

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5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	60,000	-	-	-14,144
	01			04029230100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	45,856	-	600
		01		04029230101 罰金罰鍰	-	-	-	600	-	600
	03			04029230300 賠償收入	300,000	300,000	60,000	-	-	-14,744
		01		04029230301 一般賠償收入	-	-	-	45,256	-	-14,744
05				0502000000 規費收入	1,865,000	1,865,000	982,000	133,444	-	-36,172
	01			05029230100 行政規費收入	70,000	70,000	38,000	3,200	-	-20,800
		05		05029230105 許可費	-	-	-	17,200	-	-20,800
	03			05029230300 使用規費收入	1,795,000	1,795,000	944,000	130,244	-	-15,372
		03		05029230303 資料使用費	-	-	-	928,628	-	228
		06		05029230306 場地設施使用費	1,795,000	1,795,000	944,000	18	-	-15,600
					-	-	-	228	-	
07				0702000000 財產收入	2,149,000	2,149,000	2,004,000	130,226	-	20,333
	01			07029230100 財產孳息	2,049,000	2,049,000	1,968,000	13,223	-	21,353
		01		07029230101 利息收入	-	-	-	2,024,333	-	-
		03		07029230103 租金收入	30,000	30,000	-	-177	-	-
		05		07029230500 廢舊物資售價	-	-	-	1,989,353	-	21,353
	01			07029230501 廢舊物資售價	2,019,000	2,019,000	1,968,000	-177	-	21,353
					-	-	-	1,989,353	-	-
	05			07029230500 廢舊物資售價	100,000	100,000	36,000	13,400	-	-1,020
		01		07029230501 廢舊物資售價	-	-	-	34,980	-	-1,020
					100,000	100,000	36,000	13,400	-	-1,020
					-	-	-	34,980	-	-
12				1202000000 其他收入	1,210,000	1,210,000	364,000	94,605	-	-265,395
					-	-	-	98,605	-	-

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5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)		
	02			12029230200 雜項收入	1,210,000	1,210,000	364,000	94,605	-	-265,395
		01		12029230201 收回以前年度歲出	-	-	-	98,605	-	4,227
					-	-	-	4,227	-	
		10		12029230210 其他雜項收入	1,210,000	1,210,000	364,000	90,378	-	-269,622
					-	-	-	94,378	-	
				經常門合計	5,524,000	5,524,000	3,410,000	241,272	-	-295,378
					-	-	-	3,114,622	-	
				總計	5,524,000	5,524,000	3,410,000	241,272	-	-295,378
					-	-	-	3,114,622	-	

# 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5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			備註(預付款)	
01				3702923010000 一般行政	38,627,000	-	38,627,000	22,867,000	2,666,655	1,861,628
					-	-		21,005,372	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702923010100 一般行政	38,627,000	-	38,627,000	22,867,000	2,666,655	1,861,628
					-	-		21,005,372	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3702923010101 人員維持費	37,788,000	-	37,788,000	22,426,000	2,582,228	1,743,098
					-	-		20,682,902	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	37,788,000	-	37,788,000	22,426,000	2,582,228	1,743,098
					-	-		20,682,902	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702923010102 基本行政工作維持費	839,000	-	839,000	441,000	84,427	118,530
					-	-		322,470	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	791,000	-	791,000	425,000	84,427	116,530
					-	-		308,470	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5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)
			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	46,398,000	8,954,700	15,407,509
					-	-		30,990,491		-
					-	-		-		3,149,940
					-	-		-		-
	01			3702923020100 區政業務	99,670,000	-	99,670,000	46,398,000	8,954,700	15,407,509
					-	-		30,990,491		-
					-	-		-		3,149,940
					-	-		-		-
		01		3702923020101 業務管理	22,696,000	-	22,696,000	13,151,000	1,469,950	4,605,652
					-	-		8,545,348		-
					-	-		-		407,391
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	22,696,000	-	22,696,000	13,151,000	1,469,950	4,605,652
					-	-		8,545,348		-
					-	-		-		407,391
					-	-		-		-
		02		3702923020102 民政業務	28,112,000	-	28,112,000	11,995,000	2,188,492	3,152,080
					-	-		8,842,920		-
					-	-		-		2,032,549
					-	-		-		-

