

安樂區公所
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 (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)		
05				0503000000 規費收入	1,362,000	1,362,000	1,362,000	2,322	-	363,542
	01			05030130100 行政規費收入	12,000	12,000	12,000	-	-	59,500
		01		05030130101 審查費	6,000	6,000	6,000	-	-	53,100
		05		05030130105 許可費	6,000	6,000	6,000	-	-	6,400
	03			05030130300 使用規費收入	1,350,000	1,350,000	1,350,000	2,322	-	304,042
		03		05030130303 資料使用費	-	-	-	120	-	494
		06		05030130306 場地設施使用費	1,350,000	1,350,000	1,350,000	2,202	-	303,548
07				07030000000 財產收入	97,000	97,000	97,000	104,457	-	221,400
	01			07030130100 財產孳息	27,000	27,000	27,000	104,457	-	198,841
		01		07030130101 利息收入	27,000	27,000	27,000	104,457	-	157,609
		03		07030130103 租金收入	-	-	-	-	-	41,232
	05			07030130500 廢舊物資售價	70,000	70,000	70,000	-	-	22,559
		01		07030130501 廢舊物資售價	70,000	70,000	70,000	-	-	22,559
10				10030000000 捐獻及贈與收入	15,960,000	15,221,000	15,221,000	11,611,000	-	-
	01			10030130100 捐獻收入	-739,000	15,221,000	15,221,000	15,221,000	-	-
		01		10030130101 一般捐獻	15,960,000	15,221,000	15,221,000	11,611,000	-	-
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	-	48,118
	02			12030130200 雜項收入	-	-	-	48,118	-	48,118

安樂區公所
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 (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)		
		01		12030130201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	3,015	
		03		12030130203 其他雜項收入	-	-	-	-	45,103	
				經常門合計	17,419,000	16,680,000	16,680,000	11,717,779	633,060	
					-739,000			17,313,060		
				總計	17,419,000	16,680,000	16,680,000	11,717,779	633,060	
					-739,000			17,313,060		

安樂區公所
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

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
01				3703013010000 一般行政	47,112,000	-	47,120,000	47,120,000	2,158,687	6,210,495
					8,000	-			40,909,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703013010100 行政管理	47,112,000	-	47,120,000	47,120,000	2,158,687	6,210,495
					8,000	-			40,909,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	46,806,000	-	46,806,000	46,806,000	2,074,548	6,210,399
					-	-			40,595,601	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	288,000	-	286,000	286,000	84,139	96
					-	-2,000			285,904	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	28,000	28,000	-	-
					8,000	2,000			28,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3703013050000 區公所業務	58,253,000	-	63,344,000	63,344,000	9,829,254	6,066,629
					5,091,000	-			57,277,371	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

安樂區公所
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

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)	備註 (預付款)	
01				3703013050100 業務管理	1,950,000	-	1,968,000	1,968,000	255,250	
					18,000	-		266,823		
					-	-		1,712,750		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	23,800	
					-	-		-		
					-	-		6,200		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,920,000	-	1,938,000	1,938,000	231,450	
					18,000	-		266,823		
					-	-		1,706,550		
					-	-		-		
02				3703013050200 里鄰管理	56,303,000	-	61,376,000	61,376,000	5,811,379	
					5,073,000	-		9,562,431		
					-	-		55,564,621		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	9,779,000	-	9,779,000	9,779,000	2,471,816	
					-	-		1,235,486		
					-	-		7,307,184		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	45,094,000	-	50,177,000	50,177,000	3,117,793	
					5,083,000	-		8,146,945		
					-	-		47,059,207		
					-	-		-		

安樂區公所
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

科 目				預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		40	400000 獎補助費	1,430,000	-	1,420,000	1,420,000	180,000	221,770	
				-10,000	-			1,198,230		
				-	-			-		
				-	-			-		
			經常門合計	105,365,000	-	110,464,000	110,464,000	11,987,941	12,277,124	
				5,099,000	-			98,186,876		
				-	-			-		
				-	-			-		
90			3703013900000 一般建築及設備	62,912,000	-	62,535,000	62,535,000	9,321,436	26,867	
				-377,000	-			62,508,133		
				-	-			-		
				-	-			-		
	21		3703013902100 建築及設備*	62,912,000	-	62,535,000	62,535,000	9,321,436	26,867	
				-377,000	-			62,508,133		
				-	-			-		
				-	-			-		
		30	300000 設備及投資*	62,912,000	-	62,535,000	62,535,000	9,321,436	26,867	
				-377,000	-			62,508,133		
				-	-			-		
				-	-			-		
			資本門合計	62,912,000	-	62,535,000	62,535,000	9,321,436	26,867	
				-377,000	-			62,508,133		
				-	-			-		
				-	-			-		

安樂區公所
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

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				經資門合計	168,277,000	-	172,999,000	172,999,000	21,309,377	12,303,991
					4,722,000	-			160,695,009	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7603013010000 公務人員退休給付	5,959,707	-	5,959,707	5,959,707	-	-
					-	-			5,959,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603013010100 退休金	5,959,707	-	5,959,707	5,959,707	-	-
					-	-			5,959,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,959,707	-	5,959,707	5,959,707	-	-
					-	-			5,959,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7603013030000 公務人員撫卹給付	104,754	-	104,754	104,754	-	-
					-	-			104,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603013030100 撫卹金	104,754	-	104,754	104,754	-	-
					-	-			104,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

安樂區公所
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

科 目					預 算			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)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	104,754	-	104,754	-	104,754		-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
74				8903013740000 公務人員各項補助	1,084,940	-	1,084,940	-	1,084,940		-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
	01			8903013740100 公務人員各項補助	1,084,940	-	1,084,940	-	1,084,940		-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
			10	100000 人事費	1,084,940	-	1,084,940	-	1,084,940		-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
89				8903013890000 災害準備金	10,000	-	10,000	-	10,000		-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
	22			8903013892200 災害準備金*	10,000	-	10,000	-	10,000		-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-

安樂區公所
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

科 目					預 算			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)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)	備註 (預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費*	10,000	-	10,000	10,000		-	
					-	-		10,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	7,159,401	-	7,159,401	7,159,401	10,000	-	
					-	-		7,159,401		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	175,436,401	-	180,158,401	180,158,401	21,319,377	12,303,991	
					4,722,000	-		167,854,410		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

安樂區公所

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				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	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,150,759	-	-	1,150,759	-	-	-
		21			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,150,759	-	-	1,150,759	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,150,759	-	-	1,150,759	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,150,759	-	-	1,150,759	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,150,759	-	-	1,150,759	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,150,759	-	-	1,150,759	-	-	-

安樂區公所

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	669,320,544	負債	20,365,367
流動資產	20,365,367	流動負債	18,093,878
專戶存款	20,365,367	應付代收款	18,093,878
零用金	0	其他負債	2,271,489
預付款	0	存入保證金	2,271,489
固定資產	648,409,116	淨資產	648,955,177
土地	595,099,524	資產負債淨額	648,955,177
房屋建築及設備	66,950,549	資產負債淨額	648,955,177
累計折舊－房屋建築及設備	-29,816,147		
機械及設備	17,915,837		
累計折舊－機械及設備	-11,279,802		
交通及運輸設備	15,092,919		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,854,343		
雜項設備	16,625,970		
累計折舊－雜項設備	-11,325,391		
無形資產	546,061		
電腦軟體	546,061		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	669,320,544	合 計	669,320,544
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-