

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	5,500	-	-82,439
	01			04029230100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	217,561	-	5,400
		01		04029230101 罰金罰鍰	-	-	-	5,400	-	5,400
	03			04029230300 賠償收入	300,000	300,000	300,000	5,500	-	-87,839
		01		04029230301 一般賠償收入	-	-	-	212,161	-	-87,839
					300,000	300,000	300,000	5,500	-	-87,839
05				05020000000 規費收入	1,865,000	1,865,000	1,865,000	78,498	-	-35,840
	01			05029230100 行政規費收入	70,000	70,000	70,000	1,829,160	-	-15,600
		05		05029230105 許可費	70,000	70,000	70,000	3,200	-	-15,600
					-	-	-	54,400	-	-15,600
	03			05029230300 使用規費收入	1,795,000	1,795,000	1,795,000	3,200	-	-20,240
					-	-	-	75,298	-	-20,240
		03		05029230303 資料使用費	-	-	-	1,774,760	-	424
					-	-	-	424	-	-
	06			05029230306 場地設施使用費	1,795,000	1,795,000	1,795,000	75,298	-	-20,664
					-	-	-	1,774,336	-	-
07				07020000000 財產收入	2,149,000	2,149,000	2,149,000	230,126	-	392,375
	01			07029230100 財產孳息	2,049,000	2,049,000	2,049,000	2,541,375	-	341,895
		01		07029230101 利息收入	30,000	30,000	30,000	230,126	-	351,726
					-	-	-	2,390,895	-	-
		03		07029230103 租金收入	2,019,000	2,019,000	2,019,000	230,126	-	-9,831
					-	-	-	381,726	-	-
					2,019,000	2,019,000	2,019,000	-	-	-9,831
	05			07029230500 廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	2,009,169	-	50,480
					-	-	-	-	-	50,480
		01		07029230501 廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	150,480	-	50,480
					-	-	-	-	-	-
					100,000	100,000	100,000	150,480	-	50,480
12				12020000000 其他收入	1,210,000	1,210,000	1,210,000	219,487	-	-29,500
					-	-	-	1,180,500	-	-29,500

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/1/26

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)
	02			12029230200 雜項收入	1,210,000 -	1,210,000	1,210,000 219,487 1,180,500	- -	-29,500	
		01		12029230201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	- 53,434	- -	53,434
		10		12029230210 其他雜項收入	1,210,000 -	1,210,000	1,210,000 219,487 1,127,066	- -	-82,934	
				經常門合計	5,524,000 -	5,524,000	5,524,000 533,611 5,768,596	- -	244,596	
				總計	5,524,000 -	5,524,000	5,524,000 533,611 5,768,596	- -	244,596	

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			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
					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	38,627,000	-	38,627,000	38,627,000	1,460,637	766,869
					-	-			37,860,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702923010100 一般行政	38,627,000	-	38,627,000	38,627,000	1,460,637	766,869
					-	-			37,860,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702923010101 人員維持費	37,788,000	-	37,788,000	37,788,000	1,301,389	737,054
					-	-			37,050,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	37,788,000	-	37,788,000	37,788,000	1,301,389	737,054
					-	-			37,050,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702923010102 基本行政工作維持費	839,000	-	839,000	839,000	159,248	29,815
					-	-			809,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	791,000	-	791,000	791,000	159,248	21,815
					-	-			769,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	8,000
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702923020000 區政業務	99,670,000	-	99,670,000	99,670,000	16,438,019	4,711,612
					-	-			94,958,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/26

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)	備註(預付款)
	01			3702923020100 區政業務	99,670,000	-	99,670,000	99,670,000	16,438,019	
					-	-	-	-	94,958,388	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		3702923020101 業務管理	22,696,000	-	22,696,000	22,696,000	3,362,136	283,777
					-	-	-	-	22,412,223	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	22,696,000	-	22,696,000	22,696,000	3,362,136	283,777
					-	-	-	-	22,412,223	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3702923020102 民政業務	28,112,000	-	28,112,000	28,112,000	4,887,672	1,213,795
					-	-	-	-	26,898,205	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	24,602,000	-	24,602,000	24,602,000	4,604,172	1,137,295
					-	-	-	-	23,464,705	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	3,510,000	-	3,510,000	3,510,000	283,500	76,500
					-	-	-	-	3,433,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		3702923020103 役政及防災業務	812,000	-	812,000	812,000	113,279	133,626
					-	-	-	-	678,374	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	812,000	-	812,000	812,000	113,279	133,626
					-	-	-	-	678,374	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/26

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12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 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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		04		3702923020104 農漁業務	364,000	-	364,000	364,000	91,200	144,349
					-	-			219,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	364,000	-	364,000	364,000	91,200	144,349
					-	-			219,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	1,915,000	62,490	131,737
					-	-			1,783,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,915,000	-	1,915,000	1,915,000	62,490	131,737
					-	-			1,783,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		3702923020108 社會文化	31,383,000	-	31,383,000	31,383,000	6,198,478	1,759,303
					-	-			29,623,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	24,333,000	-	24,333,000	24,333,000	4,623,490	445,340
					-	-			23,887,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/26

