

新北市政府農業局

會計月報

中華民國113年03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 3 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 4 頁至第 9 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 10 頁至第 11 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3月31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 | 149,021,000 | - | -149,021,000 | |
| | 17 | | | 01090901700 | 統籌分配稅 | 149,821,000 | 149,821,000 | 149,021,000 | - | -149,021,000 | |
| | | 02 | | 01090901702 | 特別統籌 | 149,821,000 | 149,821,000 | 149,021,000 | - | -149,021,000 | |
| 04 | | | | 04090000000 | 罰款及賠償收入 | 23,936,000 | 23,936,000 | 4,830,000 | 5,000,112 | 2,020,554 | |
| | 01 | | | 04090900100 | 罰金罰鍰及息金 | 19,995,000 | 19,995,000 | 4,650,000 | 1,775,000 | -1,075,000 | |
| | | 01 | | 04090900101 | 罰金罰鍰 | 19,995,000 | 19,995,000 | 4,650,000 | 1,775,000 | -1,075,000 | |
| | | | 03 | 04090900300 | 賠償收入 | 3,941,000 | 3,941,000 | 180,000 | 3,225,112 | 3,095,554 | |
| | | | | | | - | - | - | 3,275,554 | - | |
| | | | 01 | 04090900301 | 一般賠償收入 | 3,941,000 | 3,941,000 | 180,000 | 3,225,112 | 3,095,554 | |
| | | | | | | - | - | - | 3,275,554 | - | |
| 05 | | | | 05090000000 | 規費收入 | 16,500,000 | 16,500,000 | 3,900,000 | 1,758,660 | -66,440 | |
| | 01 | | | 05090900100 | 行政規費收入 | 16,500,000 | 16,500,000 | 3,900,000 | 1,758,660 | -66,440 | |
| | | 01 | | 05090900101 | 審查費 | 16,500,000 | 16,500,000 | 3,900,000 | 1,752,300 | -76,400 | |
| | | | | | | - | - | - | 3,823,600 | - | |
| | | | 03 | 05090900103 | 登記費 | - | - | - | 6,000 | 9,600 | |
| | | | | | | - | - | - | 9,600 | - | |
| | | | 05 | 05090900105 | 許可費 | - | - | - | 360 | 360 | |
| | | | | | | - | - | - | 360 | - | |
| 07 | | | | 07090000000 | 財產收入 | 3,566,000 | 3,566,000 | - | 181,911 | 295,565 | |
| | | | | | | - | - | - | 295,565 | - | |

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3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 | | | 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 | | | 07090900100 | 財產孳息 | 3,566,000 | 3,566,000 | 74,911 | 85,795 | 85,795 | |
| | | 01 | | 07090900101 | 利息收入 | - | - | - | 118 | 118 | |
| | | 02 | | 07090900102 | 權利金 | - | - | - | - | - | |
| | | 03 | | 07090900103 | 租金收入 | 3,566,000 | 3,566,000 | 74,911 | 85,677 | 85,677 | |
| | 05 | | | 07090900500 | 廢舊物資售價 | - | - | 107,000 | 209,770 | 209,770 | |
| | | 01 | | 07090900501 | 廢舊物資售價 | - | - | 107,000 | 209,770 | 209,770 | |
| 09 | | | | 09090000000 | 補助及協助收入 | 365,376,000 | 365,376,000 | 166,434,000 | 20,497,580 | -139,168,656 | |
| | 01 | | | 09090900100 | 上級政府補助收入 | 365,376,000 | 365,376,000 | 166,434,000 | 20,497,580 | -139,168,656 | |
| | | 02 | | 09090900102 | 計畫型補助收入 | 365,376,000 | 365,376,000 | 166,434,000 | 20,497,580 | -139,168,656 | |
| 12 | | | | 12090000000 | 其他收入 | - | - | - | 30,724 | 30,724 | |
| | 02 | | | 12090900200 | 雜項收入 | - | - | - | 30,724 | 30,724 | |
| | | 01 | | 12090900201 | 收回以前年度歲出 | - | - | - | 30,552 | 30,552 | |
| | | 10 | | 12090900210 | 其他雜項收入 | - | - | - | 172 | 172 | |
| | | | | 經常門合計 | | 559,199,000 | 559,199,000 | 324,185,000 | 27,438,263 | -285,909,253 | |
| | | | | | | - | - | - | 38,275,747 | - | |

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3月31日

頁數：第3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) | | |
| | | | | 總計 | 559,199,000 | 559,199,000 | 324,185,000 | 27,438,263 | - | -285,909,253 |
| | | | | | - | | | 38,275,747 | | |

