

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6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 112 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 頁	— 1 頁
二、基金來源、用途及餘絀附表		第 2 頁	— 2 頁
貳、附屬表			
一、主要業務計畫執行明細表		第 3 頁	— 3 頁
二、資本資產明細表		第 4 頁	— 4 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表		第 5 頁	— 8 頁
乙、會計報表			
主要表			
一、平衡表		第 9 頁	— 11 頁
二、收入支出表		第 12 頁	— 13 頁
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表		第 14 頁	— 14 頁
二、基金用途明細表		第 15 頁	— 25 頁
三、統計所需項目明細表		第 26 頁	— 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	1,516,669	3,000,000	-1,483,331	-49.44	6,065,533	6,000,000	65,533	1.09
財產收入		183		183		183		183	
利息收入		183		183		183		183	
其他收入	10,000,000	1,516,486	3,000,000	-1,483,514	-49.45	6,065,350	6,000,000	65,350	1.09
雜項收入	10,000,000	1,516,486	3,000,000	-1,483,514	-49.45	6,065,350	6,000,000	65,350	1.09
基金用途	4,798,800,000	222,560,247	263,846,000	-41,285,753	-15.65	844,592,972	1,006,998,000	-162,405,028	-16.13
農村再生規劃及人力培育計畫	648,800,000	23,502,206	26,888,000	-3,385,794	-12.59	160,248,333	152,720,000	7,528,333	4.93
購建固定資產	3,860,000	121,024	50,000	71,024	142.05	330,897	3,690,000	-3,359,103	-91.03
其他	644,940,000	23,381,182	26,838,000	-3,456,818	-12.88	159,917,436	149,030,000	10,887,436	7.31
農村再生建設及發展計畫	4,150,000,000	199,058,041	236,958,000	-37,899,959	-15.99	684,344,639	854,278,000	-169,933,361	-19.89
購建固定資產	2,112,005,000	140,738,344	170,906,000	-30,167,656	-17.65	467,402,544	550,234,000	-82,831,456	-15.05
其他	2,037,995,000	58,319,697	66,052,000	-7,732,303	-11.71	216,942,095	304,044,000	-87,101,905	-28.65
本期賸餘(短絀)	-4,788,800,000	-221,043,578	-260,846,000	39,802,422	-15.26	-838,527,439	-1,000,998,000	162,470,561	-16.23
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					16,758,167,325	-1,000,998,000	17,759,165,325	-1,774.15

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6月份

餘絀增減說明

基金來源:

雜項收入:AC刨料除剩餘價值、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				23,502,206	26,888,000	-3,385,794	-12.59
		累計數				160,248,333	152,720,000	7,528,333	4.93
農村再生建設及發展計畫		本月數				199,058,041	236,958,000	-37,899,959	-15.99
		累計數				684,344,639	854,278,000	-169,933,361	-19.89
		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	21,974,900,023	-9,933,059,871	467,803,732	86,923,018	-787,524,529	11,635,196,337
土地	82,317,800					82,317,800
土地改良物	21,517,510,570	-9,862,158,533		79,000,242	-788,402,886	10,787,948,909
房屋及建築	7,686,333	-2,853,630			-63,414	4,769,289
機械及設備	43,374,927	-36,257,222	537,302	897,335	-554,852	6,202,820
交通及運輸設備	24,280,833	-21,278,320	35,800	1,565,900	999,909	2,472,322
雜項設備	13,463,092	-10,512,166		879,188	496,714	2,568,452
購建中固定資產	259,526,159		467,230,630	70,291		726,686,498
電腦軟體	26,736,343			4,509,690		22,226,653
權利	3,966			372		3,594

