

新北市八里區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	-	-	-	-
	03			04029230300 賠償收入	300,000	300,000	-	-	-	-
		01		04029230301 一般賠償收入	300,000	300,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	1,865,000	1,865,000	133,000	64,805	-	-68,195
	01			05029230100 行政規費收入	70,000	70,000	8,000	400	-	-7,600
		05		05029230105 許可費	70,000	70,000	8,000	400	-	-7,600
	03			05029230300 使用規費收入	1,795,000	1,795,000	125,000	64,405	-	-60,595
		06		05029230306 場地設施使用費	1,795,000	1,795,000	125,000	64,405	-	-60,595
07				0702000000 財產收入	2,149,000	2,149,000	119,000	104,380	-	-14,620
	01			07029230100 財產孳息	2,049,000	2,049,000	119,000	82,800	-	-36,200
		01		07029230101 利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
		03		07029230103 租金收入	2,019,000	2,019,000	119,000	82,800	-	-36,200
	05			07029230500 廢舊物資售價	100,000	100,000	-	21,580	-	21,580
		01		07029230501 廢舊物資售價	100,000	100,000	-	21,580	-	21,580
12				1202000000 其他收入	1,210,000	1,210,000	129,000	-	-	-129,000
	02			12029230200 雜項收入	1,210,000	1,210,000	129,000	-	-	-129,000
		10		12029230210 其他雜項收入	1,210,000	1,210,000	129,000	-	-	-129,000
				經常門合計	5,524,000	5,524,000	381,000	169,185	-	-211,815

新北市八里區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)		
				總計	5,524,000	5,524,000	381,000	169,185	-	-211,815
					-			169,185		

新 北 市 八 里 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 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	38,627,000	-	38,627,000	9,009,000	7,813,366	1,195,634
					-	-		7,813,366		1,078,970
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702923010100 一般行政	38,627,000	-	38,627,000	9,009,000	7,813,366	1,195,634
					-	-		7,813,366		1,078,970
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		3702923010101 人員維持費	37,788,000	-	37,788,000	8,839,000	7,790,265	1,048,735
					-	-		7,790,265		1,028,970
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	37,788,000	-	37,788,000	8,839,000	7,790,265	1,048,735
					-	-		7,790,265		1,028,970
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		3702923010102 基本行政工作維持費	839,000	-	839,000	170,000	23,101	146,899
					-	-		23,101		50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	791,000	-	791,000	154,000	9,101	144,899
					-	-		9,101		50,000
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 八 里 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	16,000	14,000	2,000	
					-	-		14,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				3702923020000 區政業務	99,670,000	-	99,670,000	12,089,000	3,862,048	8,226,952	
					-	-		3,862,048	-	3,391,020	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3702923020100 區政業務	99,670,000	-	99,670,000	12,089,000	3,862,048	8,226,952	
					-	-		3,862,048	-	3,391,020	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		3702923020101 業務管理	22,696,000	-	22,696,000	6,104,000	2,115,916	3,988,084	
					-	-		2,115,916	-	1,009,020	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	22,696,000	-	22,696,000	6,104,000	2,115,916	3,988,084	
					-	-		2,115,916	-	1,009,020	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		3702923020102 民政業務	28,112,000	-	28,112,000	3,050,000	1,181,829	1,868,171	
					-	-		1,181,829	-	1,702,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

新 北 市 八 里 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 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	24,602,000	-	24,602,000	2,724,000	863,829	1,860,171
					-	-		863,829		1,702,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	3,510,000	-	3,510,000	326,000	318,000	8,000
					-	-		318,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03	3702923020103	役政及防災業務	812,000	-	812,000	105,000	-	105,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	812,000	-	812,000	105,000	-	105,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04	3702923020104	農漁業務	364,000	-	364,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	364,000	-	364,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 八 里 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 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			備註(預付款)	
		05		3702923020105 水利業務	665,000	-	665,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	665,000	-	665,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		07		3702923020107 觀光經濟	1,915,000	-	1,915,000	93,000	38,700	54,300
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	1,915,000	-	1,915,000	93,000	38,700	54,300
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		08		3702923020108 社會文化	31,383,000	-	31,383,000	435,000	247,052	187,948
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	24,333,000	-	24,333,000	435,000	247,052	187,948
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新 北 市 八 里 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	7,050,000	-	7,050,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		09		3702923020109 道路及公園業務	13,723,000	-	13,723,000	2,202,000	1,923,449		
					-	-	-	278,551	-		
					-	-	-	278,551	680,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	13,723,000	-	13,723,000	2,202,000	1,923,449		
					-	-	-	278,551	-		
					-	-	-	278,551	680,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
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 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 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	138,397,000	-	138,397,000	21,098,000	11,675,414	9,422,586
					-	-		11,675,414		
					-	-		-		4,469,990
					-	-		-		-
02				3702923020000 區政業務	81,180,000	-	81,180,000	218,000	-	218,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702923020100 區政業務*	81,180,000	-	81,180,000	218,000	-	218,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		3702923020110 區政建設*	81,180,000	-	81,180,000	218,000	-	218,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	80,680,000	-	80,680,000	218,000	-	218,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 八 里 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 月 31 日

頁 數：第 7 頁

單 位：新 臺 幣 元

科 目				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)
款	項	目	節	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					
90				3702923900000 一般建築及設備	980,000	-	980,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702923900100 一般建築及設備*	980,000	-	980,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	980,000	-	980,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	82,160,000	-	82,160,000	218,000	218,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	220,557,000	-	220,557,000	21,316,000	11,675,414	
					-	-	-	11,675,414	9,640,586	
					-	-	-	-	4,469,990	
					-	-	-	-	-	
01				7602923010000 公務人員退休及撫卹給付	950,052	-	950,052	950,052	-	
					-	-	-	950,052	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新 北 市 八 里 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 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	950,052	-	950,052	950,052	-	
					-	-		950,052	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	950,052	-	950,052	950,052	-	
					-	-		950,052	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	950,052	-	950,052	950,052	-	
					-	-		950,052	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	221,507,052	-	221,507,052	22,266,052	12,625,466	
					-	-		12,625,466	9,640,586	
					-	-		-	4,469,990	
					-	-		-	-	

新北市八里區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1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
111	02				區政業務	-	-	-	-	-	-							
						11,107,800	-	-	-	11,107,800	-							
		01			區政業務*	-	-	-	-	-	-							
						11,107,800	-	-	-	11,107,800	-							
			10		區政建設*	-	-	-	-	-	-							
						11,107,800	-	-	-	11,107,800	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						11,107,800	-	-	-	11,107,800	-							
111	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						186,142	-	-	-	186,142	-							
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						186,142	-	-	-	186,142	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						186,142	-	-	-	186,142	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						11,293,942	-	-	-	11,293,942	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						11,293,942	-	-	-	11,293,942	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						11,293,942	-	-	-	11,293,942	-							

新北市八里區公所

平衡表

中華民國112年1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	2,043,917,415	負債	91,476,538
流動資產	96,246,528	流動負債	63,967,222
專戶存款	91,476,538	應付代收款	63,967,222
零用金	300,000	其他負債	27,509,316
預付款	4,469,990	存入保證金	26,663,122
固定資產	1,947,670,059	應付保管款	846,194
土地	1,668,392,560	淨資產	1,952,440,877
土地改良物	1,500,686	資產負債淨額	1,952,440,877
累計折舊－土地改良物	-1,042,946	資產負債淨額	1,952,440,877
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		
合 計	2,043,917,415	合 計	2,043,917,415
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