

## 安樂區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |    |   |                           | 預          算          數 |            | 截  至  本  月  止<br>累  計  分  配  數<br>(1) | 執          行          數            |                    | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|                      |    |    |   |                           | 追  加  (  減  )  數        |            |                                       | 截  至  本  月  止<br>累  計  實  現  數 (2) |                    |                                 |
| 05                   |    |    |   | 05030000000<br>規費收入       | 1,716,000               | 1,716,000  | 72,000                                | 381,182                            | -                  | 309,182                         |
|                      |    |    |   |                           | -                       |            |                                       | 381,182                            |                    |                                 |
|                      | 01 |    |   | 05030130100<br>行政規費收入     | 16,000                  | 16,000     | -                                     | -                                  | -                  | -                               |
|                      |    |    |   |                           | -                       |            |                                       | -                                  |                    |                                 |
|                      |    | 01 |   | 05030130101<br>審  查  費    | 8,000                   | 8,000      | -                                     | -                                  | -                  | -                               |
|                      |    |    |   |                           | -                       |            |                                       | -                                  |                    |                                 |
|                      |    | 05 |   | 05030130105<br>許  可  費    | 8,000                   | 8,000      | -                                     | -                                  | -                  | -                               |
|                      |    |    |   |                           | -                       |            |                                       | -                                  |                    |                                 |
|                      | 03 |    |   | 05030130300<br>使用規費收入     | 1,700,000               | 1,700,000  | 72,000                                | 381,182                            | -                  | 309,182                         |
|                      |    |    |   |                           | -                       |            |                                       | 381,182                            |                    |                                 |
|                      |    | 06 |   | 05030130306<br>場地設施使用費    | 1,700,000               | 1,700,000  | 72,000                                | 381,182                            | -                  | 309,182                         |
|                      |    |    |   |                           | -                       |            |                                       | 381,182                            |                    |                                 |
| 07                   |    |    |   | 07030000000<br>財產收入       | 198,000                 | 198,000    | 7,000                                 | 91,243                             | -                  | 84,243                          |
|                      |    |    |   |                           | -                       |            |                                       | 91,243                             |                    |                                 |
|                      | 01 |    |   | 07030130100<br>財產孳息       | 128,000                 | 128,000    | 7,000                                 | 84,777                             | -                  | 77,777                          |
|                      |    |    |   |                           | -                       |            |                                       | 84,777                             |                    |                                 |
|                      |    | 01 |   | 07030130101<br>利  息  收  入 | 50,000                  | 50,000     | -                                     | -                                  | -                  | -                               |
|                      |    |    |   |                           | -                       |            |                                       | -                                  |                    |                                 |
|                      |    | 03 |   | 07030130103<br>租  金  收  入 | 78,000                  | 78,000     | 7,000                                 | 84,777                             | -                  | 77,777                          |
|                      |    |    |   |                           | -                       |            |                                       | 84,777                             |                    |                                 |
|                      | 05 |    |   | 07030130500<br>廢舊物資售價     | 70,000                  | 70,000     | -                                     | 6,466                              | -                  | 6,466                           |
|                      |    |    |   |                           | -                       |            |                                       | 6,466                              |                    |                                 |
|                      |    | 01 |   | 07030130501<br>廢舊物資售價     | 70,000                  | 70,000     | -                                     | 6,466                              | -                  | 6,466                           |
|                      |    |    |   |                           | -                       |            |                                       | 6,466                              |                    |                                 |
| 10                   |    |    |   | 10030000000<br>捐獻及贈與收入    | 15,283,000              | 15,283,000 | -                                     | -                                  | -                  | -                               |
|                      |    |    |   |                           | -                       |            |                                       | -                                  |                    |                                 |
|                      | 01 |    |   | 10030130100<br>捐獻收入       | 15,283,000              | 15,283,000 | -                                     | -                                  | -                  | -                               |
|                      |    |    |   |                           | -                       |            |                                       | -                                  |                    |                                 |
|                      |    | 01 |   | 10030130101<br>一  般  捐  獻 | 15,283,000              | 15,283,000 | -                                     | -                                  | -                  | -                               |
|                      |    |    |   |                           | -                       |            |                                       | -                                  |                    |                                 |
|                      |    |    |   | 經常門合計                     | 17,197,000              | 17,197,000 | 79,000                                | 472,425                            | -                  | 393,425                         |
|                      |    |    |   |                           | -                       |            |                                       | 472,425                            |                    |                                 |
|                      |    |    |   | 總  計                      | 17,197,000              | 17,197,000 | 79,000                                | 472,425                            | -                  | 393,425                         |
|                      |    |    |   |                           | -                       |            |                                       | 472,425                            |                    |                                 |

