

中華民國 107 年度  
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

新北市總決算  
新北市八里區公所單位決算

新北市八里區公所編



# 新北市八里區公所107年度單位決算

## 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 6 頁至第 9 頁
(二)歲出機關別決算表	第 10 頁至第 15 頁
(三)以前年度歲入機關別轉入數決算表	無
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 16 頁至第 17 頁
(五)平衡表	第 18 頁
(六)資本資產表	第 19 頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 20 頁至第 22 頁
(二)平衡表科目明細表	第 23 頁至第 37 頁
(三)資本資產變動表	第 38 頁
(四)長期投資明細表	無
(五)長期債負債變動表	無
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 40 頁至第 43 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 44 頁至第 47 頁
(八)收入支出彙計表	第 48 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 50 頁至第 51 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 52 頁至第 53 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 54 頁
(十二)人事費明細表	第 55 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	無
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 56 頁
(十六)歲出保留分析表	第 58 頁至第 59 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 60 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 62 頁至第 65 頁

# 新北市八里區公所107年度單位決算

## 目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第 66 頁至第 67 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(四)中央補助款代收代付明細表	無
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 68 頁至第 75 頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
(七)出國計畫執行情形報告表	無
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估	無
(十)重大計畫執行績效報告表	第 76 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告	無
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
(十三)財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市（縣）財產管理等規定格式編製）	第 78 頁至第 79 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 80 頁至第 81 頁
(十五)議會審議通過新北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 82 頁

# 新北市八里區公所

## 總 說 明

中華民國 107 年度

### 一、重要施政計畫執行成果之說明

#### (一)已完成施政計畫重點概述

本公所以瞭解民情、廣徵市政建設興革事項、健全里鄰組織、發揮里鄰服務功能、落實社會福利政策、辦理防災演習、加強全民防衛及役政業務、賡續鄰里公園維護、打造區民理想居住環境為施政計畫目標。

#### (二)施政計畫分項說明

業務計畫	工作計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
				已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政業務	區政業務	區政行政及各項業務經費	辦理地方自治工作、禮俗宗教及鄰里基層相關業務等	依預算編列實際需求核支。	擲節支出。

#### (三)施政實績

1. 本區榮獲 107 年度新北市「卓越社區選拔」甲等。
2. 本區榮獲 107 年度新北市「里環境認證計畫」考核五星級等共 4 里，並獲得新北市政府環境保護局補助款新臺幣 60 萬元整。
3. 本區榮獲 107 年度新北市「強迫入學條例作業」考核乙組特優。

### 二、預算執行概況

#### (一)本年度

##### 1. 歲入部分

本年度歲入預算數 4,103,000 元，執行結果，決算數 4,828,583 元，占預算數之 117.68%，包括罰款及賠償收入 510,691 元、規費收入 1,203,220 元、財產收入 1,862,181 元、其他收入 1,252,491 元，均已全部解繳國庫。

##### 2. 歲出部分

本年度歲出預算數 261,250,281 元（含統籌科目），執行結果，決算實現數 171,548,339 元，保留數 70,001,087 元，合共 241,549,426 元，占預算數之 92.46%，賸餘數 19,700,855 元。分述如下：

(1)區政業務：預算數 255,039,000 元（含動支第二預備金 1,000,000 元），執行結果，決算數 235,338,145 元，占預算數 92.28%，包括人事費 33,414,732 元、業務費 66,487,710 元（含應付數 1,445,370 元）、獎補助費 9,490,022 元、設備及投資 125,945,681 元（含應付數 68,829,094 元及保留數 1,149,371 元）。

(2)統籌支撥科目：預算數 6,211,281 元，執行結果，決算數 6,211,281 元，占預算數 100%，包括人事費 5,890,661 元、業務費 38,652 元、設備及投資 281,968 元（含應付數 22,622 元）。

# 新北市八里區公所

## 總 說 明

中華民國 107 年度

### (二)以前年度

#### 1. 歲入部分

以前年度歲入轉入數 0 元，執行結果，決算實現數 0 元，註銷數 0 元。

#### 2. 歲出部分

以前年度歲出保留數 106,269,192 元，執行結果，決算實現數 100,780,959 元，註銷數 5,488,233 元。

### (三)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

#### 1. 平衡表部分

(1)資產總額 88,360,398 元，包括專戶存款 70,744,866 元，係各項應付保管款、應付代收款及存入保證金合計之數；預付款 17,615,532 元，係委託代辦機關之工程尚未完工而予以保留，於 108 年度繼續執行。

(2)負債總額 139,596,582 元，包括應付帳款 68,851,716 元，係部分工程尚未完工而予以保留，於 108 年度繼續執行；存入保證金 20,756,799 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款 48,373,613 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保、勞退提存金及各項代辦經費等；應付保管款 1,614,454 元，係約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

#### 2. 資本資產表部分

(1)固定資產總額 446,476,202 元，包括土地 316,840,120 元、土地改良物 1,048,052 元房屋建築及設備 25,200,693 元、機械及設備 1,327,393 元、交通及運輸設備 6,011,016 元、雜項設備 3,964,185 元、購建中固定資產 92,084,743 元。

(2)無形資產總額 828 元，係電腦軟體等。

(3)資本資產總額 446,477,030 元，係固定資產及無形資產之總額。

### 三、財務狀況之分析

平衡表及資本資產表變動情形分析：無

### 四、其他要點

(一)107 年度台電協助金回饋金：預算數 15,940,000 元，決算數 8,560,000 元。

(二)決算數用於全區路面養護及改善工程、道路及道路附屬相關改善工程、排水改善工程、路明牌及反射鏡改善工程、綠美化工程、公園綠地廣場及公共設施維護改善工程等。

新北市八里區台電年度發電促協金執行決算明細表

中華民國107年度

計畫名稱：107年度台電年度發電促協金(含林口發電廠新增改建促協金)

