

新北市政府農業局

會計月報

中華民國113年04月份

主辦會計人員 楊麗明

機關長官 李玟

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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1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 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|------------------------|------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 01 | | | | 01090000000 稅課收入 | 149,821,000 - | 149,821,000 | 149,021,000 | 146,978,914 146,978,914 | - | -2,042,086 |
| | 17 | | | 01090901700 統籌分配稅 | 149,821,000 - | 149,821,000 | 149,021,000 | 146,978,914 146,978,914 | - | -2,042,086 |
| | | 02 | | 01090901702 特別統籌 | 149,821,000 - | 149,821,000 | 149,021,000 | 146,978,914 146,978,914 | - | -2,042,086 |
| 04 | | | | 04090000000 罰款及賠償收入 | 23,936,000 - | 23,936,000 | 6,470,000 | 1,635,565 8,486,119 | - | 2,016,119 |
| | 01 | | | 04090900100 罰金罰鍰及息金 | 19,995,000 - | 19,995,000 | 6,290,000 | 1,505,000 5,080,000 | - | -1,210,000 |
| | | 01 | | 04090900101 罰金罰鍰 | 19,995,000 - | 19,995,000 | 6,290,000 | 1,505,000 5,080,000 | - | -1,210,000 |
| | | 03 | | 04090900300 賠償收入 | 3,941,000 - | 3,941,000 | 180,000 | 130,565 3,406,119 | - | 3,226,119 |
| | | 01 | | 04090900301 一般賠償收入 | 3,941,000 - | 3,941,000 | 180,000 | 130,565 3,406,119 | - | 3,226,119 |
| 05 | | | | 05090000000 規費收入 | 16,500,000 - | 16,500,000 | 5,200,000 | 1,449,580 5,283,140 | - | 83,140 |
| | 01 | | | 05090900100 行政規費收入 | 16,500,000 - | 16,500,000 | 5,200,000 | 1,449,580 5,283,140 | - | 83,140 |
| | | 01 | | 05090900101 審查費 | 16,500,000 - | 16,500,000 | 5,200,000 | 1,447,000 5,270,600 | - | 70,600 |
| | | 03 | | 05090900103 登記費 | - - | - | - | 2,400 12,000 | - | 12,000 |
| | | 05 | | 05090900105 許可費 | - - | - | - | 180 540 | - | 540 |
| 07 | | | | 07090000000 財產收入 | 3,566,000 - | 3,566,000 | - | - 295,565 | - | 295,565 |

新北市政府農業局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 預 算 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 合計 | | 本月實現數 | 應收數 (3) | |
| | 01 | | | 07090900100 財產孳息 | 3,566,000 | 3,566,000 | - | - | - | 85,795 |
| | | | | | - | - | - | 85,795 | - | |
| | | 01 | | 07090900101 利息收入 | - | - | - | - | - | 118 |
| | | | | | - | - | - | 118 | - | |
| | | 02 | | 07090900102 權利金 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 03 | | 07090900103 租金收入 | 3,566,000 | 3,566,000 | - | - | - | 85,677 |
| | | | | | - | - | - | 85,677 | - | |
| | 05 | | | 07090900500 廢舊物資售價 | - | - | - | - | - | 209,770 |
| | | | | | - | - | - | 209,770 | - | |
| | | 01 | | 07090900501 廢舊物資售價 | - | - | - | - | - | 209,770 |
| | | | | | - | - | - | 209,770 | - | |
| 09 | | | | 09090000000 補助及協助收入 | 365,376,000 | 365,376,000 | 177,170,000 | 101,138,178 | - | -48,766,478 |
| | | | | | - | - | - | 128,403,522 | - | |
| | 01 | | | 09090900100 上級政府補助收入 | 365,376,000 | 365,376,000 | 177,170,000 | 101,138,178 | - | -48,766,478 |
| | | | | | - | - | - | 128,403,522 | - | |
| | | 02 | | 09090900102 計畫型補助收入 | 365,376,000 | 365,376,000 | 177,170,000 | 101,138,178 | - | -48,766,478 |
| | | | | | - | - | - | 128,403,522 | - | |
| 12 | | | | 12090000000 其他收入 | - | - | - | 12 | - | 30,736 |
| | | | | | - | - | - | 30,736 | - | |
| | 02 | | | 12090900200 雜項收入 | - | - | - | 12 | - | 30,736 |
| | | | | | - | - | - | 30,736 | - | |
| | | 01 | | 12090900201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | 30,552 |
| | | | | | - | - | - | 30,552 | - | |
| | | 10 | | 12090900210 其他雜項收入 | - | - | - | 12 | - | 184 |
| | | | | | - | - | - | 184 | - | |
| | | | | 經常門合計 | 559,199,000 | 559,199,000 | 337,861,000 | 251,202,249 | - | -48,383,004 |
| | | | | | - | - | - | 289,477,996 | - | |