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		3,860,000			3,860,000	3,690,000	330,897		330,897	8.97	-3,359,103	-91.03		
農村規劃及培力		3,860,000			3,860,000	3,690,000	330,897		330,897	8.97	-3,359,103	-91.03		
農村人力及教育推廣		3,860,000			3,860,000	3,690,000	330,897		330,897	8.97	-3,359,103	-91.03		
機械及設備		1,190,000			1,190,000	1,020,000	330,897		330,897	32.44	-689,103	-67.56		
機械及設備		1,190,000			1,190,000	1,020,000	330,897		330,897	32.44	-689,103	-67.56	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	740,416,566	467,402,544		467,402,544	63.13	-273,014,022	-36.87		
農村再生社區發展及環境改善	190,182,566	2,112,005,000			2,302,187,566	740,416,566	467,402,544		467,402,544	63.13	-273,014,022	-36.87		
農村再生跨域發展	190,182,566	2,112,005,000			2,302,187,566	740,416,566	467,402,544		467,402,544	63.13	-273,014,022	-36.87		
土地改良物	190,182,566	2,110,200,000			2,300,382,566	739,641,566	467,160,339		467,160,339	63.16	-272,481,227	-36.84	一、農村再生工程需辦理農村再生工程勘、調查、分區評估、規劃、生態檢核、核定、測圖、設計、取	一、督促農村再生工程達一定進度盡速估驗、並就預算審核、設計中之工程加速溝通

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)		
													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、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，土地同意書取得困難，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。	及審查。 二、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。 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、工程用地未取得、未上網招標、流廢標、未完工

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)			
土地改良物	190,182,566	2,110,200,000			2,300,382,566	739,641,566						-739,641,566	-100.00	機房伺服器老舊,軟體無法更新,易造成資安漏洞,故需汰換。	機器無預期故障,由其他設備經費勻支。
購建中固定資產							467,160,339		467,160,339			467,160,339			
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	35,800		35,800	39.78		-54,200	-60.22		
交通及運輸設備		124,000			124,000	90,000	35,800		35,800	39.78		-54,200	-60.22		
雜項設備		1,601,000			1,601,000	605,000						-605,000	-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)		
雜項設備		1,601,000			1,601,000	605,000					-605,000	-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。
總 計	190,182,566	2,115,865,000			2,306,047,566	744,106,566	467,733,441		467,733,441	62.86	-276,373,125	-37.14		

農村再生基金-水土保持局

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,502,295,177	100.00	負債	108,931,515	0.38
流動資產	16,031,857,840	56.25	其他負債	108,931,515	0.38
現金	15,908,839,931	55.82	什項負債	108,931,515	0.38
銀行存款	15,908,359,931	55.81	存入保證金	108,931,515	0.38
零用及週轉金	480,000	-	淨資產	28,393,363,662	99.62
應收款項	322,175	-	淨資產	28,393,363,662	99.62
其他應收款	322,175	-	淨資產	28,393,363,662	99.62
預付款項	122,695,734	0.43	累積餘額	29,638,534,916	103.99
預付費用	122,695,734	0.43	本期短絀	-1,245,171,254	-4.37
固定資產	11,612,966,090	40.74			
土地	82,317,800	0.29			
土地	82,317,800	0.29			
土地改良物	10,787,948,909	37.85			
土地改良物	21,438,510,328	75.22			
累計折舊 - 土地改良物	-10,650,561,419	-37.37			
房屋建築及設備	4,769,289	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	-2,917,044	-0.01			

農村再生基金-水土保持局

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	6,202,820	0.02			
機械及設備	43,014,894	0.15			
累計折舊 - 機械及設備	-36,812,074	-0.13			
交通及運輸設備	2,472,322	0.01			
交通及運輸設備	22,750,733	0.08			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-20,278,411	-0.07			
雜項設備	2,568,452	0.01			
雜項設備	12,583,904	0.04			
累計折舊 - 雜項設備	-10,015,452	-0.04			
購建中固定資產	726,686,498	2.55			
購建中固定資產	726,686,498	2.55			
無形資產	22,230,247	0.08			
無形資產	22,230,247	0.08			
權利	3,594	-			
電腦軟體	22,226,653	0.08			
其他資產	835,241,000	2.93			
內部往來	835,241,000	2.93			
內部往來	835,241,000	2.93			

農村再生基金-水土保持局
平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	28,502,295,177	100.00	合 計	28,502,295,177	100.00

農村再生基金-水土保持局

收入支出表

中華民國112年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,516,669	6,065,533
財產收益	183	183
財產孳息收入	183	183
其他收入	1,516,486	6,065,350
雜項收入	1,516,486	6,065,350
支出	210,385,296	1,251,236,787
業務支出	22,564,757	160,334,585
業務支出	22,564,757	160,334,585
獎補助支出	59,136,122	216,524,946
補（協）助政府機關（構）	43,095,233	144,636,320
捐助國內團體	7,536,889	42,835,026
捐助私校	600,000	4,700,000
其他獎補捐助	7,904,000	24,353,600
財產損失	805,833	834,930
財產交易損失	805,833	834,930
折舊、折耗及攤銷	127,878,584	873,542,326
固定資產折舊	127,197,979	869,032,264
無形資產攤銷	680,605	4,510,062
本期賸餘（短絀）	-208,868,627	-1,245,171,254

