

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4月30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	30,000	23,408 208,442	-	178,442
	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	30,000	23,408 208,142	-	178,142
		01		04029230301 一般賠償收入	300,000	300,000	30,000	23,408 208,142	-	178,142
05				0502000000 規費收入	1,865,000	1,865,000	640,000	223,626 717,382	-	77,382
	01			05029230100 行政規費收入	70,000	70,000	20,000	6,400 18,400	-	-1,600
		05		05029230105 許可費	70,000	70,000	20,000	6,400 18,400	-	-1,600
	03			05029230300 使用規費收入	1,795,000	1,795,000	620,000	217,226 698,982	-	78,982
		03		05029230303 資料使用費	-	-	-	- 52	-	52
		06		05029230306 場地設施使用費	1,795,000	1,795,000	620,000	217,226 698,930	-	78,930
07				0702000000 財產收入	2,320,000	2,320,000	950,000	12,357 2,005,528	-	1,055,528
	01			07029230100 財產孳息	2,220,000	2,220,000	920,000	12,357 1,976,208	-	1,056,208
		01		07029230101 利息收入	30,000	30,000	-	- -	-	-
		03		07029230103 租金收入	2,190,000	2,190,000	920,000	12,357 1,976,208	-	1,056,208
	05			07029230500 廢舊物資售價	100,000	100,000	30,000	- 29,320	-	-680
		01		07029230501 廢舊物資售價	100,000	100,000	30,000	- 29,320	-	-680
12				1202000000 其他收入	1,280,000	1,280,000	424,000	88,193 88,799	-	-335,201
	02			12029230200	1,280,000	1,280,000	424,000	88,193	-	-335,201

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4月30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	-		88,799			
		01		12029230201	-	-	3,423		3,423	
				收回以前年度歲出	-		3,423			
		10		12029230210	1,280,000	1,280,000	424,000	84,770	-338,624	
				其他雜項收入	-			85,376		
				經常門合計	5,765,000	5,765,000	2,044,000	347,584	976,151	
					-			3,020,151		
				總計	5,765,000	5,765,000	2,044,000	347,584	976,151	
					-			3,020,151		

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	19,032,000	4,914,907	338,320
					-	-			18,693,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702923010100 一般行政	36,203,000	-	36,203,000	19,032,000	4,914,907	338,320
					-	-			18,693,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702923010101 人員維持費	35,443,000	-	35,443,000	18,743,000	4,869,201	280,760
					-	-			18,462,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,443,000	-	35,443,000	18,743,000	4,869,201	280,760
					-	-			18,462,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702923010102 基本行政工作維持費	760,000	-	760,000	289,000	45,706	57,560
					-	-			231,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	712,000	-	712,000	273,000	45,706	55,560
					-	-			217,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	35,490,000	9,057,600	14,266,462
					-	-			21,223,538	-
					-	-			-	4,099,627
					-	-			-	-