單位：新臺幣元

科目				補助項目	預算數	決算數			本年度 餘絀數	備註
款	項	目	名稱			實付數	保留數	合計		
03	02923	09	民政支出 新北市八里區公所 區政業務	辦理八里區全區公共工程 及設備設施相關維護及新 建經費(107年度台電 公司發電年度促協金-施工 中-林口發電廠新增改建) (台電編列預算1,325萬 9,000元,107年4月3日核 準通知單核定587萬9,000 元)	13,259,000	2,215,183	3,663,817	5,879,000	-	辦理「新北市 八里區頂畧市 民活動中心興 建工程」
				辦理八里區全區公共工程 及設備設施經費(107年 度台電公司發電年度促協 金-運轉中) (台電編列預算142萬 2,000元,107年3月31日 (107)協准建字第0027號 核准通知單核定1,390萬 3,000元),新北市議會 107年6月21日北議四字第 1070002378號函同意墊 付1,248萬1,000元,並於 108年度轉正)	1,422,000	1,422,000	-	1,422,000	-	辦理「107年度 八里區路面養 護及改善工程 (開口契 約)」
				辦理八里區全區公共工程 及設備設施相關維護及新 建經費(106年度台電 公司發電年度促協金-施工 中-林口發電廠新增改建- 106年4月5日協准建字第 0026號核准通知單)新北 市議會106年9月8日北議 四字第1060003152號函 同意墊付	1,259,000	528,852	730,148	1,259,000	-	辦理「106年度 八里區雨水下 水道清疏改善 工程(開口契 約)」 辦理「107年度 八里區其他排 水維護改善工 程(開口契 約)」
合 計					15,940,000	4,166,035	4,393,965	8,560,000	-	

新北市八里區台電年度發電促協金（以前年度）執行決算明細表

中華民國107年度

計畫名稱：106年度台電年度發電促協金（含林口發電廠新增改建促協金）

單位：新臺幣元

科目				補助項目	106年度以前執行情形				107年度執行情形			備註
款	項	目	名稱		預算數	台電核定數	實付數	保留數	實付數	保留數	餘絀數	
03	02923	09	民政支出 新北市八里區公所 區政業務	辦理八里區全區公共工程及設備設施相關維護及新建經費（106年度台電公司發電年度促協金-施工中-林口發電廠新增改建）	12,000,000	-	6,873,245	5,126,755	4,992,666	-	134,089	辦理「106年度八里區路面養護及改善工程第一標（開口契約）」 辦理「106年度八里區道路附屬設施及排水等改善工程第一標（開口契約）」
				辦理106年度八里區全區公共工程及設備設施經費（106年度台電公司發電年度促協金-運轉中）（台電編列預算354萬元，僅核定142萬2,000元）	1,422,000	-	532,262	889,738	652,143	-	237,595	辦理「106年度八里區雨水下水道清疏改善工程（開口契約）」
合 計					13,422,000	-	7,405,507	6,016,493	5,644,809	-	371,684	



本頁空白

# 新 北 市 八 歲 入 來 源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				合 計	4,103,000	-	4,103,000
				經資門總計	4,103,000	-	4,103,000
				經常門合計	4,103,000	-	4,103,000
03				0302000000 罰款及賠償收入	400,000	-	400,000
	032			0302923000 新北市八里區公所	400,000	-	400,000
		01		0302923010 罰金罰鍰及息金	-	-	-
			01	03029230101 罰金罰鍰	-	-	-
		02		03029230300 賠償收入	400,000	-	400,000
			01	03029230301 一般賠償收入	400,000	-	400,000
04				0402000000 規費收入	1,037,000	-	1,037,000
	027			04029230000 新北市八里區公所	1,037,000	-	1,037,000
		01		04029230100 行政規費收入	72,000	-	72,000
			01	04029230105 許可費	72,000	-	72,000
		02		04029230200 使用規費收入	965,000	-	965,000
			01	04029230213 場地設施使用費	965,000	-	965,000
05				0602000000 財產收入	1,830,000	-	1,830,000

# 里區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
4,828,583	-	-	4,828,583	725,583	117.68%
4,828,583	-	-	4,828,583	725,583	117.68%
4,828,583	-	-	4,828,583	725,583	117.68%
510,691	-	-	510,691	110,691	127.67%
510,691	-	-	510,691	110,691	127.67%
4,800	-	-	4,800	4,800	0.0%
4,800	-	-	4,800	4,800	0.0%
505,891	-	-	505,891	105,891	126.47%
505,891	-	-	505,891	105,891	126.47%
1,203,220	-	-	1,203,220	166,220	116.03%
1,203,220	-	-	1,203,220	166,220	116.03%
45,600	-	-	45,600	-26,400	63.33%
45,600	-	-	45,600	-26,400	63.33%
1,157,620	-	-	1,157,620	192,620	119.96%
1,157,620	-	-	1,157,620	192,620	119.96%
1,862,181	-	-	1,862,181	32,181	101.76%

新北市八  
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	032			06029230000 新北市八里區公所	1,830,000	-	1,830,000
		01		06029230100 財產孳息	1,730,000	-	1,730,000
			01	06029230101 利息收入	100,000	-	100,000
			02	06029230102 租金收入	1,630,000	-	1,630,000
		02		06029230500 廢舊物資售價	100,000	-	100,000
			01	06029230501 廢舊物資售價	100,000	-	100,000
09				11020000000 其他收入	836,000	-	836,000
	029			11029230000 新北市八里區公所	836,000	-	836,000
		01		11029230200 雜項收入	836,000	-	836,000
			01	11029230210 其他雜項收入	836,000	-	836,000

里區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,862,181	-	-	1,862,181	32,181	101.76%
1,561,112	-	-	1,561,112	-168,888	90.24%
68,720	-	-	68,720	-31,280	68.72%
1,492,392	-	-	1,492,392	-137,608	91.56%
301,069	-	-	301,069	201,069	301.07%
301,069	-	-	301,069	201,069	301.07%
1,252,491	-	-	1,252,491	416,491	149.82%
1,252,491	-	-	1,252,491	416,491	149.82%
1,252,491	-	-	1,252,491	416,491	149.82%
1,252,491	-	-	1,252,491	416,491	149.82%

新北市八  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合 計	260,250,281	1,000,000	261,250,281
02				0002000000 新北市政府主管	254,039,000	1,000,000	255,039,000
	031			0002923000 新北市八里區公所	254,039,000	1,000,000	255,039,000
				經常門合計	120,508,000	-	120,508,000
				資本門合計	133,531,000	1,000,000	134,531,000
		01		3302923090 區政業務	254,039,000	1,000,000	255,039,000
			01	33029230901 區政業務	253,939,000	1,000,000	254,939,000
				010000人事費	35,312,000	-	35,312,000
				020000業務費	72,541,000	-	72,541,000
				030000設備及投資*	133,031,000	1,000,000	134,031,000
				040000獎補助費	12,555,000	-	12,555,000
				040000獎補助費*	500,000	-	500,000
			02	33029230902 第一預備金	100,000	-	100,000
				090000預備金	100,000	-	100,000
24				0070000000 統籌支撥科目主管	6,211,281	-	6,211,281
	001			0070700000 公務人員退休給付	5,427,728	-	5,427,728

