

新北市政府農業局

會計月報

中華民國114年02月份

主辦會計人員 陳欣宜代理

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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 9 頁至第 10 頁
------------	--------------

新北市政府農業局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	52,500,000	52,500,000	24,100,000	-	-	-24,100,000
					-			-		
	17			01090901700 統籌分配稅	52,500,000	52,500,000	24,100,000	-	-	-24,100,000
					-			-		
		02		01090901702 特別統籌	52,500,000	52,500,000	24,100,000	-	-	-24,100,000
					-			-		
04				04090000000 罰款及賠償收入	26,090,000	26,090,000	6,255,000	759,205	-	-5,342,498
					-			912,502		
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	21,375,000	21,375,000	3,040,000	720,000	-	-2,200,000
					-			840,000		
		01		04090900101 罰金罰鍰	21,375,000	21,375,000	3,040,000	720,000	-	-2,200,000
					-			840,000		
	03			04090900300 賠償收入	4,715,000	4,715,000	3,215,000	39,205	-	-3,142,498
					-			72,502		
		01		04090900301 一般賠償收入	4,715,000	4,715,000	3,215,000	39,205	-	-3,142,498
					-			72,502		
05				05090000000 規費收入	19,380,000	19,380,000	3,080,000	1,804,700	-	1,160,720
					-			4,240,720		
	01			05090900100 行政規費收入	19,380,000	19,380,000	3,080,000	1,804,700	-	1,160,720
					-			4,240,720		
		01		05090900101 審查費	19,380,000	19,380,000	3,080,000	1,804,700	-	1,159,920
					-			4,239,920		
		03		05090900103 登記費	-	-	-	-	-	800
					-			800		
07				07090000000 財產收入	3,666,000	3,666,000	-	2,261,051	-	2,261,051
					-			2,261,051		
	01			07090900100 財產孳息	3,566,000	3,566,000	-	2,261,051	-	2,261,051
					-			2,261,051		

新北市政府農業局
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	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		07090900101 利息收入	-	-	-	82	-	82
					-			82		
		03		07090900103 租金收入	3,566,000	3,566,000	-	2,260,969	-	2,260,969
					-			2,260,969		
	05			07090900500 廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07090900501 廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
09				09090000000 補助及協助收入	543,566,000	543,566,000	76,331,000	565,000	-	-75,766,000
					-			565,000		
	01			09090900100 上級政府補助收入	543,566,000	543,566,000	76,331,000	565,000	-	-75,766,000
					-			565,000		
		02		09090900102 計畫型補助收入	543,566,000	543,566,000	76,331,000	565,000	-	-75,766,000
					-			565,000		
12				12090000000 其他收入	-	-	-	-	-	61
					-			61		
	02			12090900200 雜項收入	-	-	-	-	-	61
					-			61		
		10		12090900210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	61
					-			61		
				經常門合計	645,202,000	645,202,000	109,766,000	5,389,956	-	-101,786,666
					-			7,979,334		
				總計	645,202,000	645,202,000	109,766,000	5,389,956	-	-101,786,666
					-			7,979,334		

新北市政府農業局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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				
02				6109090020000 農漁民健康保險	466,274,000	-	466,274,000	76,000,000	33,000,000	9,700,000
					-	-			66,300,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6109090020100 農漁民健康保險	466,274,000	-	466,274,000	76,000,000	33,000,000	9,700,000
					-	-			66,300,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	466,274,000	-	466,274,000	76,000,000	33,000,000	9,700,000
					-	-			66,300,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	1,097,918,000	-	1,097,918,000	179,445,000	44,525,003	76,006,258
					-	-			103,438,742	
					-	-			-	6,696,245
					-	-				
02				5609090020000 農漁業工程及管理業務	369,275,000	-	369,275,000	30,200,000	780,274	29,419,726
					-	-			780,274	
					-	-			-	21,200
					-	-				
	01			5609090020100 農漁業工程及管理業務*	369,275,000	-	369,275,000	30,200,000	780,274	29,419,726
					-	-			780,274	
					-	-			-	21,200
					-	-				

新北市政府農業局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第6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*	296,480,000	-	296,480,000	23,000,000	780,274	22,219,726
					-	-			780,274	
					-	-			-	21,200
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	72,795,000	-	72,795,000	7,200,000	-	7,200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				5609090900000 一般建築及設備	3,255,000	-	3,255,000	307,000	20,900	286,100
					-	-			20,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			56090909000100 一般建築及設備*	3,255,000	-	3,255,000	307,000	20,900	286,100
					-	-			20,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,255,000	-	3,255,000	307,000	20,900	286,100
					-	-			20,900	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	372,530,000	-	372,530,000	30,507,000	801,174	29,705,826
					-	-			801,174	
					-	-			-	21,200
					-	-				

新北市政府農業局

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數:第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	36,444,375,725	負債	725,474,123
流動資產	642,032,078	流動負債	248,112,880
專戶存款	587,987,027	應付帳款	545,880
零用金	300,000	應付代收款	173,267,369
應收帳款	20,424,506	預收其他政府款	74,299,631
應收其他政府款	8,540,466	其他負債	477,361,243
預付款	24,780,079	存入保證金	472,613,317
長期投資	347,359,155	應付保管款	4,747,926
採權益法之投資	25,000,000	淨資產	35,718,901,602
採權益法之投資評價調整	322,359,155	資產負債淨額	35,718,901,602
固定資產	35,392,333,897	資產負債淨額	35,718,901,602
土地	35,350,416,083		
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	5,520,892		
累計折舊－機械及設備	-4,095,159		
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	2,579,331		
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	62,641,585		
暫付款	62,640,585		
存出保證金	1,000		

平衡表

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

報表編號: arf30 列印日期: 114/4/25