

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2月28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	-	2,000	-	2,000
	03			04029230300 賠償收入	300,000	300,000	-	2,000	-	2,000
		01		04029230301 一般賠償收入	300,000	300,000	-	2,000	-	2,000
05				0502000000 規費收入	1,865,000	1,865,000	325,000	212,684	-	-47,511
	01			05029230100 行政規費收入	70,000	70,000	15,000	3,200	-	-11,400
		05		05029230105 許可費	70,000	70,000	15,000	3,200	-	-11,400
	03			05029230300 使用規費收入	1,795,000	1,795,000	310,000	209,484	-	-36,111
		03		05029230303 資料使用費	-	-	-	128	-	128
		06		05029230306 場地設施使用費	1,795,000	1,795,000	310,000	209,356	-	-36,239
07				0702000000 財產收入	2,149,000	2,149,000	696,000	1,151,726	-	560,106
	01			07029230100 財產孳息	2,049,000	2,049,000	694,000	1,151,726	-	540,526
		01		07029230101 利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
		03		07029230103 租金收入	2,019,000	2,019,000	694,000	1,151,726	-	540,526
	05			07029230500 廢舊物資售價	100,000	100,000	2,000	-	-	19,580
		01		07029230501 廢舊物資售價	100,000	100,000	2,000	21,580	-	19,580
12				1202000000 其他收入	1,210,000	1,210,000	159,000	-	-	-159,000
	02			12029230200 雜項收入	1,210,000	1,210,000	159,000	-	-	-159,000
		10		12029230210 其他雜項收入	1,210,000	1,210,000	159,000	-	-	-159,000

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2月28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)		
				經常門合計	5,524,000	5,524,000	1,180,000	1,366,410	-	355,595
					-			1,535,595		
				總計	5,524,000	5,524,000	1,180,000	1,366,410	-	355,595
					-			1,535,595		