里區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
171,548,339	68,851,716	1,149,371	241,549,426	-19,700,855	92.46%	
165,359,680	68,829,094	1,149,371	235,338,145	-19,700,855	92.28%	
165,359,680	68,829,094	1,149,371	235,338,145	-19,700,855	92.28%	
107,447,094	1,445,370	-	108,892,464	-11,615,536	90.36%	
57,912,586	67,383,724	1,149,371	126,445,681	-8,085,319	93.99%	
165,359,680	68,829,094	1,149,371	235,338,145	-19,700,855	92.28%	
165,359,680	68,829,094	1,149,371	235,338,145	-19,600,855	92.31%	
33,414,732	-	-	33,414,732	-1,897,268	94.63%	
65,042,340	1,445,370	-	66,487,710	-6,053,290	91.66%	
57,412,586	67,383,724	1,149,371	125,945,681	-8,085,319	93.97%	預算增減數 1,000,000元=第二 預備金1,000,000
8,990,022	-	-	8,990,022	-3,564,978	71.61%	
500,000	-	-	500,000	-	100%	
-	-	-	-	-100,000	0.0%	
-	-	-	-	-100,000	0.0%	
6,188,659	22,622	-	6,211,281	-	100%	
5,427,728	-	-	5,427,728	-	100%	

新北市八  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
		01		75707000100 公務人員退休給付	5,427,728	-	5,427,728
			01	75707000101 公務人員退休給付	5,427,728	-	5,427,728
				010000人事費	5,427,728	-	5,427,728
	002			00707020000 公務人員撫卹給付	-	-	-
		01		75707020200 公務人員撫卹給付	-	-	-
			01	75707020201 公務人員撫卹給付	-	-	-
				010000人事費	-	-	-
	004			00707040000 公務人員各項補助	405,845	-	405,845
		01		89707040300 公教人員各項補助	405,845	-	405,845
			01	89707040301 公教人員各項補助	405,845	-	405,845
				010000人事費	405,845	-	405,845
	005			00707050000 災害準備金	377,708	-	377,708
		01		89707050400 災害準備金	377,708	-	377,708
			01	89707050401 災害準備金	377,708	-	377,708
				010000人事費	57,088	-	57,088



里區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
5,427,728	-	-	5,427,728	-	100%	
5,427,728	-	-	5,427,728	-	100%	
5,427,728	-	-	5,427,728	-	100%	
-	-	-	-	-	0.0%	
-	-	-	-	-	0.0%	
-	-	-	-	-	0.0%	
-	-	-	-	-	0.0%	
405,845	-	-	405,845	-	100%	
405,845	-	-	405,845	-	100%	
405,845	-	-	405,845	-	100%	
405,845	-	-	405,845	-	100%	
355,086	22,622	-	377,708	-	100%	
355,086	22,622	-	377,708	-	100%	
355,086	22,622	-	377,708	-	100%	
57,088	-	-	57,088	-	100%	

新北市八  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				020000 業務費	38,652	-	38,652
				030000 設備及投資*	281,968	-	281,968

里區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
38,652	-	-	38,652	-	100%	
259,346	22,622	-	281,968	-	100%	

新北市八

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數							
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數					
105	02	02923			合計	106,125,869	143,323	5,344,910	143,323					
					經資門總計	106,125,869	143,323	5,344,910	143,323					
					經常門合計	-	143,323	-	143,323					
					資本門合計	106,125,869	-	5,344,910	-					
					105年度小計	-	143,323	-	143,323					
					新北市政府主管	-	143,323	-	143,323					
106	02	02923			新北市政府主管	-	143,323	-	143,323					
					新北市政府八里區公所	-	143,323	-	143,323					
					09	區政業務	-	143,323	-	143,323				
					01	區政業務	-	143,323	-	143,323				
						獎補助費	-	143,323	-	143,323				
						106年度小計	106,125,869	-	5,344,910	-				
					02	02923			新北市政府主管	106,125,869	-	5,344,910	-	
									新北市政府八里區公所	106,125,869	-	5,344,910	-	
									09	區政業務	91,855,325	-	1,914,952	-
										01	區政業務*	91,855,325	-	1,914,952
設備及投資*	91,855,325	-	1,914,952	-										
04	災害準備金	14,270,544	-	3,429,958					-					
	02	災害準備金*	14,270,544	-					3,429,958	-				
		設備及投資*	14,270,544	-					3,429,958	-				

里區公所

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
100,780,959	-	-	-	-	-
100,780,959	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
100,780,959	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
100,780,959	-	-	-	-	-
100,780,959	-	-	-	-	-
100,780,959	-	-	-	-	-
89,940,373	-	-	-	-	-
89,940,373	-	-	-	-	-
89,940,373	-	-	-	-	-
10,840,586	-	-	-	-	-
10,840,586	-	-	-	-	-
10,840,586	-	-	-	-	-

新北市八里區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	88,360,398	負債	139,596,582
流動資產	88,360,398	流動負債	139,596,582
現金	70,744,866	應付款項	68,851,716
專戶存款	70,744,866	應付帳款	68,851,716
預付款	17,615,532	其他應付款	0
預付款	17,615,532	存入保證金	20,756,799
存出保證金	0	存入保證金	20,756,799
存出保證金	0	應付代收款	48,373,613
		應付代收款	48,373,613
		應付保管款	1,614,454
		應付保管款	1,614,454
		淨資產	-51,236,184
		資產負債淨額	-51,236,184
		資產負債淨額	-51,236,184
		資產負債淨額	-51,236,184
合 計	88,360,398	合 計	88,360,398
附 註		附 註	
保管有價證券	2,550,000	應付保管有價證券	2,550,000
保管品	1	應付保管品	1
保證品	1	應付保證品	1
債權憑證	6	待抵銷債權憑證	6

新北市八里區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	446,476,202	資本資產總額	446,477,030
土地	316,840,120	資本資產總額	446,477,030
土地改良物	1,048,052		
房屋建築及設備	25,200,693		
機械及設備	1,327,393		
交通及運輸設備	6,011,016		
雜項設備	3,964,185		
購建中固定資產	92,084,743		
無形資產	828		
無形資產	828		
合 計	446,477,030	合 計	446,477,030

