

中華民國 106 年度

新北市政府農業局

主 管 決 算

(106年1月1日至 106年12月31日)

新北市政府農業局編

新北市政府農業局主管決算

目 次

中華民國 106 年度

一、總說明	
(一)、總說明	第1-5頁
二、主要表	
(一)、歲入來源別決算表	第8-23頁
(二)、歲出機關別決算表	第24-33頁
(三)、歲出政事別決算表	第34-39頁
(四)、以前年度歲入來源別轉入數決算表	第40-49頁
(五)、以前年度歲出機關別轉入數決算表	第50-51頁
(六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表	第52-55頁
(七)、歲入類平衡表	第56頁
(八)、經費類平衡表	第57頁
三、附屬表	
(一)、重大計畫預算執行績效分析表	第60-61頁
(二)、以前年度應納庫款明細表	第62-66頁
(三)、歲出人事費明細表	第68-71頁
(四)、歲出用途別科目分析表	第72-77頁
(五)、歲入類平衡表各科目明細表	第78-81頁
(六)、經費類平衡表各科目明細表	第82-96頁
(七)、應付歲出款明細表	第97頁
(八)、應付歲出保留款明細表	第98頁
(九)、財產目錄	第100-103頁
(十)、退還以前年度各年度歲入款明細表	第104-105頁
四、其他附表	
(一)、歲出資本支出分析表	第108-109頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表	第110-113頁
(三)、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(四)、促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
(五)、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第114-115頁
(六)、中央補助代收代付明細表	第116-117頁
(七)、回饋金代收代付明細表	無
(八)、對各部門捐助成立財團法人之效益評估表	無
(九)、對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	無
(十)、市議會審議通過106年度新北市總預算案所提決議、附帶決議及 注意辦理事項辦理情形報告表	第118頁

一、總說明

新北市政府農業局主管

總 說 明

中華民國 106 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述

農業局

1. 辦理農路改善、治山防災工程，防止或減輕土壤沖蝕、掏刷及崩壞，可降低農業生產成本，提高農民收益。
2. 完成輔導農民或民眾申請休閒農場籌設許可。
3. 輔導轄內各農漁會召開理、監事會及代表大會，以健全農漁會組織。
4. 農漁民長期從事農漁業工作，身體可能遭受職業性傷害，為照顧本市 50 歲以上之農漁民，今年除提供免費一般檢查外，更納入心肺功能等重點檢查項目，藉以提升老年農漁民身體的預防保健。
5. 辦理農民市集、小農鮮舖及農民直銷站，避免經由中間商之運銷增加成本，提高農民收益讓本市民眾有一處購置新鮮安全農特產品且物美價廉之場所，有效推廣農特產品。
6. 輔導辦理推廣市民農園，發展本市農業，共輔導辦理新店(2)、鶯歌、樹林、新莊、土城、淡水等 7 處市民農園。
7. 農民健康保險自付額（每人每月 78 元），由市政府補助弱勢農民，以使本市農民均能享受農民健康保險福利。
8. 為提倡安全友善的耕作方式，本府大力推廣有機農業，補助有機質肥料、生物防治性資材、小型農機、辦理有機農產品展售活動及相關展售活動、農會所屬超市設置有機專櫃等，以降低農民生產成本、保障農產品品質及拓展農產品行銷通路，吸引從農人口回流從事有機農業，目前通過有機(包含轉型期)驗證農戶，從 99 年的 54.68 公頃，至 106 年 12 月底為 190.54 公頃。
9. 造林業務：(1)全民及獎勵造林撫育面積 807 公頃，撫育苗木計 98 萬 4,090 株、無償配撥苗木計 2 萬 3,986 株(2)完成樹木褐根病防治 17 株。
10. 漂流木清理業務：清理因風災堆積市轄海岸之漂流木約 84.23 噸，以維護海岸景觀及遊客安全。
11. 產業推廣業務：(1)補助農會花卉產銷班辦理本市花卉產業推廣業務，改進花卉生產技術，改善花卉產銷及貯運設備。(2)新北健康三寶-綠竹筍推廣工作，辦理第 5 屆新北市綠竹筍評鑑並補助農會辦理「106 年新北市綠竹筍評鑑及推廣工作」、聯合行銷推廣及採筍體驗一日遊。
12. 自然生態保育業務：(1)「新北賞花農遊趣」步道賞花導覽活動志工培訓課程 5 場次，導覽活動 15 場次。(2)辦理「坪林不擾遊」在地農學工作坊 6 場次及體驗遊程 4 場次。(3)於植樹節推廣栽植 1,200 株烏來杜鵑，辦理原生植物復育推廣活動共 3 場次，推廣講習計 6 場次，進行烏來杜鵑及豔紅鹿子百合棲地養護工作共 12 處 217 人次。(4)辦理挖子尾自然保留區生態資源監測工作及環境清潔巡查工作計 468 人次。(5)執行本市封溪護漁工作，查緝違反漁業法第 44、65 條共計 12 件。(6)清除外來入侵植物小花蔓澤蘭及互花米草 2.3 公頃。(7)清除外來入侵動物斑腿樹蛙共 1308 隻、亞洲水龍 110 隻。(8)辦理「雷公蛙生態調查與環境教育推廣委託服務」、「106 年新北市螢火蟲推廣活動及秋季螢火蟲復育計畫」、「106 年新北市溪流整治生態調查委託專業服務」(9)補助三芝區農會辦理水梯田復育及導覽體驗活動。(10)輔導雙溪有機及友善耕作面積 25 公頃，金山地區友善耕作面積 22 公頃。(11)持續輔導綠色保育標章農友友善耕作計 35 家。(12)辦理 2017 耶誕惜食分享節。
13. 加強山坡地保育利用，落實查報與取締，裁罰 259 件，罰鍰 1,439 萬元，另移送法辦 7 件、施工監督檢查 519 件。

新北市政府農業局主管
總 說 明
中華民國 106 年度

動物保護防疫處

1. 動物保護

- (1) 寵物管理：委由市轄內 231 家開業動物醫院實施犬、貓狂犬病預防注射 98,392 頭；106 年寵物登記新登記植入晶片 18,877 頭，遺失協尋 3,577 件。畜犬貓登記轉讓 3,391 件，變更 11,186 件，死亡除戶 1,847 件，畜（棄）犬貓絕育補助 5,409 頭，處理動物保護案件 8,678 件；本市寵物業共有 376 家，其中新申辦 30 家、展延 72 家、變更 22 家、遷址 5 家、註銷 9 家。
- (2) 動物保護宣導：106 年度愛護動物生命教育宣導活動共計 106 場。
- (3) 辦理各區公立動物之家計 8 處之犬、貓收容管理、救援、醫療、點交、照護餵食及動物舍內消毒防疫等工作，106 年計管制收容犬 3,835 隻、貓 3,843 隻，民眾認養犬 2,938 隻、貓 3,557 隻，民眾不擬飼養犬 170 隻、貓 39 隻，民眾領回犬 603 隻、貓 107 隻；辦理寵物福利專車定點認養及假日認養推廣活動計 63 場；另不定期查核本市各區動物之家計 416 場。
- (4) 動物醫療救援：野生動物救援，領角鴞等計 2,602 件。
- (5) 獸醫師（佐）證照管理與核發：本市開業動物醫院共 247 家，計核發獸醫師（佐）執業執照 60 件，獸醫診療機構開業執照 11 件。

2. 畜、禽、水產動物疾病防治

- (1) 完成豬瘟預防注射 78,158 頭，口蹄疫預防注射豬 66,143 頭，草食動物 3,378 頭，乳牛流行熱 4,280 頭。另補助 14 萬 7 千隻雞施打 ND 疫苗。
- (2) 疫情監控：辦理 106 年度夏季防疫消毒計畫，共計輔導 1,058 場次，畜牧場查核訪視，宣導落實自衛防疫措施共計 1,147 場次，畜牧場及肉品市場採血監測口蹄疫血清抗體，共 5,908 頭次；病性鑑定及水產檢驗，計 49 件。
- (3) 輔導肉品市場防疫措施：每日派員至肉品市場查核 291 天次、收取免疫證明文件 10,640 份、查核免疫證明豬隻 810,135 頭/年、核發市場外屠宰動物來源單 7,857 份、核發已拍賣證明票 810,135 頭、輔導肉品市場防疫消毒計 291 天次。
- (4) 配合中央禽流感防疫計畫，至養畜禽場協助消毒及宣導工作計 329 場次，持續監測縣轄內家禽及候鳥禽流感疫情，本市尚無疫情發生，辦理講習、會議、班會，宣導禽流感防治事項，2 場，139 人次。

綠美化環境景觀處

完成市轄內 49 條主要道路、交通節點、8 處閒置空間、公園、綠地等遊具設施及重要綠美化暨維養護工程，共種植約 300 萬株喬、灌木及草花；辦理 57 場社區綠美化講座，計有 4,558 人次參與講習；輔導社區及里綠美化共 92 處，配撥綠美化苗木逾 30 萬株予本市各機關、學校、社區管理委員會、里辦公處、企業及私人單位，將新北市打造為乾淨、美麗、自然的低碳新都市，營造都市生態村意象。

新北市政府農業局主管
總 說 明
中華民國 106 年度

漁業及漁港事業管理處

1. 漁政管理及養殖漁業輔導：(1)採樣兼輔導訪查計 75 戶。(2)辦理水產品抽驗計 178 件次。(3)辦理船員證業務本國計 1,791 件，外籍船員證核發 455 件，大陸船員接駁、管理及證件核換發 213 件。(4) 辦理漁業執照業務計 213 件，漁筏執照業務 40 件。(5)推動漁船保險補助：漁船保險補助之漁船計 743 艘（去(105)年同期為 519 艘），總計補助經費為新臺幣 262 萬 9,089 元。(6)核發漁船海難救助及慰問金 48 萬元。
2. 漁業推廣：(1) 輔導貢寮區漁會於 11 月 24 日辦理產季開跑記者會，12 月 17 日辦理產地活動 (2) 輔導金山區漁會於 6 月 22 日辦理宣傳記者會，推廣蹦火仔主題遊程，至漁期結束共有 11 團 389 人次參加主題遊程。(3)於 9-12 月辦理 2017 新北萬里蟹系列活動，共計 27 場次行銷活動。
3. 海洋資源復育：(1)花枝及九孔育種及繁殖工作：於 106 年 5 月 8 日於本市海域進行花枝卵 1 萬粒，花枝苗 5 千尾放流；106 年 6 月 27 日於本市海域進行九孔苗放流，計 10 萬粒。(2) 106 年 4 月至 10 月期間進行蓋斑鬥魚繁殖培育，共培育 1 萬尾蓋斑鬥魚，俾於 106 年度供學校、機關團體及社區作為生命教育、登革熱防治。(3) 102 年至 105 年已完成 40 艘漁船之兼營魩鯪漁業權收購，另有 10 艘因過戶、放棄登記或連續 2 年無經營實績而喪失經營權，總計 106 年兼營魩鯪漁業船數已減少為 146 艘。(4)資源巡護及取締非法漁業：僱用兼營娛樂漁船進行巡護 84 航次，未查獲漁船違規作業。
4. 漁港建設及管理：(1)補助本市漁會辦理 30 個漁港港區環境維護工作。持續每週 2 次機動性派員進行漁港清潔查核。(2)漁港設施維護及改善：本市轄內漁港共有 30 處，為維護漁港設施及漁民進出港安全，每年編列碼頭修繕、漁港清淤、新增碼頭工程、加拋消波塊等工程，以保護漁港設施及漁民生命財產安全，俾利漁民進出港安全。本年度執行「磺港漁港外泊地碼頭改善工程」、「草里東防波堤改善」、「富基漁港港區美化」、「福隆漁港外防波堤及碼頭路面」、「淡二情人橋除鏽補強暨美化」、「深澳南防波堤觀景平台照明」、「海洋資源復育園區設施維護」、「萬里區漁港碼頭及設施改善」、「野柳及萬里漁港泊地疏浚工程」、「深澳漁港疏浚及相關工程」、「淡二漁港港區設施」、「淡二漁港景觀改善」、「澳底製冰場屋頂修繕」、「深澳漁港周邊停車場」等 14 件工程，合計金額約為新臺幣 1 億 7,422 萬元。

新北市政府農業局主管
總 說 明
中華民國 106 年度

二、預算執行概況

(一)本年度歲入預算執行結果

106 年度農業局主管歲入預算總額為 124,339,000 元，執行結果：歲入實現數 125,277,659 元，轉入下年度之應收數為 6,754,946 元，決算數合計共 132,032,605 元。

(二)以前年度歲入預算執行結果

105 年度以前歲入轉入數為 125,687,594 元，執行結果，實現數 81,320,235 元，註銷數 28,531,958 元，轉入下年度之應收數為 15,835,401 元。

(三)本年度歲出預算執行結果

106 年度農業局主管歲出預算總額為 2,440,069,060 元，執行結果：歲出實現數 2,101,685,290 元，轉入下年度之應付數 20,689,789 元，保留數 73,709,183 元，決算數合計共 2,196,084,262 元，決算數佔預算數之比例為 90%，預算餘數共 243,984,798 元。茲將執行情形分項說明如下：

1. 一般行政：預算數為 216,402,000 元，實現數 198,404,040 元，保留數 465,546 元，決算數為 198,869,586 元，決算數佔預算數之比例為 91.9%，賸餘數 17,532,414 元。
2. 農漁業工程及管理業務：預算數為 883,500,000 元，實現數 737,093,908 元，應付數 653,932 元，保留數 28,951,097 元，決算數為 766,698,937 元，決算數佔預算數之比例為 86.78%，賸餘數 116,801,063 元。
3. 家畜防疫：預算數為 85,020,060 元，實現數 81,038,253 元，應付數 200,000 元，保留數 2,000,000 元，決算數為 83,238,253 元，決算數佔預算數之比例為 97.9%，賸餘數 1,781,807 元。
4. 美麗新北：預算數為 29,806,000 元，實現數 22,766,747 元，應付數 750,000 元，保留數 3,800,000 元，決算數共計為 27,316,747 元，決算數佔預算數之比例為 91.65%，賸餘數 2,489,253 元。
5. 漁業建設及管理業務：預算數為 227,051,000 元，實現數 194,211,333 元，應付數 18,860,857 元，保留數 5,250,000 元，決算數為 218,322,190 元，決算數佔預算數之比例為 96.16%，賸餘數 8,728,810 元。
6. 一般建築及設備：預算數為 310,923,000 元，實現數 264,810,925 元，應付數 225,000 元，保留數 33,242,540 元，決算數為 298,278,465 元，決算數佔預算數之比例為 95.93%，賸餘數 12,644,535 元。
7. 第一預備金：原預算數 2,000,000 元，動支數 745,000 元，賸餘數 1,255,000 元。
8. 農漁民健康保險：預算數為 686,112,000 元，實現數 603,360,084 元，決算數為 603,360,084 元，決算數佔預算數之比例 87.94%，賸餘數 82,751,916 元。