農村再生基金-水土保持局

收入支出表

中華民國112年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期初淨資產		29,638,534,916
解繳公庫		
期末淨資產		28,393,363,662

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	6,065,533		6,065,533	收入
財產收入	183		183	財產收益
其他收入	6,065,350		6,065,350	其他收入
基金用途	844,592,972	406,643,815	1,251,236,787	支出
服務費用	121,132,843	39,201,742	160,334,585	業務支出
材料及用品費	2,747,314	-2,747,314		
租金、償債、利息及相關手續費	1,781,908	-1,781,908		
稅捐及規費（強制費）	322,520	-322,520		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,350,000	-34,350,000		
捐助、補助與獎助	216,524,946		216,524,946	獎補助支出
		834,930	834,930	財產損失
		873,542,326	873,542,326	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	467,733,441	-467,733,441		
本期賸餘(短絀)	-838,527,439	-406,643,815	-1,245,171,254	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	16,758,167,325	11,635,196,337	28,393,363,662	期末淨資產

註: 1.基金用途調整數406,643,815元, 係增列會計科目「財產損失」834,930元係增列會計科目「折舊、折耗及攤銷」873,542,326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」467,733,441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11,635,196,337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	648,800,000	23,502,206	26,888,000	-3,385,794	-12.59	160,248,333	152,720,000	7,528,333	4.93
農村規劃及培力	648,800,000	23,502,206	26,888,000	-3,385,794	-12.59	160,248,333	152,720,000	7,528,333	4.93
農村人力及教育推廣	648,800,000	23,502,206	26,888,000	-3,385,794	-12.59	160,248,333	152,720,000	7,528,333	4.93
農村再生規劃及人力培育計畫	648,800,000	23,502,206	26,888,000	-3,385,794	-12.59	160,248,333	152,720,000	7,528,333	4.93
服務費用	284,407,000	14,974,919	8,762,000	6,212,919	70.91	83,910,543	70,136,000	13,774,543	19.64
水電費	400,000		20,000	-20,000	-100.00	163,510	320,000	-156,490	-48.90
工作場所電費	380,000		20,000	-20,000	-100.00	157,952	300,000	-142,048	-47.35
工作場所水費	20,000					5,558	20,000	-14,442	-72.21
郵電費	5,140,000	195,194	482,000	-286,806	-59.50	2,900,012	2,830,000	70,012	2.47
郵費	1,011,000	67,773	125,000	-57,227	-45.78	552,520	620,000	-67,480	-10.88
電話費	2,529,000	119,363	245,000	-125,637	-51.28	297,966	1,510,000	-1,212,034	-80.27
數據通信費	1,600,000	8,058	112,000	-103,942	-92.81	2,049,526	700,000	1,349,526	192.79
旅運費	8,520,000	308,129	801,000	-492,871	-61.53	1,236,566	4,411,000	-3,174,434	-71.97
國內旅費	8,291,000	308,129	801,000	-492,871	-61.53	1,236,566	4,271,000	-3,034,434	-71.05
國外旅費	229,000						140,000	-140,000	-100.00

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國112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	%
印刷裝訂及公告費	1,300,000		200,000	-200,000	-100.00	14,444	650,000	-635,556	-97.78
印刷及裝訂費	1,300,000		200,000	-200,000	-100.00	14,444	650,000	-635,556	-97.78
修理保養及保固費	4,711,000	190,924	457,000	-266,076	-58.22	866,515	2,320,000	-1,453,485	-62.65
一般房屋修護費	965,000	76,565	110,000	-33,435	-30.40	181,247	480,000	-298,753	-62.24
機械及設備修護費	1,750,000	16,480	110,000	-93,520	-85.02	107,593	860,000	-752,407	-87.49
交通及運輸設備修護費	1,019,000	91,778	115,000	-23,222	-20.19	380,874	540,000	-159,126	-29.47
雜項設備修護費						43,700		43,700	
其他資產修護費	977,000	6,101	122,000	-115,899	-95.00	153,101	440,000	-286,899	-65.20
保險費	158,000	33,893	98,000	-64,107	-65.42	37,133	128,000	-90,867	-70.99
交通及運輸設備保險費	158,000	33,893	98,000	-64,107	-65.42	33,893	128,000	-94,107	-73.52
其他保險費						3,240		3,240	
一般服務費	7,158,000	462,441	423,000	39,441	9.32	3,041,257	4,323,000	-1,281,743	-29.65
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000	600	15,000	-14,400	-96.00	1,600	78,000	-76,400	-97.95
外包費	1,530,000	178,312		178,312		611,167	765,000	-153,833	-20.11
計時與計件人員酬金	5,500,000	283,529	408,000	-124,471	-30.51	2,423,490	3,466,000	-1,042,510	-30.08

