新北市政府農業局

會　計　月　報

中華民國114年10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 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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01090000000 稅課收入	52,500,000 -	52,500,000	52,500,000	- 50,032,267	-	-2,467,733
	17			01090901700 統籌分配稅	52,500,000 -	52,500,000	52,500,000	- 50,032,267	-	-2,467,733
		02		01090901702 特別統籌	52,500,000 -	52,500,000	52,500,000	- 50,032,267	-	-2,467,733
04				04090000000 罰款及賠償收入	26,090,000 -	26,090,000	22,600,000	1,883,093 17,156,154	-	-5,443,846
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	21,375,000 -	21,375,000	17,885,000	1,347,500 12,440,500	-	-5,444,500
		01		04090900101 罰金罰鍰	21,375,000 -	21,375,000	17,885,000	1,347,500 12,440,500	-	-5,444,500
	03			04090900300 賠償收入	4,715,000 -	4,715,000	4,715,000	535,593 4,715,654	-	654
		01		04090900301 一般賠償收入	4,715,000 -	4,715,000	4,715,000	535,593 4,715,654	-	654
05				05090000000 規費收入	19,380,000 -	19,380,000	16,000,000	2,262,300 22,170,704	-	6,170,704
	01			05090900100 行政規費收入	19,380,000 -	19,380,000	16,000,000	2,262,300 22,170,460	-	6,170,460
		01		05090900101 審查費	19,380,000 -	19,380,000	16,000,000	2,260,300 22,142,420	-	6,142,420
		02		05090900102 證照費	- -	-	-	- 9,000	-	9,000
		03		05090900103 登記費	- -	-	-	2,000 18,500	-	18,500
		05		05090900105 許可費	- -	-	-	- 540	-	540

報表編號：arf50　列印日期:114/12/5

新北市政府農業局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	03			05090900300 使用規費收入	- -	-	-	- 244	-	244
		03		05090900303 資料使用費	- -	-	-	- 244	-	244
07				07090000000 財產收入	3,666,000 -	3,666,000	2,624,000	- 2,619,139	-	-4,861
	01			07090900100 財產孳息	3,566,000 -	3,566,000	2,549,000	- 2,350,059	-	-198,941
		01		07090900101 利息收入	- -	-	-	- 1,209	-	1,209
		03		07090900103 租金收入	3,566,000 -	3,566,000	2,549,000	- 2,348,850	-	-200,150
	05			07090900500 廢舊物資售價	100,000 -	100,000	75,000	- 269,080	-	194,080
		01		07090900501 廢舊物資售價	100,000 -	100,000	75,000	- 269,080	-	194,080
09				09090000000 補助及協助收入	543,566,000 -	543,566,000	429,950,000	13,445,495 267,061,413	-	-162,888,587
	01			09090900100 上級政府補助收入	543,566,000 -	543,566,000	429,950,000	13,445,495 267,061,413	-	-162,888,587
		02		09090900102 計畫型補助收入	543,566,000 -	543,566,000	429,950,000	13,445,495 267,061,413	-	-162,888,587
12				12090000000 其他收入	- -	-	-	55,615 883,855	-	883,855
	02			12090900200 雜項收入	- -	-	-	55,615 883,855	-	883,855
		01		12090900201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 101,414	-	101,414

報表編號：arf50　列印日期:114/12/5

新北市政府農業局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		10		12090900210 其他雜項收入	- -	-	-	55,615 782,441	-	782,441
				經常門合計	645,202,000 -	645,202,000	523,674,000	17,646,503 359,923,532	-	-163,750,468
				總計	645,202,000 -	645,202,000	523,674,000	17,646,503 359,923,532	-	-163,750,468

報表編號：arf50　列印日期:114/12/5

新北市政府農業局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

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	141,090,000	-	141,090,000	125,216,000	9,174,771	9,455,397
					-	-			115,760,603	
					-	-			-	457,804
					-	-				
	01			5609090010100 一般行政	141,090,000	-	141,090,000	125,216,000	9,174,771	9,455,397
					-	-			115,760,603	
					-	-			-	457,804
					-	-				
			10	100000 人事費	131,027,000	-	131,027,000	117,109,000	8,620,488	7,148,770
					-	-			109,960,230	
					-	-			-	304,573
					-	-				
			20	200000 業務費	10,039,000	-	10,039,000	8,083,000	554,283	2,302,627
					-	-			5,780,373	
					-	-			-	153,231
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	4,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5609090020000 農漁業工程及管理業務	488,554,000	-	486,654,000	430,045,000	16,107,149	317,999,165
					-	-1,900,000			112,045,835	
					-	-			-	62,108,851
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/12/5

新北市政府農業局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

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			5609090020100 農漁業工程及管理業務	488,554,000	-	486,654,000	430,045,000	16,107,149	317,999,165
					-	-1,900,000			112,045,835	
					-	-			-	62,108,851
					-	-				
			20	200000 業務費	339,989,000	-	339,989,000	297,163,000	7,059,368	223,421,328
					-	-			73,741,672	
					-	-			-	11,503,117
					-	-				
			40	400000 獎補助費	148,565,000	-	146,665,000	132,882,000	9,047,781	94,577,837
					-	-1,900,000			38,304,163	
					-	-			-	50,605,734
					-	-				
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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/12/5

