

新北市政府農業局

會計月報

中華民國113年09月份

主辦會計人員 楊麗明

機關長官 諶錫輝

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算	總 計	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	原預算數			追加(減)數	本月實現數		應收數 (3)
				代碼及名稱				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	15,415,000	971,754	84,349	
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	19,995,000	19,995,000	14,835,000	970,000	-3,192,500	
		01		04090900101 罰金罰鍰	19,995,000	19,995,000	14,835,000	970,000	-3,192,500	
	03			04090900300 賠償收入	3,941,000	3,941,000	580,000	1,754	3,276,849	
		01		04090900301 一般賠償收入	3,941,000	3,941,000	580,000	1,754	3,276,849	
05				05090000000 規費收入	16,500,000	16,500,000	12,200,000	1,576,380	2,729,820	
	01			05090900100 行政規費收入	16,500,000	16,500,000	12,200,000	1,576,380	2,729,820	
		01		05090900101 審查費	16,500,000	16,500,000	12,200,000	1,575,000	2,686,700	
		03		05090900103 登記費	-	-	-	1,200	42,400	
		05		05090900105 許可費	-	-	-	180	720	
07				07090000000 財產收入	3,566,000	3,566,000	2,549,000	780,463	116,174	

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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		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)
					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	2,549,000	686,393	-	-192,106
					-			2,356,894		
		01		07090900101 利息收入	-	-	-	-	-	550
					-			550		
		02		07090900102 權利金	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		03		07090900103 租金收入	3,566,000	3,566,000	2,549,000	686,393	-	-192,656
					-			2,356,344		
	05			07090900500 廢舊物資售價	-	-	-	94,070	-	308,280
					-			308,280		
		01		07090900501 廢舊物資售價	-	-	-	94,070	-	308,280
					-			308,280		
09				09090000000 補助及協助收入	365,376,000	365,376,000	291,038,000	9,290,802	-	-59,769,954
					-			231,268,046		
	01			09090900100 上級政府補助收入	365,376,000	365,376,000	291,038,000	9,290,802	-	-59,769,954
					-			231,268,046		
		02		09090900102 計畫型補助收入	365,376,000	365,376,000	291,038,000	9,290,802	-	-59,769,954
					-			231,268,046		
12				12090000000 其他收入	-	-	-	-	-	98,345
					-			98,345		
	02			12090900200 雜項收入	-	-	-	-	-	98,345
					-			98,345		
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	98,069
					-			98,069		
		10		12090900210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	276
					-			276		
				經常門合計	559,199,000	559,199,000	470,223,000	12,619,399	-	-58,783,352
					-			411,439,648		

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9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	470,223,000	12,619,399	-	-58,783,352
					-			411,439,648		

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9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				
01				5609090010000 一般行政	137,775,000	-	137,775,000	112,985,000	8,386,589	11,670,528
					-	-			101,314,472	
					-	-			-	783,382
					-	-			-	-
	01			5609090010100 一般行政	137,775,000	-	137,775,000	112,985,000	8,386,589	11,670,528
					-	-			101,314,472	
					-	-			-	783,382
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	127,318,000	-	127,318,000	105,293,000	7,835,698	9,109,495
					-	-			96,183,505	
					-	-			-	590,382
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,427,000	-	10,427,000	7,662,000	542,891	2,555,033
					-	-			5,106,967	
					-	-			-	193,000
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	8,000	6,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5609090020000 農漁業工程及管理業務	337,778,000	-	337,778,000	244,303,000	9,970,231	158,120,073
					-	-			86,182,927	
					-	-			-	51,540,344
					-	-			-	-

