

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112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 112 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 — 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 — 8 頁
乙、會計報表	
主要表	
一、平衡表	第 9 — 11 頁
二、收入支出表	第 12 — 13 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 14 — 14 頁
二、基金用途明細表	第 15 — 25 頁
三、統計所需項目明細表	第 26 — 26 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112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	734,129		734,129		4,548,864	3,000,000	1,548,864	51.63
其他收入	10,000,000	734,129		734,129		4,548,864	3,000,000	1,548,864	51.63
雜項收入	10,000,000	734,129		734,129		4,548,864	3,000,000	1,548,864	51.63
基金用途	4,798,800,000	214,030,337	239,365,000	-25,334,663	-10.58	622,032,725	743,152,000	-121,119,275	-16.30
農村再生規劃及人力培育計畫	648,800,000	66,987,048	42,002,000	24,985,048	59.49	136,746,127	125,832,000	10,914,127	8.67
購建固定資產	3,860,000	53,429	690,000	-636,571	-92.26	209,873	3,640,000	-3,430,127	-94.23
其他	644,940,000	66,933,619	41,312,000	25,621,619	62.02	136,536,254	122,192,000	14,344,254	11.74
農村再生建設及發展計畫	4,150,000,000	147,043,289	197,363,000	-50,319,711	-25.50	485,286,598	617,320,000	-132,033,402	-21.39
購建固定資產	2,112,005,000	97,687,802	124,061,000	-26,373,198	-21.26	326,664,200	379,328,000	-52,663,800	-13.88
其他	2,037,995,000	49,355,487	73,302,000	-23,946,513	-32.67	158,622,398	237,992,000	-79,369,602	-33.35
本期賸餘(短絀)	-4,788,800,000	-213,296,208	-239,365,000	26,068,792	-10.89	-617,483,861	-740,152,000	122,668,139	-16.57
期初基金餘額						17,596,694,764		17,596,694,764	
解繳公庫									
期末基金餘額	-4,788,800,000					16,979,210,903	-740,152,000	17,719,362,903	-2,394.02

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112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112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				66,987,048	42,002,000	24,985,048	59.49
		累計數				136,746,127	125,832,000	10,914,127	8.67
農村再生建設及發展計畫		本月數				147,043,289	197,363,000	-50,319,711	-25.50
		累計數				485,286,598	617,320,000	-132,033,402	-21.39
		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112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	21,974,900,023	-9,933,059,871	326,944,364	5,634,467	-740,128,663	11,623,021,386
土地	82,317,800					82,317,800
土地改良物	21,517,510,570	-9,862,158,533			-739,813,090	10,915,538,947
房屋及建築	7,686,333	-2,853,630			-52,845	4,779,858
機械及設備	43,374,927	-36,257,222	416,278	743,083	-468,141	6,322,759
交通及運輸設備	24,280,833	-21,278,320		475,900	8,347	2,534,960
雜項設備	13,463,092	-10,512,166		515,736	197,066	2,632,256
購建中固定資產	259,526,159		326,528,086	70,291		585,983,954
電腦軟體	26,736,343			3,829,147		22,907,196
權利	3,966			310		3,656

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112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	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							76,400		76,400		76,400			
農村再生規劃及人力培育計畫		3,860,000			3,860,000	3,640,000	209,873		209,873	5.77	-3,430,127	-94.23		
農村規劃及培力		3,860,000			3,860,000	3,640,000	209,873		209,873	5.77	-3,430,127	-94.23		
農村人力及教育推廣		3,860,000			3,860,000	3,640,000	209,873		209,873	5.77	-3,430,127	-94.23		
機械及設備		1,190,000			1,190,000	970,000	209,873		209,873	21.64	-760,127	-78.36		
機械及設備		1,190,000			1,190,000	970,000	209,873		209,873	21.64	-760,127	-78.36	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。
交通及運輸設備		2,670,000			2,670,000	2,670,000					-2,670,000	-100.00		
交通及運輸設備		2,670,000			2,670,000	2,670,000					-2,670,000	-100.00	配合使用年限汰換，分期申請購買。	年度業務採購已積極規劃辦理中。
農村再生建設及發展計畫	190,182,566	2,112,005,000			2,302,187,566	551,441,237	326,587,800		326,587,800	59.22	-224,853,437	-40.78		
農村再生社區發展及環境改善	190,182,566	2,112,005,000			2,302,187,566	551,441,237	326,587,800		326,587,800	59.22	-224,853,437	-40.78		
農村再生跨域發展	190,182,566	2,112,005,000			2,302,187,566	551,441,237	326,587,800		326,587,800	59.22	-224,853,437	-40.78		
土地改良物	190,182,566	2,110,200,000			2,300,382,566	550,986,237	326,381,395		326,381,395	59.24	-224,604,842	-40.76	一、農村再生工程需辦理工程勘、調查、分	一、督促農村再生工程達一定進度

