

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7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	120,000	2,118	-	326,787
	01			04029230100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	446,787	-	1,200
		01		04029230101 罰金罰鍰	-	-	-	900	-	1,200
			01	04029230101 罰金罰鍰	-	-	-	1,200	-	1,200
	03			04029230300 賠償收入	300,000	300,000	120,000	1,218	-	325,587
		01		04029230301 一般賠償收入	-	-	-	445,587	-	325,587
			01	04029230301 一般賠償收入	300,000	300,000	120,000	1,218	-	325,587
			01	04029230301 一般賠償收入	-	-	-	445,587	-	325,587
05				0502000000 規費收入	1,865,000	1,865,000	1,076,000	150,572	-	42,152
	01			05029230100 行政規費收入	-	-	-	1,118,152	-	-10,200
		05		05029230105 許可費	70,000	70,000	35,000	1,200	-	-10,200
			05	05029230105 許可費	-	-	-	24,800	-	-10,200
	03			05029230300 使用規費收入	1,795,000	1,795,000	1,041,000	149,372	-	52,352
		03		05029230303 資料使用費	-	-	-	1,093,352	-	94
			03	05029230303 資料使用費	-	-	-	42	-	94
		06		05029230306 場地設施使用費	1,795,000	1,795,000	1,041,000	94	-	52,258
			06	05029230306 場地設施使用費	-	-	-	149,330	-	52,258
			06	05029230306 場地設施使用費	-	-	-	1,093,258	-	52,258
07				0702000000 財產收入	2,320,000	2,320,000	1,925,000	3,000	-	111,735
	01			07029230100 財產孳息	-	-	-	2,036,735	-	111,735
		01		07029230101 利息收入	2,220,000	2,220,000	1,845,000	3,000	-	155,165
			01	07029230101 利息收入	-	-	-	2,000,165	-	155,165
		01		07029230101 利息收入	30,000	30,000	15,000	-	-	1,657
			01	07029230101 利息收入	-	-	-	16,657	-	1,657
		03		07029230103 租金收入	2,190,000	2,190,000	1,830,000	3,000	-	153,508
			03	07029230103 租金收入	-	-	-	1,983,508	-	153,508
	05			07029230500 廢舊物資售價	100,000	100,000	80,000	-	-	-43,430
				07029230500 廢舊物資售價	-	-	-	36,570	-	-43,430
		01		07029230501 廢舊物資售價	100,000	100,000	80,000	-	-	-43,430
			01	07029230501 廢舊物資售價	-	-	-	36,570	-	-43,430
12				1202000000 其他收入	1,280,000	1,280,000	742,000	14,872	-	-270,668
				1202000000 其他收入	-	-	-	471,332	-	-270,668

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7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	742,000	14,872	-	-270,668
		01		12029230201 收回以前年度歲出	-	-	-	471,332	-	51,055
			10	12029230210 其他雜項收入	-	-	-	3,300	-	51,055
				經常門合計	1,280,000	1,280,000	742,000	11,572	-	-321,723
					-	-	-	420,277	-	
					5,765,000	5,765,000	3,863,000	170,562	-	210,006
					-	-	-	4,073,006	-	
				總計	5,765,000	5,765,000	3,863,000	170,562	-	210,006
					-	-	-	4,073,006	-	

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7月31日

頁數：第1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	27,493,000	2,595,565	1,079,023
					-	-		26,413,977	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702923010100 一般行政	36,203,000	-	36,203,000	27,493,000	2,595,565	1,079,023
					-	-		26,413,977	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3702923010101 人員維持費	35,443,000	-	35,443,000	27,011,000	2,528,498	979,375
					-	-		26,031,625	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	35,443,000	-	35,443,000	27,011,000	2,528,498	979,375
					-	-		26,031,625	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702923010102 基本行政工作維持費	760,000	-	760,000	482,000	67,067	99,648
					-	-		382,352	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	712,000	-	712,000	450,000	67,067	95,648
					-	-		354,352	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 7 月 31 日

頁 數：第 2 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 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	32,000	-	4,000
					-	-		28,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702923020000 區政業務	104,982,000	-	104,982,000	70,386,000	9,907,601	24,846,293
					-	-		45,539,707		4,554,818
					-	-		-		4,554,818
					-	-		-		-
	01			3702923020100 區政業務	104,982,000	-	104,982,000	70,386,000	9,907,601	24,846,293
					-	-		45,539,707		4,554,818
					-	-		-		4,554,818
					-	-		-		-
		01		3702923020101 業務管理	21,594,000	-	21,594,000	15,992,000	1,646,351	3,944,286
					-	-		12,047,714		372,000
					-	-		-		372,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	21,594,000	-	21,594,000	15,992,000	1,646,351	3,944,286
					-	-		12,047,714		372,000
					-	-		-		372,000
					-	-		-		-
		02		3702923020102 民政業務	27,407,000	-	27,407,000	17,377,000	2,395,571	5,411,691
					-	-		11,965,309		3,364,818
					-	-		-		3,364,818
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第3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	15,326,000	2,115,071	5,359,191
					-	-		9,966,809		
					-	-		-		3,364,818
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	3,491,000	-	3,491,000	2,051,000	280,500	52,500
					-	-		1,998,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03	3702923020103	役政及防災業務	812,000	-	812,000	602,000	1,900	392,133
					-	-		209,867		
					-	-		-		32,000
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	812,000	-	812,000	602,000	1,900	392,133
					-	-		209,867		
					-	-		-		32,000
					-	-		-		-
		04	3702923020104	農漁業務	364,000	-	364,000	178,000	1,326	93,554
					-	-		84,446		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	364,000	-	364,000	178,000	1,326	93,554
					-	-		84,446		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 7 月 31 日

