

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3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	-	179,734 185,034	-	185,034
	01			04029230100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	300
		01		04029230101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	300
	03			04029230300 賠償收入	300,000	300,000	-	179,734 184,734	-	184,734
		01		04029230301 一般賠償收入	300,000	300,000	-	179,734 184,734	-	184,734
05				0502000000 規費收入	1,865,000	1,865,000	479,000	321,932 493,756	-	14,756
	01			05029230100 行政規費收入	70,000	70,000	15,000	3,600 12,000	-	-3,000
		05		05029230105 許可費	70,000	70,000	15,000	3,600 12,000	-	-3,000
	03			05029230300 使用規費收入	1,795,000	1,795,000	464,000	318,332 481,756	-	17,756
		03		05029230303 資料使用費	-	-	-	52 52	-	52
		06		05029230306 場地設施使用費	1,795,000	1,795,000	464,000	318,280 481,704	-	17,704
07				0702000000 財產收入	2,320,000	2,320,000	75,000	1,299,356 1,993,171	-	1,918,171
	01			07029230100 財產孳息	2,220,000	2,220,000	65,000	1,270,036 1,963,851	-	1,898,851
		01		07029230101 利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
		03		07029230103 租金收入	2,190,000	2,190,000	65,000	1,270,036 1,963,851	-	1,898,851
	05			07029230500 廢舊物資售價	100,000	100,000	10,000	29,320 29,320	-	19,320
		01		07029230501 廢舊物資售價	100,000	100,000	10,000	29,320 29,320	-	19,320
12				1202000000 其他收入	1,280,000	1,280,000	318,000	6 606	-	-317,394
	02			12029230200	1,280,000	1,280,000	318,000	6	-	-317,394

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3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)		
				雜項收入	-		606			
		10		12029230210	1,280,000	1,280,000	318,000	6	-317,394	
				其他雜項收入	-			606		
				經常門合計	5,765,000	5,765,000	872,000	1,801,028	1,800,567	
					-			2,672,567		
				總計	5,765,000	5,765,000	872,000	1,801,028	1,800,567	
					-			2,672,567		

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3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	
					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)
					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)	
01				3702923010000 一般行政	36,203,000	-	36,203,000	16,226,000	2,889,226	2,447,227
					-	-			13,778,773	1,988,093
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702923010100 一般行政	36,203,000	-	36,203,000	16,226,000	2,889,226	2,447,227
					-	-			13,778,773	1,988,093
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702923010101 人員維持費	35,443,000	-	35,443,000	16,007,000	2,827,353	2,413,961
					-	-			13,593,039	1,988,093
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	35,443,000	-	35,443,000	16,007,000	2,827,353	2,413,961
					-	-			13,593,039	1,988,093
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702923010102 基本行政工作維持費	760,000	-	760,000	219,000	61,873	33,266
					-	-			185,734	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	712,000	-	712,000	203,000	61,873	31,266
					-	-			171,734	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	16,000	-	2,000
					-	-			14,000	-
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3702923020000 區政業務	104,982,000	-	104,982,000	20,892,000	5,085,718	8,726,062
					-	-			12,165,938	3,293,480
					-	-			-	
					-	-			-	

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3月31日

頁數：第2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	
					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)
					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)	
	01			3702923020100 區政業務	104,982,000	-	104,982,000	20,892,000	5,085,718	8,726,062
					-	-			12,165,938	
					-	-			-	3,293,480
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702923020101 業務管理	21,594,000	-	21,594,000	8,711,000	2,170,874	3,057,218
					-	-			5,653,782	
					-	-			-	682,003
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	21,594,000	-	21,594,000	8,711,000	2,170,874	3,057,218
					-	-			5,653,782	
					-	-			-	682,003
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702923020102 民政業務	27,407,000	-	27,407,000	6,152,000	1,469,622	2,576,871
					-	-			3,575,129	
					-	-			-	1,793,477
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	23,916,000	-	23,916,000	5,253,000	1,189,122	2,554,371
					-	-			2,698,629	
					-	-			-	1,793,477
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,491,000	-	3,491,000	899,000	280,500	22,500
					-	-			876,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		3702923020103 役政及防災業務	812,000	-	812,000	287,000	131,735	143,940
					-	-			143,060	
					-	-			-	32,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	812,000	-	812,000	287,000	131,735	143,940
					-	-			143,060	
					-	-			-	32,000
					-	-			-	
					-	-			-	

