

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7月份

主辦會計人員

主計室主任 游麗騰

基金主持人

行政院農業委員會水土保持局長 李鎮洋(內)

農村再生基金-水土保持局

目 次

中華民國 111 年7 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7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	893,790		893,790		10,678,128	6,500,000	4,178,128	64.28
財產收入		1		1		12		12	
利息收入		1		1		12		12	
其他收入	10,000,000	893,789		893,789		10,678,116	6,500,000	4,178,116	64.28
雜項收入	10,000,000	893,789		893,789		10,678,116	6,500,000	4,178,116	64.28
基金用途	3,499,689,000	186,361,501	281,067,000	-94,705,499	-33.69	1,008,914,070	1,048,699,000	-39,784,930	-3.79
農村再生規劃及人力培育計畫	449,689,000	19,534,113	30,067,000	-10,532,887	-35.03	128,167,458	148,211,000	-20,043,542	-13.52
購建固定資產	1,640,000		350,000	-350,000	-100.00	539,218	1,140,000	-600,782	-52.70
其他	448,049,000	19,534,113	29,717,000	-10,182,887	-34.27	127,628,240	147,071,000	-19,442,760	-13.22
農村再生建設及發展計畫	3,050,000,000	166,827,388	251,000,000	-84,172,612	-33.53	880,746,612	900,488,000	-19,741,388	-2.19
購建固定資產	1,612,111,000	87,696,620	175,426,000	-87,729,380	-50.01	516,543,148	555,761,000	-39,217,852	-7.06
其他	1,437,889,000	79,130,768	75,574,000	3,556,768	4.71	364,203,464	344,727,000	19,476,464	5.65
本期賸餘(短絀)	-3,489,689,000	-185,467,711	-281,067,000	95,599,289	-34.01	-998,235,942	-1,042,199,000	43,963,058	-4.22
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					19,797,263,236	-1,042,199,000	20,839,462,236	-1,999.57

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7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、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7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				19,534,113	30,067,000	-10,532,887	-35.03
		累計數				128,167,458	148,211,000	-20,043,542	-13.52
農村再生建設及發展計畫		本月數				166,827,388	251,000,000	-84,172,612	-33.53
		累計數				880,746,612	900,488,000	-19,741,388	-2.19
		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7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	519,121,432	7,189,611	-935,562,775	11,532,142,209
土地	8,253,480					8,253,480
土地改良物	19,969,587,255	-8,360,455,242			-931,171,436	10,677,960,577
房屋及建築	7,686,333	-2,726,802			-73,983	4,885,548
機械及設備	64,306,351	-53,178,409	595,662	618,045	-3,047,193	8,058,366
交通及運輸設備	25,767,375	-21,221,136		244,359	-818,978	3,482,902
雜項設備	13,886,209	-10,730,746	413,045	63,250	-451,185	3,054,073
購建中固定資產	291,985,732		518,112,725	2,039,066		808,059,391
電腦軟體	22,608,053			4,224,457		18,383,596
權利	4,710			434		4,276

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7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	1,140,000	539,218		539,218	47.30	-600,782	-52.70	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	1,140,000	539,218		539,218	47.30	-600,782	-52.70		
機械及設備		1,640,000			1,640,000	1,140,000	539,218		539,218	47.30	-600,782	-52.70		
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	729,319,844	516,543,148		516,543,148	70.83	-212,776,696	-29.17	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、預算審 查等，工序繁 瑣，加上新 冠肺炎疫情嚴 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 分為私有地， 部分為國、公 有地，土地同 意書取得困	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	728,793,844	516,073,659		516,073,659	70.81	-212,720,185	-29.19		
土地改良物	173,558,844	1,610,200,000		-50,000,000	1,733,758,844	728,793,844					-728,793,844	-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7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							516,073,659		516,073,659		516,073,659		雖，嚴重影響後續辦理。 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。 三、每月積極召開二次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	160,000					-160,000	-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7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			160,000	160,000					-160,000	-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	413,045		413,045	118.69	65,045	18.69		
雜項設備		518,000			518,000	348,000	413,045		413,045	118.69	65,045	18.69		
總 計	173,558,844	1,613,751,000		-50,000,000	1,737,309,844	730,459,844	517,082,366		517,082,366	70.79	-213,377,478	-29.21		

