

新北市政府農業局

# 會計月報

中華民國113年07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7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 -	-	-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	11,770,000 -	999,793 12,369,282	599,282	
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	19,995,000 -	19,995,000	11,390,000 -	962,500 8,855,000	-2,535,000	
		01		04090900101 罰金罰鍰	19,995,000 -	19,995,000	11,390,000 -	962,500 8,855,000	-2,535,000	
		03		04090900300 賠償收入	3,941,000 -	3,941,000	380,000 -	37,293 3,514,282	3,134,282	
			01	04090900301 一般賠償收入	3,941,000 -	3,941,000	380,000 -	37,293 3,514,282	3,134,282	
05				05090000000 規費收入	16,500,000 -	16,500,000	9,400,000 -	2,387,400 11,785,840	2,385,840	
	01			05090900100 行政規費收入	16,500,000 -	16,500,000	9,400,000 -	2,387,400 11,785,840	2,385,840	
		01		05090900101 審查費	16,500,000 -	16,500,000	9,400,000 -	2,386,600 11,763,300	2,363,300	
		03		05090900103 登記費	- -	-	-	800 22,000	22,000	
		05		05090900105 許可費	- -	-	-	- 540	540	
07				07090000000 財產收入	3,566,000 -	3,566,000	2,549,000 -	34,600 348,807	-2,200,193	

# 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7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			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)			
				追加(減)數						
	01			07090900100	3,566,000	3,566,000	2,549,000	34,600	-	-2,414,403
				財產孳息	-			134,597		
		01		07090900101	-	-	-	-	-	292
				利息收入	-			292		
		02		07090900102	-	-	-	-	-	-
				權利金	-			-		
		03		07090900103	3,566,000	3,566,000	2,549,000	34,600	-	-2,414,695
				租金收入	-			134,305		
	05			07090900500	-	-	-	-	-	214,210
				廢舊物資售價	-			214,210		
		01		07090900501	-	-	-	-	-	214,210
				廢舊物資售價	-			214,210		
09				09090000000	365,376,000	365,376,000	243,371,000	48,254,370	-	-29,630,626
				補助及協助收入	-			213,740,374		
	01			09090900100	365,376,000	365,376,000	243,371,000	48,254,370	-	-29,630,626
				上級政府補助收入	-			213,740,374		
		02		09090900102	365,376,000	365,376,000	243,371,000	48,254,370	-	-29,630,626
				計畫型補助收入	-			213,740,374		
12				12090000000	-	-	-	67,095	-	98,345
				其他收入	-			98,345		
	02			12090900200	-	-	-	67,095	-	98,345
				雜項收入	-			98,345		
		01		12090900201	-	-	-	67,095	-	98,069
				收回以前年度歲出	-			98,069		
		10		12090900210	-	-	-	-	-	276
				其他雜項收入	-			276		
				經常門合計	559,199,000	559,199,000	416,111,000	51,743,258	-	-30,789,438
					-			385,321,562		

# 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7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	416,111,000	51,743,258	-	-30,789,438
					-			385,321,562		

# 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7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	93,565,000	7,960,730	10,208,659
					-	-		83,356,341		1,493,126
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5609090010100 一般行政	137,775,000	-	137,775,000	93,565,000	7,960,730	10,208,659
					-	-		83,356,341		1,493,126
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	127,318,000	-	127,318,000	87,440,000	7,398,150	7,776,644
					-	-		79,663,356		1,104,169
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,427,000	-	10,427,000	6,105,000	562,580	2,428,015
					-	-		3,676,985		388,957
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	204,762,000	11,327,540	146,917,515
					-	-		57,844,485		41,020,394
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7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	204,762,000	11,327,540	146,917,515
					-	-		57,844,485		41,020,394
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	193,192,000	-	193,192,000	100,449,000	8,172,563	62,135,199
					-	-		38,313,801		-
					-	-		-		8,520,238
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	144,586,000	-	144,586,000	104,313,000	3,154,977	84,782,316
					-	-		19,530,684		-
					-	-		-		32,500,156
					-	-		-		-
	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7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	327,772,000	-	72,668,704
					-	-		255,103,296	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6109090020100 農漁民健康保險	516,404,000	-	516,404,000	327,772,000	-	72,668,704
					-	-		255,103,296	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	516,404,000	-	516,404,000	327,772,000	-	72,668,704
					-	-		255,103,296	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	993,957,000	-	993,957,000	626,099,000	19,288,270	229,794,878
					-	-		396,304,122	-	42,513,520
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				5609090020000 農漁業工程及管理業務	417,831,000	-	417,831,000	124,448,000	8,035,759	53,415,735
					-	-		71,032,265	-	10,093,595
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5609090020100 農漁業工程及管理業務*	417,831,000	-	417,831,000	124,448,000	8,035,759	53,415,735
					-	-		71,032,265	-	10,093,595
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



