新北市政府農業局

會　計　月　報

中華民國113年11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 10頁
乙、會計報表
　壹、主要表
　　一、平衡表.....第 11頁至第 12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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
01				01090000000 稅課收入	149,821,000 -	149,821,000	149,021,000	- 146,978,914	-	-2,042,086
	17			01090901700 統籌分配稅	149,821,000 -	149,821,000	149,021,000	- 146,978,914	-	-2,042,086
		02		01090901702 特別統籌	149,821,000 -	149,821,000	149,021,000	- 146,978,914	-	-2,042,086
04				04090000000 罰款及賠償收入	23,936,000 -	23,936,000	19,035,000	635,311 17,100,307	-	-1,934,693
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	19,995,000 -	19,995,000	18,355,000	632,646 13,230,740	-	-5,124,260
		01		04090900101 罰金罰鍰	19,995,000 -	19,995,000	18,355,000	632,646 13,230,740	-	-5,124,260
	03			04090900300 賠償收入	3,941,000 -	3,941,000	680,000	2,665 3,869,567	-	3,189,567
		01		04090900301 一般賠償收入	3,941,000 -	3,941,000	680,000	2,665 3,869,567	-	3,189,567
05				05090000000 規費收入	16,500,000 -	16,500,000	15,050,000	2,431,200 19,270,063	-	4,220,063
	01			05090900100 行政規費收入	16,500,000 -	16,500,000	15,050,000	2,431,200 19,269,980	-	4,219,980
		01		05090900101 審查費	16,500,000 -	16,500,000	15,050,000	2,428,000 19,219,500	-	4,169,500
		02		05090900102 證照費	- -	-	-	- 1,000	-	1,000
		03		05090900103 登記費	- -	-	-	3,200 48,400	-	48,400
		05		05090900105 許可費	- -	-	-	- 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11月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	03			05090900300 使用規費收入	- -	-	-	- 83	-	83
		03		05090900303 資料使用費	- -	-	-	- 83	-	83
07				07090000000 財產收入	3,566,000 -	3,566,000	3,416,000	14,629 2,690,795	-	-725,205
	01			07090900100 財產孳息	3,566,000 -	3,566,000	3,416,000	12,759 2,380,645	-	-1,035,355
		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	3,416,000	12,759 2,380,095	-	-1,035,905
	05			07090900500 廢舊物資售價	- -	-	-	1,870 310,150	-	310,150
		01		07090900501 廢舊物資售價	- -	-	-	1,870 310,150	-	310,150
09				09090000000 補助及協助收入	365,376,000 -	365,376,000	330,180,000	7,236,100 248,974,296	-	-81,205,704
	01			09090900100 上級政府補助收入	365,376,000 -	365,376,000	330,180,000	7,236,100 248,974,296	-	-81,205,704
		02		09090900102 計畫型補助收入	365,376,000 -	365,376,000	330,180,000	7,236,100 248,974,296	-	-81,205,704
12				12090000000 其他收入	- -	-	-	1,582,314 2,027,759	-	2,027,759
	02			12090900200 雜項收入	- -	-	-	1,582,314 2,027,759	-	2,027,759

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11月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		12090900201 收回以前年度歲出	- -	-	-	57,323 502,492	-	502,492
		10		12090900210 其他雜項收入	- -	-	-	1,524,991 1,525,267	-	1,525,267
				經常門合計	559,199,000 -	559,199,000	516,702,000	11,899,554 437,042,134	-	-79,659,866
				總計	559,199,000 -	559,199,000	516,702,000	11,899,554 437,042,134	-	-79,659,866

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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5609090010000 一般行政	137,775,000	-	137,775,000	132,102,000	9,724,828	12,217,078
					-	-			119,884,922	
					-	-			-	689,441
					-	-				
	01			5609090010100 一般行政	137,775,000	-	137,775,000	132,102,000	9,724,828	12,217,078
					-	-			119,884,922	
					-	-			-	689,441
					-	-				
			10	100000 人事費	127,318,000	-	127,318,000	122,898,000	8,835,490	9,879,542
					-	-			113,018,458	
					-	-			-	590,441
					-	-				
			20	200000 業務費	10,427,000	-	10,427,000	9,174,000	889,338	2,331,536
					-	-			6,842,464	
					-	-			-	99,000
					-	-				
			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	329,994,000	23,852,167	206,528,621
					-	-			123,465,379	
					-	-			-	51,473,228
					-	-				

