

新北市政府農業局

# 會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 楊麗明

機關長官 李玟

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 9 頁至第 10 頁
------------	--------------

# 新北市政府農業局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	總 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	本月實現數		應收數 (3)
							追加(減)數			
01				01090000000 稅課收入	149,821,000 -	149,821,000	-	-	-	
	17			01090901700 統籌分配稅	149,821,000 -	149,821,000	-	-	-	
		02		01090901702 特別統籌	149,821,000 -	149,821,000	-	-	-	
04				04090000000 罰款及賠償收入	23,936,000 -	23,936,000	1,610,000	629,302 629,302	-980,698	
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	19,995,000 -	19,995,000	1,430,000	600,000 600,000	-830,000	
		01		04090900101 罰金罰鍰	19,995,000 -	19,995,000	1,430,000	600,000 600,000	-830,000	
			03	04090900300 賠償收入	3,941,000 -	3,941,000	180,000	29,302 29,302	-150,698	
		01		04090900301 一般賠償收入	3,941,000 -	3,941,000	180,000	29,302 29,302	-150,698	
05				05090000000 規費收入	16,500,000 -	16,500,000	1,300,000	983,500 983,500	-316,500	
	01			05090900100 行政規費收入	16,500,000 -	16,500,000	1,300,000	983,500 983,500	-316,500	
		01		05090900101 審查費	16,500,000 -	16,500,000	1,300,000	980,300 980,300	-319,700	
			03	05090900103 登記費	- -	-	-	3,200 3,200	3,200	
07				07090000000 財產收入	3,566,000 -	3,566,000	-	102,783 102,783	102,783	
	01			07090900100 財產孳息	3,566,000 -	3,566,000	-	13 13	13	

# 新北市政府農業局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07090900101	-	-	13	-	13	
				利息收入	-	-	13	-	-	
		03		07090900103	3,566,000	3,566,000	-	-	-	
				租金收入	-	-	-	-	-	
		05		07090900500	-	-	102,770	-	102,770	
				廢舊物資售價	-	-	102,770	-	-	
		01		07090900501	-	-	102,770	-	102,770	
				廢舊物資售價	-	-	102,770	-	-	
09				09090000000	365,376,000	365,376,000	-	224,000	-	
				補助及協助收入	-	-	224,000	-	224,000	
		01		09090900100	365,376,000	365,376,000	-	224,000	-	
				上級政府補助收入	-	-	224,000	-	-	
		02		09090900102	365,376,000	365,376,000	-	224,000	-	
				計畫型補助收入	-	-	224,000	-	-	
12				12090000000	-	-	18,336	-	18,336	
				其他收入	-	-	18,336	-	-	
		02		12090900200	-	-	18,336	-	18,336	
				雜項收入	-	-	18,336	-	-	
		01		12090900201	-	-	18,336	-	18,336	
				收回以前年度歲出	-	-	18,336	-	-	
				經常門合計	559,199,000	559,199,000	2,910,000	1,957,921	-	
					-	-	1,957,921	-	-952,079	
				總計	559,199,000	559,199,000	2,910,000	1,957,921	-	
					-	-	1,957,921	-	-952,079	

# 新北市政府農業局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				5609090010000 一般行政	137,775,000	-	137,775,000	34,070,000	24,017,329	10,052,671
					-	-	-	24,017,329		
					-	-	-	-	780,118	
					-	-	-	-		
01				5609090010100 一般行政	137,775,000	-	137,775,000	34,070,000	24,017,329	10,052,671
					-	-	-	24,017,329		
					-	-	-	-	780,118	
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	127,318,000	-	127,318,000	33,268,000	23,887,519	9,380,481
					-	-	-	23,887,519		
					-	-	-	-	730,118	
					-	-	-	-		
			20	200000 業務費	10,427,000	-	10,427,000	792,000	119,810	672,190
					-	-	-	119,810		
					-	-	-	-	50,000	
					-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	10,000	-
					-	-	-	10,000		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
02				5609090020000 農漁業工程及管理業務	337,778,000	-	337,778,000	7,447,000	1,352,307	6,094,693
					-	-	-	1,352,307		
					-	-	-	-	302,400	
					-	-	-	-		