## 經費累計表

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                        | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 3703013010000<br>一般行政  | 48,729,000   | -      | 48,729,000 | 11,251,000            | 9,679,106         | 1,571,894                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 9,679,106         | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 3703013010100<br>行政管理  | 48,729,000   | -      | 48,729,000 | 11,251,000            | 9,679,106         | 1,571,894                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 9,679,106         | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 48,334,000   | -      | 48,334,000 | 11,211,000            | 9,656,866         | 1,554,134                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 9,656,866         | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 359,000      | -      | 359,000    | 28,000                | 10,240            | 17,760                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 10,240            | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 36,000       | -      | 36,000     | 12,000                | 12,000            | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 12,000            | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 05  |    |   |    | 3703013050000<br>區公所業務 | 73,249,000   | -      | 73,249,000 | 6,531,000             | 4,567,421         | 1,963,579                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 4,567,421         | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | 65,000                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |

## 經費累計表

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                       | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|-----------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|     |    |   |    |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3703013050100<br>業務管理 | 2,114,000    | -      | 2,114,000  | 213,000               | 69,395            | 143,605                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 69,395            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | 46,000                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 30,000       | -      | 30,000     | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 2,084,000    | -      | 2,084,000  | 213,000               | 69,395            | 143,605                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 69,395            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | 46,000                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 3703013050200<br>里鄰管理 | 71,135,000   | -      | 71,135,000 | 6,318,000             | 4,498,026         | 1,819,974                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 4,498,026         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | 19,000                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 9,761,000    | -      | 9,761,000  | 23,000                | 22,500            | 500                             |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 22,500            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 59,974,000   | -      | 59,974,000 | 6,235,000             | 4,475,526         | 1,759,474                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 4,475,526         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | 19,000                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

安樂區公所  
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                        | 預            | 算      | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 1,400,000    | -      | 1,400,000   | 60,000                | -                 | 60,000                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 經常門合計                  | 121,978,000  | -      | 121,978,000 | 17,782,000            | 14,246,527        | 3,535,473                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             | -                     | 14,246,527        | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             | -                     | -                 | 65,000                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
| 05  |    |   |    | 3703013050000<br>區公所業務 | 40,979,000   | -      | 40,979,000  | 30,000                | -                 | 30,000                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|     | 02 |   |    | 3703013050200<br>里鄰管理* | 40,979,000   | -      | 40,979,000  | 30,000                | -                 | 30,000                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 40,979,000   | -      | 40,979,000  | 30,000                | -                 | 30,000                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 資本門合計                  | 40,979,000   | -      | 40,979,000  | 30,000                | -                 | 30,000                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |

## 經費累計表

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

安樂區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |    |               | 預            | 算      | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|---|---|----|---------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|     |   |   |    |               | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     |   |   | 10 | 100000<br>人事費 | 9,398        | -      | 9,398       |                       | 9,398             | -                               |
|     |   |   |    |               | -            | -      |             | 9,398                 |                   |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |             | -                     |                   |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |   |   |    | 統籌科目合計        | 1,066,446    | -      | 1,066,446   | 1,066,446             | 1,066,446         | -                               |
|     |   |   |    |               | -            | -      |             | 1,066,446             |                   |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |             | -                     |                   |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |   |   |    | 總計            | 164,023,446  | -      | 164,023,446 | 18,878,446            | 15,312,973        | 3,565,473                       |
|     |   |   |    |               | -            | -      |             |                       | 15,312,973        |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |             |                       | -                 | 65,000                          |
|     |   |   |    |               | -            | -      |             |                       |                   |                                 |

