

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	300,000	300,000	300,000	42,848	-	41,467
	01			04029230100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	341,467	-	1,200
		01		04029230101 罰金罰鍰	-	-	-	-5,000	-	-
					-	-	-	1,200	-	1,200
	03			04029230300 賠償收入	300,000	300,000	300,000	-5,000	-	-
					-	-	-	1,200	-	-
		01		04029230301 一般賠償收入	300,000	300,000	300,000	47,848	-	40,267
					-	-	-	340,267	-	-
					-	-	-	47,848	-	40,267
					-	-	-	340,267	-	-
05				0502000000 規費收入	1,865,000	1,865,000	1,865,000	132,593	-	-212,757
	01			05029230100 行政規費收入	70,000	70,000	70,000	1,652,243	-	-
					-	-	-	9,200	-	-7,600
		05		05029230105 許可費	70,000	70,000	70,000	62,400	-	-
					-	-	-	9,200	-	-7,600
					-	-	-	62,400	-	-
	03			05029230300 使用規費收入	1,795,000	1,795,000	1,795,000	123,393	-	-205,157
					-	-	-	1,589,843	-	-
		03		05029230303 資料使用費	-	-	-	162	-	256
					-	-	-	256	-	-
		06		05029230306 場地設施使用費	1,795,000	1,795,000	1,795,000	123,231	-	-205,413
					-	-	-	1,589,587	-	-
07				0702000000 財產收入	2,320,000	2,320,000	2,320,000	111,505	-	-172,759
	01			07029230100 財產孳息	2,220,000	2,220,000	2,220,000	2,147,241	-	-112,169
					-	-	-	111,505	-	-
		01		07029230101 利息收入	30,000	30,000	30,000	2,107,831	-	97,727
					-	-	-	127,727	-	-
		03		07029230103 租金收入	2,190,000	2,190,000	2,190,000	435	-	-209,896
					-	-	-	1,980,104	-	-
	05			07029230500 廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	-	-	-60,590
					-	-	-	39,410	-	-
		01		07029230501 廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	-	-	-60,590
					-	-	-	39,410	-	-
12				1202000000 其他收入	1,280,000	1,280,000	1,280,000	82,102	-	72,983
					-	-	-	1,352,983	-	-
	02			12029230200	1,280,000	1,280,000	1,280,000	82,102	-	72,983

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
				雜項收入	-		1,352,983	-		
		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	1,280,000	82,102	-19,642	
				經常門合計	5,765,000	5,765,000	5,765,000	369,048	-271,066	
				總計	5,765,000	5,765,000	5,765,000	369,048	-271,066	
					-			5,493,934	-	