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112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	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)		
													析評估、規劃、生態檢核、核定、測量、設計、取得工程用地同意書、預算書等，工序繁瑣，加上新冠肺炎疫情影响，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，土地同憲取得困難，嚴重影響後續辦理。三、農村再生工程因工項繁多，測設階段需與當地居民溝通協調，加速溝通協調形成共識後，再行上網發包施工，因此前作業需時較久。	應速估驗，並就預算書設計中之工程及審查。二、依據採購法標準，透過明確法規定及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。三、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。四、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成、工程用

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112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	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)		
土地改良物	190,182,566	2,110,200,000			2,300,382,566	550,986,237					-550,986,237	-100.00	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。	機房伺服器老舊，軟體無法更新，易造成資安漏洞，故需汰換。
購建中固定資產							326,381,395		326,381,395		326,381,395			
機械及設備		80,000			80,000	80,000	206,405		206,405	258.01	126,405	158.01		
機械及設備		80,000			80,000	80,000	206,405		206,405	258.01	126,405	158.01		
交通及運輸設備		124,000			124,000	90,000					-90,000	-100.00		
交通及運輸設備		124,000			124,000	90,000					-90,000	-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112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	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)		
雜項設備		1,601,000			1,601,000	285,000					-285,000	-100.00	配合既有設備汰換期限分期申請購買。	依實際業務需要按採購程序適時辦理。
雜項設備		1,601,000			1,601,000	285,000					-285,000	-100.00		
總 計	190,182,566	2,115,865,000			2,306,047,566	555,081,237	326,874,073		326,874,073	58.89	-228,207,164	-41.11		

農村再生基金-水土保持局

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,711,096,966	100.00	負債	108,864,677	0.38
流動資產	16,252,834,580	56.61	其他負債	108,864,677	0.38
現金	16,145,984,310	56.24	什項負債	108,864,677	0.38
銀行存款	16,145,504,310	56.23	存入保證金	108,864,677	0.38
零用及週轉金	480,000	-	淨資產	28,602,232,289	99.62
應收款項	322,175	-	淨資產	28,602,232,289	99.62
其他應收款	322,175	-	淨資產	28,602,232,289	99.62
預付款項	106,528,095	0.37	累積餘額	29,638,534,916	103.23
預付費用	106,528,095	0.37	本期短絀	-1,036,302,627	-3.61
固定資產	11,600,110,534	40.40			
土地	82,317,800	0.29			
土地	82,317,800	0.29			
土地改良物	10,915,538,947	38.02			
土地改良物	21,517,510,570	74.94			
累計折舊 - 土地改良物	-10,601,971,623	-36.93			
房屋建築及設備	4,779,858	0.02			
房屋建築及設備	7,686,333	0.03			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-2,906,475	-0.01			

農村再生基金-水土保持局

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	6,322,759	0.02			
機械及設備	43,048,122	0.15			
累計折舊 - 機械及設備	-36,725,363	-0.13			
交通及運輸設備	2,534,960	0.01			
交通及運輸設備	23,804,933	0.08			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-21,269,973	-0.07			
雜項設備	2,632,256	0.01			
雜項設備	12,947,356	0.05			
累計折舊 - 雜項設備	-10,315,100	-0.04			
購建中固定資產	585,983,954	2.04			
購建中固定資產	585,983,954	2.04			
無形資產	22,910,852	0.08			
無形資產	22,910,852	0.08			
權利	3,656	-			
電腦軟體	22,907,196	0.08			
其他資產	835,241,000	2.91			
內部往來	835,241,000	2.91			
內部往來	835,241,000	2.91			