農村再生基金-水土保持局

平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	31,436,891,161	100.00	負債	107,485,716	0.34
流動資產	19,069,507,952	60.66	其他負債	107,485,716	0.34
現金	18,958,512,576	60.31	什項負債	107,485,716	0.34
銀行存款	18,958,032,576	60.31	存入保證金	107,485,716	0.34
零用及週轉金	480,000	-	淨資產	31,329,405,445	99.66
應收款項	325,175	-	淨資產	31,329,405,445	99.66
其他應收款	325,175	-	淨資產	31,329,405,445	99.66
預付款項	110,670,201	0.35	累積餘額	32,751,272,341	104.18
預付費用	110,670,201	0.35	本期短絀	-1,421,866,896	-4.52
固定資產	11,513,754,337	36.62			
土地	8,253,480	0.03			
土地	8,253,480	0.03			
土地改良物	10,677,960,577	33.97			
土地改良物	19,969,587,255	63.52			
累計折舊－土地改良物	-9,291,626,678	-29.56			
房屋建築及設備	4,885,548	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	-2,800,785	-0.01			

農村再生基金-水土保持局

平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	8,058,366	0.03			
機械及設備	64,283,968	0.20			
累計折舊－機械及設備	-56,225,602	-0.18			
交通及運輸設備	3,482,902	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	-22,040,114	-0.07			
雜項設備	3,054,073	0.01			
雜項設備	14,236,004	0.05			
累計折舊－雜項設備	-11,181,931	-0.04			
購建中固定資產	808,059,391	2.57			
購建中固定資產	808,059,391	2.57			
無形資產	18,387,872	0.06			
無形資產	18,387,872	0.06			
權利	4,276	-			
電腦軟體	18,383,596	0.06			
其他資產	835,241,000	2.66			
內部往來	835,241,000	2.66			
內部往來	835,241,000	2.66			

農村再生基金-水土保持局
平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	31,436,891,161	100.00	合 計	31,436,891,161	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 17,949,347 元

農村再生基金-水土保持局

收入支出表

中華民國111年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	893,790	10,678,128
財產收益	1	12
財產孳息收入	1	12
其他收入	893,789	10,678,116
雜項收入	893,789	10,678,116
支出	217,433,385	1,432,545,024
業務支出	19,645,672	156,391,710
業務支出	19,645,672	156,391,710
獎補助支出	79,019,209	335,439,994
補（協）助政府機關（構）	73,303,089	283,183,812
捐助國內團體	5,716,120	52,251,182
其他獎補助		5,000
財產損失	2,346	22,206
財產交易損失	2,346	22,206
折舊、折耗及攤銷	118,766,158	940,691,114
固定資產折舊	118,162,609	936,466,223
無形資產攤銷	603,549	4,224,891
本期賸餘（短絀）	-216,539,595	-1,421,866,896
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7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		31,329,405,445

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7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	10,678,128		10,678,128	收入
財產收入	12		12	財產收益
其他收入	10,678,116		10,678,116	其他收入
基金用途	1,008,914,070	423,630,954	1,432,545,024	支出
服務費用	117,136,128	39,255,582	156,391,710	業務支出
材料及用品費	2,954,923	-2,954,923		
租金、償債、利息及相關手續費	375,998	-375,998		
稅捐及規費（強制費）	492,661	-492,661		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	35,432,000	-35,432,000		
捐助、補助與獎助	335,439,994		335,439,994	獎補助支出
		22,206	22,206	財產損失
		940,691,114	940,691,114	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	517,082,366	-517,082,366		
本期賸餘(短絀)	-998,235,942	-423,630,954	-1,421,866,896	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	19,797,263,236	11,532,142,209	31,329,405,445	期末淨資產

註: 1.基金用途調整數423,630,954元，係增列會計科目「財產損失」22,206元，「折舊、折耗及攤銷」940,691,114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」517,082,366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11,532,142,209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7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	19,534,113	30,067,000	-10,532,887	-35.03	128,167,458	148,211,000	-20,043,542	-13.52
農村再生規劃及人力培育計畫	449,689,000	19,534,113	30,067,000	-10,532,887	-35.03	128,167,458	148,211,000	-20,043,542	-13.52
農村規劃及培力	449,689,000	19,534,113	30,067,000	-10,532,887	-35.03	128,167,458	148,211,000	-20,043,542	-13.52
農村人力及教育推廣	449,689,000	19,534,113	30,067,000	-10,532,887	-35.03	128,167,458	148,211,000	-20,043,542	-13.52
服務費用	271,896,000	16,398,934	22,911,000	-6,512,066	-28.42	72,530,090	77,026,000	-4,495,910	-5.84
水電費	400,000	44,479	60,000	-15,521	-25.87	364,852	350,000	14,852	4.24
工作場所電費	380,000	44,479	60,000	-15,521	-25.87	345,075	330,000	15,075	4.57
工作場所水費	20,000					19,777	20,000	-223	-1.12
郵電費	4,162,000	68,005	477,000	-408,995	-85.74	2,979,205	2,475,000	504,205	20.37
郵費	839,000	64,719	145,000	-80,281	-55.37	427,217	525,000	-97,783	-18.63
電話費	1,723,000	590	180,000	-179,410	-99.67	390,487	1,100,000	-709,513	-64.50
數據通信費	1,600,000	2,696	152,000	-149,304	-98.23	2,161,501	850,000	1,311,501	154.29
旅運費	7,026,000	218,914	660,000	-441,086	-66.83	1,297,210	4,110,000	-2,812,790	-68.44
國內旅費	6,561,000	218,914	660,000	-441,086	-66.83	1,297,210	4,110,000	-2,812,790	-68.44
國外旅費	465,000								
印刷裝訂與公告費	800,000		165,000	-165,000	-100.00	81,924	485,000	-403,076	-83.11

