

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6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	90,000	121,131 444,669	-	354,669
	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	90,000	121,131 444,369	-	354,369
		01		04029230301 一般賠償收入	300,000	300,000	90,000	121,131 444,369	-	354,369
05				0502000000 規費收入	1,865,000	1,865,000	912,000	124,206 967,580	-	55,580
	01			05029230100 行政規費收入	70,000	70,000	30,000	2,000 23,600	-	-6,400
		05		05029230105 許可費	70,000	70,000	30,000	2,000 23,600	-	-6,400
	03			05029230300 使用規費收入	1,795,000	1,795,000	882,000	122,206 943,980	-	61,980
		03		05029230303 資料使用費	-	-	-	- 52	-	52
		06		05029230306 場地設施使用費	1,795,000	1,795,000	882,000	122,206 943,928	-	61,928
07				0702000000 財產收入	2,320,000	2,320,000	1,921,000	20,957 2,033,735	-	112,735
	01			07029230100 財產孳息	2,220,000	2,220,000	1,841,000	20,957 1,997,165	-	156,165
		01		07029230101 利息收入	30,000	30,000	15,000	16,657 16,657	-	1,657
		03		07029230103 租金收入	2,190,000	2,190,000	1,826,000	4,300 1,980,508	-	154,508
	05			07029230500 廢舊物資售價	100,000	100,000	80,000	- 36,570	-	-43,430
		01		07029230501 廢舊物資售價	100,000	100,000	80,000	- 36,570	-	-43,430
12				1202000000 其他收入	1,280,000	1,280,000	636,000	272,741 456,460	-	-179,540

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6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)		
	02			12029230200 雜項收入	1,280,000	1,280,000	272,741	-	-179,540	
					-		456,460			
		01		12029230201 收回以前年度歲出	-	-	44,332	-	47,755	
					-		47,755			
		10		12029230210 其他雜項收入	1,280,000	1,280,000	228,409	-	-227,295	
					-		408,705			
				經常門合計	5,765,000	5,765,000	539,035	-	343,444	
					-		3,902,444			
				總計	5,765,000	5,765,000	539,035	-	343,444	
					-		3,902,444			

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6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	
					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				3702923010000 一般行政	36,203,000	-	36,203,000	24,684,000	2,613,651	865,588
					-	-			23,818,412	11,929
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702923010100 一般行政	36,203,000	-	36,203,000	24,684,000	2,613,651	865,588
					-	-			23,818,412	11,929
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702923010101 人員維持費	35,443,000	-	35,443,000	24,257,000	2,565,669	753,873
					-	-			23,503,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,443,000	-	35,443,000	24,257,000	2,565,669	753,873
					-	-			23,503,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702923010102 基本行政工作維持費	760,000	-	760,000	427,000	47,982	111,715
					-	-			315,285	11,929
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	712,000	-	712,000	395,000	47,982	107,715
					-	-			287,285	11,929
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	32,000	-	4,000
					-	-			28,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702923020000 區政業務	104,982,000	-	104,982,000	56,062,000	7,675,131	20,429,894
					-	-			35,632,106	3,581,266
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第2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)	
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	56,062,000	7,675,131	20,429,894
					-	-	-	-	35,632,106	
					-	-	-	-	-	3,581,266
					-	-	-	-	-	-
		01		3702923020101 業務管理	21,594,000	-	21,594,000	13,847,000	1,588,887	3,445,637
					-	-	-	-	10,401,363	
					-	-	-	-	-	555,750
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	21,594,000	-	21,594,000	13,847,000	1,588,887	3,445,637
					-	-	-	-	10,401,363	
					-	-	-	-	-	555,750
					-	-	-	-	-	-
		02		3702923020102 民政業務	27,407,000	-	27,407,000	13,676,000	1,248,904	4,106,262
					-	-	-	-	9,569,738	
					-	-	-	-	-	2,207,516
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	23,916,000	-	23,916,000	11,913,000	968,404	4,061,262
					-	-	-	-	7,851,738	
					-	-	-	-	-	2,207,516
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	3,491,000	-	3,491,000	1,763,000	280,500	45,000
					-	-	-	-	1,718,000	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		3702923020103 役政及防災業務	812,000	-	812,000	570,000	21,395	362,033
					-	-	-	-	207,967	
					-	-	-	-	-	32,000
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	812,000	-	812,000	570,000	21,395	362,033
					-	-	-	-	207,967	
					-	-	-	-	-	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6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)	
		04		3702923020104 農漁業務	364,000	-	364,000	146,000	300	62,880
					-	-			83,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	364,000	-	364,000	146,000	300	62,880
					-	-			83,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702923020105 水利業務	5,665,000	-	5,665,000	3,665,000	-	3,665,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,665,000	-	5,665,000	3,665,000	-	3,665,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3702923020107 觀光經濟	1,892,000	-	1,892,000	1,637,000	30,855	56,871
					-	-			1,580,129	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,892,000	-	1,892,000	1,637,000	30,855	56,871
					-	-			1,580,129	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		3702923020108 社會文化	37,380,000	-	37,380,000	18,179,000	4,056,877	7,301,157
					-	-			10,877,843	-
					-	-			-	56,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	21,830,000	-	21,830,000	11,320,000	2,807,605	7,010,897
					-	-			4,309,103	-
					-	-			-	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6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	6,859,000	1,249,272	290,260
					-	-	-	6,568,740	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		09		3702923020109 道路及公園業務	9,868,000	-	9,868,000	4,342,000	727,913	1,430,054
					-	-	-	2,911,946	-	-
					-	-	-	-	-	730,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	9,868,000	-	9,868,000	4,342,000	727,913	1,430,054
					-	-	-	2,911,946	-	-
					-	-	-	-	-	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	80,746,000	10,288,782	21,295,482
					-	-	-	59,450,518	-	-
					-	-	-	-	-	3,593,195
					-	-	-	-	-	-
02				3702923020000 區政業務	74,820,000	-	74,820,000	20,971,000	8,659,366	5,068,238
					-	-	-	15,902,762	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6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	20,971,000	8,659,366	5,068,238
					-	-			15,902,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702923020110 區政建設*	74,820,000	-	74,820,000	20,971,000	8,659,366	5,068,238
					-	-			15,902,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	74,320,000	-	74,320,000	20,771,000	8,659,366	5,068,238
					-	-			15,702,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	500,000	-	500,000	200,000	-	-
					-	-			200,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	22,067,000	8,659,366	6,164,238
					-	-			15,902,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	102,813,000	18,948,148	27,459,720
					-	-			75,353,280	
					-	-			-	3,593,195
					-	-			-	
01				7602923010000 公務人員退休及撫卹給付	3,531,581	-	3,531,581	3,531,581	460,107	-
					-	-			3,531,581	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602923010100 公務人員退休及撫卹給付	3,531,581	-	3,531,581	3,531,581	460,107	-
					-	-			3,531,581	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	3,531,581	-	3,531,581	3,531,581	460,107	-
					-	-			3,531,581	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	877,531	-	877,531	877,531	554,321	290,483
					-	-			587,048	
					-	-			-	
					-	-			-	



