

新北市政府農業局

# 會計月報

中華民國114年08月份

主辦會計人員 童秀鈴

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 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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第4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				
01				5609090010000 一般行政	141,090,000	-	141,090,000	105,342,000	10,396,182	8,708,686
					-	-			96,633,314	
					-	-			-	354,254
					-	-				
					-	-				
	01			5609090010100 一般行政	141,090,000	-	141,090,000	105,342,000	10,396,182	8,708,686
					-	-			96,633,314	
					-	-			-	354,254
					-	-				
			10	100000 人事費	131,027,000	-	131,027,000	98,726,000	9,792,030	6,757,596
					-	-			91,968,404	
					-	-			-	290,254
					-	-				
			20	200000 業務費	10,039,000	-	10,039,000	6,600,000	604,152	1,949,090
					-	-			4,650,910	
					-	-			-	64,000
					-	-				
			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	349,117,000	18,093,913	267,569,828
					-	-			81,547,172	
					-	-			-	60,186,896
					-	-				











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8月31日

頁數：第9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		
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	196,500	-	196,500	196,500	-	-	
					-	-			196,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,300	-	5,300	5,300	-	-	
					-	-			5,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				8909090020000 災害準備金	13,300,000	-	13,300,000	13,300,000	-	11,989,864	
					-	-			1,310,136	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8909090020100 災害準備金*	13,300,000	-	13,300,000	13,300,000	-	11,989,864	
					-	-			1,310,136	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	13,300,000	-	13,300,000	13,300,000	-	11,989,864	
					-	-			1,310,136	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	21,954,802	-	21,954,802	21,954,802	973,353	11,989,864	
					-	-			9,964,938	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	



新北市政府農業局

平衡表

中華民國114年8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	35,868,971,277	負債	564,238,418
流動資產	693,393,024	流動負債	57,878,434
專戶存款	558,297,927	應付帳款	403,060
零用金	300,000	應付代收款	52,018,374
應收帳款	21,663,124	預收其他政府款	5,457,000
應收其他政府款	4,763,390	其他負債	506,359,984
預付款	108,368,583	存入保證金	502,848,217
長期投資	347,359,155	應付保管款	3,511,767
採權益法之投資	25,000,000	淨資產	35,304,732,859
採權益法之投資評價調整	322,359,155	資產負債淨額	35,304,732,859
固定資產	34,828,129,657	資產負債淨額	35,304,732,859
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	80,431		
暫付款	79,431		
存出保證金	1,000		

## 平衡表

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期:114/9/25