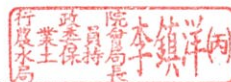


行政院農業委員會
農村再生基金-水土保持局

會 計 月 報

中華民國111年5月份

主辦會計人員  游麗騰

基金主持人  李鎮洋

農村再生基金-水土保持局

目 次

中華民國 111 年 5 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 8 頁
二、收入支出表	第 11 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 12 頁
二、基金用途別明細表	第 13 頁
三、統計所需項目明細表	第 23 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5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	1,048,777		1,048,777		13,401,528	3,500,000	9,901,528	282.90
其他收入	10,000,000	1,048,777		1,048,777		13,401,528	3,500,000	9,901,528	282.90
雜項收入	10,000,000	1,048,777		1,048,777		13,401,528	3,500,000	9,901,528	282.90
基金用途	3,499,689,000	222,018,763	179,675,000	42,343,763	23.57	600,924,417	549,154,000	51,770,417	9.43
農村再生規劃及人力培育計畫	449,689,000	35,039,576	37,089,000	-2,049,424	5.53	91,488,840	101,002,000	-9,513,160	9.42
購建固定資產	1,640,000	239,672	50,000	189,672	379.34	266,935	590,000	-323,065	54.76
其他	448,049,000	34,799,904	37,039,000	-2,239,096	6.05	91,221,905	100,412,000	-9,190,095	9.15
農村再生建設及發展計畫	3,050,000,000	186,979,187	142,586,000	44,393,187	31.13	509,435,577	448,152,000	61,283,577	13.67
購建固定資產	1,612,111,000	86,846,476	80,186,000	6,660,476	8.31	317,722,798	242,399,000	75,323,798	31.07
其他	1,437,889,000	100,132,711	62,400,000	37,732,711	60.47	191,712,779	205,753,000	-14,040,221	6.82
本期賸餘(短絀)	-3,489,689,000	-220,969,986	-179,675,000	-41,294,986	22.98	-587,522,889	-545,654,000	-41,868,889	7.67
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					20,204,169,545	-545,654,000	20,749,823,545	3,802.74

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5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5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				35,039,576	37,089,000	-2,049,424	5.53
		累計數				91,488,840	101,002,000	-9,513,160	9.42
農村再生建設及發展計畫		本月數				186,979,187	142,586,000	44,393,187	31.13
		累計數				509,435,577	448,152,000	61,283,577	13.67
		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							
		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5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	319,289,387	-4,837,911	-700,540,876	11,569,683,763
土地	8,253,480					8,253,480
土地改良物	19,969,587,255	-8,360,455,242			-697,263,079	10,911,868,934
房屋及建築	7,686,333	-2,726,802			-52,845	4,906,686
機械及設備	64,306,351	-53,178,409	323,379	327,092	-2,280,854	8,843,375
交通及運輸設備	25,767,375	-21,221,136		193,380	-570,035	3,782,824
雜項設備	13,886,209	-10,730,746	82,014		-374,063	2,863,414
購建中固定資產	291,985,732		318,883,994	1,299,654		609,570,072
電腦軟體	22,608,053			3,017,475		19,590,578
權利	4,710			310		4,400

