

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2月28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
	01			04029230100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	5,300	-	300
		01		04029230101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
	03			04029230300 賠償收入	300,000	300,000	-	-	-	5,000
		01		04029230301 一般賠償收入	300,000	300,000	-	-	-	5,000
05				0502000000 規費收入	1,865,000	1,865,000	348,000	120,056	-	-176,176
	01			05029230100 行政規費收入	70,000	70,000	10,000	1,600	-	-1,600
		05		05029230105 許可費	70,000	70,000	10,000	1,600	-	-1,600
	03			05029230300 使用規費收入	1,795,000	1,795,000	338,000	118,456	-	-174,576
		06		05029230306 場地設施使用費	1,795,000	1,795,000	338,000	118,456	-	-174,576
07				0702000000 財產收入	2,320,000	2,320,000	71,000	573,732	-	622,815
	01			07029230100 財產孳息	2,220,000	2,220,000	61,000	573,732	-	632,815
		01		07029230101 利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
		03		07029230103 租金收入	2,190,000	2,190,000	61,000	573,732	-	632,815
	05			07029230500 廢舊物資售價	100,000	100,000	10,000	-	-	-10,000
		01		07029230501 廢舊物資售價	100,000	100,000	10,000	-	-	-10,000
12				1202000000 其他收入	1,280,000	1,280,000	212,000	600	-	-211,400
	02			12029230200 雜項收入	1,280,000	1,280,000	212,000	600	-	-211,400

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2月28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	600	-	-211,400	
					-		600			
				經常門合計	5,765,000	5,765,000	694,388	-	240,539	
					-		871,539			
				總計	5,765,000	5,765,000	694,388	-	240,539	
					-		871,539			

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 2 月 28 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	13,357,000	2,942,057	2,467,453
					-	-		10,889,547		1,988,093
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702923010100 一般行政	36,203,000	-	36,203,000	13,357,000	2,942,057	2,467,453
					-	-		10,889,547		1,988,093
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		3702923010101 人員維持費	35,443,000	-	35,443,000	13,202,000	2,843,976	2,436,314
					-	-		10,765,686		1,988,093
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	35,443,000	-	35,443,000	13,202,000	2,843,976	2,436,314
					-	-		10,765,686		1,988,093
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3702923010102 基本行政工作維持費	760,000	-	760,000	155,000	98,081	31,139
					-	-		123,861		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	712,000	-	712,000	139,000	100,081	29,139
					-	-		109,861		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 2 月 28 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	-2,000	2,000
					-	-		14,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3702923020000 區政業務	104,982,000	-	104,982,000	14,857,000	3,546,908	7,776,780
					-	-			7,080,220	
					-	-			-	3,397,055
					-	-			-	
	01			3702923020100 區政業務	104,982,000	-	104,982,000	14,857,000	3,546,908	7,776,780
					-	-			7,080,220	
					-	-			-	3,397,055
					-	-			-	
		01		3702923020101 業務管理	21,594,000	-	21,594,000	7,236,000	1,466,004	3,753,092
					-	-			3,482,908	
					-	-			-	949,055
					-	-			-	
		20		200000 業務費	21,594,000	-	21,594,000	7,236,000	1,466,004	3,753,092
					-	-			3,482,908	
					-	-			-	949,055
					-	-			-	
		02		3702923020102 民政業務	27,407,000	-	27,407,000	4,349,000	1,100,130	2,243,493
					-	-			2,105,507	
					-	-			-	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2月28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	3,738,000	784,630	2,228,493
					-	-			1,509,507	
					-	-			-	1,660,000
					-	-			-	-
		40	400000	獎補助費	3,491,000	-	3,491,000	611,000	315,500	15,000
					-	-			596,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03	3702923020103	役政及防災業務	812,000	-	812,000	122,000	8,133	110,675
					-	-			11,325	
					-	-			-	2,000
					-	-			-	-
		20	200000	業務費	812,000	-	812,000	122,000	8,133	110,675
					-	-			11,325	
					-	-			-	2,000
					-	-			-	-
		04	3702923020104	農漁業務	364,000	-	364,000	17,000	2,530	14,470
					-	-			2,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20	200000	業務費	364,000	-	364,000	17,000	2,530	14,470
					-	-			2,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 2 月 28 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	504,000	423,259	13,968
					-	-	-	490,032	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	1,892,000	-	1,892,000	504,000	423,259	13,968
					-	-	-	490,032	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		08		3702923020108 社會文化	37,380,000	-	37,380,000	628,000	311,925	162,015
					-	-	-	465,985	-	-
					-	-	-	-	56,000	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	21,830,000	-	21,830,000	628,000	311,925	162,015
					-	-	-	465,985	-	-
					-	-	-	-	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 2 月 28 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				
			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	2,001,000	234,927	1,479,067
					-	-	-	521,933	-	730,000
			20	200000 業務費	9,868,000	-	9,868,000	2,001,000	234,927	1,479,067
					-	-	-	521,933	-	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 2 月 28 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	28,214,000	6,488,965	10,244,233
					-	-		17,969,767		
					-	-		-		5,385,148
					-	-		-		-
02				3702923020000 區政業務	74,820,000	-	74,820,000	682,000	141,270	403,923
					-	-		278,077		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702923020100 區政業務*	74,820,000	-	74,820,000	682,000	141,270	403,923
					-	-		278,077		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		3702923020110 區政建設*	74,820,000	-	74,820,000	682,000	141,270	403,923
					-	-		278,077		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	74,320,000	-	74,320,000	682,000	141,270	403,923
					-	-		278,077		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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 2 月 28 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			應付款數(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	682,000	141,270	403,923
					-	-	-	278,077	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	217,201,000	-	217,201,000	28,896,000	6,630,235	10,648,156
					-	-	-	18,247,844	-	-
					-	-	-	-	5,385,148	-
					-	-	-	-	-	-
01				7602923010000 公務人員退休及撫卹給付	1,485,222	-	1,485,222	1,485,222	484,112	-
					-	-	-	1,485,222	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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 2 月 28 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	1,485,222	-	1,485,222	484,112	-	
					-	-		1,485,222	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,485,222	-	1,485,222	484,112	-	
					-	-		1,485,222	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,485,222	-	1,485,222	484,112	-	
					-	-		1,485,222	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	218,686,222	-	218,686,222	7,114,347	10,648,156	
					-	-		19,733,066	-	
					-	-		-	5,385,148	
					-	-		-	-	