農村再生基金-水土保持局

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	28,711,096,966	100.00	合 計	28,711,096,966	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 13,299,731 元(保證品 13,299,731 元, 應付保證品 13,299,731 元)

農村再生基金-水土保持局

收入支出表

中華民國112年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	734,129	4,548,864
其他收入	734,129	4,548,864
雜項收入	734,129	4,548,864
支出	244,766,586	1,040,851,491
業務支出	62,915,767	137,769,828
業務支出	62,915,767	137,769,828
獎補助支出	53,373,339	157,388,824
補（協）助政府機關（構）	28,618,836	101,541,087
捐助國內團體	17,402,503	35,298,137
捐助私校	1,800,000	4,100,000
其他獎補助	5,552,000	16,449,600
財產損失	18,031	29,097
財產交易損失	18,031	29,097
折舊、折耗及攤銷	128,459,449	745,663,742
固定資產折舊	127,778,844	741,834,285
無形資產攤銷	680,605	3,829,457
本期賸餘（短絀）	-244,032,457	-1,036,302,627
期初淨資產		29,638,534,916
解繳公庫		

農村再生基金-水土保持局

收入支出表

中華民國112年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		28,602,232,289

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112年1月1日至112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	4,548,864		4,548,864	收入
其他收入	4,548,864		4,548,864	其他收入
基金用途	622,032,725	418,818,766	1,040,851,491	支出
服務費用	100,447,439	37,322,389	137,769,828	業務支出
材料及用品費	2,102,083	-2,102,083		
租金、償債、利息及相關手續費	1,321,525	-1,321,525		
稅捐及規費 (強制費)	295,781	-295,781		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,603,000	-33,603,000		
捐助、補助與獎助	157,388,824		157,388,824	獎補助支出
		29,097	29,097	財產損失
		745,663,742	745,663,742	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	326,874,073	-326,874,073		
本期賸餘(短絀)	-617,483,861	-418,818,766	-1,036,302,627	本期賸餘 (短絀)
期初基金餘額	17,596,694,764	12,041,840,152	29,638,534,916	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	16,979,210,903	11,623,021,386	28,602,232,289	期末淨資產

註: 1.基金用途調整數418,818,766元, 係增列會計科目「財產損失」29,097元係增列會計科目「折舊、折耗及攤銷」745,663,742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」326,874,073元。2.期初基金餘額調整數12,041,840,152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11,623,021,386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112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	648,800,000	66,987,048	42,002,000	24,985,048	59.49	136,746,127	125,832,000	10,914,127	8.67
農村規劃及培力	648,800,000	66,987,048	42,002,000	24,985,048	59.49	136,746,127	125,832,000	10,914,127	8.67
農村人力及教育推廣	648,800,000	66,987,048	42,002,000	24,985,048	59.49	136,746,127	125,832,000	10,914,127	8.67
農村再生規劃及人力培育計畫	648,800,000	66,987,048	42,002,000	24,985,048	59.49	136,746,127	125,832,000	10,914,127	8.67
農村規劃及培力	648,800,000	66,987,048	42,002,000	24,985,048	59.49	136,746,127	125,832,000	10,914,127	8.67
農村人力及教育推廣	648,800,000	66,987,048	42,002,000	24,985,048	59.49	136,746,127	125,832,000	10,914,127	8.67
服務費用	284,407,000	31,021,952	14,956,000	16,065,952	107.42	68,935,624	61,374,000	7,561,624	12.32
水電費	400,000		30,000	-30,000	-100.00	163,510	300,000	-136,490	-45.50
工作場所電費	380,000		30,000	-30,000	-100.00	157,952	280,000	-122,048	-43.59
工作場所水費	20,000					5,558	20,000	-14,442	-72.21
郵電費	5,140,000	276,002	477,000	-200,998	-42.14	2,704,818	2,348,000	356,818	15.20
郵費	1,011,000	212,055	90,000	122,055	135.62	484,747	495,000	-10,253	-2.07
電話費	2,529,000	58,072	265,000	-206,928	-78.09	178,603	1,265,000	-1,086,397	-85.88
數據通信費	1,600,000	5,875	122,000	-116,125	-95.18	2,041,468	588,000	1,453,468	247.19
旅運費	8,520,000	383,039	890,000	-506,961	-56.96	928,437	3,610,000	-2,681,563	-74.28

