

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9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	180,000	-151,317	-	81,631
	01			04029230100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	261,631	-	1,200
		01		04029230101 罰金罰鍰	-	-	-	1,200	-	1,200
	03			04029230300 賠償收入	300,000	300,000	180,000	-151,317	-	80,431
		01		04029230301 一般賠償收入	-	-	-	260,431	-	80,431
05				0502000000 規費收入	1,865,000	1,865,000	1,353,000	-151,317	-	80,431
	01			05029230100 行政規費收入	-	-	-	129,210	-	-5,476
		05		05029230105 許可費	70,000	70,000	45,000	1,347,524	-	-7,400
					-	-	-	6,000	-	-7,400
					-	-	-	37,600	-	-7,400
	03			05029230300 使用規費收入	70,000	70,000	45,000	37,600	-	-7,400
		03		05029230303 資料使用費	-	-	-	6,000	-	-7,400
					-	-	-	37,600	-	-7,400
	06			05029230306 場地設施使用費	1,795,000	1,795,000	1,308,000	123,210	-	1,924
					-	-	-	1,309,924	-	1,924
07				0702000000 財產收入	2,320,000	2,320,000	1,949,000	-	-	94
	01			07029230100 財產孳息	-	-	-	94	-	94
		01		07029230101 利息收入	2,220,000	2,220,000	1,849,000	123,210	-	1,830
					-	-	-	1,309,830	-	1,830
		03		07029230103 租金收入	30,000	30,000	15,000	-	-	94
					-	-	-	16,657	-	1,657
	05			07029230500 廢舊物資售價	2,190,000	2,190,000	1,834,000	-	-	147,008
					-	-	-	1,981,008	-	147,008
		01		07029230501 廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	1,560	-	-61,870
					-	-	-	38,130	-	-61,870
					-	-	-	1,560	-	-61,870
					-	-	-	38,130	-	-61,870
12				1202000000 其他收入	1,280,000	1,280,000	954,000	112,805	-	-313,734
					-	-	-	640,266	-	-313,734

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9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	954,000	112,805	-	-313,734
					-			640,266		
		01		12029230201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	92,625
					-			92,625		
		10		12029230210 其他雜項收入	1,280,000	1,280,000	954,000	112,805	-	-406,359
					-			547,641		
				經常門合計	5,765,000	5,765,000	4,436,000	92,258	-	-150,784
					-			4,285,216		
				總計	5,765,000	5,765,000	4,436,000	92,258	-	-150,784
					-			4,285,216		

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9月30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	33,096,000	2,609,472	1,473,222
					-	-		31,622,778	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702923010100 一般行政	36,203,000	-	36,203,000	33,096,000	2,609,472	1,473,222
					-	-		31,622,778	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3702923010101 人員維持費	35,443,000	-	35,443,000	32,486,000	2,512,790	1,381,586
					-	-		31,104,414	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	35,443,000	-	35,443,000	32,486,000	2,512,790	1,381,586
					-	-		31,104,414	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702923010102 基本行政工作維持費	760,000	-	760,000	610,000	96,682	91,636
					-	-		518,364	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	712,000	-	712,000	562,000	96,682	85,636
					-	-		476,364	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 9 月 30 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	-	6,000	
					-	-		42,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3702923020000 區政業務	104,982,000	-	104,982,000	83,733,000	11,426,582	19,346,052
					-	-		64,386,948	-	
					-	-		-	3,420,593	
					-	-		-	-	
	01			3702923020100 區政業務	104,982,000	-	104,982,000	83,733,000	11,426,582	19,346,052
					-	-		64,386,948	-	
					-	-		-	3,420,593	
					-	-		-	-	
		01		3702923020101 業務管理	21,594,000	-	21,594,000	19,248,000	1,764,678	3,697,254
					-	-		15,550,746	-	
					-	-		-	372,000	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	21,594,000	-	21,594,000	19,248,000	1,764,678	3,697,254
					-	-		15,550,746	-	
					-	-		-	372,000	
					-	-		-	-	
		02		3702923020102 民政業務	27,407,000	-	27,407,000	20,801,000	2,492,674	4,248,812
					-	-		16,552,188	-	
					-	-		-	2,230,593	
					-	-		-	-	

