新北市政府農業局

會　計　月　報

中華民國114年04月份

主辦會計人員　童秀鈴　　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　2頁
　　二、經費累計表.....第　3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114年1月1日至114年4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	52,500,000 -	52,500,000	41,100,000	21,571,851 21,571,851	-	-19,528,149
	17			01090901700 統籌分配稅	52,500,000 -	52,500,000	41,100,000	21,571,851 21,571,851	-	-19,528,149
		02		01090901702 特別統籌	52,500,000 -	52,500,000	41,100,000	21,571,851 21,571,851	-	-19,528,149
04				04090000000 罰款及賠償收入	26,090,000 -	26,090,000	10,925,000	1,736,832 6,723,416	-	-4,201,584
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	21,375,000 -	21,375,000	6,710,000	1,670,000 3,230,000	-	-3,480,000
		01		04090900101 罰金罰鍰	21,375,000 -	21,375,000	6,710,000	1,670,000 3,230,000	-	-3,480,000
	03			04090900300 賠償收入	4,715,000 -	4,715,000	4,215,000	66,832 3,493,416	-	-721,584
		01		04090900301 一般賠償收入	4,715,000 -	4,715,000	4,215,000	66,832 3,493,416	-	-721,584
05				05090000000 規費收入	19,380,000 -	19,380,000	6,160,000	2,600,800 8,484,920	-	2,324,920
	01			05090900100 行政規費收入	19,380,000 -	19,380,000	6,160,000	2,600,800 8,484,920	-	2,324,920
		01		05090900101 審查費	19,380,000 -	19,380,000	6,160,000	2,597,400 8,476,220	-	2,316,220
		02		05090900102 證照費	- -	-	-	1,000 1,000	-	1,000
		03		05090900103 登記費	- -	-	-	2,400 7,700	-	7,700
07				07090000000 財產收入	3,666,000 -	3,666,000	-	59,374 191,375	-	191,375

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4月30日

單位：新臺幣元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 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			07090900100 財產孳息	3,566,000 -	3,566,000	-	59,374 168,475	-	168,475
		01		07090900101 利息收入	- -	-	-	653 853	-	853
		03		07090900103 租金收入	3,566,000 -	3,566,000	-	58,721 167,622	-	167,622
	05			07090900500 廢舊物資售價	100,000 -	100,000	-	- 22,900	-	22,900
		01		07090900501 廢舊物資售價	100,000 -	100,000	-	- 22,900	-	22,900
09				09090000000 補助及協助收入	543,566,000 -	543,566,000	331,058,000	101,680,691 103,228,433	-	-227,829,567
	01			09090900100 上級政府補助收入	543,566,000 -	543,566,000	331,058,000	101,680,691 103,228,433	-	-227,829,567
		02		09090900102 計畫型補助收入	543,566,000 -	543,566,000	331,058,000	101,680,691 103,228,433	-	-227,829,567
12				12090000000 其他收入	- -	-	-	491,193 566,471	-	566,471
	02			12090900200 雜項收入	- -	-	-	491,193 566,471	-	566,471
		01		12090900201 收回以前年度歲出	- -	-	-	-3,866 70,491	-	70,491
		10		12090900210 其他雜項收入	- -	-	-	495,059 495,980	-	495,980
				經常門合計	645,202,000 -	645,202,000	389,243,000	128,140,741 140,766,466	-	-248,476,534
				總計	645,202,000 -	645,202,000	389,243,000	128,140,741 140,766,466	-	-248,476,534

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4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)
01				5609090010000 一般行政	141,090,000	-	141,090,000	65,144,000	10,199,144	11,452,209
					-	-			53,691,791	
					-	-			-	4,988,520
					-	-				
	01			5609090010100 一般行政	141,090,000	-	141,090,000	65,144,000	10,199,144	11,452,209
					-	-			53,691,791	
					-	-			-	4,988,520
					-	-				
			10	100000 人事費	131,027,000	-	131,027,000	61,591,000	9,171,641	10,131,243
					-	-			51,459,757	
					-	-			-	4,827,520
					-	-				
			20	200000 業務費	10,039,000	-	10,039,000	3,545,000	1,027,503	1,320,966
					-	-			2,224,034	
					-	-			-	161,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5609090020000 農漁業工程及管理業務	488,554,000	-	488,554,000	166,825,000	10,584,942	141,843,642
					-	-			24,981,358	
					-	-			-	24,392,913
					-	-				

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4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)
	01			5609090020100 農漁業工程及管理業務	488,554,000	-	488,554,000	166,825,000	10,584,942	141,843,642
					-	-			24,981,358	
					-	-			-	24,392,913
					-	-				
			20	200000 業務費	339,989,000	-	339,989,000	124,457,000	8,476,358	103,095,226
					-	-			21,361,774	
					-	-			-	6,213,874
					-	-				
			40	400000 獎補助費	148,565,000	-	148,565,000	42,368,000	2,108,584	38,748,416
					-	-			3,619,584	
					-	-			-	18,179,039
					-	-				
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114年1月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

