新北市政府農業局

會　計　月　報

中華民國114年05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5月31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	49,600,000	22,512,839 44,084,690	-	-5,515,310
	17			01090901700 統籌分配稅	52,500,000 -	52,500,000	49,600,000	22,512,839 44,084,690	-	-5,515,310
		02		01090901702 特別統籌	52,500,000 -	52,500,000	49,600,000	22,512,839 44,084,690	-	-5,515,310
04				04090000000 罰款及賠償收入	26,090,000 -	26,090,000	12,700,000	2,657,768 9,381,184	-	-3,318,816
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	21,375,000 -	21,375,000	8,485,000	2,132,500 5,362,500	-	-3,122,500
		01		04090900101 罰金罰鍰	21,375,000 -	21,375,000	8,485,000	2,132,500 5,362,500	-	-3,122,500
	03			04090900300 賠償收入	4,715,000 -	4,715,000	4,215,000	525,268 4,018,684	-	-196,316
		01		04090900301 一般賠償收入	4,715,000 -	4,715,000	4,215,000	525,268 4,018,684	-	-196,316
05				05090000000 規費收入	19,380,000 -	19,380,000	7,800,000	2,454,800 10,939,720	-	3,139,720
	01			05090900100 行政規費收入	19,380,000 -	19,380,000	7,800,000	2,454,800 10,939,720	-	3,139,720
		01		05090900101 審查費	19,380,000 -	19,380,000	7,800,000	2,453,600 10,929,820	-	3,129,820
		02		05090900102 證照費	- -	-	-	- 1,000	-	1,000
		03		05090900103 登記費	- -	-	-	1,200 8,900	-	8,900
07				07090000000 財產收入	3,666,000 -	3,666,000	25,000	65,452 256,827	-	231,827

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5月31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	-	5,122	-	173,597
					-			173,597		
		01		07090900101 利息收入	-	-	-	64	-	917
					-			917		
		03		07090900103 租金收入	3,566,000	3,566,000	-	5,058	-	172,680
					-			172,680		
	05			07090900500 廢舊物資售價	100,000	100,000	25,000	60,330	-	58,230
					-			83,230		
		01		07090900501 廢舊物資售價	100,000	100,000	25,000	60,330	-	58,230
					-			83,230		
09				09090000000 補助及協助收入	543,566,000	543,566,000	344,963,000	10,307,460	-	-231,427,107
					-			113,535,893		
	01			09090900100 上級政府補助收入	543,566,000	543,566,000	344,963,000	10,307,460	-	-231,427,107
					-			113,535,893		
		02		09090900102 計畫型補助收入	543,566,000	543,566,000	344,963,000	10,307,460	-	-231,427,107
					-			113,535,893		
12				12090000000 其他收入	-	-	-	21,141	-	587,612
					-			587,612		
	02			12090900200 雜項收入	-	-	-	21,141	-	587,612
					-			587,612		
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	70,491
					-			70,491		
		10		12090900210 其他雜項收入	-	-	-	21,141	-	517,121
					-			517,121		
				經常門合計	645,202,000	645,202,000	415,088,000	38,019,460	-	-236,302,074
					-			178,785,926		
				總計	645,202,000	645,202,000	415,088,000	38,019,460	-	-236,302,074
					-			178,785,926		

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5月31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	75,215,000	14,182,218	7,340,991
					-	-			67,874,009	
					-	-			-	1,632,274
					-	-				
	01			5609090010100 一般行政	141,090,000	-	141,090,000	75,215,000	14,182,218	7,340,991
					-	-			67,874,009	
					-	-			-	1,632,274
					-	-				
			10	100000 人事費	131,027,000	-	131,027,000	70,894,000	13,409,790	6,024,453
					-	-			64,869,547	
					-	-			-	1,523,054
					-	-				
			20	200000 業務費	10,039,000	-	10,039,000	4,305,000	766,428	1,314,538
					-	-			2,990,462	
					-	-			-	109,220
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	6,000	2,000
					-	-			14,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5609090020000 農漁業工程及管理業務	488,554,000	-	488,554,000	228,443,000	9,194,774	194,266,868
					-	-			34,176,132	
					-	-			-	62,517,804
					-	-				

