

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9月30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		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	180,000	162,473	-	47,765
	01			04029230100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	227,765	-	5,400
		01		04029230101 罰金罰鍰	-	-	-	5,400	-	5,400
			03	04029230300 賠償收入	300,000	300,000	180,000	162,473	-	42,365
		01		04029230301 一般賠償收入	-	-	-	222,365	-	42,365
05				0502000000 規費收入	1,865,000	1,865,000	1,566,000	162,473	-	-6,461
	01			05029230100 行政規費收入	-	-	-	136,304	-	-22,800
		05		05029230105 許可費	70,000	70,000	64,000	1,559,539	-	-22,800
			03	05029230300 使用規費收入	70,000	70,000	64,000	41,200	-	-22,800
		03		05029230303 資料使用費	-	-	-	5,600	-	16,339
		06		05029230306 場地設施使用費	-	-	-	41,200	-	424
07				0702000000 財產收入	1,795,000	1,795,000	1,502,000	130,704	-	15,915
	01			07029230100 財產孳息	-	-	-	1,518,339	-	243,400
		01		07029230101 利息收入	2,049,000	2,049,000	1,991,000	64	-	424
		03		07029230103 租金收入	-	-	-	424	-	15,915
	05			07029230500 廢舊物資售價	1,795,000	1,795,000	1,502,000	130,640	-	15,915
		01		07029230501 廢舊物資售價	-	-	-	1,517,915	-	15,915
12				1202000000 其他收入	2,149,000	2,149,000	2,066,000	9,420	-	243,400
					-	-	-	2,309,400	-	243,400
					2,049,000	2,049,000	1,991,000	6,000	-	168,640
					-	-	-	2,159,640	-	168,640
					30,000	30,000	15,000	-	-	136,600
					-	-	-	151,600	-	136,600
					2,019,000	2,019,000	1,976,000	6,000	-	32,040
					-	-	-	2,008,040	-	32,040
					100,000	100,000	75,000	3,420	-	74,760
					-	-	-	149,760	-	74,760
					100,000	100,000	75,000	3,420	-	74,760
					-	-	-	149,760	-	74,760
					1,210,000	1,210,000	1,140,000	283,223	-	-470,737
					-	-	-	669,263	-	-470,737

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9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	1,210,000 -	1,210,000	1,140,000 283,223 669,263	-	-470,737	
		01		12029230201 收回以前年度歲出	- -	-	- 80 53,434	-	53,434	
		10		12029230210 其他雜項收入	1,210,000 -	1,210,000	1,140,000 283,143 615,829	-	-524,171	
				經常門合計	5,524,000 -	5,524,000	4,952,000 591,420 4,765,967	-	-186,033	
				總計	5,524,000 -	5,524,000	4,952,000 591,420 4,765,967	-	-186,033	

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9月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
01				3702923010000 一般行政	38,627,000	-	38,627,000	33,982,000	2,621,302	2,613,237
					-	-			31,368,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702923010100 一般行政	38,627,000	-	38,627,000	33,982,000	2,621,302	2,613,237
					-	-			31,368,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702923010101 人員維持費	37,788,000	-	37,788,000	33,286,000	2,564,131	2,484,698
					-	-			30,801,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	37,788,000	-	37,788,000	33,286,000	2,564,131	2,484,698
					-	-			30,801,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702923010102 基本行政工作維持費	839,000	-	839,000	696,000	57,171	128,539
					-	-			567,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	791,000	-	791,000	648,000	45,171	120,539
					-	-			527,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	12,000	8,000
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702923020000 區政業務	99,670,000	-	99,670,000	77,838,000	6,816,647	14,667,257
					-	-			63,170,743	-
					-	-			-	3,291,851
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/5

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9月30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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						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)	
	01			3702923020100 區政業務	99,670,000	-	99,670,000	77,838,000	6,816,647	14,667,257		
					-	-	-	-	63,170,743	3,291,851		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		01		3702923020101 業務管理	22,696,000	-	22,696,000	20,527,000	1,893,767	4,855,690		
					-	-	-	-	15,671,310	402,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	22,696,000	-	22,696,000	20,527,000	1,893,767	4,855,690		
					-	-	-	-	15,671,310	402,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		02		3702923020102 民政業務	28,112,000	-	28,112,000	21,528,000	1,669,856	4,122,727		
					-	-	-	-	17,405,273	2,179,851		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	24,602,000	-	24,602,000	18,885,000	1,386,356	4,062,727		
					-	-	-	-	14,822,273	2,179,851		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費	3,510,000	-	3,510,000	2,643,000	283,500	60,000		
					-	-	-	-	2,583,000	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		03		3702923020103 役政及防災業務	812,000	-	812,000	793,000	178,161	395,663		
					-	-	-	-	397,337	30,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	812,000	-	812,000	793,000	178,161	395,663		
					-	-	-	-	397,337	30,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/5

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9月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
		04		3702923020104 農漁業務	364,000	-	364,000	312,000	4,020	244,462
					-	-			67,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	364,000	-	364,000	312,000	4,020	244,462
					-	-			67,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	1,849,000	32,272	489,862
					-	-			1,359,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,915,000	-	1,915,000	1,849,000	32,272	489,862
					-	-			1,359,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		3702923020108 社會文化	31,383,000	-	31,383,000	20,252,000	524,021	2,114,090
					-	-			18,137,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	24,333,000	-	24,333,000	18,482,000	311,501	1,494,890
					-	-			16,987,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/5

