

新北市政府農業局

會計月報

中華民國115年02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 8頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表..... 第 9頁至第 10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2月28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	5,450,000	492,088	-	-4,816,636
						-		633,364			
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	22,075,000	22,075,000	2,900,000	450,000	-	-2,380,000
						-		520,000			
		01		04090900101	罰金罰鍰	22,075,000	22,075,000	2,900,000	450,000	-	-2,380,000
						-		520,000			
	03			04090900300	賠償收入	4,050,000	4,050,000	2,550,000	42,088	-	-2,436,636
						-		113,364			
		01		04090900301	一般賠償收入	4,050,000	4,050,000	2,550,000	42,088	-	-2,436,636
						-		113,364			
05				0509000000	規費收入	19,860,000	19,860,000	3,672,000	4,709,104	-	2,231,304
						-		5,903,304			
	01			05090900100	行政規費收入	19,860,000	19,860,000	3,672,000	4,709,100	-	2,231,300
						-		5,903,300			
		01		05090900101	審查費	19,860,000	19,860,000	3,672,000	4,707,100	-	2,224,300
						-		5,896,300			
		02		05090900102	證照費	-	-	-	2,000	-	3,000
						-		-	3,000		
		03		05090900103	登記費	-	-	-	-	-	4,000
						-		-	4,000		
	03			05090900300	使用規費收入	-	-	-	4	-	4
						-		-	4		
		03		05090900303	資料使用費	-	-	-	4	-	4
						-		-	4		
07				0709000000	財產收入	3,625,000	3,625,000	-	58,735	-	275,819
						-		-	275,819		
	01			07090900100	財產孳息	3,620,000	3,620,000	-	58,735	-	268,819
						-		-	268,819		

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2月28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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07090900101	-	-	12	-	12	
				利息收入	-		12			
		03		07090900103	3,620,000	3,620,000	58,723	-	268,807	
				租金收入	-		268,807			
		05		07090900500	5,000	5,000	-	-	7,000	
				廢舊物資售價	-		7,000			
		01		07090900501	5,000	5,000	-	-	7,000	
				廢舊物資售價	-		7,000			
09				09090000000	94,115,000	94,115,000	72,450	-	72,450	
				補助及協助收入	-		72,450			
		01		09090900100	94,115,000	94,115,000	72,450	-	72,450	
				上級政府補助收入	-		72,450			
		01		09090900101	24,544,000	24,544,000	72,450	-	72,450	
				一般性補助收入	-		72,450			
		02		09090900102	69,571,000	69,571,000	-	-	-	
				計畫型補助收入	-		-			
12				12090000000	-	-	45,326	-	45,837	
				其他收入	-		45,837			
		02		12090900200	-	-	45,326	-	45,837	
				雜項收入	-		45,837			
		01		12090900201	-	-	45,326	-	45,837	
				收回以前年度歲出	-		45,837			
				經常門合計	143,725,000	143,725,000	9,122,000	5,377,703	-2,191,226	
					-		6,930,774			
				總計	143,725,000	143,725,000	9,122,000	5,377,703	-2,191,226	
					-		6,930,774			

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2月28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	42,642,000	20,105,982	6,796,320
					-	-	35,845,680		4,043,561	
					-	-				
					-	-				
01				5609090010100 一般行政	143,970,000	-	143,970,000	42,642,000	20,105,982	6,796,320
					-	-	35,845,680		4,043,561	
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	132,108,000	-	132,108,000	41,033,000	19,344,957	6,005,061
					-	-	35,027,939		3,934,661	
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	11,844,000	-	11,844,000	1,603,000	755,025	791,259
					-	-	811,741		108,900	
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	6,000	-
					-	-	6,000		-	
					-	-				
					-	-				
02				5609090020000 農漁業工程及管理業務	408,151,000	-	408,151,000	21,491,000	2,339,778	18,222,881
					-	-	3,268,119		1,939,671	
					-	-				
					-	-				