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111年7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		165,000	-165,000	-100.00	81,924	485,000	-403,076	-83.11
修理保養及保固費	4,677,000	130,773	657,000	-526,227	-80.10	1,003,461	2,907,000	-1,903,539	-65.48
一般房屋修護費	965,000	17,300	130,000	-112,700	-86.69	157,831	600,000	-442,169	-73.69
機械及設備修護費	1,750,000	32,090	270,000	-237,910	-88.11	90,755	1,120,000	-1,029,245	-91.90
交通及運輸設備修護費	985,000	81,383	110,000	-28,617	-26.02	435,570	607,000	-171,430	-28.24
雜項設備修護費						16,800		16,800	
其他資產修護費	977,000		147,000	-147,000	-100.00	302,505	580,000	-277,495	-47.84
保險費	158,000	7,528		7,528		23,734	143,000	-119,266	-83.40
交通及運輸設備保險費	158,000	7,528		7,528		23,734	143,000	-119,266	-83.40
一般服務費	6,740,000	460,095	490,000	-29,905	-6.10	3,284,152	4,508,000	-1,223,848	-27.15
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000		5,000	-5,000	-100.00		68,000	-68,000	-100.00
外包費	1,470,000	173,478	85,000	88,478	104.09	618,960	1,190,000	-571,040	-47.99
計時與計件人員酬金	5,170,000	284,617	400,000	-115,383	-28.85	2,658,192	3,250,000	-591,808	-18.21
體育活動費		2,000		2,000		7,000		7,000	
專業服務費	234,425,000	15,456,396	20,192,000	-4,735,604	-23.45	63,261,308	58,048,000	5,213,308	8.98

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111年7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	85,350	350,000	-264,650	-75.61	612,350	2,390,000	-1,777,650	-74.38
委託考選訓練費	1,705,000	6,300	155,000	-148,700	-95.94	92,912	1,035,000	-942,088	-91.02
電腦軟體服務費	15,897,000	917,000	1,669,000	-752,000	-45.06	9,282,000	6,994,000	2,288,000	32.71
其他專業服務費	212,663,000	14,447,746	18,018,000	-3,570,254	-19.81	53,274,046	47,629,000	5,645,046	11.85
媒體政策及業務宣導費	10,000,000	12,744	100,000	-87,256	-87.26	184,744	3,250,000	-3,065,256	-94.32
媒體政策及業務宣導費	10,000,000	12,744	100,000	-87,256	-87.26	184,744	3,250,000	-3,065,256	-94.32
行銷推廣費	3,508,000		110,000	-110,000	-100.00	49,500	750,000	-700,500	-93.40
行銷推廣費	3,508,000		110,000	-110,000	-100.00	49,500	750,000	-700,500	-93.40
材料及用品費	11,411,000	382,697	1,463,000	-1,080,303	-73.84	2,627,485	6,924,000	-4,296,515	-62.05
使用材料費	883,000	99,461	263,000	-163,539	-62.18	698,908	584,000	114,908	19.68
燃料	883,000	99,461	263,000	-163,539	-62.18	698,908	584,000	114,908	19.68
用品消耗	10,528,000	283,236	1,200,000	-916,764	-76.40	1,928,577	6,340,000	-4,411,423	-69.58
辦公（事務）用品	8,708,000	206,122	1,030,000	-823,878	-79.99	1,283,270	5,200,000	-3,916,730	-75.32
報章雜誌	150,000	25,605		25,605		122,900	150,000	-27,100	-18.07
其他用品消耗	1,670,000	51,509	170,000	-118,491	-69.70	522,407	990,000	-467,593	-47.23

