

新北市政府農業局

會計月報

中華民國114年07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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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	52,500,000	-	-	-8,415,310
					-			44,084,690		
	17			01090901700 統籌分配稅	52,500,000	52,500,000	52,500,000	-	-	-8,415,310
					-			44,084,690		
		02		01090901702 特別統籌	52,500,000	52,500,000	52,500,000	-	-	-8,415,310
					-			44,084,690		
04				04090000000 罰款及賠償收入	26,090,000	26,090,000	16,750,000	1,699,100	-	-4,117,303
					-			12,632,697		
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	21,375,000	21,375,000	12,335,000	1,615,000	-	-3,820,500
					-			8,514,500		
		01		04090900101 罰金罰鍰	21,375,000	21,375,000	12,335,000	1,615,000	-	-3,820,500
					-			8,514,500		
		03		04090900300 賠償收入	4,715,000	4,715,000	4,415,000	84,100	-	-296,803
					-			4,118,197		
		01		04090900301 一般賠償收入	4,715,000	4,715,000	4,415,000	84,100	-	-296,803
					-			4,118,197		
05				05090000000 規費收入	19,380,000	19,380,000	11,080,000	1,975,280	-	5,540,344
					-			16,620,344		
	01			05090900100 行政規費收入	19,380,000	19,380,000	11,080,000	1,975,280	-	5,540,160
					-			16,620,160		
		01		05090900101 審查費	19,380,000	19,380,000	11,080,000	1,971,300	-	5,523,920
					-			16,603,920		
		02		05090900102 證照費	-	-	-	3,000	-	4,000
					-			4,000		
		03		05090900103 登記費	-	-	-	800	-	11,700
					-			11,700		
		05		05090900105 許可費	-	-	-	180	-	540
					-			540		

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	總 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原預算數			追加(減)數	本月實現數		應收數 (3)
				代碼及名稱				截至本月止 累計實現數(2)		
	03			05090900300 使用規費收入	-	-	-	-	184	
					-	-	184	-		
			03	05090900303 資料使用費	-	-	-	-	184	
					-	-	184	-		
07				07090000000 財產收入	3,666,000	3,666,000	300,000	216,341	-	208,298
					-	-	-	508,298	-	
	01			07090900100 財產孳息	3,566,000	3,566,000	250,000	35,891	-	-5,382
					-	-	-	244,618	-	
			01	07090900101 利息收入	-	-	-	60	-	1,134
					-	-	-	1,134	-	
			03	07090900103 租金收入	3,566,000	3,566,000	250,000	35,831	-	-6,516
					-	-	-	243,484	-	
	05			07090900500 廢舊物資售價	100,000	100,000	50,000	180,450	-	213,680
					-	-	-	263,680	-	
			01	07090900501 廢舊物資售價	100,000	100,000	50,000	180,450	-	213,680
					-	-	-	263,680	-	
09				09090000000 補助及協助收入	543,566,000	543,566,000	383,479,000	34,280,117	-	-224,715,171
					-	-	-	158,763,829	-	
	01			09090900100 上級政府補助收入	543,566,000	543,566,000	383,479,000	34,280,117	-	-224,715,171
					-	-	-	158,763,829	-	
			02	09090900102 計畫型補助收入	543,566,000	543,566,000	383,479,000	34,280,117	-	-224,715,171
					-	-	-	158,763,829	-	
12				12090000000 其他收入	-	-	-	51,506	-	662,814
					-	-	-	662,814	-	
	02			12090900200 雜項收入	-	-	-	51,506	-	662,814
					-	-	-	662,814	-	
			01	12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
		10		12090900210 其他雜項收入	-	-	51,506	-	577,400	
					-		577,400			
				經常門合計	645,202,000	645,202,000	464,109,000	38,222,344	-	-230,836,328
					-			233,272,672		
				總計	645,202,000	645,202,000	464,109,000	38,222,344	-	-230,836,328
					-			233,272,672		

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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					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	95,245,000	9,424,900	9,007,868
					-	-		86,237,132		1,255,406
					-	-				
					-	-				
	01			5609090010100 一般行政	141,090,000	-	141,090,000	95,245,000	9,424,900	9,007,868
					-	-		86,237,132		1,255,406
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	131,027,000	-	131,027,000	89,333,000	8,657,433	7,156,626
					-	-		82,176,374		1,088,826
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	10,039,000	-	10,039,000	5,896,000	767,467	1,849,242
					-	-		4,046,758		166,580
					-	-				
					-	-				
			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	328,871,000	20,586,743	265,417,741
					-	-		63,453,259		64,224,814
					-	-				
					-	-				