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11月30日

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 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
	01			5609090020100 農漁業工程及管理業務	337,778,000	-	337,778,000	329,994,000	23,852,167	206,528,621
					-	-			123,465,379	
					-	-			-	51,473,228
					-	-				
			20	200000 業務費	193,192,000	-	193,008,000	188,102,000	12,904,176	115,406,715
					-	-184,000			72,695,285	
					-	-			-	7,878,212
					-	-				
			40	400000 獎補助費	144,586,000	-	144,770,000	141,892,000	10,947,991	91,121,906
					-	184,000			50,770,094	
					-	-			-	43,595,016
					-	-				
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11月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
02				6109090020000 農漁民健康保險	516,404,000	-	516,404,000	506,816,000	40,426,933	87,667,257
					-	-			419,148,743	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6109090020100 農漁民健康保險	516,404,000	-	516,404,000	506,816,000	40,426,933	87,667,257
					-	-			419,148,743	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	516,404,000	-	516,404,000	506,816,000	40,426,933	87,667,257
					-	-			419,148,743	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	993,957,000	-	993,957,000	968,912,000	74,003,928	306,412,956
					-	-			662,499,044	
					-	-			-	52,162,669
					-	-				
02				5609090020000 農漁業工程及管理業務	417,831,000	-	417,831,000	318,259,000	32,190,028	165,348,692
					-	-			152,910,308	
					-	-			-	18,133,502
					-	-				
	01			5609090020100 農漁業工程及管理業務*	417,831,000	-	417,831,000	318,259,000	32,190,028	165,348,692
					-	-			152,910,308	
					-	-			-	18,133,502
					-	-				

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11月30日

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	214,032,000	25,067,004	98,999,908
					-	-			115,032,092	
					-	-			-	1,462,083
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	111,469,000	-	111,469,000	104,227,000	7,123,024	66,348,784
					-	-			37,878,216	
					-	-			-	16,671,419
					-	-				
90				5609090900000 一般建築及設備	3,021,000	-	3,021,000	3,021,000	910,000	115,907
					-	-			2,905,093	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5609090900100 一般建築及設備*	3,021,000	-	3,021,000	3,021,000	910,000	115,907
					-	-			2,905,093	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,021,000	-	3,021,000	3,021,000	910,000	115,907
					-	-			2,905,093	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	420,852,000	-	420,852,000	321,280,000	33,100,028	165,464,599
					-	-			155,815,401	
					-	-			-	18,133,502
					-	-				

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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經資門合計	1,414,809,000	-	1,414,809,000	1,290,192,000	107,103,956	471,877,555
					-	-			818,314,445	
					-	-			-	70,296,171
					-	-				
01				7609090010000 公務人員退休及撫卹給付	10,635,772	-	10,635,772	10,635,772	934,703	-
					-	-			10,635,772	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609090010100 公務人員退休及撫卹給付	10,635,772	-	10,635,772	10,635,772	934,703	-
					-	-			10,635,772	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,635,772	-	10,635,772	10,635,772	934,703	-
					-	-			10,635,772	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8909090010000 公務人員各項補助	1,120,044	-	1,120,044	1,120,044	175,400	-
					-	-			1,120,044	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8909090010100 公務人員各項補助	1,120,044	-	1,120,044	1,120,044	175,400	-
					-	-			1,120,044	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	1,120,044	-	1,120,044	1,120,044	175,400	-
					-	-			1,120,044	
					-	-			-	-
					-	-				
02				8909090020000 災害準備金	60,912,142	-	60,912,142	60,912,142	5,032,832	48,346,436
					-	-			12,565,706	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8909090020100 災害準備金	60,912,142	-	60,912,142	60,912,142	5,032,832	48,346,436
					-	-			12,565,706	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	57,912,142	-	57,912,142	57,912,142	5,032,832	45,346,436
					-	-			12,565,706	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	72,667,958	-	72,667,958	72,667,958	6,142,935	48,346,436
					-	-			24,321,522	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

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				
				總計	1,487,476,958	-	1,487,476,958	1,362,859,958	113,246,891	520,223,991
					-	-			842,635,967	
					-	-			-	70,296,171
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/4/25

新北市政府農業局

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	34,936,135,927	負債	685,124,969
流動資產	717,475,595	流動負債	259,895,470
專戶存款	622,611,443	應付代收款	213,790,327
零用金	300,000	預收其他政府款	46,105,143
應收帳款	17,015,392	其他負債	425,229,499
應收其他政府款	6,252,589	存入保證金	420,544,334
預付款	71,296,171	應付保管款	4,685,165
長期投資	317,840,230	淨資產	34,251,010,958
採權益法之投資	25,000,000	資產負債淨額	34,251,010,958
採權益法之投資評價調整	292,840,230	資產負債淨額	34,251,010,958
固定資產	33,884,402,709		
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	5,503,327		
累計折舊－機械及設備	-3,635,533		
交通及運輸設備	20,953,964		
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	16,408,383		
暫付款	16,407,383		
存出保證金	1,000		

新北市政府農業局

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	34,936,135,927	合計	34,936,135,927
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	346,087,500	應付保證品	346,087,500
債權憑證	109	待抵銷債權憑證	109