

安樂區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9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	-	-	-	-	-	2,700
	01			04030130100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	2,700	-	2,100
		01		04030130101 罰金罰鍰	-	-	-	2,100	-	2,100
	03			04030130300 賠償收入	-	-	-	2,100	-	600
		01		04030130301 一般賠償收入	-	-	-	600	-	600
05				05030000000 規費收入	1,716,000	1,716,000	1,270,000	211,659	-	390,935
	01			05030130100 行政規費收入	16,000	16,000	14,000	1,660,935	-	-1,600
		01		05030130101 審查費	8,000	8,000	8,000	3,000	-	-2,800
		05		05030130105 許可費	8,000	8,000	6,000	5,200	-	1,200
	03			05030130300 使用規費收入	1,700,000	1,700,000	1,256,000	-	-	392,535
		03		05030130303 資料使用費	-	-	-	208,659	-	442
		06		05030130306 場地設施使用費	-	-	-	1,648,535	-	
07				07030000000 財產收入	198,000	288,000	213,000	22	-	228,437
	01			07030130100 財產孳息	90,000	218,000	163,000	441,437	-	164,746
		01		07030130101 利息收入	50,000	50,000	26,000	7,500	-	102,192
		03		07030130103 租金收入	-	-	-	327,746	-	
	05			07030130500 廢舊物資售價	78,000	168,000	137,000	199,554	-	62,554
		01		07030130501 廢舊物資售價	90,000	70,000	50,000	113,691	-	63,691
					70,000	70,000	50,000	19,701	-	63,691
					-	-	-	113,691	-	

安樂區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9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	15,283,000	15,198,000	3,583,000	3,599,000	-	16,000
				捐獻及贈與收入	-85,000			3,599,000		
	01			10030130100	15,283,000	15,198,000	3,583,000	3,599,000	-	16,000
				捐獻收入	-85,000			3,599,000		
		01		10030130101	15,283,000	15,198,000	3,583,000	3,599,000	-	16,000
				一般捐獻	-85,000			3,599,000		
				經常門合計	17,197,000	17,202,000	5,066,000	3,837,860	-	638,072
					5,000			5,704,072		
				總計	17,197,000	17,202,000	5,066,000	3,837,860	-	638,072
					5,000			5,704,072		

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	調整待過準備		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	39,066,000	2,999,942	2,850,444				
					-	-			36,215,556	-				
					-	-				-	-			
					-	-								
	01			3703013010100 行政管理	48,729,000	-	48,729,000	39,066,000	2,999,942	2,850,444				
					-	-			36,215,556	-				
					-	-				-	-			
					-	-								
			10	100000 人事費	48,334,000	-	48,334,000	38,759,000	2,981,561	2,745,235				
					-	-			36,013,765	-				
					-	-				-	-			
					-	-								
			20	200000 業務費	359,000	-	359,000	271,000	18,381	93,209				
					-	-			177,791	-				
					-	-				-	-			
					-	-								
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	12,000				
					-	-			24,000	-				
					-	-				-	-			
					-	-								
05				3703013050000 區公所業務	73,249,000	-	73,164,000	52,812,000	3,875,383	9,399,427				
					-85,000	-			43,412,573	-				
					-	-				65,000				
					-	-								

安樂區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9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)=(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	1,607,000	189,016	297,978
					-	-			1,309,022	
					-	-			-	46,000
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	21,000	6,556	7,648
					-	-			13,352	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,084,000	-	2,084,000	1,586,000	182,460	290,330
					-	-			1,295,670	
					-	-			-	46,000
					-	-				
	02			3703013050200 里鄰管理	71,135,000	-	71,050,000	51,205,000	3,686,367	9,101,449
					-85,000	-			42,103,551	
					-	-			-	19,000
					-	-				
			10	100000 人事費	9,761,000	-	9,761,000	5,283,000	628,878	234,249
					-	-			5,048,751	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	59,974,000	-	59,889,000	44,922,000	2,957,489	8,727,200
					-85,000	-			36,194,800	
					-	-			-	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)	
					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		1,000,000	100,000
					-	-			860,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	121,978,000	-	121,893,000	91,878,000	6,875,325	12,249,871
					-85,000	-			79,628,129	
					-	-			-	65,000
					-	-			-	-
05				3703013050000 區公所業務	40,979,000	-	40,979,000	25,381,000	4,969,969	14,557,853
					-	-			10,823,147	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703013050200 里鄰管理*	40,979,000	-	40,979,000	25,381,000	4,969,969	14,557,853
					-	-			10,823,147	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	40,979,000	-	40,979,000	25,381,000	4,969,969	14,557,853
					-	-			10,823,147	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	40,979,000	-	40,979,000	25,381,000	4,969,969	14,557,853
					-	-			10,823,147	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	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								
				經資門合計	162,957,000	-	162,872,000	117,259,000	11,845,294	26,807,724				
					-85,000	-			90,451,276					
					-	-			-	65,000				
					-	-								
					-	-								
01				7603013010000 公務人員退休給付	4,866,151	-	4,866,151	4,866,151	447,906	-				
					-	-			4,866,151					
					-	-			-	-				
					-	-								
	01			7603013010100 退休金	4,866,151	-	4,866,151	4,866,151	447,906	-				
					-	-			4,866,151					
					-	-			-	-				
					-	-								
			10	100000 人事費	4,866,151	-	4,866,151	4,866,151	447,906	-				
					-	-			4,866,151					
					-	-			-	-				
					-	-								
03				7603013030000 公務人員撫卹給付	46,990	-	46,990	46,990	4,699	-				
					-	-			46,990					
					-	-			-	-				
					-	-								
	01			7603013030100 撫卹金	46,990	-	46,990	46,990	4,699	-				
					-	-			46,990					
					-	-			-	-				
					-	-								

