

新北市八里區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	300,000	300,000	-	5,300	-	5,300
	01			04029230100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	300
		01		04029230101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
	03			04029230300 賠償收入	300,000	300,000	-	5,000	-	5,000
		01		04029230301 一般賠償收入	300,000	300,000	-	5,000	-	5,000
05				0502000000 規費收入	1,865,000	1,865,000	207,000	51,768	-	-155,232
	01			05029230100 行政規費收入	70,000	70,000	5,000	6,800	-	1,800
		05		05029230105 許可費	70,000	70,000	5,000	6,800	-	1,800
	03			05029230300 使用規費收入	1,795,000	1,795,000	202,000	44,968	-	-157,032
		06		05029230306 場地設施使用費	1,795,000	1,795,000	202,000	44,968	-	-157,032
07				0702000000 財產收入	2,320,000	2,320,000	61,000	120,083	-	59,083
	01			07029230100 財產孳息	2,220,000	2,220,000	61,000	120,083	-	59,083
		01		07029230101 利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
		03		07029230103 租金收入	2,190,000	2,190,000	61,000	120,083	-	59,083
	05			07029230500 廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-	-
		01		07029230501 廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	1,280,000	1,280,000	106,000	-	-	-106,000
	02			12029230200 雜項收入	1,280,000	1,280,000	106,000	-	-	-106,000

新北市八里區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
		10		12029230210 其他雜項收入	1,280,000	1,280,000	106,000	-	-106,000	
				經常門合計	5,765,000	5,765,000	374,000	177,151	-196,849	
				總計	5,765,000	5,765,000	374,000	177,151	-196,849	

新 北 市 八 里 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 1 月 31 日

頁 數：第 1 頁

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				3702923010000 一般行政	36,203,000	-	36,203,000	10,504,000	7,947,490	2,556,510
					-	-		7,947,490		
					-	-		-	1,988,093	
					-	-		-		
	01			3702923010100 一般行政	36,203,000	-	36,203,000	10,504,000	7,947,490	2,556,510
					-	-		7,947,490		
					-	-		-	1,988,093	
					-	-		-		
		01		3702923010101 人員維持費	35,443,000	-	35,443,000	10,429,000	7,921,710	2,507,290
					-	-		7,921,710		
					-	-		-	1,988,093	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	35,443,000	-	35,443,000	10,429,000	7,921,710	2,507,290
					-	-		7,921,710		
					-	-		-	1,988,093	
					-	-		-		
		02		3702923010102 基本行政工作維持費	760,000	-	760,000	75,000	25,780	49,220
					-	-		25,780		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	712,000	-	712,000	59,000	9,780	49,220
					-	-		9,780		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 八 里 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 1 月 31 日

頁 數：第 2 頁

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)
		40	400000	獎補助費	48,000	-	48,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02			3702923020000	區政業務	104,982,000	-	104,982,000	10,313,000	3,533,312	6,779,688
					-	-		3,533,312	-	
					-	-		-	3,364,200	
					-	-		-	-	
	01		3702923020100	區政業務	104,982,000	-	104,982,000	10,313,000	3,533,312	6,779,688
					-	-		3,533,312	-	
					-	-		-	3,364,200	
					-	-		-	-	
		01	3702923020101	業務管理	21,594,000	-	21,594,000	5,615,000	2,016,904	3,598,096
					-	-		2,016,904	-	
					-	-		-	916,200	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	21,594,000	-	21,594,000	5,615,000	2,016,904	3,598,096
					-	-		2,016,904	-	
					-	-		-	916,200	
					-	-		-	-	
		02	3702923020102	民政業務	27,407,000	-	27,407,000	2,993,000	1,005,377	1,987,623
					-	-		1,005,377	-	
					-	-		-	1,660,000	
					-	-		-	-	

新 北 市 八 里 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 1 月 31 日

頁 數：第 3 頁

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)	
		20	200000	業務費	23,916,000	-	23,916,000	2,670,000	724,877	1,945,123
					-	-		724,877		
					-	-		-		1,660,000
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	3,491,000	-	3,491,000	323,000	280,500	42,500
					-	-		280,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03	3702923020103	役政及防災業務	812,000	-	812,000	99,000	3,192	95,808
					-	-		3,192		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		
		20	200000	業務費	812,000	-	812,000	99,000	3,192	95,808
					-	-		3,192		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		
		04	3702923020104	農漁業務	364,000	-	364,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	364,000	-	364,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 八 里 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 1 月 31 日

頁 數：第 4 頁

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				
		05		3702923020105 水利業務	5,665,000	-	5,665,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	5,665,000	-	5,665,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		07		3702923020107 觀光經濟	1,892,000	-	1,892,000	90,000	66,773	23,227
					-	-	-	-	66,773	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	1,892,000	-	1,892,000	90,000	66,773	23,227
					-	-	-	-	66,773	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		08		3702923020108 社會文化	37,380,000	-	37,380,000	378,000	154,060	223,940
					-	-	-	-	154,060	-
					-	-	-	-	-	56,000
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	21,830,000	-	21,830,000	378,000	154,060	223,940
					-	-	-	-	154,060	-
					-	-	-	-	-	56,000
					-	-	-	-	-	-