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3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 | | | | 5609090010000 一般行政 | 137,775,000 | - | 137,775,000 | 55,203,000 | 9,671,191 | 13,280,999 |
| | | | | | - | - | | 41,922,001 | | 5,224,401 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5609090010100 一般行政 | 137,775,000 | - | 137,775,000 | 55,203,000 | 9,671,191 | 13,280,999 |
| | | | | | - | - | | 41,922,001 | | 5,224,401 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 127,318,000 | - | 127,318,000 | 52,433,000 | 9,302,398 | 11,738,227 |
| | | | | | - | - | | 40,694,773 | | 5,174,401 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 10,427,000 | - | 10,427,000 | 2,760,000 | 368,793 | 1,542,772 |
| | | | | | - | - | | 1,217,228 | | 50,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 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 | 77,119,000 | 30,355,614 | 44,502,265 |
| | | | | | - | - | | 32,616,735 | | 2,695,164 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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3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 | 備註(預付款) | | | |
| | 01 | | | 5609090020100 農漁業工程及管理業務 | 337,778,000 | - | 337,778,000 | 77,119,000 | 30,355,614 | 44,502,265 |
| | | | | | - | - | | 32,616,735 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 2,695,164 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 193,192,000 | - | 193,192,000 | 46,391,000 | 16,099,152 | 28,247,377 |
| | | | | | - | - | | 18,143,623 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 945,229 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 144,586,000 | - | 144,586,000 | 30,728,000 | 14,256,462 | 16,254,888 |
| | | | | | - | - | | 14,473,112 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,749,935 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 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3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 | | | | |
| 02 | | | | 6109090020000 農漁民健康保險 | 516,404,000 | - | 516,404,000 | 148,372,000 | 60,023,998 | 53,448,002 |
| | | | | | - | - | | 94,923,998 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 6109090020100 農漁民健康保險 | 516,404,000 | - | 516,404,000 | 148,372,000 | 60,023,998 | 53,448,002 |
| | | | | | - | - | | 94,923,998 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 516,404,000 | - | 516,404,000 | 148,372,000 | 60,023,998 | 53,448,002 |
| | | | | | - | - | | 94,923,998 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 993,957,000 | - | 993,957,000 | 280,694,000 | 100,050,803 | 111,231,266 |
| | | | | | - | - | | 169,462,734 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 7,919,565 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 02 | | | | 5609090020000 農漁業工程及管理業務 | 417,831,000 | - | 417,831,000 | 65,348,000 | 29,774,795 | 33,480,291 |
| | | | | | - | - | | 31,867,709 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 5609090020100 農漁業工程及管理業務* | 417,831,000 | - | 417,831,000 | 65,348,000 | 29,774,795 | 33,480,291 |
| | | | | | - | - | | 31,867,709 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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3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) | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 306,362,000 | - | 306,362,000 | 35,670,000 | 11,277,095 | 22,299,991 |
| | | | | | - | - | | 13,370,009 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 111,469,000 | - | 111,469,000 | 29,678,000 | 18,497,700 | 11,180,300 |
| | | | | | - | - | | 18,497,700 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 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 | 65,348,000 | 29,774,795 | 33,480,291 |
| | | | | | - | - | | 31,867,709 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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3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) | | | |
| | | | | 經資門合計 | 1,414,809,000 | - | 1,414,809,000 | 346,042,000 | 129,825,598 | 144,711,557 |
| | | | | | - | - | | 201,330,443 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 7,919,565 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 01 | | | | 7609090010000 公務人員退休及撫卹給付 | 3,116,723 | - | 3,116,723 | 3,116,723 | 897,632 | - |
| | | | | | - | - | | 3,116,723 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 7609090010100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,116,723 | - | 3,116,723 | 3,116,723 | 897,632 | - |
| | | | | | - | - | | 3,116,723 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,116,723 | - | 3,116,723 | 3,116,723 | 897,632 | - |
| | | | | | - | - | | 3,116,723 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 01 | | | | 8909090010000 公務人員各項補助 | 587,446 | - | 587,446 | 587,446 | 176,800 | - |
| | | | | | - | - | | 587,446 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 8909090010100 公務人員各項補助 | 587,446 | - | 587,446 | 587,446 | 176,800 | - |
| | | | | | - | - | | 587,446 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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3月31日

頁數：第9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 | 587,446 | - | 587,446 | 176,800 | - | |
| | | | | | - | - | | 587,446 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 3,704,169 | - | 3,704,169 | 1,074,432 | - | |
| | | | | | - | - | | 3,704,169 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 1,418,513,169 | - | 1,418,513,169 | 130,900,030 | 144,711,557 | |
| | | | | | - | - | | 205,034,612 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 7,919,565 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

新北市政府農業局

平衡表

中華民國113年3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 |
|--------------|----------------|---------|----------------|
| 資產 | 34,785,063,534 | 負債 | 788,164,832 |
| 流動資產 | 584,242,671 | 流動負債 | 364,490,044 |
| 專戶存款 | 544,584,177 | 應付帳款 | |
| 零用金 | 300,000 | 應付代收款 | 121,138,275 |
| 應收帳款 | 17,726,497 | 預收其他政府款 | 243,351,769 |
| 應收其他政府款 | 9,047,433 | 其他負債 | 423,674,788 |
| 預付款 | 12,584,564 | 存入保證金 | 419,155,536 |
| 長期投資 | 317,840,230 | 應付保管款 | 4,519,252 |
| 採權益法之投資 | 25,000,000 | 淨資產 | 33,996,898,702 |
| 採權益法之投資評價調整 | 292,840,230 | 資產負債淨額 | 33,996,898,702 |
| 固定資產 | 33,882,742,737 | 資產負債淨額 | 33,996,898,702 |
| 土地 | 33,842,163,944 | | |
| 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 | 228,886 | | |
| 暫付款 | 227,886 | | |
| 存出保證金 | 1,000 | | |

新北市政府農業局

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|----------------|----------|----------------|
| 合 計 | 34,785,063,534 | 合 計 | 34,785,063,534 |
| 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 | 107 | 待抵銷債權憑證 | 107 |