

新北市政府農業局

會計月報

中華民國114年09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9月30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	5,947,577		-2,467,733		
	17			-			50,032,267				
	02	01090901700 統籌分配稅		52,500,000	52,500,000	52,500,000	5,947,577		-2,467,733		
				-			50,032,267				
	02	01090901702 特別統籌		52,500,000	52,500,000	52,500,000	5,947,577		-2,467,733		
				-			50,032,267				
04		04090000000 罰款及賠償收入		26,090,000	26,090,000	20,785,000	1,215,838		-5,511,939		
	01			-			15,273,061				
	01	04090900100 罰金罰鍰及怠金		21,375,000	21,375,000	16,170,000	1,191,000		-5,077,000		
				-			11,093,000				
	01	04090900101 罰金罰鍰		21,375,000	21,375,000	16,170,000	1,191,000		-5,077,000		
				-			11,093,000				
	03	04090900300 賠償收入		4,715,000	4,715,000	4,615,000	24,838		-434,939		
				-			4,180,061				
	01	04090900301 一般賠償收入		4,715,000	4,715,000	4,615,000	24,838		-434,939		
				-			4,180,061				
05		05090000000 規費收入		19,380,000	19,380,000	14,360,000	1,531,600		5,548,404		
	01	05090900100 行政規費收入		19,380,000	19,380,000	14,360,000	1,531,600		5,548,160		
				-			19,908,160				
	01	05090900101 審查費		19,380,000	19,380,000	14,360,000	1,528,000		5,522,120		
				-			19,882,120				
	02	05090900102 證照費		-	-	-	2,000		9,000		
				-			9,000				
	03	05090900103 登記費		-	-	-	1,600		16,500		
				-			16,500				
	05	05090900105 許可費		-	-	-	-		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9月30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		-	-	-	-	-	244		
	03	05090900303 資料使用費		-	-	-	-	-	244		
07		07090000000 財產收入		3,666,000	3,666,000	2,624,000	579,979	-	-4,861		
	01	07090900100 財產孳息		3,566,000	3,566,000	2,549,000	574,579	-	-198,941		
	01	07090900101 利息收入		-	-	-	-	-	1,209		
	03	07090900103 租金收入		3,566,000	3,566,000	2,549,000	574,579	-	-200,150		
	05	07090900500 廢舊物資售價		100,000	100,000	75,000	5,400	-	194,080		
	01	07090900501 廢舊物資售價		100,000	100,000	75,000	5,400	-	194,080		
09		09090000000 補助及協助收入		543,566,000	543,566,000	407,587,000	83,525,189	-	-153,971,082		
	01	09090900100 上級政府補助收入		543,566,000	543,566,000	407,587,000	83,525,189	-	-153,971,082		
	02	09090900102 計畫型補助收入		543,566,000	543,566,000	407,587,000	83,525,189	-	-153,971,082		
12		12090000000 其他收入		-	-	-	-	-	828,240		
	02	12090900200 雜項收入		-	-	-	-	-	828,240		
	01	12090900201 收回以前年度歲出		-	-	-	-	-	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9月30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	-	-		-	726,826			
			經常門合計	645,202,000	645,202,000	497,856,000	92,800,183		-155,578,971		
				-			342,277,029				
			總計	645,202,000	645,202,000	497,856,000	92,800,183		-155,578,971		
				-			342,277,029				

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9月30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	
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)	
01				5609090010000 一般行政	141,090,000			141,090,000	
					-			115,160,000	9,952,518
					-				106,585,832
					-				-
					-				378,600
	01			5609090010100 一般行政	141,090,000			141,090,000	
					-			115,160,000	9,952,518
					-				106,585,832
					-				-
					-				378,600
		10		100000 人事費	131,027,000			131,027,000	
					-			107,803,000	9,371,338
					-				101,339,742
					-				-
					-				295,100
		20		200000 業務費	10,039,000			10,039,000	
					-			7,333,000	575,180
					-				5,226,090
					-				-
					-				83,500
		40		400000 獎補助費	24,000			24,000	
					-				6,000
					-				20,000
					-				-
02				5609090020000 農漁業工程及管理業務	488,554,000			488,554,000	
					-			375,618,000	14,391,514
					-				95,938,686
					-				-
					-				61,295,296