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5月31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	228,443,000	9,194,774	194,266,868
					-	-			34,176,132	
					-	-			-	62,517,804
					-	-				
			20	200000 業務費	339,989,000	-	339,989,000	154,791,000	8,935,068	124,494,158
					-	-			30,296,842	
					-	-			-	10,012,083
					-	-				
			40	400000 獎補助費	148,565,000	-	148,565,000	73,652,000	259,706	69,772,710
					-	-			3,879,290	
					-	-			-	52,505,721
					-	-				
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5月31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)
02				6109090020000 農漁民健康保險	466,274,000	-	466,274,000	206,000,000	36,226,476	22,704,812
					-	-			183,295,188	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6109090020100 農漁民健康保險	466,274,000	-	466,274,000	206,000,000	36,226,476	22,704,812
					-	-			183,295,188	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	466,274,000	-	466,274,000	206,000,000	36,226,476	22,704,812
					-	-			183,295,188	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	1,097,918,000	-	1,097,918,000	509,658,000	59,603,468	224,312,671
					-	-			285,345,329	
					-	-			-	64,150,078
					-	-				
02				5609090020000 農漁業工程及管理業務	369,275,000	-	369,275,000	58,120,000	20,283,801	35,104,552
					-	-			23,015,448	
					-	-			-	2,850,000
					-	-				
	01			5609090020100 農漁業工程及管理業務*	369,275,000	-	369,275,000	58,120,000	20,283,801	35,104,552
					-	-			23,015,448	
					-	-			-	2,850,000
					-	-				

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5月31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)
			30	300000 設備及投資*	296,480,000	-	296,480,000	30,000,000	20,283,801	8,459,552
					-	-			21,540,448	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	72,795,000	-	72,795,000	28,120,000	-	26,645,000
					-	-			1,475,000	
					-	-			-	2,850,000
					-	-				
90				5609090900000 一般建築及設備	3,255,000	-	3,255,000	3,121,000	124,933	2,829,532
					-	-			291,468	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5609090900100 一般建築及設備*	3,255,000	-	3,255,000	3,121,000	124,933	2,829,532
					-	-			291,468	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,255,000	-	3,255,000	3,121,000	124,933	2,829,532
					-	-			291,468	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	372,530,000	-	372,530,000	61,241,000	20,408,734	37,934,084
					-	-			23,306,916	
					-	-			-	2,850,000
					-	-				

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5月31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	1,470,448,000	-	1,470,448,000	570,899,000	80,012,202	262,246,755
					-	-			308,652,245	
					-	-			-	67,000,078
					-	-				
01				7609090010000 公務人員退休及撫卹給付	5,467,611	-	5,467,611	5,467,611	990,336	-
					-	-			5,467,611	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609090010100 公務人員退休及撫卹給付	5,467,611	-	5,467,611	5,467,611	990,336	-
					-	-			5,467,611	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,467,611	-	5,467,611	5,467,611	990,336	-
					-	-			5,467,611	
					-	-			-	-
					-	-				
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5月31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	1,278,529	21,471
					-	-			1,278,529	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8909090020100 災害準備金*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	1,278,529	21,471
					-	-			1,278,529	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	1,278,529	21,471
					-	-			1,278,529	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,966,361	-	6,966,361	6,966,361	2,268,865	21,471
					-	-			6,944,890	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31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	1,477,414,361	-	1,477,414,361	577,865,361	82,281,067		262,268,226
					-	-			315,597,135		
					-	-			-		67,000,078
					-	-					

新北市政府農業局

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	35,896,084,752	負債	616,862,005
流動資產	677,972,846	流動負債	106,629,997
專戶存款	561,912,061	應付帳款	403,060
零用金	300,000	應付代收款	100,769,937
應收帳款	22,353,607	預收其他政府款	5,457,000
應收其他政府款	8,344,466	其他負債	510,232,008
預付款	85,062,712	存入保證金	505,421,723
長期投資	347,359,155	應付保管款	4,810,285
採權益法之投資	25,000,000	淨資產	35,279,222,747
採權益法之投資評價調整	322,359,155	資產負債淨額	35,279,222,747
固定資產	34,821,653,857	資產負債淨額	35,279,222,747
土地	34,779,456,108		
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	5,375,220		
累計折舊－機械及設備	-3,827,260		
交通及運輸設備	18,760,724		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,502,532		
雜項設備	2,584,066		
累計折舊－雜項設備	-1,883,686		
無形資產	9,010		
電腦軟體	9,010		
其他資產	49,089,884		
暫付款	49,088,884		
存出保證金	1,000		

新北市政府農業局

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	35,896,084,752	合計	35,896,084,752
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	232,980,000	應付保證品	232,980,000
債權憑證	125	待抵銷債權憑證	125