

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 謐錫輝

# 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8月31日

頁數：第1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)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	18,670,000	1,424,526		-4,612,777		
				-			14,057,223				
	01	04090900100 罰金罰鍰及怠金		21,375,000	21,375,000	14,155,000	1,387,500		-4,253,000		
				-			9,902,000				
	01	04090900101 罰金罰鍰		21,375,000	21,375,000	14,155,000	1,387,500		-4,253,000		
				-			9,902,000				
	03	04090900300 賠償收入		4,715,000	4,715,000	4,515,000	37,026		-359,777		
				-			4,155,223				
	01	04090900301 一般賠償收入		4,715,000	4,715,000	4,515,000	37,026		-359,777		
				-			4,155,223				
05		05090000000 規費收入		19,380,000	19,380,000	12,720,000	1,756,460		5,656,804		
				-			18,376,804				
	01	05090900100 行政規費收入		19,380,000	19,380,000	12,720,000	1,756,400		5,656,560		
				-			18,376,560				
	01	05090900101 審查費		19,380,000	19,380,000	12,720,000	1,750,200		5,634,120		
				-			18,354,120				
	02	05090900102 證照費		-	-	-	3,000		7,000		
				-			7,000				
	03	05090900103 登記費		-	-	-	3,200		14,900		
				-			14,900				
	05	05090900105 許可費		-	-	-	-		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8月31日

頁數：第2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)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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)				
	03	05090900300 使用規費收入		-	-	-	60	-	244		
				-			244				
	03	05090900303 資料使用費		-	-	-	60	-	244		
				-			244				
07		07090000000 財產收入		3,666,000	3,666,000	2,599,000	1,530,862	-	-559,840		
				-			2,039,160				
01		07090900100 財產孳息		3,566,000	3,566,000	2,549,000	1,530,862	-	-773,520		
				-			1,775,480				
	01	07090900101 利息收入		-	-	-	75	-	1,209		
				-			1,209				
	03	07090900103 租金收入		3,566,000	3,566,000	2,549,000	1,530,787	-	-774,729		
				-			1,774,271				
05		07090900500 廢舊物資售價		100,000	100,000	50,000	-	-	213,680		
				-			263,680				
	01	07090900501 廢舊物資售價		100,000	100,000	50,000	-	-	213,680		
				-			263,680				
09		09090000000 補助及協助收入		543,566,000	543,566,000	399,299,000	11,326,900	-	-229,208,271		
				-			170,090,729				
01		09090900100 上級政府補助收入		543,566,000	543,566,000	399,299,000	11,326,900	-	-229,208,271		
				-			170,090,729				
	02	09090900102 計畫型補助收入		543,566,000	543,566,000	399,299,000	11,326,900	-	-229,208,271		
				-			170,090,729				
12		12090000000 其他收入		-	-	-	165,426	-	828,240		
				-			828,240				
	02	12090900200 雜項收入		-	-	-	165,426	-	828,240		
				-			828,240				
	01	12090900201 收回以前年度歲出		-	-	-	16,000	-	101,414		
				-			101,414				

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8月31日

頁數：第3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)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	-	-	149,426	-	726,826		
					-		726,826				
				經常門合計	645,202,000	645,202,000	485,788,000	16,204,174	-236,311,154		
					-			249,476,846			
				總計	645,202,000	645,202,000	485,788,000	16,204,174	-236,311,154		
					-			249,476,846			

# 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		合計	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	原預算數	第二預備金			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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
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5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			5609090020100 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
		20		200000 業務費	339,989,000	-	339,989,000	241,559,000	11,951,527	182,873,534
					-	-			58,685,466	
					-	-			-	8,992,328
		40		400000 獎補助費	148,565,000	-	148,565,000	107,558,000	6,142,386	84,696,294
					-	-			22,861,706	
					-	-			-	51,194,568
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8月31日

頁數：第6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	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							
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)				
02		6109090020000 農漁民健康保險		466,274,000	-	466,274,000	337,000,000	41,812,764	36,713,267			
				-	-			300,286,733				
				-	-			-	-			
		6109090020100 農漁民健康保險		466,274,000	-	466,274,000	337,000,000	41,812,764	36,713,267			
	01			-	-			300,286,733				
				-	-			-	-			
		40	400000 獎補助費	466,274,000	-	466,274,000	337,000,000	41,812,764	36,713,267			
				-	-			300,286,733				
				-	-			-	-			
		經常門合計		1,097,918,000	-	1,097,918,000	791,459,000	70,302,859	312,991,781			
				-	-			478,467,219				
				-	-			-	60,541,150			
02		5609090020000 農漁業工程及管理業務		369,275,000	-	369,275,000	132,790,000	16,304,274	86,529,706			
				-	-			46,260,294				
				-	-			-	28,513,425			
	01	5609090020100 農漁業工程及管理業務*		369,275,000	-	369,275,000	132,790,000	16,304,274	86,529,706			
				-	-			46,260,294				
				-	-			-	28,513,425			

