

新北市政府農業局

會計月報

中華民國113年02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2月29日

頁數：第1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	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
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	3,010,000	1,221,140	-1,159,558	
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	19,995,000	19,995,000	2,830,000	1,200,000	-1,030,000	
		01		04090900101 罰金罰鍰	19,995,000	19,995,000	2,830,000	1,200,000	-1,030,000	
			03	04090900300 賠償收入	3,941,000	3,941,000	180,000	21,140	-129,558	
		01		04090900301 一般賠償收入	3,941,000	3,941,000	180,000	21,140	-129,558	
05				05090000000 規費收入	16,500,000	16,500,000	2,600,000	1,091,400	-525,100	
	01			05090900100 行政規費收入	16,500,000	16,500,000	2,600,000	1,091,400	-525,100	
		01		05090900101 審查費	16,500,000	16,500,000	2,600,000	1,091,000	-528,700	
			03	05090900103 登記費	-	-	-	400	3,600	
07				07090000000 財產收入	3,566,000	3,566,000	-	10,871	113,654	
	01			07090900100 財產孳息	3,566,000	3,566,000	-	10,871	10,884	

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2月29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	-	-	105	-	118	
				利息收入	-	-	118	-	-	
		03		07090900103	3,566,000	3,566,000	-	10,766	-	
				租金收入	-	-	10,766	-	10,766	
		05		07090900500	-	-	-	-	102,770	
				廢舊物資售價	-	-	102,770	-	-	
		01		07090900501	-	-	-	-	102,770	
				廢舊物資售價	-	-	102,770	-	-	
09				09090000000	365,376,000	365,376,000	10,239,000	6,543,764	-	
				補助及協助收入	-	-	-	6,767,764	-3,471,236	
		01		09090900100	365,376,000	365,376,000	10,239,000	6,543,764	-	
				上級政府補助收入	-	-	-	6,767,764	-3,471,236	
		02		09090900102	365,376,000	365,376,000	10,239,000	6,543,764	-	
				計畫型補助收入	-	-	-	6,767,764	-3,471,236	
12				12090000000	-	-	-	12,388	-	
				其他收入	-	-	-	30,724	30,724	
		02		12090900200	-	-	-	12,388	-	
				雜項收入	-	-	-	30,724	30,724	
		01		12090900201	-	-	-	12,216	-	
				收回以前年度歲出	-	-	-	30,552	30,552	
		10		12090900210	-	-	-	172	-	
				其他雜項收入	-	-	-	172	172	
				經常門合計	559,199,000	559,199,000	15,849,000	8,879,563	-	
					-	-	-	10,837,484	-5,011,516	
				總計	559,199,000	559,199,000	15,849,000	8,879,563	-	
					-	-	-	10,837,484	-5,011,516	

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2月29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	43,488,000	8,233,481	11,237,190
					-	-		32,250,810		4,722,779
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5609090010100 一般行政	137,775,000	-	137,775,000	43,488,000	8,233,481	11,237,190
					-	-		32,250,810		4,722,779
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	127,318,000	-	127,318,000	41,854,000	7,504,856	10,461,625
					-	-		31,392,375		4,663,779
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,427,000	-	10,427,000	1,624,000	728,625	775,565
					-	-		848,435		59,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	-
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				5609090020000 農漁業工程及管理業務	337,778,000	-	337,778,000	20,927,000	908,814	18,665,879
					-	-		2,261,121		1,349,397
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	20,927,000	908,814	18,665,879
					-	-		2,261,121		1,349,397
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	193,192,000	-	193,192,000	17,407,000	858,814	15,362,529
					-	-		2,044,471		699,397
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	144,586,000	-	144,586,000	3,520,000	50,000	3,303,350
					-	-		216,650		650,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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2月29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				備註(預付款)
02				6109090020000 農漁民健康保險	516,404,000	-	516,404,000	83,200,000	-	48,300,000
					-	-		34,900,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6109090020100 農漁民健康保險	516,404,000	-	516,404,000	83,200,000	-	48,300,000
					-	-		34,900,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	516,404,000	-	516,404,000	83,200,000	-	48,300,000
					-	-		34,900,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	993,957,000	-	993,957,000	147,615,000	9,142,295	78,203,069
					-	-		69,411,931	-	-
					-	-		-	-	6,072,176
					-	-		-	-	-
02				5609090020000 農漁業工程及管理業務	417,831,000	-	417,831,000	8,000,000	2,092,914	5,907,086
					-	-		2,092,914	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5609090020100 農漁業工程及管理業務*	417,831,000	-	417,831,000	8,000,000	2,092,914	5,907,086
					-	-		2,092,914	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	306,362,000	-	306,362,000	3,000,000	2,092,914	907,086
					-	-		2,092,914	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	111,469,000	-	111,469,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	8,000,000	2,092,914	5,907,086
					-	-		2,092,914	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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	155,615,000	11,235,209	84,110,155
					-	-		71,504,845		
					-	-		-		6,072,176
					-	-		-		-
01				7609090010000 公務人員退休及撫卹給付	2,219,091	-	2,219,091	2,219,091	1,449,617	-
					-	-		2,219,091		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7609090010100 公務人員退休及撫卹給付	2,219,091	-	2,219,091	2,219,091	1,449,617	-
					-	-		2,219,091		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,219,091	-	2,219,091	2,219,091	1,449,617	-
					-	-		2,219,091		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				8909090010000 公務人員各項補助	410,646	-	410,646	410,646	231,666	-
					-	-		410,646		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8909090010100 公務人員各項補助	410,646	-	410,646	410,646	231,666	-
					-	-		410,646		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	410,646	-	410,646	231,666	-	
					-	-		410,646	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,629,737	-	2,629,737	1,681,283	-	
					-	-		2,629,737	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,417,438,737	-	1,417,438,737	12,916,492	84,110,155	
					-	-		74,134,582	-	
					-	-		-	6,072,176	
					-	-		-	-	

新北市政府農業局

平衡表

中華民國113年2月29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	34,777,988,654	負債	783,195,084
流動資產	577,278,588	流動負債	370,906,158
專戶存款	537,085,291	應付帳款	60,699
零用金	300,000	應付代收款	124,914,438
應收帳款	18,052,359	預收其他政府款	245,931,021
應收其他政府款	11,051,269	其他負債	412,288,926
預付款	10,789,669	存入保證金	407,789,499
長期投資	317,840,230	應付保管款	4,499,427
採權益法之投資	25,000,000	淨資產	33,994,793,570
採權益法之投資評價調整	292,840,230	資產負債淨額	33,994,793,570
固定資產	33,882,742,753	資產負債淨額	33,994,793,570
土地	33,842,163,960		
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	118,073		
暫付款	117,073		
存出保證金	1,000		

新北市政府農業局

平衡表

中華民國113年2月29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	34,777,988,654	合 計	34,777,988,654
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	106	待抵銷債權憑證	106