

新北市政府農業局

會計月報

中華民國114年12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12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
01				01090000000 稅課收入	52,500,000 -	52,500,000	52,500,000 1,042,136 51,074,403	175,000 -	-1,250,597	
	17			01090901700 統籌分配稅	52,500,000 -	52,500,000	52,500,000 1,042,136 51,074,403	175,000 -	-1,250,597	
		02		01090901702 特別統籌	52,500,000 -	52,500,000	52,500,000 1,042,136 51,074,403	175,000 -	-1,250,597	
04				04090000000 罰款及賠償收入	26,090,000 -	26,090,000	26,090,000 1,552,168 20,382,582	2,504,000 -	-3,203,418	
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	21,375,000 -	21,375,000	21,375,000 1,219,274 15,312,274	2,504,000 -	-3,558,726	
		01		04090900101 罰金罰鍰	21,375,000 -	21,375,000	21,375,000 1,219,274 15,312,274	2,504,000 -	-3,558,726	
			03	04090900300 賠償收入	4,715,000 -	4,715,000	4,715,000 332,894 5,070,308	- -	355,308	
			01	04090900301 一般賠償收入	4,715,000 -	4,715,000	4,715,000 332,894 5,070,308	- -	355,308	
05				05090000000 規費收入	19,380,000 -	19,380,000	19,380,000 -1,709,916 23,441,688	- -	4,061,688	
	01			05090900100 行政規費收入	19,380,000 -	19,380,000	19,380,000 -1,709,920 23,441,440	- -	4,061,440	
		01		05090900101 審查費	19,380,000 -	19,380,000	19,380,000 -1,714,100 23,405,620	- -	4,025,620	
		02		05090900102 證照費	- -	-	- - 11,000	- -	11,000	
		03		05090900103 登記費	- -	-	- - 4,000 24,100	- -	24,100	
		05		05090900105 許可費	- -	-	- - 180 720	- -	720	

