

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6月份

主辦會計人員  騰麗游

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6 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 — 1 頁
二、基金來源、用途及餘絀附表	第 2 — 2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 3 — 3 頁
二、資本資產明細表	第 4 — 4 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 5 — 7 頁
乙、會計報表	
主要表	
一、平衡表	第 8 — 10 頁
二、收入支出表	第 11 — 12 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 13 — 13 頁
二、基金用途別明細表	第 14 — 23 頁
三、統計所需項目明細表	第 24 — 24 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6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	-3,617,190	3,000,000	-6,617,190	220.57	9,784,338	6,500,000	3,284,338	50.53
財產收入		11		11		11		11	
利息收入		11		11		11		11	
其他收入	10,000,000	-3,617,201	3,000,000	-6,617,201	220.57	9,784,327	6,500,000	3,284,327	50.53
雜項收入	10,000,000	-3,617,201	3,000,000	-6,617,201	220.57	9,784,327	6,500,000	3,284,327	50.53
基金用途	3,499,689,000	221,628,152	218,478,000	3,150,152	1.44	822,552,569	767,632,000	54,920,569	7.15
農村再生規劃及人力培育計畫	449,689,000	17,144,505	17,142,000	2,505	0.01	108,633,345	118,144,000	-9,510,655	8.05
購建固定資產	1,640,000	272,283	200,000	72,283	36.14	539,218	790,000	-250,782	31.74
其他	448,049,000	16,872,222	16,942,000	-69,778	0.41	108,094,127	117,354,000	-9,259,873	7.89
農村再生建設及發展計畫	3,050,000,000	204,483,647	201,336,000	3,147,647	1.56	713,919,224	649,488,000	64,431,224	9.92
購建固定資產	1,612,111,000	111,123,730	137,936,000	-26,812,270	19.44	428,846,528	380,335,000	48,511,528	12.75
其他	1,437,889,000	93,359,917	63,400,000	29,959,917	47.26	285,072,696	269,153,000	15,919,696	5.91
本期賸餘(短絀)	-3,489,689,000	-225,245,342	-215,478,000	-9,767,342	4.53	-812,768,231	-761,132,000	-51,636,231	6.78
期初基金餘額						20,795,499,178		20,795,499,178	
解繳公庫									
期末基金餘額	-3,489,689,000					19,982,730,947	-761,132,000	20,743,862,947	2,725.40

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6月份

餘絀增減說明

基金來源:

雜項收入:以前年度補助經費贖餘款、利息收入、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6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				17,144,505	17,142,000	2,505	0.01
		累計數				108,633,345	118,144,000	-9,510,655	8.05
農村再生建設及發展計畫		本月數				204,483,647	201,336,000	3,147,647	1.56
		累計數				713,919,224	649,488,000	64,431,224	9.92
		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6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	431,337,284	6,263,868	-817,632,486	11,563,214,093
土地	8,253,480					8,253,480
土地改良物	19,969,587,255	-8,360,455,242			-813,766,519	10,795,365,494
房屋及建築	7,686,333	-2,726,802			-63,414	4,896,117
機械及設備	64,306,351	-53,178,409	595,662	430,879	-2,700,256	8,592,469
交通及運輸設備	25,767,375	-21,221,136		244,359	-669,270	3,632,610
雜項設備	13,886,209	-10,730,746	82,014	15,750	-433,027	2,788,700
購建中固定資產	291,985,732		430,659,608	1,951,538		720,693,802
電腦軟體	22,608,053			3,620,970		18,987,083
權利	4,710			372		4,338