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9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	244,303,000	9,970,231	158,120,073
					-	-		86,182,927		51,540,344
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	193,192,000	-	193,192,000	125,836,000	5,460,418	72,039,127
					-	-		53,796,873		6,858,022
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	144,586,000	-	144,586,000	118,467,000	4,509,813	86,080,946
					-	-		32,386,054		44,682,322
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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9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	410,972,000	37,869,693	69,608,113
					-	-		341,363,887	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6109090020100 農漁民健康保險	516,404,000	-	516,404,000	410,972,000	37,869,693	69,608,113
					-	-		341,363,887	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	516,404,000	-	516,404,000	410,972,000	37,869,693	69,608,113
					-	-		341,363,887	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	993,957,000	-	993,957,000	768,260,000	56,226,513	239,398,714
					-	-		528,861,286	-	-
					-	-		-	-	52,323,726
					-	-		-	-	-
02				5609090020000 農漁業工程及管理業務	417,831,000	-	417,831,000	188,533,000	8,733,302	101,179,145
					-	-		87,353,855	-	19,924,738
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5609090020100 農漁業工程及管理業務*	417,831,000	-	417,831,000	188,533,000	8,733,302	101,179,145
					-	-		87,353,855	-	19,924,738
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	104,670,000	8,733,302	41,870,335
					-	-		62,799,665		961,344
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	111,469,000	-	111,469,000	83,863,000	-	59,308,810
					-	-		24,554,190		18,963,394
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5609090900000 一般建築及設備	3,021,000	-	3,021,000	3,021,000	16,000	1,063,407
					-	-		1,957,593		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5609090900100 一般建築及設備*	3,021,000	-	3,021,000	3,021,000	16,000	1,063,407
					-	-		1,957,593		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	3,021,000	-	3,021,000	3,021,000	16,000	1,063,407
					-	-		1,957,593		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	420,852,000	-	420,852,000	191,554,000	8,749,302	102,242,552
					-	-		89,311,448		-
					-	-		-		19,924,738
					-	-		-		-

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9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			備註(預付款)	
				經資門合計	1,414,809,000	-	1,414,809,000	959,814,000	64,975,815	341,641,266
					-	-		618,172,734		
					-	-		-	72,248,464	
					-	-		-	-	
01				7609090010000 公務人員退休及撫卹給付	8,770,918	-	8,770,918	8,770,918	957,085	-
					-	-		8,770,918	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609090010100 公務人員退休及撫卹給付	8,770,918	-	8,770,918	8,770,918	957,085	-
					-	-		8,770,918	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	8,770,918	-	8,770,918	8,770,918	957,085	-
					-	-		8,770,918	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8909090010000 公務人員各項補助	888,744	-	888,744	888,744	-	-
					-	-		888,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090010100 公務人員各項補助	888,744	-	888,744	888,744	-	-
					-	-		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9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	888,744	-	888,744	-	-	
					-	-		888,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8909090020000 災害準備金	16,282,882	-	16,282,882	157,387	10,859,352	
					-	-		5,423,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090020100 災害準備金*	16,282,882	-	16,282,882	157,387	10,859,352	
					-	-		5,423,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	16,282,882	-	16,282,882	157,387	10,859,352	
					-	-		5,423,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	25,942,544	-	25,942,544	1,114,472	10,859,352	
					-	-		15,083,192	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,440,751,544	-	1,440,751,544	66,090,287	352,500,618	
					-	-		633,255,926	-	
					-	-		-	72,248,464	
					-	-		-	-	

新北市政府農業局

平衡表

中華民國113年9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	34,932,022,435	負債	637,444,616
流動資產	731,330,534	流動負債	206,038,579
專戶存款	634,367,452	應付代收款	203,123,579
零用金	300,000	預收其他政府款	2,915,000
應收帳款	17,162,029	其他負債	431,406,037
應收其他政府款	6,252,589	存入保證金	426,762,491
預付款	73,248,464	應付保管款	4,643,546
長期投資	317,840,230	淨資產	34,294,577,819
採權益法之投資	25,000,000	資產負債淨額	34,294,577,819
採權益法之投資評價調整	292,840,230	資產負債淨額	34,294,577,819
固定資產	33,882,680,497		
土地	33,839,759,803		
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	5,431,328		
累計折舊－機械及設備	-3,635,533		
交通及運輸設備	19,303,751		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,363,546		
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	162,164		
暫付款	161,164		
存出保證金	1,000		

新北市政府農業局

平衡表

中華民國113年9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	34,932,022,435	合 計	34,932,022,435
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	337,505,000	應付保證品	337,505,000
債權憑證	109	待抵銷債權憑證	109