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5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	590,000	266,935		266,935	45.24	-323,065	54.76	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	590,000	266,935		266,935	45.24	-323,065	54.76		
機械及設備		1,640,000			1,640,000	590,000	266,935		266,935	45.24	-323,065	54.76		
農村再生建設及發展計畫	173,558,844	1,612,111,000		-135,598,000	1,650,071,844	364,382,523	317,722,798		317,722,798	87.19	-46,659,725	12.81	土地改良物： 工程需辦理實地、調查、分區評估、規劃、生態檢核、核定、測圖、設計、取費、工程用地同業審查、預算書審查等，工序繁瑣，加上新冠肺炎疫情嚴峻品質。峻、工程原物料上漲，嚴重影響廠商投標意願。二、農村再生工程用地大部為私有地，	土地改良一、依據探勘、調查、分購法標準，透過明確法令規定及SOP行政作業、設計、取費流程，積極邀請優良廠商參與投標，強化農繁瑣，加上農村再生工程品質。二、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
土地改良物	173,558,844	1,610,200,000		-135,500,000	1,648,258,844	364,064,523	317,584,340		317,584,340	87.23	-46,480,183	12.77		
土地改良物	173,558,844	1,610,200,000		-135,500,000	1,648,258,844	364,064,523					-364,064,523	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5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 核 定 院 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							317,584,340		317,584,340		317,584,340		部分為國、公屬機關溝通有地，土地同協議，加速意書取得困難，嚴重影響後續辦理。三、每月續三、農村再生工程因工項繁雜，測設階段執行進度需與當地居民檢討會議，溝通協調形成針對工程預算書未完上網發包施工、工程用地未取得、作業需時較久。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，督促排除異常原因，定期檢視催辦，盡速開工、復工，並加速趕上施工進度。	
機械及設備		1,233,000			1,233,000	18,000	56,444		56,444	313.58	38,444	213.58		
機械及設備		1,233,000			1,233,000	18,000	56,444		56,444	313.58	38,444	213.58		機械及設備：預計購置設備數量持續調查

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5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)			
交通及運輸設備		160,000		-80,000	80,000	45,000					-45,000	100.00	中。 交通及運輸設備： 規畫中，故執行進度落後。 雜項設備： 雜項設備配合既有設備汰換期限，分期申請購買。	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： 年度業務採購已積極規劃辦理中。	
交通及運輸設備		160,000		-80,000	80,000	45,000					-45,000	100.00			
雜項設備		518,000		-18,000	500,000	255,000	82,014		82,014	32.16	-172,986	67.84			
雜項設備		518,000		-18,000	500,000	255,000	82,014		82,014	32.16	-172,986	67.84			
總 計	173,558,844	1,613,751,000		-135,598,000	1,651,711,844	364,972,523	317,989,733			317,989,733	87.13	-46,982,790	12.87		

農村再生基金-水土保持局

平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	31,871,488,210	100.00	負債	97,634,902	0.31
流動資產	19,466,563,447	61.08	其他負債	97,634,902	0.31
現金	19,333,909,233	60.66	什項負債	97,634,902	0.31
銀行存款	19,333,429,233	60.66	存入保證金	97,634,902	0.31
零用及週轉金	480,000	-	淨資產	31,773,853,308	99.69
應收款項	328,175	-	淨資產	31,773,853,308	99.69
其他應收款	328,175	-	淨資產	31,773,853,308	99.69
預付款項	132,326,039	0.42	累積餘額	32,747,465,597	102.75
預付費用	132,326,039	0.42	本期短絀	-973,612,289	-3.05
固定資產	11,550,088,785	36.24			
土地	8,253,480	0.03			
土地	8,253,480	0.03			
土地改良物	10,911,868,934	34.24			
土地改良物	19,969,587,255	62.66			
累計折舊－土地改良物	-9,057,718,321	-28.42			
房屋建築及設備	4,906,686	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	-2,779,647	-0.01			

農村再生基金-水土保持局

平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	8,843,375	0.03			
機械及設備	64,302,638	0.20			
累計折舊－機械及設備	-55,459,263	-0.17			
交通及運輸設備	3,782,824	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	-21,791,171	-0.07			
雜項設備	2,863,414	0.01			
雜項設備	13,968,223	0.04			
累計折舊－雜項設備	-11,104,809	-0.03			
購建中固定資產	609,570,072	1.91			
購建中固定資產	609,570,072	1.91			
無形資產	19,594,978	0.06			
無形資產	19,594,978	0.06			
權利	4,400	-			
電腦軟體	19,590,578	0.06			
其他資產	835,241,000	2.62			
內部往來	835,241,000	2.62			
內部往來	835,241,000	2.62			