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6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		1,640,000			1,640,000	790,000	539,218		539,218	68.26	-250,782	31.74	配合既有設備汰換期限，分期申請購買。	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	790,000	539,218		539,218	68.26	-250,782	31.74		
機械及設備		1,640,000			1,640,000	790,000	539,218		539,218	68.26	-250,782	31.74		
農村再生建設及發展計 畫	173,558,844	1,612,111,000		-50,000,000	1,735,669,844	553,893,844	428,846,528		428,846,528	77.42	-125,047,316	22.58	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，工序繁瑣，加上新峻、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，屬機關溝通部分為國、公地，土地同包等事宜。	一、依據採購法標準，透過明確法令規定及SOP行政作業流程，積極邀請優良廠商參與投標，強化農村再生工程品質。 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屬機關溝通協調，加速完成上網發包等事宜。
土地改良物	173,558,844	1,610,200,000		-50,000,000	1,733,758,844	553,442,844	428,708,070		428,708,070	77.46	-124,734,774	22.54		
土地改良物	173,558,844	1,610,200,000		-50,000,000	1,733,758,844	553,442,844					-553,442,844	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6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							428,708,070		428,708,070			428,708,070		難，嚴重影響後續辦理。 三、每月積極召開二次三、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。 農村再生工程執行進度檢討會議，針對工程預算書未完竣、工程用地未取得、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。 預計購置設備數量持續調查中。
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	
交通及運輸設備		160,000			160,000	85,000						-85,000	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6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)		
交通及運輸設備		160,000			160,000	85,000					-85,000	100.00	規畫中，故執行進度落後。 配合既有設備汰換期限，分期申請購買。	年度業務採購已積極規劃辦理中。
雜項設備		518,000			518,000	348,000	82,014		82,014	23.57	-265,986	76.43		
雜項設備		518,000			518,000	348,000	82,014		82,014	23.57	-265,986	76.43		
總 計	173,558,844	1,613,751,000		-50,000,000	1,737,309,844	554,683,844	429,385,746		429,385,746	77.41	-125,298,098	22.59		

農村再生基金-水土保持局

平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	31,649,814,319	100.00	負債	103,869,279	0.33
流動資產	19,251,359,226	60.83	其他負債	103,869,279	0.33
現金	19,150,950,949	60.51	什項負債	103,869,279	0.33
銀行存款	19,150,470,949	60.51	存入保證金	103,869,279	0.33
零用及週轉金	480,000	-	淨資產	31,545,945,040	99.67
應收款項	328,175	-	淨資產	31,545,945,040	99.67
其他應收款	328,175	-	淨資產	31,545,945,040	99.67
預付款項	100,080,102	0.32	累積餘額	32,751,272,341	103.48
預付費用	100,080,102	0.32	本期短絀	-1,205,327,301	-3.81
固定資產	11,544,222,672	36.47			
土地	8,253,480	0.03			
土地	8,253,480	0.03			
土地改良物	10,795,365,494	34.11			
土地改良物	19,969,587,255	63.10			
累計折舊－土地改良物	-9,174,221,761	-28.99			
房屋建築及設備	4,896,117	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	-2,790,216	-0.01			

農村再生基金-水土保持局

平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	8,592,469	0.03			
機械及設備	64,471,134	0.20			
累計折舊－機械及設備	-55,878,665	-0.18			
交通及運輸設備	3,632,610	0.01			
交通及運輸設備	25,523,016	0.08			
累計折舊－交通及運輸設備	-21,890,406	-0.07			
雜項設備	2,788,700	0.01			
雜項設備	13,952,473	0.04			
累計折舊－雜項設備	-11,163,773	-0.04			
購建中固定資產	720,693,802	2.28			
購建中固定資產	720,693,802	2.28			
無形資產	18,991,421	0.06			
無形資產	18,991,421	0.06			
權利	4,338	-			
電腦軟體	18,987,083	0.06			
其他資產	835,241,000	2.64			
內部往來	835,241,000	2.64			
內部往來	835,241,000	2.64			

農村再生基金-水土保持局

平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	31,649,814,319	100.00	合 計	31,649,814,319	100.00