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	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	466,274,000	-	466,274,000	166,000,000	44,595,871	18,931,288
					-	-			147,068,712	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6109090020100 農漁民健康保險	466,274,000	-	466,274,000	166,000,000	44,595,871	18,931,288
					-	-			147,068,712	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	466,274,000	-	466,274,000	166,000,000	44,595,871	18,931,288
					-	-			147,068,712	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	1,097,918,000	-	1,097,918,000	397,969,000	65,379,957	172,227,139
					-	-			225,741,861	
					-	-			-	29,381,433
					-	-				
02				5609090020000 農漁業工程及管理業務	369,275,000	-	369,275,000	42,620,000	1,585,222	39,888,353
					-	-			2,731,647	
					-	-			-	2,150,000
					-	-				
	01			5609090020100 農漁業工程及管理業務*	369,275,000	-	369,275,000	42,620,000	1,585,222	39,888,353
					-	-			2,731,647	
					-	-			-	2,150,000
					-	-				

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4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)
			30	300000 設備及投資*	296,480,000	-	296,480,000	25,000,000	110,222	23,743,353
					-	-			1,256,647	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	72,795,000	-	72,795,000	17,620,000	1,475,000	16,145,000
					-	-			1,475,000	
					-	-			-	2,150,000
					-	-				
90				5609090900000 一般建築及設備	3,255,000	-	3,255,000	3,121,000	-	2,954,465
					-	-			166,535	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5609090900100 一般建築及設備*	3,255,000	-	3,255,000	3,121,000	-	2,954,465
					-	-			166,535	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,255,000	-	3,255,000	3,121,000	-	2,954,465
					-	-			166,535	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	372,530,000	-	372,530,000	45,741,000	1,585,222	42,842,818
					-	-			2,898,182	
					-	-			-	2,150,000
					-	-				

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4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)
				經資門合計	1,470,448,000	-	1,470,448,000	443,710,000	66,965,179	215,069,957
					-	-			228,640,043	
					-	-			-	31,531,433
					-	-				
01				7609090010000 公務人員退休及撫卹給付	4,477,275	-	4,477,275	4,477,275	1,001,845	-
					-	-			4,477,275	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609090010100 公務人員退休及撫卹給付	4,477,275	-	4,477,275	4,477,275	1,001,845	-
					-	-			4,477,275	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,477,275	-	4,477,275	4,477,275	1,001,845	-
					-	-			4,477,275	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8909090010000 公務人員各項補助	198,750	-	198,750	198,750	-	-
					-	-			198,750	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8909090010100 公務人員各項補助	198,750	-	198,750	198,750	-	-
					-	-			198,750	
					-	-			-	-
					-	-				

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4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)
			10	100000 人事費	193,450	-	193,450	193,450	-	193,450	-	-	-
			20	200000 業務費	5,300	-	5,300	5,300	-	5,300	-	-	-
02				8909090020000 災害準備金	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	-	-	1,300,000	-
	01			8909090020100 災害準備金*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	-	-	1,300,000	-
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	-	-	1,300,000	-
				統籌科目合計	5,976,025	-	5,976,025	5,976,025	1,001,845	4,676,025	-	1,300,000	-

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4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	截至本月止累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					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	1,476,424,025	-	1,476,424,025	449,686,025	67,967,024		216,369,957
					-	-			233,316,068		
					-	-			-		31,531,433
					-	-					

新北市政府農業局

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	35,911,792,918	負債	600,354,562
流動資產	668,643,741	流動負債	111,308,524
專戶存款	590,572,655	應付帳款	403,060
零用金	300,000	應付代收款	105,448,464
應收帳款	19,832,553	預收其他政府款	5,457,000
應收其他政府款	8,344,466	其他負債	489,046,038
預付款	49,594,067	存入保證金	484,256,643
長期投資	347,359,155	應付保管款	4,789,395
採權益法之投資	25,000,000	淨資產	35,311,438,356
採權益法之投資評價調整	322,359,155	資產負債淨額	35,311,438,356
固定資產	34,891,859,165	資產負債淨額	35,311,438,356
土地	34,849,797,740		
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	5,318,445		
累計折舊－機械及設備	-3,894,736		
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	3,921,847		
暫付款	3,920,847		
存出保證金	1,000		

新北市政府農業局

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	35,911,792,918	合計	35,911,792,918
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	341,000,000	應付保證品	341,000,000
債權憑證	112	待抵銷債權憑證	112