農村再生基金-水土保持局
平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	31,871,488,210	100.00	合 計	31,871,488,210	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 10,843,256 元(保證品 10,843,256 元，應付保證品 10,843,256 元)

農村再生基金-水土保持局

收入支出表

中華民國111年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,048,777	13,401,528
其他收入	1,048,777	13,401,528
雜項收入	1,048,777	13,401,528
支出	253,499,741	987,013,817
業務支出	43,049,463	117,240,379
業務支出	43,049,463	117,240,379
獎補助支出	91,883,152	165,694,305
補（協）助政府機關（構）	79,713,977	127,231,785
捐助國內團體	12,169,175	38,457,520
其他獎補助		5,000
財產損失	473	18,155
財產交易損失	473	18,155
折舊、折耗及攤銷	118,566,653	704,060,978
固定資產折舊	117,963,096	701,043,193
無形資產攤銷	603,557	3,017,785
本期賸餘（短絀）	-252,450,964	-973,612,289
期初淨資產		32,747,465,597
解繳公庫		
期末淨資產		31,773,853,308

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5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	13,401,528		13,401,528	收入
其他收入	13,401,528		13,401,528	其他收入
基金用途	600,924,417	386,089,400	987,013,817	支出
服務費用	81,886,899	35,353,480	117,240,379	業務支出
材料及用品費	2,198,544	-2,198,544		
租金、償債、利息及相關手續費	90,370	-90,370		
稅捐及規費（強制費）	370,566	-370,566		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32,694,000	-32,694,000		
捐助、補助與獎助	165,694,305		165,694,305	獎補助支出
		18,155	18,155	財產損失
		704,060,978	704,060,978	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	317,989,733	-317,989,733		
本期賸餘(短絀)	-587,522,889	-386,089,400	-973,612,289	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	20,204,169,545	11,569,683,763	31,773,853,308	期末淨資產

註: 1.基金用途調整數386,089,400元，係增列會計科目「財產損失」18,155元，「折舊、折耗及攤銷」704,060,978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」317,989,733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11,569,683,763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5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	35,039,576	37,089,000	-2,049,424	5.53	91,488,840	101,002,000	-9,513,160	9.42
農村再生規劃及人力培育計畫	449,689,000	35,039,576	37,089,000	-2,049,424	5.53	91,488,840	101,002,000	-9,513,160	9.42
農村規劃及培力	449,689,000	35,039,576	37,089,000	-2,049,424	5.53	91,488,840	101,002,000	-9,513,160	9.42
農村人力及教育推廣	449,689,000	35,039,576	37,089,000	-2,049,424	5.53	91,488,840	101,002,000	-9,513,160	9.42
服務費用	271,896,000	15,356,208	12,717,000	2,639,208	20.75	47,973,492	43,052,000	4,921,492	11.43
水電費	400,000	10,157	80,000	-69,843	87.30	225,223	280,000	-54,777	19.56
工作場所電費	380,000		80,000	-80,000	100.00	205,446	260,000	-54,554	20.98
工作場所水費	20,000	10,157		10,157		19,777	20,000	-223	1.12
郵電費	4,162,000	110,226	297,000	-186,774	62.89	2,641,331	1,691,000	950,331	56.20
郵費	839,000	48,259	55,000	-6,741	12.26	293,076	315,000	-21,924	6.96
電話費	1,723,000	57,461	130,000	-72,539	55.80	196,334	790,000	-593,666	75.15
數據通信費	1,600,000	4,506	112,000	-107,494	95.98	2,151,921	586,000	1,565,921	267.22
旅運費	7,026,000	148,876	660,000	-511,124	77.44	919,991	2,890,000	-1,970,009	68.17
國內旅費	6,561,000	148,876	660,000	-511,124	77.44	919,991	2,890,000	-1,970,009	68.17
國外旅費	465,000								
印刷裝訂與公告費	800,000		90,000	-90,000	100.00	78,774	300,000	-221,226	73.74

