

安樂區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	-	-	-	600	-	2,400
	01			04030130100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	2,400	-	1,800
		01		04030130101 罰金罰鍰	-	-	-	600	-	1,800
					-	-	-	1,800	-	
	03			04030130300 賠償收入	-	-	-	600	-	600
		01		04030130301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	600
					-	-	-	600	-	
05				05030000000 規費收入	1,716,000	1,716,000	969,000	277,751	-	407,980
					-	-	-	1,376,980	-	
	01			05030130100 行政規費收入	16,000	16,000	9,000	-	-	400
					-	-	-	9,400	-	
		01		05030130101 審查費	8,000	8,000	5,000	-	-	-2,800
					-	-	-	2,200	-	
		05		05030130105 許可費	8,000	8,000	4,000	-	-	3,200
					-	-	-	7,200	-	
	03			05030130300 使用規費收入	1,700,000	1,700,000	960,000	277,751	-	407,580
					-	-	-	1,367,580	-	
		03		05030130303 資料使用費	-	-	-	182	-	420
					-	-	-	420	-	
		06		05030130306 場地設施使用費	1,700,000	1,700,000	960,000	277,569	-	407,160
					-	-	-	1,367,160	-	
07				07030000000 財產收入	198,000	288,000	173,000	8,432	-	218,959
					90,000	-	-	391,959	-	
	01			07030130100 財產孳息	128,000	218,000	143,000	7,500	-	154,969
					90,000	-	-	297,969	-	
		01		07030130101 利息收入	50,000	50,000	26,000	-	-	102,192
					-	-	-	128,192	-	
		03		07030130103 租金收入	78,000	168,000	117,000	7,500	-	52,777
					90,000	-	-	169,777	-	
	05			07030130500 廢舊物資售價	70,000	70,000	30,000	932	-	63,990
					-	-	-	93,990	-	
		01		07030130501 廢舊物資售價	70,000	70,000	30,000	932	-	63,990
					-	-	-	93,990	-	

安樂區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	15,283,000	15,198,000	3,583,000	-	-	-3,583,000
				捐獻及贈與收入	-85,000			-		
	01			10030130100	15,283,000	15,198,000	3,583,000	-	-	-3,583,000
				捐獻收入	-85,000			-		
		01		10030130101	15,283,000	15,198,000	3,583,000	-	-	-3,583,000
				一般捐獻	-85,000			-		
				經常門合計	17,197,000	17,202,000	4,725,000	286,783	-	-2,953,661
					5,000			1,771,339		
				總計	17,197,000	17,202,000	4,725,000	286,783	-	-2,953,661
					5,000			1,771,339		

安樂區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	32,782,000	本月實現數	2,496,073	2,585,125			
					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	32,782,000	2,496,073	2,585,125				
					-	-			30,196,875					
					-	-			-		-			
					-	-								
	01			3703013010100 行政管理	48,729,000	-	48,729,000	32,782,000	2,496,073	2,585,125				
					-	-			30,196,875					
					-	-			-		-			
					-	-								
			10	100000 人事費	48,334,000	-	48,334,000	32,546,000	2,507,098	2,507,166				
					-	-			30,038,834					
					-	-			-		-			
					-	-								
			20	200000 業務費	359,000	-	359,000	212,000	-11,025	77,959				
					-	-			134,041					
					-	-			-		-			
					-	-								
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	-	-			
					-	-			24,000					
					-	-			-		-			
					-	-								
05				3703013050000 區公所業務	73,249,000	-	73,164,000	41,360,000	7,812,351	6,942,692				
					-85,000	-			34,417,308					
					-	-			-		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	1,285,000	150,408	327,301
					-	-			957,699	
					-	-			-	46,000
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	15,000	5,306	8,204
					-	-			6,796	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,084,000	-	2,084,000	1,270,000	145,102	319,097
					-	-			950,903	
					-	-			-	46,000
					-	-				
	02			3703013050200 里鄰管理	71,135,000	-	71,050,000	40,075,000	7,661,943	6,615,391
					-85,000	-			33,459,609	
					-	-			-	19,000
					-	-				
			10	100000 人事費	9,761,000	-	9,761,000	3,973,000	655,323	178,939
					-	-			3,794,061	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	59,974,000	-	59,889,000	35,352,000	6,826,620	6,426,452
					-85,000	-			28,925,548	
					-	-			-	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	750,000	180,000	10,000
					-	-			740,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	121,978,000	-	121,893,000	74,142,000	10,308,424	9,527,817
					-85,000	-			64,614,183	
					-	-			-	65,000
					-	-				
05				3703013050000 區公所業務	40,979,000	-	40,979,000	15,704,000	3,617,712	10,523,577
					-	-			5,180,423	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703013050200 里鄰管理*	40,979,000	-	40,979,000	15,704,000	3,617,712	10,523,577
					-	-			5,180,423	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	40,979,000	-	40,979,000	15,704,000	3,617,712	10,523,577
					-	-			5,180,423	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	40,979,000	-	40,979,000	15,704,000	3,617,712	10,523,577
					-	-			5,180,423	
					-	-			-	-
					-	-				