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			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
					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	7,050,000	-	7,050,000	7,050,000	1,574,988	1,313,963
					-	-	-	-	5,736,037	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		09		3702923020109 道路及公園業務	13,723,000	-	13,723,000	13,723,000	1,722,764	1,045,025
					-	-	-	-	12,677,975	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	13,723,000	-	13,723,000	13,723,000	1,722,764	1,045,025
					-	-	-	-	12,677,975	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	138,297,000	17,898,656	5,478,481
					-	-	-	-	132,818,519	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				3702923020000 區政業務	81,180,000	-	81,180,000	81,180,000	19,175,359	2,178,670
					-	-	-	-	64,781,140	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	14,220,190	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/26

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12月31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			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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
	01			3702923020100 區政業務*	81,180,000	-	81,180,000	81,180,000	19,175,359	2,178,670
					-	-			64,781,140	
					-	-			-	
					-	-			14,220,190	
		10		3702923020110 區政建設*	81,180,000	-	81,180,000	81,180,000	19,175,359	2,178,670
					-	-			64,781,140	
					-	-			-	
					-	-			14,220,190	
			30	300000 設備及投資*	80,680,000	-	80,680,000	80,680,000	19,075,359	2,178,670
					-	-			64,281,140	
					-	-			-	
					-	-			14,220,190	
			40	400000 獎補助費*	500,000	-	500,000	500,000	100,000	-
					-	-			500,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	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	82,160,000	19,175,359	2,178,670
					-	-			65,761,140	
					-	-			-	
					-	-			14,220,190	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/26

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12月31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 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)									
				經資門合計	220,557,000	-	220,557,000	220,457,000	37,074,015	7,657,151	
					-	-			198,579,659		
					-	-			-	-	
					-	-			14,220,190	-	
01				7602923010000 公務人員退休及撫卹給付	5,414,636	-	5,414,636	5,414,636	35,618	-	
					-	-			5,414,636	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602923010100 公務人員退休及撫卹給付	5,414,636	-	5,414,636	5,414,636	35,618	-	
					-	-			5,414,636	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	5,414,636	-	5,414,636	5,414,636	35,618	-	
					-	-			5,414,636	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8902923010000 公務人員各項補助	686,950	-	686,950	686,950	-	-	
					-	-			686,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902923010100 公務人員各項補助	686,950	-	686,950	686,950	-	-	
					-	-			686,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	686,950	-	686,950	686,950	-	-	
					-	-			686,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				8902923020000 災害準備金	2,428,435	-	2,428,435	2,428,435	6,100	-	
					-	-			909,261	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			1,519,174	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/26

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12月31日

頁數：第7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)									
	01			8902923020100 災害準備金	2,428,435	-	2,428,435	2,428,435	6,100	-	
					-	-			909,261	-	
					-	-			-	-	
					-	-			1,519,174	-	
		10		100000 人事費	172,320	-	172,320	172,320	-	-	
					-	-			172,320	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	122,899	-	122,899	122,899	-	-	
					-	-			122,899	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	2,133,216	-	2,133,216	2,133,216	6,100	-	
					-	-			614,042	-	
					-	-			-	-	
					-	-			1,519,174	-	
				統籌科目合計	8,530,021	-	8,530,021	8,530,021	41,718	-	
					-	-			7,010,847	-	
					-	-			-	-	
					-	-			1,519,174	-	
				總計	229,087,021	-	229,087,021	228,987,021	37,115,733	7,657,151	
					-	-			205,590,506	-	
					-	-			-	-	
					-	-			15,739,364	-	

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12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			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	466,049	-	10,641,751	-	-	-	-				
	01				區政業務*	-	-	-	-	-	-	-	-				
						11,107,800	466,049	-	10,641,751	-	-	-	-				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-				
						11,107,800	466,049	-	10,641,751	-	-	-	-				
111	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-				
						186,142	5,254	-	180,888	-	-	-	-				
	01				災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-	-				
						186,142	5,254	-	180,888	-	-	-	-				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-				
						186,142	5,254	-	180,888	-	-	-	-				
					小計	-	-	-	-	-	-	-	-				
						11,293,942	471,303	-	10,822,639	-	-	-	-				
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	-				
						11,293,942	471,303	-	10,822,639	-	-	-	-				
					總計	-	-	-	-	-	-	-	-				
						11,293,942	471,303	-	10,822,639	-	-	-	-				

新北市八里區公所

平衡表

中華民國112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	2,062,875,994	負債	45,118,406
流動資產	45,118,406	流動負債	28,492,848
專戶存款	45,118,406	應付代收款	28,492,848
零用金	0	其他負債	16,625,558
預付款	0	存入保證金	15,714,510
固定資產	2,017,729,168	應付保管款	911,048
土地	1,747,334,582	淨資產	2,017,757,588
土地改良物	1,500,686	資產負債淨額	2,017,757,588
累計折舊－土地改良物	-1,190,524	資產負債淨額	2,017,757,588
房屋建築及設備	280,005,774		
累計折舊－房屋建築及設備	-37,486,914		
機械及設備	16,255,474		
累計折舊－機械及設備	-7,834,271		
交通及運輸設備	37,524,670		
累計折舊－交通及運輸設備	25,029,363		
雜項設備	25,134,478		
累計折舊－雜項設備	-18,485,424		
無形資產	28,420		
電腦軟體	28,420		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	2,062,875,994	合 計	2,062,875,994
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