新北市政府農業局主管
總 說 明
中華民國 106 年度

(四)以前年度歲出預算執行結果

105年度以前歲出轉入數為412,594,456元(應付數為68,073,443元，保留數為344,521,013元)，執行結果，實現數336,618,942元(應付數為51,480,830元，保留數為285,138,112元)，註銷數42,382,631元(應付數為3,736,801元，保留數38,645,830)，轉入下年度數為33,592,883元(應付數12,855,812元，保留數20,737,071元)。

三、資產負債實況：

(一)歲入部份：

1. 資產總額 22,590,347 元，較上年度減少 103,097,247 元，為應收歲入款。
2. 負債總額 22,590,347 元，較上年度減少 103,097,247 元，為應納庫款。

(二)歲出部份：

1. 資產總額 927,135,049 元，包括：經費結存 592,357,449 元，較上年度增加 65,195,658 元，係各項保管款代收款及代辦經費合計之數；保留庫款 78,281,532 元，較上年度減少 314,251,119，係配合業務需要依規定辦理保留轉入下年度繼續執行；預付費用 50,690,525 元，較上年度增加 29,875,024 元、預付費用-代辦經費 112,886,117 元，較上年度減少 73,778,320 元及預付費用-墊付款 17,484,922 元，較上年度減少 406,309,448 元；代辦押金 1,000 元，係網路數據機押金；保管有價證券 75,433,444 元，較上年度減少 33,563,981 元，係保管廠商以定期存款存單為履約保證金及保固金等。
2. 負債總額 927,135,049 元，包括：保管款 430,154,423 元，較上年度減少 22,121,751 元，係採購案得標廠商繳納之履約保證金、保固金、及提撥之員工離職儲金等；應付保管有價證券 75,433,444 元，較上年度減少 33,563,981 元，係保管廠商以定期存款存單作為履約保證金及保固金等。代收款 7,675,430 元，較上年度增加 2,299,751 元，係代收員工勞、健保費等；代辦經費 267,414,773 元，較上年度增加 11,239,398 元；應付歲出款 33,900,601 元，較上年度減少 34,172,842 元，應付歲出保留款 94,446,254 元，較上年度減少 250,074,759 元，係配合業務需要依規定辦理保留轉入下年度繼續執行之數；預領經費 17,484,922 元，較上年度減少 406,309,448 元，係墊付款；經費賸餘-待納庫部份 625,202 元，較上年度減少 128,494 元，係預付款未及繳庫數。

本 頁 空 白

二、主要表

本 頁 空 白

經常門

全 8 頁第 1 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
				經資門總計	124,339,000	0	124,339,000
				經常門合計	124,339,000	0	124,339,000
03				罰款及賠償收入	26,497,000	0	26,497,000
	09001			新北市政府農業局	22,207,000	0	22,207,000
		01		罰金罰鍰及怠金	16,350,000	0	16,350,000
			07	罰金罰鍰	16,350,000	0	16,350,000
		03		賠償收入	5,857,000	0	5,857,000
			03	一般賠償收入	5,857,000	0	5,857,000
	09011			新北市政府動物保護防疫處	1,410,000	0	1,410,000
		01		罰金罰鍰及怠金	1,410,000	0	1,410,000
			07	罰金罰鍰	1,410,000	0	1,410,000
		03		賠償收入	0	0	0
			03	一般賠償收入	0	0	0
	09012			新北市政府綠美化環境景觀處	1,580,000	0	1,580,000
		01		罰金罰鍰及怠金	500,000	0	500,000

農業局主管

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全 8 頁第 1 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
125,277,659	6,754,946	0	132,032,605	7,693,605	106.19	
125,277,659	6,754,946	0	132,032,605	7,693,605	106.19	
29,560,658	6,554,946	0	36,115,604	9,618,604	136.30	
19,824,913	3,391,223	0	23,216,136	1,009,136	104.54	
15,746,169	3,391,223	0	19,137,392	2,787,392	117.05	
15,746,169	3,391,223	0	19,137,392	2,787,392	117.05	
4,078,744	0	0	4,078,744	-1,778,256	69.64	
4,078,744	0	0	4,078,744	-1,778,256	69.64	
1,284,385	2,986,223	0	4,270,608	2,860,608	302.88	
1,279,885	2,986,223	0	4,266,108	2,856,108	302.56	
1,279,885	2,986,223	0	4,266,108	2,856,108	302.56	
4,500	0	0	4,500	4,500	-	
4,500	0	0	4,500	4,500	-	
2,291,061	0	0	2,291,061	711,061	145.00	
289,315	0	0	289,315	-210,685	57.86	

經常門

全 8 頁第 2 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
			07	罰金罰鍰	500,000	0	500,000
		03		賠償收入	1,080,000	0	1,080,000
		03		一般賠償收入	1,080,000	0	1,080,000
09013				新北市政府漁業及漁港事業管理處	1,300,000	0	1,300,000
		01		罰金罰鍰及怠金	600,000	0	600,000
		07		罰金罰鍰	600,000	0	600,000
		03		賠償收入	700,000	0	700,000
		03		一般賠償收入	700,000	0	700,000
04				規費收入	16,635,000	0	16,635,000
09001				新北市政府農業局	15,000,000	0	15,000,000
		01		行政規費收入	15,000,000	0	15,000,000
		03		審查費	15,000,000	0	15,000,000
		04		登記費	0	0	0
		05		證照費	0	0	0
		11		許可費	0	0	0

農業局主管

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全 8 頁第 2 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
289,315	0	0	289,315	-210,685	57.86	
2,001,746	0	0	2,001,746	921,746	185.35	
2,001,746	0	0	2,001,746	921,746	185.35	
6,160,299	177,500	0	6,337,799	5,037,799	487.52	
342,500	177,500	0	520,000	-80,000	86.67	
342,500	177,500	0	520,000	-80,000	86.67	
5,817,799	0	0	5,817,799	5,117,799	831.11	
5,817,799	0	0	5,817,799	5,117,799	831.11	
17,916,792	0	0	17,916,792	1,281,792	107.71	
16,648,180	0	0	16,648,180	1,648,180	110.99	
16,648,180	0	0	16,648,180	1,648,180	110.99	
16,574,100	0	0	16,574,100	1,574,100	110.49	
62,900	0	0	62,900	62,900	-	
11,000	0	0	11,000	11,000	-	
180	0	0	180	180	-	

經常門

全 8 頁第 3 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
	09011			新北市政府動物保護防疫處	682,000	0	682,000
		01		行政規費收入	456,000	0	456,000
			04	登記費	66,000	0	66,000
			05	證照費	390,000	0	390,000
		02		使用規費收入	226,000	0	226,000
			06	資料使用費	0	0	0
			09	供應費	176,000	0	176,000
			10	服務費	50,000	0	50,000
	09012			新北市政府綠美化環境景觀處	0	0	0
		02		使用規費收入	0	0	0
			06	資料使用費	0	0	0
	09013			新北市政府漁業及漁港事業管理處	953,000	0	953,000
		01		行政規費收入	271,000	0	271,000
			03	審查費	267,000	0	267,000
			05	證照費	4,000	0	4,000

農業局主管

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全 8 頁第 3 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
697,730	0	0	697,730	15,730	102.31	
491,590	0	0	491,590	35,590	107.80	
155,090	0	0	155,090	89,090	234.98	
336,500	0	0	336,500	-53,500	86.28	
206,140	0	0	206,140	-19,860	91.21	
100	0	0	100	100	-	
187,440	0	0	187,440	11,440	106.50	
18,600	0	0	18,600	-31,400	37.20	
58	0	0	58	58	-	
58	0	0	58	58	-	
58	0	0	58	58	-	
570,824	0	0	570,824	-382,176	59.90	
240,674	0	0	240,674	-30,326	88.81	
237,774	0	0	237,774	-29,226	89.05	
2,900	0	0	2,900	-1,100	72.50	

經常門

全 8 頁第 4 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
		02		使用規費收入	682,000	0	682,000
		05		場地設施使用費	682,000	0	682,000
06				財產收入	15,028,000	0	15,028,000
	09001			新北市政府農業局	2,252,000	0	2,252,000
		01		財產孳息	2,252,000	0	2,252,000
		01		利息收入	0	0	0
		05		租金收入	2,252,000	0	2,252,000
		06		廢舊物資售價	0	0	0
		01		廢舊物資售價	0	0	0
	09011			新北市政府動物保護防疫處	60,000	0	60,000
		01		財產孳息	0	0	0
		01		利息收入	0	0	0
		06		廢舊物資售價	60,000	0	60,000
		01		廢舊物資售價	60,000	0	60,000
	09012			新北市政府綠美化環境景觀處	371,000	0	371,000

農業局主管

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全 8 頁第 4 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
330,150	0	0	330,150	-351,850	48.41	
330,150	0	0	330,150	-351,850	48.41	
15,961,549	0	0	15,961,549	933,549	106.21	
3,011,355	0	0	3,011,355	759,355	133.72	
2,944,931	0	0	2,944,931	692,931	130.77	
8,954	0	0	8,954	8,954	-	
2,935,977	0	0	2,935,977	683,977	130.37	
66,424	0	0	66,424	66,424	-	
66,424	0	0	66,424	66,424	-	
194,884	0	0	194,884	134,884	324.81	
618	0	0	618	618	-	
618	0	0	618	618	-	
194,266	0	0	194,266	134,266	323.78	
194,266	0	0	194,266	134,266	323.78	
618,506	0	0	618,506	247,506	166.71	

經常門

全 8 頁第 5 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
		01		財產孳息	371,000	0	371,000
			01	利息收入	0	0	0
			05	租金收入	371,000	0	371,000
			06	廢舊物資售價	0	0	0
			01	廢舊物資售價	0	0	0
09013				新北市政府漁業及漁港事業管理處	12,345,000	0	12,345,000
		01		財產孳息	12,345,000	0	12,345,000
			01	利息收入	0	0	0
			04	權利金	9,498,000	0	9,498,000
			05	租金收入	2,847,000	0	2,847,000
			06	廢舊物資售價	0	0	0
			01	廢舊物資售價	0	0	0
08				補助及協助收入	64,008,000	0	64,008,000
09001				新北市政府農業局	64,008,000	0	64,008,000
		01		上級政府補助收入	64,008,000	0	64,008,000

農業局主管

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全 8 頁第 5 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
383,506	0	0	383,506	12,506	103.37	
6	0	0	6	6	-	
383,500	0	0	383,500	12,500	103.37	
235,000	0	0	235,000	235,000	-	
235,000	0	0	235,000	235,000	-	
12,136,804	0	0	12,136,804	-208,196	98.31	
12,125,304	0	0	12,125,304	-219,696	98.22	
25	0	0	25	25	-	
9,132,744	0	0	9,132,744	-365,256	96.15	
2,992,535	0	0	2,992,535	145,535	105.11	
11,500	0	0	11,500	11,500	-	
11,500	0	0	11,500	11,500	-	
57,075,286	200,000	0	57,275,286	-6,732,714	89.48	
57,075,286	200,000	0	57,275,286	-6,732,714	89.48	
57,075,286	200,000	0	57,275,286	-6,732,714	89.48	

經常門

全 8 頁第 6 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
			02	計畫型補助收入	64,008,000	0	64,008,000
11				其他收入	2,171,000	0	2,171,000
	09001			新北市政府農業局	1,800,000	0	1,800,000
		06		雜項收入	1,800,000	0	1,800,000
			01	其他雜項收入	1,800,000	0	1,800,000
			03	收回以前年度歲出	0	0	0
	09011			新北市政府動物保護防疫處	0	0	0
		06		雜項收入	0	0	0
			01	其他雜項收入	0	0	0
			03	收回以前年度歲出	0	0	0
	09012			新北市政府綠美化環境景觀處	371,000	0	371,000
		06		雜項收入	371,000	0	371,000
			01	其他雜項收入	371,000	0	371,000
			03	收回以前年度歲出	0	0	0
	09013			新北市政府漁業及漁港事業管理處	0	0	0

農業局主管

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全 8 頁第 6 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
57,075,286	200,000	0	57,275,286	-6,732,714	89.48	
4,763,374	0	0	4,763,374	2,592,374	219.41	
4,295,082	0	0	4,295,082	2,495,082	238.62	
4,295,082	0	0	4,295,082	2,495,082	238.62	
3,238,645	0	0	3,238,645	1,438,645	179.92	
1,056,437	0	0	1,056,437	1,056,437	-	
15,762	0	0	15,762	15,762	-	
15,762	0	0	15,762	15,762	-	
125	0	0	125	125	-	
15,637	0	0	15,637	15,637	-	
181,271	0	0	181,271	-189,729	48.86	
181,271	0	0	181,271	-189,729	48.86	
171,000	0	0	171,000	-200,000	46.09	
10,271	0	0	10,271	10,271	-	
271,259	0	0	271,259	271,259	-	

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
		06		雜項收入	0	0	0
			03	收回以前年度歲出	0	0	0

農業局主管

別決算表

106年度

單位：新臺幣元；%

全 8 頁第 7 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
271,259	0	0	271,259	271,259	-	
271,259	0	0	271,259	271,259	-	

資本門

全 8 頁第 8 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
				資本門合計	0	0	0

農業局主管

別決算表

106年度

單位：新臺幣元；%

全 8 頁第 8 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
0	0	0	0	0	0	

經資門併計

全5頁 第1頁之一

科目				預算數					合計 (1)	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數				小計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				總計	2,464,365,439	0	0	0	0	2,464,365,439
						745,000	0	-745,000		
09				新北市政府農業局主管	2,440,069,060	0	0	0	0	2,440,069,060
						745,000	0	-745,000		
	09001			新北市政府農業局	1,681,920,000	0	0	0	-745,000	1,681,175,000
						0	0	-745,000		
				經常門小計	1,029,829,000	0	0	0	-745,000	1,029,084,000
						0	0	-745,000		
				資本門小計	652,091,000	0	0	0	0	652,091,000
						0	0	0		
		01		一般行政	107,417,000	0	0	0	0	107,417,000
						0	0	0		
		01		行政管理	107,417,000	0	0	0	0	107,417,000
						0	0	0		
				人事費	99,102,000	0	0	0	0	99,102,000
						0	0	0		
				業務費	8,297,000	0	0	0	0	8,297,000
						0	0	0		
				獎補助費	18,000	0	0	0	0	18,000
						0	0	0		
		02		農漁業工程及管理業務	883,500,000	0	0	0	0	883,500,000
						0	0	0		
		02		農漁業工程及管理業務	234,300,000	0	0	0	0	234,300,000
						0	0	0		
				人事費	15,493,000	0	0	0	0	15,493,000
						0	0	0		
				業務費	121,002,000	0	7,000,000	0	7,000,000	128,002,000
						0	0	0		
				獎補助費	97,805,000	0	0	0	-7,000,000	90,805,000
						0	-7,000,000	0		
		02		農漁業工程及管理業務	649,200,000	0	0	0	0	649,200,000
						0	0	0		
				*設備及投資	620,190,000	0	0	0	0	620,190,000
						0	0	0		
				*獎補助費	29,010,000	0	0	0	0	29,010,000
						0	0	0		
		13		一般建築及設備	2,891,000	0	0	0	0	2,891,000
						0	0	0		
		01		建築及設備	2,891,000	0	0	0	0	2,891,000
						0	0	0		
				*設備及投資	2,891,000	0	0	0	0	2,891,000
						0	0	0		
		19		第一預備金	2,000,000	0	0	0	-745,000	1,255,000
						0	0	-745,000		

