

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7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 112 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 — 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	10,000,000.00	1,078,290.00		1,078,290.00		7,143,823.00	6,000,000.00	1,143,823.00	19.06
財產收入		5.00		5.00		188.00		188.00	
利息收入		5.00		5.00		188.00		188.00	
其他收入	10,000,000.00	1,078,285.00		1,078,285.00		7,143,635.00	6,000,000.00	1,143,635.00	19.06
雜項收入	10,000,000.00	1,078,285.00		1,078,285.00		7,143,635.00	6,000,000.00	1,143,635.00	19.06
基金用途	4,790,300,000.00	243,831,104.00	317,535,000.00	-73,703,896.00	-23.21	1,088,424,076.00	1,324,533,000.00	-236,108,924.00	-17.83
農村再生規劃及人力培育計畫	642,800,000.00	16,088,197.00	38,938,000.00	-22,849,803.00	-58.68	176,336,530.00	191,658,000.00	-15,321,470.00	-7.99
購建固定資產	3,860,000.00		70,000.00	-70,000.00	-100.00	330,897.00	3,760,000.00	-3,429,103.00	-91.20
其他	638,940,000.00	16,088,197.00	38,868,000.00	-22,779,803.00	-58.61	176,005,633.00	187,898,000.00	-11,892,367.00	-6.33
農村再生建設及發展計畫	4,147,500,000.00	227,742,907.00	278,597,000.00	-50,854,093.00	-18.25	912,087,546.00	1,132,875,000.00	-220,787,454.00	-19.49
購建固定資產	2,112,005,000.00	147,856,713.00	175,821,000.00	-27,964,287.00	-15.90	615,259,257.00	726,055,000.00	-110,795,743.00	-15.26
其他	2,035,495,000.00	79,886,194.00	102,776,000.00	-22,889,806.00	-22.27	296,828,289.00	406,820,000.00	-109,991,711.00	-27.04
本期賸餘(短絀)	-4,780,300,000.00	-242,752,814.00	-317,535,000.00	74,782,186.00	-23.55	-1,081,280,253.00	-1,318,533,000.00	237,252,747.00	-17.99
期初基金餘額						17,596,694,764.00		17,596,694,764.00	
解繳公庫									
期末基金餘額	-4,780,300,000.00					16,515,414,511.00	-1,318,533,000.00	17,833,947,511.00	-1,352.56

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7月份

餘絀增減說明

基金來源:

雜項收入:利息收入、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				16,088,197	38,938,000	-22,849,803	-58.68
		累計數				176,336,530	191,658,000	-15,321,470	-7.99
農村再生建設及發展計畫		本月數				227,742,907	278,597,000	-50,854,093	-18.25
		累計數				912,087,546	1,132,875,000	-220,787,454	-19.49
		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	21,974,900,023	-9,933,059,871	863,004,679	899,841,048	-349,358,750	11,655,645,033
土地	82,317,800					82,317,800
土地改良物	21,517,510,570	-9,862,158,533	247,328,208	890,980,887	-350,080,685	10,661,618,673
房屋及建築	7,686,333	-2,853,630			-73,983	4,758,720
機械及設備	43,374,927	-36,257,222	562,202	1,077,106	-612,845	5,989,956
交通及運輸設備	24,280,833	-21,278,320	35,800	1,584,243	930,005	2,384,075
雜項設備	13,463,092	-10,512,166		921,828	478,758	2,507,856
購建中固定資產	259,526,159		615,078,469	86,317		874,518,311
電腦軟體	26,736,343			5,190,233		21,546,110
權利	3,966			434		3,532