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國112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	%
體育活動費	28,000					5,000	14,000	-9,000	-64.29
專業服務費	243,512,000	13,111,838	6,281,000	6,830,838	108.75	74,929,066	50,044,000	24,885,066	49.73
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,160,000	79,000	495,000	-416,000	-84.04	754,360	3,030,000	-2,275,640	-75.10
委託考選訓練費	1,705,000		270,000	-270,000	-100.00	43,320	850,000	-806,680	-94.90
電腦軟體服務費	14,734,000	2,453,088	516,000	1,937,088	375.40	8,989,627	4,936,000	4,053,627	82.12
其他專業服務費	220,913,000	10,579,750	5,000,000	5,579,750	111.60	65,141,759	41,228,000	23,913,759	58.00
媒體政策及業務宣導費	10,000,000	270,000		270,000		270,000	4,850,000	-4,580,000	-94.43
媒體政策及業務宣導費	10,000,000	270,000		270,000		270,000	4,850,000	-4,580,000	-94.43
推展費	3,508,000	402,500		402,500		452,040	260,000	192,040	73.86
推展費	3,508,000	402,500		402,500		452,040	260,000	192,040	73.86
材料及用品費	14,638,000	548,071	1,510,000	-961,929	-63.70	2,415,114	7,151,000	-4,735,886	-66.23
使用材料費	1,110,000	172,403	95,000	77,403	81.48	662,920	511,000	151,920	29.73
燃料	1,110,000	172,403	95,000	77,403	81.48	662,920	511,000	151,920	29.73
用品消耗	13,528,000	375,668	1,415,000	-1,039,332	-73.45	1,752,194	6,640,000	-4,887,806	-73.61
辦公（事務）用	9,208,000	227,456	730,000	-502,544	-68.84	1,015,466	4,450,000	-3,434,534	-77.18

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國112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	%
品									
報章雜誌	150,000	10,350		10,350		66,105	150,000	-83,895	-55.93
農業與園藝用品 及環境美化費	1,800,000		450,000	-450,000	-100.00		900,000	-900,000	-100.00
化學藥劑與實驗 用品	200,000		50,000	-50,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他用品消耗	2,170,000	137,862	185,000	-47,138	-25.48	670,623	1,040,000	-369,377	-35.52
租金、償債、利息及 相關手續費	1,342,000	460,383	40,000	420,383	1,050.96	1,756,108	155,000	1,601,108	1,032.97
房租	200,000					1,232,000		1,232,000	
一般房屋租金	200,000					1,232,000		1,232,000	
機器租金	905,000	406,875		406,875		448,875	100,000	348,875	348.88
電腦租金及使用 費	905,000	406,875		406,875		448,875	100,000	348,875	348.88
交通及運輸設備租 金	100,000	53,508	40,000	13,508	33.77	75,233	55,000	20,233	36.79
車租	100,000	53,508	40,000	13,508	33.77	75,233	55,000	20,233	36.79
雜項設備租金	137,000								
雜項設備租金	137,000								
購建固定資產、無形 資產、非理財目的之	3,860,000	121,024	50,000	71,024	142.05	330,897	3,690,000	-3,359,103	-91.03