農村再生基金-水土保持局

收入支出表

中華民國111年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	-3,617,190	9,784,338
財產收益	11	11
財產孳息收入	11	11
其他收入	-3,617,201	9,784,327
雜項收入	-3,617,201	9,784,327
支出	228,097,822	1,215,111,639
業務支出	19,505,659	136,746,038
業務支出	19,505,659	136,746,038
獎補助支出	90,726,480	256,420,785
補（協）助政府機關（構）	82,648,938	209,880,723
捐助國內團體	8,077,542	46,535,062
其他獎補助		5,000
財產損失	1,705	19,860
財產交易損失	1,705	19,860
折舊、折耗及攤銷	117,863,978	821,924,956
固定資產折舊	117,260,421	818,303,614
無形資產攤銷	603,557	3,621,342
本期賸餘（短絀）	-231,715,012	-1,205,327,301
期初淨資產		32,751,272,341

農村再生基金-水土保持局

收入支出表

中華民國111年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
解繳公庫 期末淨資產		31,545,945,040

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6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	9,784,338		9,784,338	收入
財產收入	11		11	財產收益
其他收入	9,784,327		9,784,327	其他收入
基金用途	822,552,569	392,559,070	1,215,111,639	支出
服務費用	99,500,761	37,245,277	136,746,038	業務支出
材料及用品費	2,551,846	-2,551,846		
租金、償債、利息及相關手續費	147,700	-147,700		
稅捐及規費（強制費）	373,731	-373,731		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,172,000	-34,172,000		
捐助、補助與獎助	256,420,785		256,420,785	獎補助支出
		19,860	19,860	財產損失
		821,924,956	821,924,956	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	429,385,746	-429,385,746		
本期賸餘(短絀)	-812,768,231	-392,559,070	-1,205,327,301	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	20,795,499,178	11,955,773,163	32,751,272,341	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	19,982,730,947	11,563,214,093	31,545,945,040	期末淨資產

註: 1.基金用途調整數392,559,070元，係增列會計科目「財產損失」19,860元，「折舊、折耗及攤銷」821,924,956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」429,385,746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11,563,214,093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6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	17,144,505	17,142,000	2,505	0.01	108,633,345	118,144,000	-9,510,655	8.05
農村再生規劃及人力培育計畫	449,689,000	17,144,505	17,142,000	2,505	0.01	108,633,345	118,144,000	-9,510,655	8.05
農村規劃及培力	449,689,000	17,144,505	17,142,000	2,505	0.01	108,633,345	118,144,000	-9,510,655	8.05
農村人力及教育推廣	449,689,000	17,144,505	17,142,000	2,505	0.01	108,633,345	118,144,000	-9,510,655	8.05
服務費用	271,896,000	8,157,664	11,063,000	-2,905,336	26.26	56,131,156	54,115,000	2,016,156	3.73
水電費	400,000	95,150	10,000	85,150	851.50	320,373	290,000	30,373	10.47
工作場所電費	380,000	95,150	10,000	85,150	851.50	300,596	270,000	30,596	11.33
工作場所水費	20,000					19,777	20,000	-223	1.12
郵電費	4,162,000	269,869	307,000	-37,131	12.09	2,911,200	1,998,000	913,200	45.71
郵費	839,000	69,422	65,000	4,422	6.80	362,498	380,000	-17,502	4.61
電話費	1,723,000	193,563	130,000	63,563	48.89	389,897	920,000	-530,103	57.62
數據通信費	1,600,000	6,884	112,000	-105,116	93.85	2,158,805	698,000	1,460,805	209.28
旅運費	7,026,000	158,305	560,000	-401,695	71.73	1,078,296	3,450,000	-2,371,704	68.75
國內旅費	6,561,000	158,305	560,000	-401,695	71.73	1,078,296	3,450,000	-2,371,704	68.75
國外旅費	465,000								
印刷裝訂與公告費	800,000	3,150	20,000	-16,850	84.25	81,924	320,000	-238,076	74.40