# 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7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	61,670,000	6,576,780	13,791,925
					-	-		47,878,075		
					-	-		-		43,595
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	111,469,000	-	111,469,000	62,778,000	1,458,979	39,623,810
					-	-		23,154,190		
					-	-		-		10,050,000
					-	-		-		-
90				5609090900000 一般建築及設備	3,021,000	-	3,021,000	2,831,000	-	1,015,558
					-	-		1,815,442		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5609090900100 一般建築及設備*	3,021,000	-	3,021,000	2,831,000	-	1,015,558
					-	-		1,815,442		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	3,021,000	-	3,021,000	2,831,000	-	1,015,558
					-	-		1,815,442		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	420,852,000	-	420,852,000	127,279,000	8,035,759	54,431,293
					-	-		72,847,707		
					-	-		-		10,093,595
					-	-		-		-

# 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7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				
				經資門合計	1,414,809,000	-	1,414,809,000	753,378,000	27,324,029	284,226,171
					-	-			469,151,829	
					-	-			-	52,607,115
					-	-			-	
01				7609090010000 公務人員退休及撫卹給付	6,920,829	-	6,920,829	6,920,829	967,625	-
					-	-			6,920,829	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7609090010100 公務人員退休及撫卹給付	6,920,829	-	6,920,829	6,920,829	967,625	-
					-	-			6,920,829	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	6,920,829	-	6,920,829	6,920,829	967,625	-
					-	-			6,920,829	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				8909090010000 公務人員各項補助	888,744	-	888,744	888,744	27,598	-
					-	-			888,744	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8909090010100 公務人員各項補助	888,744	-	888,744	888,744	27,598	-
					-	-			888,744	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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7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				
		10		100000 人事費	888,744	-	888,744	27,598	-	
					-	-		888,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8909090020000 災害準備金	12,282,882	-	12,282,882	54,818	7,024,273	
					-	-		5,258,609	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090020100 災害準備金*	12,282,882	-	12,282,882	54,818	7,024,273	
					-	-		5,258,609	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	12,282,882	-	12,282,882	54,818	7,024,273	
					-	-		5,258,609	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	20,092,455	-	20,092,455	1,050,041	7,024,273	
					-	-		13,068,182	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,434,901,455	-	1,434,901,455	28,374,070	291,250,444	
					-	-		482,220,011	-	
					-	-		-	52,607,115	
					-	-		-	-	

# 新北市政府農業局

## 平衡表

中華民國113年7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	34,935,214,437	負債	656,520,208
流動資產	707,537,286	流動負債	225,999,186
專戶存款	625,935,921	應付代收款	223,084,186
零用金	300,000	預收其他政府款	2,915,000
應收帳款	17,251,556	其他負債	430,521,022
應收其他政府款	6,762,189	存入保證金	425,919,192
預付款	57,287,620	應付保管款	4,601,830
長期投資	317,840,230	淨資產	34,278,694,229
採權益法之投資	25,000,000	資產負債淨額	34,278,694,229
採權益法之投資評價調整	292,840,230	資產負債淨額	34,278,694,229
固定資產	33,882,158,624		
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	2,621,331		
累計折舊－雜項設備	-1,896,909		
無形資產	9,010		
電腦軟體	9,010		
其他資產	27,669,287		
暫付款	27,668,287		
存出保證金	1,000		

# 新北市政府農業局

## 平衡表

中華民國113年7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	34,935,214,437	合 計	34,935,214,437
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	350,480,000	應付保證品	350,480,000
債權憑證	107	待抵銷債權憑證	107