

安樂區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第1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)		
05				05030000000 規費收入	1,716,000 -	1,716,000	223,000	57,339 438,521	-	215,521
	01			05030130100 行政規費收入	16,000 -	16,000	3,000	500 500	-	-2,500
		01		05030130101 審查費	8,000 -	8,000	3,000	500 500	-	-2,500
		05		05030130105 許可費	8,000 -	8,000	-	- -	-	-
	03			05030130300 使用規費收入	1,700,000 -	1,700,000	220,000	56,839 438,021	-	218,021
		03		05030130303 資料使用費	- -	-	-	36 36	-	36
		06		05030130306 場地設施使用費	1,700,000 -	1,700,000	220,000	56,803 437,985	-	217,985
07				07030000000 財產收入	198,000 -	198,000	14,000	30,500 121,743	-	107,743
	01			07030130100 財產孳息	128,000 -	128,000	14,000	28,000 112,777	-	98,777
		01		07030130101 利息收入	50,000 -	50,000	-	- -	-	-
		03		07030130103 租金收入	78,000 -	78,000	14,000	28,000 112,777	-	98,777
	05			07030130500 廢舊物資售價	70,000 -	70,000	-	2,500 8,966	-	8,966
		01		07030130501 廢舊物資售價	70,000 -	70,000	-	2,500 8,966	-	8,966
10				10030000000 捐獻及贈與收入	15,283,000 -	15,283,000	-	- -	-	-
	01			10030130100 捐獻收入	15,283,000 -	15,283,000	-	- -	-	-
		01		10030130101 一般捐獻	15,283,000 -	15,283,000	-	- -	-	-
				經常門合計	17,197,000 -	17,197,000	237,000	87,839 560,264	-	323,264
				總計	17,197,000 -	17,197,000	237,000	87,839 560,264	-	323,264

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：114/6/9

安樂區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第1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)=(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 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				
01				3703013010000 一般行政	48,729,000	-	48,729,000	16,748,000	2,746,783	4,322,111
					-	-			12,425,889	-
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			3703013010100 行政管理	48,729,000	-	48,729,000	16,748,000	2,746,783	4,322,111
					-	-			12,425,889	-
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	48,334,000	-	48,334,000	16,677,000	2,746,783	4,273,351
					-	-			12,403,649	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	359,000	-	359,000	59,000	-	48,760
					-	-			10,240	-
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-				
05				3703013050000 區公所業務	73,249,000	-	73,249,000	11,418,000	4,035,097	2,815,482
					-	-			8,602,518	-
					-	-			-	65,000
					-	-				

經費累計表

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	執行數 分配增減數 (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 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				
	01			3703013050100 業務管理	2,114,000	-	2,114,000	366,000	109,005	187,600
					-	-			178,400	
					-	-			-	46,000
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,084,000	-	2,084,000	363,000	109,005	184,600
					-	-			178,400	
					-	-			-	46,000
					-	-				
	02			3703013050200 里鄰管理	71,135,000	-	71,135,000	11,052,000	3,926,092	2,627,882
					-	-			8,424,118	
					-	-			-	19,000
					-	-				
			10	100000 人事費	9,761,000	-	9,761,000	678,000	625,704	29,796
					-	-			648,204	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	59,974,000	-	59,974,000	10,274,000	3,280,388	2,518,086
					-	-			7,755,914	
					-	-			-	19,000
					-	-				

經費累計表

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	執行數 分配增減數 (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 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				
			40	400000 獎補助費	1,400,000	-	1,400,000	100,000	20,000	80,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	121,978,000	-	121,978,000	28,166,000	6,781,880	7,137,593
					-	-			21,028,407	
					-	-			-	65,000
					-	-				
05				3703013050000 區公所業務	40,979,000	-	40,979,000	180,000	46,100	133,900
					-	-			46,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703013050200 里鄰管理*	40,979,000	-	40,979,000	180,000	46,100	133,900
					-	-			46,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	40,979,000	-	40,979,000	180,000	46,100	133,900
					-	-			46,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	40,979,000	-	40,979,000	180,000	46,100	133,900
					-	-			46,100	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

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)=(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 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				
				經資門合計	162,957,000	-	162,957,000		28,346,000	6,827,980
					-	-			21,074,507	
					-	-			-	65,000
					-	-				
					-	-				
01				7603013010000 公務人員退休給付	1,500,625	-	1,500,625	1,500,625	443,577	-
					-	-			1,500,625	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603013010100 退休金	1,500,625	-	1,500,625	1,500,625	443,577	-
					-	-			1,500,625	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,500,625	-	1,500,625	1,500,625	443,577	-
					-	-			1,500,625	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7603013030000 公務人員撫卹給付	14,097	-	14,097	14,097	4,699	-
					-	-			14,097	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603013030100 撫卹金	14,097	-	14,097	14,097	4,699	-
					-	-			14,097	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