別 決 算 表

單位：新臺幣元；%

106年度

全5頁 第1頁之二

實 現 數	決 算 數				合 計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	應 付 數		保 留 數						
	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計					
2,255,009,066	14,908,969	21,044,789	21,540,355	73,709,183	2,349,763,038	-114,602,401	95.35	0	
	6,135,820		52,168,828						
2,101,685,290	14,553,969	20,689,789	21,540,355	73,709,183	2,196,084,262	-243,984,798	90.00	0	
	6,135,820		52,168,828						
1,445,631,730	615,674	653,932	11,290,355	29,668,643	1,475,954,305	-205,220,695	87.79	0	
	38,258		18,378,288						
898,731,946	56,674	94,932	10,926,405	18,709,112	917,535,990	-111,548,010	89.16	0	
	38,258		7,782,707						
546,899,784	559,000	559,000	363,950	10,959,531	558,418,315	-93,672,685	85.64	0	
	0		10,595,581						
102,843,959	0	0	0	465,546	103,309,505	-4,107,495	96.18	0	
	0		465,546						
102,843,959	0	0	0	465,546	103,309,505	-4,107,495	96.18	0	
	0		465,546						
95,754,003	0	0	0	0	95,754,003	-3,347,997	96.62	0	
	0		0						
7,071,956	0	0	0	465,546	7,537,502	-759,498	90.85	0	
	0		465,546						
18,000	0	0	0	0	18,000	0	100.00	0	
	0		0						
737,093,908	615,674	653,932	11,290,355	28,951,097	766,698,937	-116,801,063	86.78	0	
	38,258		17,660,742						
192,527,903	56,674	94,932	10,926,405	18,243,566	210,866,401	-23,433,599	90.00	0	
	38,258		7,317,161						
14,537,297	56,674	56,674	0	0	14,593,971	-899,029	94.20	0	
	0		0						
96,273,966	0	38,258	10,636,405	17,653,566	113,965,790	-14,036,210	89.03	0	
	38,258		7,017,161						
81,716,640	0	0	290,000	590,000	82,306,640	-8,498,360	90.64	0	
	0		300,000						
544,566,005	559,000	559,000	363,950	10,707,531	555,832,536	-93,367,464	85.62	0	
	0		10,343,581						
517,145,271	559,000	559,000	363,950	10,707,531	528,411,802	-91,778,198	85.20	0	
	0		10,343,581						
27,420,734	0	0	0	0	27,420,734	-1,589,266	94.52	0	
	0		0						
2,333,779	0	0	0	252,000	2,585,779	-305,221	89.44	0	
	0		252,000						
2,333,779	0	0	0	252,000	2,585,779	-305,221	89.44	0	
	0		252,000						
2,333,779	0	0	0	252,000	2,585,779	-305,221	89.44	0	
	0		252,000						
0	0	0	0	0	0	-1,255,000	0	0	
	0		0						

經資門併計

全5頁 第2頁之一

科目				預算數					合計 (1)	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數				小計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
		01		第一預備金	2,000,000	0	0	0	-745,000	1,255,000
				預備金	2,000,000	0	0	0	-745,000	1,255,000
		01		農漁民健康保險	686,112,000	0	0	0	0	686,112,000
		01		農漁民健康保險	686,112,000	0	0	0	0	686,112,000
				獎補助費	686,112,000	0	0	0	0	686,112,000
09011				新北市政府動物保護防疫處	164,151,060	0	0	0	745,000	164,896,060
				經常門小計	134,838,060	0	0	0	745,000	135,583,060
				資本門小計	29,313,000	0	0	0	0	29,313,000
		01		一般行政	50,563,000	0	0	0	0	50,563,000
		01		行政管理	50,563,000	0	0	0	0	50,563,000
				人事費	44,889,000	0	0	0	0	44,889,000
				業務費	5,662,000	0	0	0	0	5,662,000
				獎補助費	12,000	0	0	0	0	12,000
		09		家畜防疫	84,275,060	0	0	0	745,000	85,020,060
		01		畜、禽、水產動物疾病防治	84,275,060	0	0	0	745,000	85,020,060
				人事費	2,089,000	0	0	0	0	2,089,000
				業務費	73,325,060	0	0	0	745,000	74,070,060
				獎補助費	8,861,000	0	0	0	0	8,861,000
		13		一般建築及設備	29,313,000	0	0	0	0	29,313,000
		01		建築及設備	29,313,000	0	0	0	0	29,313,000
				*設備及投資	29,313,000	0	0	0	0	29,313,000
09012				新北市政府綠美化環境景觀處	328,915,000	0	0	0	0	328,915,000

別 決 算 表

單位：新臺幣元；%

106年度

全5頁 第2頁之二

實 現 數	決 算 數				合 計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	應 付 數		保 留 數						
	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計					
0	0	0	0	0	0	-1,255,000	0	0	
0	0	0	0	0	0	-1,255,000	0	0	
603,360,084	0	0	0	0	603,360,084	-82,751,916	87.94	0	
603,360,084	0	0	0	0	603,360,084	-82,751,916	87.94	0	
603,360,084	0	0	0	0	603,360,084	-82,751,916	87.94	0	
151,456,565	0	200,000	2,000,000	2,000,000	153,656,565	-11,239,495	93.18	0	
	200,000		0						
122,712,157	0	200,000	2,000,000	2,000,000	124,912,157	-10,670,903	92.13	0	
	200,000		0						
28,744,408	0	0	0	0	28,744,408	-568,592	98.06	0	
	0		0						
41,673,904	0	0	0	0	41,673,904	-8,889,096	82.42	0	
	0		0						
41,673,904	0	0	0	0	41,673,904	-8,889,096	82.42	0	
	0		0						
36,110,809	0	0	0	0	36,110,809	-8,778,191	80.44	0	
	0		0						
5,551,095	0	0	0	0	5,551,095	-110,905	98.04	0	
	0		0						
12,000	0	0	0	0	12,000	0	100.00	0	
	0		0						
81,038,253	0	200,000	2,000,000	2,000,000	83,238,253	-1,781,807	97.90	0	
	200,000		0						
81,038,253	0	200,000	2,000,000	2,000,000	83,238,253	-1,781,807	97.90	0	
	200,000		0						
1,981,166	0	0	0	0	1,981,166	-107,834	94.84	0	
	0		0						
70,664,087	0	200,000	2,000,000	2,000,000	72,864,087	-1,205,973	98.37	0	
	200,000		0						
8,393,000	0	0	0	0	8,393,000	-468,000	94.72	0	
	0		0						
28,744,408	0	0	0	0	28,744,408	-568,592	98.06	0	
	0		0						
28,744,408	0	0	0	0	28,744,408	-568,592	98.06	0	
	0		0						
28,744,408	0	0	0	0	28,744,408	-568,592	98.06	0	
	0		0						
275,953,474	225,000	975,000	3,000,000	36,790,540	313,719,014	-15,195,986	95.38	0	
	750,000		33,790,540						

經資門併計

全5頁 第3頁之一

科目				預算數					合計 (1)	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數				小計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				經常門小計	50,196,000	0	0	0	0	50,196,000
				資本門小計	278,719,000	0	0	0	0	278,719,000
		01		一般行政	20,390,000	0	0	0	0	20,390,000
			01	行政管理	20,390,000	0	0	0	0	20,390,000
				人事費	19,144,000	0	0	0	0	19,144,000
				業務費	1,246,000	0	0	0	0	1,246,000
		11		美麗新北	29,806,000	0	0	0	0	29,806,000
			01	綠美化業務管理	29,806,000	0	0	0	0	29,806,000
				業務費	21,006,000	0	0	0	1,760,000	22,766,000
				獎補助費	8,800,000	0	0	0	-1,760,000	7,040,000
						0	1,760,000	0		
						0	-1,760,000	0		
		13		一般建築及設備	278,719,000	0	0	0	0	278,719,000
			01	建築及設備	278,719,000	0	0	0	0	278,719,000
				*設備及投資	278,719,000	0	0	0	0	278,719,000
						0	0	0	0	
09013				新北市政府漁業及漁港事業管理處	265,083,000	0	0	0	0	265,083,000
				經常門小計	82,788,000	0	0	0	0	82,788,000
				資本門小計	182,295,000	0	0	0	0	182,295,000
		01		一般行政	38,032,000	0	0	0	0	38,032,000
			01	行政管理	38,032,000	0	0	0	0	38,032,000
				人事費	31,770,000	0	0	0	0	31,770,000
				業務費	6,262,000	0	0	0	0	6,262,000
		20		漁業建設及管理業務	227,051,000	0	0	0	0	227,051,000
			01	漁業建設及管理業務	44,756,000	0	0	0	0	44,756,000

別 決 算 表

單位：新臺幣元；%

106年度

全5頁 第3頁之二

實 現 數	決 算 數				合 計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	應 付 數		保 留 數						
	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計					
42,220,736	0	750,000	3,000,000	3,800,000	46,770,736	-3,425,264	93.18	0	
	750,000		800,000						
233,732,738	225,000	225,000	0	32,990,540	266,948,278	-11,770,722	95.78	0	
	0		32,990,540						
19,453,989	0	0	0	0	19,453,989	-936,011	95.41	0	
	0		0						
19,453,989	0	0	0	0	19,453,989	-936,011	95.41	0	
	0		0						
18,495,766	0	0	0	0	18,495,766	-648,234	96.61	0	
	0		0						
958,223	0	0	0	0	958,223	-287,777	76.90	0	
	0		0						
22,766,747	0	750,000	3,000,000	3,800,000	27,316,747	-2,489,253	91.65	0	
	750,000		800,000						
22,766,747	0	750,000	3,000,000	3,800,000	27,316,747	-2,489,253	91.65	0	
	750,000		800,000						
16,908,357	0	750,000	3,000,000	3,800,000	21,458,357	-1,307,643	94.26	0	
	750,000		800,000						
5,858,390	0	0	0	0	5,858,390	-1,181,610	83.22	0	
	0		0						
233,732,738	225,000	225,000	0	32,990,540	266,948,278	-11,770,722	95.78	0	
	0		32,990,540						
233,732,738	225,000	225,000	0	32,990,540	266,948,278	-11,770,722	95.78	0	
	0		32,990,540						
233,732,738	225,000	225,000	0	32,990,540	266,948,278	-11,770,722	95.78	0	
	0		32,990,540						
228,643,521	13,713,295	18,860,857	5,250,000	5,250,000	252,754,378	-12,328,622	95.35	0	
	5,147,562		0						
70,133,129	0	925,000	5,250,000	5,250,000	76,308,129	-6,479,871	92.17	0	
	925,000		0						
158,510,392	13,713,295	17,935,857	0	0	176,446,249	-5,848,751	96.79	0	
	4,222,562		0						
34,432,188	0	0	0	0	34,432,188	-3,599,812	90.53	0	
	0		0						
34,432,188	0	0	0	0	34,432,188	-3,599,812	90.53	0	
	0		0						
29,652,622	0	0	0	0	29,652,622	-2,117,378	93.34	0	
	0		0						
4,779,566	0	0	0	0	4,779,566	-1,482,434	76.33	0	
	0		0						
194,211,333	13,713,295	18,860,857	5,250,000	5,250,000	218,322,190	-8,728,810	96.16	0	
	5,147,562		0						
35,700,941	0	925,000	5,250,000	5,250,000	41,875,941	-2,880,059	93.56	0	
	925,000		0						

經資門併計

全5頁 第4頁之一

科目				預算數					合計 (1)	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數				小計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				業務費	26,246,000	0	0	0	1,546,113	27,792,113
				獎補助費	18,510,000	0	0	0	-1,546,113	16,963,887
			01	漁業建設及管理業務	182,295,000	0	0	0	0	182,295,000
				*設備及投資	154,145,000	0	0	0	-866,684	153,278,316
				*獎補助費	28,150,000	0	0	0	866,684	29,016,684
43				統籌支撥科目	24,296,379	0	0	0	0	24,296,379
	43900			統籌支撥科目	24,296,379	0	0	0	0	24,296,379
				經常門小計	24,296,379	0	0	0	0	24,296,379
				資本門小計	0	0	0	0	0	0
		01		公務人員退休給付	21,526,125	0	0	0	0	21,526,125
			01	公務人員退休給付	21,526,125	0	0	0	0	21,526,125
				人事費	21,526,125	0	0	0	0	21,526,125
		02		公務人員撫卹給付	4,076	0	0	0	0	4,076
			01	公務人員撫卹給付	4,076	0	0	0	0	4,076
				人事費	4,076	0	0	0	0	4,076
		03		公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	10,000	0	0	0	0	10,000
			01	公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	10,000	0	0	0	0	10,000
				人事費	10,000	0	0	0	0	10,000
		03		公教人員各項補助	1,839,178	0	0	0	0	1,839,178
			01	公教人員各項補助	1,839,178	0	0	0	0	1,839,178
				人事費	1,839,178	0	0	0	0	1,839,178
		04		災害準備金	917,000	0	0	0	0	917,000