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國112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	%
長期投資及營舍與設施工程支出									
購建固定資產	3,860,000	121,024	50,000	71,024	142.05	330,897	3,690,000	-3,359,103	-91.03
購置機械及設備	1,190,000	121,024	50,000	71,024	142.05	330,897	1,020,000	-689,103	-67.56
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					239,101	260,000	-20,899	-8.04
消費與行為稅	254,000					229,290	228,000	1,290	0.57
使用牌照稅	254,000					229,290	228,000	1,290	0.57
規費	145,000					9,811	32,000	-22,189	-69.34
行政規費與強制費						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	7,397,809	16,526,000	-9,128,191	-55.24	71,596,570	71,328,000	268,570	0.38
捐助、補助與獎助	270,854,000	6,650,809	8,526,000	-1,875,191	-21.99	37,246,570	35,328,000	1,918,570	5.43
補（協）助政府機關（構）	23,254,000	4,900,000		4,900,000		10,995,597	1,950,000	9,045,597	463.88
捐助國內團體	237,771,000	1,150,809	8,526,000	-7,375,191	-86.50	21,550,973	30,128,000	-8,577,027	-28.47

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國112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	%
捐助私校	9,829,000	600,000		600,000		4,700,000	3,250,000	1,450,000	44.62
補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟 獎勵費用	73,300,000	747,000	8,000,000	-7,253,000	-90.66	34,350,000	36,000,000	-1,650,000	-4.58
	73,300,000	747,000	8,000,000	-7,253,000	-90.66	34,350,000	36,000,000	-1,650,000	-4.58
農村再生建設及發展計畫	4,150,000,000	199,058,041	236,958,000	-37,899,959	-15.99	684,344,639	854,278,000	-169,933,361	-19.89
農村再生社區發展及環境改善	4,150,000,000	199,058,041	236,958,000	-37,899,959	-15.99	684,344,639	854,278,000	-169,933,361	-19.89
農村再生跨域發展	2,700,000,000	160,862,808	186,958,000	-26,095,192	-13.96	550,703,916	636,278,000	-85,574,084	-13.45
農村再生建設發展計畫	2,700,000,000	160,862,808	186,958,000	-26,095,192	-13.96	550,703,916	636,278,000	-85,574,084	-13.45
服務費用	141,249,000	5,710,485	5,394,000	316,485	5.87	37,222,300	40,126,000	-2,903,700	-7.24
水電費	1,500,000	552,317	190,000	362,317	190.69	1,012,307	720,000	292,307	40.60
工作場所電費	1,500,000	552,317	190,000	362,317	190.69	1,012,307	720,000	292,307	40.60
郵電費	1,200,000		70,000	-70,000	-100.00	211,168	560,000	-348,832	-62.29
郵費						360		360	
電話費	1,200,000		70,000	-70,000	-100.00	210,808	560,000	-349,192	-62.36
旅運費	4,800,000	467,349	375,000	92,349	24.63	1,868,873	2,390,000	-521,127	-21.80
國內旅費	4,800,000	467,349	375,000	92,349	24.63	1,868,873	2,390,000	-521,127	-21.80

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國112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	%
印刷裝訂及公告費	300,000					6,680	100,000	-93,320	-93.32
印刷及裝訂費	300,000					6,680	100,000	-93,320	-93.32
修理保養及保固費	599,000		25,000	-25,000	-100.00		274,000	-274,000	-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		124,000	-124,000	-100.00
一般服務費	2,750,000	307,638	163,000	144,638	88.73	1,779,153	1,660,000	119,153	7.18
外包費	550,000					250,455	275,000	-24,545	-8.93
計時與計件人員 酬金	2,200,000	307,638	163,000	144,638	88.73	1,528,698	1,385,000	143,698	10.38
專業服務費	130,100,000	4,383,181	4,571,000	-187,819	-4.11	32,344,119	34,422,000	-2,077,881	-6.04
講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費	2,500,000	70,000	170,000	-100,000	-58.82	745,000	1,130,000	-385,000	-34.07
委託檢驗（定 ）試驗認證費	300,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
委託考選訓練費	300,000	2,691	45,000	-42,309	-94.02	2,691	168,000	-165,309	-98.40
其他專業服務費	127,000,000	4,310,490	4,206,000	104,490	2.48	31,596,428	32,974,000	-1,377,572	-4.18
材料及用品費	4,263,000	97,160	210,000	-112,840	-53.73	332,200	1,290,000	-957,800	-74.25
使用材料費	1,200,000		120,000	-120,000	-100.00		600,000	-600,000	-100.00