新北市政府農業局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

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				
02				6109090020000 農漁民健康保險	466,274,000	-	466,274,000	417,000,000	38,996,591	42,091,062
					-	-			374,908,938	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6109090020100 農漁民健康保險	466,274,000	-	466,274,000	417,000,000	38,996,591	42,091,062
					-	-			374,908,938	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	466,274,000	-	466,274,000	417,000,000	38,996,591	42,091,062
					-	-			374,908,938	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	1,097,918,000	-	1,096,018,000	972,261,000	64,278,511	369,545,624
					-	-1,900,000			602,715,376	
					-	-			-	62,566,655
					-	-				
02				5609090020000 農漁業工程及管理業務	369,275,000	-	371,175,000	220,605,000	42,213,973	115,023,986
					-	1,900,000			105,581,014	
					-	-			-	30,677,131
					-	-				
	01			5609090020100 農漁業工程及管理業務*	369,275,000	-	371,175,000	220,605,000	42,213,973	115,023,986
					-	1,900,000			105,581,014	
					-	-			-	30,677,131
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/12/5

新北市政府農業局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

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				
			30	300000 設備及投資*	296,480,000	-	298,380,000	157,950,000	38,192,223	63,729,516
					-	1,900,000			94,220,484	
					-	-			-	11,225,506
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	72,795,000	-	72,795,000	62,655,000	4,021,750	51,294,470
					-	-			11,360,530	
					-	-			-	19,451,625
					-	-				
90				5609090900000 一般建築及設備	3,255,000	-	3,255,000	3,255,000	-	148,335
					-	-			3,106,665	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5609090900100 一般建築及設備*	3,255,000	-	3,255,000	3,255,000	-	148,335
					-	-			3,106,665	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,255,000	-	3,255,000	3,255,000	-	148,335
					-	-			3,106,665	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	372,530,000	-	374,430,000	223,860,000	42,213,973	115,172,321
					-	1,900,000			108,687,679	
					-	-			-	30,677,131
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/12/5

新北市政府農業局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

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	1,470,448,000	-	1,470,448,000	1,196,121,000	106,492,484	484,717,945
					-	-			711,403,055	
					-	-			-	93,243,786
					-	-				
01				7609090010000 公務人員退休及撫卹給付	10,486,159	-	10,486,159	10,486,159	973,390	-
					-	-			10,486,159	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609090010100 公務人員退休及撫卹給付	10,486,159	-	10,486,159	10,486,159	973,390	-
					-	-			10,486,159	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,486,159	-	10,486,159	10,486,159	973,390	-
					-	-			10,486,159	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8909090010000 公務人員各項補助	308,600	-	308,600	308,600	106,800	-
					-	-			308,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8909090010100 公務人員各項補助	308,600	-	308,600	308,600	106,800	-
					-	-			308,600	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/12/5

新北市政府農業局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

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	303,300	-	303,300	303,300	106,800	-
					-	-			303,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,300	-	5,300	5,300	-	-
					-	-			5,300	
					-	-			-	-
					-	-				
02				8909090020000 災害準備金	33,300,000	-	33,300,000	33,300,000	8,700,977	21,061,687
					-	-			12,238,313	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8909090020100 災害準備金*	33,300,000	-	33,300,000	33,300,000	8,700,977	21,061,687
					-	-			12,238,313	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	33,300,000	-	33,300,000	33,300,000	8,700,977	21,061,687
					-	-			12,238,313	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	44,094,759	-	44,094,759	44,094,759	9,781,167	21,061,687
					-	-			23,033,072	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/12/5

新北市政府農業局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

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				
				總計	1,514,542,759	-	1,514,542,759	1,240,215,759	116,273,651	505,779,632
					-	-			734,436,127	
					-	-			-	93,243,786
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/12/5

新北市政府農業局

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	35,925,331,499	負債	640,581,126
流動資產	761,172,553	流動負債	141,479,440
專戶存款	634,519,476	應付帳款	403,060
零用金	300,000	應付代收款	135,619,380
應收帳款	21,543,014	預收其他政府款	5,457,000
應收其他政府款	1,292,998	其他負債	499,101,686
預付款	103,517,065	存入保證金	495,560,050
長期投資	347,359,155	應付保管款	3,541,636
採權益法之投資	25,000,000	淨資產	35,284,750,373
採權益法之投資評價調整	322,359,155	資產負債淨額	35,284,750,373
固定資產	34,816,589,191	資產負債淨額	35,284,750,373
土地	34,760,969,827		
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	-13,044,951		
機械及設備	4,910,937		
累計折舊－機械及設備	-3,255,403		
交通及運輸設備	24,265,889		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,445,112		
雜項設備	2,602,922		
累計折舊－雜項設備	-1,883,686		
無形資產	9,010		
電腦軟體	9,010		
其他資產	201,590		
暫付款	200,590		
存出保證金	1,000		

新北市政府農業局

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	35,925,331,499	合計	35,925,331,499
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	235,890,000	應付保證品	235,890,000
債權憑證	115	待抵銷債權憑證	115

報表編號：arf30　列印日期:114/12/5