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				
			10	100000 人事費	46,990	-	46,990	46,990	4,699	-
					-	-		46,990		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
74				8903013740000 公務人員各項補助	482,840	-	482,840	482,840	136,600	-
					-	-		482,840		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8903013740100 公務人員各項補助	482,840	-	482,840	482,840	136,600	-
					-	-		482,840		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	482,840	-	482,840	482,840	136,600	-
					-	-		482,840		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	5,395,981	-	5,395,981	5,395,981	589,205	-
					-	-		5,395,981		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	168,352,981	-	168,267,981	122,654,981	12,434,499	26,807,724
					-85,000	-		95,847,257		
					-	-		-		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9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	36,013,765	13,352	5,048,751	4,866,151
1015 法定編制人員待遇	24,204,853			
1025 技工及工友待遇	757,800			
1030 獎金	6,577,041			
1035 其他給與	260,073		45,000	
1040 加班費	16,404	13,352	15,157	
1045 退休退職給付				4,866,151
1050 退休離職儲金	2,280,321			
1055 保險	1,917,273		4,988,594	
2000 業務費	177,791	1,295,670	36,194,800	
2006 水電費		368,691	594,344	
2009 通訊費		154,857		
2021 其他業務租金		76,672	430,920	
2024 稅捐及規費		20,097		
2027 保險費		1,103	99,062	
2033 約用人員酬金		334,283	671,221	
2036 按日按件計資酬金			311,279	
2051 物品		22,577	215,409	
2054 一般事務費	51,796	232,382	33,453,994	
2063 房屋建築養護費			11,574	
2066 車輛及辦公器具養護費		38,746		
2069 設施及機械設備養護費		13,418	406,997	
2072 國內旅費		32,844		
2093 特別費	125,995			

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9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
3000 設備及投資			10,823,147	
3015 公共建設及設施費			10,320,856	
3035 雜項設備費			502,291	
4000 獎補助費	24,000		860,000	
4040 對國內團體之捐助			860,000	
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	36,215,556	1,309,022	52,926,698	4,866,151

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9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	46,990	482,840	46,471,849	
1015 法定編制人員待遇			24,204,853	
1025 技工及工友待遇			757,800	
1030 獎金			6,577,041	
1035 其他給與		482,840	787,913	
1040 加班費			44,913	
1045 退休退職給付	46,990		4,913,141	
1050 退休離職儲金			2,280,321	
1055 保險			6,905,867	
2000 業務費			37,668,261	
2006 水電費			963,035	
2009 通訊費			154,857	
2021 其他業務租金			507,592	
2024 稅捐及規費			20,097	
2027 保險費			100,165	
2033 約用人員酬金			1,005,504	
2036 按日按件計資酬金			311,279	
2051 物品			237,986	
2054 一般事務費			33,738,172	
2063 房屋建築養護費			11,574	
2066 車輛及辦公器具養護費			38,746	
2069 設施及機械設備養護費			420,415	
2072 國內旅費			32,844	
2093 特別費			125,995	

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9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	
3000 設備及投資			10,823,147	
3015 公共建設及設施費			10,320,856	
3035 雜項設備費			502,291	
4000 獎補助費			884,000	
4040 對國內團體之捐助			860,000	
4085 獎勵及慰問			24,000	
合計	46,990	482,840	95,847,257	

安樂區公所

平衡表

中華民國114年9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	717,244,345	負債	39,683,888
流動資產	39,568,888	流動負債	37,072,681
專戶存款	39,353,888	應付代收款	37,072,681
零用金	150,000	其他負債	2,611,207
預付款	65,000	存入保證金	2,611,207
固定資產	677,061,399	淨資產	677,560,457
土地	618,122,347	資產負債淨額	677,560,457
房屋建築及設備	66,950,549	資產負債淨額	677,560,457
累計折舊－房屋建築及設備	-31,722,560		
機械及設備	22,355,203		
累計折舊－機械及設備	-12,640,808		
交通及運輸設備	18,679,050		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,058,224		
雜項設備	19,002,322		
累計折舊－雜項設備	-12,626,480		
無形資產	284,058		
電腦軟體	284,058		
其他資產	330,000		
暫付款	330,000		
合 計	717,244,345	合 計	717,244,345
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	－