

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11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	260,000	5,000	-	38,619
	01			04029230100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	298,619	-	6,200
		01		04029230101 罰金罰鍰	-	-	-	5,000	-	6,200
				04029230300 賠償收入	300,000	300,000	260,000	6,200	-	6,200
		01		04029230301 一般賠償收入	-	-	-	5,000	-	6,200
					300,000	300,000	260,000	6,200	-	6,200
					-	-	-	6,200	-	6,200
05				0502000000 規費收入	1,865,000	1,865,000	1,595,000	-	-	32,419
	01			05029230100 行政規費收入	-	-	-	292,419	-	32,419
		05		05029230105 許可費	300,000	300,000	260,000	-	-	32,419
					-	-	-	292,419	-	32,419
					1,865,000	1,865,000	1,595,000	-	-	32,419
					-	-	-	66,264	-	-75,350
					-	-	-	1,519,650	-	-75,350
					70,000	70,000	55,000	10,400	-	-1,800
					-	-	-	53,200	-	-1,800
					70,000	70,000	55,000	10,400	-	-1,800
					-	-	-	53,200	-	-1,800
					1,795,000	1,795,000	1,540,000	55,864	-	-73,550
					-	-	-	1,466,450	-	-73,550
					1,795,000	1,795,000	1,540,000	55,864	-	-73,550
					-	-	-	1,466,450	-	-73,550
					1,795,000	1,795,000	1,540,000	55,864	-	-73,550
					-	-	-	1,466,450	-	-73,550
07				0702000000 財產收入	2,320,000	2,320,000	1,953,000	1,280	-	82,736
	01			07029230100 財產孳息	-	-	-	2,035,736	-	82,736
		01		07029230101 利息收入	2,220,000	2,220,000	1,853,000	-	-	143,326
					-	-	-	1,996,326	-	143,326
					30,000	30,000	15,000	-	-	1,657
					-	-	-	16,657	-	1,657
					2,190,000	2,190,000	1,838,000	-	-	141,669
					-	-	-	1,979,669	-	141,669
					2,190,000	2,190,000	1,838,000	-	-	141,669
					-	-	-	1,979,669	-	141,669
					100,000	100,000	100,000	1,280	-	-60,590
					-	-	-	39,410	-	-60,590
					100,000	100,000	100,000	1,280	-	-60,590
					-	-	-	39,410	-	-60,590
12				1202000000 其他收入	1,280,000	1,280,000	1,165,000	629,115	-	105,881
					-	-	-	1,270,881	-	105,881

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11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	629,115	-	105,881	
		01		12029230201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	92,625	
		10		12029230210 其他雜項收入	1,280,000	1,280,000	629,115	-	13,256	
				經常門合計	5,765,000	5,765,000	701,659	-	151,886	
				總計	5,765,000	5,765,000	701,659	-	151,886	
					-	-	5,124,886			

# 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 11 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	-	39,111,332	2,567,746	2,309,867	
					-	-		36,781,465		
					-	-		-		
					2,908,332	-		-		
	01			3702923010100 一般行政	36,203,000	-	39,111,332	2,567,746	2,309,867	
					-	-		36,781,465		
					-	-		-		
					2,908,332	-		-		
		01		3702923010101 人員維持費	35,443,000	-	38,351,332	2,523,811	2,164,018	
					-	-		36,187,314		
					-	-		-		
					2,908,332	-		-		
			10	100000 人事費	35,443,000	-	38,351,332	2,523,811	2,164,018	
					-	-		36,187,314		
					-	-		-		
					2,908,332	-		-		
		02		3702923010102 基本行政工作維持費	760,000	-	760,000	43,935	145,849	
					-	-		594,151		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	712,000	-	712,000	43,935	139,849	
					-	-		552,151		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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				
		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	97,667,000	8,792,408	16,282,801
					-	-		81,384,199	-	
					-	-		-	4,134,017	
					-	-		-	-	
	01			3702923020100 區政業務	104,982,000	-	104,982,000	97,667,000	8,792,408	16,282,801
					-	-		81,384,199	-	
					-	-		-	4,134,017	
					-	-		-	-	
		01		3702923020101 業務管理	21,594,000	-	21,594,000	21,101,000	1,546,350	2,666,299
					-	-		18,434,701	-	
					-	-		-	372,000	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	21,594,000	-	21,594,000	21,101,000	1,546,350	2,666,299
					-	-		18,434,701	-	
					-	-		-	372,000	
					-	-		-	-	
		02		3702923020102 民政業務	27,407,000	-	27,407,000	25,559,000	1,584,905	4,784,056
					-	-		20,774,944	-	
					-	-		-	2,923,617	
					-	-		-	-	

