

安樂區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10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：115/2/11

安樂區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	-	-	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	-	-	16,000
				捐獻收入	-85,000			3,599,000		
		01		10030130101	15,283,000	15,198,000	3,583,000	-	-	16,000
				一般捐獻	-85,000			3,599,000		
				經常門合計	17,197,000	17,202,000	5,225,000	144,547	-	623,619
					5,000			5,848,619		
				總計	17,197,000	17,202,000	5,225,000	144,547	-	623,619
					5,000			5,848,619		

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				3703013010000 一般行政	48,729,000	-	48,729,000	42,239,000	3,094,167	2,929,277				
					-	-			39,309,723	-				
					-	-				-	-			
					-	-								
	01			3703013010100 行政管理	48,729,000	-	48,729,000	42,239,000	3,094,167	2,929,277				
					-	-			39,309,723	-				
					-	-				-	-			
					-	-								
			10	100000 人事費	48,334,000	-	48,334,000	41,899,000	3,057,665	2,827,570				
					-	-			39,071,430	-				
					-	-				-	-			
					-	-								
			20	200000 業務費	359,000	-	359,000	304,000	26,502	99,707				
					-	-			204,293	-				
					-	-				-	-			
					-	-								
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	10,000	2,000				
					-	-			34,000	-				
					-	-				-	-			
					-	-								
05				3703013050000 區公所業務	73,249,000	-	73,164,000	58,549,000	6,866,562	8,269,865				
					-85,000	-			50,279,135	-				
					-	-				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	1,772,000	207,749	255,229
					-	-			1,516,771	
					-	-			-	46,000
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	24,000	-	10,648
					-	-			13,352	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,084,000	-	2,084,000	1,748,000	207,749	244,581
					-	-			1,503,419	
					-	-			-	46,000
					-	-				
	02			3703013050200 里鄰管理	71,135,000	-	71,050,000	56,777,000	6,658,813	8,014,636
					-85,000	-			48,762,364	
					-	-			-	19,000
					-	-				
			10	100000 人事費	9,761,000	-	9,761,000	5,938,000	633,498	255,751
					-	-			5,682,249	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	59,974,000	-	59,889,000	49,719,000	5,965,315	7,558,885
					-85,000	-			42,160,115	
					-	-			-	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	1,120,000	60,000	200,000
					-	-			920,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	121,978,000	-	121,893,000	100,788,000	9,960,729	11,199,142
					-85,000	-			89,588,858	
					-	-			-	65,000
					-	-				
05				3703013050000 區公所業務	40,979,000	-	40,979,000	28,891,000	79,979	17,987,874
					-	-			10,903,126	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703013050200 里鄰管理*	40,979,000	-	40,979,000	28,891,000	79,979	17,987,874
					-	-			10,903,126	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	40,979,000	-	40,979,000	28,891,000	79,979	17,987,874
					-	-			10,903,126	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	40,979,000	-	40,979,000	28,891,000	79,979	17,987,874
					-	-			10,903,126	
					-	-			-	-
					-	-				

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	-	162,872,000	129,679,000	10,040,708	29,187,016
					-85,000	-			100,491,984	
					-	-			-	65,000
					-	-				
01				7603013010000 公務人員退休給付	5,265,910	-	5,265,910	5,265,910	399,759	-
					-	-			5,265,910	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603013010100 退休金	5,265,910	-	5,265,910	5,265,910	399,759	-
					-	-			5,265,910	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,265,910	-	5,265,910	5,265,910	399,759	-
					-	-			5,265,910	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7603013030000 公務人員撫卹給付	51,689	-	51,689	51,689	4,699	-
					-	-			51,689	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603013030100 撫卹金	51,689	-	51,689	51,689	4,699	-
					-	-			51,689	
					-	-			-	-
					-	-				