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國112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	%
國內旅費	8,291,000	383,039	750,000	-366,961	-48.93	928,437	3,470,000	-2,541,563	-73.24
國外旅費	229,000		140,000	-140,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	1,300,000		100,000	-100,000	-100.00	14,444	450,000	-435,556	-96.79
印刷及裝訂費	1,300,000		100,000	-100,000	-100.00	14,444	450,000	-435,556	-96.79
修理保養及保固費	4,711,000	105,762	425,000	-319,238	-75.11	675,591	1,863,000	-1,187,409	-63.74
一般房屋修護費	965,000	6,020	40,000	-33,980	-84.95	104,682	370,000	-265,318	-71.71
機械及設備修護費	1,750,000	32,253	260,000	-227,747	-87.60	91,113	750,000	-658,887	-87.85
交通及運輸設備修護費	1,019,000	52,789	48,000	4,789	9.98	289,096	425,000	-135,904	-31.98
雜項設備修護費		14,700		14,700		43,700		43,700	
其他資產修護費	977,000		77,000	-77,000	-100.00	147,000	318,000	-171,000	-53.77
保險費	158,000		5,000	-5,000	-100.00	3,240	30,000	-26,760	-89.20
交通及運輸設備保險費	158,000		5,000	-5,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他保險費						3,240		3,240	
一般服務費	7,158,000	429,010	1,189,000	-759,990	-63.92	2,578,816	3,900,000	-1,321,184	-33.88
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000	250	10,000	-9,750	-97.50	1,000	63,000	-62,000	-98.41

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國112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	%
外包費	1,530,000	144,231	765,000	-620,769	-81.15	432,855	765,000	-332,145	-43.42
計時與計件人員 酬金	5,500,000	283,529	408,000	-124,471	-30.51	2,139,961	3,058,000	-918,039	-30.02
體育活動費	28,000	1,000	6,000	-5,000	-83.33	5,000	14,000	-9,000	-64.29
專業服務費	243,512,000	29,828,139	11,250,000	18,578,139	165.14	61,817,228	43,763,000	18,054,228	41.25
講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費	6,160,000	110,000	420,000	-310,000	-73.81	675,360	2,535,000	-1,859,640	-73.36
委託考選訓練費	1,705,000		115,000	-115,000	-100.00	43,320	580,000	-536,680	-92.53
電腦軟體服務費	14,734,000	3,297,039		3,297,039		6,536,539	4,420,000	2,116,539	47.89
其他專業服務費	220,913,000	26,421,100	10,715,000	15,706,100	146.58	54,562,009	36,228,000	18,334,009	50.61
媒體政策及業務宣 導費	10,000,000		450,000	-450,000	-100.00		4,850,000	-4,850,000	-100.00
媒體政策及業務 宣導費	10,000,000		450,000	-450,000	-100.00		4,850,000	-4,850,000	-100.00
推展費	3,508,000		140,000	-140,000	-100.00	49,540	260,000	-210,460	-80.95
推展費	3,508,000		140,000	-140,000	-100.00	49,540	260,000	-210,460	-80.95
材料及用品費	14,638,000	515,220	1,058,000	-542,780	-51.30	1,867,043	5,641,000	-3,773,957	-66.90
使用材料費	1,110,000	125,218	68,000	57,218	84.14	490,517	416,000	74,517	17.91