別 決 算 表

單位：新臺幣元；%

106年度

全5頁 第4頁之二

實 現 數	決 算 數				合 計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	應 付 數		保 留 數						
	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計					
19,105,109	0	925,000	5,250,000	5,250,000	25,280,109	-2,512,004	90.96	0	
	925,000		0						
16,595,832	0	0	0	0	16,595,832	-368,055	97.83	0	
	0								
158,510,392	13,713,295	17,935,857	0	0	176,446,249	-5,848,751	96.79	0	
	4,222,562		0						
143,173,549	290,000	4,512,562	0	0	147,686,111	-5,592,205	96.35	0	
	4,222,562		0						
15,336,843	13,423,295	13,423,295	0	0	28,760,138	-256,546	99.12	0	
	0		0						
153,323,776	355,000	355,000	0	0	153,678,776	129,382,397	632.52	0	
	0		0						
153,323,776	355,000	355,000	0	0	153,678,776	129,382,397	632.52	0	
	0		0						
24,296,379	0	0	0	0	24,296,379	0	100.00	0	
	0		0						
129,027,397	355,000	355,000	0	0	129,382,397	129,382,397	-	0	
	0		0						
21,526,125	0	0	0	0	21,526,125	0	100.00	0	
	0		0						
21,526,125	0	0	0	0	21,526,125	0	100.00	0	
	0		0						
21,526,125	0	0	0	0	21,526,125	0	100.00	0	
	0		0						
4,076	0	0	0	0	4,076	0	100.00	0	
	0		0						
4,076	0	0	0	0	4,076	0	100.00	0	
	0		0						
4,076	0	0	0	0	4,076	0	100.00	0	
	0		0						
10,000	0	0	0	0	10,000	0	100.00	0	
	0		0						
10,000	0	0	0	0	10,000	0	100.00	0	
	0		0						
10,000	0	0	0	0	10,000	0	100.00	0	
	0		0						
1,839,178	0	0	0	0	1,839,178	0	100.00	0	
	0		0						
1,839,178	0	0	0	0	1,839,178	0	100.00	0	
	0		0						
1,839,178	0	0	0	0	1,839,178	0	100.00	0	
	0		0						
129,944,397	355,000	355,000	0	0	130,299,397	129,382,397	14,209.31	0	
	0		0						

經資門併計

全5頁 第5頁之一

款	項	目	節	科目 名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數			合計 (1)	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		小計
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
			01	災害準備金	917,000	0	0	0	0	917,000
				獎補助費	917,000	0	0	0	0	917,000
			02	災害準備金	0	0	0	0	0	0
				*設備及投資	0	0	0	0	0	0

經常門

全3頁 第1頁之一

科目				預算數					合計 (1)	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數				小計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				經費門總計	2,464,365,439	0	0	0	0	2,464,365,439
				經常門合計	1,321,947,439	745,000	0	-745,000	0	1,321,947,439
08				農業支出	611,539,060	0	0	0	0	611,539,060
	09001			新北市政府農業局	343,717,000	0	0	0	-745,000	342,972,000
		01		一般行政	107,417,000	0	0	0	0	107,417,000
			01	行政管理	107,417,000	0	0	0	0	107,417,000
		02		農漁業工程及管理業務	234,300,000	0	0	0	0	234,300,000
			02	農漁業工程及管理業務	234,300,000	0	0	0	0	234,300,000
		19		第一預備金	2,000,000	0	0	0	-745,000	1,255,000
			01	第一預備金	2,000,000	0	0	0	-745,000	1,255,000
	09011			新北市政府動物保護防疫處	134,838,060	0	0	0	745,000	135,583,060
		01		一般行政	50,563,000	0	0	0	0	50,563,000
			01	行政管理	50,563,000	0	0	0	0	50,563,000
		09		家畜防疫	84,275,060	0	0	0	745,000	85,020,060
			01	畜、禽、水產動物疾病防治	84,275,060	0	0	0	745,000	85,020,060
	09012			新北市政府綠美化環境景觀處	50,196,000	0	0	0	0	50,196,000
		01		一般行政	20,390,000	0	0	0	0	20,390,000
			01	行政管理	20,390,000	0	0	0	0	20,390,000
		11		美麗新北	29,806,000	0	0	0	0	29,806,000
			01	綠美化業務管理	29,806,000	0	0	0	0	29,806,000
	09013			新北市政府漁業及漁港事業管理處	82,788,000	0	0	0	0	82,788,000
		01		一般行政	38,032,000	0	0	0	0	38,032,000

別 決 算 表

單位：新臺幣元；%

106年度

全3頁 第1頁之二

實 現 數	決 算 數				合 計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	應 付 數		保 留 數						
	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計					
2,255,009,066	14,908,969	21,044,789	21,540,355	73,709,183	2,349,763,038	-114,602,401	95.35	0	
	6,135,820		52,168,828						
1,158,094,347	56,674	1,969,932	21,176,405	29,759,112	1,189,823,391	-132,124,048	90.01	0	
	1,913,258		8,582,707						
530,437,884	56,674	1,969,932	21,176,405	29,759,112	562,166,928	-49,372,132	91.93	0	
	1,913,258		8,582,707						
295,371,862	56,674	94,932	10,926,405	18,709,112	314,175,906	-28,796,094	91.60	0	
	38,258		7,782,707						
102,843,959	0	0	0	465,546	103,309,505	-4,107,495	96.18	0	
	0		465,546						
102,843,959	0	0	0	465,546	103,309,505	-4,107,495	96.18	0	
	0		465,546						
192,527,903	56,674	94,932	10,926,405	18,243,566	210,866,401	-23,433,599	90.00	0	
	38,258		7,317,161						
192,527,903	56,674	94,932	10,926,405	18,243,566	210,866,401	-23,433,599	90.00	0	
	38,258		7,317,161						
0	0	0	0	0	0	-1,255,000	0	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-1,255,000	0	0	
	0		0						
122,712,157	0	200,000	2,000,000	2,000,000	124,912,157	-10,670,903	92.13	0	
	200,000		0						
41,673,904	0	0	0	0	41,673,904	-8,889,096	82.42	0	
	0		0						
41,673,904	0	0	0	0	41,673,904	-8,889,096	82.42	0	
	0		0						
81,038,253	0	200,000	2,000,000	2,000,000	83,238,253	-1,781,807	97.90	0	
	200,000		0						
81,038,253	0	200,000	2,000,000	2,000,000	83,238,253	-1,781,807	97.90	0	
	200,000		0						
42,220,736	0	750,000	3,000,000	3,800,000	46,770,736	-3,425,264	93.18	0	
	750,000		800,000						
19,453,989	0	0	0	0	19,453,989	-936,011	95.41	0	
	0		0						
19,453,989	0	0	0	0	19,453,989	-936,011	95.41	0	
	0		0						
22,766,747	0	750,000	3,000,000	3,800,000	27,316,747	-2,489,253	91.65	0	
	750,000		800,000						
22,766,747	0	750,000	3,000,000	3,800,000	27,316,747	-2,489,253	91.65	0	
	750,000		800,000						
70,133,129	0	925,000	5,250,000	5,250,000	76,308,129	-6,479,871	92.17	0	
	925,000		0						
34,432,188	0	0	0	0	34,432,188	-3,599,812	90.53	0	
	0		0						

經常門

全3頁 第2頁之一

科目				預算數					合計 (1)	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數				小計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
			01	行政管理	38,032,000	0	0	0	0	38,032,000
		20		漁業建設及管理業務	44,756,000	0	0	0	0	44,756,000
			01	漁業建設及管理業務	44,756,000	0	0	0	0	44,756,000
12				社會保險支出	686,112,000	0	0	0	0	686,112,000
	09001			新北市政府農業局	686,112,000	0	0	0	0	686,112,000
		01		農漁民健康保險	686,112,000	0	0	0	0	686,112,000
			01	農漁民健康保險	686,112,000	0	0	0	0	686,112,000
19				退休撫卹給付支出	21,540,201	0	0	0	0	21,540,201
	43900			統籌支撥科目	21,540,201	0	0	0	0	21,540,201
		01		公務人員退休給付	21,526,125	0	0	0	0	21,526,125
			01	公務人員退休給付	21,526,125	0	0	0	0	21,526,125
		02		公務人員撫卹給付	4,076	0	0	0	0	4,076
			01	公務人員撫卹給付	4,076	0	0	0	0	4,076
		03		公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	10,000	0	0	0	0	10,000
			01	公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	10,000	0	0	0	0	10,000
28				其他支出	2,756,178	0	0	0	0	2,756,178
	43900			統籌支撥科目	2,756,178	0	0	0	0	2,756,178
		03		公教人員各項補助	1,839,178	0	0	0	0	1,839,178
			01	公教人員各項補助	1,839,178	0	0	0	0	1,839,178
		04		災害準備金	917,000	0	0	0	0	917,000
			01	災害準備金	917,000	0	0	0	0	917,000

農業局主管

別 決 算 表

單位：新臺幣元；%

106年度

全3頁 第2頁之二

實 現 數	決 算 數				合 計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	應 付 數		保 留 數						
	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計					
34,432,188	0	0	0	0	34,432,188	-3,599,812	90.53	0	
35,700,941	0	925,000	5,250,000	5,250,000	41,875,941	-2,880,059	93.56	0	
	925,000		0						
35,700,941	0	925,000	5,250,000	5,250,000	41,875,941	-2,880,059	93.56	0	
	925,000		0						
603,360,084	0	0	0	0	603,360,084	-82,751,916	87.94	0	
	0		0						
603,360,084	0	0	0	0	603,360,084	-82,751,916	87.94	0	
	0		0						
603,360,084	0	0	0	0	603,360,084	-82,751,916	87.94	0	
	0		0						
603,360,084	0	0	0	0	603,360,084	-82,751,916	87.94	0	
	0		0						
21,540,201	0	0	0	0	21,540,201	0	100.00	0	
	0		0						
21,540,201	0	0	0	0	21,540,201	0	100.00	0	
	0		0						
21,526,125	0	0	0	0	21,526,125	0	100.00	0	
	0		0						
21,526,125	0	0	0	0	21,526,125	0	100.00	0	
	0		0						
4,076	0	0	0	0	4,076	0	100.00	0	
	0		0						
4,076	0	0	0	0	4,076	0	100.00	0	
	0		0						
10,000	0	0	0	0	10,000	0	100.00	0	
	0		0						
10,000	0	0	0	0	10,000	0	100.00	0	
	0		0						
2,756,178	0	0	0	0	2,756,178	0	100.00	0	
	0		0						
2,756,178	0	0	0	0	2,756,178	0	100.00	0	
	0		0						
1,839,178	0	0	0	0	1,839,178	0	100.00	0	
	0		0						
1,839,178	0	0	0	0	1,839,178	0	100.00	0	
	0		0						
917,000	0	0	0	0	917,000	0	100.00	0	
	0		0						
917,000	0	0	0	0	917,000	0	100.00	0	
	0		0						

資本門

全3頁 第3頁之一

科 目				預 算 增 減 數					合 計 (1)	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數				小 計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				資本門合計	1,142,418,000	0	0	0	0	1,142,418,000
08				農業支出	1,142,418,000	0	0	0	0	1,142,418,000
	09001			新北市政府農業局	652,091,000	0	0	0	0	652,091,000
		02		農漁業工程及管理業務	649,200,000	0	0	0	0	649,200,000
			02	農漁業工程及管理業務	649,200,000	0	0	0	0	649,200,000
			13	一般建築及設備	2,891,000	0	0	0	0	2,891,000
			01	建築及設備	2,891,000	0	0	0	0	2,891,000
	09011			新北市政府動物保護防疫處	29,313,000	0	0	0	0	29,313,000
		13		一般建築及設備	29,313,000	0	0	0	0	29,313,000
			01	建築及設備	29,313,000	0	0	0	0	29,313,000
	09012			新北市政府綠美化環境景觀處	278,719,000	0	0	0	0	278,719,000
		13		一般建築及設備	278,719,000	0	0	0	0	278,719,000
			01	建築及設備	278,719,000	0	0	0	0	278,719,000
	09013			新北市政府漁業及漁港事業管理處	182,295,000	0	0	0	0	182,295,000
		20		漁業建設及管理業務	182,295,000	0	0	0	0	182,295,000
			01	漁業建設及管理業務	182,295,000	0	0	0	0	182,295,000
28				其他支出	0	0	0	0	0	0
	43900			統籌支撥科目	0	0	0	0	0	0
		04		災害準備金	0	0	0	0	0	0
			02	災害準備金	0	0	0	0	0	0

別 決 算 表

單位：新臺幣元；%

106年度

全3頁 第3頁之二

實 現 數	決 算 數				合 計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	應 付 數		保 留 數						
	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計					
1,096,914,719	14,852,295	19,074,857	363,950	43,950,071	1,159,939,647	17,521,647	101.53	0	
	4,222,562		43,586,121						
967,887,322	14,497,295	18,719,857	363,950	43,950,071	1,030,557,250	-111,860,750	90.21	0	
	4,222,562		43,586,121						
546,899,784	559,000	559,000	363,950	10,959,531	558,418,315	-93,672,685	85.64	0	
	0		10,595,581						
544,566,005	559,000	559,000	363,950	10,707,531	555,832,536	-93,367,464	85.62	0	
	0		10,343,581						
544,566,005	559,000	559,000	363,950	10,707,531	555,832,536	-93,367,464	85.62	0	
	0		10,343,581						
2,333,779	0	0	0	252,000	2,585,779	-305,221	89.44	0	
	0		252,000						
2,333,779	0	0	0	252,000	2,585,779	-305,221	89.44	0	
	0		252,000						
28,744,408	0	0	0	0	28,744,408	-568,592	98.06	0	
	0		0						
28,744,408	0	0	0	0	28,744,408	-568,592	98.06	0	
	0		0						
28,744,408	0	0	0	0	28,744,408	-568,592	98.06	0	
	0		0						
233,732,738	225,000	225,000	0	32,990,540	266,948,278	-11,770,722	95.78	0	
	0		32,990,540						
233,732,738	225,000	225,000	0	32,990,540	266,948,278	-11,770,722	95.78	0	
	0		32,990,540						
233,732,738	225,000	225,000	0	32,990,540	266,948,278	-11,770,722	95.78	0	
	0		32,990,540						
158,510,392	13,713,295	17,935,857	0	0	176,446,249	-5,848,751	96.79	0	
	4,222,562		0						
158,510,392	13,713,295	17,935,857	0	0	176,446,249	-5,848,751	96.79	0	
	4,222,562		0						
158,510,392	13,713,295	17,935,857	0	0	176,446,249	-5,848,751	96.79	0	
	4,222,562		0						
129,027,397	355,000	355,000	0	0	129,382,397	129,382,397	-	0	
	0		0						
129,027,397	355,000	355,000	0	0	129,382,397	129,382,397	-	0	
	0		0						
129,027,397	355,000	355,000	0	0	129,382,397	129,382,397	-	0	
	0		0						
129,027,397	355,000	355,000	0	0	129,382,397	129,382,397	-	0	
	0		0						

經常門

全5頁 第1頁之一

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					經資門總計	125,687,594	0	28,531,958	0
					經常門合計	125,687,594	0	28,531,958	0
097					097年度小計	560,000	0	0	0
	03				罰款及賠償收入	560,000	0	0	0
		15100			新北市政府農業局	560,000	0	0	0
			01		罰金罰鍰及怠金	560,000	0	0	0
				07	罰金罰鍰	560,000	0	0	0
098					098年度小計	214,040	0	0	0
	03				罰款及賠償收入	214,040	0	0	0
		15100			新北市政府農業局	164,040	0	0	0
			01		罰金罰鍰及怠金	164,040	0	0	0
				07	罰金罰鍰	164,040	0	0	0
		15102			新北市政府動物防疫檢疫處	50,000	0	0	0
			01		罰金罰鍰及怠金	50,000	0	0	0
				07	罰金罰鍰	50,000	0	0	0
099					099年度小計	323,947	0	0	0
	03				罰款及賠償收入	323,947	0	0	0
		15100			新北市政府農業局	263,267	0	0	0
			01		罰金罰鍰及怠金	235,996	0	0	0
				07	罰金罰鍰	235,996	0	0	0
			03		賠償收入	27,271	0	0	0
				03	一般賠償收入	27,271	0	0	0

