

安樂區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31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	373,000	82,560 521,081	-	148,081
	01			05030130100 行政規費收入	16,000 -	16,000	5,000	2,100 2,600	-	-2,400
		01		05030130101 審查費	8,000 -	8,000	3,000	- 500	-	-2,500
		05		05030130105 許可費	8,000 -	8,000	2,000	2,100 2,100	-	100
	03			05030130300 使用規費收入	1,700,000 -	1,700,000	368,000	80,460 518,481	-	150,481
		03		05030130303 資料使用費	- -	-	-	- 36	-	36
		06		05030130306 場地設施使用費	1,700,000 -	1,700,000	368,000	80,460 518,445	-	150,445
07				07030000000 財產收入	198,000 -	198,000	31,000	63,886 185,629	-	154,629
	01			07030130100 財產孳息	128,000 -	128,000	21,000	34,000 146,777	-	125,777
		01		07030130101 利息收入	50,000 -	50,000	-	- -	-	-
		03		07030130103 租金收入	78,000 -	78,000	21,000	34,000 146,777	-	125,777
	05			07030130500 廢舊物資售價	70,000 -	70,000	10,000	29,886 38,852	-	28,852
		01		07030130501 廢舊物資售價	70,000 -	70,000	10,000	29,886 38,852	-	28,852
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	404,000	146,446 706,710	-	302,710
				總計	17,197,000 -	17,197,000	404,000	146,446 706,710	-	302,710

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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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				
	01			3703013050100 業務管理	2,114,000	-	2,114,000	532,000	172,943	180,657
					-	-			351,343	
					-	-			-	46,000
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,084,000	-	2,084,000	526,000	172,943	174,657
					-	-			351,343	
					-	-			-	46,000
					-	-				
	02			3703013050200 里鄰管理	71,135,000	-	71,135,000	15,952,000	4,211,627	3,316,255
					-	-			12,635,745	
					-	-			-	101,920
					-	-				
			10	100000 人事費	9,761,000	-	9,761,000	1,333,000	628,398	56,398
					-	-			1,276,602	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	59,974,000	-	59,974,000	14,379,000	3,503,229	3,119,857
					-	-			11,259,143	
					-	-			-	101,920
					-	-				

安樂區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第3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				
			40	400000 獎補助費	1,400,000	-	1,400,000	240,000	80,000	140,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	121,978,000	-	121,978,000	36,459,000	9,127,838	6,302,755
					-	-			30,156,245	
					-	-			-	147,920
					-	-				
05				3703013050000 區公所業務	40,979,000	-	40,979,000	3,931,000	652,220	3,232,680
					-	-			698,320	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			3703013050200 里鄰管理*	40,979,000	-	40,979,000	3,931,000	652,220	3,232,680
					-	-			698,320	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	40,979,000	-	40,979,000	3,931,000	652,220	3,232,680
					-	-			698,320	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	40,979,000	-	40,979,000	3,931,000	652,220	3,232,680
					-	-			698,320	
					-	-			-	-
					-	-				

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			應付款數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經費門合計	162,957,000	-	162,957,000	40,390,000	9,780,058	9,535,435
					-	-			30,854,565	
					-	-			-	147,920
					-	-				
01				7603013010000 公務人員退休給付	2,139,370	-	2,139,370	2,139,370	638,745	-
					-	-			2,139,370	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603013010100 退休金	2,139,370	-	2,139,370	2,139,370	638,745	-
					-	-			2,139,370	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,139,370	-	2,139,370	2,139,370	638,745	-
					-	-			2,139,370	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7603013030000 公務人員撫卹給付	18,796	-	18,796	18,796	4,699	-
					-	-			18,796	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603013030100 撫卹金	18,796	-	18,796	18,796	4,699	-
					-	-			18,796	
					-	-			-	-
					-	-				