〔備註〕非屬「財產目錄」登載之財產範圍：購建中固定資產92,084,743元、無形資產-電腦軟體828元。

新北市八里區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	49,600,437
1. 專戶存款	49,600,437
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	241,705,800
1. 本年度歲入	4,828,583
(1) 實現數	4,828,583
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	1,606,092
13. 應付代收款淨增(減)數	19,515,358
14. 應付保管款淨增(減)數	22,979
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	



新北市八里區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
17. 公庫撥入數	210,814,621
(1) 本年度歲出撥款	189,163,871
(2) 以前年度歲出撥款	21,080,684
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	570,066
(4) 退還以前年度預收繳庫款	
(5) 收回以前年度歲出撥款(-)	
(6) 墊付款	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	4,918,167
(1) 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2) 審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3) 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4) 審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5) 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6) 審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7) 審修增列應收剔除經費	
(8) 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-570,066
(9) 增列以前年度歲入待收繳數	
(10) 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11) 註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12) 註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13) 註銷以前年度歲出應付數	5,344,910
(14) 註銷以前年度歲出保留數	143,323
(15) 註銷以前年度已撥款數(-)	
(16) 註銷應收剔除經費(-)	
(17) 註銷存出保證金(-)	
(18) 註銷材料(-)	
(19) 補列存出保證金	
(20) 補列材料	
收 項 總 計	291,306,237
付項	
一、本期支出	220,561,371
1. 本年度歲出	241,549,426
(1) 實現數	171,548,339
(2) 應付數	68,851,716
(3) 保留數	1,149,371
2. 歲出應付數	37,274,153
(1) 以前年度轉入實現數	100,780,959
(2) 以前年度轉入註銷數	5,344,910
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應付數(-)	-68,851,716

新北市八里區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
3. 歲出保留數	-1,006,048
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	143,323
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-1,149,371
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	-62,084,743
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	-11,000
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	4,839,583
(1)本年度歲入繳庫	4,828,583
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	11,000
二、本期結存	70,744,866
1. 專戶存款	70,744,866
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	291,306,237

新北市八里區公所  
平衡表科目明細表  
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	70,744,866	

新北市八里區公所  
平衡表科目明細表  
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110901預付款	-	17,615,532	
			110901001歲出(保留)計畫	17,615,532	-	

新北市八里區公所  
平衡表科目明細表  
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			190101保管有價證券	-	2,550,000	
			190101007履約保證金	2,550,000	-	

新北市八里區公所  
平衡表科目明細表  
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			190201保管品	-	1	
			190201002其他	1	-	

新北市八里區公所  
平衡表科目明細表  
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			190301保證品	-	1	
			190301007履約保證金	1	-	

新北市八里區公所  
平衡表科目明細表  
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			190401債權憑證	-	6	



新北市八里區公所  
平衡表科目明細表  
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			190501待抵銷債權憑證	-	6	

新北市八里區公所  
平衡表科目明細表  
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			210301應付帳款	-	68,851,716	

新北市八里區公所  
平衡表科目明細表  
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	20,756,799	
			211201002履約保證金	12,962,900	-	
			211201003保固保證金	6,078,692	-	
			211201007保證金	207,030	-	
			211201008其他	1,198,177	-	
			211201010履約差額保證金	310,000	-	

新北市八里區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			211301應付代收款	-	48,373,613	
			211301001健保費代扣繳	165,258	-	
			211301002勞保費代扣繳	29,701	-	
			211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	236	-	
			211301006水費代扣繳	1,750	-	
			211301007電費代扣繳	510,639	-	
			211301008電信費代扣繳	3,781	-	
			211301030八里區社會救濟專戶	784,488	-	
			21130103189年1269號保管案准撤銷徵收補償費(張新根)	160	-	
			211301032善款捐助專戶	434,157	-	
			211301033企業捐贈認養公園環境清潔維護	2,825	-	
			211301035馬上關懷急難救助金	15,000	-	
			211301036捐助本區獨居老人送餐服務經費	1,730	-	
			211301039其他代收款	14,418,880	-	
			211301065辦理107年度八里區各活動中心設備設施及廳舍修繕 維護(垃圾場二四)	2,959,500	-	
			211301084辦理回饋區範圍(五里)水電補助計畫(污水二)	15,498,000	-	
			211301087辦理八里區綠美化環境管理維護工程(污水五)	1,405,569	-	
			211301089辦理八里區各活動中心設備設施維修經費(污水七)	119,254	-	
			211301090辦理頂罾市民活動中心新建暨周邊公共設施改善實 施經費(污水八)	1,342,784	-	
			211301091補助蘆洲分局八里及龍源分隊民防與義警、義消值 勤相關設備經費(污水九)	400,289	-	
			211301093辦理各項計畫推動之行政及業務費(污水十一)	98,692	-	
			211301099代辦經費	1,567,751	-	
			211301100新北市八里區慈恩納骨塔電梯增建工程」經費	8,612,669	-	
			211301116各區調解績效考核服務績效獎勵金	500	-	

新北市八里區公所  
平衡表科目明細表  
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			211401應付保管款	-	1,614,454	
			211401001離職儲金公提	807,187	-	
			211401002離職儲金自提	807,267	-	

新北市八里區公所  
平衡表科目明細表  
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			290101應付保管有價證券	-	2,550,000	
			290101007履約保證金	2,550,000	-	

新北市八里區公所  
平衡表科目明細表  
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			290201應付保管品	-	1	
			290201002其他	1	-	

新北市八里區公所  
平衡表科目明細表  
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			290301應付保證品	-	1	
			290301007履約保證金	1	-	



新北市八里區公所  
平衡表科目明細表  
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			310101資產負債淨額	-	-51,236,184	

新北市八里區公所  
資本資產變動表  
中華民國107年12月31日

頁數：第38頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	272,577,248	0	46,915,864	2,652,992	0	316,840,120
土地改良物	10,000	-9,900	1,490,686	0	-442,734	1,048,052
房屋建築及設備	46,534,192	-18,657,938	0	0	-2,675,561	25,200,693
機械及設備	7,712,112	-4,754,587	242,458	1,308,892	-563,698	1,327,393
交通及運輸設備	19,372,055	-11,193,929	559,429	1,515,566	-1,210,973	6,011,016
雜項設備	12,573,429	-8,882,869	1,924,421	140,500	-1,510,296	3,964,185
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	358,779,036	-43,499,223	51,132,858	5,617,950	-6,403,262	354,391,459
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	92,084,743	0	0	92,084,743
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	828	0	0	0	0	828
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	828	0	92,084,743	0	0	92,085,571
合 計	358,779,864	-43,499,223	143,217,601	5,617,950	-6,403,262	446,477,030

