

新北市政府農業局

會計月報

中華民國113年12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 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
01				01090000000 稅課收入	149,821,000	149,821,000	149,821,000	-	-	-2,842,086
					-			146,978,914	-	
	17			01090901700 統籌分配稅	149,821,000	149,821,000	149,821,000	-	-	-2,842,086
					-			146,978,914	-	
		02		01090901702 特別統籌	149,821,000	149,821,000	149,821,000	-	-	-2,842,086
					-			146,978,914	-	
04				04090000000 罰款及賠償收入	23,936,000	23,936,000	23,936,000	979,907	4,193,046	-1,662,740
					-			18,080,214	-	
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	19,995,000	19,995,000	19,995,000	796,214	4,193,046	-1,775,000
					-			14,026,954	-	
		01		04090900101 罰金罰鍰	19,995,000	19,995,000	19,995,000	796,214	4,193,046	-1,775,000
					-			14,026,954	-	
	03			04090900300 賠償收入	3,941,000	3,941,000	3,941,000	183,693	-	112,260
					-			4,053,260	-	
		01		04090900301 一般賠償收入	3,941,000	3,941,000	3,941,000	183,693	-	112,260
					-			4,053,260	-	
05				05090000000 規費收入	16,500,000	16,500,000	16,500,000	1,338,904	-	4,108,967
					-			20,608,967	-	
	01			05090900100 行政規費收入	16,500,000	16,500,000	16,500,000	1,338,860	-	4,108,840
					-			20,608,840	-	
		01		05090900101 審查費	16,500,000	16,500,000	16,500,000	1,336,300	-	4,055,800
					-			20,555,800	-	
		02		05090900102 證照費	-	-	-	1,000	-	2,000
					-			2,000	-	
		03		05090900103 登記費	-	-	-	1,200	-	49,600
					-			49,600	-	
		05		05090900105 許可費	-	-	-	360	-	1,440
					-			1,440	-	

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12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
01				5609090010000 一般行政	137,775,000	-	137,775,000	137,775,000	9,045,960	8,844,118
					-	-			128,930,882	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5609090010100 一般行政	137,775,000	-	137,775,000	137,775,000	9,045,960	8,844,118
					-	-			128,930,882	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	127,318,000	-	127,318,000	127,318,000	6,890,630	7,408,912
					-	-			119,909,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,427,000	-	10,427,000	10,427,000	2,155,330	1,429,206
					-	-			8,997,794	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	337,778,000	146,009,567	25,533,048
					-	-			269,474,946	
					-	-			2,112,336	1,350,000
					-	-			40,657,670	

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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			10	100000 人事費	1,120,044	-	1,120,044	1,120,044	-	-
					-	-			1,120,044	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				8909090020000 災害準備金	100,682,125	-	100,682,125	100,682,125	30,535,835	1,742,344
					-	-			43,101,541	
					-	-			-	-
					-	-			55,838,240	
	01			8909090020100 災害準備金	100,682,125	-	100,682,125	100,682,125	30,535,835	1,742,344
					-	-			43,101,541	
					-	-			-	-
					-	-			55,838,240	
			10	100000 人事費	1,850,000	-	1,850,000	1,850,000	1,028,244	821,756
					-	-			1,028,244	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	96,208,625	-	96,208,625	96,208,625	26,884,091	920,588
					-	-			39,449,797	
					-	-			-	-
					-	-			55,838,240	
			40	400000 獎補助費	2,623,500	-	2,623,500	2,623,500	2,623,500	-
					-	-			2,623,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府農業局

平衡表

中華民國113年12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
資產	35,602,904,647	負債	638,850,869
流動資產	610,142,688	流動負債	210,795,009
專戶存款	562,437,902	應付帳款	2,112,336
零用金		應付代收款	134,383,042
應收帳款	21,101,686	預收其他政府款	74,299,631
應收其他政府款	8,540,466	其他負債	428,055,860
預付款	18,062,634	存入保證金	423,349,951
長期投資	347,359,155	應付保管款	4,705,909
採權益法之投資	25,000,000	淨資產	34,964,053,778
採權益法之投資評價調整	322,359,155	資產負債淨額	34,964,053,778
固定資產	34,645,392,794	資產負債淨額	34,964,053,778
土地	34,603,495,640		
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	-13,044,951		
機械及設備	5,544,892		
累計折舊－機械及設備	-4,118,919		
交通及運輸設備	20,953,964		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,709,815		
雜項設備	2,558,431		
累計折舊－雜項設備	-2,022,616		
無形資產	9,010		
電腦軟體	9,010		
其他資產	1,000		
暫付款			
存出保證金	1,000		

平衡表

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

報表編號: arf30 列印日期: 114/4/25