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2月28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	21,491,000	2,339,778	18,222,881
					-	-		3,268,119		1,939,671
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	248,041,000	-	248,041,000	14,871,000	2,125,778	11,816,881
					-	-		3,054,119		793,921
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	160,110,000	-	160,110,000	6,620,000	214,000	6,406,000
					-	-		214,000		1,145,750
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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2月28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)	
02				6109090020000 農漁民健康保險	443,564,000	-	443,564,000	72,650,000	31,900,000	8,650,000
					-	-		64,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6109090020100 農漁民健康保險	443,564,000	-	443,564,000	72,650,000	31,900,000	8,650,000
					-	-		64,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	443,564,000	-	443,564,000	72,650,000	31,900,000	8,650,000
					-	-		64,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	997,685,000	-	997,685,000	136,783,000	54,345,760	33,669,201
					-	-		103,113,799	-	-
					-	-		-	5,983,232	-
					-	-		-	-	-
02				5609090020000 農漁業工程及管理業務	774,922,000	-	774,922,000	13,000,000	56,935	12,943,065
					-	-		56,935	-	-
					-	-		-	779,656	-
					-	-		-	-	-
	01			5609090020100 農漁業工程及管理業務*	774,922,000	-	774,922,000	13,000,000	56,935	12,943,065
					-	-		56,935	-	-
					-	-		-	779,656	-
					-	-		-	-	-

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2月28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	8,000,000	56,935	7,943,065
					-	-		56,935		
					-	-		-		779,656
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	125,384,000	-	125,384,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5609090900000 一般建築及設備	475,000	-	475,000	170,000	-	170,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5609090900100 一般建築及設備*	475,000	-	475,000	170,000	-	170,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	475,000	-	475,000	170,000	-	170,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	775,397,000	-	775,397,000	13,170,000	56,935	13,113,065
					-	-		56,935		
					-	-		-		779,656
					-	-		-		-

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2月28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				
				經資門合計	1,773,082,000	-	1,773,082,000	149,953,000	54,402,695	46,782,266
					-	-		103,170,734		
					-	-		-		6,762,888
					-	-		-		-
01				7609090010000 公務人員退休及撫卹給付	2,366,576	-	2,366,576	2,366,576	960,802	-
					-	-		2,366,576		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7609090010100 公務人員退休及撫卹給付	2,366,576	-	2,366,576	2,366,576	960,802	-
					-	-		2,366,576		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,366,576	-	2,366,576	2,366,576	960,802	-
					-	-		2,366,576		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				8909090010000 公務人員各項補助	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8909090010100 公務人員各項補助	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,376,576	-	2,376,576	2,376,576	970,802	
					-	-		2,376,576	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,775,458,576	-	1,775,458,576	152,329,576	55,373,497	
					-	-		105,547,310	-	
					-	-		-	46,782,266	
					-	-		-	6,762,888	

新北市政府農業局

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	36,578,155,528	負債	619,262,019
流動資產	635,820,926	流動負債	105,144,771
專戶存款	570,243,330	應付帳款	13,334,973
零用金	300,000	應付代收款	56,279,082
應收稅款	175,000	預收款	
應收帳款	23,120,522	預收其他政府款	35,530,716
應收其他政府款	11,532,478	其他負債	514,117,248
預付款	30,449,596	存入保證金	510,515,453
長期投資	366,440,434	應付保管款	3,601,795
採權益法之投資	25,000,000	淨資產	35,958,893,509
採權益法之投資評價調整	341,440,434	資產負債淨額	35,958,893,509
固定資產	35,575,354,361	資產負債淨額	35,958,893,509
土地	35,522,811,470		
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2月28日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
其他資產	153,000		
暫付款	152,000		
存出保證金	1,000		
合 計	36,578,155,528	合 計	36,578,155,528
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	229,650,000	應付保證品	229,650,000
債權憑證	125	待抵銷債權憑證	125