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6月30日

頁數：第7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			8902923020100 災害準備金	877,531	-	877,531	877,531	554,321	290,483
					-	-			587,048	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	307,694	-	307,694	307,694	83,501	205,342
					-	-			102,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	103,019	-	103,019	103,019	79,955	14,948
					-	-			88,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	466,818	-	466,818	466,818	390,865	70,193
					-	-			396,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,561,212	-	4,561,212	4,561,212	1,014,428	290,483
					-	-			4,270,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	221,762,212	-	221,762,212	107,374,212	19,962,576	27,750,203
					-	-			79,624,009	-
					-	-			-	3,593,195
					-	-			-	-

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6月30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	-	1,872,402	-	9,063,442	6,870,791							
		01			區政業務	-	-	-	-	-	-							
						187,546	-	-	-	22,907	164,639							
		01			區政業務*	-	-	-	-	-	-							
						15,746,687	-	1,872,402	-	9,040,535	6,706,152							
			05		水利業務	-	-	-	-	-	-							
						187,546	-	-	-	22,907	164,639							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						187,546	-	-	-	22,907	164,639							
			10		區政建設*	-	-	-	-	-	-							
						15,746,687	-	1,872,402	-	9,040,535	6,706,152							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						15,746,687	-	1,872,402	-	9,040,535	6,706,152							
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	-	1,872,402	-	9,272,943	6,875,797							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						187,546	-	-	-	22,907	164,639							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						15,961,194	-	1,872,402	-	9,250,036	6,711,158							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						16,148,740	-	1,872,402	-	9,272,943	6,875,797							

新北市八里區公所

平衡表

中華民國111年6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	2,088,303,085	負債	128,002,019
流動資產	131,867,926	流動負債	104,032,914
專戶存款	127,974,731	應付代收款	104,032,914
零用金	300,000	其他負債	23,969,105
預付款	3,593,195	存入保證金	23,159,747
固定資產	1,956,407,043	應付保管款	809,358
土地	1,668,392,560	淨資產	1,960,301,066
土地改良物	1,500,686	資產負債淨額	1,960,301,066
累計折舊－土地改良物	-895,368	資產負債淨額	1,960,301,066
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	34,734,367		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,305,617		
雜項設備	24,170,642		
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	27,288		
暫付款	27,288		
合 計	2,088,303,085	合 計	2,088,303,085
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