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	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	3,760,000	330,897		330,897	8.80	-3,429,103	-91.20		
農村規劃及培力		3,860,000			3,860,000	3,760,000	330,897		330,897	8.80	-3,429,103	-91.20		
農村人力及教育推廣		3,860,000			3,860,000	3,760,000	330,897		330,897	8.80	-3,429,103	-91.20		
機械及設備		1,190,000			1,190,000	1,090,000	330,897		330,897	30.36	-759,103	-69.64		
機械及設備		1,190,000			1,190,000	1,090,000	330,897		330,897	30.36	-759,103	-69.64	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	916,237,566	615,259,257		615,259,257	67.15	-300,978,309	-32.85		
農村再生社區發展及環境改善	190,182,566	2,112,005,000			2,302,187,566	916,237,566	615,259,257		615,259,257	67.15	-300,978,309	-32.85		
農村再生跨域發展	190,182,566	2,112,005,000			2,302,187,566	916,237,566	615,259,257		615,259,257	67.15	-300,978,309	-32.85		
土地改良物	190,182,566	2,110,200,000			2,300,382,566	915,442,566	614,992,152		614,992,152	67.18	-300,450,414	-32.82	一、農村再生工程需辦理實地勘、調查、分區評估、規劃、生態檢核、核定、測設、設計、取	一、督促農村再生工程達一定進度，並就預算書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	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)		
													得工程用地同及審查。 意書、預算書二、依據探 審查等，工序購法標準， 繁瑣，加上新透過明確法 冠肺炎疫情、令規定及 工程原物料上SOP行政作 漲，嚴重影響業流程，積 廠商投標願極邀請優良 意。廠商參與投 二、農村再生標，強化農 工程用地大部村再生工程 分為私有地，品質。 部分為國、公三、督促農 有地，土地同村再生工程 意書取得因各執行機 難，嚴重影響確實掌握進 後續辦理。度，並加強 三、農村再生社區與地主 工程因工項繁及國有地所 雜，測設階段屬機關溝通 需與當地居民協調，加速 溝通協調形成完成上網發 共識後，再行包等事宜。 上網發包施四、每月積 工，因此前重極召開二次 作業需時較農村再生工 久。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	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	915,442,566						-915,442,566	-100.00	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。	
購建中固定資產							614,992,152		614,992,152		614,992,152				
機械及設備		80,000			80,000	80,000	231,305		231,305	289.13	151,305	189.13			
機械及設備		80,000			80,000	80,000	231,305		231,305	289.13	151,305	189.13	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。
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	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。
雜項設備		1,601,000			1,601,000	625,000					-625,000	-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	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	625,000					-625,000	-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	919,997,566	615,590,154		615,590,154	66.91	-304,407,412	-33.09		

農村再生基金-水土保持局

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,283,980,688	100.00	負債	112,921,144	0.40
流動資產	15,793,094,655	55.84	其他負債	112,921,144	0.40
現金	15,656,976,398	55.36	什項負債	112,921,144	0.40
銀行存款	15,656,526,398	55.35	存入保證金	112,921,144	0.40
零用及週轉金	450,000	-	淨資產	28,171,059,544	99.60
應收款項	322,175	-	淨資產	28,171,059,544	99.60
其他應收款	322,175	-	淨資產	28,171,059,544	99.60
預付款項	135,796,082	0.48	累積餘額	29,638,534,916	104.79
預付費用	135,796,082	0.48	本期短絀	-1,467,475,372	-5.19
固定資產	11,634,095,391	41.13			
土地	82,317,800	0.29			
土地	82,317,800	0.29			
土地改良物	10,661,618,673	37.69			
土地改良物	20,873,857,891	73.80			
累計折舊 - 土地改良物	-10,212,239,218	-36.11			
房屋建築及設備	4,758,720	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	-2,927,613	-0.01			

