

新北市政府農業局

會計月報

中華民國114年03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3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	32,600,000	-	-	-32,600,000
						-			-	
	17			01090901700 統籌分配稅	52,500,000	52,500,000	32,600,000	-	-	-32,600,000
						-			-	
		02		01090901702 特別統籌	52,500,000	52,500,000	32,600,000	-	-	-32,600,000
						-			-	
04				04090000000 罰款及賠償收入	26,090,000	26,090,000	8,620,000	4,074,082	-	-3,633,416
						-		4,986,584		
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	21,375,000	21,375,000	4,905,000	720,000	-	-3,345,000
						-		1,560,000		
		01		04090900101 罰金罰鍰	21,375,000	21,375,000	4,905,000	720,000	-	-3,345,000
						-		1,560,000		
	03			04090900300 賠償收入	4,715,000	4,715,000	3,715,000	3,354,082	-	-288,416
						-		3,426,584		
		01		04090900301 一般賠償收入	4,715,000	4,715,000	3,715,000	3,354,082	-	-288,416
						-		3,426,584		
05				05090000000 規費收入	19,380,000	19,380,000	4,620,000	1,643,400	-	1,264,120
						-		5,884,120		
	01			05090900100 行政規費收入	19,380,000	19,380,000	4,620,000	1,643,400	-	1,264,120
						-		5,884,120		
		01		05090900101 審查費	19,380,000	19,380,000	4,620,000	1,638,900	-	1,258,820
						-		5,878,820		
		03		05090900103 登記費		-	-	4,500	-	5,300
						-		5,300		
07				07090000000 財產收入	3,666,000	3,666,000	-	-2,129,050	-	132,001
						-		132,001		
	01			07090900100 財產孳息	3,566,000	3,566,000	-	-2,151,950	-	109,101
						-		109,101		

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3月31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	24,000,000	366,151	22,853,575
					-	-			1,146,425	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	72,795,000	-	72,795,000	10,800,000	-	10,800,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				5609090900000 一般建築及設備	3,255,000	-	3,255,000	307,000	145,635	140,465
					-	-			166,535	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			56090909000100 一般建築及設備*	3,255,000	-	3,255,000	307,000	145,635	140,465
					-	-			166,535	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,255,000	-	3,255,000	307,000	145,635	140,465
					-	-			166,535	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	372,530,000	-	372,530,000	35,107,000	511,786	33,794,040
					-	-			1,312,960	
					-	-			-	-
					-	-				

新北市政府農業局

平衡表

中華民國114年3月31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	36,518,398,554	負債	784,145,019
流動資產	774,641,055	流動負債	300,449,602
專戶存款	705,387,937	應付帳款	545,880
零用金	300,000	應付代收款	225,604,091
應收帳款	20,009,201	預收其他政府款	74,299,631
應收其他政府款	8,540,466	其他負債	483,695,417
預付款	40,403,451	存入保證金	478,927,105
長期投資	347,359,155	應付保管款	4,768,312
採權益法之投資	25,000,000	淨資產	35,734,253,535
採權益法之投資評價調整	322,359,155	資產負債淨額	35,734,253,535
固定資產	35,392,477,763	資產負債淨額	35,734,253,535
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	5,343,992		
累計折舊－機械及設備	-3,920,028		
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	2,724,966		
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	3,911,571		
暫付款	3,910,571		
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:114/4/24