

新北市政府農業局

會計月報

中華民國114年11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11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		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)		
01				01090000000 稅課收入	52,500,000 -	52,500,000	- 50,032,267	-	-2,467,733	
	17			01090901700 統籌分配稅	52,500,000 -	52,500,000	- 50,032,267	-	-2,467,733	
		02		01090901702 特別統籌	52,500,000 -	52,500,000	- 50,032,267	-	-2,467,733	
04				04090000000 罰款及賠償收入	26,090,000 -	26,090,000	24,375,000 1,674,260	-	-5,544,586	
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	21,375,000 -	21,375,000	19,660,000 1,652,500	-	-5,567,000	
		01		04090900101 罰金罰鍰	21,375,000 -	21,375,000	19,660,000 1,652,500	-	-5,567,000	
			03	04090900300 賠償收入	4,715,000 -	4,715,000	4,715,000 21,760	-	22,414	
		01		04090900301 一般賠償收入	4,715,000 -	4,715,000	4,715,000 21,760	-	22,414	
05				05090000000 規費收入	19,380,000 -	19,380,000	17,690,000 2,980,900	-	7,461,604	
	01			05090900100 行政規費收入	19,380,000 -	19,380,000	17,690,000 2,980,900	-	7,461,360	
		01		05090900101 審查費	19,380,000 -	19,380,000	17,690,000 2,977,300	-	7,429,720	
		02		05090900102 證照費	- -	-	- 2,000	-	11,000	
		03		05090900103 登記費	- -	-	- 1,600	-	20,100	
		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11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		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)		
	03			05090900300 使用規費收入	-	-	-	-	244	
					-		244			
		03		05090900303 資料使用費	-	-	-	-	244	
					-		244			
07				07090000000 財產收入	3,666,000	3,666,000	2,624,000	105,310	-	100,449
					-			2,724,449		
	01			07090900100 財產孳息	3,566,000	3,566,000	2,549,000	92,710	-	-106,231
					-			2,442,769		
		01		07090900101 利息收入	-	-	-	-	-	1,209
					-			1,209		
		03		07090900103 租金收入	3,566,000	3,566,000	2,549,000	92,710	-	-107,440
					-			2,441,560		
	05			07090900500 廢舊物資售價	100,000	100,000	75,000	12,600	-	206,680
					-			281,680		
		01		07090900501 廢舊物資售價	100,000	100,000	75,000	12,600	-	206,680
					-			281,680		
09				09090000000 補助及協助收入	543,566,000	543,566,000	534,148,000	26,870,448	-	-240,216,139
					-			293,931,861		
	01			09090900100 上級政府補助收入	543,566,000	543,566,000	534,148,000	26,870,448	-	-240,216,139
					-			293,931,861		
		02		09090900102 計畫型補助收入	543,566,000	543,566,000	534,148,000	26,870,448	-	-240,216,139
					-			293,931,861		
12				12090000000 其他收入	-	-	-	65,461	-	949,316
					-			949,316		
	02			12090900200 雜項收入	-	-	-	65,461	-	949,316
					-			949,316		
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	49,607	-	151,021
					-			151,021		

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11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	-	-	15,854	-	798,295	
					-		798,295			
				經常門合計	645,202,000	645,202,000	631,337,000	31,696,379	-	-239,717,089
					-			391,619,911		
				總計	645,202,000	645,202,000	631,337,000	31,696,379	-	-239,717,089
					-			391,619,911		