農村再生基金-水土保持局

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	5,989,956	0.02			
機械及設備	42,860,023	0.15			
累計折舊 - 機械及設備	-36,870,067	-0.13			
交通及運輸設備	2,384,075	0.01			
交通及運輸設備	22,732,390	0.08			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-20,348,315	-0.07			
雜項設備	2,507,856	0.01			
雜項設備	12,541,264	0.04			
累計折舊 - 雜項設備	-10,033,408	-0.04			
購建中固定資產	874,518,311	3.09			
購建中固定資產	874,518,311	3.09			
無形資產	21,549,642	0.08			
無形資產	21,549,642	0.08			
權利	3,532	-			
電腦軟體	21,546,110	0.08			
其他資產	835,241,000	2.95			
內部往來	835,241,000	2.95			
內部往來	835,241,000	2.95			

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

註：信託代理與保證資產(負債) 15,011,363 元(保證品 15,011,363 元，應付保證品 15,011,363 元)

農村再生基金-水土保持局

收入支出表

中華民國112年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,078,290	7,143,823
財產收益	5	188
財產孳息收入	5	188
其他收入	1,078,285	7,143,635
雜項收入	1,078,285	7,143,635
支出	223,382,408	1,474,619,195
業務支出	25,149,586	185,484,171
業務支出	25,149,586	185,484,171
獎補助支出	70,824,805	287,349,751
補（協）助政府機關（構）	55,491,596	200,127,916
捐助國內團體	11,133,209	53,968,235
捐助私校	200,000	4,900,000
其他獎補助	4,000,000	28,353,600
財產損失	2,406	837,336
財產交易損失	2,406	837,336
折舊、折耗及攤銷	127,405,611	1,000,947,937
固定資產折舊	126,725,006	995,757,270
無形資產攤銷	680,605	5,190,667
本期賸餘（短絀）	-222,304,118	-1,467,475,372

農村再生基金-水土保持局

收入支出表

中華民國112年7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		28,171,059,544

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	7,143,823		7,143,823	收入
財產收入	188		188	財產收益
其他收入	7,143,635		7,143,635	其他收入
基金用途	1,088,424,076	386,195,119	1,474,619,195	支出
服務費用	141,701,123	43,783,048	185,484,171	業務支出
材料及用品費	4,735,032	-4,735,032		
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）	438,108	-438,108		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,828,000	-36,828,000		
捐助、補助與獎助	287,349,751		287,349,751	獎補助支出
		837,336	837,336	財產損失
		1,000,947,937	1,000,947,937	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	615,590,154	-615,590,154		
本期賸餘(短絀)	-1,081,280,253	-386,195,119	-1,467,475,372	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	16,515,414,511	11,655,645,033	28,171,059,544	期末淨資產

註: 1.基金用途調整數386,195,119元, 係增列會計科目「財產損失」837,336元係增列會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,000,947,937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」615,590,154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11,655,645,033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	642,800,000	16,088,197	38,938,000	-22,849,803	-58.68	176,336,530	191,658,000	-15,321,470	-7.99
農村規劃及培力	642,800,000	16,088,197	38,938,000	-22,849,803	-58.68	176,336,530	191,658,000	-15,321,470	-7.99
農村人力及教育推廣	642,800,000	16,088,197	38,938,000	-22,849,803	-58.68	176,336,530	191,658,000	-15,321,470	-7.99
農村再生規劃及人力培育計畫	642,800,000	16,088,197	38,938,000	-22,849,803	-58.68	176,336,530	191,658,000	-15,321,470	-7.99
農村規劃及培力	642,800,000	16,088,197	38,938,000	-22,849,803	-58.68	176,336,530	191,658,000	-15,321,470	-7.99
農村人力及教育推廣	642,800,000	16,088,197	38,938,000	-22,849,803	-58.68	176,336,530	191,658,000	-15,321,470	-7.99
服務費用	278,407,000	12,230,753	15,317,000	-3,086,247	-20.15	96,141,296	85,453,000	10,688,296	12.51
水電費	400,000	69,394	10,000	59,394	593.94	232,904	330,000	-97,096	-29.42
工作場所電費	380,000	55,676	10,000	45,676	456.76	213,628	310,000	-96,372	-31.09
工作場所水費	20,000	13,718		13,718		19,276	20,000	-724	-3.62
郵電費	5,140,000	344,724	392,000	-47,276	-12.06	3,244,736	3,222,000	22,736	0.71
郵費	1,011,000	113,831	70,000	43,831	62.62	666,351	690,000	-23,649	-3.43
電話費	2,529,000	222,287	180,000	42,287	23.49	520,253	1,690,000	-1,169,747	-69.22
數據通信費	1,600,000	8,606	142,000	-133,394	-93.94	2,058,132	842,000	1,216,132	144.43
旅運費	8,520,000	592,469	839,000	-246,531	-29.38	1,829,035	5,250,000	-3,420,965	-65.16

