新北市政府農業局

會　計　月　報

中華民國114年06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　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114年1月1日至114年6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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01090000000 稅課收入	52,500,000 -	52,500,000	51,100,000	- 44,084,690	-	-7,015,310
	17			01090901700 統籌分配稅	52,500,000 -	52,500,000	51,100,000	- 44,084,690	-	-7,015,310
		02		01090901702 特別統籌	52,500,000 -	52,500,000	51,100,000	- 44,084,690	-	-7,015,310
04				04090000000 罰款及賠償收入	26,090,000 -	26,090,000	14,725,000	1,552,413 10,933,597	-	-3,791,403
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	21,375,000 -	21,375,000	10,410,000	1,537,000 6,899,500	-	-3,510,500
		01		04090900101 罰金罰鍰	21,375,000 -	21,375,000	10,410,000	1,537,000 6,899,500	-	-3,510,500
	03			04090900300 賠償收入	4,715,000 -	4,715,000	4,315,000	15,413 4,034,097	-	-280,903
		01		04090900301 一般賠償收入	4,715,000 -	4,715,000	4,315,000	15,413 4,034,097	-	-280,903
05				05090000000 規費收入	19,380,000 -	19,380,000	9,440,000	3,705,344 14,645,064	-	5,205,064
	01			05090900100 行政規費收入	19,380,000 -	19,380,000	9,440,000	3,705,160 14,644,880	-	5,204,880
		01		05090900101 審查費	19,380,000 -	19,380,000	9,440,000	3,702,800 14,632,620	-	5,192,620
		02		05090900102 證照費	- -	-	-	- 1,000	-	1,000
		03		05090900103 登記費	- -	-	-	2,000 10,900	-	10,900
		05		05090900105 許可費	- -	-	-	360 360	-	360

報表編號：arf50　列印日期:114/7/11

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6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)
	03			05090900300 使用規費收入	-	-	-	184	-	184
					-			184		
		03		05090900303 資料使用費	-	-	-	184	-	184
					-			184		
07				07090000000 財產收入	3,666,000	3,666,000	25,000	35,130	-	266,957
					-			291,957		
	01			07090900100 財產孳息	3,566,000	3,566,000	-	35,130	-	208,727
					-			208,727		
		01		07090900101 利息收入	-	-	-	157	-	1,074
					-			1,074		
		03		07090900103 租金收入	3,566,000	3,566,000	-	34,973	-	207,653
					-			207,653		
	05			07090900500 廢舊物資售價	100,000	100,000	25,000	-	-	58,230
					-			83,230		
		01		07090900501 廢舊物資售價	100,000	100,000	25,000	-	-	58,230
					-			83,230		
09				09090000000 補助及協助收入	543,566,000	543,566,000	363,811,000	10,947,819	-	-239,327,288
					-			124,483,712		
	01			09090900100 上級政府補助收入	543,566,000	543,566,000	363,811,000	10,947,819	-	-239,327,288
					-			124,483,712		
		02		09090900102 計畫型補助收入	543,566,000	543,566,000	363,811,000	10,947,819	-	-239,327,288
					-			124,483,712		
12				12090000000 其他收入	-	-	-	23,696	-	611,308
					-			611,308		
	02			12090900200 雜項收入	-	-	-	23,696	-	611,308
					-			611,308		
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	14,923	-	85,414
					-			85,414		

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6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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		10		12090900210 其他雜項收入	- -	-	-	8,773 525,894	-	525,894
				經常門合計	645,202,000 -	645,202,000	439,101,000	16,264,402 195,050,328	-	-244,050,672
				總計	645,202,000 -	645,202,000	439,101,000	16,264,402 195,050,328	-	-244,050,672

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6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	
					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				
01				5609090010000 一般行政	141,090,000	-	141,090,000	85,301,000	8,938,223	8,488,768
					-	-			76,812,232	
					-	-			-	1,146,995
					-	-				
	01			5609090010100 一般行政	141,090,000	-	141,090,000	85,301,000	8,938,223	8,488,768
					-	-			76,812,232	
					-	-			-	1,146,995
					-	-				
			10	100000 人事費	131,027,000	-	131,027,000	80,206,000	8,649,394	6,687,059
					-	-			73,518,941	
					-	-			-	897,355
					-	-				
			20	200000 業務費	10,039,000	-	10,039,000	5,079,000	288,829	1,799,709
					-	-			3,279,291	
					-	-			-	249,640
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	2,000
					-	-			14,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5609090020000 農漁業工程及管理業務	488,554,000	-	488,554,000	274,799,000	8,690,384	231,932,484
					-	-			42,866,516	
					-	-			-	64,923,036
					-	-				