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			5609090020100 農漁業工程及管理業務	488,554,000	-	488,554,000	328,871,000	20,586,743	265,417,741
					-	-		63,453,259		64,224,814
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	339,989,000	-	339,989,000	230,690,000	10,236,224	183,956,061
					-	-		46,733,939		12,904,246
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	148,565,000	-	148,565,000	98,181,000	10,350,519	81,461,680
					-	-		16,719,320		51,320,568
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
02				6109090020000 農漁民健康保險	466,274,000	-	466,274,000	286,000,000	35,747,285	27,526,031
					-	-		258,473,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6109090020100 農漁民健康保險	466,274,000	-	466,274,000	286,000,000	35,747,285	27,526,031
					-	-		258,473,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	466,274,000	-	466,274,000	286,000,000	35,747,285	27,526,031
					-	-		258,473,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,097,918,000	-	1,097,918,000	710,116,000	65,758,928	301,951,640
					-	-		408,164,360	-	
					-	-		-	65,480,220	
					-	-		-	-	
02				5609090020000 農漁業工程及管理業務	369,275,000	-	369,275,000	99,430,000	3,433,464	69,473,980
					-	-		29,956,020	-	
					-	-		-	18,385,981	
					-	-		-	-	
	01			5609090020100 農漁業工程及管理業務*	369,275,000	-	369,275,000	99,430,000	3,433,464	69,473,980
					-	-		29,956,020	-	
					-	-		-	18,385,981	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	296,480,000	-	296,480,000	60,600,000	3,433,464	32,708,980
					-	-		27,891,020		
					-	-		-		738,093
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	72,795,000	-	72,795,000	38,830,000	-	36,765,000
					-	-		2,065,000		
					-	-		-		17,647,888
					-	-		-		-
90				5609090900000 一般建築及設備	3,255,000	-	3,255,000	3,149,000	85,197	42,335
					-	-		3,106,665		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5609090900100 一般建築及設備*	3,255,000	-	3,255,000	3,149,000	85,197	42,335
					-	-		3,106,665		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	3,255,000	-	3,255,000	3,149,000	85,197	42,335
					-	-		3,106,665		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	372,530,000	-	372,530,000	102,579,000	3,518,661	69,516,315
					-	-		33,062,685		
					-	-		-		18,385,981
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	1,470,448,000	-	1,470,448,000	812,695,000	69,277,589	371,467,955
					-	-		441,227,045		
					-	-		-		83,866,201
					-	-		-		
01				7609090010000 公務人員退休及撫卹給付	7,479,649	-	7,479,649	7,479,649	971,757	-
					-	-		7,479,649		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090010100 公務人員退休及撫卹給付	7,479,649	-	7,479,649	7,479,649	971,757	-
					-	-		7,479,649		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	7,479,649	-	7,479,649	7,479,649	971,757	-
					-	-		7,479,649		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				8909090010000 公務人員各項補助	201,800	-	201,800	201,800	3,050	-
					-	-		201,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8909090010100 公務人員各項補助	201,800	-	201,800	201,800	3,050	-
					-	-		201,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		10	100000	人事費	196,500	-	196,500	196,500	3,050	-
					-	-		196,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	5,300	-	5,300	5,300	-	-
					-	-		5,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02			8909090020000	災害準備金	5,300,000	-	5,300,000	5,300,000	31,607	3,989,864
					-	-		1,310,136		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01		8909090020100	災害準備金*	5,300,000	-	5,300,000	5,300,000	31,607	3,989,864
					-	-		1,310,136		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30	300000	設備及投資*	5,300,000	-	5,300,000	5,300,000	31,607	3,989,864
					-	-		1,310,136		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			統籌科目合計		12,981,449	-	12,981,449	12,981,449	1,006,414	3,989,864
					-	-		8,991,585		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	1,483,429,449	-	1,483,429,449	825,676,449	70,284,003	375,457,819
					-	-			450,218,630	
					-	-			-	83,866,201
					-	-				

新北市政府農業局

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	35,859,439,524	負債	559,880,440
流動資產	683,849,616	流動負債	57,997,411
專戶存款	553,928,294	應付帳款	403,060
零用金	300,000	應付代收款	52,137,351
應收帳款	21,693,429	預收其他政府款	5,457,000
應收其他政府款	4,763,390	其他負債	501,883,029
預付款	103,164,503	存入保證金	497,027,631
長期投資	347,359,155	應付保管款	4,855,398
採權益法之投資	25,000,000	淨資產	35,299,559,084
採權益法之投資評價調整	322,359,155	資產負債淨額	35,299,559,084
固定資產	34,828,129,657	資產負債淨額	35,299,559,084
土地	34,780,287,468		
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	5,084,727		
累計折舊－機械及設備	-3,455,327		
交通及運輸設備	24,323,724		
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	92,086		
暫付款	91,086		
存出保證金	1,000		

新北市政府農業局

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	35,859,439,524	合 計	35,859,439,524
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	113	待抵銷債權憑證	113