備註：

1. 資本資產成本增加數143,217,601元，係屬預算執行增加數143,217,601元。
2. 設備及投資預算執行數57,412,586元，係本年度預算執行數57,412,586元。
3. 「資本資產成本增加數143,217,601元」與「設備及投資預算執行數57,412,586元」差異數為85,805,015元。主要係：
  - (1)公告土地增值46,915,864元。
  - (2)補登財產：交通及運輸設備88,000元及雜項設備32,638元。
  - (3)不列計財產：道路與橋樑及附屬設施38,768,513元。

本頁空白

收 入 實 現 數 與 繳

中 華 民 國

項 目	收 入 實 現 數 (1)	減 項： 收 入 待 納 庫 數 (2)	加	
			以 前 年 度 待 納 庫 繳 庫 數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	4,828,583	0	0	0
本年度收入	4,828,583	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	4,800	0	0	0
03030100 一般賠償收入	505,891	0	0	0
04010500 許可費	45,600	0	0	0
04021300 場地設施使用費	1,157,620	0	0	0
06010100 利息收入	68,720	0	0	0
06010200 租金收入	1,492,392	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	301,069	0	0	0
11021000 其他雜項收入	1,252,491	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0

里區公所

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
11,000	0	0	0	4,839,583
0	0	0	0	4,828,583
0	0	0	0	4,800
0	0	0	0	505,891
0	0	0	0	45,600
0	0	0	0	1,157,620
0	0	0	0	68,720
0	0	0	0	1,492,392
0	0	0	0	301,069
0	0	0	0	1,252,491
11,000	0	0	0	11,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
11,000	0	0	0	11,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

收 入 實 現 數 與 繳

中 華 民 國

項 目	收 入 實 現 數 (1)	減 項： 收 入 待 納 庫 數 (2)	加	
			以 前 年 度 待 納 庫 繳 庫 數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

里區公所

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
11,000	0	0	0	11,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

新北市八  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	272,329,298	17,615,532	0	0
本年度	171,548,339	17,615,532	0	0
一、本年度經費	165,359,680	17,615,532	0	0
0133090100 區政業務	107,447,094	0	0	0
0133090100* 區政業務	57,912,586	17,615,532	0	0
二、統籌科目	6,188,659	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	5,427,728	0	0	0
0675020100 公務人員撫卹給付	0	0	0	0
0989030100 公教人員各項補助	405,845	0	0	0
0989040100 災害準備金	95,740	0	0	0
0989040100* 災害準備金	259,346	0	0	0
以前年度	100,780,959	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	100,780,959	0	0	0
105年度 0133090100 區政業務				
106年度 0133090100* 區政業務	89,940,373	0	0	0
106年度 1089040100* 災害準備金	10,840,586	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0



里區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
570,066	0	79,700,275	210,814,621	52,385,555
0	0	0	189,163,871	52,385,555
0	0	0	182,975,212	52,362,933
0	0	0	107,447,094	1,445,370
0	0	0	75,528,118	50,917,563
0	0	0	6,188,659	22,622
0	0	0	5,427,728	0
0	0	0	0	0
0	0	0	405,845	0
0	0	0	95,740	0
0	0	0	259,346	22,622
570,066	0	79,700,275	21,650,750	0
0	0	79,700,275	21,080,684	0
0	0	0	0	0
0	0	79,700,275	10,240,098	0
0	0	0	10,840,586	0
570,066	0	0	570,066	0

新北市八  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
105年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
106年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0

里區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
251,119	0	0	251,119	0
318,947	0	0	318,947	0

新北市八里區公所

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	215,643,204
公庫撥入數	210,814,621	-
罰款及賠償收入	510,691	-
規費收入	1,203,220	-
財產孳息收入	1,561,112	-
廢舊物資售價收入	301,069	-
其他收入	1,252,491	-
支出	-	245,239,638
繳付公庫數	4,839,583	-
人事支出	39,305,393	-
業務支出	66,526,362	-
增購財產支出	125,078,278	-
其他獎補捐助	9,490,022	-
收支餘絀	-	-29,596,434

本頁空白

新北市八  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
02				00020000000	33,414,732	66,487,710	8,990,022	-	108,892,464
				新北市府主管					
	031			00029230000	33,414,732	66,487,710	8,990,022	-	108,892,464
				新北市八里區公所					
		01		330292301330900	33,414,732	66,487,710	8,990,022	-	108,892,464
				區政業務					
			01	330292301330901	33,414,732	66,487,710	8,990,022	-	108,892,464
				區政業務					
				小計	33,414,732	66,487,710	8,990,022	-	108,892,464
				保留數					
		01		330292301330900	-	-	-	-	-
				區政業務					
			01	330292301330901	-	-	-	-	-
				區政業務					
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	33,414,732	66,487,710	8,990,022	-	108,892,464

里區公所

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		125,945,681	500,000	126,445,681	235,338,145
		125,945,681	500,000	126,445,681	235,338,145
		124,796,310	500,000	125,296,310	234,188,774
		124,796,310	500,000	125,296,310	234,188,774
		124,796,310	500,000	125,296,310	234,188,774
		1,149,371	-	1,149,371	1,149,371
		1,149,371	-	1,149,371	1,149,371
		1,149,371	-	1,149,371	1,149,371
		125,945,681	500,000	126,445,681	235,338,145

新北市八里區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公教人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	5,427,728			5,427,728	405,845			405,845
公務人員退休給付	5,427,728			5,427,728				
公教人員各項補助					405,845			405,845
災害準備金								



新北市八里區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	災害準備金							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合計	355,086	22,622		377,708				
公務人員退休給付								
公教人員各項補助								
災害準備金	355,086	22,622		377,708				

