

新北市政府農業局

# 會計月報

中華民國113年05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5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		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 -	-	-2,042,086	
	17			01090901700 統籌分配稅	149,821,000 -	149,821,000	149,021,000 -	-	-2,042,086	
		02		01090901702 特別統籌	149,821,000 -	149,821,000	149,021,000 -	-	-2,042,086	
04				04090000000 罰款及賠償收入	23,936,000 -	23,936,000	8,140,000 -	1,335,341 9,821,460	1,681,460	
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	19,995,000 -	19,995,000	7,960,000 -	1,272,500 6,352,500	-1,607,500	
		01		04090900101 罰金罰鍰	19,995,000 -	19,995,000	7,960,000 -	1,272,500 6,352,500	-1,607,500	
		03		04090900300 賠償收入	3,941,000 -	3,941,000	180,000 -	62,841 3,468,960	3,288,960	
		01		04090900301 一般賠償收入	3,941,000 -	3,941,000	180,000 -	62,841 3,468,960	3,288,960	
05				05090000000 規費收入	16,500,000 -	16,500,000	6,600,000 -	1,878,400 7,161,540	561,540	
	01			05090900100 行政規費收入	16,500,000 -	16,500,000	6,600,000 -	1,878,400 7,161,540	561,540	
		01		05090900101 審查費	16,500,000 -	16,500,000	6,600,000 -	1,875,600 7,146,200	546,200	
		03		05090900103 登記費	- -	-	-	2,800 14,800	14,800	
		05		05090900105 許可費	- -	-	-	- 540	540	
07				07090000000 財產收入	3,566,000 -	3,566,000	-	6,650 302,215	302,215	

# 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5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			07090900100	財產孳息	3,566,000	3,566,000	-	2,210	-	88,005
						-	-	-	88,005	-	
		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	-	2,210	-	87,887
						-	-	-	87,887	-	
	05			07090900500	廢舊物資售價	-	-	-	4,440	-	214,210
						-	-	-	214,210	-	
		01		07090900501	廢舊物資售價	-	-	-	4,440	-	214,210
						-	-	-	214,210	-	
09				09090000000	補助及協助收入	365,376,000	365,376,000	191,705,000	18,317,899	-	-44,983,579
						-	-	-	146,721,421	-	
	01			09090900100	上級政府補助收入	365,376,000	365,376,000	191,705,000	18,317,899	-	-44,983,579
						-	-	-	146,721,421	-	
		02		09090900102	計畫型補助收入	365,376,000	365,376,000	191,705,000	18,317,899	-	-44,983,579
						-	-	-	146,721,421	-	
12				12090000000	其他收入	-	-	-	-	-	30,736
						-	-	-	30,736	-	
	02			12090900200	雜項收入	-	-	-	-	-	30,736
						-	-	-	30,736	-	
		01		12090900201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	30,552
						-	-	-	30,552	-	
		10		12090900210	其他雜項收入	-	-	-	-	-	184
						-	-	-	184	-	
				經常門合計		559,199,000	559,199,000	355,466,000	21,538,290	-	-44,449,714
						-	-	-	311,016,286	-	

# 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5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	355,466,000	21,538,290	-	-44,449,714
					-			311,016,286		

# 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5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	74,297,000	9,009,094	12,553,838
					-	-		61,743,162		
					-	-		-		6,263,202
					-	-		-		-
	01			5609090010100 一般行政	137,775,000	-	137,775,000	74,297,000	9,009,094	12,553,838
					-	-		61,743,162		
					-	-		-		6,263,202
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	127,318,000	-	127,318,000	69,826,000	8,173,369	10,527,214
					-	-		59,298,786		
					-	-		-		6,155,202
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,427,000	-	10,427,000	4,451,000	829,725	2,022,624
					-	-		2,428,376		
					-	-		-		108,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	6,000	4,000
					-	-		16,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				5609090020000 農漁業工程及管理業務	337,778,000	-	337,778,000	135,523,000	5,204,568	94,995,312
					-	-		40,527,688		
					-	-		-		26,918,365
					-	-		-		-