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2月28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	11,953,000	2,737,900	1,401,734
					-	-		10,551,266		
					-	-		-		1,028,970
					-	-		-		-
	01			3702923010100 一般行政	38,627,000	-	38,627,000	11,953,000	2,737,900	1,401,734
					-	-		10,551,266		
					-	-		-		1,028,970
					-	-		-		-
		01		3702923010101 人員維持費	37,788,000	-	37,788,000	11,733,000	2,641,924	1,300,811
					-	-		10,432,189		
					-	-		-		1,028,970
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	37,788,000	-	37,788,000	11,733,000	2,641,924	1,300,811
					-	-		10,432,189		
					-	-		-		1,028,970
					-	-		-		-
		02		3702923010102 基本行政工作維持費	839,000	-	839,000	220,000	95,976	100,923
					-	-		119,077		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	791,000	-	791,000	204,000	95,976	98,923
					-	-		105,077		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	16,000	-	2,000
					-	-		14,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702923020000 區政業務	99,670,000	-	99,670,000	16,227,000	4,263,453	8,101,499
					-	-			8,125,501	
					-	-			-	3,367,442
					-	-			-	-
	01			3702923020100 區政業務	99,670,000	-	99,670,000	16,227,000	4,263,453	8,101,499
					-	-			8,125,501	
					-	-			-	3,367,442
					-	-			-	-
		01		3702923020101 業務管理	22,696,000	-	22,696,000	7,796,000	1,535,680	4,144,404
					-	-			3,651,596	
					-	-			-	955,442
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	22,696,000	-	22,696,000	7,796,000	1,535,680	4,144,404
					-	-			3,651,596	
					-	-			-	955,442
					-	-			-	-
		02		3702923020102 民政業務	28,112,000	-	28,112,000	4,429,000	1,302,153	1,945,018
					-	-			2,483,982	
					-	-			-	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 2 月 28 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	24,602,000	-	24,602,000	3,813,000	1,020,153	1,929,018
					-	-		1,883,982		
					-	-		-		1,702,000
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	3,510,000	-	3,510,000	616,000	282,000	16,000
					-	-		600,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03	3702923020103	役政及防災業務	812,000	-	812,000	114,000	5,214	108,786
					-	-		5,214		30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	812,000	-	812,000	114,000	5,214	108,786
					-	-		5,214		30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04	3702923020104	農漁業務	364,000	-	364,000	127,000	1,172	125,828
					-	-		1,172		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	364,000	-	364,000	127,000	1,172	125,828
					-	-		1,172		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 2 月 28 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	482,000	269,953	
					-	-	-	308,653	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	1,915,000	-	1,915,000	482,000	269,953	
					-	-	-	308,653	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		08		3702923020108 社會文化	31,383,000	-	31,383,000	594,000	302,854	
					-	-	-	549,906	44,094	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	24,333,000	-	24,333,000	594,000	302,854	
					-	-	-	549,906	44,094	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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 (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)	
			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	2,685,000	846,427	1,560,022
					-	-	-	-	1,124,978	-
					-	-	-	-	-	680,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	13,723,000	-	13,723,000	2,685,000	846,427	1,560,022
					-	-	-	-	1,124,978	-
					-	-	-	-	-	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2月28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				
				經常門合計	138,397,000	-	138,397,000	28,180,000	7,001,353	9,503,233
					-	-		18,676,767		4,396,412
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702923020000 區政業務	81,180,000	-	81,180,000	333,000	106,766	226,234
					-	-		106,766		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702923020100 區政業務*	81,180,000	-	81,180,000	333,000	106,766	226,234
					-	-		106,766		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		3702923020110 區政建設*	81,180,000	-	81,180,000	333,000	106,766	226,234
					-	-		106,766		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	80,680,000	-	80,680,000	333,000	106,766	226,234
					-	-		106,766		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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 2 月 28 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	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	333,000	106,766	226,234
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	220,557,000	-	220,557,000	28,513,000	7,108,119	9,729,467
					-	-	-	-	18,783,533	-
					-	-	-	-	-	4,396,412
					-	-	-	-	-	-
01				7602923010000 公務人員退休及撫卹給付	1,408,696	-	1,408,696	1,408,696	458,644	-
					-	-	-	-	1,408,696	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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 2 月 28 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	1,408,696	-	1,408,696	458,644	-	
					-	-		1,408,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,408,696	-	1,408,696	458,644	-	
					-	-		1,408,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,408,696	-	1,408,696	458,644	-	
					-	-		1,408,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	221,965,696	-	221,965,696	7,566,763	9,729,467	
					-	-		20,192,229	-	
					-	-		-	4,396,412	
					-	-		-	-	

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2月28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	保留數
111	02				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						11,107,800	-	290,265	290,265	-	10,817,535	-
		01			區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						11,107,800	-	290,265	290,265	-	10,817,535	-
			10		區政建設*	-	-	-	-	-	-	-
						11,107,800	-	290,265	290,265	-	10,817,535	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,107,800	-	290,265	290,265	-	10,817,535	-
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	-	290,265	290,265	-	11,003,677	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,293,942	-	290,265	290,265	-	11,003,677	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						11,293,942	-	290,265	290,265	-	11,003,677	-

新北市八里區公所

平衡表

中華民國112年2月28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	2,120,915,467	負債	89,461,563
流動資產	94,157,975	流動負債	61,165,082
專戶存款	89,461,563	應付代收款	61,165,082
零用金	300,000	其他負債	28,296,481
預付款	4,396,412	存入保證金	27,444,873
固定資產	2,026,756,664	應付保管款	851,608
土地	1,747,334,582	淨資產	2,031,453,904
土地改良物	1,500,686	資產負債淨額	2,031,453,904
累計折舊－土地改良物	-1,042,946	資產負債淨額	2,031,453,904
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	35,977,044		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,996,098		
雜項設備	24,547,814		
累計折舊－雜項設備	-16,137,705		
無形資產	828		
電腦軟體	828		
合 計	2,120,915,467	合 計	2,120,915,467
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