新北市八里區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱		
	區政業務	合計	
0100 人事費	33,414,732	33,414,732	
0103 法定編制人員待遇	21,198,725	21,198,725	
0104 約聘僱人員待遇	813,792	813,792	
0105 技工及工友待遇	1,541,364	1,541,364	
0111 獎金	5,819,401	5,819,401	
0121 其他給與	520,515	520,515	
0131 加班值班費	1,109,033	1,109,033	
0142 退休離職儲金	136,272	136,272	
0151 保險	2,275,630	2,275,630	
0200 業務費	66,487,710	66,487,710	
0201 教育訓練費	13,500	13,500	
0202 水電費	6,150,650	6,150,650	
0203 通訊費	589,289	589,289	
0213 資訊服務費	139,993	139,993	
0221 稅捐及規費	125,378	125,378	
0231 保險費	117,463	117,463	
0249 臨時人員酬金	15,145,558	15,145,558	
0250 按日按件計資酬金	277,000	277,000	
0271 物品	2,383,993	2,383,993	
0279 一般事務費	32,828,152	32,828,152	
0281 房屋建築養護費	374,873	374,873	
0282 車輛及辦公器具養護費	186,727	186,727	
0283 設施及機械設備養護費	7,632,420	7,632,420	
0291 國內旅費	288,714	288,714	
0298 特別費	234,000	234,000	
0300 設備及投資	124,796,310	124,796,310	
0302 房屋建築及設備費	60,273,825	60,273,825	
0303 公共建設及設施費	62,975,999	62,975,999	
0319 雜項設備費	1,546,486	1,546,486	
0400 獎補助費	9,490,022	9,490,022	
0429 對學生之獎助	3,171,740	3,171,740	
0456 獎勵及慰問	68,978	68,978	
0457 其他補助及捐助	6,249,304	6,249,304	
小計	234,188,774	234,188,774	
保留數			
0300 設備及投資	1,149,371	1,149,371	
0303 公共建設及設施費	1,149,371	1,149,371	
保留小計	1,149,371	1,149,371	
合計	235,338,145	235,338,145	

新北市八里區公所

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	21,198,725	-	21,198,725	21,198,725	-	0.0%	39	32	
二、約聘僱人員待遇	813,792	-	813,792	813,792	-	0.0%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,541,364	-	1,541,364	1,541,364	-	0.0%	4	4	
四、獎金	6,448,500	-	6,448,500	5,819,401	-629,099	-9.76%			
五、其他給與	624,000	-	624,000	520,515	-103,485	-16.58%			
六、加班值班費	1,699,825	-	1,699,825	1,109,033	-590,792	-34.76%			
七、退休離職儲金	300,474	-	300,474	136,272	-164,202	-54.65%			
八、保險	2,685,320	-	2,685,320	2,275,630	-409,690	-15.26%			
合 計	35,312,000	-	35,312,000	33,414,732	-1,897,268	-5.37%	45	38	

新北市八里區公所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 ( 或 減 免 、 註 銷 數 )		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
107	合計	725,583		
	107年度經常門小計	725,583		
	罰款及賠償收入	110,691		
	罰金罰鍰及息金	4,800		
	罰金罰鍰	4,800		-收取強迫入學罰鍰所致，因預算金額未達5,000元，爰未編列該項預算，爾後將覈實編列預算。
	賠償收入	105,891		
	一般賠償收入	105,891	26.47%	廠商違反契約賠償收入超過預期，爾後將依歷年工程違約情形覈實編列預算。
	規費收入	166,220		
	行政規費收入	-26,400		
	許可費	-26,400	-36.67%	申請道路挖掘許可案件不如預期，爾後將依歷年申請情形覈實編列預算。
	使用規費收入	192,620		
	場地設施使用費	192,620	19.96%	路燈桿懸掛廣告旗幟及市民活動中心場地的租借使用次數超出預期。
	財產收入	32,181		
	財產孳息	-168,888		
	利息收入	-31,280	-31.28%	專戶存款利率調降所致，爾後將依存款利率及歷年平均存款金額覈實編列預算。
	租金收入	-137,608	-8.44%	道路側溝及雨水下水道暫掛纜線租金收入較預期減少所致。
廢舊物資售價	201,069			
廢舊物資售價	201,069	201.07%	變賣報廢公有財產收入超出預期，爾後將依歷年變賣廢舊物資情形覈實編列預算。	
其他收入	416,491			
雜項收入	416,491			
其他雜項收入	416,491	49.82%	轄區道路路面刨除料回收販賣收入超出預期，爾後將依歷年營建事業再生利用之路面刨除料回收販賣數量覈實編列預算。	

本頁空白

# 新 北 市 八 歲 出 保 留

中 華 民 國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	合計	68,851,716	1,149,371	70,001,087	50.24%
	107年度經常門小計	1,445,370	-	1,445,370	28.79%
	民政支出	1,445,370	-	1,445,370	28.79%
	區政業務	1,445,370	-	1,445,370	28.79%
107	107年度資本門小計	67,406,346	1,149,371	68,555,717	51.04%
	民政支出	67,383,724	1,149,371	68,533,095	51.13%
	區政業務	67,383,724	1,149,371	68,533,095	51.13%
	區政業務	67,383,724	1,149,371	68,533,095	51.13%
	其他支出	22,622	-	22,622	8.02%
	災害準備金	22,622	-	22,622	8.02%
	災害準備金	22,622	-	22,622	8.02%