新北市政府農業局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第3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 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|---|---|---|-------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | 總計 | 559,199,000 | 559,199,000 | 337,861,000 | 251,202,249 | - | -48,383,004 |
| | | | | | - | | | 289,477,996 | | |

新北市政府農業局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 5609090010000 一般行政 | 137,775,000 | - | 137,775,000 | 64,848,000 | 10,812,067 | 12,113,932 |
| | | | | | - | - | | 52,734,068 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 6,242,725 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5609090010100 一般行政 | 137,775,000 | - | 137,775,000 | 64,848,000 | 10,812,067 | 12,113,932 |
| | | | | | - | - | | 52,734,068 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 6,242,725 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 127,318,000 | - | 127,318,000 | 61,118,000 | 10,430,644 | 9,992,583 |
| | | | | | - | - | | 51,125,417 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 5,968,125 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 10,427,000 | - | 10,427,000 | 3,720,000 | 381,423 | 2,121,349 |
| | | | | | - | - | | 1,598,651 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 274,600 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 30,000 | - | 30,000 | 10,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 10,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 02 | | | | 5609090020000 農漁業工程及管理業務 | 337,778,000 | - | 337,778,000 | 90,234,000 | 2,706,385 | 54,910,880 |
| | | | | | - | - | | 35,323,120 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 12,586,970 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

新北市政府農業局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | 01 | | | 5609090020100 農漁業工程及管理業務 | 337,778,000 | - | 337,778,000 | 90,234,000 | 2,706,385 | 54,910,880 |
| | | | | | - | - | | 35,323,120 | | 12,586,970 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 193,192,000 | - | 193,192,000 | 54,180,000 | 2,397,608 | 33,638,769 |
| | | | | | - | - | | 20,541,231 | | 1,663,341 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 144,586,000 | - | 144,586,000 | 36,054,000 | 308,777 | 21,272,111 |
| | | | | | - | - | | 14,781,889 | | 10,923,629 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 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 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

新北市政府農業局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| 02 | | | | 6109090020000 農漁民健康保險 | 516,404,000 | - | 516,404,000 | 202,972,000 | 47,067,050 | 60,980,952 |
| | | | | | - | - | | 141,991,048 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 6109090020100 農漁民健康保險 | 516,404,000 | - | 516,404,000 | 202,972,000 | 47,067,050 | 60,980,952 |
| | | | | | - | - | | 141,991,048 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 516,404,000 | - | 516,404,000 | 202,972,000 | 47,067,050 | 60,980,952 |
| | | | | | - | - | | 141,991,048 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 993,957,000 | - | 993,957,000 | 358,054,000 | 60,585,502 | 128,005,764 |
| | | | | | - | - | | 230,048,236 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 18,829,695 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 02 | | | | 5609090020000 農漁業工程及管理業務 | 417,831,000 | - | 417,831,000 | 72,348,000 | 15,076,834 | 25,403,457 |
| | | | | | - | - | | 46,944,543 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 3,550,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 5609090020100 農漁業工程及管理業務* | 417,831,000 | - | 417,831,000 | 72,348,000 | 15,076,834 | 25,403,457 |
| | | | | | - | - | | 46,944,543 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 3,550,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

新北市政府農業局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 306,362,000 | - | 306,362,000 | 36,670,000 | 14,279,323 | 9,020,668 |
| | | | | | - | - | | 27,649,332 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 111,469,000 | - | 111,469,000 | 35,678,000 | 797,511 | 16,382,789 |
| | | | | | - | - | | 19,295,211 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 3,550,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 90 | | | | 5609090900000 一般建築及設備 | 3,021,000 | - | 3,021,000 | 2,730,000 | - | 2,730,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 5609090900100 一般建築及設備* | 3,021,000 | - | 3,021,000 | 2,730,000 | - | 2,730,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 3,021,000 | - | 3,021,000 | 2,730,000 | - | 2,730,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 420,852,000 | - | 420,852,000 | 75,078,000 | 15,076,834 | 28,133,457 |
| | | | | | - | - | | 46,944,543 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 3,550,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |