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國112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	%
物料	1,200,000		120,000	-120,000	-100.00		600,000	-600,000	-100.00
用品消耗	3,063,000	97,160	90,000	7,160	7.96	332,200	690,000	-357,800	-51.86
辦公（事務）用品		37,358		37,358		43,226		43,226	
化學藥劑與實驗用品	1,600,000								
其他用品消耗	1,463,000	59,802	90,000	-30,198	-33.55	288,974	690,000	-401,026	-58.12
租金、償債、利息及 相關手續費	8,164,000		115,000	-115,000	-100.00	25,800	225,000	-199,200	-88.53
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	7,664,000								
電腦租金及使用費	7,664,000								
交通及運輸設備租金	100,000		35,000	-35,000	-100.00	25,800	65,000	-39,200	-60.31
車租	100,000		35,000	-35,000	-100.00	25,800	65,000	-39,200	-60.31
雜項設備租金	200,000		30,000	-30,000	-100.00		110,000	-110,000	-100.00

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國112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	%
雜項設備租金	200,000		30,000	-30,000	-100.00		110,000	-110,000	-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	115,682,660	170,906,000	-55,223,340	-32.31	296,273,711	550,234,000	-253,960,289	-46.15
購建固定資產	2,112,005,000	115,682,660	170,906,000	-55,223,340	-32.31	296,273,711	550,234,000	-253,960,289	-46.15
興建土地改良物	2,110,200,000	115,646,860	170,586,000	-54,939,140	-32.21	296,031,506	549,459,000	-253,427,494	-46.12
購置機械及設備	80,000					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	35,800	320,000	-284,200	-88.81	35,800	605,000	-569,200	-94.08
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	26,739	65,000	-38,261	-58.86	83,419	525,000	-441,581	-84.11
消費與行為稅	1,000,000	26,739	65,000	-38,261	-58.86	83,419	525,000	-441,581	-84.11
營業稅	1,000,000	26,739	65,000	-38,261	-58.86	83,419	525,000	-441,581	-84.11
會費、捐助、補助、 分攤、照護、救濟與 交流活動費	426,000,000	14,290,080	10,268,000	4,022,080	39.17	45,637,653	43,878,000	1,759,653	4.01

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國112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	423,000,000	14,290,080	10,268,000	4,022,080	39.17	45,637,653	43,878,000	1,759,653	4.01
捐助國內團體	280,500,000	6,386,080	5,760,000	626,080	10.87	21,284,053	24,948,000	-3,663,947	-14.69
捐助個人	142,500,000	7,904,000	4,508,000	3,396,000	75.33	24,353,600	18,930,000	5,423,600	28.65
補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟 獎勵費用	3,000,000 3,000,000								
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		25,055,684		25,055,684		171,128,833		171,128,833	
購建固定資產		25,055,684		25,055,684		171,128,833		171,128,833	
興建土地改良物		25,055,684		25,055,684		171,128,833		171,128,833	
社區農村再生計畫	1,450,000,000	38,195,233	50,000,000	-11,804,767	-23.61	133,640,723	218,000,000	-84,359,277	-38.70
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費		38,195,233		38,195,233		133,640,723		133,640,723	
捐助、補助與獎助		38,195,233		38,195,233		133,640,723		133,640,723	
補（協）助政府機關 （構）		38,195,233		38,195,233		133,640,723		133,640,723	
農村再生建設發展計畫	1,450,000,000		50,000,000	-50,000,000	-100.00		218,000,000	-218,000,000	-100.00
會費、捐助、補助、 分攤、照護、救濟與	1,450,000,000		50,000,000	-50,000,000	-100.00		218,000,000	-218,000,000	-100.00

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國112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	%
交流活動費									
捐助、補助與獎助	1,450,000,000		50,000,000	-50,000,000	-100.00		218,000,000	-218,000,000	-100.00
補（協）助政府 機關（構）	1,450,000,000		50,000,000	-50,000,000	-100.00		218,000,000	-218,000,000	-100.00
合 計	4,798,800,000	222,560,247	263,846,000	-41,285,753	-15.65	844,592,972	1,006,998,000	-162,405,028	-16.13

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	229,000		140,000
國外旅費	229,000		140,000
統計所需項目	2,025,083,000	197,622,894	287,337,000
計時與計件人員酬金	7,700,000	3,952,188	4,851,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,660,000	1,499,360	4,160,000
一般土地租金	50,000		50,000
購置電腦軟體	7,319,000		
補（協）助政府機關（構）	1,473,254,000	144,636,320	219,950,000
捐助國內團體	518,271,000	42,835,026	55,076,000
捐助私校	9,829,000	4,700,000	3,250,000