安樂區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第1頁  
單位:新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |        |           |           |
|-----------------|-------------|--------|-----------|-----------|
|                 | 行政管理        | 業務管理   | 里鄰管理      | 退休金       |
| 1000 人事費        | 9,656,866   |        | 22,500    | 1,057,048 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 4,644,957   |        |           |           |
| 1025 技工及工友待遇    | 147,080     |        |           |           |
| 1030 獎金         | 4,570,260   |        |           |           |
| 1035 其他給與       |             |        | 22,500    |           |
| 1045 退休退職給付     |             |        |           | 1,057,048 |
| 1050 退休離職儲金     | 229,233     |        |           |           |
| 1055 保險         | 65,336      |        |           |           |
| 2000 業務費        | 10,240      | 69,395 | 4,475,526 |           |
| 2006 水電費        |             | 12,642 |           |           |
| 2009 通訊費        |             | 12,102 |           |           |
| 2027 保險費        |             |        | 99,062    |           |
| 2033 約用人員酬金     |             | 41,205 | 82,410    |           |
| 2054 一般事務費      |             |        | 4,248,941 |           |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |        | 45,113    |           |
| 2072 國內旅費       |             | 3,446  |           |           |
| 2093 特別費        | 10,240      |        |           |           |
| 4000 獎補助費       | 12,000      |        |           |           |
| 4085 獎勵及慰問      | 12,000      |        |           |           |
| 合計              | 9,679,106   | 69,395 | 4,498,026 | 1,057,048 |

安樂區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |  |  |
|-----------------|-------------|------------|--|--|
|                 | 撫卹金         | 合計         |  |  |
| 1000 人事費        | 9,398       | 10,745,812 |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 4,644,957  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             | 147,080    |  |  |
| 1030 獎金         |             | 4,570,260  |  |  |
| 1035 其他給與       |             | 22,500     |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 9,398       | 1,066,446  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 229,233    |  |  |
| 1055 保險         |             | 65,336     |  |  |
| 2000 業務費        |             | 4,555,161  |  |  |
| 2006 水電費        |             | 12,642     |  |  |
| 2009 通訊費        |             | 12,102     |  |  |
| 2027 保險費        |             | 99,062     |  |  |
| 2033 約用人員酬金     |             | 123,615    |  |  |
| 2054 一般事務費      |             | 4,248,941  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 45,113     |  |  |
| 2072 國內旅費       |             | 3,446      |  |  |
| 2093 特別費        |             | 10,240     |  |  |
| 4000 獎補助費       |             | 12,000     |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      |             | 12,000     |  |  |
| 合計              | 9,398       | 15,312,973 |  |  |

安樂區公所

平衡表

中華民國114年1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           | 702,443,947 | 負債         | 25,750,135  |
| 流動資產         | 25,635,135  | 流動負債       | 20,781,044  |
| 專戶存款         | 25,420,135  | 應付代收款      | 20,781,044  |
| 零用金          | 150,000     | 其他負債       | 4,969,091   |
| 預付款          | 65,000      | 存入保證金      | 4,969,091   |
| 固定資產         | 676,094,942 | 淨資產        | 676,693,812 |
| 土地           | 618,122,347 | 資產負債淨額     | 676,693,812 |
| 房屋建築及設備      | 66,950,549  | 資產負債淨額     | 676,693,812 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -30,996,308 |            |             |
| 機械及設備        | 20,269,242  |            |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -11,891,916 |            |             |
| 交通及運輸設備      | 18,807,666  |            |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -10,924,035 |            |             |
| 雜項設備         | 17,996,920  |            |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -12,239,523 |            |             |
| 無形資產         | 383,870     |            |             |
| 電腦軟體         | 383,870     |            |             |
| 其他資產         | 330,000     |            |             |
| 暫付款          | 330,000     |            |             |
| 合 計          | 702,443,947 | 合 計        | 702,443,947 |
| 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  | -           |