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111年7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		10,000	-10,000	-100.00	110,447	95,000	15,447	16.26
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		10,000	-10,000	-100.00	60,447	95,000	-34,553	-36.37
車租	100,000		10,000	-10,000	-100.00	60,447	95,000	-34,553	-36.37
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		350,000	-350,000	-100.00	539,218	1,140,000	-600,782	-52.70
購建固定資產	1,640,000		350,000	-350,000	-100.00	539,218	1,140,000	-600,782	-52.70
購置機械及設備	1,640,000		350,000	-350,000	-100.00	539,218	1,140,000	-600,782	-52.70
稅捐及規費（強制費）	399,000	112,482	144,000	-31,518	-21.89	375,307	399,000	-23,693	-5.94
消費與行為稅	254,000	-14,922	41,000	-55,922	-136.40	242,588	254,000	-11,412	-4.49
使用牌照稅	254,000	-14,922	41,000	-55,922	-136.40	242,588	254,000	-11,412	-4.49

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111年7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	127,404	103,000	24,404	23.69	132,719	145,000	-12,281	-8.47
行政規費與強制費		900		900		6,215		6,215	
汽車燃料使用費	145,000	126,504	103,000	23,504	22.82	126,504	145,000	-18,496	-12.76
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	163,843,000	2,640,000	5,189,000	-2,549,000	-49.12	51,984,911	62,627,000	-10,642,089	-16.99
會費						8,000		8,000	
學術團體會費						8,000		8,000	
捐助、補助與獎助	90,543,000	1,380,000	5,189,000	-3,809,000	-73.41	16,552,911	26,627,000	-10,074,089	-37.83
補（協）助政府機關（構）	20,000,000					9,520,311	7,000,000	2,520,311	36.00
捐助國內團體	60,714,000	1,380,000	4,189,000	-2,809,000	-67.06	7,032,600	16,627,000	-9,594,400	-57.70
捐助私校	9,829,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		3,000,000	-3,000,000	-100.00
補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	73,300,000	1,260,000		1,260,000		35,424,000	36,000,000	-576,000	-1.60
獎勵費用	73,300,000	1,260,000		1,260,000		35,424,000	36,000,000	-576,000	-1.60
農村再生建設及發展計畫	3,050,000,000	166,827,388	251,000,000	-84,172,612	-33.53	880,746,612	900,488,000	-19,741,388	-2.19
農村再生建設發展計畫	3,050,000,000	166,827,388	251,000,000	-84,172,612	-33.53	880,746,612	900,488,000	-19,741,388	-2.19
農村再生社區發展及環境改善	3,050,000,000	166,827,388	251,000,000	-84,172,612	-33.53	880,746,612	900,488,000	-19,741,388	-2.19

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111年7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	89,117,967	201,000,000	-111,882,033	-55.66	453,910,906	644,488,000	-190,577,094	-29.57
服務費用	142,112,000	1,236,433	13,674,000	-12,437,567	-90.96	44,606,038	52,317,000	-7,710,962	-14.74
水電費	1,500,000		160,000	-160,000	-100.00	562,884	890,000	-327,116	-36.75
工作場所電費	1,500,000		160,000	-160,000	-100.00	562,884	890,000	-327,116	-36.75
郵電費	1,200,000	45,003	170,000	-124,997	-73.53	146,534	820,000	-673,466	-82.13
郵費						640		640	
電話費	1,200,000	45,003	170,000	-124,997	-73.53	145,894	820,000	-674,106	-82.21
旅運費	4,800,000	481,642	505,000	-23,358	-4.63	1,995,449	2,805,000	-809,551	-28.86
國內旅費	4,800,000	481,642	505,000	-23,358	-4.63	1,995,449	2,805,000	-809,551	-28.86
印刷裝訂與公告費	300,000		100,000	-100,000	-100.00	12,600	200,000	-187,400	-93.70
印刷及裝訂費	300,000		100,000	-100,000	-100.00	12,600	200,000	-187,400	-93.70
修理保養及保固費	599,000		25,000	-25,000	-100.00		300,000	-300,000	-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		150,000	-150,000	-100.00
一般服務費	2,630,000	547,265	170,000	377,265	221.92	2,282,743	1,620,000	662,743	40.91
外包費	520,000	250,092		250,092		500,184	260,000	240,184	92.38