農業局主管

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全5頁 第1頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
81,320,235	0	0	0	15,835,401	0	
81,320,235	0	0	0	15,835,401	0	
0	0	0	0	560,000	0	
0	0	0	0	560,000	0	
0	0	0	0	560,000	0	
0	0	0	0	560,000	0	
0	0	0	0	560,000	0	
0	0	0	0	214,040	0	
0	0	0	0	214,040	0	
0	0	0	0	164,040	0	
0	0	0	0	164,040	0	
0	0	0	0	164,040	0	
0	0	0	0	50,000	0	
0	0	0	0	50,000	0	
0	0	0	0	50,000	0	
49,215	0	0	0	274,732	0	
49,215	0	0	0	274,732	0	
0	0	0	0	263,267	0	
0	0	0	0	235,996	0	
0	0	0	0	235,996	0	
0	0	0	0	27,271	0	
0	0	0	0	27,271	0	

經常門

全5頁 第2頁之一

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
		15102			新北市政府動物防疫檢疫處	60,680	0	0	0
			01		罰金罰鍰及怠金	60,680	0	0	0
				07	罰金罰鍰	60,680	0	0	0
100					100年度小計	832,444	0	0	0
	03				罰款及賠償收入	832,444	0	0	0
		15100			新北市政府農業局	425,000	0	0	0
			01		罰金罰鍰及怠金	425,000	0	0	0
				07	罰金罰鍰	425,000	0	0	0
		15102			新北市政府動物防疫檢疫處	407,444	0	0	0
			01		罰金罰鍰及怠金	407,444	0	0	0
				07	罰金罰鍰	407,444	0	0	0
101					101年度小計	1,094,732	0	40,000	0
	03				罰款及賠償收入	1,094,732	0	40,000	0
		09001			新北市政府農業局	732,398	0	40,000	0
			01		罰金罰鍰及怠金	732,398	0	40,000	0
				07	罰金罰鍰	732,398	0	40,000	0
		09011			新北市政府動物保護防疫處	362,334	0	0	0
			01		罰金罰鍰及怠金	362,334	0	0	0
				07	罰金罰鍰	362,334	0	0	0
102					102年度小計	3,195,883	0	510,245	0
	03				罰款及賠償收入	3,195,883	0	510,245	0
		09001			新北市政府農業局	2,577,383	0	510,245	0

農業局主管

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全5頁 第2頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
49,215	0	0	0	11,465	0	
49,215	0	0	0	11,465	0	
49,215	0	0	0	11,465	0	
86,388	0	0	0	746,056	0	
86,388	0	0	0	746,056	0	
44,148	0	0	0	380,852	0	
44,148	0	0	0	380,852	0	
44,148	0	0	0	380,852	0	
42,240	0	0	0	365,204	0	
42,240	0	0	0	365,204	0	
42,240	0	0	0	365,204	0	
71,900	0	0	0	982,832	0	
71,900	0	0	0	982,832	0	
70,000	0	0	0	622,398	0	
70,000	0	0	0	622,398	0	
70,000	0	0	0	622,398	0	
1,900	0	0	0	360,434	0	
1,900	0	0	0	360,434	0	
1,900	0	0	0	360,434	0	
19,842	0	0	0	2,665,796	0	
19,842	0	0	0	2,665,796	0	
8,236	0	0	0	2,058,902	0	

經常門

全5頁 第3頁之一

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
			01		罰金罰鍰及息金	2,577,383	0	510,245	0
				07	罰金罰鍰	2,577,383	0	510,245	0
		09011			新北市政府動物保護防疫處	618,500	0	0	0
			01		罰金罰鍰及息金	618,500	0	0	0
				07	罰金罰鍰	618,500	0	0	0
103					103年度小計	2,645,467	0	0	0
	03				罰款及賠償收入	2,645,467	0	0	0
		09001			新北市政府農業局	1,210,233	0	0	0
			01		罰金罰鍰及息金	1,210,233	0	0	0
				07	罰金罰鍰	1,210,233	0	0	0
		09011			新北市政府動物保護防疫處	1,315,234	0	0	0
			01		罰金罰鍰及息金	1,315,234	0	0	0
				07	罰金罰鍰	1,315,234	0	0	0
		09013			新北市政府漁業及漁港事業管理處	120,000	0	0	0
			01		罰金罰鍰及息金	120,000	0	0	0
				07	罰金罰鍰	120,000	0	0	0
104					104年度小計	2,477,881	0	0	0
	03				罰款及賠償收入	2,477,881	0	0	0
		09001			新北市政府農業局	2,125,889	0	0	0
			01		罰金罰鍰及息金	2,125,889	0	0	0
				07	罰金罰鍰	2,125,889	0	0	0
		09011			新北市政府動物保護防疫處	291,992	0	0	0

農業局主管

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全5頁 第3頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
8,236	0	0	0	2,058,902	0	
8,236	0	0	0	2,058,902	0	
11,606	0	0	0	606,894	0	
11,606	0	0	0	606,894	0	
11,606	0	0	0	606,894	0	
148,287	0	0	0	2,497,180	0	
148,287	0	0	0	2,497,180	0	
148,287	0	0	0	1,061,946	0	
148,287	0	0	0	1,061,946	0	
148,287	0	0	0	1,061,946	0	
0	0	0	0	1,315,234	0	
0	0	0	0	1,315,234	0	
0	0	0	0	1,315,234	0	
0	0	0	0	120,000	0	
0	0	0	0	120,000	0	
0	0	0	0	120,000	0	
273,865	0	0	0	2,204,016	0	
273,865	0	0	0	2,204,016	0	
174,175	0	0	0	1,951,714	0	
174,175	0	0	0	1,951,714	0	
174,175	0	0	0	1,951,714	0	
99,690	0	0	0	192,302	0	

經常門

全5頁 第4頁之一

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
			01		罰金罰鍰及息金	291,992	0	0	0
				07	罰金罰鍰	291,992	0	0	0
		09013			新北市政府漁業及漁港事業管理處	60,000	0	0	0
			01		罰金罰鍰及息金	60,000	0	0	0
				07	罰金罰鍰	60,000	0	0	0
105					105年度小計	114,343,200	0	27,981,713	0
	03				罰款及賠償收入	7,789,200	0	480,000	0
		09001			新北市政府農業局	5,766,200	0	480,000	0
			01		罰金罰鍰及息金	5,766,200	0	480,000	0
				07	罰金罰鍰	5,766,200	0	480,000	0
		09011			新北市政府動物保護防疫處	1,823,000	0	0	0
			01		罰金罰鍰及息金	1,823,000	0	0	0
				07	罰金罰鍰	1,823,000	0	0	0
		09012			新北市政府綠美化環境景觀處	140,000	0	0	0
			01		罰金罰鍰及息金	140,000	0	0	0
				07	罰金罰鍰	140,000	0	0	0
		09013			新北市政府漁業及漁港事業管理處	60,000	0	0	0
			01		罰金罰鍰及息金	60,000	0	0	0
				07	罰金罰鍰	60,000	0	0	0
	08				補助及協助收入	106,554,000	0	27,501,713	0
		09001			新北市政府農業局	106,554,000	0	27,501,713	0
			01		上級政府補助收入	106,554,000	0	27,501,713	0

農業局主管

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全5頁 第4頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
99,690	0	0	0	192,302	0	
99,690	0	0	0	192,302	0	
0	0	0	0	60,000	0	
0	0	0	0	60,000	0	
0	0	0	0	60,000	0	
80,670,738	0	0	0	5,690,749	0	
2,076,729	0	0	0	5,232,471	0	
1,639,657	0	0	0	3,646,543	0	
1,639,657	0	0	0	3,646,543	0	
1,639,657	0	0	0	3,646,543	0	
267,072	0	0	0	1,555,928	0	
267,072	0	0	0	1,555,928	0	
267,072	0	0	0	1,555,928	0	
110,000	0	0	0	30,000	0	
110,000	0	0	0	30,000	0	
110,000	0	0	0	30,000	0	
60,000	0	0	0	0	0	
60,000	0	0	0	0	0	
60,000	0	0	0	0	0	
78,594,009	0	0	0	458,278	0	
78,594,009	0	0	0	458,278	0	
78,594,009	0	0	0	458,278	0	

以前年度歲入來

中華民國

經常門

全5頁 第5頁之一

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
				02	計畫型補助收入	106,554,000	0	27,501,713	0

農業局主管

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全5頁 第5頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
78,594,009	0	0	0	458,278	0	

經資門併列

全1頁 第1頁之一

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					總 計	68,073,443	344,521,013	3,736,801	38,645,830
104					104年度小計	10,632,923	0	2,979,476	0
	09				新北市政府農業局主管	10,632,923	0	2,979,476	0
		09001			新北市政府農業局	2,178,400	0	0	0
			02		農漁業工程及管理業務	2,178,400	0	0	0
				02	農漁業工程及管理業務	2,178,400	0	0	0
		09013			新北市政府漁業及漁港事業管理處	8,454,523	0	2,979,476	0
			20		漁業建設及管理業務	8,454,523	0	2,979,476	0
				01	漁業建設及管理業務	8,454,523	0	2,979,476	0
105					105年度小計	57,440,520	344,521,013	757,325	38,645,830
	09				新北市政府農業局主管	57,440,520	344,521,013	757,325	38,645,830
		09001			新北市政府農業局	24,086,892	315,766,580	513,736	37,102,616
			02		農漁業工程及管理業務	23,971,892	138,708,291	513,736	30,649,378
				02	農漁業工程及管理業務	23,971,892	138,708,291	513,736	30,649,378
			04		災害準備金	115,000	177,058,289	0	6,453,238
				02	災害準備金	115,000	177,058,289	0	6,453,238
		09012			新北市政府綠美化環境景觀處	0	28,754,433	0	1,543,214
			13		一般建築及設備	0	28,754,433	0	1,543,214
				01	建築及設備	0	28,754,433	0	1,543,214
		09013			新北市政府漁業及漁港事業管理處	33,353,628	0	243,589	0
			20		漁業建設及管理業務	33,353,628	0	243,589	0
				01	漁業建設及管理業務	33,353,628	0	243,589	0

農業局主管

關別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全1頁 第1頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
51,480,830	285,138,112	0	0	12,855,812	20,737,071	
6,855,047	0	0	0	798,400	0	
6,855,047	0	0	0	798,400	0	
1,380,000	0	0	0	798,400	0	
1,380,000	0	0	0	798,400	0	
1,380,000	0	0	0	798,400	0	
5,475,047	0	0	0	0	0	
5,475,047	0	0	0	0	0	
5,475,047	0	0	0	0	0	
44,625,783	285,138,112	0	0	12,057,412	20,737,071	
44,625,783	285,138,112	0	0	12,057,412	20,737,071	
22,762,557	273,493,764	0	0	810,599	5,170,200	
22,753,874	102,911,713	0	0	704,282	5,147,200	
22,753,874	102,911,713	0	0	704,282	5,147,200	
8,683	170,582,051	0	0	106,317	23,000	
8,683	170,582,051	0	0	106,317	23,000	
0	11,644,348	0	0	0	15,566,871	
0	11,644,348	0	0	0	15,566,871	
0	11,644,348	0	0	0	15,566,871	
21,863,226	0	0	0	11,246,813	0	
21,863,226	0	0	0	11,246,813	0	
21,863,226	0	0	0	11,246,813	0	

經常門

全2頁 第1頁之一

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					經資門總計	68,073,443	344,521,013	3,736,801	38,645,830
					經常門合計	7,725,292	9,100,700	497,228	0
104					104年度小計	2,178,400	0	0	0
	08				農業支出	2,178,400	0	0	0
		09001			新北市政府農業局	2,178,400	0	0	0
			02		農漁業工程及管理業務	2,178,400	0	0	0
			02		農漁業工程及管理業務	2,178,400	0	0	0
105					105年度小計	5,546,892	9,100,700	497,228	0
	08				農業支出	5,546,892	9,100,700	497,228	0
		09001			新北市政府農業局	3,332,892	9,100,700	429,850	0
			02		農漁業工程及管理業務	3,332,892	9,100,700	429,850	0
			02		農漁業工程及管理業務	3,332,892	9,100,700	429,850	0
		09013			新北市政府漁業及漁港事業管理處	2,214,000	0	67,378	0
			20		漁業建設及管理業務	2,214,000	0	67,378	0
			01		漁業建設及管理業務	2,214,000	0	67,378	0

農業局主管

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全2頁 第1頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
51,480,830	285,138,112	0	0	12,855,812	20,737,071	
6,364,382	4,100,700	0	0	863,682	5,000,000	
1,380,000	0	0	0	798,400	0	
1,380,000	0	0	0	798,400	0	
1,380,000	0	0	0	798,400	0	
1,380,000	0	0	0	798,400	0	
1,380,000	0	0	0	798,400	0	
4,984,382	4,100,700	0	0	65,282	5,000,000	
4,984,382	4,100,700	0	0	65,282	5,000,000	
2,837,760	4,100,700	0	0	65,282	5,000,000	
2,837,760	4,100,700	0	0	65,282	5,000,000	
2,837,760	4,100,700	0	0	65,282	5,000,000	
2,146,622	0	0	0	0	0	
2,146,622	0	0	0	0	0	
2,146,622	0	0	0	0	0	

資本門

全2頁 第2頁之一

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					資本門合計	60,348,151	335,420,313	3,239,573	38,645,830
104					104年度小計	8,454,523	0	2,979,476	0
	08				農業支出	8,454,523	0	2,979,476	0
		09013			新北市政府漁業及漁港事業管理處	8,454,523	0	2,979,476	0
			20		漁業建設及管理業務	8,454,523	0	2,979,476	0
				01	漁業建設及管理業務	8,454,523	0	2,979,476	0
105					105年度小計	51,893,628	335,420,313	260,097	38,645,830
	08				農業支出	51,778,628	158,362,024	260,097	32,192,592
		09001			新北市政府農業局	20,639,000	129,607,591	83,886	30,649,378
			02		農漁業工程及管理業務	20,639,000	129,607,591	83,886	30,649,378
				02	農漁業工程及管理業務	20,639,000	129,607,591	83,886	30,649,378
		09012			新北市政府綠美化環境景觀處	0	28,754,433	0	1,543,214
			13		一般建築及設備	0	28,754,433	0	1,543,214
				01	建築及設備	0	28,754,433	0	1,543,214
		09013			新北市政府漁業及漁港事業管理處	31,139,628	0	176,211	0
			20		漁業建設及管理業務	31,139,628	0	176,211	0
				01	漁業建設及管理業務	31,139,628	0	176,211	0
	28				其他支出	115,000	177,058,289	0	6,453,238
		09001			新北市政府農業局	115,000	177,058,289	0	6,453,238
			04		災害準備金	115,000	177,058,289	0	6,453,238
				02	災害準備金	115,000	177,058,289	0	6,453,238

