

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5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	60,000	115,096	-	263,538
	01			04029230100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	323,538	-	300
		01		04029230101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
	03			04029230300 賠償收入	300,000	300,000	60,000	115,096	-	263,238
		01		04029230301 一般賠償收入	-	-	-	323,238	-	263,238
05				0502000000 規費收入	1,865,000	1,865,000	771,000	125,992	-	72,374
	01			05029230100 行政規費收入	-	-	-	843,374	-	-3,400
		05		05029230105 許可費	70,000	70,000	25,000	3,200	-	-3,400
					-	-	-	21,600	-	
	03			05029230300 使用規費收入	1,795,000	1,795,000	746,000	3,200	-	75,774
					-	-	-	21,600	-	
		03		05029230303 資料使用費	-	-	-	52	-	52
		06		05029230306 場地設施使用費	1,795,000	1,795,000	746,000	122,792	-	75,722
					-	-	-	821,774	-	
07				0702000000 財產收入	2,320,000	2,320,000	1,856,000	7,250	-	156,778
	01			07029230100 財產孳息	-	-	-	2,012,778	-	
		01		07029230101 利息收入	2,220,000	2,220,000	1,826,000	-	-	150,208
					-	-	-	1,976,208	-	
		03		07029230103 租金收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
		03		07029230103 租金收入	2,190,000	2,190,000	1,826,000	-	-	150,208
					-	-	-	1,976,208	-	
	05			07029230500 廢舊物資售價	100,000	100,000	30,000	7,250	-	6,570
					-	-	-	36,570	-	
		01		07029230501 廢舊物資售價	100,000	100,000	30,000	7,250	-	6,570
					-	-	-	36,570	-	
12				1202000000 其他收入	1,280,000	1,280,000	530,000	94,920	-	-346,281
					-	-	-	183,719	-	

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5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)		
	02			12029230200 雜項收入	1,280,000	1,280,000	530,000	94,920	-	-346,281
		01		12029230201 收回以前年度歲出	-	-	-	183,719	-	3,423
		10		12029230210 其他雜項收入	1,280,000	1,280,000	530,000	94,920	-	-349,704
				經常門合計	5,765,000	5,765,000	3,217,000	180,296	-	146,409
				總計	5,765,000	5,765,000	3,217,000	343,258	-	146,409
					-	-	-	3,363,409	-	

# 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 5 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	21,870,000	2,511,081	665,239
					-	-		21,204,761		20,490
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702923010100 一般行政	36,203,000	-	36,203,000	21,870,000	2,511,081	665,239
					-	-		21,204,761		20,490
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		3702923010101 人員維持費	35,443,000	-	35,443,000	21,499,000	2,475,218	561,542
					-	-		20,937,458		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	35,443,000	-	35,443,000	21,499,000	2,475,218	561,542
					-	-		20,937,458		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3702923010102 基本行政工作維持費	760,000	-	760,000	371,000	35,863	103,697
					-	-		267,303		20,490
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	712,000	-	712,000	339,000	21,863	99,697
					-	-		239,303		20,490
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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 5 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				
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	32,000	14,000	4,000
					-	-		28,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3702923020000 區政業務	104,982,000	-	104,982,000	46,141,000	6,733,437	18,184,025
					-	-		27,956,975	-	3,581,266
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702923020100 區政業務	104,982,000	-	104,982,000	46,141,000	6,733,437	18,184,025
					-	-		27,956,975	-	3,581,266
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3702923020101 業務管理	21,594,000	-	21,594,000	12,233,000	1,583,846	3,420,524
					-	-		8,812,476	-	555,750
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	21,594,000	-	21,594,000	12,233,000	1,583,846	3,420,524
					-	-		8,812,476	-	555,750
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702923020102 民政業務	27,407,000	-	27,407,000	11,364,000	2,022,249	3,043,166
					-	-		8,320,834	-	2,207,516
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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 5 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				
		20	200000 業務費	23,916,000	-	23,916,000	9,889,000	1,741,749	3,005,666	
				-	-			6,883,334		
				-	-			-	2,207,516	
				-	-			-		
		40	400000 獎補助費	3,491,000	-	3,491,000	1,475,000	280,500	37,500	
				-	-			1,437,500		
				-	-			-		
				-	-			-		
		03	3702923020103 役政及防災業務	812,000	-	812,000	543,000	25,267	356,428	
				-	-			186,572		
				-	-			-	32,000	
				-	-			-		
		20	200000 業務費	812,000	-	812,000	543,000	25,267	356,428	
				-	-			186,572		
				-	-			-	32,000	
				-	-			-		
		04	3702923020104 農漁業務	364,000	-	364,000	124,000	50,720	41,180	
				-	-			82,820		
				-	-			-		
				-	-			-		
		20	200000 業務費	364,000	-	364,000	124,000	50,720	41,180	
				-	-			82,820		
				-	-			-		
				-	-			-		

