

安樂區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	-	-	-	900	-	900
	01			04030130100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	900	-	300
		01		04030130101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
	03			04030130300 賠償收入	-	-	-	300	-	600
		01		04030130301 一般賠償收入	-	-	-	600	-	600
05				05030000000 規費收入	1,716,000	1,716,000	521,000	232,019	-	232,100
	01			05030130100 行政規費收入	16,000	16,000	5,000	753,100	-	-700
		01		05030130101 審查費	-	8,000	3,000	1,700	-	-800
		05		05030130105 許可費	-	8,000	2,000	2,200	-	100
	03			05030130300 使用規費收入	1,700,000	1,700,000	516,000	230,319	-	232,800
		03		05030130303 資料使用費	-	-	-	748,800	-	36
		06		05030130306 場地設施使用費	-	1,700,000	516,000	36	-	-
07				07030000000 財產收入	198,000	198,000	38,000	230,319	-	232,764
	01			07030130100 財產孳息	128,000	128,000	28,000	748,764	-	151,629
		01		07030130101 利息收入	-	50,000	-	4,000	-	122,777
		03		07030130103 租金收入	-	78,000	28,000	150,777	-	-
	05			07030130500 廢舊物資售價	-	70,000	10,000	4,000	-	122,777
		01		07030130501 廢舊物資售價	-	70,000	10,000	150,777	-	28,852
					-	-	-	38,852	-	28,852

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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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)		
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	559,000	236,919	-	384,629
				總計	17,197,000	17,197,000	559,000	236,919	-	384,629

安樂區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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	23,196,000	3,000,752	3,026,091
					-	-			20,169,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703013010100 行政管理	48,729,000	-	48,729,000	23,196,000	3,000,752	3,026,091
					-	-			20,169,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	48,334,000	-	48,334,000	23,060,000	2,981,497	2,971,435
					-	-			20,088,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	359,000	-	359,000	124,000	19,255	54,656
					-	-			69,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	21,536,000	4,094,912	4,454,000
					-	-			17,082,000	-
					-	-			-	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	739,000	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)				
					預算追加(減)數	經費流用數									
					第一預備金	調整待遇準備									
					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	739,000	95,637	292,020					
					-	-			446,980						
					-	-			-	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	733,000	95,637	286,020					
					-	-			446,980						
					-	-			-	46,000					
					-	-									
	02			3703013050200 里鄰管理	71,135,000	-	71,135,000	20,797,000	3,999,275	4,161,980					
					-	-			16,635,020						
					-	-			-	19,000					
					-	-									
			10	100000 人事費	9,761,000	-	9,761,000	1,988,000	618,270	93,128					
					-	-			1,894,872						
					-	-			-	-					
					-	-									
			20	200000 業務費	59,974,000	-	59,974,000	18,469,000	3,261,005	3,948,852					
					-	-			14,520,148						
					-	-			-	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	340,000	120,000	120,000
					-	-			220,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	121,978,000	-	121,978,000	44,732,000	7,095,664	7,480,091
					-	-			37,251,909	
					-	-			-	65,000
					-	-				
05				3703013050000 區公所業務	40,979,000	-	40,979,000	7,711,000	182,491	6,830,189
					-	-			880,811	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703013050200 里鄰管理*	40,979,000	-	40,979,000	7,711,000	182,491	6,830,189
					-	-			880,811	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	40,979,000	-	40,979,000	7,711,000	182,491	6,830,189
					-	-			880,811	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	40,979,000	-	40,979,000	7,711,000	182,491	6,830,189
					-	-			880,811	
					-	-			-	-
					-	-				

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				
				經資門合計	162,957,000	-	162,957,000		52,443,000	7,278,155
					-	-			38,132,720	
					-	-			-	65,000
					-	-				
01				7603013010000 公務人員退休給付	2,595,145	-	2,595,145	2,595,145	455,775	-
					-	-			2,595,145	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603013010100 退休金	2,595,145	-	2,595,145	2,595,145	455,775	-
					-	-			2,595,145	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,595,145	-	2,595,145	2,595,145	455,775	-
					-	-			2,595,145	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7603013030000 公務人員撫卹給付	23,495	-	23,495	23,495	4,699	-
					-	-			23,495	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603013030100 撫卹金	23,495	-	23,495	23,495	4,699	-
					-	-			23,495	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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4月30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	20,088,565		1,894,872	2,595,145
1015 法定編制人員待遇	11,601,323			
1025 技工及工友待遇	367,700			
1030 獎金	6,394,721			
1035 其他給與	111,070		22,500	
1040 加班費	12,444			
1045 退休退職給付				2,595,145
1050 退休離職儲金	946,951			
1055 保險	654,356		1,872,372	
2000 業務費	69,344	446,980	14,520,148	
2006 水電費		93,395	258,832	
2009 通訊費		52,374		
2021 其他業務租金		25,757	183,000	
2024 稅捐及規費		11,320		
2027 保險費		1,103	99,062	
2033 約用人員酬金		139,013	276,594	
2036 按日按件計資酬金			135,571	
2051 物品		7,101	77,509	
2054 一般事務費	22,514	74,251	13,329,491	
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	160,089	
2072 國內旅費		11,755		
2093 特別費	46,830			
3000 設備及投資			880,811	

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4月30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			763,161	
3035 雜項設備費			117,650	
4000 獎補助費	12,000		220,000	
4040 對國內團體之捐助			220,000	
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	20,169,909	446,980	17,515,831	2,595,145

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4月30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	23,495	346,240	24,948,317	
1015 法定編制人員待遇			11,601,323	
1025 技工及工友待遇			367,700	
1030 獎金			6,394,721	
1035 其他給與		346,240	479,810	
1040 加班費			12,444	
1045 退休退職給付	23,495		2,618,640	
1050 退休離職儲金			946,951	
1055 保險			2,526,728	
2000 業務費			15,036,472	
2006 水電費			352,227	
2009 通訊費			52,374	
2021 其他業務租金			208,757	
2024 稅捐及規費			11,320	
2027 保險費			100,165	
2033 約用人員酬金			415,607	
2036 按日按件計資酬金			135,571	
2051 物品			84,610	
2054 一般事務費			13,426,256	
2066 車輛及辦公器具養護費			27,911	
2069 設施及機械設備養護費			163,089	
2072 國內旅費			11,755	
2093 特別費			46,830	
3000 設備及投資			880,811	

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4月30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			763,161	
3035 雜項設備費			117,650	
4000 獎補助費			232,000	
4040 對國內團體之捐助			220,000	
4085 獎勵及慰問			12,000	
合計	23,495	346,240	41,097,600	

安樂區公所

平衡表

中華民國114年4月30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	719,404,133	負債	42,522,041
流動資產	42,407,041	流動負債	36,900,941
專戶存款	42,192,041	應付代收款	36,900,941
零用金	150,000	其他負債	5,621,100
預付款	65,000	存入保證金	5,621,100
固定資產	676,320,652	淨資產	676,882,092
土地	618,122,347	資產負債淨額	676,882,092
房屋建築及設備	66,950,549	資產負債淨額	676,882,092
累計折舊－房屋建築及設備	-31,268,652		
機械及設備	20,722,631		
累計折舊－機械及設備	-12,028,683		
交通及運輸設備	18,121,745		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,495,094		
雜項設備	18,103,113		
累計折舊－雜項設備	-11,907,304		
無形資產	346,440		
電腦軟體	346,440		
其他資產	330,000		
暫付款	330,000		
合 計	719,404,133	合 計	719,404,133
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	－