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	18,796	-	18,796		18,796	4,699
					-	-			18,796	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
74				8903013740000 公務人員各項補助	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	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	136,800	-	136,800	136,800	-	-
					-	-			136,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,294,966	-	2,294,966	2,294,966	643,444	-
					-	-			2,294,966	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	165,251,966	-	165,251,966	42,684,966	10,423,502	9,535,435
					-	-			33,149,531	
					-	-			-	147,920
					-	-			-	

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3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	17,107,068		1,276,602	2,139,370
1015 法定編制人員待遇	9,174,999			
1025 技工及工友待遇	294,160			
1030 獎金	6,394,721			
1035 其他給與	85,470		22,500	
1040 加班費	12,444			
1045 退休退職給付				2,139,370
1050 退休離職儲金	712,044			
1055 保險	433,230		1,254,102	
2000 業務費	50,089	351,343	11,259,143	
2006 水電費		75,485	148,234	
2009 通訊費		52,374		
2021 其他業務租金		15,574	117,000	
2024 稅捐及規費		11,320		
2027 保險費		1,103	99,062	
2033 約用人員酬金		104,509	208,092	
2036 按日按件計資酬金			3,571	
2051 物品		7,101	75,619	
2054 一般事務費	11,489	43,321	10,460,556	
2066 車輛及辦公器具養護費		27,911		
2069 設施及機械設備養護費		3,000	147,009	
2072 國內旅費		9,645		
2093 特別費	38,600			
3000 設備及投資			698,320	

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3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			
	行政管理	業務管理	里鄰管理	退休金
3015 公共建設及設施費			604,820	
3035 雜項設備費			93,500	
4000 獎補助費	12,000		100,000	
4040 對國內團體之捐助			100,000	
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	17,169,157	351,343	13,334,065	2,139,370

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3月31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	18,796	136,800	20,678,636	
1015 法定編制人員待遇			9,174,999	
1025 技工及工友待遇			294,160	
1030 獎金			6,394,721	
1035 其他給與		136,800	244,770	
1040 加班費			12,444	
1045 退休退職給付	18,796		2,158,166	
1050 退休離職儲金			712,044	
1055 保險			1,687,332	
2000 業務費			11,660,575	
2006 水電費			223,719	
2009 通訊費			52,374	
2021 其他業務租金			132,574	
2024 稅捐及規費			11,320	
2027 保險費			100,165	
2033 約用人員酬金			312,601	
2036 按日按件計資酬金			3,571	
2051 物品			82,720	
2054 一般事務費			10,515,366	
2066 車輛及辦公器具養護費			27,911	
2069 設施及機械設備養護費			150,009	
2072 國內旅費			9,645	
2093 特別費			38,600	
3000 設備及投資			698,320	

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3月31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	
3015 公共建設及設施費			604,820	
3035 雜項設備費			93,500	
4000 獎補助費			112,000	
4040 對國內團體之捐助			100,000	
4085 獎勵及慰問			12,000	
合計	18,796	136,800	33,149,531	

安樂區公所

平衡表

中華民國114年3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	715,985,462	負債	39,366,157
流動資產	39,334,077	流動負債	34,145,057
專戶存款	39,036,157	應付代收款	34,145,057
零用金	150,000	其他負債	5,221,100
預付款	147,920	存入保證金	5,221,100
固定資產	675,962,468	淨資產	676,619,305
土地	618,122,347	資產負債淨額	676,619,305
房屋建築及設備	66,950,549	資產負債淨額	676,619,305
累計折舊－房屋建築及設備	-31,177,871		
機械及設備	20,249,416		
累計折舊－機械及設備	-11,928,415		
交通及運輸設備	18,236,895		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,563,639		
雜項設備	17,879,976		
累計折舊－雜項設備	-11,806,790		
無形資產	358,917		
電腦軟體	358,917		
其他資產	330,000		
暫付款	330,000		
合 計	715,985,462	合 計	715,985,462
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	－