

新北市政府農業局

會計月報

中華民國115年05月份

主辦會計人員 童秀鈴

機關長官 湛錫輝

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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

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5月31日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	76,125,000	9,691,892	9,866,461
					-	-			66,258,539	
					-	-			-	4,107,327
					-	-				
	01			5609090010100 一般行政	143,970,000	-	143,970,000	76,125,000	9,691,892	9,866,461
					-	-			66,258,539	
					-	-			-	4,107,327
					-	-				
			10	100000 人事費	132,108,000	-	132,108,000	70,964,000	9,056,195	8,598,272
					-	-			62,365,728	
					-	-			-	3,796,652
					-	-				
			20	200000 業務費	11,844,000	-	11,844,000	5,155,000	635,697	1,268,189
					-	-			3,886,811	
					-	-			-	310,675
					-	-				
			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	113,937,000	6,071,666	75,402,408
					-	-			38,534,592	
					-	-			-	49,048,045
					-	-				

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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5月31日

頁數：第9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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	105,800	-	105,800	105,800	-	-	
					-	-		105,800		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-		10,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	5,476,912	-	5,476,912	5,476,912	1,062,373	-	
					-	-		5,476,912		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	1,778,558,912	-	1,778,558,912	775,032,912	71,179,322	234,019,712	
					-	-		541,013,200			
					-	-		-		56,720,372	
					-	-					

新北市政府農業局

平衡表

中華民國115年5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
資產	36,622,947,833	負債	610,448,897
流動資產	680,460,462	流動負債	87,995,817
專戶存款	568,695,430	應付帳款	11,322,891
零用金	300,000	應付代收款	46,369,021
應收帳款	21,881,599	預收其他政府款	30,303,905
應收其他政府款	10,532,478	其他負債	522,453,080
預付款	79,050,955	存入保證金	518,806,486
長期投資	366,440,434	應付保管款	3,646,594
採權益法之投資	25,000,000	淨資產	36,012,498,936
採權益法之投資評價調整	341,440,434	資產負債淨額	36,012,498,936
固定資產	35,575,533,459	資產負債淨額	36,012,498,936
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		
其他資產	126,671		

