

新北市政府農業局

會計月報

中華民國113年10月份

主辦會計人員 楊麗明

機關長官 湛錫輝

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10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		執行較 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
					-			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	17,215,000	965,647	-	-750,004
					-			16,464,996		
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	19,995,000	19,995,000	16,535,000	955,594	-	-3,936,906
					-			12,598,094		
		01		04090900101 罰金罰鍰	19,995,000	19,995,000	16,535,000	955,594	-	-3,936,906
					-			12,598,094		
	03			04090900300 賠償收入	3,941,000	3,941,000	680,000	10,053	-	3,186,902
					-			3,866,902		
		01		04090900301 一般賠償收入	3,941,000	3,941,000	680,000	10,053	-	3,186,902
					-			3,866,902		
05				05090000000 規費收入	16,500,000	16,500,000	13,600,000	1,909,043	-	3,238,863
					-			16,838,863		
	01			05090900100 行政規費收入	16,500,000	16,500,000	13,600,000	1,908,960	-	3,238,780
					-			16,838,780		
		01		05090900101 審查費	16,500,000	16,500,000	13,600,000	1,904,800	-	3,191,500
					-			16,791,500		
		02		05090900102 證照費	-	-	-	1,000	-	1,000
					-			1,000		
		03		05090900103 登記費	-	-	-	2,800	-	45,200
					-			45,200		
		05		05090900105 許可費	-	-	-	360	-	1,080
					-			1,080		

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10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)		
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	347,100	-	445,169
					-			445,169		
		10		12090900210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	276
					-			276		
				經常門合計	559,199,000	559,199,000	504,687,000	13,702,932	-	-79,544,420
					-			425,142,580		
				總計	559,199,000	559,199,000	504,687,000	13,702,932	-	-79,544,420
					-			425,142,580		

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10月31日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	122,574,000	8,845,622	12,413,906
					-	-			110,160,094	
					-	-			-	625,960
					-	-				
					-	-				
	01			5609090010100 一般行政	137,775,000	-	137,775,000	122,574,000	8,845,622	12,413,906
					-	-			110,160,094	
					-	-			-	625,960
					-	-				
			10	100000 人事費	127,318,000	-	127,318,000	114,120,000	7,999,463	9,937,032
					-	-			104,182,968	
					-	-			-	519,960
					-	-				
			20	200000 業務費	10,427,000	-	10,427,000	8,424,000	846,159	2,470,874
					-	-			5,953,126	
					-	-			-	106,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	6,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5609090020000 農漁業工程及管理業務	337,778,000	-	337,778,000	294,332,000	13,430,285	194,718,788
					-	-			99,613,212	
					-	-			-	50,142,666
					-	-				

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10月31日

頁數：第5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5609090020100 農漁業工程及管理業務	337,778,000	-	337,778,000	294,332,000	13,430,285	194,718,788
					-	-			99,613,212	
					-	-			-	50,142,666
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	193,192,000	-	193,192,000	160,653,000	5,994,236	100,861,891
					-	-			59,791,109	
					-	-			-	6,637,240
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	144,586,000	-	144,586,000	133,679,000	7,436,049	93,856,897
					-	-			39,822,103	
					-	-			-	43,505,426
					-	-				
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10月31日

頁數：第7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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	306,362,000	-	306,362,000	139,720,000	27,165,423	49,754,912
					-	-			89,965,088	
					-	-			-	1,495,219
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	111,469,000	-	111,469,000	98,762,000	6,201,002	68,006,808
					-	-			30,755,192	
					-	-			-	13,504,175
					-	-				
90				5609090900000 一般建築及設備	3,021,000	-	3,021,000	3,021,000	37,500	1,025,907
					-	-			1,995,093	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			56090909000100 一般建築及設備*	3,021,000	-	3,021,000	3,021,000	37,500	1,025,907
					-	-			1,995,093	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,021,000	-	3,021,000	3,021,000	37,500	1,025,907
					-	-			1,995,093	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	420,852,000	-	420,852,000	241,503,000	33,403,925	118,787,627
					-	-			122,715,373	
					-	-			-	14,999,394
					-	-				

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10月31日

頁數：第9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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	944,644	-	944,644	944,644	55,900	-	
					-	-			944,644	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
02				8909090020000 災害準備金	17,912,142	-	17,912,142	17,912,142	2,109,344	10,379,268	
					-	-			7,532,874	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8909090020100 災害準備金*	17,912,142	-	17,912,142	17,912,142	2,109,344	10,379,268	
					-	-			7,532,874	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			30	300000 設備及投資*	17,912,142	-	17,912,142	17,912,142	2,109,344	10,379,268	
					-	-			7,532,874	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	28,557,855	-	28,557,855	28,557,855	3,095,395	10,379,268	
					-	-			18,178,587	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	1,443,366,855	-	1,443,366,855	1,139,538,855	96,133,150	410,149,779	
					-	-			729,389,076	-	
					-	-			-	65,768,020	
					-	-				-	

新北市政府農業局

平衡表

中華民國113年10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	34,860,177,969	負債	610,826,870
流動資產	659,342,831	流動負債	183,031,014
專戶存款	568,939,658	應付代收款	141,426,204
零用金	300,000	預收其他政府款	41,604,810
應收帳款	17,082,564	其他負債	427,795,856
應收其他政府款	6,252,589	存入保證金	423,131,626
預付款	66,768,020	應付保管款	4,664,230
長期投資	317,840,230	淨資產	34,249,351,099
採權益法之投資	25,000,000	資產負債淨額	34,249,351,099
採權益法之投資評價調整	292,840,230	資產負債淨額	34,249,351,099
固定資產	33,882,703,496		
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	5,454,327		
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	282,402		
暫付款	281,402		
存出保證金	1,000		