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9月30日

頁數：第5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)	備註(預付款)
01		5609090020100 農漁業工程及管理業務		488,554,000	-	488,554,000	375,618,000	14,391,514	279,679,314
				-	-			95,938,686	
				-	-			-	61,295,296
				-	-				
	20	200000 業務費		339,989,000	-	339,989,000	254,512,000	7,996,838	187,829,696
				-	-			66,682,304	
				-	-			-	8,920,400
				-	-				
	40	400000 獎補助費		148,565,000	-	148,565,000	121,106,000	6,394,676	91,849,618
				-	-			29,256,382	
				-	-			-	52,374,896
				-	-				
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9月30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	377,000,000	35,625,614	41,087,653			
				-	-			335,912,347				
				-	-			-	-			
		6109090020100 農漁民健康保險		466,274,000	-	466,274,000	377,000,000	35,625,614	41,087,653			
				-	-			335,912,347				
				-	-			-	-			
		40	400000 獎補助費	466,274,000	-	466,274,000	377,000,000	35,625,614	41,087,653			
				-	-			335,912,347				
				-	-			-	-			
		經常門合計		1,097,918,000	-	1,097,918,000	867,778,000	59,969,646	329,341,135			
				-	-			538,436,865				
				-	-			-	61,673,896			
02		5609090020000 農漁業工程及管理業務		369,275,000	-	369,275,000	170,100,000	17,106,747	106,732,959			
				-	-			63,367,041				
				-	-			-	28,628,501			
	01	5609090020100 農漁業工程及管理業務*		369,275,000	-	369,275,000	170,100,000	17,106,747	106,732,959			
				-	-			63,367,041				
				-	-			-	28,628,501			

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9月30日

頁數：第7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)	
		30	300000 設備及投資*	296,480,000	-	296,480,000	114,740,000	12,284,232	58,711,739
				-	-			56,028,261	
				-	-			-	11,631,427
				-	-				
		40	400000 獎補助費*	72,795,000	-	72,795,000	55,360,000	4,822,515	48,021,220
				-	-			7,338,780	
				-	-			-	16,997,074
				-	-				
90			56090909090000 一般建築及設備	3,255,000	-	3,255,000	3,255,000	-	148,335
				-	-			3,106,665	
				-	-			-	
				-	-				
	01		5609090900100 一般建築及設備*	3,255,000	-	3,255,000	3,255,000	-	148,335
				-	-			3,106,665	
				-	-			-	
				-	-				
		30	300000 設備及投資*	3,255,000	-	3,255,000	3,255,000	-	148,335
				-	-			3,106,665	
				-	-			-	
				-	-				
			資本門合計	372,530,000	-	372,530,000	173,355,000	17,106,747	106,881,294
				-	-			66,473,706	
				-	-			-	28,628,501
				-	-				

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9月30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	1,041,133,000	77,076,393	436,222,429
				-	-			604,910,571	
				-	-			-	90,302,397
01			7609090010000 公務人員退休及撫卹給付	9,512,769	-	9,512,769	9,512,769	1,059,767	-
				-	-			9,512,769	
				-	-			-	-
	01		7609090010100 公務人員退休及撫卹給付	9,512,769	-	9,512,769	9,512,769	1,059,767	-
				-	-			9,512,769	
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	9,512,769	-	9,512,769	9,512,769	1,059,767	-
				-	-			9,512,769	
				-	-			-	-
01			8909090010000 公務人員各項補助	201,800	-	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9月30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				
				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	-	-
				-	-			196,500	-
				-	-			-	-
				-	-				
		20	200000 業務費	5,300	-	5,300	5,300	-	-
				-	-			5,300	-
				-	-			-	-
				-	-				
02			8909090020000 災害準備金	22,300,000	-	22,300,000	22,300,000	2,227,200	18,762,664
				-	-			3,537,336	-
				-	-			-	-
				-	-				
	01		8909090020100 災害準備金*	22,300,000	-	22,300,000	22,300,000	2,227,200	18,762,664
				-	-			3,537,336	-
				-	-			-	-
				-	-				
		30	300000 設備及投資*	22,300,000	-	22,300,000	22,300,000	2,227,200	18,762,664
				-	-			3,537,336	-
				-	-			-	-
				-	-				
			統籌科目合計	32,014,569	-	32,014,569	32,014,569	3,286,967	18,762,664
				-	-			13,251,905	-
				-	-			-	-
				-	-				

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9月30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						
				1,502,462,569	-	1,502,462,569	1,073,147,569	80,363,360	454,985,093		
				-	-			618,162,476	-	90,302,397	
				-	-						
				-	-						

新北市政府農業局

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	35,922,639,588	負債	640,095,051
流動資產	758,461,190	流動負債	139,033,421
專戶存款	634,015,092	應付帳款	403,060
零用金	300,000	應付代收款	133,173,361
應收帳款	21,630,624	預收其他政府款	5,457,000
應收其他政府款	1,939,798	其他負債	501,061,630
預付款	100,575,676	存入保證金	497,534,857
長期投資	347,359,155	應付保管款	3,526,773
採權益法之投資	25,000,000	淨資產	35,282,544,537
採權益法之投資評價調整	322,359,155	資產負債淨額	35,282,544,537
固定資產	34,816,590,334	資產負債淨額	35,282,544,537
土地	34,760,969,827		
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	50,468,300		
累計折舊—房屋建築及設備	-13,044,951		
機械及設備	5,025,220		
累計折舊—機械及設備	-3,368,543		
交通及運輸設備	24,265,889		
累計折舊—交通及運輸設備	-8,445,112		
雜項設備	2,602,922		
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	219,899		
暫付款	218,899		
存出保證金	1,000		

新北市政府農業局

平衡表

中華民國114年9月30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	35,922,639,588	合 計	35,922,639,588
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	235,890,000	應付保證品	235,890,000
債權憑證	111	待抵銷債權憑證	111