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國112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	%
燃料	1,110,000	125,218	68,000	57,218	84.14	490,517	416,000	74,517	17.91
用品消耗	13,528,000	390,002	990,000	-599,998	-60.61	1,376,526	5,225,000	-3,848,474	-73.66
辦公（事務）用品	9,208,000	171,028	850,000	-678,972	-79.88	788,010	3,720,000	-2,931,990	-78.82
報章雜誌	150,000	15,750		15,750		55,755	150,000	-94,245	-62.83
農業與園藝用品 及環境美化費	1,800,000						450,000	-450,000	-100.00
化學藥劑與實驗 用品	200,000						50,000	-50,000	-100.00
其他用品消耗	2,170,000	203,224	140,000	63,224	45.16	532,761	855,000	-322,239	-37.69
租金、償債、利息及 相關手續費	1,342,000	1,274,000	55,000	1,219,000	2,216.36	1,295,725	115,000	1,180,725	1,026.72
房租	200,000	1,232,000		1,232,000		1,232,000		1,232,000	
一般房屋租金	200,000	1,232,000		1,232,000		1,232,000		1,232,000	
機器租金	905,000	42,000	50,000	-8,000	-16.00	42,000	100,000	-58,000	-58.00
電腦租金及使用 費	905,000	42,000	50,000	-8,000	-16.00	42,000	100,000	-58,000	-58.00
交通及運輸設備租 金	100,000		5,000	-5,000	-100.00	21,725	15,000	6,725	44.83
車租	100,000		5,000	-5,000	-100.00	21,725	15,000	6,725	44.83
雜項設備租金	137,000								

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國112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	%
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	3,860,000	53,429	690,000	-636,571	-92.26	209,873	3,640,000	-3,430,127	-94.23
購建固定資產	3,860,000	53,429	690,000	-636,571	-92.26	209,873	3,640,000	-3,430,127	-94.23
購置機械及設備	1,190,000	53,429	690,000	-636,571	-92.26	209,873	970,000	-760,127	-78.36
購置交通及運輸 設備	2,670,000						2,670,000	-2,670,000	-100.00
稅捐及規費 (強制費)	399,000	52,900	24,000	28,900	120.42	239,101	260,000	-20,899	-8.04
消費與行為稅	254,000	48,900	24,000	24,900	103.75	229,290	228,000	1,290	0.57
使用牌照稅	254,000	48,900	24,000	24,900	103.75	229,290	228,000	1,290	0.57
規費	145,000	4,000		4,000		9,811	32,000	-22,189	-69.34
行政規費與強制 費		4,000		4,000		9,811		9,811	
汽車燃料使用費	145,000						32,000	-32,000	-100.00
會費、捐助、補助、 分攤、照護、救濟與 交流活動費	344,154,000	34,069,547	25,219,000	8,850,547	35.09	64,198,761	54,802,000	9,396,761	17.15
捐助、補助與獎助	270,854,000	13,657,547	11,219,000	2,438,547	21.74	30,595,761	26,802,000	3,793,761	14.15

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國112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	%
補（協）助政府機關（構）	23,254,000	1,595,997	1,950,000	-354,003	-18.15	6,095,597	1,950,000	4,145,597	212.59
捐助國內團體	237,771,000	10,261,550	6,019,000	4,242,550	70.49	20,400,164	21,602,000	-1,201,836	-5.56
捐助私校	9,829,000	1,800,000	3,250,000	-1,450,000	-44.62	4,100,000	3,250,000	850,000	26.15
補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	73,300,000	20,412,000	14,000,000	6,412,000	45.80	33,603,000	28,000,000	5,603,000	20.01
獎勵費用	73,300,000	20,412,000	14,000,000	6,412,000	45.80	33,603,000	28,000,000	5,603,000	20.01
農村再生建設及發展計畫	4,150,000,000	147,043,289	197,363,000	-50,319,711	-25.50	485,286,598	617,320,000	-132,033,402	-21.39
農村再生社區發展及環境改善	4,150,000,000	147,043,289	197,363,000	-50,319,711	-25.50	485,286,598	617,320,000	-132,033,402	-21.39
農村再生跨域發展	2,700,000,000	120,020,450	142,363,000	-22,342,550	-15.69	389,841,108	449,320,000	-59,478,892	-13.24
農村再生建設發展計畫	2,700,000,000	120,020,450	142,363,000	-22,342,550	-15.69	389,841,108	449,320,000	-59,478,892	-13.24
農村再生社區發展及環境改善	2,700,000,000	120,020,450	142,363,000	-22,342,550	-15.69	389,841,108	449,320,000	-59,478,892	-13.24
農村再生跨域發展	2,700,000,000	85,390,270	142,363,000	-56,972,730	-40.02	243,767,959	449,320,000	-205,552,041	-45.75
服務費用	141,249,000	9,566,941	4,437,000	5,129,941	115.62	31,511,815	34,732,000	-3,220,185	-9.27
水電費	1,500,000	253,787	210,000	43,787	20.85	459,990	530,000	-70,010	-13.21
工作場所電費	1,500,000	253,787	210,000	43,787	20.85	459,990	530,000	-70,010	-13.21
郵電費	1,200,000	104,691	150,000	-45,309	-30.21	211,168	490,000	-278,832	-56.90