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國112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	%
國內旅費	8,291,000	446,531	750,000	-303,469	-40.46	1,683,097	5,021,000	-3,337,903	-66.48
國外旅費	229,000	145,938	89,000	56,938	63.98	145,938	229,000	-83,062	-36.27
印刷裝訂及公告費	1,300,000	5,264	150,000	-144,736	-96.49	19,708	800,000	-780,292	-97.54
印刷及裝訂費	1,300,000	5,264	150,000	-144,736	-96.49	19,708	800,000	-780,292	-97.54
修理保養及保固費	4,711,000	171,020	537,000	-365,980	-68.15	1,037,535	2,857,000	-1,819,465	-63.68
一般房屋修護費	965,000	16,055	150,000	-133,945	-89.30	197,302	630,000	-432,698	-68.68
機械及設備修護費	1,750,000	27,450	190,000	-162,550	-85.55	135,043	1,050,000	-914,957	-87.14
交通及運輸設備修護費	1,019,000	126,015	110,000	16,015	14.56	506,889	650,000	-143,111	-22.02
雜項設備修護費		1,500		1,500		45,200		45,200	
其他資產修護費	977,000		87,000	-87,000	-100.00	153,101	527,000	-373,899	-70.95
保險費	158,000	9,451	10,000	-549	-5.49	46,584	138,000	-91,416	-66.24
交通及運輸設備保險費	158,000	9,451	10,000	-549	-5.49	43,344	138,000	-94,656	-68.59
其他保險費						3,240		3,240	
一般服務費	7,158,000	429,801	417,000	12,801	3.07	3,471,058	4,740,000	-1,268,942	-26.77
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000		5,000	-5,000	-100.00	1,600	83,000	-81,400	-98.07

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國112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	%
外包費	1,530,000	144,272		144,272		755,439	765,000	-9,561	-1.25
計時與計件人員酬金	5,500,000	283,529	408,000	-124,471	-30.51	2,707,019	3,874,000	-1,166,981	-30.12
體育活動費	28,000	2,000	4,000	-2,000	-50.00	7,000	18,000	-11,000	-61.11
專業服務費	239,512,000	10,583,630	12,452,000	-1,868,370	-15.00	85,512,696	62,496,000	23,016,696	36.83
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,160,000	77,500	480,000	-402,500	-83.85	831,860	3,510,000	-2,678,140	-76.30
委託考選訓練費	1,705,000	7,180	130,000	-122,820	-94.48	50,500	980,000	-929,500	-94.85
電腦軟體服務費	14,734,000	885,500	1,547,000	-661,500	-42.76	9,875,127	6,483,000	3,392,127	52.32
其他專業服務費	216,913,000	9,613,450	10,295,000	-681,550	-6.62	74,755,209	51,523,000	23,232,209	45.09
媒體政策及業務宣導費	8,000,000	25,000	250,000	-225,000	-90.00	295,000	5,100,000	-4,805,000	-94.22
媒體政策及業務宣導費	8,000,000	25,000	250,000	-225,000	-90.00	295,000	5,100,000	-4,805,000	-94.22
推展費	3,508,000		260,000	-260,000	-100.00	452,040	520,000	-67,960	-13.07
推展費	3,508,000		260,000	-260,000	-100.00	452,040	520,000	-67,960	-13.07
材料及用品費	14,638,000	595,030	1,123,000	-527,970	-47.01	3,010,144	8,274,000	-5,263,856	-63.62
使用材料費	1,110,000	145,695	133,000	12,695	9.55	808,615	644,000	164,615	25.56

