

新北市政府農業局

會計月報

中華民國115年07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 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 12 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7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	
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	405,660	-	405,660	405,660	-	-
					-	-			405,660	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			20	200000 業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
02				8909090020000 災害準備金	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8909090020100 災害準備金*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	11,412,905	-	11,412,905	11,412,905	1,655,171	3,000,000
					-	-			8,412,905	-
					-	-			-	-
					-	-				-

新北市政府農業局

平衡表

中華民國115年7月31日

頁數:第 11 頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	36,616,673,389	負債	605,871,396
流動資產	672,159,302	流動負債	99,889,817
專戶存款	555,368,032	應付帳款	11,062,126
零用金	300,000	應付代收款	58,523,786
應收帳款	21,693,148	預收其他政府款	30,303,905
應收其他政府款	10,532,478	其他負債	505,981,579
預付款	84,265,644	存入保證金	502,304,727
長期投資	366,440,434	應付保管款	3,676,852
採權益法之投資	25,000,000	淨資產	36,010,801,993
採權益法之投資評價調整	341,440,434	資產負債淨額	36,010,801,993
固定資產	35,568,927,310	資產負債淨額	36,010,801,993
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	42,937,420		
累計折舊－房屋建築及設備	-14,015,726		
機械及設備	5,786,097		
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	2,843,653		
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		
其他資產	9,137,333		
暫付款	9,136,333		

平衡表

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

報表編號: arf30 列印日期: 115/8/12