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9月30日

頁數：第4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	
					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)
					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)
			40	400000 獎補助費	7,050,000	-	7,050,000	1,770,000	212,520	619,200
					-	-			1,150,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		3702923020109 道路及公園業務	13,723,000	-	13,723,000	11,912,000	2,514,550	2,444,763
					-	-			9,467,237	-
					-	-			-	680,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,723,000	-	13,723,000	11,912,000	2,514,550	2,444,763
					-	-			9,467,237	-
					-	-			-	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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	138,397,000	-	138,397,000	111,820,000	9,437,949	17,280,494
					-	-			94,539,506	-
					-	-			-	3,291,851
					-	-			-	-
02				3702923020000 區政業務	81,180,000	-	81,180,000	63,478,000	3,258,012	30,734,397
					-	-			32,743,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
						原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	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							
各類員工 待遇準備	預算調整數													
	01				3702923020100 區政業務*	81,180,000	-	81,180,000	63,478,000	3,258,012	30,734,397			
						-	-			32,743,603	-			
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
		10			3702923020110 區政建設*	81,180,000	-	81,180,000	63,478,000	3,258,012	30,734,397			
						-	-			32,743,603	-			
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
			30		300000 設備及投資*	80,680,000	-	80,680,000	63,178,000	3,258,012	30,634,397			
						-	-			32,543,603	-			
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
			40		400000 獎補助費*	500,000	-	500,000	300,000	-	100,000			
						-	-			200,000	-			
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
	90				3702923900000 一般建築及設備	980,000	-	980,000	980,000	-	-			
						-	-			980,000	-			
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
		01			3702923900100 一般建築及設備*	980,000	-	980,000	980,000	-	-			
						-	-			980,000	-			
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
			30		300000 設備及投資*	980,000	-	980,000	980,000	-	-			
						-	-			980,000	-			
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
					資本門合計	82,160,000	-	82,160,000	64,458,000	3,258,012	30,734,397			
						-	-			33,723,603	-			
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			

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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						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)	
				經資門合計	220,557,000	-	220,557,000	176,278,000	12,695,961	48,014,891		
					-	-	-		128,263,109			
					-	-	-		-	3,291,851		
					-	-	-		-	-		
01				7602923010000	4,509,166	-	4,509,166	4,509,166	450,227	-		
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-		4,509,166	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
	01			7602923010100	4,509,166	-	4,509,166	4,509,166	450,227	-		
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-		4,509,166	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
			10	100000	4,509,166	-	4,509,166	4,509,166	450,227	-		
				人事費	-	-	-		4,509,166	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
01				8902923010000	477,400	-	477,400	477,400	122,500	-		
				公務人員各項補助	-	-	-		477,400	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
	01			8902923010100	477,400	-	477,400	477,400	122,500	-		
				公務人員各項補助	-	-	-		477,400	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
			10	100000	477,400	-	477,400	477,400	122,500	-		
				人事費	-	-	-		477,400	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
02				8902923020000	989,380	-	989,380	989,380	-	836,291		
				災害準備金	-	-	-		153,089	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		

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9月30日

頁數：第7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	
					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)
					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)
	01			8902923020100 災害準備金	989,380	-	989,380	989,380	-	836,291
					-	-		153,089	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	161,290	-	161,290	161,290	-	64,397
					-	-		96,893	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	113,319	-	113,319	113,319	-	57,123
					-	-		56,196	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	714,771	-	714,771	714,771	-	714,771
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,975,946	-	5,975,946	5,975,946	572,727	836,291
					-	-		5,139,655	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	226,532,946	-	226,532,946	182,253,946	13,268,688	48,851,182
					-	-		133,402,764	-	-
					-	-		-	-	3,291,851
					-	-		-	-	-

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9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
111	02				-	-	-	-	-	-	-							
					11,107,800	-	2,582,267	10,641,751	-	466,049	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					11,107,800	-	2,582,267	10,641,751	-	466,049	-							
		10			-	-	-	-	-	-	-							
					11,107,800	-	2,582,267	10,641,751	-	466,049	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					11,107,800	-	2,582,267	10,641,751	-	466,049	-							
111	02				-	-	-	-	-	-	-							
					186,142	-	-	180,888	-	5,254	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					186,142	-	-	180,888	-	5,254	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					186,142	-	-	180,888	-	5,254	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					11,293,942	-	2,582,267	10,822,639	-	471,303	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					11,293,942	-	2,582,267	10,822,639	-	471,303	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					11,293,942	-	2,582,267	10,822,639	-	471,303	-							

新北市八里區公所

平衡表

中華民國112年9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	2,124,745,538	負債	91,200,970
流動資產	94,375,571	流動負債	73,294,176
專戶存款	90,783,720	應付代收款	73,294,176
零用金	300,000	其他負債	17,906,794
預付款	3,291,851	存入保證金	17,016,740
固定資產	2,029,921,346	應付保管款	890,054
土地	1,747,334,582	淨資產	2,033,544,568
土地改良物	1,500,686	資產負債淨額	2,033,544,568
累計折舊－土地改良物	-1,042,946	資產負債淨額	2,033,544,568
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	16,154,974		
累計折舊－機械及設備	-6,530,537		
交通及運輸設備	37,463,695		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,203,013		
雜項設備	24,803,439		
累計折舊－雜項設備	-15,994,045		
無形資產	31,371		
電腦軟體	31,371		
其他資產	417,250		
暫付款	417,250		
合 計	2,124,745,538	合 計	2,124,745,538
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