# 里區公所 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
經常門	01	70,001,087	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
		1,445,370			
		1,445,370			
		1,445,370			
		1,445,370			
資本門	01	1,445,370	107年度八里區其他排水維護改善工程(開口契約)1,445,370元; 保留原因: 本案為開口契約, 因中華路1段81巷內排水溝清疏及下罟里野溪清疏與掏空灌漿工程尚未完工, 故辦理保留, 爾後將積極督促依約辦理。		
		68,555,717	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
		68,533,095			
		68,533,095			
		68,533,095			
		510,467			107年度八里區公有照明維護改善工程(開口契約)510,467元; 保留原因: 本案為開口契約, 廠商依契約規定業於107年12月31日申報竣工, 尚未完成驗收程序, 故辦理保留, 爾後將積極督促依約辦理。
		8,325,028			新北市八里區頂罟市民活動中心興建工程8,325,028元; 保留原因: 本案為開口契約, 開工日期為106年7月20日, 履約期限為107年9月1日, 因廠商尚未報竣並已逾期履約, 故辦理保留, 爾後將積極督促依約辦理。
		549,371			新北市八里區慈恩納骨塔電梯增建工程(預算修正後)549,371元; 保留原因: 本案業於107年12月13日決標, 107年12月27日, 尚在履約中, 故辦理保留, 爾後將積極督促依約辦理。
		600,000			107年度八里區米倉國民小學人行陸橋橋墩結構修復600,000元; 保留原因: 本案業於107年12月27日決標, 開工日期為108年1月14日, 工程完工期限為108年2月7日, 故辦理保留, 爾後將積極督促依約辦理。
		47,592,532			新北市八里區行政大樓新建工程47,592,532元; 保留原因: 本案委託新北市政府新建工程處代辦, 預計完工期限為108年5月底, 後續將俟經費支用並依據新建工程處相關函文及其附件辦理預算支出及轉正作業, 並將委請新建工程處積極辦理。
		7,110,181			107年度八里區道路附屬設施及排水等改善工程(開口契約)7,110,181元; 保留原因: 本案為開口契約, 因道路巡查須持續進行, 故辦理保留, 爾後將積極督促依約辦理。
		2,316,181			107年度八里區路面養護及改善工程(開口契約)2,316,181元; 保留原因: 本案為開口契約, 因部分路段未銑鋪及道路巡查須持續進行, 故辦理保留, 爾後將積極督促依約辦理。
		730,148			107年度八里區雨水下水道清疏改善工程(開口契約)730,148元; 保留原因: 本案為開口契約, 廠商依契約規定業於108年1月15日申報竣工, 尚未完成驗收程序, 故辦理保留, 爾後將積極督促依約辦理。
799,187	107年度八里區其他排水維護改善工程(開口契約)799,187元; 保留原因: 本案為開口契約, 因中華路1段81巷內排水溝清疏及下罟里野溪清疏與掏空灌漿工程尚未完工, 故辦理保留, 爾後將積極督促依約辦理。				
22,622	107年度八里區災害搶修復建工程(開口契約)22,622元; 保留原因: 本案為開口契約, 廠商依契約規定業於107年12月31日申報竣工, 尚未完成驗收程序, 故辦理保留, 爾後將積極督促依約辦理。				
22,622					
22,622					
22,622					

新 北 市 八 里 區 公 所  
歲 出 賸 餘 數 ( 或 減 免 、 註 銷 數 ) 分 析 表

中 華 民 國 1 0 7 年 度

單 位 : 新 臺 幣 元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 ( 或 減 免 、 註 銷 數 )		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類 型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	類 型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
105	合計	25,189,088	6.86%		11,758,859			13,430,229		
	105年度經常門小計	143,323	100.00%		143,323			-		
	民政支出	143,323	100.00%		143,323			-		
	區政業務	143,323	100.00%		143,323			-		
	區政業務	143,323	100.00%	6	143,323	「新北市八里區台64線快速道路沿線設置防音窗補助案」賸餘款14萬3,323元，噪音監測結果未超過噪音管制標準，爰予註銷保留。		-		
106	106年度資本門小計	5,344,910	5.04%		-		7	5,344,910		
	民政支出	1,914,952	2.08%		-			1,914,952		
	區政業務	1,914,952	2.08%		-			1,914,952		
	區政業務	1,914,952	2.08%		-			1,914,952		
	其他支出	3,429,958	24.04%		-			3,429,958		
	災害準備金	3,429,958	24.04%		-			3,429,958		
	災害準備金	3,429,958	24.04%		-			3,429,958		「106年度八里區災害搶修復建工程(開口契約)」工程決算賸餘款28萬2,765元，「106年度八里區災害搶修復建工程(開口契約)(第二標)」工程決算賸餘款314萬7,193元，爰予註銷保留。
107	107年度經常門小計	11,615,536	9.64%		11,615,536			-		
	民政支出	11,615,536	9.64%		11,615,536			-		
	區政業務	11,615,536	9.64%		11,615,536			-		
	區政業務	11,515,536	9.56%	1	11,515,536	1. 役政及防災業務：本年度侵臺颱風甚少且無較重大災害發生，爰樽節支出，爾後編列預算力求準確。 2. 交通業務：本年度較無重大農災發生，爰樽節支出，爾後編列預算力求準確。 3. 農漁業務：依業務需求覈實開支，爾後編列預算力求準確。		-		
	第一預備金	100,000	100.00%	1	100,000	本年度預算足以支應，爰未動支第一預備金。		-		
107	107年度資本門小計	8,085,319	6.01%		-		1	8,085,319		
	民政支出	8,085,319	6.01%		-			8,085,319		
	區政業務	8,085,319	6.01%		-			8,085,319		
	區政業務	8,085,319	6.01%		-			8,085,319		



本頁空白

新北市八

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	126,445,681	-	60,273,825	64,125,370	-
區政業務	125,296,310	-	60,273,825	62,975,999	-
區政業務	125,296,310	-	60,273,825	62,975,999	-
小計	125,296,310	-	60,273,825	62,975,999	-
保留數					
區政業務	1,149,371	-	-	1,149,371	-
區政業務	1,149,371	-	-	1,149,371	-
保留小計	1,149,371	-	-	1,149,371	-

里區公所

出分析表

107年度

單位：新臺幣元

及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊硬體設備	雜項設備	權 利	投 資	
		1, 546, 486			500, 000
		1, 546, 486			500, 000
		1, 546, 486			500, 000
		1, 546, 486			500, 000

新北市八

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	281,968	-	-	281,968	-
災害準備金	281,968	-	-	281,968	-
災害準備金	281,968	-	-	281,968	-
小計	281,968	-	-	281,968	-

里區公所

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	

新北市八

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

里區公所

經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	9,490,022	-	9,490,022	9,490,022	
-	9,490,022	-	9,490,022	9,490,022	
-	9,490,022	-	9,490,022	9,490,022	
-	9,490,022	-	9,490,022	9,490,022	

新:  
補、捐（獎）助其他正

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)			
			預算數 (1)	算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公費就養及醫療補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助	獎勵本區各公立國民中、小學各班級成績優秀學生獎學金(臺北港107年度盈餘分配，核定文號:臺灣港務股份有限公司106年5月10日港總會字第10601720812號函)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化	650,000	548,800	0	548,800



# 北市八里區公所

## 政府機關或團體私人經費報告表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是	否	納 入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
	受單	補位	是	否			金額	收回繳庫日期	
預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否					
101,200	V			V			0		