# 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 11 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				
		20	200000	業務費	23,916,000	-	23,916,000	22,356,000	1,304,405	4,701,556
					-	-		17,654,444		2,923,617
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	3,491,000	-	3,491,000	3,203,000	280,500	82,500
					-	-		3,120,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03	3702923020103	役政及防災業務	812,000	-	812,000	808,000	66,186	154,028
					-	-		653,972		52,400
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	812,000	-	812,000	808,000	66,186	154,028
					-	-		653,972		52,400
					-	-		-		
					-	-		-		
		04	3702923020104	農漁業務	364,000	-	364,000	359,000	39,004	226,550
					-	-		132,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	364,000	-	364,000	359,000	39,004	226,550
					-	-		132,450		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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 11 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	-	950,014
					-	-		4,714,986		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,665,000	-	5,665,000	5,665,000	-	950,014
					-	-		4,714,986		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		3702923020107 觀光經濟	1,892,000	-	1,892,000	1,892,000	86,786	141,364
					-	-		1,750,636		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,892,000	-	1,892,000	1,892,000	86,786	141,364
					-	-		1,750,636		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		08		3702923020108 社會文化	37,380,000	-	37,380,000	32,890,000	3,981,292	5,338,290
					-	-		27,551,710		-
					-	-		-		56,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	21,830,000	-	21,830,000	18,355,000	982,876	3,496,962
					-	-		14,858,038		-
					-	-		-		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 11 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	14,535,000	2,998,416	1,841,328
					-	-		12,693,672	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		09		3702923020109 道路及公園業務	9,868,000	-	9,868,000	9,393,000	1,487,885	2,022,200
					-	-		7,370,800	-	730,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	9,868,000	-	9,868,000	9,393,000	1,487,885	2,022,200
					-	-		7,370,800	-	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 11 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	-	144,193,332	11,360,154	18,592,668	
					-	-		118,165,664		
					-	-		-	4,134,017	
					2,908,332	-				
02				3702923020000 區政業務	74,820,000	-	74,820,000	12,246,547	28,186,868	
					-	-		46,527,132		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702923020100 區政業務*	74,820,000	-	74,820,000	12,246,547	28,186,868	
					-	-		46,527,132		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		3702923020110 區政建設*	74,820,000	-	74,820,000	12,246,547	28,186,868	
					-	-		46,527,132		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	74,320,000	-	74,320,000	12,246,547	28,186,508	
					-	-		46,127,492		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	500,000	-	500,000	-	360	
					-	-		399,640		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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 11 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	850,000	246,000
					-	-		850,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702923900100 一般建築及設備*	1,096,000	-	1,096,000	1,096,000	850,000	246,000
					-	-		850,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,096,000	-	1,096,000	1,096,000	850,000	246,000
					-	-		850,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	75,916,000	-	75,916,000	75,810,000	13,096,547	28,432,868
					-	-		47,377,132	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	217,201,000	-	220,109,332	212,568,332	24,456,701	47,025,536
					-	-		165,542,796	-	-
					-	-		-	-	4,134,017
					2,908,332	-		-	-	-
01				7602923010000 公務人員退休及撫卹給付	5,806,326	-	5,806,326	5,806,326	454,949	-
					-	-		5,806,326	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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 11 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	5,806,326	-	5,806,326	454,949	-	
					-	-		5,806,326	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,806,326	-	5,806,326	454,949	-	
					-	-		5,806,326	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902923010000 公務人員各項補助	524,050	-	524,050	-	-	
					-	-		524,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902923010100 公務人員各項補助	524,050	-	524,050	-	-	
					-	-		524,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	524,050	-	524,050	-	-	
					-	-		524,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902923020000 災害準備金	2,861,000	-	2,861,000	130,536	460,244	
					-	-		2,400,756	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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 11 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				備註(預付款)
	01			8902923020100 災害準備金	2,861,000	-	2,861,000	2,861,000	130,536	460,244
					-	-		2,400,756		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	416,768	-	416,768	416,768	414	137,684
					-	-		279,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	902,853	-	902,853	902,853	128,412	123,828
					-	-		779,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,541,379	-	1,541,379	1,541,379	1,710	198,732
					-	-		1,342,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	9,191,376	-	9,191,376	9,191,376	585,485	460,244
					-	-		8,731,132		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	226,392,376	-	229,300,708	221,759,708	25,042,186	47,485,780
					-	-		174,273,928		
					-	-		-		
					2,908,332	-		-		4,134,017

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11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				-	-	-	-	-	-	-							
					15,934,233	-	-	15,606,458	-	327,775	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					187,546	-	-	22,907	-	164,639	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					15,746,687	-	-	15,583,551	-	163,136	-							
			05		-	-	-	-	-	-	-							
					187,546	-	-	22,907	-	164,639	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					187,546	-	-	22,907	-	164,639	-							
			10		-	-	-	-	-	-	-							
					15,746,687	-	-	15,583,551	-	163,136	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					15,746,687	-	-	15,583,551	-	163,136	-							
110	02				-	-	-	-	-	-	-							
					214,507	-	-	209,501	-	5,006	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					214,507	-	-	209,501	-	5,006	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					214,507	-	-	209,501	-	5,006	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					16,148,740	-	-	15,815,959	-	332,781	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					187,546	-	-	22,907	-	164,639	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					15,961,194	-	-	15,793,052	-	168,142	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					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11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	2,106,806,849	負債	142,316,349
流動資產	144,350,166	流動負債	121,176,703
專戶存款	139,916,149	應付代收款	121,176,703
零用金	300,000	其他負債	21,139,646
預付款	4,134,017	存入保證金	20,304,148
固定資產	1,960,055,655	應付保管款	835,498
土地	1,668,392,560	淨資產	1,964,490,500
土地改良物	1,500,686	資產負債淨額	1,964,490,500
累計折舊－土地改良物	-895,368	資產負債淨額	1,964,490,500
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	15,803,901		
累計折舊－機械及設備	-5,772,933		
交通及運輸設備	35,602,299		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,433,906		
雜項設備	24,479,181		
累計折舊－雜項設備	-13,499,347		
無形資產	828		
電腦軟體	828		
其他資產	2,400,200		
暫付款	2,400,200		
合 計	2,106,806,849	合 計	2,106,806,849
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		- 應付保證品	-
債權憑證		6 待抵銷債權憑證	6