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111年5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		90,000	-90,000	100.00	78,774	300,000	-221,226	73.74
修理保養及保固費	4,677,000	90,522	337,000	-246,478	73.14	737,037	1,913,000	-1,175,963	61.47
一般房屋修護費	965,000	2,345	40,000	-37,655	94.14	133,331	410,000	-276,669	67.48
機械及設備修護費	1,750,000	2,200	140,000	-137,800	98.43	41,165	740,000	-698,835	94.44
交通及運輸設備修護費	985,000	77,577	50,000	27,577	55.15	307,916	422,000	-114,084	27.03
雜項設備修護費						16,800		16,800	
其他資產修護費	977,000	8,400	107,000	-98,600	92.15	237,825	341,000	-103,175	30.26
保險費	158,000		10,000	-10,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
交通及運輸設備保險費	158,000		10,000	-10,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
一般服務費	6,740,000	515,797	470,000	45,797	9.74	2,563,224	3,238,000	-674,776	20.84
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000		15,000	-15,000	100.00		58,000	-58,000	100.00
外包費	1,470,000	230,183	55,000	175,183	318.51	445,482	730,000	-284,518	38.98
計時與計件人員酬金	5,170,000	284,614	400,000	-115,386	28.85	2,112,742	2,450,000	-337,258	13.77
體育活動費		1,000		1,000		5,000		5,000	
專業服務費	234,425,000	14,480,630	10,683,000	3,797,630	35.55	40,586,412	30,745,000	9,841,412	32.01

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111年5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	57,500	300,000	-242,500	80.83	468,000	1,635,000	-1,167,000	71.38
委託考選訓練費	1,705,000	9,630	165,000	-155,370	94.16	86,612	730,000	-643,388	88.14
電腦軟體服務費	15,897,000					7,096,000	4,769,000	2,327,000	48.79
其他專業服務費	212,663,000	14,413,500	10,218,000	4,195,500	41.06	32,935,800	23,611,000	9,324,800	39.49
媒體政策及業務宣導費	10,000,000		50,000	-50,000	100.00	172,000	1,450,000	-1,278,000	88.14
媒體政策及業務宣導費	10,000,000		50,000	-50,000	100.00	172,000	1,450,000	-1,278,000	88.14
行銷推廣費	3,508,000		40,000	-40,000	100.00	49,500	500,000	-450,500	90.10
行銷推廣費	3,508,000		40,000	-40,000	100.00	49,500	500,000	-450,500	90.10
材料及用品費	11,411,000	489,585	823,000	-333,415	40.51	1,902,260	4,633,000	-2,730,740	58.94
使用材料費	883,000	119,629	43,000	76,629	178.21	521,208	273,000	248,208	90.92
燃料	883,000	119,629	43,000	76,629	178.21	521,208	273,000	248,208	90.92
用品消耗	10,528,000	369,956	780,000	-410,044	52.57	1,381,052	4,360,000	-2,978,948	68.32
辦公（事務）用品	8,708,000	279,824	700,000	-420,176	60.03	883,279	3,490,000	-2,606,721	74.69
報章雜誌	150,000	43,340		43,340		84,245	150,000	-65,755	43.84
其他用品消耗	1,670,000	46,792	80,000	-33,208	41.51	413,528	720,000	-306,472	42.57