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國112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	%
燃料	1,110,000	145,695	133,000	12,695	9.55	808,615	644,000	164,615	25.56
用品消耗	13,528,000	449,335	990,000	-540,665	-54.61	2,201,529	7,630,000	-5,428,471	-71.15
辦公（事務）用品	9,208,000	281,492	830,000	-548,508	-66.09	1,296,958	5,280,000	-3,983,042	-75.44
報章雜誌	150,000	24,750		24,750		90,855	150,000	-59,145	-39.43
農業與園藝用品 及環境美化費	1,800,000						900,000	-900,000	-100.00
化學藥劑與實驗 用品	200,000						100,000	-100,000	-100.00
其他用品消耗	2,170,000	143,093	160,000	-16,907	-10.57	813,716	1,200,000	-386,284	-32.19
租金、償債、利息及 相關手續費	1,342,000					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					448,875	100,000	348,875	348.88
電腦租金及使用 費	905,000					448,875	100,000	348,875	348.88
交通及運輸設備租 金	100,000					75,233	55,000	20,233	36.79
車租	100,000					75,233	55,000	20,233	36.79
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	%
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		70,000	-70,000	-100.00	330,897	3,760,000	-3,429,103	-91.20
購建固定資產	3,860,000		70,000	-70,000	-100.00	330,897	3,760,000	-3,429,103	-91.20
購置機械及設備	1,190,000		70,000	-70,000	-100.00	330,897	1,090,000	-759,103	-69.64
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	104,414	139,000	-34,586	-24.88	343,515	399,000	-55,485	-13.91
消費與行為稅	254,000	-8,626	26,000	-34,626	-133.18	220,664	254,000	-33,336	-13.12
使用牌照稅	254,000	-8,626	26,000	-34,626	-133.18	220,664	254,000	-33,336	-13.12
規費	145,000	113,040	113,000	40	0.04	122,851	145,000	-22,149	-15.28
行政規費與強制 費		1,900		1,900		11,711		11,711	
汽車燃料使用費	145,000	111,140	113,000	-1,860	-1.65	111,140	145,000	-33,860	-23.35
會費、捐助、補助、 分攤、照護、救濟與 交流活動費	344,154,000	3,158,000	22,289,000	-19,131,000	-85.83	74,754,570	93,617,000	-18,862,430	-20.15
捐助、補助與獎助	270,854,000	680,000	22,289,000	-21,609,000	-96.95	37,926,570	57,617,000	-19,690,430	-34.17