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2月28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				-	-	-	-	-	-	-							
					15,934,233	-	4,150	4,150	-	15,930,083	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					187,546	-	-	-	-	187,546	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					15,746,687	-	4,150	4,150	-	15,742,537	-							
			05		-	-	-	-	-	-	-							
					187,546	-	-	-	-	187,546	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					187,546	-	-	-	-	187,546	-							
			10		-	-	-	-	-	-	-							
					15,746,687	-	4,150	4,150	-	15,742,537	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					15,746,687	-	4,150	4,150	-	15,742,537	-							
110	02				-	-	-	-	-	-	-							
					214,507	-	-	-	-	214,507	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					214,507	-	-	-	-	214,507	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					214,507	-	-	-	-	214,507	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					16,148,740	-	4,150	4,150	-	16,144,590	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					187,546	-	-	-	-	187,546	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					15,961,194	-	4,150	4,150	-	15,957,044	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					16,148,740	-	4,150	4,150	-	16,144,590	-							

新北市八里區公所

平衡表

中華民國111年2月28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	2,088,292,990	負債	128,008,556
流動資產	133,693,704	流動負債	99,764,538
專戶存款	128,008,556	應付代收款	99,764,538
零用金	300,000	其他負債	28,244,018
預付款	5,385,148	存入保證金	27,454,808
固定資產	1,954,598,458	應付保管款	789,210
土地	1,668,392,560	淨資產	1,960,284,434
土地改良物	1,500,686	資產負債淨額	1,960,284,434
累計折舊－土地改良物	-895,368	資產負債淨額	1,960,284,434
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	14,695,419		
累計折舊－機械及設備	-6,345,472		
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	24,043,390		
累計折舊－雜項設備	-14,575,836		
無形資產	828		
電腦軟體	828		
合 計	2,088,292,990	合 計	2,088,292,990
備 註		備 註	
保管有價證券	100,000	應付保管有價證券	100,000
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