新 北 市 八 里 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 1 月 31 日

頁 數：第 5 頁

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)			
		40	400000	獎補助費	15,550,000	-	15,550,000	-	-	
		09	3702923020109	道路及公園業務	9,868,000	-	9,868,000	1,138,000	287,006	
					-	-	-	287,006	730,000	
		20	200000	業務費	9,868,000	-	9,868,000	1,138,000	287,006	
					-	-	-	287,006	730,000	
98			3702923980000	第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	
	01		3702923980100	第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	
		60	600000	預備金	100,000	-	100,000	-	-	

新 北 市 八 里 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 1 月 31 日

頁 數：第 6 頁

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				
				經常門合計	141,285,000	-	141,285,000	20,817,000	11,480,802	9,336,198
					-	-		11,480,802		
					-	-		-		5,352,293
					-	-		-		-
02				3702923020000 區政業務	74,820,000	-	74,820,000	467,000	136,807	330,193
					-	-			136,807	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702923020100 區政業務*	74,820,000	-	74,820,000	467,000	136,807	330,193
					-	-			136,807	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		3702923020110 區政建設*	74,820,000	-	74,820,000	467,000	136,807	330,193
					-	-			136,807	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	74,320,000	-	74,320,000	467,000	136,807	330,193
					-	-			136,807	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費*	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

新 北 市 八 里 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 1 月 31 日

頁 數：第 7 頁

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)
90				3702923900000 一般建築及設備	1,096,000	-	1,096,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702923900100 一般建築及設備*	1,096,000	-	1,096,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,096,000	-	1,096,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	75,916,000	-	75,916,000	467,000	136,807	330,193
					-	-	-	136,807	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	217,201,000	-	217,201,000	21,284,000	11,617,609	9,666,391
					-	-	-	11,617,609	-	-
					-	-	-	-	5,352,293	-
					-	-	-	-	-	-
01				7602923010000 公務人員退休及撫卹給付	1,001,110	-	1,001,110	1,001,110	-	-
					-	-	-	1,001,110	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新 北 市 八 里 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 1 月 31 日

頁 數：第 8 頁

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				
	01			7602923010100 公務人員退休及撫卹給付	1,001,110	-	1,001,110	1,001,110	-	
					-	-		1,001,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,001,110	-	1,001,110	1,001,110	-	
					-	-		1,001,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,001,110	-	1,001,110	1,001,110	-	
					-	-		1,001,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	218,202,110	-	218,202,110	22,285,110	12,618,719	
					-	-		12,618,719	9,666,391	
					-	-		-	5,352,293	
					-	-		-	-	

新北市八里區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02				區政業務	-	-	-	-	-	-							
						15,934,233	-	-	-	15,934,233	-							
		01			區政業務	-	-	-	-	-	-							
						187,546	-	-	-	187,546	-							
		01			區政業務*	-	-	-	-	-	-							
						15,746,687	-	-	-	15,746,687	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						187,546	-	-	-	187,546	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						15,746,687	-	-	-	15,746,687	-							
110	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						214,507	-	-	-	214,507	-							
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						214,507	-	-	-	214,507	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						214,507	-	-	-	214,507	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						16,148,740	-	-	-	16,148,740	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						187,546	-	-	-	187,546	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						15,961,194	-	-	-	15,961,194	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						16,148,740	-	-	-	16,148,740	-							

新北市八里區公所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,065,411,949	負債	105,210,412
流動資產	110,862,705	流動負債	78,763,756
專戶存款	105,210,412	應付代收款	78,763,756
零用金	300,000	其他負債	26,446,656
預付款	5,352,293	存入保證金	25,662,197
固定資產	1,954,548,416	應付保管款	784,459
土地	1,668,392,560	淨資產	1,960,201,537
土地改良物	1,500,686	資產負債淨額	1,960,201,537
累計折舊－土地改良物	-895,368	資產負債淨額	1,960,201,537
房屋建築及設備	280,005,774		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,127,192		
機械及設備	14,742,669		
累計折舊－機械及設備	-6,392,249		
交通及運輸設備	34,930,997		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,026,500		
雜項設備	24,003,765		
累計折舊－雜項設備	-14,586,726		
無形資產	828		
電腦軟體	828		
合 計	2,065,411,949	合 計	2,065,411,949
備 註		備 註	
保管有價證券	267,059	應付保管有價證券	267,059
保管品		1 應付保管品	1
保證品		3 應付保證品	3
債權憑證		6 待抵銷債權憑證	6