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國112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	%
補（協）助政府機關（構）捐助國內團體	23,254,000					10,995,597	1,950,000	9,045,597	463.88
捐助私校	237,771,000	480,000	22,289,000	-21,809,000	-97.85	22,030,973	52,417,000	-30,386,027	-57.97
補助私校	9,829,000	200,000		200,000		4,900,000	3,250,000	1,650,000	50.77
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟獎勵費用	73,300,000	2,478,000		2,478,000		36,828,000	36,000,000	828,000	2.30
	73,300,000	2,478,000		-2,478,000		36,828,000	36,000,000	828,000	2.30
農村再生建設及發展計畫	4,147,500,000	227,742,907	278,597,000	-50,854,093	-18.25	912,087,546	1,132,875,000	-220,787,454	-19.49
農村再生社區發展及環境改善	4,147,500,000	227,742,907	278,597,000	-50,854,093	-18.25	912,087,546	1,132,875,000	-220,787,454	-19.49
農村再生跨域發展	2,697,500,000	172,251,311	218,597,000	-46,345,689	-21.20	722,955,227	854,875,000	-131,919,773	-15.43
農村再生建設發展計畫	2,697,500,000	172,251,311	218,597,000	-46,345,689	-21.20	722,955,227	854,875,000	-131,919,773	-15.43
農村再生社區發展及環境改善	2,697,500,000	172,251,311	218,597,000	-46,345,689	-21.20	722,955,227	854,875,000	-131,919,773	-15.43
農村再生跨域發展	2,697,500,000	168,817,434	218,597,000	-49,779,566	-22.77	548,392,517	854,875,000	-306,482,483	-35.85
服務費用	138,749,000	8,337,527	15,537,000	-7,199,473	-46.34	45,559,827	55,663,000	-10,103,173	-18.15
水電費	1,500,000		180,000	-180,000	-100.00	1,012,307	900,000	112,307	12.48
工作場所電費	1,500,000		180,000	-180,000	-100.00	1,012,307	900,000	112,307	12.48
郵電費	1,200,000		130,000	-130,000	-100.00	211,168	690,000	-478,832	-69.40

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國112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	%
郵費						360		360	
電話費	1,200,000		130,000	-130,000	-100.00	210,808	690,000	-479,192	-69.45
旅運費	4,800,000	693,061	405,000	288,061	71.13	2,561,934	2,795,000	-233,066	-8.34
國內旅費	4,800,000	693,061	405,000	288,061	71.13	2,561,934	2,795,000	-233,066	-8.34
印刷裝訂及公告費	300,000	3,000	100,000	-97,000	-97.00	9,680	200,000	-190,320	-95.16
印刷及裝訂費	300,000	3,000	100,000	-97,000	-97.00	9,680	200,000	-190,320	-95.16
修理保養及保固費	599,000	15,440	25,000	-9,560	-38.24	15,440	299,000	-283,560	-94.84
一般房屋修護費	300,000						150,000	-150,000	-100.00
機械及設備修護費		15,440		15,440		15,440		15,440	
其他資產修護費	299,000		25,000	-25,000	-100.00		149,000	-149,000	-100.00
一般服務費	2,750,000	551,626	163,000	388,626	238.42	2,330,779	1,823,000	507,779	27.85
外包費	550,000	250,455		250,455		500,910	275,000	225,910	82.15
計時與計件人員酬金	2,200,000	301,171	163,000	138,171	84.77	1,829,869	1,548,000	281,869	18.21
專業服務費	127,600,000	7,074,400	14,534,000	-7,459,600	-51.33	39,418,519	48,956,000	-9,537,481	-19.48
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,500,000	140,000	190,000	-50,000	-26.32	885,000	1,320,000	-435,000	-32.95

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國112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	%
委託檢驗（定）試驗認證費	300,000						150,000	-150,000	-100.00
委託考選訓練費	300,000		14,000	-14,000	-100.00	2,691	182,000	-179,309	-98.52
其他專業服務費	124,500,000	6,934,400	14,330,000	-7,395,600	-51.61	38,530,828	47,304,000	-8,773,172	-18.55
材料及用品費	4,263,000	1,392,688	1,030,000	362,688	35.21	1,724,888	2,320,000	-595,112	-25.65
使用材料費	1,200,000		80,000	-80,000	-100.00		680,000	-680,000	-100.00
物料	1,200,000		80,000	-80,000	-100.00		680,000	-680,000	-100.00
用品消耗	3,063,000	1,392,688	950,000	442,688	46.60	1,724,888	1,640,000	84,888	5.18
辦公（事務）用品		240		240		43,466		43,466	
化學藥劑與實驗用品	1,600,000	257,649	800,000	-542,351	-67.79	257,649	800,000	-542,351	-67.79
飼料		1,045,566		1,045,566		1,045,566		1,045,566	
其他用品消耗	1,463,000	89,233	150,000	-60,767	-40.51	378,207	840,000	-461,793	-54.98
租金、償債、利息及相關手續費	8,164,000					25,800	225,000	-199,200	-88.53
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								