# 新北市政府農業局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			5609090020100 農漁業工程及管理業務	337,778,000	-	337,778,000	7,447,000	1,352,307	6,094,693
					-	-		1,352,307		
					-	-		-	302,400	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	193,192,000	-	193,192,000	6,287,000	1,185,657	5,101,343
					-	-		1,185,657		
					-	-		-	302,400	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	144,586,000	-	144,586,000	1,160,000	166,650	993,350
					-	-		166,650		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				5609090980000 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5609090980100 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新北市政府農業局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				6109090020000 農漁民健康保險	516,404,000	-	516,404,000	41,600,000	34,900,000	6,700,000
					-	-		34,900,000	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6109090020100 農漁民健康保險	516,404,000	-	516,404,000	41,600,000	34,900,000	6,700,000
					-	-		34,900,000	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	516,404,000	-	516,404,000	41,600,000	34,900,000	6,700,000
					-	-		34,900,000	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	993,957,000	-	993,957,000	83,117,000	60,269,636	22,847,364
					-	-		60,269,636	-	
					-	-		-	-	1,082,518
					-	-		-	-	-
02				5609090020000 農漁業工程及管理業務	417,831,000	-	417,831,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5609090020100 農漁業工程及管理業務*	417,831,000	-	417,831,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 新北市政府農業局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	306,362,000	-	306,362,000	2,000,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	111,469,000	-	111,469,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5609090900000 一般建築及設備	3,021,000	-	3,021,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5609090900100 一般建築及設備*	3,021,000	-	3,021,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,021,000	-	3,021,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	420,852,000	-	420,852,000	2,000,000	2,000,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新北市政府農業局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	1,414,809,000	-	1,414,809,000	85,117,000	60,269,636	24,847,364
					-	-		60,269,636		
					-	-		-		1,082,518
					-	-		-		-
01				7609090010000 公務人員退休及撫卹給付	1,308,043	-	1,308,043	1,308,043	769,474	538,569
					-	-		769,474		
					-	-		-		538,569
					-	-		-		-
	01			7609090010100 公務人員退休及撫卹給付	1,308,043	-	1,308,043	1,308,043	769,474	538,569
					-	-		769,474		
					-	-		-		538,569
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,308,043	-	1,308,043	1,308,043	769,474	538,569
					-	-		769,474		
					-	-		-		538,569
					-	-		-		-
01				8909090010000 公務人員各項補助	178,980	-	178,980	178,980	178,980	-
					-	-		178,980		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8909090010100 公務人員各項補助	178,980	-	178,980	178,980	178,980	-
					-	-		178,980		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新北市政府農業局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	178,980	-	178,980	178,980	-	
					-	-		178,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,487,023	-	1,487,023	948,454	538,569	
					-	-		948,454	-	
					-	-		-	538,569	
					-	-		-	-	
				總計	1,416,296,023	-	1,416,296,023	61,218,090	25,385,933	
					-	-		61,218,090	-	
					-	-		-	1,621,087	
					-	-		-	-	

# 新北市政府農業局

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	33,959,120,944	負債	804,231,568
流動資產	564,919,845	流動負債	393,695,974
專戶存款	528,052,337	應付帳款	365,707
零用金	300,000	應付代收款	147,333,841
應收帳款	18,872,651	預收其他政府款	245,996,426
應收其他政府款	11,051,269	其他負債	410,535,594
預付款	6,643,588	存入保證金	406,056,909
長期投資	317,840,230	應付保管款	4,478,685
採權益法之投資	25,000,000	淨資產	33,154,889,376
採權益法之投資評價調整	292,840,230	資產負債淨額	33,154,889,376
固定資產	33,046,534,761	資產負債淨額	33,154,889,376
土地	33,005,955,968		
土地改良物	46,800		
累計折舊－土地改良物	-46,332		
房屋建築及設備	42,735,700		
累計折舊－房屋建築及設備	-12,275,896		
機械及設備	4,899,428		
累計折舊－機械及設備	-3,635,533		
交通及運輸設備	19,604,289		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,474,205		
雜項設備	2,633,300		
累計折舊－雜項設備	-1,908,758		
無形資產	9,010		
電腦軟體	9,010		
其他資產	29,817,098		
暫付款	29,816,098		
存出保證金	1,000		

# 新北市政府農業局

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	33,959,120,944	合 計	33,959,120,944
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	336,130,000	應付保證品	336,130,000
債權憑證	108	待抵銷債權憑證	108