

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8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	150,000	-33,839	-	262,948
	01			04029230100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	412,948	-	1,200
		01		04029230101 罰金罰鍰	-	-	-	1,200	-	1,200
	03			04029230300 賠償收入	300,000	300,000	150,000	-33,839	-	261,748
		01		04029230301 一般賠償收入	-	-	-	411,748	-	261,748
					300,000	300,000	150,000	-33,839	-	261,748
05				0502000000 規費收入	1,865,000	1,865,000	1,210,000	100,162	-	8,314
	01			05029230100 行政規費收入	-	-	-	1,218,314	-	-8,400
		05		05029230105 許可費	70,000	70,000	40,000	6,800	-	-8,400
					-	-	-	31,600	-	-8,400
	03			05029230300 使用規費收入	1,795,000	1,795,000	1,170,000	93,362	-	16,714
		03		05029230303 資料使用費	-	-	-	1,186,714	-	94
		06		05029230306 場地設施使用費	-	-	-	94	-	16,620
					1,795,000	1,795,000	1,170,000	93,362	-	16,620
					-	-	-	1,186,620	-	104,235
07				0702000000 財產收入	2,320,000	2,320,000	1,930,000	-2,500	-	152,665
	01			07029230100 財產孳息	-	-	-	2,034,235	-	152,665
		01		07029230101 利息收入	2,220,000	2,220,000	1,845,000	-2,500	-	1,657
					30,000	30,000	15,000	1,997,665	-	1,657
		03		07029230103 租金收入	-	-	-	16,657	-	151,008
					2,190,000	2,190,000	1,830,000	-2,500	-	151,008
	05			07029230500 廢舊物資售價	-	-	-	1,981,008	-	-48,430
					100,000	100,000	85,000	-	-	-48,430
		01		07029230501 廢舊物資售價	-	-	-	36,570	-	-48,430
					100,000	100,000	85,000	-	-	-48,430
					-	-	-	36,570	-	-48,430
12				1202000000 其他收入	1,280,000	1,280,000	848,000	56,129	-	-320,539
					-	-	-	527,461	-	-320,539

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8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	848,000	56,129	-	-320,539
		01		12029230201 收回以前年度歲出	-	-	-	41,570	-	92,625
		10		12029230210 其他雜項收入	1,280,000	1,280,000	848,000	14,559	-	-413,164
				經常門合計	5,765,000	5,765,000	4,138,000	119,952	-	54,958
				總計	5,765,000	5,765,000	4,138,000	119,952	-	54,958
					-	-	-	4,192,958		

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8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				
01				3702923010000 一般行政	36,203,000	-	36,203,000	30,299,000	2,599,329	1,285,694
					-	-		29,013,306	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702923010100 一般行政	36,203,000	-	36,203,000	30,299,000	2,599,329	1,285,694
					-	-		29,013,306	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3702923010101 人員維持費	35,443,000	-	35,443,000	29,740,000	2,559,999	1,148,376
					-	-		28,591,624	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	35,443,000	-	35,443,000	29,740,000	2,559,999	1,148,376
					-	-		28,591,624	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702923010102 基本行政工作維持費	760,000	-	760,000	559,000	39,330	137,318
					-	-		421,682	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	712,000	-	712,000	511,000	25,330	131,318
					-	-		379,682	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 8 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	14,000	6,000	
					-	-		42,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3702923020000 區政業務	104,982,000	-	104,982,000	7,420,659	24,646,634	
					-	-		52,960,366	-	
					-	-		-	4,554,818	
					-	-		-	-	
	01			3702923020100 區政業務	104,982,000	-	104,982,000	7,420,659	24,646,634	
					-	-		52,960,366	-	
					-	-		-	4,554,818	
					-	-		-	-	
		01		3702923020101 業務管理	21,594,000	-	21,594,000	1,738,354	3,848,932	
					-	-		13,786,068	-	
					-	-		-	372,000	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	21,594,000	-	21,594,000	1,738,354	3,848,932	
					-	-		13,786,068	-	
					-	-		-	372,000	
					-	-		-	-	
		02		3702923020102 民政業務	27,407,000	-	27,407,000	2,094,205	5,196,486	
					-	-		14,059,514	-	
					-	-		-	3,364,818	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/8

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 8 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				
		20	200000 業務費	23,916,000	-	23,916,000	16,917,000	1,813,705	5,136,486	
				-	-	-	-	11,780,514	-	
				-	-	-	-	-	3,364,818	
		40	400000 獎補助費	3,491,000	-	3,491,000	2,339,000	280,500	60,000	
				-	-	-	-	2,279,000	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		03	3702923020103 役政及防災業務	812,000	-	812,000	631,000	112,282	308,851	
				-	-	-	-	322,149	-	
				-	-	-	-	-	32,000	
				-	-	-	-	-	-	
		20	200000 業務費	812,000	-	812,000	631,000	112,282	308,851	
				-	-	-	-	322,149	-	
				-	-	-	-	-	32,000	
				-	-	-	-	-	-	
		04	3702923020104 農漁業務	364,000	-	364,000	210,000	990	124,564	
				-	-	-	-	85,436	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	200000 業務費	364,000	-	364,000	210,000	990	124,564	
				-	-	-	-	85,436	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

