

安樂區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5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)		
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	714,000	114,855 1,058,484	-	344,484
				總計	17,197,000 -	17,197,000	714,000	114,855 1,058,484	-	344,484

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				
01				3703013010000 一般行政	48,729,000	-	48,729,000	26,332,000	3,795,119	2,366,972
					-	-			23,965,028	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703013010100 行政管理	48,729,000	-	48,729,000	26,332,000	3,795,119	2,366,972
					-	-			23,965,028	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	48,334,000	-	48,334,000	26,150,000	3,744,179	2,317,256
					-	-			23,832,744	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	359,000	-	359,000	158,000	38,940	49,716
					-	-			108,284	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	12,000	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3703013050000 區公所業務	73,249,000	-	73,249,000	30,154,000	4,226,054	8,845,946
					-	-			21,308,054	
					-	-			-	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		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	881,000	158,075	275,945
					-	-			605,055	
					-	-			-	46,000
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,084,000	-	2,084,000	872,000	158,075	266,945
					-	-			605,055	
					-	-			-	46,000
					-	-				
	02			3703013050200 里鄰管理	71,135,000	-	71,135,000	29,273,000	4,067,979	8,570,001
					-	-			20,702,999	
					-	-			-	19,000
					-	-				
			10	100000 人事費	9,761,000	-	9,761,000	2,643,000	623,226	124,902
					-	-			2,518,098	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	59,974,000	-	59,974,000	26,170,000	3,304,753	8,345,099
					-	-			17,824,901	
					-	-			-	19,000
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	460,000	140,000	100,000
					-	-			360,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	121,978,000	-	121,978,000	56,486,000	8,021,173	11,212,918
					-	-			45,273,082	
					-	-			-	65,000
					-	-				
05				3703013050000 區公所業務	40,979,000	-	40,979,000	9,716,000	27,627	8,807,562
					-	-			908,438	
					-	-			-	1,739,413
					-	-				
	02			3703013050200 里鄰管理*	40,979,000	-	40,979,000	9,716,000	27,627	8,807,562
					-	-			908,438	
					-	-			-	1,739,413
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	40,979,000	-	40,979,000	9,716,000	27,627	8,807,562
					-	-			908,438	
					-	-			-	1,739,413
					-	-				
				資本門合計	40,979,000	-	40,979,000	9,716,000	27,627	8,807,562
					-	-			908,438	
					-	-			-	1,739,413
					-	-				

經費累計表

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				
			10	100000 人事費	28,194	-	28,194	28,194	4,699	-
					-	-		28,194		
					-	-		-		-
					-	-				
					-	-				
74				8903013740000 公務人員各項補助	346,240	-	346,240	346,240	-	-
					-	-		346,240		
					-	-		-		-
					-	-				
	01			8903013740100 公務人員各項補助	346,240	-	346,240	346,240	-	-
					-	-		346,240		
					-	-		-		-
					-	-				
			10	100000 人事費	346,240	-	346,240	346,240	-	-
					-	-		346,240		
					-	-		-		-
					-	-				
				統籌科目合計	3,425,354	-	3,425,354	3,425,354	460,474	-
					-	-		3,425,354		
					-	-		-		-
					-	-				
				總計	166,382,354	-	166,382,354	69,627,354	8,509,274	20,020,480
					-	-		49,606,874		
					-	-		-		1,804,413
					-	-				

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5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	23,832,744		2,518,098	3,050,920
1015 法定編制人員待遇	14,582,114			
1025 技工及工友待遇	454,680			
1030 獎金	6,487,041			
1035 其他給與	149,470		22,500	
1040 加班費	12,444			
1045 退休退職給付				3,050,920
1050 退休離職儲金	1,200,103			
1055 保險	946,892		2,495,598	
2000 業務費	108,284	605,055	17,824,901	
2006 水電費		119,135	265,177	
2009 通訊費		81,628		
2021 其他業務租金		35,940	201,000	
2024 稅捐及規費		11,320		
2027 保險費		1,103	99,062	
2033 約用人員酬金		184,413	369,247	
2036 按日按件計資酬金			135,571	
2051 物品		9,539	84,709	
2054 一般事務費	40,134	112,518	16,445,126	
2066 車輛及辦公器具養護費		29,911		
2069 設施及機械設備養護費		6,000	225,009	
2072 國內旅費		13,548		
2093 特別費	68,150			
3000 設備及投資			908,438	

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5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			763,161	
3035 雜項設備費			145,277	
4000 獎補助費	24,000		360,000	
4040 對國內團體之捐助			360,000	
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	23,965,028	605,055	21,611,437	3,050,920

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5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	28,194	346,240	29,776,196	
1015 法定編制人員待遇			14,582,114	
1025 技工及工友待遇			454,680	
1030 獎金			6,487,041	
1035 其他給與		346,240	518,210	
1040 加班費			12,444	
1045 退休退職給付	28,194		3,079,114	
1050 退休離職儲金			1,200,103	
1055 保險			3,442,490	
2000 業務費			18,538,240	
2006 水電費			384,312	
2009 通訊費			81,628	
2021 其他業務租金			236,940	
2024 稅捐及規費			11,320	
2027 保險費			100,165	
2033 約用人員酬金			553,660	
2036 按日按件計資酬金			135,571	
2051 物品			94,248	
2054 一般事務費			16,597,778	
2066 車輛及辦公器具養護費			29,911	
2069 設施及機械設備養護費			231,009	
2072 國內旅費			13,548	
2093 特別費			68,150	
3000 設備及投資			908,438	

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5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			763,161	
3035 雜項設備費			145,277	
4000 獎補助費			384,000	
4040 對國內團體之捐助			360,000	
4085 獎勵及慰問			24,000	
合計	28,194	346,240	49,606,874	

安樂區公所

平衡表

中華民國114年5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	716,298,673	負債	36,677,419
流動資產	38,301,832	流動負債	31,046,868
專戶存款	36,347,419	應付代收款	31,046,868
零用金	150,000	其他負債	5,630,551
預付款	1,804,413	存入保證金	5,630,551
固定資產	677,332,877	淨資產	679,621,254
土地	618,122,347	資產負債淨額	679,621,254
房屋建築及設備	66,950,549	資產負債淨額	679,621,254
累計折舊－房屋建築及設備	-31,359,434		
機械及設備	21,742,751		
累計折舊－機械及設備	-12,218,469		
交通及運輸設備	18,436,265		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,657,408		
雜項設備	18,382,188		
累計折舊－雜項設備	-12,065,912		
無形資產	333,964		
電腦軟體	333,964		
其他資產	330,000		
暫付款	330,000		
合 計	716,298,673	合 計	716,298,673
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	－