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國112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	%
郵費		200		200		360		360	
電話費	1,200,000	104,491	150,000	-45,509	-30.34	210,808	490,000	-279,192	-56.98
旅運費	4,800,000	438,955	435,000	3,955	0.91	1,401,524	2,015,000	-613,476	-30.45
國內旅費	4,800,000	438,955	435,000	3,955	0.91	1,401,524	2,015,000	-613,476	-30.45
印刷裝訂及公告費	300,000	4,080		4,080		6,680	100,000	-93,320	-93.32
印刷及裝訂費	300,000	4,080		4,080		6,680	100,000	-93,320	-93.32
修理保養及保固費	599,000		100,000	-100,000	-100.00		249,000	-249,000	-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		99,000	-99,000	-100.00
一般服務費	2,750,000	555,204	438,000	117,204	26.76	1,471,515	1,497,000	-25,485	-1.70
外包費	550,000	250,455	275,000	-24,545	-8.93	250,455	275,000	-24,545	-8.93
計時與計件人員酬金	2,200,000	304,749	163,000	141,749	86.96	1,221,060	1,222,000	-940	-0.08
專業服務費	130,100,000	8,210,224	3,104,000	5,106,224	164.50	27,960,938	29,851,000	-1,890,062	-6.33
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,500,000	77,500	100,000	-22,500	-22.50	675,000	960,000	-285,000	-29.69
委託檢驗（定）試驗認證費	300,000								

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國112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	%
委託考選訓練費	300,000		4,000	-4,000	-100.00		123,000	-123,000	-100.00
其他專業服務費	127,000,000	8,132,724	3,000,000	5,132,724	171.09	27,285,938	28,768,000	-1,482,062	-5.15
材料及用品費	4,263,000	45,878	280,000	-234,122	-83.62	235,040	1,080,000	-844,960	-78.24
使用材料費	1,200,000		80,000	-80,000	-100.00		480,000	-480,000	-100.00
物料	1,200,000		80,000	-80,000	-100.00		480,000	-480,000	-100.00
用品消耗	3,063,000	45,878	200,000	-154,122	-77.06	235,040	600,000	-364,960	-60.83
辦公（事務）用品		5,448		5,448		5,868		5,868	
化學藥劑與實驗用品	1,600,000								
其他用品消耗	1,463,000	40,430	200,000	-159,570	-79.79	229,172	600,000	-370,828	-61.80
租金、償債、利息及 相關手續費	8,164,000	2,800	20,000	-17,200	-86.00	25,800	110,000	-84,200	-76.55
地租及水租	50,000								
一般土地租金	50,000								
房租	150,000								
一般房屋租金	150,000								
機器租金	7,664,000								