農業局主管

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全2頁 第2頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
45,116,448	281,037,412	0	0	11,992,130	15,737,071	
5,475,047	0	0	0	0	0	
5,475,047	0	0	0	0	0	
5,475,047	0	0	0	0	0	
5,475,047	0	0	0	0	0	
5,475,047	0	0	0	0	0	
39,641,401	281,037,412	0	0	11,992,130	15,737,071	
39,632,718	110,455,361	0	0	11,885,813	15,714,071	
19,916,114	98,811,013	0	0	639,000	147,200	
19,916,114	98,811,013	0	0	639,000	147,200	
19,916,114	98,811,013	0	0	639,000	147,200	
0	11,644,348	0	0	0	15,566,871	
0	11,644,348	0	0	0	15,566,871	
0	11,644,348	0	0	0	15,566,871	
19,716,604	0	0	0	11,246,813	0	
19,716,604	0	0	0	11,246,813	0	
19,716,604	0	0	0	11,246,813	0	
8,683	170,582,051	0	0	106,317	23,000	
8,683	170,582,051	0	0	106,317	23,000	
8,683	170,582,051	0	0	106,317	23,000	
8,683	170,582,051	0	0	106,317	23,000	

新北市政府農業局主管

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金額	負債科目	金額
應收歲入款	22,590,347.00	應納庫款	22,590,347.00
本年度部分	6,754,946.00		
以前年度部分	15,835,401.00		
合 計	22,590,347.00	合 計	22,590,347.00
附註： 債權憑證	535.00	待抵銷債權憑證	535.00

新北市政府農業局主管
經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金 額	負債科目	金 額
經費結存—存款	592,357,449.00	保管款	430,154,423.00
保留庫款	78,281,532.00	應付保管有價證券	75,433,444.00
本年度部分	58,304,648.00	代收款	7,675,430.00
以前年度部分	19,976,884.00	代辦經費	267,414,773.00
預付費用	50,690,525.00	應付歲出款	33,900,601.00
預付費用—代辦經費	112,886,177.00	本年度部分	21,044,789.00
預付費用—墊付款	17,484,922.00	以前年度部分	12,855,812.00
代辦押金	1,000.00	應付歲出保留款	94,446,254.00
保管有價證券	75,433,444.00	本年度部分	73,709,183.00
		以前年度部分	20,737,071.00
		預領經費	17,484,922.00
		經費賸餘—待納庫部份	625,202.00
		本年度部分	625,202.00
合 計	927,135,049.00	合 計	927,135,049.00
附註： 保管品	1.00	應付保管品	1.00

本 頁 空 白

三、附屬表

本 頁 空 白

新北市政府
重大計畫預算

中華民國

全1頁 第1頁之一

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執			
			以前年度	本年度	合計	本期執行數			
						實支數	應付未付數	賸餘數	合計
板橋果菜批發市場籌設案	460,089	460,089	20,000	0	20,000	19,916.11	0	0	19,916.11

農業局主管

執行績效分析表

106年度

單位：新臺幣千元;%
全1頁 第1頁之二

行 數				執行數占可支用 預算數百分比%		執行未達80%之原因及 其改進措施	實際決 標日期	實際決 標金額	預定 進度%	實際 進度%
累計執行數				本期執 行數占 可支用 預算數 百分比 %	累計執 行數占 截至本 年度已 編列預 算數百 分比%					
實支數	應付未付數	賸餘數	合計							
459,746.11	0	0	459,746.11	99.58	99.93		1031223	315,757	100.0	100.0

新北市政府農業局主管
以前年度應納庫款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 5 頁第 1 頁

年度別	科目				以前年度 結轉應納數 (1)	本 年 度 納 庫 數 (2)	本 年 度 減免註銷數 (3)	未繳庫餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	備註
	款	項	目	節					
				合計	125,687,594	81,320,235	28,531,958	15,835,401	
097				097年度小計	560,000	0	0	560,000	
	03			罰款及賠償收入	560,000	0	0	560,000	
		15100		新北市政府農業局	560,000	0	0	560,000	
			01	罰金罰鍰及息金	560,000	0	0	560,000	
			07	罰金罰鍰	560,000	0	0	560,000	
098				098年度小計	214,040	0	0	214,040	
	03			罰款及賠償收入	214,040	0	0	214,040	
		15100		新北市政府農業局	164,040	0	0	164,040	
			01	罰金罰鍰及息金	164,040	0	0	164,040	
			07	罰金罰鍰	164,040	0	0	164,040	
		15102		新北市政府動物防疫檢疫處	50,000	0	0	50,000	
			01	罰金罰鍰及息金	50,000	0	0	50,000	
			07	罰金罰鍰	50,000	0	0	50,000	
099				099年度小計	323,947	49,215	0	274,732	
	03			罰款及賠償收入	323,947	49,215	0	274,732	
		15100		新北市政府農業局	263,267	0	0	263,267	
			01	罰金罰鍰及息金	235,996	0	0	235,996	
			07	罰金罰鍰	235,996	0	0	235,996	
		03		賠償收入	27,271	0	0	27,271	

新北市政府農業局主管
以前年度應納庫款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 5 頁第 2 頁

年度別	科目				以前年度 結轉應納數 (1)	本 年 度 納 庫 數 (2)	本 年 度 減免註銷數 (3)	未繳庫餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	備註
	款	項	目	節					
100			03	一般賠償收入	27,271	0	0	27,271	
		15102		新北市政府動物防疫檢疫處	60,680	49,215	0	11,465	
			01	罰金罰鍰及息金	60,680	49,215	0	11,465	
			07	罰金罰鍰	60,680	49,215	0	11,465	
				100年度小計	832,444	86,388	0	746,056	
		03		罰款及賠償收入	832,444	86,388	0	746,056	
		15100		新北市政府農業局	425,000	44,148	0	380,852	
			01	罰金罰鍰及息金	425,000	44,148	0	380,852	
			07	罰金罰鍰	425,000	44,148	0	380,852	
	101		15102		新北市政府動物防疫檢疫處	407,444	42,240	0	365,204
			01	罰金罰鍰及息金	407,444	42,240	0	365,204	
			07	罰金罰鍰	407,444	42,240	0	365,204	
				101年度小計	1,094,732	71,900	40,000	982,832	
		03		罰款及賠償收入	1,094,732	71,900	40,000	982,832	
		09001		新北市政府農業局	732,398	70,000	40,000	622,398	
			01	罰金罰鍰及息金	732,398	70,000	40,000	622,398	
			07	罰金罰鍰	732,398	70,000	40,000	622,398	
		09011		新北市政府動物保護防疫處	362,334	1,900	0	360,434	
			01	罰金罰鍰及息金	362,334	1,900	0	360,434	
		07	罰金罰鍰	362,334	1,900	0	360,434		

新北市政府農業局主管
以前年度應納庫款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 5 頁第 3 頁

年度別	科目				以前年度 結轉應納數 (1)	本 年 度 納 庫 數 (2)	本 年 度 減免註銷數 (3)	未繳庫餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	備註
	款	項	目	節					
102					3,195,883	19,842	510,245	2,665,796	
	03				3,195,883	19,842	510,245	2,665,796	
		09001			2,577,383	8,236	510,245	2,058,902	
			01		2,577,383	8,236	510,245	2,058,902	
				07	2,577,383	8,236	510,245	2,058,902	
		09011			618,500	11,606	0	606,894	
			01		618,500	11,606	0	606,894	
				07	618,500	11,606	0	606,894	
103					2,645,467	148,287	0	2,497,180	
	03				2,645,467	148,287	0	2,497,180	
		09001			1,210,233	148,287	0	1,061,946	
			01		1,210,233	148,287	0	1,061,946	
				07	1,210,233	148,287	0	1,061,946	
		09011			1,315,234	0	0	1,315,234	
			01		1,315,234	0	0	1,315,234	
				07	1,315,234	0	0	1,315,234	
		09013			120,000	0	0	120,000	
			01		120,000	0	0	120,000	
				07	120,000	0	0	120,000	
104					2,477,881	273,865	0	2,204,016	

新北市政府農業局主管
以前年度應納庫款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 5 頁第 4 頁

年度別	科目				以前年度 結轉應納數 (1)	本 年 度 納 庫 數 (2)	本 年 度 減免註銷數 (3)	未繳庫餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	備註	
	款	項	目	節						名稱
105	03				罰款及賠償收入	2,477,881	273,865	0	2,204,016	
		09001			新北市政府農業局	2,125,889	174,175	0	1,951,714	
			01		罰金罰鍰及怠金	2,125,889	174,175	0	1,951,714	
				07	罰金罰鍰	2,125,889	174,175	0	1,951,714	
		09011			新北市政府動物保護防疫處	291,992	99,690	0	192,302	
			01		罰金罰鍰及怠金	291,992	99,690	0	192,302	
				07	罰金罰鍰	291,992	99,690	0	192,302	
		09013			新北市政府漁業及漁港事業管理處	60,000	0	0	60,000	
			01		罰金罰鍰及怠金	60,000	0	0	60,000	
				07	罰金罰鍰	60,000	0	0	60,000	
					105年度小計	114,343,200	80,670,738	27,981,713	5,690,749	
		03			罰款及賠償收入	7,789,200	2,076,729	480,000	5,232,471	
			09001		新北市政府農業局	5,766,200	1,639,657	480,000	3,646,543	
				01	罰金罰鍰及怠金	5,766,200	1,639,657	480,000	3,646,543	
				07	罰金罰鍰	5,766,200	1,639,657	480,000	3,646,543	
			09011		新北市政府動物保護防疫處	1,823,000	267,072	0	1,555,928	
				01	罰金罰鍰及怠金	1,823,000	267,072	0	1,555,928	
				07	罰金罰鍰	1,823,000	267,072	0	1,555,928	
		09012		新北市政府綠美化環境景觀處	140,000	110,000	0	30,000		
			01	罰金罰鍰及怠金	140,000	110,000	0	30,000		

新北市政府農業局主管
以前年度應納庫款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 5 頁第 5 頁

年度別	科目				以前年度 結轉應納數 (1)	本 年 度 納 庫 數 (2)	本 年 度 減免註銷數 (3)	未繳庫餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	備註
	款	項	目	節					
			07	罰金罰鍰	140,000	110,000	0	30,000	
	09013			新北市政府漁業及漁港事 業管理處	60,000	60,000	0	0	
		01		罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	0	0	
			07	罰金罰鍰	60,000	60,000	0	0	
08				補助及協助收入	106,554,000	78,594,009	27,501,713	458,278	
	09001			新北市政府農業局	106,554,000	78,594,009	27,501,713	458,278	
		01		上級政府補助收入	106,554,000	78,594,009	27,501,713	458,278	
			02	計畫型補助收入	106,554,000	78,594,009	27,501,713	458,278	

本 頁 空 白

計畫名稱	預算數	決 算 數				
		民意代表 待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇	技工及工 友待遇
合計	235,866,379	0	1,710,113	127,458,515	11,616,382	3,518,618
一、本機關預算部分小計	212,487,000	0	1,710,113	127,458,515	11,616,382	3,518,618
新北市政府農業局	114,595,000	0	1,710,113	65,688,988	9,963,617	2,775,698
一般行政	99,102,000	0	1,710,113	65,688,988	0	2,775,698
行政管理	99,102,000	0	1,710,113	65,688,988	0	2,775,698
農漁業工程及管理業務	15,493,000	0	0	0	9,963,617	0
農漁業工程及管理業務	15,493,000	0	0	0	9,963,617	0
新北市政府動物保護防疫處	46,978,000	0	0	26,260,181	1,245,869	742,920
一般行政	44,889,000	0	0	26,260,181	0	742,920
行政管理	44,889,000	0	0	26,260,181	0	742,920
家畜防疫	2,089,000	0	0	0	1,245,869	0
畜、禽、水產動物疾病防治	2,089,000	0	0	0	1,245,869	0
新北市政府綠美化環境景觀處	19,144,000	0	0	13,975,413	0	0
一般行政	19,144,000	0	0	13,975,413	0	0
行政管理	19,144,000	0	0	13,975,413	0	0
新北市政府漁業及漁港事業管理處	31,770,000	0	0	21,533,933	406,896	0
一般行政	31,770,000	0	0	21,533,933	406,896	0
行政管理	31,770,000	0	0	21,533,933	406,896	0
二、統籌科目部分小計	23,379,379	0	0	0	0	0

附註：

預算員額 民意代表 0名 正式職教員 238名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 11名 約聘(僱) 29名 其他人員 0名 共 278名
 實際員額 民意代表 0名 正式職教員 203名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 9名 約聘(僱) 28名 其他人員 0名 共 240名
 臨時人員決算數 40336643元 91名 派遣人員決算數 0元 0名

農業局主管

費明細表

單位：新臺幣元

106年度

全2頁 第1頁之二

獎金	決 算 數						預算餘數
	其他給與	加班值班費	退休退職 給付	退休離職 儲金	保險	合計	
27,967,887	4,904,738	5,923,935	11,090,131	11,561,724	14,215,673	219,967,716	15,898,663
27,929,235	3,042,060	5,923,935	0	1,173,806	14,215,673	196,588,337	15,898,663
15,912,913	1,793,701	3,671,110	0	844,053	7,987,781	110,347,974	4,247,026
14,762,706	1,468,952	2,411,170	0	248,313	6,688,063	95,754,003	3,347,997
14,762,706	1,468,952	2,411,170	0	248,313	6,688,063	95,754,003	3,347,997
1,150,207	324,749	1,259,940	0	595,740	1,299,718	14,593,971	899,029
1,150,207	324,749	1,259,940	0	595,740	1,299,718	14,593,971	899,029
5,220,350	533,355	1,195,972	0	163,216	2,730,112	38,091,975	8,886,025
5,073,335	513,855	853,233	0	89,074	2,578,211	36,110,809	8,778,191
5,073,335	513,855	853,233	0	89,074	2,578,211	36,110,809	8,778,191
147,015	19,500	342,739	0	74,142	151,901	1,981,166	107,834
147,015	19,500	342,739	0	74,142	151,901	1,981,166	107,834
2,605,091	259,828	293,872	0	47,247	1,314,315	18,495,766	648,234
2,605,091	259,828	293,872	0	47,247	1,314,315	18,495,766	648,234
2,605,091	259,828	293,872	0	47,247	1,314,315	18,495,766	648,234
4,190,881	455,176	762,981	0	119,290	2,183,465	29,652,622	2,117,378
4,190,881	455,176	762,981	0	119,290	2,183,465	29,652,622	2,117,378
4,190,881	455,176	762,981	0	119,290	2,183,465	29,652,622	2,117,378
38,652	1,862,678	0	11,090,131	10,387,918	0	23,379,379	0

