

新北市政府農業局

# 會計月報

中華民國115年01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 2頁

二、經費累計表..... 第 3頁至第 7頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表..... 第 8頁至第 9頁

# 新北市政府農業局

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (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)		
04				0409000000 罰款及賠償收入	26,125,000	26,125,000	2,130,000	141,276	-	-1,988,724
					-			141,276		
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	22,075,000	22,075,000	1,450,000	70,000	-	-1,380,000
					-			70,000		
		01		04090900101 罰金罰鍰	22,075,000	22,075,000	1,450,000	70,000	-	-1,380,000
					-			70,000		
	03			04090900300 賠償收入	4,050,000	4,050,000	680,000	71,276	-	-608,724
					-			71,276		
		01		04090900301 一般賠償收入	4,050,000	4,050,000	680,000	71,276	-	-608,724
					-			71,276		
05				0509000000 規費收入	19,860,000	19,860,000	1,836,000	1,194,200	-	-641,800
					-			1,194,200		
	01			05090900100 行政規費收入	19,860,000	19,860,000	1,836,000	1,194,200	-	-641,800
					-			1,194,200		
		01		05090900101 審查費	19,860,000	19,860,000	1,836,000	1,189,200	-	-646,800
					-			1,189,200		
		02		05090900102 證照費	-	-	-	1,000	-	1,000
					-			1,000		
		03		05090900103 登記費	-	-	-	4,000	-	4,000
					-			4,000		
07				0709000000 財產收入	3,625,000	3,625,000	-	217,084	-	217,084
					-			217,084		
	01			07090900100 財產孳息	3,620,000	3,620,000	-	210,084	-	210,084
					-			210,084		
		03		07090900103 租金收入	3,620,000	3,620,000	-	210,084	-	210,084
					-			210,084		
	05			07090900500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	7,000	-	7,000
					-			7,000		

# 新北市政府農業局

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		07090900501	廢舊物資售價	5,000	5,000	7,000	7,000	7,000	
						-		7,000			
09				09090000000	補助及協助收入	94,115,000	94,115,000	-	-	-	
						-		-			
	01			09090900100	上級政府補助收入	94,115,000	94,115,000	-	-	-	
						-		-			
		01		09090900101	一般性補助收入	24,544,000	24,544,000	-	-	-	
						-		-			
		02		09090900102	計畫型補助收入	69,571,000	69,571,000	-	-	-	
						-		-			
12				12090000000	其他收入	-	-	511	-	511	
						-		511			
	02			12090900200	雜項收入	-	-	511	-	511	
						-		511			
		01		12090900201	收回以前年度歲出	-	-	511	-	511	
						-		511			
				經常門合計		143,725,000	143,725,000	3,966,000	1,553,071	-	
						-		1,553,071		-2,412,929	
				總計		143,725,000	143,725,000	3,966,000	1,553,071	-	
						-		1,553,071		-2,412,929	

# 新北市政府農業局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3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				5609090010000 一般行政	143,970,000	-	143,970,000	32,999,000	15,739,698	17,259,302
					-	-	-	15,739,698		
					-	-	-	-	192,006	
					-	-	-	-		
01				5609090010100 一般行政	143,970,000	-	143,970,000	32,999,000	15,739,698	17,259,302
					-	-	-	15,739,698		
					-	-	-	-	192,006	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	132,108,000	-	132,108,000	32,129,000	15,682,982	16,446,018
					-	-	-	15,682,982		
					-	-	-	-	92,006	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	11,844,000	-	11,844,000	870,000	56,716	813,284
					-	-	-	56,716		
					-	-	-	-	100,000	
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				5609090020000 農漁業工程及管理業務	408,151,000	-	408,151,000	4,773,000	928,341	3,844,659
					-	-	-	928,341		
					-	-	-	-	889,480	
					-	-	-	-		

# 新北市政府農業局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (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	408,151,000	-	408,151,000	4,773,000	928,341	3,844,659
					-	-		928,341		
					-	-		-	889,480	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	248,041,000	-	248,041,000	3,713,000	928,341	2,784,659
					-	-		928,341		
					-	-		-	389,480	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	160,110,000	-	160,110,000	1,060,000	-	1,060,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	500,000	
					-	-		-	-	
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115年1月1日至115年1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 (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				
02				6109090020000 農漁民健康保險	443,564,000	-	443,564,000	35,000,000	32,100,000	2,900,000
					-	-		32,100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6109090020100 農漁民健康保險	443,564,000	-	443,564,000	35,000,000	32,100,000	2,900,000
					-	-		32,100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	443,564,000	-	443,564,000	35,000,000	32,100,000	2,900,000
					-	-		32,100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	997,685,000	-	997,685,000	72,772,000	48,768,039	24,003,961
					-	-		48,768,039	-	1,081,486
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				5609090020000 農漁業工程及管理業務	774,922,000	-	774,922,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	381,134
					-	-		-	-	-
	01			5609090020100 農漁業工程及管理業務*	774,922,000	-	774,922,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	381,134
					-	-		-	-	-

# 新北市政府農業局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (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*	649,538,000	-	649,538,000	1,500,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-	381,134	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	125,384,000	-	125,384,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5609090900000 一般建築及設備	475,000	-	475,000	170,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5609090900100 一般建築及設備*	475,000	-	475,000	170,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	475,000	-	475,000	170,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	775,397,000	-	775,397,000	1,670,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-	381,134	
					-	-		-		

# 新北市政府農業局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (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)			
				經資門合計	1,773,082,000	-	1,773,082,000	74,442,000	48,768,039	25,673,961
					-	-		48,768,039		
					-	-		-		1,462,620
					-	-		-		
01				7609090010000 公務人員退休及撫卹給付	1,405,774	-	1,405,774	1,405,774	1,405,774	-
					-	-		1,405,774		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090010100 公務人員退休及撫卹給付	1,405,774	-	1,405,774	1,405,774	1,405,774	-
					-	-		1,405,774		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,405,774	-	1,405,774	1,405,774	1,405,774	-
					-	-		1,405,774		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,405,774	-	1,405,774	1,405,774	1,405,774	-
					-	-		1,405,774		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	1,774,487,774	-	1,774,487,774	75,847,774	50,173,813	25,673,961
					-	-		50,173,813		
					-	-		-		1,462,620
					-	-		-		

# 新北市政府農業局

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	35,923,098,116	負債	736,589,244
流動資產	619,081,068	流動負債	231,533,894
專戶存款	558,624,784	應付帳款	13,334,973
零用金	300,000	應付代收款	179,010,005
應收稅款	175,000	預收款	3,658,200
應收帳款	23,299,478	預收其他政府款	35,530,716
應收其他政府款	11,532,478	其他負債	505,055,350
預付款	25,149,328	存入保證金	501,468,669
長期投資	366,440,434	應付保管款	3,586,681
採權益法之投資	25,000,000	淨資產	35,186,508,872
採權益法之投資評價調整	341,440,434	資產負債淨額	35,186,508,872
固定資產	34,811,749,236	資產負債淨額	35,186,508,872
土地	34,759,206,345		
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	5,012,711		
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115年1月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
其他資產	125,440,571		
暫付款	125,439,571		
存出保證金	1,000		
合 計	35,923,098,116	合 計	35,923,098,116
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	227,220,000	應付保證品	227,220,000
債權憑證	116	待抵銷債權憑證	116