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國112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	%
電腦租金及使用費	7,664,000								
交通及運輸設備租金	100,000	2,800		2,800		25,800	30,000	-4,200	-14.00
車租	100,000	2,800		2,800		25,800	30,000	-4,200	-14.00
雜項設備租金	200,000		20,000	-20,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
雜項設備租金	200,000		20,000	-20,000	-100.00		80,000	-80,000	-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	2,119,324,000	63,057,622	124,061,000	-61,003,378	-49.17	180,591,051	379,328,000	-198,736,949	-52.39
購建固定資產	2,112,005,000	63,057,622	124,061,000	-61,003,378	-49.17	180,591,051	379,328,000	-198,736,949	-52.39
興建土地改良物	2,110,200,000	62,999,090	124,016,000	-61,016,910	-49.20	180,384,646	378,873,000	-198,488,354	-52.39
購置機械及設備	80,000	58,532		58,532		206,405	80,000	126,405	158.01
購置交通及運輸設備	124,000						90,000	-90,000	-100.00
購置雜項設備	1,601,000		45,000	-45,000	-100.00		285,000	-285,000	-100.00
購置無形資產	7,319,000								
購置電腦軟體	7,319,000								
稅捐及規費（強制費）	1,000,000	24,076	265,000	-240,924	-90.91	56,680	460,000	-403,320	-87.68

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國112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	%
消費與行為稅	1,000,000	24,076	265,000	-240,924	-90.91	56,680	460,000	-403,320	-87.68
營業稅	1,000,000	24,076	265,000	-240,924	-90.91	56,680	460,000	-403,320	-87.68
會費、捐助、補助、 分攤、照護、救濟與 交流活動費	426,000,000	12,692,953	13,300,000	-607,047	-4.56	31,347,573	33,610,000	-2,262,427	-6.73
捐助、補助與獎助	423,000,000	12,692,953	13,300,000	-607,047	-4.56	31,347,573	33,610,000	-2,262,427	-6.73
捐助國內團體	280,500,000	7,140,953	6,490,000	650,953	10.03	14,897,973	19,188,000	-4,290,027	-22.36
捐助個人	142,500,000	5,552,000	6,810,000	-1,258,000	-18.47	16,449,600	14,422,000	2,027,600	14.06
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(111年 度保留數)		34,630,180		34,630,180		146,073,149		146,073,149	
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		34,630,180		34,630,180		146,073,149		146,073,149	
購建固定資產		34,630,180		34,630,180		146,073,149		146,073,149	
興建土地改良物		34,630,180		34,630,180		146,073,149		146,073,149	
社區農村再生計畫	1,450,000,000	27,022,839	55,000,000	-27,977,161	-50.87	95,445,490	168,000,000	-72,554,510	-43.19

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國112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	%
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費		27,022,839		27,022,839		95,445,490		95,445,490	
捐助、補助與獎助		27,022,839		27,022,839		95,445,490		95,445,490	
補（協）助政府機關 （構）		27,022,839		27,022,839		95,445,490		95,445,490	
農村再生建設發展計畫	1,450,000,000		55,000,000	-55,000,000	-100.00		168,000,000	-168,000,000	-100.00
農村再生社區發展及環境 改善	1,450,000,000		55,000,000	-55,000,000	-100.00		168,000,000	-168,000,000	-100.00
社區農村再生計畫	1,450,000,000		55,000,000	-55,000,000	-100.00		168,000,000	-168,000,000	-100.00
會費、捐助、補助、 分攤、照護、救濟與 交流活動費	1,450,000,000		55,000,000	-55,000,000	-100.00		168,000,000	-168,000,000	-100.00
捐助、補助與獎助	1,450,000,000		55,000,000	-55,000,000	-100.00		168,000,000	-168,000,000	-100.00
補（協）助政府 機關（構）	1,450,000,000		55,000,000	-55,000,000	-100.00		168,000,000	-168,000,000	-100.00
合 計	4,798,800,000	214,030,337	239,365,000	-25,334,663	-10.58	622,032,725	743,152,000	-121,119,275	-16.30

農村再生基金-水土保持局

統計所需項目明細表

中華民國112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	229,000		140,000
國外旅費	229,000		140,000
統計所需項目	2,025,083,000	145,650,605	221,765,000
計時與計件人員酬金	7,700,000	3,361,021	4,280,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,660,000	1,350,360	3,495,000
一般土地租金	50,000		
購置電腦軟體	7,319,000		
補（協）助政府機關（構）	1,473,254,000	101,541,087	169,950,000
捐助國內團體	518,271,000	35,298,137	40,790,000
捐助私校	9,829,000	4,100,000	3,250,000