新:  
補、捐（獎）助其他正

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	獎勵本區訊塘里學生獎助學金(臺北港107年度盈餘分配,核定文號:臺灣港務股份有限公司106年5月10日港總會字第10601720812號函)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化	5,880,000	2,622,940	0	2,622,940
小計	3.社會福利津貼及濟助 4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問		6,530,000	3,171,740	0	3,171,740
	退休(職)人員三節慰問金	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-一般行政	42,000	42,000	0	42,000
	守望相助隊春安工作慰問金	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	27,000	26,978	0	26,978
小計			69,000	68,978	0	68,978

# 北市八里區公所

## 政府機關或團體私人經費報告表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未原	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)			是	否					
3,257,060	V			V			0		
3,358,260									
0	V			V			0		
22	V			V			0		
22									

新:  
補、捐（獎）助其他正

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助其他正			
			預算數 (1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
7.其他補助及捐助	鄰長交通補助費	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-民政業務	3,456,000	3,345,000	0	3,345,000
	補助各校發展多元特色教育經費(臺北港107年度盈餘分配，核定文號:臺灣港務股份有限公司106年5月10日港總會字第10601720812號函)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化	1,250,000	1,181,039	0	1,181,039
	補助本區各機關學校推廣各項體育運動經費(臺北港107年度盈餘分配，核定文號:臺灣港務股份有限公司106年5月10日港總會字第10601720812號函)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-社會文化	1,250,000	1,223,265	0	1,223,265

# 北市八里區公所

## 政府機關或團體私人經費報告表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未成原因	計畫完成結餘款		備註
	是受單位	否	是	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
111,000	V			V		0		
68,961	V			V		0		
26,735	V			V		0		

新:  
補、捐（獎）助其他正

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助其他正			
			預算數 (1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	補助本區各公立學設備設施維護及修繕經費(臺北港107年度盈餘分配，核定文號:臺灣港務股份有限公司106年5月10日港總會字第10601720812號函)	一般政務支出-民政支出-區政業務-區政業務-建築及設備	500,000	500,000	0	500,000
小計			6,456,000	6,249,304	0	6,249,304
合計			13,055,000	9,490,022	0	9,490,022

# 北市八里區公所

## 政府機關或團體私人經費報告表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未原 完成成因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成	是	否	金額	收回繳庫日期				
預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)										
0	V				V			0		
206,696 3,564,978										

新北市八里區公所  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度 %	實際進度 %
			以前年度	本年度	合計							
八里行政大樓興建工程	168,597,000	148,777,000	79,700,275	59,477,000	139,177,275	92,084,743	66.16%	「八里區行政大樓新建工程」代辦機關為新北市政府新建工程處，本案完工進度為88.14%，委請新工處積極促請廠商辦理估驗計價已利轉正，預計於108年5月底完工。	106/09/08	177,599,599	88.70%	88.14%



本頁空白

分類項目數量 及價值	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方 公尺	價值
用途別								
一、公用財產	28	2.784819	308,188,975	2	1,048,052	13	11,662.08	25,200,693
(一)公務用財產	7	1.512904	195,658,468	1	100	2	1,734.63	764,157
新北市政府主管	7	1.512904	195,658,468	1	100	2	1,734.63	764,157
新北市八里區公所	7	1.512904	195,658,468	1	100	2	1,734.63	764,157
(二)公共用財產	21	1.271915	112,530,507	1	1,047,952	11	9,927.45	24,436,536
新北市政府主管	21	1.271915	112,530,507	1	1,047,952	11	9,927.45	24,436,536
新北市八里區公所	21	1.271915	112,530,507	1	1,047,952	11	9,927.45	24,436,536
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	3	1.717643	8,651,145	0	0	0	0	0
新北市政府主管	3	1.717643	8,651,145	0	0	0	0	0
新北市八里區公所	3	1.717643	8,651,145	0	0	0	0	0
合 計	31	4.502462	316,840,120	2	1,048,052	13	11,662.08	25,200,693

里區公所

目錄

107年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
193	1,327,393	276	6,011,016	396	3,964,185	0	0	0	345,740,314
193	1,327,393	275	6,010,797	391	3,813,342	0	0	0	207,574,257
193	1,327,393	275	6,010,797	391	3,813,342	0	0	0	207,574,257
193	1,327,393	275	6,010,797	391	3,813,342	0	0	0	207,574,257
0	0	1	219	5	150,843	0	0	0	138,166,057
0	0	1	219	5	150,843	0	0	0	138,166,057
0	0	1	219	5	150,843	0	0	0	138,166,057
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,651,145
0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,651,145
0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,651,145
193	1,327,393	276	6,011,016	396	3,964,185	0	0	0	354,391,459

新北市八  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移出				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	54,780	51,052				8,990			114,822			
01一般公共事務	48,946	51,052				8,990			108,988			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	5,428								5,428			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	406								406			

里區公所

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成									
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良			
	500						60,274	64,407				1,546		126,727	241,549
	500						60,274	64,407				1,546		126,727	235,715
															5,428
															406

新 北 市 八 里 區 公 所  
 議 會 審 議 通 過 新 北 市 政 府 總 預 算 案 ( 含 追 加 、 減 預 算 案 ) 、 總 決 算 審  
 核 報 告 決 ( 審 ) 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 報 告 表  
 中 華 民 國 107 年 度

決 ( 審 ) 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	107年度總預算案(含追加、減預算案)	
一	一、通案決議部分： 審議刪除或刪減之預算項目及金額，於107年度預算執行期間，不得編列追加(減)預算、不得提墊付(上級補助款及回饋金除外)、不得動支預備金。	依議會決議文內容辦理。
二	各機關於預算執行期間，不應變更原定實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。	本所於預算執行期間，均依原定計畫實施辦理。
三	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此限。	本所未有動支第二預備金經常門超過400萬情形。
四	市府各機關100萬元以下、區公所30萬元以下之活動不得委外辦理。	本所無委外辦理30萬以下活動。
五	市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦	本所無委外辦理500萬元以下之一般業務。
六	預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。	本所預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容均未勻支及流用。
七	市府年度預算不足應辦理追加(減)預算，除具急迫性外不得提墊付。	依議會決議文內容辦理。
八	市府各機關1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後三個月內，提送成果報告於議會。	依議會決議文內容辦理。
	二、分組審查部分： 無	
貳	106年度新北市總決算審核報告	106年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第2屆第8次定期會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。

主辦會計人員：

機關長官：