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111年6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	3,150	20,000	-16,850	84.25	81,924	320,000	-238,076	74.40
修理保養及保固費	4,677,000	135,651	337,000	-201,349	59.75	872,688	2,250,000	-1,377,312	61.21
一般房屋修護費	965,000	7,200	60,000	-52,800	88.00	140,531	470,000	-329,469	70.10
機械及設備修護費	1,750,000	17,500	110,000	-92,500	84.09	58,665	850,000	-791,335	93.10
交通及運輸設備修護費	985,000	46,271	75,000	-28,729	38.31	354,187	497,000	-142,813	28.74
雜項設備修護費						16,800		16,800	
其他資產修護費	977,000	64,680	92,000	-27,320	29.70	302,505	433,000	-130,495	30.14
保險費	158,000	16,206	98,000	-81,794	83.46	16,206	143,000	-126,794	88.67
交通及運輸設備保險費	158,000	16,206	98,000	-81,794	83.46	16,206	143,000	-126,794	88.67
一般服務費	6,740,000	260,833	780,000	-519,167	66.56	2,824,057	4,018,000	-1,193,943	29.71
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000		5,000	-5,000	100.00		63,000	-63,000	100.00
外包費	1,470,000		375,000	-375,000	100.00	445,482	1,105,000	-659,518	59.68
計時與計件人員酬金	5,170,000	260,833	400,000	-139,167	34.79	2,373,575	2,850,000	-476,425	16.72
體育活動費						5,000		5,000	
專業服務費	234,425,000	7,218,500	7,111,000	107,500	1.51	47,804,912	37,856,000	9,948,912	26.28

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111年6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	59,000	405,000	-346,000	85.43	527,000	2,040,000	-1,513,000	74.17
委託考選訓練費	1,705,000		150,000	-150,000	100.00	86,612	880,000	-793,388	90.16
電腦軟體服務費	15,897,000	1,269,000	556,000	713,000	128.24	8,365,000	5,325,000	3,040,000	57.09
其他專業服務費	212,663,000	5,890,500	6,000,000	-109,500	1.83	38,826,300	29,611,000	9,215,300	31.12
媒體政策及業務宣導費	10,000,000		1,700,000	-1,700,000	100.00	172,000	3,150,000	-2,978,000	94.54
媒體政策及業務宣導費	10,000,000		1,700,000	-1,700,000	100.00	172,000	3,150,000	-2,978,000	94.54
行銷推廣費	3,508,000		140,000	-140,000	100.00	49,500	640,000	-590,500	92.27
行銷推廣費	3,508,000		140,000	-140,000	100.00	49,500	640,000	-590,500	92.27
材料及用品費	11,411,000	342,528	828,000	-485,472	58.63	2,244,788	5,461,000	-3,216,212	58.89
使用材料費	883,000	78,239	48,000	30,239	63.00	599,447	321,000	278,447	86.74
燃料	883,000	78,239	48,000	30,239	63.00	599,447	321,000	278,447	86.74
用品消耗	10,528,000	264,289	780,000	-515,711	66.12	1,645,341	5,140,000	-3,494,659	67.99
辦公（事務）用品	8,708,000	193,869	680,000	-486,131	71.49	1,077,148	4,170,000	-3,092,852	74.17
報章雜誌	150,000	13,050		13,050		97,295	150,000	-52,705	35.14
其他用品消耗	1,670,000	57,370	100,000	-42,630	42.63	470,898	820,000	-349,102	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6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	57,330	50,000	7,330	14.66	110,447	85,000	25,447	29.94
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	57,330	50,000	7,330	14.66	60,447	85,000	-24,553	28.89
車租	100,000	57,330	50,000	7,330	14.66	60,447	85,000	-24,553	28.89
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	272,283	200,000	72,283	36.14	539,218	790,000	-250,782	31.74
購建固定資產	1,640,000	272,283	200,000	72,283	36.14	539,218	790,000	-250,782	31.74
購置機械及設備	1,640,000	272,283	200,000	72,283	36.14	539,218	790,000	-250,782	31.74
稅捐及規費（強制費）	399,000	900		900		262,825	255,000	7,825	3.07
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6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	900		900		5,315	42,000	-36,685	87.35
行政規費與強制費		900		900		5,315		5,315	
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	8,313,800	5,001,000	3,312,800	66.24	49,344,911	57,438,000	-8,093,089	14.09
會費		8,000		8,000		8,000		8,000	
學術團體會費		8,000		8,000		8,000		8,000	
捐助、補助與獎助	90,543,000	6,835,800	5,001,000	1,834,800	36.69	15,172,911	21,438,000	-6,265,089	29.22
補（協）助政府機關（構）	20,000,000	5,395,800		5,395,800		9,520,311	7,000,000	2,520,311	36.00
捐助國內團體	60,714,000	1,440,000	4,501,000	-3,061,000	68.01	5,652,600	12,438,000	-6,785,400	54.55
捐助私校	9,829,000		500,000	-500,000	100.00		2,000,000	-2,000,000	100.00
補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	73,300,000	1,470,000		1,470,000		34,164,000	36,000,000	-1,836,000	5.10
獎勵費用	73,300,000	1,470,000		1,470,000		34,164,000	36,000,000	-1,836,000	5.10
農村再生建設及發展計畫	3,050,000,000	204,483,647	201,336,000	3,147,647	1.56	713,919,224	649,488,000	64,431,224	9.92
農村再生建設發展計畫	3,050,000,000	204,483,647	201,336,000	3,147,647	1.56	713,919,224	649,488,000	64,431,224	9.92
農村再生社區發展及環境改善	3,050,000,000	204,483,647	201,336,000	3,147,647	1.56	713,919,224	649,488,000	64,431,224	9.92

