

新北市政府農業局

會計月報

中華民國115年06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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	86,411,000	16,104,479	4,047,982
					-	-			82,363,018	
					-	-			-	265,090
					-	-				
					-	-				
	01			5609090010100 一般行政	143,970,000	-	143,970,000	86,411,000	16,104,479	4,047,982
					-	-			82,363,018	
					-	-			-	265,090
					-	-				
			10	100000 人事費	132,108,000	-	132,108,000	80,430,000	15,417,138	2,647,134
					-	-			77,782,866	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,844,000	-	11,844,000	5,969,000	681,341	1,400,848
					-	-			4,568,152	
					-	-			-	265,090
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	6,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5609090020000 農漁業工程及管理業務	408,151,000	-	408,151,000	151,653,000	9,694,624	103,423,784
					-	-			48,229,216	
					-	-			-	53,635,444
					-	-				

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6月30日

頁數：第6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		應付數(3)	備註(預付款)
					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							
					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	233,250,000	37,941,354	18,870,682			
					-	-			214,379,318		-		
					-	-			-		-		
					-	-							
	01			6109090020100 農漁民健康保險	443,564,000	-	443,564,000	233,250,000	37,941,354	18,870,682			
					-	-			214,379,318		-		
					-	-			-		-		
					-	-							
			40	400000 獎補助費	443,564,000	-	443,564,000	233,250,000	37,941,354	18,870,682			
					-	-			214,379,318		-		
					-	-			-		-		
					-	-							
				經常門合計	997,685,000	-	997,685,000	471,314,000	63,740,457	126,342,448			
					-	-			344,971,552				
					-	-			-	53,900,534			
					-	-							
02				5609090020000 農漁業工程及管理業務	774,922,000	-	774,922,000	401,614,000	36,867,960	110,538,847			
					-	-			291,075,153				
					-	-			-	8,413,000			
					-	-							
	01			5609090020100 農漁業工程及管理業務*	774,922,000	-	774,922,000	401,614,000	36,867,960	110,538,847			
					-	-			291,075,153				
					-	-			-	8,413,000			
					-	-							

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6月30日

頁數：第8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				
				經資門合計	1,773,082,000	-	1,773,082,000	873,403,000	100,608,417	237,258,295
					-	-			636,144,705	
					-	-			-	62,313,534
					-	-				
					-	-				
01				7609090010000 公務人員退休及撫卹給付	6,342,074	-	6,342,074	6,342,074	980,962	-
					-	-			6,342,074	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609090010100 公務人員退休及撫卹給付	6,342,074	-	6,342,074	6,342,074	980,962	-
					-	-			6,342,074	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,342,074	-	6,342,074	6,342,074	980,962	-
					-	-			6,342,074	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8909090010000 公務人員各項補助	415,660	-	415,660	415,660	299,860	-
					-	-			415,660	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8909090010100 公務人員各項補助	415,660	-	415,660	415,660	299,860	-
					-	-			415,660	
					-	-			-	-
					-	-				

新北市政府農業局

平衡表

中華民國115年6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	36,618,643,708	負債	603,413,200
流動資產	676,460,002	流動負債	87,963,373
專戶存款	561,667,932	應付帳款	11,322,891
零用金	300,000	應付代收款	46,336,577
應收帳款	21,801,494	預收其他政府款	30,303,905
應收其他政府款	10,532,478	其他負債	515,449,827
預付款	82,158,098	存入保證金	511,788,029
長期投資	366,440,434	應付保管款	3,661,798
採權益法之投資	25,000,000	淨資產	36,015,230,508
採權益法之投資評價調整	341,440,434	資產負債淨額	36,015,230,508
固定資產	35,575,615,790	資產負債淨額	36,015,230,508
土地	35,522,810,710		
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	2,793,253		
累計折舊－雜項設備	-1,998,617		
收藏品及傳承資產	30,780		
無形資產	9,010		
電腦軟體	9,010		
發展中之無形資產			
其他資產	118,472		

平衡表

頁數:第 11 頁

[illegible]