

新北市政府農業局

# 會計月報

中華民國113年06月份

主辦會計人員 楊麗明

機關長官 諶錫輝代理

# 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6月30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			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				01090000000	稅課收入	149,821,000	149,821,000	149,021,000	-	-2,042,086
						-		146,978,914		
	17			01090901700	統籌分配稅	149,821,000	149,821,000	149,021,000	-	-2,042,086
						-		146,978,914		
		02		01090901702	特別統籌	149,821,000	149,821,000	149,021,000	-	-2,042,086
						-		146,978,914		
04				04090000000	罰款及賠償收入	23,936,000	23,936,000	10,000,000	1,548,029	1,369,489
						-			11,369,489	
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	19,995,000	19,995,000	9,720,000	1,540,000	-1,827,500
						-			7,892,500	
		01		04090900101	罰金罰鍰	19,995,000	19,995,000	9,720,000	1,540,000	-1,827,500
						-			7,892,500	
		03		04090900300	賠償收入	3,941,000	3,941,000	280,000	8,029	3,196,989
						-			3,476,989	
		01		04090900301	一般賠償收入	3,941,000	3,941,000	280,000	8,029	3,196,989
						-			3,476,989	
05				05090000000	規費收入	16,500,000	16,500,000	8,000,000	2,236,900	1,398,440
						-			9,398,440	
	01			05090900100	行政規費收入	16,500,000	16,500,000	8,000,000	2,236,900	1,398,440
						-			9,398,440	
		01		05090900101	審查費	16,500,000	16,500,000	8,000,000	2,230,500	1,376,700
						-			9,376,700	
		03		05090900103	登記費	-	-	-	6,400	21,200
						-			21,200	
		05		05090900105	許可費	-	-	-	-	540
						-			540	
07				07090000000	財產收入	3,566,000	3,566,000	-	11,992	314,207
						-			314,207	

# 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6月30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	-	11,992	-	99,997
						-		99,997			
		01		07090900101	利息收入	-	-	-	174	-	292
						-		292			
		02		07090900102	權利金	-	-	-	-	-	-
						-		-			
		03		07090900103	租金收入	3,566,000	3,566,000	-	11,818	-	99,705
						-		99,705			
	05			07090900500	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	214,210
						-		214,210			
		01		07090900501	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	214,210
						-		214,210			
09				09090000000	補助及協助收入	365,376,000	365,376,000	227,531,000	18,764,583	-	-62,044,996
						-			165,486,004		
	01			09090900100	上級政府補助收入	365,376,000	365,376,000	227,531,000	18,764,583	-	-62,044,996
						-			165,486,004		
		02		09090900102	計畫型補助收入	365,376,000	365,376,000	227,531,000	18,764,583	-	-62,044,996
						-			165,486,004		
12				12090000000	其他收入	-	-	-	514	-	31,250
						-			31,250		
	02			12090900200	雜項收入	-	-	-	514	-	31,250
						-			31,250		
		01		12090900201	收回以前年度歲出	-	-	-	422	-	30,974
						-			30,974		
		10		12090900210	其他雜項收入	-	-	-	92	-	276
						-			276		
				經常門合計		559,199,000	559,199,000	394,552,000	22,562,018	-	-60,973,696
						-			333,578,304		

# 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6月30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	22,562,018	-	-60,973,696	
					-		333,578,304			

# 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6月30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	84,071,000	13,652,449	8,675,389
					-	-		75,395,611	-	1,448,862
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5609090010100 一般行政	137,775,000	-	137,775,000	84,071,000	13,652,449	8,675,389
					-	-		75,395,611	-	1,448,862
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	127,318,000	-	127,318,000	78,808,000	12,966,420	6,542,794
					-	-		72,265,206	-	1,181,922
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	10,427,000	-	10,427,000	5,243,000	686,029	2,128,595
					-	-		3,114,405	-	266,940
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	4,000
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				5609090020000 農漁業工程及管理業務	337,778,000	-	337,778,000	168,980,000	5,989,257	122,463,055
					-	-		46,516,945	-	38,910,389
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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6月30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	168,980,000	5,989,257	122,463,055
					-	-		46,516,945		38,910,389
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	193,192,000	-	193,192,000	80,499,000	4,786,527	50,357,762
					-	-		30,141,238		7,969,433
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	144,586,000	-	144,586,000	88,481,000	1,202,730	72,105,293
					-	-		16,375,707		30,940,956
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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6月30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	286,172,000	75,551,793	31,068,704
					-	-		255,103,296	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6109090020100 農漁民健康保險	516,404,000	-	516,404,000	286,172,000	75,551,793	31,068,704
					-	-		255,103,296	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	516,404,000	-	516,404,000	286,172,000	75,551,793	31,068,704
					-	-		255,103,296	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	993,957,000	-	993,957,000	539,223,000	95,193,499	162,207,148
					-	-		377,015,852	-	-
					-	-		-	-	40,359,251
					-	-		-	-	-
02				5609090020000 農漁業工程及管理業務	417,831,000	-	417,831,000	100,448,000	8,735,107	37,451,494
					-	-		62,996,506	-	7,659,942
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5609090020100 農漁業工程及管理業務*	417,831,000	-	417,831,000	100,448,000	8,735,107	37,451,494
					-	-		62,996,506	-	7,659,942
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