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4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			3702923020100 區政業務	104,982,000	-	104,982,000	35,490,000	9,057,600	14,266,462
					-	-			21,223,538	
					-	-			-	4,099,627
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702923020101 業務管理	21,594,000	-	21,594,000	10,628,000	1,574,848	3,399,370
					-	-			7,228,630	
					-	-			-	555,750
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	21,594,000	-	21,594,000	10,628,000	1,574,848	3,399,370
					-	-			7,228,630	
					-	-			-	555,750
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702923020102 民政業務	27,407,000	-	27,407,000	9,701,000	2,723,456	3,402,415
					-	-			6,298,585	
					-	-			-	2,725,877
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	23,916,000	-	23,916,000	8,514,000	2,442,956	3,372,415
					-	-			5,141,585	
					-	-			-	2,725,877
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,491,000	-	3,491,000	1,187,000	280,500	30,000
					-	-			1,157,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		3702923020103 役政及防災業務	812,000	-	812,000	351,000	18,245	189,695
					-	-			161,305	
					-	-			-	32,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	812,000	-	812,000	351,000	18,245	189,695
					-	-			161,305	
					-	-			-	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4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  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)	備註(預付款)
		04		3702923020104 農漁業務	364,000	-	364,000	102,000	12,660	69,900
					-	-	-		32,100	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	364,000	-	364,000	102,000	12,660	69,900
					-	-	-		32,100	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		05		3702923020105 水利業務	5,665,000	-	5,665,000	1,665,000	-	1,665,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	5,665,000	-	5,665,000	1,665,000	-	1,665,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		07		3702923020107 觀光經濟	1,892,000	-	1,892,000	1,332,000	377,632	45,565
					-	-	-		1,286,435	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	1,892,000	-	1,892,000	1,332,000	377,632	45,565
					-	-	-		1,286,435	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		08		3702923020108 社會文化	37,380,000	-	37,380,000	9,132,000	4,155,248	4,282,165
					-	-	-		4,849,835	-
					-	-	-		-	56,000
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	21,830,000	-	21,830,000	5,085,000	258,568	4,131,845
					-	-	-		953,155	-
					-	-	-		-	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4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)	
			40	400000 獎補助費	15,550,000	-	15,550,000	4,047,000	3,896,680	150,320
					-	-	-		3,896,680	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		09		3702923020109 道路及公園業務	9,868,000	-	9,868,000	2,579,000	195,511	1,212,352
					-	-	-		1,366,648	-
					-	-	-		-	730,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	9,868,000	-	9,868,000	2,579,000	195,511	1,212,352
					-	-	-		1,366,648	-
					-	-	-		-	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	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	141,285,000	-	141,285,000	54,522,000	13,972,507	14,604,782
					-	-	-		39,917,218	-
					-	-	-		-	4,099,627
					-	-	-		-	-
02				3702923020000 區政業務	74,820,000	-	74,820,000	7,698,000	6,449,370	839,802
					-	-	-		6,858,198	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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4月30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	7,698,000	6,449,370	839,802
					-	-			6,858,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702923020110 區政建設*	74,820,000	-	74,820,000	7,698,000	6,449,370	839,802
					-	-			6,858,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	74,320,000	-	74,320,000	7,598,000	6,399,770	829,402
					-	-			6,768,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	500,000	-	500,000	100,000	49,600	10,400
					-	-			89,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702923900000 一般建築及設備	1,096,000	-	1,096,000	1,096,000	-	1,096,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702923900100 一般建築及設備*	1,096,000	-	1,096,000	1,096,000	-	1,096,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,096,000	-	1,096,000	1,096,000	-	1,096,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	75,916,000	-	75,916,000	8,794,000	6,449,370	1,935,802
					-	-			6,858,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	63,316,000	20,421,877	16,540,584
					-	-			46,775,416	
					-	-			-	4,099,627
					-	-			-	-
01				7602923010000 公務人員退休及撫卹給付	2,618,917	-	2,618,917	2,618,917	472,971	-
					-	-			2,618,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602923010100 公務人員退休及撫卹給付	2,618,917	-	2,618,917	2,618,917	472,971	-
					-	-			2,618,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,618,917	-	2,618,917	2,618,917	472,971	-
					-	-			2,618,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8902923010000 公務人員各項補助	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	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4月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算			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			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	3,171,017	-	3,171,017	3,171,017	472,971	400,000
					-	-		2,771,017	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	220,372,017	-	220,372,017	66,487,017	20,894,848	16,940,584
					-	-		49,546,433	-	-
					-	-		-	-	4,099,627
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
110	02				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						15,934,233	-	2,272,956	5,910,295	-	10,023,938	-
		01			區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						187,546	-	-	22,907	-	164,639	-
		01			區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						15,746,687	-	2,272,956	5,887,388	-	9,859,299	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						187,546	-	-	22,907	-	164,639	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						15,746,687	-	2,272,956	5,887,388	-	9,859,299	-
110	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						214,507	-	-	209,501	-	5,006	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						214,507	-	-	209,501	-	5,006	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						214,507	-	-	209,501	-	5,006	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						16,148,740	-	2,272,956	6,119,796	-	10,028,944	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						187,546	-	-	22,907	-	164,639	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						15,961,194	-	2,272,956	6,096,889	-	9,864,305	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,148,740	-	2,272,956	6,119,796	-	10,028,944	-

新北市八里區公所

平衡表

中華民國111年4月30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	2,090,382,387	負債	131,094,919
流動資產	134,853,546	流動負債	105,412,914
專戶存款	130,453,919	應付代收款	105,412,914
零用金	300,000	其他負債	25,682,005
預付款	4,099,627	存入保證金	24,882,831
固定資產	1,954,887,013	應付保管款	799,174
土地	1,668,392,560	淨資產	1,959,287,468
土地改良物	1,500,686	資產負債淨額	1,959,287,468
累計折舊－土地改良物	-895,368	資產負債淨額	1,959,287,468
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	14,533,241		
累計折舊－機械及設備	-6,094,450		
交通及運輸設備	34,840,832		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,757,057		
雜項設備	23,157,119		
累計折舊－雜項設備	-13,669,132		
無形資產	828		
電腦軟體	828		
其他資產	641,000		
暫付款	641,000		
合 計	2,090,382,387	合 計	2,090,382,387
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		應付保管品	1
保證品		應付保證品	2
債權憑證		待抵銷債權憑證	6