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111年5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		5,000	-5,000	100.00	53,117	35,000	18,117	51.76
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		5,000	-5,000	100.00	3,117	35,000	-31,883	91.09
車租	100,000		5,000	-5,000	100.00	3,117	35,000	-31,883	91.09
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	239,672	50,000	189,672	379.34	266,935	590,000	-323,065	54.76
購建固定資產	1,640,000	239,672	50,000	189,672	379.34	266,935	590,000	-323,065	54.76
購置機械及設備	1,640,000	239,672	50,000	189,672	379.34	266,935	590,000	-323,065	54.76
稅捐及規費（強制費）	399,000					261,925	255,000	6,925	2.72
消費與行為稅	254,000					257,510	213,000	44,510	20.90
使用牌照稅	254,000					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5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					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
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	163,843,000	18,954,111	23,494,000	-4,539,889	19.32	41,031,111	52,437,000	-11,405,889	21.75
捐助、補助與獎助	90,543,000	3,810,111	11,494,000	-7,683,889	66.85	8,337,111	16,437,000	-8,099,889	49.28
補（協）助政府機關（構）	20,000,000	2,850,111	7,000,000	-4,149,889	59.28	4,124,511	7,000,000	-2,875,489	41.08
捐助國內團體	60,714,000	960,000	3,994,000	-3,034,000	75.96	4,212,600	7,937,000	-3,724,400	46.92
捐助私校	9,829,000		500,000	-500,000	100.00		1,500,000	-1,500,000	100.00
補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	73,300,000	15,144,000	12,000,000	3,144,000	26.20	32,694,000	36,000,000	-3,306,000	9.18
獎勵費用	73,300,000	15,144,000	12,000,000	3,144,000	26.20	32,694,000	36,000,000	-3,306,000	9.18
農村再生建設及發展計畫	3,050,000,000	186,979,187	142,586,000	44,393,187	31.13	509,435,577	448,152,000	61,283,577	13.67
農村再生建設發展計畫	3,050,000,000	186,979,187	142,586,000	44,393,187	31.13	509,435,577	448,152,000	61,283,577	13.67
農村再生社區發展及環境改善	3,050,000,000	186,979,187	142,586,000	44,393,187	31.13	509,435,577	448,152,000	61,283,577	13.67
農村再生跨域發展	2,050,000,000	91,003,401	92,586,000	-1,582,599	1.71	273,211,453	287,152,000	-13,940,547	4.85
服務費用	142,112,000	11,975,111	7,104,000	4,871,111	68.57	33,913,407	30,353,000	3,560,407	11.73

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111年5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	214,544	160,000	54,544	34.09	562,884	540,000	22,884	4.24
工作場所電費	1,500,000	214,544	160,000	54,544	34.09	562,884	540,000	22,884	4.24
郵電費	1,200,000		140,000	-140,000	100.00	101,531	590,000	-488,469	82.79
郵費						640		640	
電話費	1,200,000		140,000	-140,000	100.00	100,891	590,000	-489,109	82.90
旅運費	4,800,000	350,583	415,000	-64,417	15.52	1,195,220	1,935,000	-739,780	38.23
國內旅費	4,800,000	350,583	415,000	-64,417	15.52	1,195,220	1,935,000	-739,780	38.23
印刷裝訂與公告費	300,000					12,600	100,000	-87,400	87.40
印刷及裝訂費	300,000					12,600	100,000	-87,400	87.40
修理保養及保固費	599,000		100,000	-100,000	100.00		250,000	-250,000	100.00
一般房屋修護費	300,000		75,000	-75,000	100.00		150,000	-150,000	100.00
其他資產修護費	299,000		25,000	-25,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
一般服務費	2,630,000	547,884	170,000	377,884	222.28	1,439,217	1,280,000	159,217	12.44
外包費	520,000	250,092		250,092		250,092	260,000	-9,908	3.81
計時與計件人員酬金	2,110,000	297,792	170,000	127,792	75.17	1,189,125	1,020,000	169,125	16.58
專業服務費	131,083,000	10,862,100	6,119,000	4,743,100	77.51	30,601,955	25,658,000	4,943,955	19.27