新北市政府農業局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | | | | 經資門合計 | 1,414,809,000 | - | 1,414,809,000 | 433,132,000 | 75,662,336 | 156,139,221 |
| | | | | | - | - | | 276,992,779 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 22,379,695 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 01 | | | | 7609090010000 公務人員退休及撫卹給付 | 4,074,082 | - | 4,074,082 | 4,074,082 | 465,754 | 491,605 |
| | | | | | - | - | | 3,582,477 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 491,605 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 7609090010100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,074,082 | - | 4,074,082 | 4,074,082 | 465,754 | 491,605 |
| | | | | | - | - | | 3,582,477 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 491,605 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 4,074,082 | - | 4,074,082 | 4,074,082 | 465,754 | 491,605 |
| | | | | | - | - | | 3,582,477 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 491,605 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 01 | | | | 8909090010000 公務人員各項補助 | 594,446 | - | 594,446 | 594,446 | 7,000 | - |
| | | | | | - | - | | 594,446 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 8909090010100 公務人員各項補助 | 594,446 | - | 594,446 | 594,446 | 7,000 | - |
| | | | | | - | - | | 594,446 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

新北市政府農業局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 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 | | | 應付款數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 594,446 | - | 594,446 | 7,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 594,446 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 02 | | | | 8909090020000 災害準備金 | 6,000,000 | - | 6,000,000 | 325,342 | 5,674,658 | |
| | | | | | - | - | | 325,342 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8909090020100 災害準備金* | 6,000,000 | - | 6,000,000 | 325,342 | 5,674,658 | |
| | | | | | - | - | | 325,342 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 6,000,000 | - | 6,000,000 | 325,342 | 5,674,658 | |
| | | | | | - | - | | 325,342 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 10,668,528 | - | 10,668,528 | 798,096 | 6,166,263 | |
| | | | | | - | - | | 4,502,265 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 491,605 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 1,425,477,528 | - | 1,425,477,528 | 76,460,432 | 162,305,484 | |
| | | | | | - | - | | 281,495,044 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 22,871,300 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

新北市政府農業局

平衡表

中華民國113年4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 | 34,895,068,629 | 負債 | 640,873,987 |
| 流動資產 | 694,380,526 | 流動負債 | 203,427,873 |
| 專戶存款 | 639,977,861 | 應付代收款 | 202,627,873 |
| 零用金 | 300,000 | 預收其他政府款 | 800,000 |
| 應收帳款 | 17,527,138 | 其他負債 | 437,446,114 |
| 應收其他政府款 | 9,047,433 | 存入保證金 | 432,906,201 |
| 預付款 | 27,528,094 | 應付保管款 | 4,539,913 |
| 長期投資 | 317,840,230 | 淨資產 | 34,254,194,642 |
| 採權益法之投資 | 25,000,000 | 資產負債淨額 | 34,254,194,642 |
| 採權益法之投資評價調整 | 292,840,230 | 資產負債淨額 | 34,254,194,642 |
| 固定資產 | 33,882,742,737 | | |
| 土地 | 33,842,163,944 | | |
| 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 | 42,735,700 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -12,275,896 | | |
| 機械及設備 | 4,899,428 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -3,635,533 | | |
| 交通及運輸設備 | 19,604,289 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -11,474,205 | | |
| 雜項設備 | 2,633,300 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,908,758 | | |
| 無形資產 | 9,010 | | |
| 電腦軟體 | 9,010 | | |
| 其他資產 | 96,126 | | |
| 暫付款 | 95,126 | | |
| 存出保證金 | 1,000 | | |

新北市政府農業局

平衡表

中華民國113年4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 |
|---------|----------------|----------|----------------|
| 合 計 | 34,895,068,629 | 合 計 | 34,895,068,629 |
| 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 | 346,790,000 | 應付保證品 | 346,790,000 |
| 債權憑證 | 108 | 待抵銷債權憑證 | 108 |