# 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5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	135,523,000	5,204,568	94,995,312
					-	-		40,527,688		26,918,365
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	193,192,000	-	193,192,000	64,979,000	4,813,480	39,624,289
					-	-		25,354,711		1,882,142
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	144,586,000	-	144,586,000	70,544,000	391,088	55,371,023
					-	-		15,172,977		25,036,223
					-	-		-		
					-	-		-		
	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5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			備註(預付款)	
02				6109090020000 農漁民健康保險	516,404,000	-	516,404,000	244,572,000	37,560,455	65,020,497
					-	-		179,551,503	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6109090020100 農漁民健康保險	516,404,000	-	516,404,000	244,572,000	37,560,455	65,020,497
					-	-		179,551,503	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	516,404,000	-	516,404,000	244,572,000	37,560,455	65,020,497
					-	-		179,551,503	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	993,957,000	-	993,957,000	454,392,000	51,774,117	172,569,647
					-	-		281,822,353	-	
					-	-		-	33,181,567	
					-	-		-	-	
02				5609090020000 農漁業工程及管理業務	417,831,000	-	417,831,000	92,848,000	7,316,856	38,586,601
					-	-		54,261,399	-	
					-	-		-	5,255,001	
					-	-		-	-	
	01			5609090020100 農漁業工程及管理業務*	417,831,000	-	417,831,000	92,848,000	7,316,856	38,586,601
					-	-		54,261,399	-	
					-	-		-	5,255,001	
					-	-		-	-	



# 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5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	43,670,000	7,316,856	8,703,812
					-	-		34,966,188		105,001
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	111,469,000	-	111,469,000	49,178,000	-	29,882,789
					-	-		19,295,211		5,150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5609090900000 一般建築及設備	3,021,000	-	3,021,000	2,730,000	-	2,730,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5609090900100 一般建築及設備*	3,021,000	-	3,021,000	2,730,000	-	2,730,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	3,021,000	-	3,021,000	2,730,000	-	2,730,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	420,852,000	-	420,852,000	95,578,000	7,316,856	41,316,601
					-	-		54,261,399		5,255,001
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	549,970,000	59,090,973	213,886,248
					-	-		336,083,752		
					-	-		-		38,436,568
					-	-		-		-
01				7609090010000 公務人員退休及撫卹給付	5,039,877	-	5,039,877	5,039,877	880,454	576,946
					-	-		4,462,931		
					-	-		-		576,946
					-	-		-		-
	01			7609090010100 公務人員退休及撫卹給付	5,039,877	-	5,039,877	5,039,877	880,454	576,946
					-	-		4,462,931		
					-	-		-		576,946
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	5,039,877	-	5,039,877	5,039,877	880,454	576,946
					-	-		4,462,931		
					-	-		-		576,946
					-	-		-		-
01				8909090010000 公務人員各項補助	861,146	-	861,146	861,146	266,700	-
					-	-		861,146		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8909090010100 公務人員各項補助	861,146	-	861,146	861,146	266,700	-
					-	-		861,146		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	861,146	-	861,146	266,700	-	
					-	-		861,146	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8909090020000 災害準備金	6,000,000	-	6,000,000	-	5,674,658	
					-	-		325,342	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090020100 災害準備金*	6,000,000	-	6,000,000	-	5,674,658	
					-	-		325,342	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	6,000,000	-	6,000,000	-	5,674,658	
					-	-		325,342	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,901,023	-	11,901,023	1,147,154	6,251,604	
					-	-		5,649,419	-	
					-	-		-	576,946	
					-	-		-	-	
				總計	1,426,710,023	-	1,426,710,023	60,238,127	220,137,852	
					-	-		341,733,171	-	
					-	-		-	39,013,514	
					-	-		-	-	

# 新北市政府農業局

## 平衡表

中華民國113年5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	34,921,833,946	負債	654,318,304
流動資產	723,518,506	流動負債	219,637,005
專戶存款	653,109,620	應付代收款	218,537,005
零用金	300,000	預收其他政府款	1,100,000
應收帳款	17,391,145	其他負債	434,681,299
應收其他政府款	9,047,433	存入保證金	430,120,847
預付款	43,670,308	應付保管款	4,560,452
長期投資	317,840,230	淨資產	34,267,515,642
採權益法之投資	25,000,000	資產負債淨額	34,267,515,642
採權益法之投資評價調整	292,840,230	資產負債淨額	34,267,515,642
固定資產	33,880,357,516		
土地	33,839,778,723		
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	108,684		
暫付款	107,684		
存出保證金	1,000		

# 新北市政府農業局

## 平衡表

中華民國113年5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	34,921,833,946	合 計	34,921,833,946
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	338,320,000	應付保證品	338,320,000
債權憑證	108	待抵銷債權憑證	108