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111年5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	67,500	100,000	-32,500	32.50	620,000	1,020,000	-400,000	39.22
委託檢驗（定）試驗認證費	300,000	3,600		3,600		3,600		3,600	
委託考選訓練費	300,000		19,000	-19,000	100.00	3,855	123,000	-119,145	96.87
電腦軟體服務費	983,000						295,000	-295,000	100.00
其他專業服務費	127,000,000	10,791,000	6,000,000	4,791,000	79.85	29,974,500	24,220,000	5,754,500	23.76
材料及用品費	6,093,000	57,800	160,000	-102,200	63.88	296,284	670,000	-373,716	55.78
使用材料費	1,200,000								
物料	1,200,000								
用品消耗	4,893,000	57,800	160,000	-102,200	63.88	296,284	670,000	-373,716	55.78
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	57,800	160,000	-102,200	63.88	296,284	670,000	-373,716	55.78
租金、償債、利息及相關手續費	1,559,000	8,312		8,312		37,253	130,000	-92,747	71.34
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5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	8,312		8,312		37,253	50,000	-12,747	25.49
車租	100,000	8,312		8,312		37,253	50,000	-12,747	25.49
雜項設備租金	200,000						80,000	-80,000	100.00
雜項設備租金	200,000						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	67,734,556	80,186,000	-12,451,444	15.53	204,605,948	242,399,000	-37,793,052	15.59
購建固定資產	1,612,111,000	67,734,556	80,186,000	-12,451,444	15.53	204,605,948	242,399,000	-37,793,052	15.59
興建土地改良物	1,610,200,000	67,660,798	80,136,000	-12,475,202	15.57	204,467,490	242,023,000	-37,555,510	15.52
購置機械及設備	1,233,000	56,444		56,444		56,444	18,000	38,444	213.58
購置交通及運輸設備	160,000						85,000	-85,000	100.00
購置雜項設備	518,000	17,314	50,000	-32,686	65.37	82,014	273,000	-190,986	69.96
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5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	18,447	470,000	-451,553	96.08	108,641	640,000	-531,359	83.02
消費與行為稅	1,000,000	18,447	470,000	-451,553	96.08	108,641	640,000	-531,359	83.02
營業稅	1,000,000	18,447	470,000	-451,553	96.08	108,641	640,000	-531,359	83.02
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	276,000,000	11,209,175	4,666,000	6,543,175	140.23	34,249,920	12,960,000	21,289,920	164.27
捐助、補助與獎助	273,000,000	11,209,175	4,666,000	6,543,175	140.23	34,249,920	12,960,000	21,289,920	164.27
捐助國內團體	253,000,000	11,209,175	3,398,000	7,811,175	229.88	34,244,920	9,299,000	24,945,920	268.26
捐助個人	20,000,000		1,268,000	-1,268,000	100.00	5,000	3,661,000	-3,656,000	99.86
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	76,863,866	50,000,000	26,863,866	53.73	123,107,274	161,000,000	-37,892,726	23.54
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,000,000,000	76,863,866	50,000,000	26,863,866	53.73	123,107,274	161,000,000	-37,892,726	23.54
捐助、補助與獎助	1,000,000,000	76,863,866	50,000,000	26,863,866	53.73	123,107,274	161,000,000	-37,892,726	23.54
補（協）助政府機關 （構）	1,000,000,000	76,863,866	50,000,000	26,863,866	53.73	123,107,274	161,000,000	-37,892,726	23.54

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111年5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)		19,111,920		19,111,920		113,116,850		113,116,850	
購建固定資產、無形資產		19,111,920		19,111,920		113,116,850		113,116,850	
及非理財目的之長期投資		19,111,920		19,111,920		113,116,850		113,116,850	
購建固定資產		19,111,920		19,111,920		113,116,850		113,116,850	
興建土地改良物		19,111,920		19,111,920		113,116,850		113,116,850	
合 計	3,499,689,000	222,018,763	179,675,000	42,343,763	23.57	600,924,417	549,154,000	51,770,417	9.43

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5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	170,079,172	192,861,000
計時與計件人員酬金	7,280,000	3,301,867	3,470,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,660,000	1,088,000	2,655,000
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	127,231,785	168,000,000
捐助國內團體	313,714,000	38,457,520	17,236,000
捐助私校	9,829,000		1,500,000