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12月31日

頁數：第1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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				3702923010000 一般行政	36,203,000	-	39,111,332	39,111,332	1,586,119	743,748
					-	-			38,367,584	-
					-	-			-	-
					2,908,332	-			-	-
	01			3702923010100 一般行政	36,203,000	-	39,111,332	39,111,332	1,586,119	743,748
					-	-			38,367,584	-
					-	-			-	-
					2,908,332	-			-	-
			10	100000 人事費	35,443,000	-	38,351,332	38,351,332	1,434,321	729,697
					-	-			37,621,635	-
					-	-			-	-
					2,908,332	-			-	-
			20	200000 業務費	712,000	-	712,000	712,000	151,798	8,051
					-	-			703,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					48,000	-	48,000	48,000	-	6,000
					-	-			42,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702923020000 區政業務	104,982,000	-	104,982,000	104,982,000	15,708,991	7,888,810
					-	-			97,093,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702923020100 區政業務	104,982,000	-	104,982,000	104,982,000	15,708,991	7,888,810
					-	-			97,093,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	85,941,000	-	85,941,000	85,941,000	13,924,842	6,446,131
					-	-			79,494,869	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			40	400000 獎補助費	19,041,000	-	19,041,000	19,041,000	1,784,149	1,442,679
					-	-	-	17,598,321	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	-	144,193,332	144,093,332	17,295,110	8,632,558
					-	-	-	135,460,774	-	-
					-	-	-	-	-	-
					2,908,332	-	-	-	-	-
02				3702923020000 區政業務	74,820,000	-	74,820,000	74,820,000	15,821,500	1,363,568
					-	-	-	-	62,348,632	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	11,107,800	-
	01			3702923020100 區政業務*	74,820,000	-	74,820,000	74,820,000	15,821,500	1,363,568
					-	-	-	-	62,348,632	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	11,107,800	-
			30	300000 設備及投資*	74,320,000	-	74,320,000	74,320,000	15,721,780	1,362,928
					-	-	-	-	61,849,272	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	11,107,800	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
			40	400000 獎補助費*	500,000	-	500,000	500,000	99,720	640
					-	-			499,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702923900000 一般建築及設備	1,096,000	-	1,096,000	1,096,000	246,000	-
					-	-			1,096,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702923900100 一般建築及設備*	1,096,000	-	1,096,000	1,096,000	246,000	-
					-	-			1,096,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,096,000	-	1,096,000	1,096,000	246,000	-
					-	-			1,096,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	75,916,000	-	75,916,000	75,916,000	16,067,500	1,363,568
					-	-			63,444,632	-
					-	-			-	-
					-	-			11,107,800	-
				經資門合計	217,201,000	-	220,109,332	220,009,332	33,362,610	9,996,126
					-	-			198,905,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					2,908,332	-			11,107,800	-
01				7602923010000 公務人員退休及撫卹給付	5,806,326	-	5,806,326	5,806,326	-	-
					-	-			5,806,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602923010100 公務人員退休及撫卹給付	5,806,326	-	5,806,326	5,806,326	-	-
					-	-			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12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
			10	100000 人事費	5,806,326	-	5,806,326	5,806,326	-	-	
					-	-	-	5,806,326	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				8902923010000 公務人員各項補助	526,190	-	526,190	526,190	2,140	-	
					-	-	-	526,190	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8902923010100 公務人員各項補助	526,190	-	526,190	526,190	2,140	-	
					-	-	-	526,190	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	526,190	-	526,190	526,190	2,140	-	
					-	-	-	526,190	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				8902923020000 災害準備金	3,015,453	-	3,015,453	3,015,453	428,555	-	
					-	-	-	2,829,311	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	186,142	-	
	01			8902923020100 災害準備金	3,015,453	-	3,015,453	3,015,453	428,555	-	
					-	-	-	2,829,311	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	186,142	-	
			10	100000 人事費	279,084	-	279,084	279,084	-	-	
					-	-	-	279,084	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	845,027	-	845,027	845,027	66,002	-	
					-	-	-	845,027	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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12月31日

頁數：第5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		
款	項	目	節	代 號 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)		備註(預付款)	
		30		300000 設備及投資*	1,891,342	-	1,891,342	362,553	-	
					-	-		1,705,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		186,142	-	
				統籌科目合計	9,347,969	-	9,347,969	430,695	-	
					-	-		9,161,827	-	
					-	-		-	-	
					-	-		186,142	-	
				總計	226,548,969	-	229,457,301	33,793,305	9,996,126	
					-	-		208,067,233	-	
					-	-		-	-	
					2,908,332	-		11,293,942	-	

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12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	
110	02				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						15,934,233	327,775	-	15,606,458	-	-	-
		01			區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						187,546	164,639	-	22,907	-	-	-
		01			區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						15,746,687	163,136	-	15,583,551	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						187,546	164,639	-	22,907	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						15,746,687	163,136	-	15,583,551	-	-	-
110	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						214,507	5,006	-	209,501	-	-	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						214,507	5,006	-	209,501	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						214,507	5,006	-	209,501	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						16,148,740	332,781	-	15,815,959	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						187,546	164,639	-	22,907	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						15,961,194	168,142	-	15,793,052	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,148,740	332,781	-	15,815,959	-	-	-

新北市八里區公所

平衡表

中華民國111年12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	2,003,674,470	負債	56,003,583
流動資產	56,003,583	流動負債	32,845,225
專戶存款	56,003,583	應付代收款	32,845,225
零用金	0	其他負債	23,158,358
預付款	0	存入保證金	22,313,214
固定資產	1,947,670,059	應付保管款	845,144
土地	1,668,392,560	淨資產	1,947,670,887
土地改良物	1,500,686	資產負債淨額	1,947,670,887
累計折舊－土地改良物	-1,042,946	資產負債淨額	1,947,670,887
房屋建築及設備	280,005,774		
累計折舊－房屋建築及設備	-32,571,263		
機械及設備	16,046,142		
累計折舊－機械及設備	-6,907,366		
交通及運輸設備	35,896,894		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,996,098		
雜項設備	24,483,381		
累計折舊－雜項設備	-16,137,705		
無形資產	828		
電腦軟體	828		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	2,003,674,470	合 計	2,003,674,470
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