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	51,689	-	51,689	51,689	4,699	-
					-	-		51,689		
					-	-		-		-
					-	-				
					-	-				
74				8903013740000 公務人員各項補助	482,840	-	482,840	482,840	-	-
					-	-		482,840		
					-	-		-		-
					-	-				
					-	-				
	01			8903013740100 公務人員各項補助	482,840	-	482,840	482,840	-	-
					-	-		482,840		
					-	-		-		-
					-	-				
			10	100000 人事費	482,840	-	482,840	482,840	-	-
					-	-		482,840		
					-	-		-		-
					-	-				
				統籌科目合計	5,800,439	-	5,800,439	5,800,439	404,458	-
					-	-		5,800,439		
					-	-		-		-
					-	-				
				總計	168,757,439	-	168,672,439	135,479,439	10,445,166	29,187,016
					-85,000	-		106,292,423		
					-	-		-		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10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	39,071,430	13,352	5,682,249	5,265,910
1015 法定編制人員待遇	26,652,376			
1025 技工及工友待遇	833,580			
1030 獎金	6,577,041			
1035 其他給與	276,073		45,000	
1040 加班費	17,592	13,352	25,429	
1045 退休退職給付				5,265,910
1050 退休離職儲金	2,560,225			
1055 保險	2,154,543		5,611,820	
2000 業務費	204,293	1,503,419	42,160,115	
2006 水電費		411,551	617,705	
2009 通訊費		166,896	3,000	
2021 其他業務租金		86,855	496,920	
2024 稅捐及規費		20,097		
2027 保險費		2,419	115,512	
2033 約用人員酬金		370,458	746,715	
2036 按日按件計資酬金			461,279	
2051 物品		30,248	217,209	
2054 一般事務費	55,308	304,408	38,987,504	
2063 房屋建築養護費		6,000	11,574	
2066 車輛及辦公器具養護費		51,626		
2069 設施及機械設備養護費		15,218	502,697	
2072 國內旅費		37,643		
2093 特別費	148,985			

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10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
3000 設備及投資			10,903,126	
3015 公共建設及設施費			10,377,435	
3035 雜項設備費			525,691	
4000 獎補助費	34,000		920,000	
4040 對國內團體之捐助			920,000	
4085 獎勵及慰問	34,000			
合計	39,309,723	1,516,771	59,665,490	5,265,910

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10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	51,689	482,840	50,567,470	
1015 法定編制人員待遇			26,652,376	
1025 技工及工友待遇			833,580	
1030 獎金			6,577,041	
1035 其他給與		482,840	803,913	
1040 加班費			56,373	
1045 退休退職給付	51,689		5,317,599	
1050 退休離職儲金			2,560,225	
1055 保險			7,766,363	
2000 業務費			43,867,827	
2006 水電費			1,029,256	
2009 通訊費			169,896	
2021 其他業務租金			583,775	
2024 稅捐及規費			20,097	
2027 保險費			117,931	
2033 約用人員酬金			1,117,173	
2036 按日按件計資酬金			461,279	
2051 物品			247,457	
2054 一般事務費			39,347,220	
2063 房屋建築養護費			17,574	
2066 車輛及辦公器具養護費			51,626	
2069 設施及機械設備養護費			517,915	
2072 國內旅費			37,643	
2093 特別費			148,985	

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10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	
3000 設備及投資			10,903,126	
3015 公共建設及設施費			10,377,435	
3035 雜項設備費			525,691	
4000 獎補助費			954,000	
4040 對國內團體之捐助			920,000	
4085 獎勵及慰問			34,000	
合計	51,689	482,840	106,292,423	

安樂區公所

平衡表

中華民國114年10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	716,447,881	負債	38,666,817
流動資產	38,551,817	流動負債	35,983,889
專戶存款	38,336,817	應付代收款	35,983,889
零用金	150,000	其他負債	2,682,928
預付款	65,000	存入保證金	2,682,928
固定資產	677,294,483	淨資產	677,781,064
土地	618,411,147	資產負債淨額	677,781,064
房屋建築及設備	66,950,549	資產負債淨額	677,781,064
累計折舊－房屋建築及設備	-31,813,341		
機械及設備	22,315,947		
累計折舊－機械及設備	-12,778,350		
交通及運輸設備	18,928,905		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,211,530		
雜項設備	19,263,282		
累計折舊－雜項設備	-12,772,126		
無形資產	271,581		
電腦軟體	271,581		
其他資產	330,000		
暫付款	330,000		
合 計	716,447,881	合 計	716,447,881
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	-