# 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6月30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	48,670,000	6,335,107	7,368,705
					-	-		41,301,295		
					-	-		-		9,942
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	111,469,000	-	111,469,000	51,778,000	2,400,000	30,082,789
					-	-		21,695,211		
					-	-		-		7,650,000
					-	-		-		-
90				5609090900000 一般建築及設備	3,021,000	-	3,021,000	2,730,000	1,815,442	914,558
					-	-		1,815,442		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5609090900100 一般建築及設備*	3,021,000	-	3,021,000	2,730,000	1,815,442	914,558
					-	-		1,815,442		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	3,021,000	-	3,021,000	2,730,000	1,815,442	914,558
					-	-		1,815,442		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	420,852,000	-	420,852,000	103,178,000	10,550,549	38,366,052
					-	-		64,811,948		
					-	-		-		7,659,942
					-	-		-		-

# 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6月30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				
				經資門合計	1,414,809,000	-	1,414,809,000	642,401,000	105,744,048	200,573,200
					-	-		441,827,800		48,019,193
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7609090010000 公務人員退休及撫卹給付	5,953,204	-	5,953,204	5,953,204	1,490,273	-
					-	-		5,953,204		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7609090010100 公務人員退休及撫卹給付	5,953,204	-	5,953,204	5,953,204	1,490,273	-
					-	-		5,953,204		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	5,953,204	-	5,953,204	5,953,204	1,490,273	-
					-	-		5,953,204		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				8909090010000 公務人員各項補助	861,146	-	861,146	861,146	-	-
					-	-		861,146		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8909090010100 公務人員各項補助	861,146	-	861,146	861,146	-	-
					-	-		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6月30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	-	-	
					-	-	861,146	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				8909090020000 災害準備金	6,000,000	-	6,000,000	4,878,449	796,209	
					-	-	-	5,203,791	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8909090020100 災害準備金*	6,000,000	-	6,000,000	4,878,449	796,209	
					-	-	-	5,203,791	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	6,000,000	-	6,000,000	4,878,449	796,209	
					-	-	-	5,203,791	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	12,814,350	-	12,814,350	6,368,722	796,209	
					-	-	-	12,018,141	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	1,427,623,350	-	1,427,623,350	112,112,770	201,369,409	
					-	-	-	453,845,941	-	
					-	-	-	-	48,019,193	
					-	-	-	-	-	

# 新北市政府農業局

## 平衡表

中華民國113年6月30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	34,915,789,703	負債	638,769,387
流動資產	715,674,518	流動負債	204,391,762
專戶存款	636,314,186	應付代收款	202,043,762
零用金	300,000	預收其他政府款	2,348,000
應收帳款	17,313,201	其他負債	434,377,625
應收其他政府款	9,047,433	存入保證金	429,796,392
預付款	52,699,698	應付保管款	4,581,233
長期投資	317,840,230	淨資產	34,277,020,316
採權益法之投資	25,000,000	資產負債淨額	34,277,020,316
採權益法之投資評價調整	292,840,230	資產負債淨額	34,277,020,316
固定資產	33,882,158,744		
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	19,998,411		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,067,099		
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	107,201		
暫付款	106,201		
存出保證金	1,000		

# 新北市政府農業局

## 平衡表

中華民國113年6月30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	34,915,789,703	合 計	34,915,789,703
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	339,500,000	應付保證品	339,500,000
債權憑證	108	待抵銷債權憑證	108