頁 數：第 4 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 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)		備註(預付款)
					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	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	1,668,000	35,355	52,516	
					-	-		1,615,484		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		200000 業務費	1,892,000	-	1,892,000	1,668,000	35,355	52,516	
					-	-		1,615,484		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		08		3702923020108 社會文化	37,380,000	-	37,380,000	25,185,000	4,727,928	9,579,229	
					-	-		15,605,771		-	
					-	-		-		56,000	
					-	-		-		-	
		20		200000 業務費	21,830,000	-	21,830,000	15,428,000	3,394,024	7,724,873	
					-	-		7,703,127		-	
					-	-		-		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 7 月 31 日

頁 數：第 5 頁

單 位：新 臺 幣 元

款	項	目	節	代 碼 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)
					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	9,757,000	1,333,904	1,854,356
					-	-		7,902,644		
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		3702923020109 道路及公園業務	9,868,000	-	9,868,000	5,719,000	1,099,170	1,707,884
					-	-		4,011,116		
					-	-		-		730,000
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,868,000	-	9,868,000	5,719,000	1,099,170	1,707,884
					-	-		4,011,116		
					-	-		-		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7月31日

頁數：第6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	97,879,000	12,503,166	25,925,316
					-	-		71,953,684		4,554,818
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702923020000 區政業務	74,820,000	-	74,820,000	31,027,000	2,049,065	13,075,173
					-	-		17,951,827		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702923020100 區政業務*	74,820,000	-	74,820,000	31,027,000	2,049,065	13,075,173
					-	-		17,951,827		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		3702923020110 區政建設*	74,820,000	-	74,820,000	31,027,000	2,049,065	13,075,173
					-	-		17,951,827		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	74,320,000	-	74,320,000	30,827,000	2,049,065	13,075,173
					-	-		17,751,827		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	500,000	-	500,000	200,000	-	-
					-	-		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7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				
90				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	2,049,065	14,171,173	
					-	-		17,951,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	217,201,000	-	217,201,000	14,552,231	40,096,489	
					-	-		89,905,511		
					-	-		-	4,554,818	
					-	-		-		
01				7602923010000 公務人員退休及撫卹給付	3,986,530	-	3,986,530	454,949	-	
					-	-		3,986,530		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第8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	3,986,530	-	3,986,530	454,949	-	
					-	-		3,986,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,986,530	-	3,986,530	454,949	-	
					-	-		3,986,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	1,037,531	-	1,037,531	168,666	281,817	
					-	-		755,714	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 7 月 31 日

頁 數：第 9 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 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			8902923020100 災害準備金	1,037,531	-	1,037,531	168,666	281,817	
					-	-		755,714		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	307,694	-	307,694	40,540	164,802	
					-	-		142,892		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	263,019	-	263,019	128,126	46,822	
					-	-		216,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	466,818	-	466,818	-	70,193	
					-	-		396,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	5,176,161	-	5,176,161	623,615	281,817	
					-	-		4,894,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	222,377,161	-	222,377,161	15,175,846	40,378,306	
					-	-		94,799,855		
					-	-		-	4,554,818	
					-	-		-		

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 7 月 31 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	-	286,533	9,349,975	-	6,584,258	-
		01			區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						187,546	-	-	22,907	-	164,639	-
		01			區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						15,746,687	-	286,533	9,327,068	-	6,419,619	-
			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	-	286,533	9,327,068	-	6,419,619	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						15,746,687	-	286,533	9,327,068	-	6,419,619	-
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	-	286,533	9,559,476	-	6,589,264	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						187,546	-	-	22,907	-	164,639	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						15,961,194	-	286,533	9,536,569	-	6,424,625	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,148,740	-	286,533	9,559,476	-	6,589,264	-

新北市八里區公所

平衡表

中華民國111年7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	2,083,869,878	負債	122,607,189
流動資產	127,317,207	流動負債	99,759,787
專戶存款	122,462,389	應付代收款	99,759,787
零用金	300,000	其他負債	22,847,402
預付款	4,554,818	存入保證金	22,032,874
固定資產	1,956,407,043	應付保管款	814,528
土地	1,668,392,560	淨資產	1,961,262,689
土地改良物	1,500,686	資產負債淨額	1,961,262,689
累計折舊－土地改良物	-895,368	資產負債淨額	1,961,262,689
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	144,800		
暫付款	144,800		
合 計	2,083,869,878	合 計	2,083,869,878
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
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