安樂區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第4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				
				經資門合計	162,957,000	-	162,872,000	89,846,000	13,926,136	20,051,394
					-85,000	-			69,794,606	
					-	-			-	65,000
					-	-				
01				7603013010000 公務人員退休給付	3,962,470	-	3,962,470	3,962,470	455,775	-
					-	-			3,962,470	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603013010100 退休金	3,962,470	-	3,962,470	3,962,470	455,775	-
					-	-			3,962,470	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,962,470	-	3,962,470	3,962,470	455,775	-
					-	-			3,962,470	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7603013030000 公務人員撫卹給付	37,592	-	37,592	37,592	4,699	-
					-	-			37,592	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603013030100 撫卹金	37,592	-	37,592	37,592	4,699	-
					-	-			37,592	
					-	-			-	-
					-	-				

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			應付數(3)	備註(預付款)	
					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								
					各類員工 待遇準備		預算調整數								
			10	100000 人事費	37,592	-			37,592	37,592	4,699	-			
					-	-					37,592	-			
					-	-					-	-			
					-	-					-	-			
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	4,346,302	-			4,346,302	4,346,302	460,474	-			
					-	-					4,346,302	-			
					-	-					-	-			
					-	-					-	-			
				總計	167,303,302	-			167,218,302	94,192,302	14,386,610	20,051,394			
					-85,000	-					74,140,908	-			
					-	-					-	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7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	30,038,834	6,796	3,794,061	3,962,470
1015 法定編制人員待遇	19,502,364			
1025 技工及工友待遇	606,240			
1030 獎金	6,487,041			
1035 其他給與	208,873		45,000	
1040 加班費	14,028	6,796	9,597	
1045 退休退職給付				3,962,470
1050 退休離職儲金	1,782,895			
1055 保險	1,437,393		3,739,464	
2000 業務費	134,041	950,903	28,925,548	
2006 水電費		239,651	322,483	
2009 通訊費		117,869		
2021 其他業務租金		56,306	331,920	
2024 稅捐及規費		20,097		
2027 保險費		1,103	99,062	
2033 約用人員酬金		259,313	520,233	
2036 按日按件計資酬金			311,279	
2051 物品		16,152	112,709	
2054 一般事務費	44,687	181,355	26,904,038	
2066 車輛及辦公器具養護費		32,666		
2069 設施及機械設備養護費		7,500	323,824	
2072 國內旅費		18,891		
2093 特別費	89,354			
3000 設備及投資			5,180,423	

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7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			4,896,557	
3035 雜項設備費			283,866	
4000 獎補助費	24,000		740,000	
4040 對國內團體之捐助			740,000	
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	30,196,875	957,699	38,640,032	3,962,470

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7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	37,592	346,240	38,185,993	
1015 法定編制人員待遇			19,502,364	
1025 技工及工友待遇			606,240	
1030 獎金			6,487,041	
1035 其他給與		346,240	600,113	
1040 加班費			30,421	
1045 退休退職給付	37,592		4,000,062	
1050 退休離職儲金			1,782,895	
1055 保險			5,176,857	
2000 業務費			30,010,492	
2006 水電費			562,134	
2009 通訊費			117,869	
2021 其他業務租金			388,226	
2024 稅捐及規費			20,097	
2027 保險費			100,165	
2033 約用人員酬金			779,546	
2036 按日按件計資酬金			311,279	
2051 物品			128,861	
2054 一般事務費			27,130,080	
2066 車輛及辦公器具養護費			32,666	
2069 設施及機械設備養護費			331,324	
2072 國內旅費			18,891	
2093 特別費			89,354	
3000 設備及投資			5,180,423	

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7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			4,896,557	
3035 雜項設備費			283,866	
4000 獎補助費			764,000	
4040 對國內團體之捐助			740,000	
4085 獎勵及慰問			24,000	
合計	37,592	346,240	74,140,908	

安樂區公所

平衡表

中華民國114年7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	712,876,589	負債	35,104,825
流動資產	33,319,825	流動負債	31,637,841
專戶存款	33,104,825	應付代收款	31,637,841
零用金	150,000	其他負債	3,466,984
預付款	65,000	存入保證金	3,466,984
固定資產	677,247,753	淨資產	677,771,764
土地	618,122,347	資產負債淨額	677,771,764
房屋建築及設備	66,950,549	資產負債淨額	677,771,764
累計折舊－房屋建築及設備	-31,540,997		
機械及設備	21,939,710		
累計折舊－機械及設備	-12,347,389		
交通及運輸設備	18,624,455		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,836,608		
雜項設備	18,678,803		
累計折舊－雜項設備	-12,343,117		
無形資產	309,011		
電腦軟體	309,011		
其他資產	2,000,000		
暫付款	2,000,000		
合 計	712,876,589	合 計	712,876,589
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	－