計畫名稱	預算數	決 算 數				
		民意代表 待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇	技工及工 友待遇
統籌支撥科目	23,379,379	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	21,526,125	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	21,526,125	0	0	0	0	0
公務人員撫卹給付	4,076	0	0	0	0	0
公務人員撫卹給付	4,076	0	0	0	0	0
公教員工因公致殘廢(死亡))慰問金	10,000	0	0	0	0	0
公教員工因公致殘廢(死亡))慰問金	10,000	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	1,839,178	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	1,839,178	0	0	0	0	0

附註：

預算員額 民意代表 0名 正式職教員 238名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 11名 約聘(僱) 29名 其他人員 0名 共 278名
 實際員額 民意代表 0名 正式職教員 203名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 9名 約聘(僱) 28名 其他人員 0名 共 240名
 臨時人員決算數 40336643元 91名 派遣人員決算數 0元 0名

農業局主管

費明細表

單位：新臺幣元

106年度

全2頁 第2頁之二

獎金	決 算 數						預算餘數
	其他給與	加班值班費	退休退職 給付	退休離職 儲金	保險	合計	
38,652	1,862,678	0	11,090,131	10,387,918	0	23,379,379	0
38,652	13,500	0	11,086,055	10,387,918	0	21,526,125	0
38,652	13,500	0	11,086,055	10,387,918	0	21,526,125	0
0	0	0	4,076	0	0	4,076	0
0	0	0	4,076	0	0	4,076	0
0	10,000	0	0	0	0	10,000	0
0	10,000	0	0	0	0	10,000	0
0	1,839,178	0	0	0	0	1,839,178	0
0	1,839,178	0	0	0	0	1,839,178	0

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名稱	小 計	人 事 費	業 務 費
				合計	2,349,763,038	1,189,823,391	219,967,716	252,394,729
09				新北市政府農業局主管	2,196,084,262	1,165,527,012	196,588,337	252,394,729
	09001			新北市政府農業局	1,475,954,305	917,535,990	110,347,974	121,503,292
		01		一般行政	103,309,505	103,309,505	95,754,003	7,537,502
			01	行政管理	103,309,505	103,309,505	95,754,003	7,537,502
		02		農漁業工程及管理業務	766,698,937	210,866,401	14,593,971	113,965,790
			02	農漁業工程及管理業務	766,698,937	210,866,401	14,593,971	113,965,790
		13		一般建築及設備	2,585,779	0	0	0
			01	建築及設備	2,585,779	0	0	0
		01		農漁民健康保險	603,360,084	603,360,084	0	0
			01	農漁民健康保險	603,360,084	603,360,084	0	0
	09011			新北市政府動物保護防疫處	153,656,565	124,912,157	38,091,975	78,415,182
		01		一般行政	41,673,904	41,673,904	36,110,809	5,551,095
			01	行政管理	41,673,904	41,673,904	36,110,809	5,551,095
		09		家畜防疫	83,238,253	83,238,253	1,981,166	72,864,087
			01	畜、禽、水產動物疾病防治	83,238,253	83,238,253	1,981,166	72,864,087
		13		一般建築及設備	28,744,408	0	0	0
			01	建築及設備	28,744,408	0	0	0
	09012			新北市政府綠美化環境景觀處	313,719,014	46,770,736	18,495,766	22,416,580
		01		一般行政	19,453,989	19,453,989	18,495,766	958,223

農業局主管

科目分析表

單位：新臺幣元

國106年度

全 3 頁第 1 頁之二

支 出		資本支出				
獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費
717,460,946	0	1,159,939,647	0	0	1,103,758,775	56,180,872
716,543,946	0	1,030,557,250	0	0	974,376,378	56,180,872
685,684,724	0	558,418,315	0	0	530,997,581	27,420,734
18,000	0	0	0	0	0	0
18,000	0	0	0	0	0	0
82,306,640	0	555,832,536	0	0	528,411,802	27,420,734
82,306,640	0	555,832,536	0	0	528,411,802	27,420,734
0	0	2,585,779	0	0	2,585,779	0
0	0	2,585,779	0	0	2,585,779	0
603,360,084	0	0	0	0	0	0
603,360,084	0	0	0	0	0	0
8,405,000	0	28,744,408	0	0	28,744,408	0
12,000	0	0	0	0	0	0
12,000	0	0	0	0	0	0
8,393,000	0	0	0	0	0	0
8,393,000	0	0	0	0	0	0
0	0	28,744,408	0	0	28,744,408	0
0	0	28,744,408	0	0	28,744,408	0
5,858,390	0	266,948,278	0	0	266,948,278	0
0	0	0	0	0	0	0

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱	小 計	人 事 費	業 務 費
			01	行政管理	19,453,989	19,453,989	18,495,766	958,223
			11	美麗新北	27,316,747	27,316,747	0	21,458,357
			01	綠美化業務管理	27,316,747	27,316,747	0	21,458,357
			13	一般建築及設備	266,948,278	0	0	0
			01	建築及設備	266,948,278	0	0	0
	09013			新北市政府漁業及漁港事業管理處	252,754,378	76,308,129	29,652,622	30,059,675
			01	一般行政	34,432,188	34,432,188	29,652,622	4,779,566
			01	行政管理	34,432,188	34,432,188	29,652,622	4,779,566
			20	漁業建設及管理業務	218,322,190	41,875,941	0	25,280,109
			01	漁業建設及管理業務	218,322,190	41,875,941	0	25,280,109
43				統籌支撥科目	153,678,776	24,296,379	23,379,379	0
	43900			統籌支撥科目	153,678,776	24,296,379	23,379,379	0
			01	公務人員退休給付	21,526,125	21,526,125	21,526,125	0
			01	公務人員退休給付	21,526,125	21,526,125	21,526,125	0
			02	公務人員撫卹給付	4,076	4,076	4,076	0
			01	公務人員撫卹給付	4,076	4,076	4,076	0
			03	公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	10,000	10,000	10,000	0
			01	公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	10,000	10,000	10,000	0
			03	公教人員各項補助	1,839,178	1,839,178	1,839,178	0
			01	公教人員各項補助	1,839,178	1,839,178	1,839,178	0

農業局主管

科目分析表

單位：新臺幣元

國106年度

全 3 頁第 2 頁之二

支 出		資本支出				
獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費
0	0	0	0	0	0	0
5,858,390	0	0	0	0	0	0
5,858,390	0	0	0	0	0	0
0	0	266,948,278	0	0	266,948,278	0
0	0	266,948,278	0	0	266,948,278	0
16,595,832	0	176,446,249	0	0	147,686,111	28,760,138
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
16,595,832	0	176,446,249	0	0	147,686,111	28,760,138
16,595,832	0	176,446,249	0	0	147,686,111	28,760,138
917,000	0	129,382,397	0	0	129,382,397	0
917,000	0	129,382,397	0	0	129,382,397	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

科 目				合 計	經 常		
款	項	目 節	名 稱		小 計	人 事 費	業 務 費
		04	災害準備金	130,299,397	917,000	0	0
		01	災害準備金	917,000	917,000	0	0
		02	災害準備金	129,382,397	0	0	0

農業局主管

科目分析表

單位：新臺幣元

國106年度

全 3 頁第 3 頁之二

支 出		資本支出				
獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費
917,000	0	129,382,397	0	0	129,382,397	0
917,000	0	0	0	0	0	0
0	0	129,382,397	0	0	129,382,397	0

新北市政府農業局主管

應收歲入款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		22,590,347.00
新北市政府農業局	14,759,163.00	
新北市政府動物防疫檢疫處	7,443,684.00	
新北市政府綠美化環境景觀處	30,000.00	
新北市政府漁業及漁港事業管理處	357,500.00	

新北市政府農業局主管

債權憑證明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		535.00
106年度	535.00	
新北市政府農業局	421.00	
新北市政府動物保護防疫處	104.00	
新北市政府綠美化環境景觀處	2.00	
新北市政府漁業及漁港事業管理處	8.00	

新北市政府農業局主管

應納庫款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		22,590,347.00
新北市政府農業局	14,759,163.00	
新北市政府動物防疫檢疫處	7,443,684.00	
新北市政府綠美化環境景觀處	30,000.00	
新北市政府漁業及漁港事業管理處	357,500.00	

新北市政府農業局主管
待抵銷債權憑證明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		535.00
106年度	535.00	
新北市政府農業局	421.00	
新北市政府動物保護防疫處	104.00	
新北市政府綠美化環境景觀處	2.00	
新北市政府漁業及漁港事業管理處	8.00	

新北市政府農業局主管
經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		592,357,449.00
新北市政府農業局	535,875,889.00	
新北市政府動物保護防疫處	6,513,003.00	
新北市政府綠美化環境景觀處	21,925,317.00	
新北市政府漁業及漁港事業管理處	28,043,240.00	

新北市政府農業局主管

保留庫款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		78,281,532.00
新北市政府農業局	23,563,746.00	
新北市政府動物保護防疫處	200,000.00	
新北市政府綠美化環境景觀處	38,123,411.00	
新北市政府漁業及漁港事業管理處	16,394,375.00	

新北市政府農業局主管

預付費用明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		50,690,525.00
106年度	50,690,525.00	
新北市政府農業局	14,518,230.00	
新北市政府動物保護防疫處	2,000,000.00	
新北市政府綠美化環境景觀處	15,209,000.00	
新北市政府漁業及漁港事業管理處	18,963,295.00	

新北市政府農業局主管
預付費用—代辦經費明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		112,886,177.00
106年度	112,886,177.00	
新北市政府農業局	112,886,177.00	

新北市政府農業局主管
預付費用—墊付款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		17,484,922.00
106年度	17,484,922.00	
新北市政府農業局	2,284,922.00	
新北市政府動物保護防疫處	12,000,000.00	
新北市政府漁業及漁港事業管理處	3,200,000.00	

新北市政府農業局主管

代辦押金明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		1,000.00
106年度	1,000.00	
新北市政府農業局	1,000.00	

新北市政府農業局主管
保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		75,433,444.00
106年度	75,433,444.00	
新北市政府農業局	70,560,000.00	
新北市政府動物保護防疫處	120,000.00	
新北市政府漁業及漁港事業管理處	4,753,444.00	

新北市政府農業局主管

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		430,154,423.00
106年度	430,154,423.00	
新北市政府農業局	377,417,834.00	
新北市政府動物保護防疫處	4,993,123.00	
新北市政府綠美化環境景觀處	21,504,012.00	
新北市政府漁業及漁港事業管理處	26,239,454.00	

新北市政府農業局主管
應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		75,433,444.00
106年度	75,433,444.00	
新北市政府農業局	70,560,000.00	
新北市政府動物保護防疫處	120,000.00	
新北市政府漁業及漁港事業管理處	4,753,444.00	

新北市政府農業局主管

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		7,675,430.00
新北市政府農業局	3,930,459.00	
新北市政府動物保護防疫處	1,519,880.00	
新北市政府綠美化環境景觀處	421,305.00	
新北市政府漁業及漁港事業管理處	1,803,786.00	

新北市政府農業局主管

代辦經費明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		267,414,773.00
新北市政府農業局	267,414,773.00	

新北市政府農業局主管

應付歲出款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		33,900,601.00
新北市政府農業局	2,617,931.00	
新北市政府動物保護防疫處	200,000.00	
新北市政府綠美化環境景觀處	975,000.00	
新北市政府漁業及漁港事業管理處	30,107,670.00	

新北市政府農業局主管
應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		94,446,254.00
新北市政府農業局	34,838,843.00	
新北市政府動物保護防疫處	2,000,000.00	
新北市政府綠美化環境景觀處	52,357,411.00	
新北市政府漁業及漁港事業管理處	5,250,000.00	

新北市政府農業局主管

預領經費明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		17,484,922.00
106年度	17,484,922.00	
新北市政府農業局	2,284,922.00	
新北市政府動物保護防疫處	12,000,000.00	
新北市政府漁業及漁港事業管理處	3,200,000.00	

新北市政府農業局主管
經費賸餘—待納庫部份明細

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		625,202.00
106年度	625,202.00	
新北市政府農業局	625,202.00	

新北市政府農業局主管
應付歲出款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁第 1 頁

計畫名稱	本年度部分				以前年度 部分	合計
	經常支出 (不含統籌科目)	資本支出 (不含統籌科目)	統籌科目	小計		
合計	1,969,932	18,719,857	355,000	21,044,789	12,855,812	33,900,601
104年度小計					798,400	798,400
新北市政府農業局主管					798,400	798,400
新北市政府農業局					798,400	798,400
105年度小計					12,057,412	12,057,412
新北市政府農業局主管					11,951,095	11,951,095
新北市政府農業局					704,282	704,282
新北市政府漁業及漁港事業管理處					11,246,813	11,246,813
統籌支撥科目					106,317	106,317
統籌支撥科目					106,317	106,317
106年度小計	1,969,932	18,719,857	355,000	21,044,789		21,044,789
新北市政府農業局主管	1,969,932	18,719,857		20,689,789		20,689,789
新北市政府農業局	94,932	559,000		653,932		653,932
新北市政府動物保護防疫處	200,000			200,000		200,000
新北市政府綠美化環境景觀處	750,000	225,000		975,000		975,000
新北市政府漁業及漁港事業管理處	925,000	17,935,857		18,860,857		18,860,857
統籌支撥科目			355,000	355,000		355,000
統籌支撥科目			355,000	355,000		355,000

新北市政府農業局主管
應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁第 1 頁

計畫名稱	本年度部分				以前年度分 部 分	合計
	經常支出 (不含統籌科目)	資本支出 (不含統籌科目)	統籌科目	小計		
合計	29,759,112	43,950,071		73,709,183	20,737,071	94,446,254
105年度小計					20,737,071	20,737,071
新北市政府農業局主管					20,714,071	20,714,071
新北市政府農業局					5,147,200	5,147,200
新北市政府綠美化環境景觀處					15,566,871	15,566,871
統籌支撥科目					23,000	23,000
統籌支撥科目					23,000	23,000
106年度小計	29,759,112	43,950,071		73,709,183		73,709,183
新北市政府農業局主管	29,759,112	43,950,071		73,709,183		73,709,183
新北市政府農業局	18,709,112	10,959,531		29,668,643		29,668,643
新北市政府動物保護防疫處	2,000,000			2,000,000		2,000,000
新北市政府綠美化環境景觀處	3,800,000	32,990,540		36,790,540		36,790,540
新北市政府漁業及漁港事業管理處	5,250,000			5,250,000		5,250,000