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)=(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 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				
			10	100000 人事費	14, 097	-	14, 097		14, 097	4, 699
					-	-		14, 097		
					-	-		-		-
					-	-		-		
74				8903013740000 公務人員各項補助	136, 800	-	136, 800	136, 800	136, 800	-
					-	-		136, 800		
					-	-		-		-
					-	-		-		
	01			8903013740100 公務人員各項補助	136, 800	-	136, 800	136, 800	136, 800	-
					-	-		136, 800		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			10	100000 人事費	136, 800	-	136, 800	136, 800	136, 800	-
					-	-		136, 800		
					-	-		-		-
					-	-		-		
				統籌科目合計	1, 651, 522	-	1, 651, 522	1, 651, 522	585, 076	-
					-	-		1, 651, 522		
					-	-		-		-
					-	-		-		
				總計	164, 608, 522	-	164, 608, 522	29, 997, 522	7, 413, 056	7, 271, 493
					-	-			22, 726, 029	
					-	-			-	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2月28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	12,403,649		648,204	1,500,625
1015 法定編制人員待遇	6,967,237			
1025 技工及工友待遇	220,620			
1030 獎金	4,570,260			
1035 其他給與	51,200		22,500	
1045 退休退職給付				1,500,625
1050 退休離職儲金	465,930			
1055 保險	128,402		625,704	
2000 業務費	10,240	178,400	7,755,914	
2006 水電費		51,646		
2009 通訊費		24,220		
2021 其他業務租金		5,391	48,000	
2027 保險費			99,062	
2033 約用人員酬金		70,005	139,590	
2051 物品			20,519	
2054 一般事務費		12,091	7,349,909	
2066 車輛及辦公器具養護費		10,395		
2069 設施及機械設備養護費			98,834	
2072 國內旅費		4,652		
2093 特別費	10,240			
3000 設備及投資			46,100	
3015 公共建設及設施費			6,600	
3035 雜項設備費			39,500	
4000 獎補助費	12,000		20,000	

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2月28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			
	行政管理	業務管理	里鄰管理	退休金
4040 對國內團體之捐助 4085 獎勵及慰問	12,000		20,000	
合計	12,425,889	178,400	8,470,218	1,500,625

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2月28日

頁數：第3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	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	14,097	136,800	14,703,375	
1015 法定編制人員待遇			6,967,237	
1025 技工及工友待遇			220,620	
1030 獎金			4,570,260	
1035 其他給與		136,800	210,500	
1045 退休退職給付	14,097		1,514,722	
1050 退休離職儲金			465,930	
1055 保險			754,106	
2000 業務費			7,944,554	
2006 水電費			51,646	
2009 通訊費			24,220	
2021 其他業務租金			53,391	
2027 保險費			99,062	
2033 約用人員酬金			209,595	
2051 物品			20,519	
2054 一般事務費			7,362,000	
2066 車輛及辦公器具養護費			10,395	
2069 設施及機械設備養護費			98,834	
2072 國內旅費			4,652	
2093 特別費			10,240	
3000 設備及投資			46,100	
3015 公共建設及設施費			6,600	
3035 雜項設備費			39,500	
4000 獎補助費			32,000	

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2月28日

頁數：第4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	公務人員各項補助	合計	
4040 對國內團體之捐助			20,000	
4085 獎勵及慰問			12,000	
合計	14,097	136,800	22,726,029	

安樂區公所

平衡表

中華民國114年2月28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	703,453,727	負債	26,682,515
流動資產	26,567,515	流動負債	21,826,415
專戶存款	26,352,515	應付代收款	21,826,415
零用金	150,000	其他負債	4,856,100
預付款	65,000	存入保證金	4,856,100
固定資產	676,184,819	淨資產	676,771,212
土地	618,122,347	資產負債淨額	676,771,212
房屋建築及設備	66,950,549	資產負債淨額	676,771,212
累計折舊－房屋建築及設備	-31,087,089		
機械及設備	20,060,862		
累計折舊－機械及設備	-11,765,266		
交通及運輸設備	18,528,043		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,689,672		
雜項設備	17,759,288		
累計折舊－雜項設備	-11,694,243		
無形資產	371,393		
電腦軟體	371,393		
其他資產	330,000		
暫付款	330,000		
合 計	703,453,727	合 計	703,453,727
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	-