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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保留數(4)	
	03			05090900300 使用規費收入	-	-	-	4	-	248
					-	-	-	248	-	
		03		05090900303 資料使用費	-	-	-	4	-	248
					-	-	-	248	-	
07				07090000000 財產收入	3,666,000	3,666,000	3,666,000	1,111,007	-	169,456
					-	-	-	3,835,456	-	
	01			07090900100 財產孳息	3,566,000	3,566,000	3,566,000	1,106,367	-	-16,864
					-	-	-	3,549,136	-	
		01		07090900101 利息收入	-	-	-	213	-	1,422
					-	-	-	1,422	-	
		03		07090900103 租金收入	3,566,000	3,566,000	3,566,000	1,106,154	-	-18,286
					-	-	-	3,547,714	-	
	05			07090900500 廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	4,640	-	186,320
					-	-	-	286,320	-	
		01		07090900501 廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	4,640	-	186,320
					-	-	-	286,320	-	
09				09090000000 補助及協助收入	543,566,000	543,566,000	543,566,000	30,285,390	11,532,478	-207,816,271
					-	-	-	324,217,251	-	
	01			09090900100 上級政府補助收入	543,566,000	543,566,000	543,566,000	30,285,390	11,532,478	-207,816,271
					-	-	-	324,217,251	-	
		02		09090900102 計畫型補助收入	543,566,000	543,566,000	543,566,000	30,285,390	11,532,478	-207,816,271
					-	-	-	324,217,251	-	
12				12090000000 其他收入	-	-	-	203,031	-	1,152,347
					-	-	-	1,152,347	-	
	02			12090900200 雜項收入	-	-	-	203,031	-	1,152,347
					-	-	-	1,152,347	-	
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	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12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		10		12090900210 其他雜項收入	-		-	203,031		-
					-		1,001,326	-		
				經常門合計	645,202,000	645,202,000	645,202,000	32,483,816	14,211,478	-206,886,795
					-		424,103,727	-		
				總計	645,202,000	645,202,000	645,202,000	32,483,816	14,211,478	-206,886,795
					-		424,103,727	-		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				5609090010000 一般行政	141,090,000	-	141,090,000	141,090,000	10,304,573	4,577,393
					-	-		136,512,607	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5609090010100 一般行政	141,090,000	-	141,090,000	141,090,000	10,304,573	4,577,393
					-	-		136,512,607	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	131,027,000	-	131,027,000	131,027,000	7,871,765	3,511,193
					-	-		127,515,807	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	10,039,000	-	10,039,000	10,039,000	2,432,808	1,062,200
					-	-		8,976,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	124,528,050	609,372,050	609,372,050	176,016,655	161,934,597
					-	-5,710,000		296,881,779	-	
					2,000,000	-		346,920	1,528,000	
					-	-		150,208,754	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			5609090020100 農漁業工程及管理業務	488,554,000	124,528,050	609,372,050	609,372,050	176,016,655	161,934,597
					-	-5,710,000			296,881,779	
					2,000,000	-			346,920	1,528,000
					-	-			150,208,754	
		20		200000 業務費	339,989,000	-	339,231,200	339,231,200	84,546,832	150,492,473
					-	-2,757,800			162,711,103	
					2,000,000	-			346,920	1,528,000
					-	-			25,680,704	
		40		400000 獎補助費	148,565,000	124,528,050	270,140,850	270,140,850	91,469,823	11,442,124
					-	-2,952,200			134,170,676	
					-	-			-	
					-	-			124,528,050	
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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
02				6109090020000 農漁民健康保險	466,274,000	-	466,274,000	466,274,000	43,334,090	16,030,972
					-	-			450,243,028	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6109090020100 農漁民健康保險	466,274,000	-	466,274,000	466,274,000	43,334,090	16,030,972
					-	-			450,243,028	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	466,274,000	-	466,274,000	466,274,000	43,334,090	16,030,972
					-	-			450,243,028	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	1,097,918,000	124,528,050	1,216,736,050	1,216,736,050	229,655,318	182,542,962
					-	-5,710,000			883,637,414	
					-	-			346,920	1,528,000
					-	-			150,208,754	
					-	-			-	
02				5609090020000 農漁業工程及管理業務	369,275,000	20,150,000	395,135,000	395,135,000	184,452,023	5,899,170
					-	5,710,000			316,673,853	
					-	-			8,534,356	18,677,445
					-	-			64,027,621	
					-	-			-	
	01			5609090020100 農漁業工程及管理業務*	369,275,000	20,150,000	395,135,000	395,135,000	184,452,023	5,899,170
					-	5,710,000			316,673,853	
					-	-			8,534,356	18,677,445
					-	-			64,027,621	
					-	-			-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	296,480,000	-	298,380,000	298,380,000	139,044,238	2,686,665
					-	1,900,000			255,588,559	
					-	-			8,534,356	7,537,514
					-	-			31,570,420	
			40	400000 獎補助費*	72,795,000	20,150,000	96,755,000	96,755,000	45,407,785	3,212,505
					-	3,810,000			61,085,294	
					-	-			-	11,139,931
					-	-			32,457,201	
90				5609090900000 一般建築及設備	3,255,000	-	3,255,000	3,255,000	134,893	13,442
					-	-			3,241,558	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5609090900100 一般建築及設備*	3,255,000	-	3,255,000	3,255,000	134,893	13,442
					-	-			3,241,558	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,255,000	-	3,255,000	3,255,000	134,893	13,442
					-	-			3,241,558	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	372,530,000	20,150,000	398,390,000	398,390,000	184,586,916	5,912,612
					-	5,710,000			319,915,411	
					-	-			8,534,356	18,677,445
					-	-			64,027,621	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				經資門合計	1,470,448,000	144,678,050	1,615,126,050	1,615,126,050	414,242,234	188,455,574
					-	-		1,203,552,825		
					-	-		8,881,276	20,205,445	
					-	-		214,236,375		
01				7609090010000 公務人員退休及撫卹給付	11,927,878	-	11,927,878	11,927,878	453,606	-
					-	-		11,927,878	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609090010100 公務人員退休及撫卹給付	11,927,878	-	11,927,878	11,927,878	453,606	-
					-	-		11,927,878	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	11,927,878	-	11,927,878	11,927,878	453,606	-
					-	-		11,927,878	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8909090010000 公務人員各項補助	541,100	-	541,100	541,100	232,500	-
					-	-		541,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090010100 公務人員各項補助	541,100	-	541,100	541,100	232,500	-
					-	-		541,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	535,800	-	535,800	535,800	232,500	-
					-	-			535,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,300	-	5,300	5,300	-	-
					-	-			5,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				8909090020000 災害準備金	194,103,546	-	194,103,546	194,103,546	40,627,715	3,817,863
					-	-			53,043,639	-
					-	-			-	-
					-	-			137,242,044	-
	01			8909090020100 災害準備金*	194,103,546	-	194,103,546	194,103,546	40,627,715	3,817,863
					-	-			53,043,639	-
					-	-			-	-
					-	-			137,242,044	-
			30	300000 設備及投資*	183,553,546	-	183,553,546	183,553,546	34,627,715	3,767,863
					-	-			47,043,639	-
					-	-			-	-
					-	-			132,742,044	-
			40	400000 獎補助費	6,050,000	-	6,050,000	6,050,000	6,000,000	50,000
					-	-			6,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費*	4,500,000	-	4,500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		4,500,000	-	
				統籌科目合計	206,572,524	-	206,572,524	206,572,524	41,313,821	3,817,863
					-	-		65,512,617	-	
					-	-		-	-	
					-	-		137,242,044	-	
				總計	1,677,020,524	144,678,050	1,821,698,574	1,821,698,574	455,556,055	192,273,437
					-	-		1,269,065,442	-	
					-	-		8,881,276	20,205,445	
					-	-		351,478,419	-	

新北市政府農業局

平衡表

中華民國114年12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	35,884,917,018	負債	706,247,063
流動資產	712,868,643	流動負債	220,635,362
專戶存款	653,722,174	應付帳款	13,334,973
零用金		應付代收款	168,111,473
應收稅款	175,000	預收款	3,658,200
應收帳款	23,752,283	預收其他政府款	35,530,716
應收其他政府款	11,532,478	其他負債	485,611,701
預付款	23,686,708	存入保證金	482,040,112
長期投資	366,440,434	應付保管款	3,571,589
採權益法之投資	25,000,000	淨資產	35,178,669,955
採權益法之投資評價調整	341,440,434	資產負債淨額	35,178,669,955
固定資產	34,805,220,134	資產負債淨額	35,178,669,955
土地	34,752,775,243		
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	-14,015,726		
機械及設備	4,914,711		
累計折舊－機械及設備	-3,552,402		
交通及運輸設備	24,251,989		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,267,654		
雜項設備	2,700,922		
累計折舊－雜項設備	-2,085,737		
收藏品及傳承資產	30,020		
無形資產	386,807		
電腦軟體	9,010		
發展中之無形資產	377,797		

新北市政府農業局

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
其他資產	1,000		
暫付款			
存出保證金	1,000		
合 計	35,884,917,018	合 計	35,884,917,018
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