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國112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	%
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					25,800	65,000	-39,200	-60.31
車租	100,000					25,800	65,000	-39,200	-60.31
雜項設備租金	200,000						110,000	-110,000	-100.00
雜項設備租金	200,000						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	144,422,836	175,821,000	-31,398,164	-17.86	440,696,547	726,055,000	-285,358,453	-39.30
購建固定資產	2,112,005,000	144,422,836	175,821,000	-31,398,164	-17.86	440,696,547	726,055,000	-285,358,453	-39.30
興建土地改良物	2,110,200,000	144,397,936	175,801,000	-31,403,064	-17.86	440,429,442	725,260,000	-284,830,558	-39.27
購置機械及設備	80,000	24,900		24,900		231,305	80,000	151,305	189.13
購置交通及運輸設備	124,000					35,800	90,000	-54,200	-60.22
購置雜項設備	1,601,000		20,000	-20,000	-100.00		625,000	-625,000	-100.00
購置無形資產	7,319,000								

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	%
購置電腦軟體	7,319,000								
稅捐及規費 (強制費)	1,000,000	11,174	165,000	-153,826	-93.23	94,593	690,000	-595,407	-86.29
消費與行為稅	1,000,000	11,174	165,000	-153,826	-93.23	94,593	690,000	-595,407	-86.29
營業稅	1,000,000	11,174	165,000	-153,826	-93.23	94,593	690,000	-595,407	-86.29
會費、捐助、補助、 分攤、照護、救濟與 交流活動費	426,000,000	14,653,209	26,044,000	-11,390,791	-43.74	60,290,862	69,922,000	-9,631,138	-13.77
捐助、補助與獎助	423,000,000	14,653,209	26,044,000	-11,390,791	-43.74	60,290,862	69,922,000	-9,631,138	-13.77
捐助國內團體	280,500,000	10,653,209	17,218,000	-6,564,791	-38.13	31,937,262	42,166,000	-10,228,738	-24.26
捐助個人	142,500,000	4,000,000	8,826,000	-4,826,000	-54.68	28,353,600	27,756,000	597,600	2.15
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)		3,433,877		3,433,877		174,562,710		174,562,710	
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		3,433,877		3,433,877		174,562,710		174,562,710	
購建固定資產		3,433,877		3,433,877		174,562,710		174,562,710	

農村再生基金-水土保持局

基金用途明細表

中華民國112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	%
興建土地改良物		3,433,877		3,433,877		174,562,710		174,562,710	
社區農村再生計畫	1,450,000,000	55,491,596	60,000,000	-4,508,404	-7.51	189,132,319	278,000,000	-88,867,681	-31.97
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,450,000,000	55,491,596	60,000,000	-4,508,404	-7.51	189,132,319	278,000,000	-88,867,681	-31.97
捐助、補助與獎助	1,450,000,000	55,491,596	60,000,000	-4,508,404	-7.51	189,132,319	278,000,000	-88,867,681	-31.97
補（協）助政府機關 （構）	1,450,000,000	55,491,596	60,000,000	-4,508,404	-7.51	189,132,319	278,000,000	-88,867,681	-31.97
合 計	4,790,300,000	243,831,104	317,535,000	-73,703,896	-23.21	1,088,424,076	1,324,533,000	-236,108,924	-17.83

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	229,000	145,938	229,000
國外旅費	229,000	145,938	229,000
統計所需項目	2,025,083,000	265,249,899	388,085,000
計時與計件人員酬金	7,700,000	4,536,888	5,422,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,660,000	1,716,860	4,830,000
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	200,127,916	279,950,000
捐助國內團體	518,271,000	53,968,235	94,583,000
捐助私校	9,829,000	4,900,000	3,250,000