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3月31日

頁數：第3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	
					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)
					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)	
		04		3702923020104 農漁業務	364,000	-	364,000	60,000	16,910	40,560
					-	-	-		19,440	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	364,000	-	364,000	60,000	16,910	40,560
					-	-	-		19,440	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		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	918,000	418,771	9,197
					-	-	-		908,803	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	1,892,000	-	1,892,000	918,000	418,771	9,197
					-	-	-		908,803	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		08		3702923020108 社會文化	37,380,000	-	37,380,000	2,490,000	228,602	1,795,413
					-	-	-		694,587	-
					-	-	-		-	56,000
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	21,830,000	-	21,830,000	1,231,000	228,602	536,413
					-	-	-		694,587	-
					-	-	-		-	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3月31日

頁數：第5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	
					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)
					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)	
	01			3702923020100 區政業務*	74,820,000	-	74,820,000	5,145,000	130,751	4,736,172
					-	-			408,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702923020110 區政建設*	74,820,000	-	74,820,000	5,145,000	130,751	4,736,172
					-	-			408,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	74,320,000	-	74,320,000	5,045,000	90,751	4,676,172
					-	-			368,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	500,000	-	500,000	100,000	40,000	60,000
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	5,145,000	130,751	4,736,172
					-	-			408,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第6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	
					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)
					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)	
				經費門合計	217,201,000	-	217,201,000	42,263,000	8,105,695	15,909,461
					-	-			26,353,539	
					-	-			-	5,281,573
					-	-			-	-
01				7602923010000 公務人員退休及撫卹給付	2,145,946	-	2,145,946	2,145,946	660,724	-
					-	-			2,145,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602923010100 公務人員退休及撫卹給付	2,145,946	-	2,145,946	2,145,946	660,724	-
					-	-			2,145,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,145,946	-	2,145,946	2,145,946	660,724	-
					-	-			2,145,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8902923010000 公務人員各項補助	152,100	-	152,100	152,100	152,100	-
					-	-			152,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902923010100 公務人員各項補助	152,100	-	152,100	152,100	152,100	-
					-	-			152,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	152,100	-	152,100	152,100	152,100	-
					-	-			152,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				8902923020000 災害準備金	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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 號 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)
					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			8902923020100 災害準備金	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	2,698,046	-	2,698,046	2,698,046	812,824	400,000
					-	-		2,298,046		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	219,899,046	-	219,899,046	44,961,046	8,918,519	16,309,461
					-	-		28,651,585		-
					-	-		-		5,281,573
					-	-		-		-

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3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	-	3,633,189	3,637,339	-	12,296,894							
		01			區政業務	-	-	-	-	-	-							
						187,546	-	22,907	22,907	-	164,639							
		01			區政業務*	-	-	-	-	-	-							
						15,746,687	-	3,610,282	3,614,432	-	12,132,255							
			05		水利業務	-	-	-	-	-	-							
						187,546	-	22,907	22,907	-	164,639							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						187,546	-	22,907	22,907	-	164,639							
			10		區政建設*	-	-	-	-	-	-							
						15,746,687	-	3,610,282	3,614,432	-	12,132,255							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						15,746,687	-	3,610,282	3,614,432	-	12,132,255							
110	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						214,507	-	209,501	209,501	-	5,006							
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						214,507	-	209,501	209,501	-	5,006							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						214,507	-	209,501	209,501	-	5,006							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						16,148,740	-	3,842,690	3,846,840	-	12,301,900							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						187,546	-	22,907	22,907	-	164,639							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						15,961,194	-	3,819,783	3,823,933	-	12,137,261							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						16,148,740	-	3,842,690	3,846,840	-	12,301,900							

新北市八里區公所

平衡表

中華民國111年3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	2,111,871,050	負債	151,573,733
流動資產	157,127,003	流動負債	125,390,109
專戶存款	151,545,430	應付代收款	125,390,109
零用金	300,000	其他負債	26,183,624
預付款	5,281,573	存入保證金	25,389,546
固定資產	1,954,714,916	應付保管款	794,078
土地	1,668,392,560	淨資產	1,960,297,317
土地改良物	1,500,686	資產負債淨額	1,960,297,317
累計折舊－土地改良物	-895,368	資產負債淨額	1,960,297,317
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	14,487,241		
累計折舊－機械及設備	-6,094,450		
交通及運輸設備	34,743,832		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,757,057		
雜項設備	23,177,027		
累計折舊－雜項設備	-13,718,137		
無形資產	828		
電腦軟體	828		
其他資產	28,303		
暫付款	28,303		
合 計	2,111,871,050	合 計	2,111,871,050
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		2 應付保證品	2
債權憑證		6 待抵銷債權憑證	6