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111年7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	297,173	170,000	127,173	74.81	1,782,559	1,360,000	422,559	31.07
專業服務費	131,083,000	162,523	12,544,000	-12,381,477	-98.70	39,605,828	45,682,000	-6,076,172	-13.30
講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	2,500,000	75,000	290,000	-215,000	-74.14	800,000	1,480,000	-680,000	-45.95
委託檢驗（定）試驗 認證費	300,000					3,600	150,000	-146,400	-97.60
委託考選訓練費	300,000		49,000	-49,000	-100.00	3,855	192,000	-188,145	-97.99
電腦軟體服務費	983,000		103,000	-103,000	-100.00	65,100	432,000	-366,900	-84.93
其他專業服務費	127,000,000	87,523	12,102,000	-12,014,477	-99.28	38,733,273	43,428,000	-4,694,727	-10.81
材料及用品費	6,093,000	20,380	148,000	-127,620	-86.23	327,438	1,494,000	-1,166,562	-78.08
使用材料費	1,200,000						600,000	-600,000	-100.00
物料	1,200,000						600,000	-600,000	-100.00
用品消耗	4,893,000	20,380	148,000	-127,620	-86.23	327,438	894,000	-566,562	-63.37
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	20,380	148,000	-127,620	-86.23	327,438	894,000	-566,562	-63.37
租金、償債、利息及相關 手續費	1,559,000	228,298	40,000	188,298	470.75	265,551	1,374,000	-1,108,449	-80.67

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111年7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
一般土地租金	50,000						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	228,298		228,298		228,298	1,059,000	-830,702	-78.44
電腦租金及使用費	1,059,000	228,298		228,298		228,298	1,059,000	-830,702	-78.44
交通及運輸設備租金	100,000		40,000	-40,000	-100.00	37,253	95,000	-57,747	-60.79
車租	100,000		40,000	-40,000	-100.00	37,253	95,000	-57,747	-60.79
雜項設備租金	200,000						170,000	-170,000	-100.00
雜項設備租金	200,000						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	83,290,288	175,426,000	-92,135,712	-52.52	363,370,943	555,761,000	-192,390,057	-34.62
購建固定資產	1,612,111,000	83,290,288	175,426,000	-92,135,712	-52.52	363,370,943	555,761,000	-192,390,057	-34.62
興建土地改良物	1,610,200,000	82,959,257	175,351,000	-92,391,743	-52.69	362,901,454	555,235,000	-192,333,546	-34.64
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		75,000	-75,000	-100.00		160,000	-160,000	-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7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	331,031		331,031		413,045	348,000	65,045	18.69
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	6,448	70,000	-63,552	-90.79	117,354	710,000	-592,646	-83.47
消費與行為稅	1,000,000	6,448	70,000	-63,552	-90.79	117,354	710,000	-592,646	-83.47
營業稅	1,000,000	6,448	70,000	-63,552	-90.79	117,354	710,000	-592,646	-83.47
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	276,000,000	4,336,120	11,642,000	-7,305,880	-62.75	45,223,582	32,832,000	12,391,582	37.74
捐助、補助與獎助	273,000,000	4,336,120	11,642,000	-7,305,880	-62.75	45,223,582	32,832,000	12,391,582	37.74
捐助國內團體	253,000,000	4,336,120	9,206,000	-4,869,880	-52.90	45,218,582	24,965,000	20,253,582	81.13
捐助個人	20,000,000		2,436,000	-2,436,000	-100.00	5,000	7,867,000	-7,862,000	-99.94
補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟 獎勵費用	3,000,000 3,000,000								
社區農村再生計畫	1,000,000,000	73,303,089	50,000,000	23,303,089	46.61	273,663,501	256,000,000	17,663,501	6.90
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,000,000,000	73,303,089	50,000,000	23,303,089	46.61	273,663,501	256,000,000	17,663,501	6.90

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國111年7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	73,303,089	50,000,000	23,303,089	46.61	273,663,501	256,000,000	17,663,501	6.90
補（協）助政府機關（構）	1,000,000,000	73,303,089	50,000,000	23,303,089	46.61	273,663,501	256,000,000	17,663,501	6.90
農村再生跨域發展(110年度保留數)		4,406,332		4,406,332		153,172,205		153,172,205	
購建固定資產、無形資產		4,406,332		4,406,332		153,172,205		153,172,205	
及非理財目的之長期投資		4,406,332		4,406,332		153,172,205		153,172,205	
購建固定資產		4,406,332		4,406,332		153,172,205		153,172,205	
興建土地改良物		4,406,332		4,406,332		153,172,205		153,172,205	
合 計	3,499,689,000	186,361,501	281,067,000	-94,705,499	-33.69	1,008,914,070	1,048,699,000	-39,784,930	-3.79

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7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	341,663,020	316,122,000
計時與計件人員酬金	7,280,000	4,440,751	4,610,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,660,000	1,412,350	3,870,000
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	283,183,812	263,000,000
捐助國內團體	313,714,000	52,626,107	41,592,000
捐助私校	9,829,000		3,000,000