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 9 月 30 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	18,174,000	2,212,174	4,181,312
					-	-		13,992,688		
					-	-		-		2,230,593
		40	400000	獎補助費	3,491,000	-	3,491,000	2,627,000	280,500	67,500
					-	-		2,559,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03		3702923020103	役政及防災業務	812,000	-	812,000	743,000	196,320	224,531
					-	-		518,469		
					-	-		-		32,000
					-	-		-		
		20	200000	業務費	812,000	-	812,000	743,000	196,320	224,531
					-	-		518,469		
					-	-		-		32,000
					-	-		-		
	04		3702923020104	農漁業務	364,000	-	364,000	237,000	2,820	148,744
					-	-		88,256		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	364,000	-	364,000	237,000	2,820	148,744
					-	-		88,256		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 9 月 30 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				備註(預付款)
		05		3702923020105 水利業務	5,665,000	-	5,665,000	5,665,000	4,714,986	950,014
					-	-			4,714,986	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	5,665,000	-	5,665,000	5,665,000	4,714,986	950,014
					-	-			4,714,986	
					-	-			-	
					-	-			-	
		07		3702923020107 觀光經濟	1,892,000	-	1,892,000	1,830,000	29,163	166,150
					-	-			1,663,850	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,892,000	-	1,892,000	1,830,000	29,163	166,150
					-	-			1,663,850	
					-	-			-	
					-	-			-	
		08		3702923020108 社會文化	37,380,000	-	37,380,000	27,470,000	2,010,122	7,413,631
					-	-			20,056,369	
					-	-			-	56,000
					-	-			-	
		20		200000 業務費	21,830,000	-	21,830,000	17,190,000	1,630,022	5,564,191
					-	-			11,625,809	
					-	-			-	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 9 月 30 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				
		40	400000	獎補助費	15,550,000	-	15,550,000	10,280,000	380,100	1,849,440
					-	-		8,430,560	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09		3702923020109	道路及公園業務	9,868,000	-	9,868,000	7,739,000	215,819	2,496,916
					-	-		5,242,084	-	-
					-	-		-	-	730,000
					-	-		-	-	-
		20	200000	業務費	9,868,000	-	9,868,000	7,739,000	215,819	2,496,916
					-	-		5,242,084	-	-
					-	-		-	-	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9月30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	116,829,000	14,036,054	20,819,274
					-	-		96,009,726		
					-	-		-		3,420,593
					-	-		-		-
02				3702923020000 區政業務	74,820,000	-	74,820,000	65,080,000	8,415,442	33,369,450
					-	-		31,710,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702923020100 區政業務*	74,820,000	-	74,820,000	65,080,000	8,415,442	33,369,450
					-	-		31,710,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		3702923020110 區政建設*	74,820,000	-	74,820,000	65,080,000	8,415,442	33,369,450
					-	-		31,710,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	74,320,000	-	74,320,000	64,780,000	8,415,442	33,269,450
					-	-		31,510,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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9月30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				備註(預付款)
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	8,415,442	34,465,450	
					-	-		31,710,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	217,201,000	-	217,201,000	22,451,496	55,284,724	
					-	-		127,720,276	-	
					-	-		-	3,420,593	
					-	-		-	-	
01				7602923010000 公務人員退休及撫卹給付	4,896,428	-	4,896,428	454,949	-	
					-	-		4,896,428	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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			備註(預付款)	
	01			7602923010100 公務人員退休及撫卹給付	4,896,428	-	4,896,428	454,949	-	
					-	-		4,896,428	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,896,428	-	4,896,428	454,949	-	
					-	-		4,896,428	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902923010000 公務人員各項補助	339,500	-	339,500	187,400	-	
					-	-		339,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902923010100 公務人員各項補助	339,500	-	339,500	187,400	-	
					-	-		339,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	339,500	-	339,500	187,400	-	
					-	-		339,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902923020000 災害準備金	2,620,580	-	2,620,580	218,284	1,425,541	
					-	-		1,195,039	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 9 月 30 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				
	01			8902923020100 災害準備金	2,620,580	-	2,620,580	218,284	1,425,541	
					-	-		1,195,039		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	409,573	-	409,573	103,544	143,640	
					-	-		265,933		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	669,628	-	669,628	114,740	137,147	
					-	-		532,481		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,541,379	-	1,541,379	-	1,144,754	
					-	-		396,625		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,856,508	-	7,856,508	860,633	1,425,541	
					-	-		6,430,967		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	225,057,508	-	225,057,508	23,312,129	56,710,265	
					-	-		134,151,243		
					-	-		-	3,420,593	
					-	-		-	-	

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9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	-	-	-	15,606,458	327,775							
		01			區政業務	-	-	-	-	-	-							
						187,546	-	-	-	22,907	164,639							
		01			區政業務*	-	-	-	-	-	-							
						15,746,687	-	-	-	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	-	-	-	15,583,551	163,136							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						15,746,687	-	-	-	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	-	-	-	15,815,959	332,781							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						187,546	-	-	-	22,907	164,639							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						15,961,194	-	-	-	15,793,052	168,142							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						16,148,740	-	-	-	15,815,959	332,781							

新北市八里區公所

平衡表

中華民國111年9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	2,132,071,268	負債	170,289,695
流動資產	172,853,963	流動負債	149,261,635
專戶存款	169,133,370	應付代收款	149,261,635
零用金	300,000	其他負債	21,028,060
預付款	3,420,593	存入保證金	20,203,124
固定資產	1,958,060,152	應付保管款	824,936
土地	1,668,392,560	淨資產	1,961,781,573
土地改良物	1,500,686	資產負債淨額	1,961,781,573
累計折舊－土地改良物	-895,368	資產負債淨額	1,961,781,573
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	15,839,609		
累計折舊－機械及設備	-5,923,421		
交通及運輸設備	34,711,417		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,183,947		
雜項設備	24,392,336		
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	1,156,325		
暫付款	1,156,325		
合 計	2,132,071,268	合 計	2,132,071,268
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