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11月30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	134,973,000	10,447,431	8,764,966
					-	-		126,208,034		614,297
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5609090010100 一般行政	141,090,000	-	141,090,000	134,973,000	10,447,431	8,764,966
					-	-		126,208,034		614,297
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	131,027,000	-	131,027,000	126,176,000	9,683,812	6,531,958
					-	-		119,644,042		311,497
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,039,000	-	10,039,000	8,773,000	763,619	2,229,008
					-	-		6,543,992		302,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	4,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				5609090020000 農漁業工程及管理業務	488,554,000	-	486,654,000	459,369,000	8,819,289	338,503,876
					-	-1,900,000		120,865,124		63,519,578
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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	-	486,654,000	459,369,000	8,819,289	338,503,876
					-	-1,900,000		120,865,124		63,519,578
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	339,989,000	-	339,989,000	318,193,000	4,422,599	240,028,729
					-	-		78,164,271		12,131,435
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	148,565,000	-	146,665,000	141,176,000	4,396,690	98,475,147
					-	-1,900,000		42,700,853		51,388,143
					-	-		-		
					-	-		-		
	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11月30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	457,000,000	32,000,000	50,091,062
					-	-		406,908,938	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6109090020100 農漁民健康保險	466,274,000	-	466,274,000	457,000,000	32,000,000	50,091,062
					-	-		406,908,938	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	466,274,000	-	466,274,000	457,000,000	32,000,000	50,091,062
					-	-		406,908,938	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	1,097,918,000	-	1,096,018,000	1,051,342,000	51,266,720	397,359,904
					-	-1,900,000		653,982,096	-	64,133,875
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				5609090020000 農漁業工程及管理業務	369,275,000	-	371,175,000	292,305,000	26,640,816	160,083,170
					-	1,900,000		132,221,830	-	26,494,460
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5609090020100 農漁業工程及管理業務*	369,275,000	-	371,175,000	292,305,000	26,640,816	160,083,170
					-	1,900,000		132,221,830	-	26,494,460
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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	-	298,380,000	22,323,837	106,205,679	
					-	1,900,000		116,544,321		
					-	-		-	9,015,297	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	72,795,000	-	72,795,000	4,316,979	53,877,491	
					-	-		15,677,509		
					-	-		-	17,479,163	
					-	-		-	-	
90				5609090900000 一般建築及設備	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	-	148,335	
					-	-		3,106,665		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,255,000	-	3,255,000	-	148,335	
					-	-		3,106,665		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	372,530,000	-	374,430,000	26,640,816	160,231,505	
					-	1,900,000		135,328,495		
					-	-		-	26,494,460	
					-	-		-	-	

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11月30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				
				經資門合計	1,470,448,000	-	1,470,448,000	1,346,902,000	77,907,536	557,591,409
					-	-		789,310,591		90,628,335
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7609090010000 公務人員退休及撫卹給付	11,474,272	-	11,474,272	11,474,272	988,113	-
					-	-		11,474,272		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7609090010100 公務人員退休及撫卹給付	11,474,272	-	11,474,272	11,474,272	988,113	-
					-	-		11,474,272		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	11,474,272	-	11,474,272	11,474,272	988,113	-
					-	-		11,474,272		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				8909090010000 公務人員各項補助	308,600	-	308,600	308,600	-	-
					-	-		308,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8909090010100 公務人員各項補助	308,600	-	308,600	308,600	-	-
					-	-		308,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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				
			10	100000 人事費	303,300	-	303,300	-	-	
					-	-		303,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	5,300	-	5,300	-	-	
					-	-		5,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8909090020000 災害準備金	43,896,182	-	43,896,182	177,611	31,480,258	
					-	-		12,415,924	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090020100 災害準備金*	43,896,182	-	43,896,182	177,611	31,480,258	
					-	-		12,415,924	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	43,896,182	-	43,896,182	177,611	31,480,258	
					-	-		12,415,924	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	55,679,054	-	55,679,054	1,165,724	31,480,258	
					-	-		24,198,796	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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	1,526,127,054	-	1,526,127,054	1,402,581,054	79,073,260	589,071,667
					-	-			813,509,387	
					-	-			-	90,628,335
					-	-				

新北市政府農業局

平衡表

中華民國114年11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	35,930,091,859	負債	674,877,561
流動資產	680,888,096	流動負債	172,645,712
專戶存款	556,916,970	應付帳款	403,060
零用金	300,000	應付代收款	147,967,852
應收帳款	21,480,897	預收其他政府款	24,274,800
應收其他政府款	1,292,998	其他負債	502,231,849
預付款	100,897,231	存入保證金	498,675,165
長期投資	347,359,155	應付保管款	3,556,684
採權益法之投資	25,000,000	淨資產	35,255,214,298
採權益法之投資評價調整	322,359,155	資產負債淨額	35,255,214,298
固定資產	34,808,552,867	資產負債淨額	35,255,214,298
土地	34,752,805,243		
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	4,991,197		
累計折舊－機械及設備	-3,255,403		
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	2,650,922		
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	93,282,731		
暫付款	93,281,731		
存出保證金	1,000		

新北市政府農業局

平衡表

中華民國114年11月30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	35,930,091,859	合 計	35,930,091,859
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	224,610,000	應付保證品	224,610,000
債權憑證	116	待抵銷債權憑證	116