計件人員酬金	7,280,000	2,719,461	2,900,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,660,000	963,000	2,255,000
一般土地租金	50,000		
購置電腦軟體	11,125,000		
補（協）助政府機關（構）	1,020,000,000	47,517,808	111,000,000
捐助國內團體	313,714,000	26,288,345	9,844,000
捐助私校	9,829,000		1,000,000