本 頁 空 白

分類項目數量 及價值 用途別	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方公尺	價值
一、公用財產	2,297	304.039238	52,966,671,053	13	5,588,697	42	40,290.97	192,226,002
(一)公務用財產	135	25.015984	262,908,239	12	5,511,257	35	26,011.72	119,502,645
新北市政府農業局主管	135	25.015984	262,908,239	2	141,800	35	26,011.72	119,502,645
新北市政府農業局	5	0.409358	2,227,351	1	46,800	0	0	0
新北市政府動物保護防疫處	21	7.771412	97,479,815	1	95,000	2	1,747.21	13,801,275
新北市政府綠美化環境景觀處	28	9.052338	55,079,611	0	0	7	1,581.27	6,542,360
新北市政府漁業及漁港事業管理處	81	7.782876	108,121,462	0	0	26	22,683.24	99,159,010
作業使用部分	0	0	0	10	5,369,457	0	0	0
新北市政府農業局主管	0	0	0	10	5,369,457	0	0	0
新北市農業發展基金	0	0	0	10	5,369,457	0	0	0
(二)公共用財產	2,162	279.023254	52,703,762,814	1	77,440	7	14,279.25	72,723,357
新北市政府農業局主管	2,162	279.023254	52,703,762,814	1	77,440	7	14,279.25	72,723,357
新北市政府農業局	55	8.697867	284,753,361	0	0	5	13,518.57	70,658,494
新北市政府動物保護防疫處	2	1.1775	9,490,650	0	0	1	641.14	1,833,925
新北市政府綠美化環境景觀處	2,086	267.064304	52,389,992,730	0	0	0	0	0
新北市政府漁業及漁港事業管理處	19	2.083583	19,526,073	1	77,440	1	119.54	230,938
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
新北市政府農業局主管	0	0	0	0	0	0	0	0
新北市政府農業局	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	2,344	2,019.297306	6,056,916,368	0	0	7	4,938.82	36,157,263
新北市政府農業局主管	2,344	2,019.297306	6,056,916,368	0	0	7	4,938.82	36,157,263
新北市政府農業局	2,311	2,011.274685	6,001,840,004	0	0	3	97.8	46,700

農業局主管

目錄

106年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
516	23,410,661	233	55,662,622	352	10,363,454	25,000,000	25,000,000	0	53,278,922,489
514	23,345,835	231	55,619,622	338	10,030,190	0	0	0	476,917,788
514	23,345,835	231	55,619,622	338	10,030,190	0	0	0	471,548,331
74	2,156,364	61	16,124,759	70	1,803,343	0	0	0	22,358,617
242	12,140,613	131	32,574,563	206	6,375,256	0	0	0	162,466,522
33	3,178,241	11	3,001,679	13	306,120	0	0	0	68,108,011
165	5,870,617	28	3,918,621	49	1,545,471	0	0	0	218,615,181
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,369,457
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,369,457
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,369,457
2	64,826	2	43,000	14	333,264	0	0	0	52,777,004,701
2	64,826	2	43,000	14	333,264	0	0	0	52,777,004,701
0	0	2	43,000	13	249,000	0	0	0	355,703,855
2	64,826	0	0	1	84,264	0	0	0	11,473,665
0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,389,992,730
0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,834,451
0	0	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
0	0	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
0	0	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,093,073,631
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,093,073,631
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,001,886,704

分類項目數量 及價值 用途別	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方 公尺	價值
新北市政府動物保護防疫處	1	0.172892	10,546,412	0	0	0	0	0
新北市政府漁業及漁港事業管理處	32	7.849729	44,529,952	0	0	4	4,841.02	36,110,563
合 計	4,641	2,323.336544	59,023,587,421	13	5,588,697	49	45,229.79	228,383,265

農業局主管

目錄

106年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,546,412
0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,640,515
516	23,410,661	233	55,662,622	352	10,363,454	25,000,000	25,000,000	0	59,371,996,120

新北市政府農業局主管

退還以前各年度歲入款明細表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年度

全2頁 第1頁

年度別	摘 要	金 額	備 註
	合 計	1,250,143	
103	103年度小計	100,000	
	罰款及賠償收入	100,000	
	新北市政府農業局	100,000	
	罰金罰鍰及怠金	100,000	
	罰金罰鍰	100,000	
104	104年度小計	150,000	
	罰款及賠償收入	150,000	
	新北市政府農業局	150,000	
	罰金罰鍰及怠金	150,000	
	罰金罰鍰	150,000	
105	105年度小計	1,000,143	
	規費收入	1,500	
	新北市政府動物保護防疫處	1,500	
	行政規費收入	1,500	
	證照費	1,500	
	財產收入	16,896	
	新北市政府農業局	16,896	
	財產孳息	16,896	
	租金收入	16,896	
	補助及協助收入	979,747	
	新北市政府農業局	979,747	
	上級政府補助收入	979,747	
	計畫型補助收入	979,747	
	其他收入	2,000	
	新北市政府農業局	2,000	

新北市政府農業局主管

退還以前各年度歲入款明細表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年度

全2頁 第2頁

年度別	摘要	金額	備註
	雜項收入	2,000	
	其他雜項收入	2,000	

本 頁 空 白

四、其他附表

本 頁 空 白

科 目				合 計	設			
款	項	目	節		名稱	土地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施
				合計	1,159,939,647	0	1,834,832	1,086,717,371
09				新北市政府農業局主管	1,159,939,647	0	1,834,832	1,086,717,371
	09001			新北市政府農業局	687,800,712	0	0	657,608,374
		02		農漁業工程及管理業務	555,832,536	0	0	528,225,977
			02	農漁業工程及管理業務	555,832,536	0	0	528,225,977
		13		一般建築及設備	2,585,779	0	0	0
			01	建築及設備	2,585,779	0	0	0
	04			災害準備金	129,382,397	0	0	129,382,397
			02	災害準備金	129,382,397	0	0	129,382,397
	09011			新北市政府動物保護防疫處	28,744,408	0	0	21,794,790
		13		一般建築及設備	28,744,408	0	0	21,794,790
			01	建築及設備	28,744,408	0	0	21,794,790
	09012			新北市政府綠美化環境景觀處	266,948,278	0	929,352	262,350,926
		13		一般建築及設備	266,948,278	0	929,352	262,350,926
			01	建築及設備	266,948,278	0	929,352	262,350,926
	09013			新北市政府漁業及漁港事業管理處	176,446,249	0	905,480	144,963,281
		20		漁業建設及管理業務	176,446,249	0	905,480	144,963,281
			01	漁業建設及管理業務	176,446,249	0	905,480	144,963,281

支出分析表

單位：新臺幣元

國106年度

全 1 頁第 1 頁之二

備 及 投 資						其他 資本 支出
機械設備	運輸設備	資訊設備	雜項設備	權利	投資	
120,000	3,475,628	5,348,000	6,262,944	0	0	56,180,872
120,000	3,475,628	5,348,000	6,262,944	0	0	56,180,872
120,000	0	1,680,000	971,604	0	0	27,420,734
0	0	0	185,825	0	0	27,420,734
0	0	0	185,825	0	0	27,420,734
120,000	0	1,680,000	785,779	0	0	0
120,000	0	1,680,000	785,779	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	3,475,628	0	3,473,990	0	0	0
0	3,475,628	0	3,473,990	0	0	0
0	3,475,628	0	3,473,990	0	0	0
0	0	3,668,000	0	0	0	0
0	0	3,668,000	0	0	0	0
0	0	3,668,000	0	0	0	0
0	0	0	1,817,350	0	0	28,760,138
0	0	0	1,817,350	0	0	28,760,138
0	0	0	1,817,350	0	0	28,760,138

科 目				補 助				
款	項	目	節	名稱	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小 計	對國內團 體之捐助
				合計	0	0	0	162,897,824
				經常門小計	0	0	0	106,716,952
				資本門小計	0	0	0	56,180,872
				經常門				
09				新北市政府農業局主管	0	0	0	106,716,952
	09001			新北市政府農業局	0	0	0	81,113,230
		01		一般行政	0	0	0	0
			01	行政管理	0	0	0	0
		02		農漁業工程及管理業務	0	0	0	81,113,230
			02	農漁業工程及管理業務	0	0	0	81,113,230
		01		農漁民健康保險	0	0	0	0
			01	農漁民健康保險	0	0	0	0
		04		災害準備金	0	0	0	0
			01	災害準備金	0	0	0	0
	09011			新北市政府動物保護防疫處	0	0	0	5,029,500
		01		一般行政	0	0	0	0
			01	行政管理	0	0	0	0
		09		家畜防疫	0	0	0	5,029,500
			01	畜、禽、水產動物疾病防 治	0	0	0	5,029,500
	09012			新北市政府綠美化環境景觀處	0	0	0	5,858,390
		11		美麗新北	0	0	0	5,858,390
			01	綠美化業務管理	0	0	0	5,858,390

助經費報告表

單位：新臺幣元

國106年度

全 2 頁第 1 頁之二

捐 助		獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對外之捐助	小 計	對學生 之獎助	社會福利 津貼及濟助	小 計				
0	162,897,824	0	568,543,592	568,543,592	1,262,910	40,937,492	773,641,818	
0	106,716,952	0	568,543,592	568,543,592	1,262,910	40,937,492	717,460,946	
0	56,180,872	0	0	0	0	0	56,180,872	
0	106,716,952	0	568,543,592	568,543,592	1,262,910	40,937,492	717,460,946	
0	81,113,230	0	568,063,592	568,063,592	1,178,410	36,246,492	686,601,724	
0	0	0	0	0	18,000	0	18,000	
0	0	0	0	0	18,000	0	18,000	
0	81,113,230	0	0	0	1,160,410	33,000	82,306,640	
0	81,113,230	0	0	0	1,160,410	33,000	82,306,640	
0	0	0	568,063,592	568,063,592	0	35,296,492	603,360,084	
0	0	0	568,063,592	568,063,592	0	35,296,492	603,360,084	
0	0	0	0	0	0	917,000	917,000	
0	0	0	0	0	0	917,000	917,000	
0	5,029,500	0	0	0	84,500	3,291,000	8,405,000	
0	0	0	0	0	12,000	0	12,000	
0	0	0	0	0	12,000	0	12,000	
0	5,029,500	0	0	0	72,500	3,291,000	8,393,000	
0	5,029,500	0	0	0	72,500	3,291,000	8,393,000	
0	5,858,390	0	0	0	0	0	5,858,390	
0	5,858,390	0	0	0	0	0	5,858,390	
0	5,858,390	0	0	0	0	0	5,858,390	

科 目				補 助				
款	項	目	節	名稱	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小 計	對國內團 體之捐助
09	09013			新北市政府漁業及漁港事業管理處	0	0	0	14,715,832
		20		漁業建設及管理業務	0	0	0	14,715,832
			01	漁業建設及管理業務	0	0	0	14,715,832
				資本門				
				新北市政府農業局主管	0	0	0	56,180,872
		09001		新北市政府農業局	0	0	0	27,420,734
			02	農漁業工程及管理業務	0	0	0	27,420,734
				農漁業工程及管理業務	0	0	0	27,420,734
		09013		新北市政府漁業及漁港事業管理處	0	0	0	28,760,138
			20	漁業建設及管理業務	0	0	0	28,760,138
			01	漁業建設及管理業務	0	0	0	28,760,138

助經費報告表

單位：新臺幣元

國106年度

全 2 頁第 2 頁之二

捐 助		獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對外之捐助	小 計	對學生 之獎助	社會福利 津貼及濟助	小 計				
0	14,715,832	0	480,000	480,000	0	1,400,000	16,595,832	
0	14,715,832	0	480,000	480,000	0	1,400,000	16,595,832	
0	14,715,832	0	480,000	480,000	0	1,400,000	16,595,832	
0	56,180,872	0	0	0	0	0	56,180,872	
0	27,420,734	0	0	0	0	0	27,420,734	
0	27,420,734	0	0	0	0	0	27,420,734	
0	27,420,734	0	0	0	0	0	27,420,734	
0	28,760,138	0	0	0	0	0	28,760,138	
0	28,760,138	0	0	0	0	0	28,760,138	
0	28,760,138	0	0	0	0	0	28,760,138	

經濟性分類 職能別分類	總計	經常支出									資本支出合計
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				
							對企業	對非營利及民間	對政府	對國外	
總計	2,349,763	1,189,823	278,849	193,466	0	47	0	717,461	0	0	1,159,940
01. 一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02. 防衛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03. 公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04. 教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05. 保健	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06. 社會安全與福利	622,696	622,696	18,826	0	0	0	0	603,870	0	0	0
07. 住宅與社區服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08. 娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09. 燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 農、林、漁、牧業	1,596,768	566,210	260,023	193,466	0	47	0	112,674	0	0	1,030,557
11. 礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 環境保護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 其他支出	130,299	917	0	0	0	0	0	917	0	0	129,382

農業局主管

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

國106年度

全 1 頁第 1 頁之二

投資及增資			資本移轉				土地購入	無形資產購入	支出						
對營業基金	對非營業基金	對民間企業	對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備	土地改良
0	0	0	0	56,181	0	0	0	0	0	905	1,087,647	3,476	5,348	6,383	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	56,181	0	0	0	0	0	905	958,264	3,476	5,348	6,383	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,382	0	0	0	0

新北市政府農業局主管
市議會審議通過106年度新北市總預算案所提決議、附帶
決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國106年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
一、	一、通案決議部分 預算不平衡數 55,760,940 元，由市府自行調整，調整後資料送會。	非屬本機關業務
二、	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於 106 年度預算執行期間，不得編列追加（減）預算、不得提墊付（上級補助款及回饋金除外）、不得動支預備金。	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於106 年度預算執行期間未動支預備金
三、	歲入、歲出不平衡數，不得調整社福支出、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、退休教育人員優惠存款利息補貼、人事費、債務還本、利息支出及繼續性資本支出。	非屬本機關業務
四、	各機關於預算執行期間，不應變更原定實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。	依原定實施計畫辦理
五、	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過 400 萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此限。	未動支第二預備金
六、	請審計機關行使監督預算之執行及審核決算時，應針對本會議決事項詳實審核。	非屬本機關業務
七、	市府各機關 100 萬元以下、區公所 30 萬元以下之活動不得委外辦理。	依規定辦理
八、	市府各機關 500 萬元以下之一般業務不得委外辦理。	依規定辦理
九、	預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。	依規定辦理
十、	市府年度預算不足應辦理追加（減）預算，除具急迫性外不得提墊付。	依規定辦理
十一、	市府各機關 1 千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後二個月內，提送成果報告於議會。	於預算執行完畢後二個月內提送成果報告
十二、	107 年度預算編列，延續性計畫，應如實說明近二年執行預算之情況。	遵照辦理
	二、分組審查決議部分 無	

主辦會計人員：

機關長官：