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7頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		30	300000 設備及投資*	296,480,000	-	296,480,000	86,140,000	15,853,009	42,395,971
				-	-			43,744,029	
				-	-			-	9,545,537
		40	400000 獎補助費*	72,795,000	-	72,795,000	46,650,000	451,265	44,133,735
				-	-			2,516,265	
				-	-			-	18,967,888
90			56090909090000 一般建築及設備	3,255,000	-	3,255,000	3,149,000	-	42,335
				-	-			3,106,665	
				-	-			-	-
	01		5609090900100 一般建築及設備*	3,255,000	-	3,255,000	3,149,000	-	42,335
				-	-			3,106,665	
				-	-			-	-
		30	300000 設備及投資*	3,255,000	-	3,255,000	3,149,000	-	42,335
				-	-			3,106,665	
				-	-			-	-
			資本門合計	372,530,000	-	372,530,000	135,939,000	16,304,274	86,572,041
				-	-			49,366,959	
				-	-			-	28,513,425

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8頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經資門合計	1,470,448,000	-	1,470,448,000	927,398,000	86,607,133	399,563,822
					-	-			527,834,178	
					-	-			-	89,054,575
01				7609090010000 公務人員退休及撫卹給付	8,453,002	-	8,453,002	8,453,002	973,353	-
	01			7609090010100 公務人員退休及撫卹給付	8,453,002	-	8,453,002	8,453,002	8,453,002	-
		10		100000 人事費	8,453,002	-	8,453,002	8,453,002	973,353	-
					-	-			8,453,002	-
01				8909090010000 公務人員各項補助	201,800	-	201,800	201,800	-	-
	01			8909090010100 公務人員各項補助	201,800	-	201,800	201,800	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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	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			(3)				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		備註(預付款)		
		10	100000 人事費	196,500	-	196,500	196,500	-		-		
		20	200000 業務費	5,300	-	5,300	5,300	196,500		-		
02			8909090020000 災害準備金	13,300,000	-	13,300,000	13,300,000	-		11,989,864		
	01		8909090020100 災害準備金*	13,300,000	-	13,300,000	13,300,000	1,310,136		11,989,864		
		30	300000 設備及投資*	13,300,000	-	13,300,000	13,300,000	-		11,989,864		
			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  
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10頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
			總計	1,492,402,802	-	1,492,402,802	949,352,802	87,580,486	411,553,686		
				-	-			537,799,116	-	89,054,575	
				-	-						
				-	-						

# 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 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產		負債	564,238,418
流動資產	35,868,971,277	流動負債	57,878,434
專戶存款	693,393,024	應付帳款	403,060
零用金	558,297,927	應付代收款	52,018,374
應收帳款	300,000	預收其他政府款	5,457,000
應收其他政府款	21,663,124	其他負債	506,359,984
預付款	4,763,390	存入保證金	502,848,217
長期投資	108,368,583	應付保管款	3,511,767
採權益法之投資	347,359,155	淨資產	
採權益法之投資評價調整	25,000,000	資產負債淨額	35,304,732,859
固定資產	322,359,155	資產負債淨額	35,304,732,859
土地	34,828,129,657		35,304,732,859
土地改良物	34,780,287,468		
累計折舊—土地改良物	46,800		
房屋建築及設備	-46,332		
累計折舊—房屋建築及設備	42,735,700		
機械及設備	-13,044,951		
累計折舊—機械及設備	5,084,727		
交通及運輸設備	-3,455,327		
累計折舊—交通及運輸設備	24,323,724		
雜項設備	-8,502,532		
累計折舊—雜項設備	2,584,066		
無形資產	-1,883,686		
電腦軟體	9,010		
其他資產	9,010		
暫付款	80,431		
存出保證金	79,431		
	1,000		

新北市政府農業局

平衡表

中華民國114年8月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
合 計	35,868,971,277	合 計	35,868,971,277
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