

新北市政府農業局

# 會計月報

中華民國115年04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 9頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表..... 第 10頁至第 11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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		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)		
04				04090000000 罰款及賠償收入	26,125,000	26,125,000	10,070,000	1,959,887	-	-3,045,432
					-			7,024,568		
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	22,075,000	22,075,000	6,520,000	1,816,000	-	-3,054,000
					-			3,466,000		
		01		04090900101 罰金罰鍰	22,075,000	22,075,000	6,520,000	1,816,000	-	-3,054,000
					-			3,466,000		
		03		04090900300 賠償收入	4,050,000	4,050,000	3,550,000	143,887	-	8,568
					-			3,558,568		
			01	04090900301 一般賠償收入	4,050,000	4,050,000	3,550,000	143,887	-	8,568
					-			3,558,568		
05				05090000000 規費收入	19,860,000	19,860,000	7,344,000	1,322,800	-	1,265,764
					-			8,609,764		
	01			05090900100 行政規費收入	19,860,000	19,860,000	7,344,000	1,322,800	-	1,265,760
					-			8,609,760		
		01		05090900101 審查費	19,860,000	19,860,000	7,344,000	1,298,400	-	1,230,200
					-			8,574,200		
		02		05090900102 證照費	-	-	-	2,000	-	8,000
					-			8,000		
		03		05090900103 登記費	-	-	-	22,400	-	27,200
					-			27,200		
		05		05090900105 許可費	-	-	-	-	-	360
					-			360		
		03		05090900300 使用規費收入	-	-	-	-	-	4
					-			4		
		03		05090900303 資料使用費	-	-	-	-	-	4
					-			4		
07				07090000000 財產收入	3,625,000	3,625,000	5,000	46,263	-	690,290
					-			695,290		

# 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4月30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 (4)=(2)+(3)-(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)		
	01			07090900100 財產孳息	3,620,000	3,620,000	-	46,263	-	669,860
					-			669,860		
		01		07090900101 利息收入	-	-	-	-	-	34
					-			34		
		03		07090900103 租金收入	3,620,000	3,620,000	-	46,263	-	669,826
					-			669,826		
	05			07090900500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	20,430
					-			25,430		
		01		07090900501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	20,430
					-			25,430		
09				09090000000 補助及協助收入	94,115,000	94,115,000	27,073,000	3,890,000	-	-17,230,039
					-			9,842,961		
	01			09090900100 上級政府補助收入	94,115,000	94,115,000	27,073,000	3,890,000	-	-17,230,039
					-			9,842,961		
		01		09090900101 一般性補助收入	24,544,000	24,544,000	5,188,000	472,900	-	-4,522,650
					-			665,350		
		02		09090900102 計畫型補助收入	69,571,000	69,571,000	21,885,000	3,417,100	-	-12,707,389
					-			9,177,611		
12				12090000000 其他收入	-	-	-	41,014	-	130,761
					-			130,761		
	02			12090900200 雜項收入	-	-	-	41,014	-	130,761
					-			130,761		
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	41,008	-	130,755
					-			130,755		
		10		12090900210 其他雜項收入	-	-	-	6	-	6
					-			6		
				經常門合計	143,725,000	143,725,000	44,492,000	7,259,964	-	-18,188,656
					-			26,303,344		

# 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4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)		
				總計	143,725,000	143,725,000	44,492,000	7,259,964	-	-18,188,656
					-			26,303,344		

# 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4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	143,970,000	-	143,970,000	66,123,000	11,076,620	9,556,353
					-	-		56,566,647		
					-	-		-		3,974,455
					-	-		-		-
	01			5609090010100 一般行政	143,970,000	-	143,970,000	66,123,000	11,076,620	9,556,353
					-	-		56,566,647		
					-	-		-		3,974,455
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	132,108,000	-	132,108,000	61,801,000	9,435,214	8,491,467
					-	-		53,309,533		
					-	-		-		3,796,652
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,844,000	-	11,844,000	4,316,000	1,641,406	1,064,886
					-	-		3,251,114		
					-	-		-		177,803
					-	-		-		-
			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	84,432,000	11,052,283	51,969,074
					-	-		32,462,926		
					-	-		-		36,047,462
					-	-		-		-