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6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	274,799,000	8,690,384	231,932,484
					-	-			42,866,516	
					-	-			-	64,923,036
					-	-				
			20	200000 業務費	339,989,000	-	339,989,000	190,872,000	6,200,873	154,374,285
					-	-			36,497,715	
					-	-			-	10,931,902
					-	-				
			40	400000 獎補助費	148,565,000	-	148,565,000	83,927,000	2,489,511	77,558,199
					-	-			6,368,801	
					-	-			-	53,991,134
					-	-				
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6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)
02				6109090020000 農漁民健康保險	466,274,000	-	466,274,000	246,000,000	39,431,496	23,273,316
					-	-			222,726,684	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6109090020100 農漁民健康保險	466,274,000	-	466,274,000	246,000,000	39,431,496	23,273,316
					-	-			222,726,684	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	466,274,000	-	466,274,000	246,000,000	39,431,496	23,273,316
					-	-			222,726,684	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	1,097,918,000	-	1,097,918,000	606,100,000	57,060,103	263,694,568
					-	-			342,405,432	
					-	-			-	66,070,031
					-	-				
02				5609090020000 農漁業工程及管理業務	369,275,000	-	369,275,000	69,820,000	3,507,108	43,297,444
					-	-			26,522,556	
					-	-			-	13,202,149
					-	-				
	01			5609090020100 農漁業工程及管理業務*	369,275,000	-	369,275,000	69,820,000	3,507,108	43,297,444
					-	-			26,522,556	
					-	-			-	13,202,149
					-	-				

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6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	40,000,000	2,917,108	15,542,444
					-	-			24,457,556	
					-	-			-	2,024,261
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	72,795,000	-	72,795,000	29,820,000	590,000	27,755,000
					-	-			2,065,000	
					-	-			-	11,177,888
					-	-				
90				5609090900000 一般建築及設備	3,255,000	-	3,255,000	3,149,000	2,730,000	127,532
					-	-			3,021,468	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5609090900100 一般建築及設備*	3,255,000	-	3,255,000	3,149,000	2,730,000	127,532
					-	-			3,021,468	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,255,000	-	3,255,000	3,149,000	2,730,000	127,532
					-	-			3,021,468	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	372,530,000	-	372,530,000	72,969,000	6,237,108	43,424,976
					-	-			29,544,024	
					-	-			-	13,202,149
					-	-				

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6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)
				經資門合計	1,470,448,000	-	1,470,448,000	679,069,000	63,297,211	307,119,544
					-	-			371,949,456	
					-	-			-	79,272,180
					-	-				
01				7609090010000 公務人員退休及撫卹給付	6,507,892	-	6,507,892	6,507,892	1,040,281	-
					-	-			6,507,892	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609090010100 公務人員退休及撫卹給付	6,507,892	-	6,507,892	6,507,892	1,040,281	-
					-	-			6,507,892	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,507,892	-	6,507,892	6,507,892	1,040,281	-
					-	-			6,507,892	
					-	-			-	-
					-	-				
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6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	-	21,471
					-	-			1,278,529	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8909090020100 災害準備金*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	21,471
					-	-			1,278,529	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	21,471
					-	-			1,278,529	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	8,006,642	-	8,006,642	8,006,642	1,040,281	21,471
					-	-			7,985,171	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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		
					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	1,478,454,642	-	1,478,454,642	687,075,642	64,337,492		307,141,015
					-	-			379,934,627		
					-	-			-		79,272,180
					-	-					

新北市政府農業局

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	35,853,923,270	負債	560,715,891
流動資產	679,161,733	流動負債	53,539,627
專戶存款	554,659,559	應付帳款	403,060
零用金	300,000	應付代收款	47,679,567
應收帳款	22,068,302	預收其他政府款	5,457,000
應收其他政府款	4,763,390	其他負債	507,176,264
預付款	97,370,482	存入保證金	502,342,250
長期投資	347,359,155	應付保管款	4,834,014
採權益法之投資	25,000,000	淨資產	35,293,207,379
採權益法之投資評價調整	322,359,155	資產負債淨額	35,293,207,379
固定資產	34,827,197,100	資產負債淨額	35,293,207,379
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	4,999,530		
累計折舊－機械及設備	-3,455,327		
交通及運輸設備	24,307,724		
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	196,272		
暫付款	195,272		
存出保證金	1,000		

新北市政府農業局

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	35,853,923,270	合計	35,853,923,270
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	111	待抵銷債權憑證	111