

新北市政府農業局

會計月報

中華民國115年03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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	總 計	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	原預算數			追加(減)數	本月實現數		應收數 (3)
				代碼及名稱				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	7,790,000	4,431,317 5,064,681	-	-2,725,319
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	22,075,000 -	22,075,000	4,740,000	1,130,000 1,650,000	-	-3,090,000
		01		04090900101 罰金罰鍰	22,075,000 -	22,075,000	4,740,000	1,130,000 1,650,000	-	-3,090,000
	03			04090900300 賠償收入	4,050,000 -	4,050,000	3,050,000	3,301,317 3,414,681	-	364,681
		01		04090900301 一般賠償收入	4,050,000 -	4,050,000	3,050,000	3,301,317 3,414,681	-	364,681
05				0509000000 規費收入	19,860,000 -	19,860,000	5,508,000	1,383,660 7,286,964	-	1,778,964
	01			05090900100 行政規費收入	19,860,000 -	19,860,000	5,508,000	1,383,660 7,286,960	-	1,778,960
		01		05090900101 審查費	19,860,000 -	19,860,000	5,508,000	1,379,500 7,275,800	-	1,767,800
		02		05090900102 證照費	- -	-	-	3,000 6,000	-	6,000
		03		05090900103 登記費	- -	-	-	800 4,800	-	4,800
		05		05090900105 許可費	- -	-	-	360 360	-	360
	03			05090900300 使用規費收入	- -	-	-	- 4	-	4
		03		05090900303 資料使用費	- -	-	-	- 4	-	4
07				0709000000 財產收入	3,625,000 -	3,625,000	5,000	373,208 649,027	-	644,027

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3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			07090900100 財產孳息	3,620,000	3,620,000	-	354,778	-	623,597
					-			623,597		
		01		07090900101 利息收入	-	-	-	22	-	34
					-			34		
		03		07090900103 租金收入	3,620,000	3,620,000	-	354,756	-	623,563
					-			623,563		
	05			07090900500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	18,430	-	20,430
					-			25,430		
		01		07090900501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	18,430	-	20,430
					-			25,430		
09				09090000000 補助及協助收入	94,115,000	94,115,000	9,642,000	5,880,511	-	-3,689,039
					-			5,952,961		
	01			09090900100 上級政府補助收入	94,115,000	94,115,000	9,642,000	5,880,511	-	-3,689,039
					-			5,952,961		
		01		09090900101 一般性補助收入	24,544,000	24,544,000	-	120,000	-	192,450
					-			192,450		
		02		09090900102 計畫型補助收入	69,571,000	69,571,000	9,642,000	5,760,511	-	-3,881,489
					-			5,760,511		
12				12090000000 其他收入	-	-	-	43,910	-	89,747
					-			89,747		
	02			12090900200 雜項收入	-	-	-	43,910	-	89,747
					-			89,747		
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	43,910	-	89,747
					-			89,747		
				經常門合計	143,725,000	143,725,000	22,945,000	12,112,606	-	-3,901,620
					-			19,043,380		
				總計	143,725,000	143,725,000	22,945,000	12,112,606	-	-3,901,620
					-			19,043,380		

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3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	55,356,000	9,644,347	9,865,973
					-	-		45,490,027		
					-	-		-		4,068,232
					-	-		-		-
	01			5609090010100 一般行政	143,970,000	-	143,970,000	55,356,000	9,644,347	9,865,973
					-	-		45,490,027		
					-	-		-		4,068,232
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	132,108,000	-	132,108,000	52,565,000	8,846,380	8,690,681
					-	-		43,874,319		
					-	-		-		3,796,652
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,844,000	-	11,844,000	2,785,000	797,967	1,175,292
					-	-		1,609,708		
					-	-		-		271,580
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				5609090020000 農漁業工程及管理業務	408,151,000	-	408,151,000	56,337,000	18,142,524	34,926,357
					-	-		21,410,643		
					-	-		-		14,048,514
					-	-		-		-

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3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	56,337,000	18,142,524	34,926,357
					-	-		21,410,643		14,048,514
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	248,041,000	-	248,041,000	31,200,000	11,865,713	16,280,168
					-	-		14,919,832		6,063,610
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	160,110,000	-	160,110,000	25,137,000	6,276,811	18,646,189
					-	-		6,490,811		7,984,904
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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3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				備註(預付款)
02				6109090020000 農漁民健康保險	443,564,000	-	443,564,000	110,300,000	35,120,190	11,179,810
					-	-			99,120,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6109090020100 農漁民健康保險	443,564,000	-	443,564,000	110,300,000	35,120,190	11,179,810
					-	-			99,120,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	443,564,000	-	443,564,000	110,300,000	35,120,190	11,179,810
					-	-			99,120,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	997,685,000	-	997,685,000	221,993,000	62,907,061	55,972,140
					-	-			166,020,860	-
					-	-			-	18,116,746
					-	-			-	-
02				5609090020000 農漁業工程及管理業務	774,922,000	-	774,922,000	289,852,000	233,973,430	55,821,635
					-	-			234,030,365	-
					-	-			-	821,356
					-	-			-	-
	01			5609090020100 農漁業工程及管理業務*	774,922,000	-	774,922,000	289,852,000	233,973,430	55,821,635
					-	-			234,030,365	-
					-	-			-	821,356
					-	-			-	-

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3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	270,252,000	233,973,430	36,221,635
					-	-		234,030,365		
					-	-		-		821,356
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	125,384,000	-	125,384,000	19,600,000	-	19,600,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	290,022,000	233,973,430	55,991,635
					-	-		234,030,365		
					-	-		-		821,356
					-	-		-		-

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3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				
				經資門合計	1,773,082,000	-	1,773,082,000	512,015,000	296,880,491	111,963,775
					-	-		400,051,225		
					-	-		-		18,938,102
					-	-		-		-
01				7609090010000 公務人員退休及撫卹給付	3,320,325	-	3,320,325	3,320,325	953,749	-
					-	-		3,320,325		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7609090010100 公務人員退休及撫卹給付	3,320,325	-	3,320,325	3,320,325	953,749	-
					-	-		3,320,325		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,320,325	-	3,320,325	3,320,325	953,749	-
					-	-		3,320,325		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				8909090010000 公務人員各項補助	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		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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 (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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,330,325	-	3,330,325	3,330,325	953,749	-
					-	-		3,330,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,776,412,325	-	1,776,412,325	515,345,325	297,834,240	111,963,775
					-	-		403,381,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	18,938,102	

新北市政府農業局

平衡表

中華民國115年3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
資產	36,583,404,044	負債	611,264,127
流動資產	640,993,627	流動負債	97,676,365
專戶存款	567,826,817	應付帳款	12,988,053
零用金	300,000	應付代收款	54,384,407
應收稅款	175,000	預收其他政府款	30,303,905
應收帳款	22,688,997	其他負債	513,587,762
應收其他政府款	10,532,478	存入保證金	509,971,335
預付款	39,470,335	應付保管款	3,616,427
長期投資	366,440,434	淨資產	35,972,139,917
採權益法之投資	25,000,000	資產負債淨額	35,972,139,917
採權益法之投資評價調整	341,440,434	資產負債淨額	35,972,139,917
固定資產	35,575,437,824		
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	5,044,985		
累計折舊－機械及設備	-3,501,213		
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3月31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	145,352		
暫付款	144,352		
存出保證金	1,000		
合 計	36,583,404,044	合 計	36,583,404,044
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	227,160,000	應付保證品	227,160,000
債權憑證	122	待抵銷債權憑證	122