

新北市政府農業局

會計月報

中華民國115年09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9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	118,262,000	9,893,650	5,186,954	
					-	-			113,075,046		
					-	-			-	973,458	
					-	-					
	01			5609090010100 一般行政	143,970,000	-	143,970,000	118,262,000	9,893,650	5,186,954	
					-	-			113,075,046		
					-	-			-	973,458	
					-	-					
			10	100000 人事費	132,108,000	-	132,108,000	108,853,000	8,885,862	3,319,441	
					-	-			105,533,559		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	11,844,000	-	11,844,000	9,391,000	1,001,788	1,867,513	
					-	-			7,523,487		
					-	-			-	973,458	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	6,000	-	
					-	-			18,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				5609090020000 農漁業工程及管理業務	408,151,000	-	408,151,000	233,807,000	13,667,812	130,081,184	
					-	-			103,725,816		
					-	-			-	51,086,123	
					-	-					

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9月30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9月30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	405,660	-	405,660	405,660	-	-	
					-	-			405,660		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				8909090020000 災害準備金	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	22,511	2,977,489	
					-	-			22,511		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8909090020100 災害準備金*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	22,511	2,977,489	
					-	-			22,511		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	22,511	2,977,489	
					-	-			22,511		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	13,476,959	-	13,476,959	13,476,959	1,064,047	2,977,489	
					-	-			10,499,470		
					-	-			-	-	
					-	-					

新北市政府農業局

平衡表

中華民國115年9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
資產	36,631,569,084	負債	612,734,926
流動資產	687,951,124	流動負債	106,059,656
專戶存款	565,717,350	應付帳款	7,721,754
零用金	300,000	應付代收款	59,552,797
應收帳款	21,536,753	預收其他政府款	38,785,105
應收其他政府款	7,108,602	其他負債	506,675,270
預付款	93,288,419	存入保證金	502,967,904
長期投資	366,440,434	應付保管款	3,707,366
採權益法之投資	25,000,000	淨資產	36,018,834,158
採權益法之投資評價調整	341,440,434	資產負債淨額	36,018,834,158
固定資產	35,576,657,799	資產負債淨額	36,018,834,158
土地	35,522,810,568		
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	50,670,020		
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	24,096,219		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,113,442		
雜項設備	2,704,990		
累計折舊－雜項設備	-1,861,341		
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	510,717		
暫付款	509,717		

平衡表

頁數:第 12 頁

[illegible]