# 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 5 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				備註(預付款)
		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	1,606,000	262,839	56,726
					-	-		1,549,274		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,892,000	-	1,892,000	1,606,000	262,839	56,726
					-	-		1,549,274		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		08		3702923020108 社會文化	37,380,000	-	37,380,000	14,960,000	1,971,131	8,139,034
					-	-		6,820,966		-
					-	-		-		56,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	21,830,000	-	21,830,000	9,615,000	548,343	8,113,502
					-	-		1,501,498		-
					-	-		-		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 5 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	5,345,000	1,422,788	25,532
					-	-		5,319,468	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		09		3702923020109 道路及公園業務	9,868,000	-	9,868,000	3,646,000	817,385	1,461,967
					-	-		2,184,033	-	-
					-	-		-	-	730,000
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,868,000	-	9,868,000	3,646,000	817,385	1,461,967
					-	-		2,184,033	-	-
					-	-		-	-	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 5 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	68,011,000	9,244,518	18,849,264
					-	-		49,161,736		
					-	-		-		3,601,756
					-	-		-		-
02				3702923020000 區政業務	74,820,000	-	74,820,000	11,613,000	385,198	4,369,604
					-	-		7,243,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702923020100 區政業務*	74,820,000	-	74,820,000	11,613,000	385,198	4,369,604
					-	-		7,243,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		3702923020110 區政建設*	74,820,000	-	74,820,000	11,613,000	385,198	4,369,604
					-	-		7,243,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	74,320,000	-	74,320,000	11,413,000	274,798	4,369,604
					-	-		7,043,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	500,000	-	500,000	200,000	110,400	-
					-	-		200,000		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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 5 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				
				3702923900000 一般建築及設備	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	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,096,000	-	1,096,000	-	1,096,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	75,916,000	-	75,916,000	385,198	5,465,604	
					-	-		7,243,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	217,201,000	-	217,201,000	9,629,716	24,314,868	
					-	-		56,405,132		
					-	-		-	3,601,756	
					-	-		-		
01				7602923010000 公務人員退休及撫卹給付	3,071,474	-	3,071,474	452,557	-	
					-	-		3,071,474		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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 5 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			應付款數(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	3,071,474	-	3,071,474	452,557	-	
					-	-		3,071,474	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,071,474	-	3,071,474	452,557	-	
					-	-		3,071,474	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902923010000 公務人員各項補助	152,100	-	152,100	-	-	
					-	-		152,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902923010100 公務人員各項補助	152,100	-	152,100	-	-	
					-	-		152,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	152,100	-	152,100	-	-	
					-	-		152,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902923020000 災害準備金	866,818	-	866,818	32,727	834,091	
					-	-		32,727	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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 5 月 31 日

頁 數：第 9 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			8902923020100 災害準備金	866,818	-	866,818	32,727	834,091	
					-	-		32,727		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	300,000	-	300,000	18,851	281,149	
					-	-		18,851		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	100,000	-	100,000	8,116	91,884	
					-	-		8,116		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	466,818	-	466,818	5,760	461,058	
					-	-		5,760		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,090,392	-	4,090,392	485,284	834,091	
					-	-		3,256,301		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	221,291,392	-	221,291,392	10,115,000	25,148,959	
					-	-		59,661,433		
					-	-		-	3,601,756	
					-	-		-	-	

新北市八里區公所

平衡表

中華民國111年5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	2,079,061,756	負債	119,714,624
流動資產	123,552,771	流動負債	95,115,032
專戶存款	119,651,015	應付代收款	95,115,032
零用金	300,000	其他負債	24,599,592
預付款	3,601,756	存入保證金	23,795,342
固定資產	1,955,444,548	應付保管款	804,250
土地	1,668,392,560	淨資產	1,959,347,132
土地改良物	1,500,686	資產負債淨額	1,959,347,132
累計折舊－土地改良物	-895,368	資產負債淨額	1,959,347,132
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	14,549,441		
累計折舊－機械及設備	-5,965,948		
交通及運輸設備	34,598,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,305,617		
雜項設備	23,344,472		
累計折舊－雜項設備	-13,652,302		
無形資產	828		
電腦軟體	828		
其他資產	63,609		
暫付款	63,609		
合 計	2,079,061,756	合 計	2,079,061,756
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