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111年6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	2,050,000,000	91,581,486	156,336,000	-64,754,514	41.42	364,792,939	443,488,000	-78,695,061	17.74
服務費用	142,112,000	9,456,198	8,290,000	1,166,198	14.07	43,369,605	38,643,000	4,726,605	12.23
水電費	1,500,000		190,000	-190,000	100.00	562,884	730,000	-167,116	22.89
工作場所電費	1,500,000		190,000	-190,000	100.00	562,884	730,000	-167,116	22.89
郵電費	1,200,000		60,000	-60,000	100.00	101,531	650,000	-548,469	84.38
郵費						640		640	
電話費	1,200,000		60,000	-60,000	100.00	100,891	650,000	-549,109	84.48
旅運費	4,800,000	318,587	365,000	-46,413	12.72	1,513,807	2,300,000	-786,193	34.18
國內旅費	4,800,000	318,587	365,000	-46,413	12.72	1,513,807	2,300,000	-786,193	34.18
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		25,000	-25,000	100.00		275,000	-275,000	100.00
一般房屋修護費	300,000						150,000	-150,000	100.00
其他資產修護費	299,000		25,000	-25,000	100.00		125,000	-125,000	100.00
一般服務費	2,630,000	296,261	170,000	126,261	74.27	1,735,478	1,450,000	285,478	19.69
外包費	520,000					250,092	260,000	-9,908	3.81

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111年6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	%
計時與計件人員酬金	2,110,000	296,261	170,000	126,261	74.27	1,485,386	1,190,000	295,386	24.82
專業服務費	131,083,000	8,841,350	7,480,000	1,361,350	18.20	39,443,305	33,138,000	6,305,305	19.03
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,500,000	105,000	170,000	-65,000	38.24	725,000	1,190,000	-465,000	39.08
委託檢驗（定）試驗認證費	300,000		150,000	-150,000	100.00	3,600	150,000	-146,400	97.60
委託考選訓練費	300,000		20,000	-20,000	100.00	3,855	143,000	-139,145	97.30
電腦軟體服務費	983,000	65,100	34,000	31,100	91.47	65,100	329,000	-263,900	80.21
其他專業服務費	127,000,000	8,671,250	7,106,000	1,565,250	22.03	38,645,750	31,326,000	7,319,750	23.37
材料及用品費	6,093,000	10,774	676,000	-665,226	98.41	307,058	1,346,000	-1,038,942	77.19
使用材料費	1,200,000		600,000	-600,000	100.00		600,000	-600,000	100.00
物料	1,200,000		600,000	-600,000	100.00		600,000	-600,000	100.00
用品消耗	4,893,000	10,774	76,000	-65,226	85.82	307,058	746,000	-438,942	58.84
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	10,774	76,000	-65,226	85.82	307,058	746,000	-438,942	58.84
租金、償債、利息及相關手續費	1,559,000		1,204,000	-1,204,000	100.00	37,253	1,334,000	-1,296,747	97.21