# 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4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	408,151,000	-	408,151,000	84,432,000	11,052,283	51,969,074
					-	-		32,462,926		36,047,462
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	248,041,000	-	248,041,000	44,995,000	10,232,496	19,842,672
					-	-		25,152,328		6,982,548
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	160,110,000	-	160,110,000	39,437,000	819,787	32,126,402
					-	-		7,310,598		29,064,914
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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4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	443,564,000	-	443,564,000	157,950,000	42,317,648	16,512,162
					-	-		141,437,838	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6109090020100 農漁民健康保險	443,564,000	-	443,564,000	157,950,000	42,317,648	16,512,162
					-	-		141,437,838	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	443,564,000	-	443,564,000	157,950,000	42,317,648	16,512,162
					-	-		141,437,838	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	997,685,000	-	997,685,000	308,505,000	64,446,551	78,037,589
					-	-		230,467,411	-	
					-	-		-	40,021,917	
					-	-		-	-	
02				5609090020000 農漁業工程及管理業務	774,922,000	-	774,922,000	296,352,000	823,563	61,498,072
					-	-		234,853,928	-	
					-	-		-	1,429,446	
					-	-		-	-	
	01			5609090020100 農漁業工程及管理業務*	774,922,000	-	774,922,000	296,352,000	823,563	61,498,072
					-	-		234,853,928	-	
					-	-		-	1,429,446	
					-	-		-	-	

# 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4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*	649,538,000	-	649,538,000	271,752,000	823,563	36,898,072
					-	-		234,853,928		
					-	-		-		864,446
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	125,384,000	-	125,384,000	24,600,000	-	24,600,000
					-	-		-		
					-	-		-		565,000
					-	-		-		-
90				5609090900000 一般建築及設備	475,000	-	475,000	170,000	98,000	72,000
					-	-		98,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5609090900100 一般建築及設備*	475,000	-	475,000	170,000	98,000	72,000
					-	-		98,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	475,000	-	475,000	170,000	98,000	72,000
					-	-		98,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	775,397,000	-	775,397,000	296,522,000	921,563	61,570,072
					-	-		234,951,928		
					-	-		-		1,429,446
					-	-		-		-

# 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4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	備註(預付款)			
				經資門合計	1,773,082,000	-	1,773,082,000	605,027,000	65,368,114	139,607,661
					-	-		465,419,339		41,451,363
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7609090010000 公務人員退休及撫卹給付	4,298,739	-	4,298,739	4,298,739	978,414	-
					-	-		4,298,739		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7609090010100 公務人員退休及撫卹給付	4,298,739	-	4,298,739	4,298,739	978,414	-
					-	-		4,298,739		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,298,739	-	4,298,739	4,298,739	978,414	-
					-	-		4,298,739		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				8909090010000 公務人員各項補助	115,800	-	115,800	115,800	105,800	-
					-	-		115,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8909090010100 公務人員各項補助	115,800	-	115,800	115,800	105,800	-
					-	-		115,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	105,800	-	105,800	105,800	-	
					-	-		105,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,414,539	-	4,414,539	1,084,214	-	
					-	-		4,414,539	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,777,496,539	-	1,777,496,539	609,441,539	66,452,328	
					-	-		469,833,878	139,607,661	
					-	-		-	-	
					-	-		-	41,451,363	

# 新北市政府農業局

## 平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	36,620,873,733	負債	629,132,771
流動資產	664,815,335	流動負債	105,676,589
專戶存款	572,143,115	應付帳款	12,988,053
零用金	300,000	應付代收款	62,384,631
應收稅款		預收其他政府款	30,303,905
應收帳款	22,491,196	其他負債	523,456,182
應收其他政府款	10,532,478	存入保證金	519,824,596
預付款	59,348,546	應付保管款	3,631,586
長期投資	366,440,434	淨資產	35,991,740,962
採權益法之投資	25,000,000	資產負債淨額	35,991,740,962
採權益法之投資評價調整	341,440,434	資產負債淨額	35,991,740,962
固定資產	35,575,533,459		
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	4,994,097		
累計折舊－機械及設備	-3,450,834		
交通及運輸設備	24,154,389		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,171,030		
雜項設備	2,710,922		
累計折舊－雜項設備	-1,998,617		
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4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
其他資產	13,697,698		
暫付款	13,696,698		
存出保證金	1,000		
合 計	36,620,873,733	合 計	36,620,873,733
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