# 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5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)	
					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	10,509,000	1,904,992	3,115,080
					-	-		7,393,920		
					-	-		-		2,032,549
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	3,510,000	-	3,510,000	1,486,000	283,500	37,000
					-	-		1,449,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03	3702923020103	役政及防災業務	812,000	-	812,000	529,000	8,004	415,500
					-	-		113,500		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	812,000	-	812,000	529,000	8,004	415,500
					-	-		113,500		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
		04	3702923020104	農漁業務	364,000	-	364,000	214,000	13,602	170,830
					-	-		43,170		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	364,000	-	364,000	214,000	13,602	170,830
					-	-		43,170		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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)
		05		3702923020105 水利業務	665,000	-	665,000	665,000	-	
					-	-		665,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	665,000	-	665,000	665,000	-	
					-	-		665,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		3702923020107 觀光經濟	1,915,000	-	1,915,000	286,805	654,894	
					-	-		962,106	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,915,000	-	1,915,000	286,805	654,894	
					-	-		962,106	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		08		3702923020108 社會文化	31,383,000	-	31,383,000	4,088,547	2,118,841	
					-	-		9,132,159	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	24,333,000	-	24,333,000	4,088,547	2,064,841	
					-	-		8,836,159	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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 5 月 31 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				
			40	400000 獎補助費	7,050,000	-	7,050,000	350,000	-	54,000
					-	-		296,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		09		3702923020109 道路及公園業務	13,723,000	-	13,723,000	6,976,000	234,300	4,289,712
					-	-		2,686,288	-	680,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	13,723,000	-	13,723,000	6,976,000	234,300	4,289,712
					-	-		2,686,288	-	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5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	備註(預付款)			
				經常門合計	138,397,000	-	138,397,000	69,265,000	11,621,355	17,269,137
					-	-		51,995,863		3,149,940
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702923020000 區政業務	81,180,000	-	81,180,000	16,200,000	6,108,431	6,374,557
					-	-		9,825,443		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702923020100 區政業務*	81,180,000	-	81,180,000	16,200,000	6,108,431	6,374,557
					-	-		9,825,443		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		3702923020110 區政建設*	81,180,000	-	81,180,000	16,200,000	6,108,431	6,374,557
					-	-		9,825,443		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	80,680,000	-	80,680,000	16,000,000	6,008,431	6,374,557
					-	-		9,625,443		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	500,000	-	500,000	200,000	100,000	-
					-	-		200,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 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 5 月 31 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)			
90				3702923900000 一般建築及設備	980,000	-	980,000	-	-	
					-	-		980,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702923900100 一般建築及設備*	980,000	-	980,000	-	-	
					-	-		980,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	980,000	-	980,000	-	-	
					-	-		980,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	82,160,000	-	82,160,000	17,180,000	6,374,557	
					-	-		6,108,431	-	
					-	-		10,805,443	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	220,557,000	-	220,557,000	86,445,000	23,643,694	
					-	-		17,729,786	-	
					-	-		62,801,306	-	
					-	-		-	3,149,940	
					-	-		-	-	
01				7602923010000 公務人員退休及撫卹給付	2,729,136	-	2,729,136	423,727	-	
					-	-		2,729,136	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5月31日

頁數：第10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	2,729,136	-	2,729,136	423,727	-	
					-	-		2,729,136	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,729,136	-	2,729,136	423,727	-	
					-	-		2,729,136	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902923010000 公務人員各項補助	186,400	-	186,400	-	-	
					-	-		186,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902923010100 公務人員各項補助	186,400	-	186,400	-	-	
					-	-		186,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	186,400	-	186,400	-	-	
					-	-		186,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,915,536	-	2,915,536	423,727	-	
					-	-		2,915,536	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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 5 月 31 日

頁 數：第 11 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				
				總計	223,472,536	-	223,472,536	89,360,536	18,153,513	23,643,694
					-	-		65,716,842		
					-	-		-		3,149,940
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第12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	-	62,627	1,975,554	-	9,132,246	-
		01			區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						11,107,800	-	62,627	1,975,554	-	9,132,246	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,107,800	-	62,627	1,975,554	-	9,132,246	-
111	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						186,142	-	-	180,888	-	5,254	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						186,142	-	-	180,888	-	5,254	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						186,142	-	-	180,888	-	5,254	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,293,942	-	62,627	2,156,442	-	9,137,500	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,293,942	-	62,627	2,156,442	-	9,137,500	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						11,293,942	-	62,627	2,156,442	-	9,137,500	-

新北市八里區公所

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,140,375.015	負債	107,596.723
流動資產	111,046.663	流動負債	86,105.593
專戶存款	107,596.723	應付代收款	86,105.593
零用金	300,000	其他負債	21,491,130
預付款	3,149,940	存入保證金	20,623,216
固定資產	2,029,313.350	應付保管款	867,914
土地	1,747,334.582	淨資產	2,032,778.292
土地改良物	1,500,686	資產負債淨額	2,032,778.292
累計折舊－土地改良物	-1,042,946	資產負債淨額	2,032,778.292
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	15,970,804		
累計折舊－機械及設備	-6,718,944		
交通及運輸設備	37,577,027		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,372,480		
雜項設備	24,652,240		
累計折舊－雜項設備	-16,022,130		
無形資產	15,002		
電腦軟體	15,002		
合 計	2,140,375.015	合 計	2,140,375.015
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