

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 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	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					
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		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			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				
---	--	--	--	--







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 額	科 目 名 稱	金 額
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		