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 8 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)	
					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	5,665,000	-	5,665,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,665,000	-	5,665,000	5,665,000	-	5,665,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		3702923020107 觀光經濟	1,892,000	-	1,892,000	1,699,000	19,203	64,313
					-	-		-	1,634,687	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,892,000	-	1,892,000	1,699,000	19,203	64,313
					-	-		-	1,634,687	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		08		3702923020108 社會文化	37,380,000	-	37,380,000	26,137,000	2,440,476	8,090,753
					-	-		-	18,046,247	-
					-	-		-	-	56,000
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	21,830,000	-	21,830,000	16,330,000	2,292,660	6,334,213
					-	-		-	9,995,787	-
					-	-		-	-	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 8 月 31 日

頁 數：第 5 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	15,550,000	-	15,550,000	9,807,000	147,816	1,756,540
					-	-		8,050,460	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09		3702923020109	道路及公園業務	9,868,000	-	9,868,000	6,374,000	1,015,149	1,347,735
					-	-		5,026,265	-	-
					-	-		-	730,000	-
					-	-		-	-	-
		20	200000	業務費	9,868,000	-	9,868,000	6,374,000	1,015,149	1,347,735
					-	-		5,026,265	-	-
					-	-		-	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8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				備註(預付款)
				經常門合計	141,285,000	-	141,285,000	107,906,000	10,019,988	25,932,328
					-	-		81,973,672		4,554,818
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702923020000 區政業務	74,820,000	-	74,820,000	41,803,000	5,343,281	18,507,892
					-	-		23,295,108		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702923020100 區政業務*	74,820,000	-	74,820,000	41,803,000	5,343,281	18,507,892
					-	-		23,295,108		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		3702923020110 區政建設*	74,820,000	-	74,820,000	41,803,000	5,343,281	18,507,892
					-	-		23,295,108		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	74,320,000	-	74,320,000	41,503,000	5,343,281	18,407,892
					-	-		23,095,108		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	500,000	-	500,000	300,000	-	100,000
					-	-		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 8 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	-	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	42,899,000	5,343,281	19,603,892
					-	-		23,295,108	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	217,201,000	-	217,201,000	150,805,000	15,363,269	45,536,220
					-	-		105,268,780	-	-
					-	-		-	-	4,554,818
					-	-		-	-	-
01				7602923010000 公務人員退休及撫卹給付	4,441,479	-	4,441,479	4,441,479	454,949	-
					-	-		4,441,479	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	4,441,479	-	4,441,479	454,949	-	
					-	-		4,441,479	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,441,479	-	4,441,479	454,949	-	
					-	-		4,441,479	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	1,237,531	-	1,237,531	221,041	260,776	
					-	-		976,755	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 8 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			應付款數(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	1,237,531	-	1,237,531	1,237,531	221,041	260,776
					-	-		976,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	307,694	-	307,694	307,694	19,497	145,305
					-	-		162,389		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	463,019	-	463,019	463,019	201,544	45,278
					-	-		417,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	466,818	-	466,818	466,818	-	70,193
					-	-		396,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	5,831,110	-	5,831,110	5,831,110	675,990	260,776
					-	-		5,570,334		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	223,032,110	-	223,032,110	156,636,110	16,039,259	45,796,996
					-	-		110,839,114		
					-	-		-		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8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	-	6,256,483	-	15,606,458	327,775							
		01			區政業務	-	-	-	-	-	-							
						187,546	-	-	-	22,907	164,639							
		01			區政業務*	-	-	-	-	-	-							
						15,746,687	-	6,256,483	-	15,583,551	163,136							
			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	-	6,256,483	-	15,583,551	163,136							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						15,746,687	-	6,256,483	-	15,583,551	163,136							
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	-	6,256,483	-	15,815,959	332,781							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						187,546	-	-	-	22,907	164,639							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						15,961,194	-	6,256,483	-	15,793,052	168,142							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						16,148,740	-	6,256,483	-	15,815,959	332,781							

新北市八里區公所

平衡表

中華民國111年8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	2,067,114,180	負債	105,774,738
流動資產	110,484,756	流動負債	83,497,316
專戶存款	105,629,938	應付代收款	83,497,316
零用金	300,000	其他負債	22,277,422
預付款	4,554,818	存入保證金	21,457,692
固定資產	1,956,483,796	應付保管款	819,730
土地	1,668,392,560	淨資產	1,961,339,442
土地改良物	1,500,686	資產負債淨額	1,961,339,442
累計折舊－土地改良物	-895,368	資產負債淨額	1,961,339,442
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	14,532,700		
累計折舊－機械及設備	-5,949,374		
交通及運輸設備	34,611,467		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,183,947		
雜項設備	24,248,792		
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	2,067,114,180	合 計	2,067,114,180
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		1 應付保證品	1
債權憑證		6 待抵銷債權憑證	6