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111年6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	%
地租及水租	50,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
一般土地租金	50,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
房租	150,000								
一般房屋租金	150,000								
機器租金	1,059,000		1,059,000	-1,059,000	100.00		1,059,000	-1,059,000	100.00
電腦租金及使用費	1,059,000		1,059,000	-1,059,000	100.00		1,059,000	-1,059,000	100.00
交通及運輸設備租金	100,000		5,000	-5,000	100.00	37,253	55,000	-17,747	32.27
車租	100,000		5,000	-5,000	100.00	37,253	55,000	-17,747	32.27
雜項設備租金	200,000		90,000	-90,000	100.00		170,000	-170,000	100.00
雜項設備租金	200,000		90,000	-90,000	100.00		170,000	-170,000	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	75,474,707	137,936,000	-62,461,293	45.28	280,080,655	380,335,000	-100,254,345	26.36
購建固定資產	1,612,111,000	75,474,707	137,936,000	-62,461,293	45.28	280,080,655	380,335,000	-100,254,345	26.36
興建土地改良物	1,610,200,000	75,474,707	137,861,000	-62,386,293	45.25	279,942,197	379,884,000	-99,941,803	26.31
購置機械及設備	1,233,000					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

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111年6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	%
購置雜項設備	518,000		75,000	-75,000	100.00	82,014	348,000	-265,986	76.43
購置無形資產	11,125,000								
購置電腦軟體	11,125,000								
稅捐及規費（強制費）	1,000,000	2,265		2,265		110,906	640,000	-529,094	82.67
消費與行為稅	1,000,000	2,265		2,265		110,906	640,000	-529,094	82.67
營業稅	1,000,000	2,265		2,265		110,906	640,000	-529,094	82.67
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	276,000,000	6,637,542	8,230,000	-1,592,458	19.35	40,887,462	21,190,000	19,697,462	92.96
捐助、補助與獎助	273,000,000	6,637,542	8,230,000	-1,592,458	19.35	40,887,462	21,190,000	19,697,462	92.96
捐助國內團體	253,000,000	6,637,542	6,460,000	177,542	2.75	40,882,462	15,759,000	25,123,462	159.42
捐助個人	20,000,000		1,770,000	-1,770,000	100.00	5,000	5,431,000	-5,426,000	99.91
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	77,253,138	45,000,000	32,253,138	71.67	200,360,412	206,000,000	-5,639,588	2.74
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,000,000,000	77,253,138	45,000,000	32,253,138	71.67	200,360,412	206,000,000	-5,639,588	2.74

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111年6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	1,000,000,000	77,253,138	45,000,000	32,253,138	71.67	200,360,412	206,000,000	-5,639,588	2.74
補（協）助政府機關（構）	1,000,000,000	77,253,138	45,000,000	32,253,138	71.67	200,360,412	206,000,000	-5,639,588	2.74
農村再生跨域發展(110年度保留數)		35,649,023		35,649,023		148,765,873		148,765,873	
購建固定資產、無形資產		35,649,023		35,649,023		148,765,873		148,765,873	
及非理財目的之長期投資		35,649,023		35,649,023		148,765,873		148,765,873	
購建固定資產		35,649,023		35,649,023		148,765,873		148,765,873	
興建土地改良物		35,649,023		35,649,023		148,765,873		148,765,873	
合 計	3,499,689,000	221,628,152	218,478,000	3,150,152	1.44	822,552,569	767,632,000	54,920,569	7.15

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6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	261,526,746	250,517,000
計時與計件人員酬金	7,280,000	3,858,961	4,040,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,660,000	1,252,000	3,230,000
一般土地租金	50,000		50,000
購置電腦軟體	11,125,000		
補（協）助政府機關（構）	1,020,000,000	209,880,723	213,000,000
捐助國內團體	313,714,000	46,535,062	28,197,000
捐助私校	9,829,000		2,000,000