

安樂區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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12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 -85,000	15,198,000	15,198,000	11,416,320 15,015,320	-	-182,680
	01			10030130100 捐獻收入	15,283,000 -85,000	15,198,000	15,198,000	11,416,320 15,015,320	-	-182,680
		01		10030130101 一般捐獻	15,283,000 -85,000	15,198,000	15,198,000	11,416,320 15,015,320	-	-182,680
				經常門合計	17,197,000 5,000	17,202,000	17,202,000	11,685,989 17,563,915	-	361,915
				總計	17,197,000 5,000	17,202,000	17,202,000	11,685,989 17,563,915	-	361,915

安樂區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第1頁

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				
	01			3703013050100 業務管理	2,114,000	-	2,114,000	2,114,000	282,533	172,225
					-	-			1,941,775	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	2,980	24,020
					-	-			29,976	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,084,000	-	2,084,000	2,084,000	279,553	172,201
					-	-			1,911,799	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703013050200 里鄰管理	71,135,000	-	71,050,000	71,050,000	12,236,273	4,492,311
					-85,000	-			66,557,689	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,761,000	-	9,761,000	9,761,000	1,929,957	2,139,612
					-	-			7,621,388	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	59,974,000	-	59,889,000	59,889,000	9,986,316	2,232,699
					-85,000	-			57,656,301	
					-	-			-	-
					-	-				

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	1,400,000	320,000	120,000	
					-	-			1,280,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	121,978,000	-	121,893,000	121,893,000	14,859,601	8,769,482	
					-85,000	-			113,123,518		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				3703013050000 區公所業務	40,979,000	-	40,979,000	40,979,000	9,979,076	16,882,929	
					-	-			24,096,071		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703013050200 里鄰管理*	40,979,000	-	40,979,000	40,979,000	9,979,076	16,882,929	
					-	-			24,096,071		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	40,979,000	-	40,979,000	40,979,000	9,979,076	16,882,929	
					-	-			24,096,071		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	40,979,000	-	40,979,000	40,979,000	9,979,076	16,882,929	
					-	-			24,096,071		
					-	-			-	-	
					-	-					

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				
				經資門合計	162,957,000	-	162,872,000		162,872,000	24,838,677
					-85,000	-			137,219,589	
					-	-			-	-
					-	-				
01				7603013010000 公務人員退休給付	5,701,546	-	5,701,546	5,701,546	-	-
					-	-			5,701,546	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603013010100 退休金	5,701,546	-	5,701,546	5,701,546	-	-
					-	-			5,701,546	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,701,546	-	5,701,546	5,701,546	-	-
					-	-			5,701,546	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7603013030000 公務人員撫卹給付	56,388	-	56,388	56,388	-	-
					-	-			56,388	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603013030100 撫卹金	56,388	-	56,388	56,388	-	-
					-	-			56,388	
					-	-			-	-
					-	-				

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				
			30	300000 設備及投資*	2,190,743	-	2,190,743		2,190,743	-
					-	-		2,190,743		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	2,011,000	-	2,011,000	2,011,000	1,000,686	999,314
					-	-			1,011,686	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	10,713,317	-	10,713,317	10,713,317	3,191,429	999,314
					-	-			9,714,003	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	173,670,317	-	173,585,317	173,585,317	28,030,106	26,651,725
					-85,000	-			146,933,592	
					-	-			-	-
					-	-				

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12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	44,297,879	29,976	7,621,388	5,701,546
1015 法定編制人員待遇	29,064,085			
1025 技工及工友待遇	909,360			
1030 獎金	6,577,041			169,894
1035 其他給與	622,364		45,000	
1040 加班費	1,073,394	29,976	48,342	
1045 退休退職給付				5,531,652
1050 退休離職儲金	3,092,041			
1055 保險	2,959,594		7,528,046	
2000 業務費	292,175	1,911,799	57,656,301	
2006 水電費		518,340	773,702	
2009 通訊費		199,587	11,000	
2021 其他業務租金		117,404	627,840	
2024 稅捐及規費		20,097		
2027 保險費		17,998	115,512	
2033 約用人員酬金		466,942	1,010,691	
2036 按日按件計資酬金		2,500	652,277	
2051 物品		39,813	247,424	
2054 一般事務費	68,605	366,220	53,465,785	
2063 房屋建築養護費		6,000	11,574	
2066 車輛及辦公器具養護費		93,236		
2069 設施及機械設備養護費		19,718	740,496	
2072 國內旅費		43,944		
2093 特別費	223,570			

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12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			24,096,071	
3015 公共建設及設施費			23,215,383	
3035 雜項設備費			880,688	
4000 獎補助費	34,000		1,280,000	
4040 對國內團體之捐助			1,280,000	
4085 獎勵及慰問	34,000			
合計	44,624,054	1,941,775	90,653,760	5,701,546

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12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	災害準備金	合計
1000 人事費	56,388	753,640		58,460,817
1015 法定編制人員待遇				29,064,085
1025 技工及工友待遇				909,360
1030 獎金				6,746,935
1035 其他給與		753,640		1,421,004
1040 加班費				1,151,712
1045 退休退職給付	56,388			5,588,040
1050 退休離職儲金				3,092,041
1055 保險				10,487,640
2000 業務費				59,860,275
2006 水電費				1,292,042
2009 通訊費				210,587
2021 其他業務租金				745,244
2024 稅捐及規費				20,097
2027 保險費				133,510
2033 約用人員酬金				1,477,633
2036 按日按件計資酬金				654,777
2051 物品				287,237
2054 一般事務費				53,900,610
2063 房屋建築養護費				17,574
2066 車輛及辦公器具養護費				93,236
2069 設施及機械設備養護費				760,214
2072 國內旅費				43,944
2093 特別費				223,570

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12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	災害準備金	合計
3000 設備及投資			2,190,743	26,286,814
3015 公共建設及設施費			2,190,743	25,406,126
3035 雜項設備費				880,688
4000 獎補助費			1,011,686	2,325,686
4040 對國內團體之捐助				1,280,000
4085 獎勵及慰問			1,011,686	1,045,686
合計	56,388	753,640	3,202,429	146,933,592

安樂區公所

平衡表

中華民國114年12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	693,997,972	負債	15,504,537
流動資產	15,504,537	流動負債	13,111,801
專戶存款	15,504,537	應付代收款	13,111,801
零用金	0	其他負債	2,392,736
預付款	0	存入保證金	2,392,736
固定資產	678,246,807	淨資產	678,493,435
土地	618,411,147	資產負債淨額	678,493,435
房屋建築及設備	66,950,549	資產負債淨額	678,493,435
累計折舊－房屋建築及設備	-31,994,904		
機械及設備	23,151,445		
累計折舊－機械及設備	-13,099,694		
交通及運輸設備	18,937,377		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,399,040		
雜項設備	20,218,153		
累計折舊－雜項設備	-12,928,226		
無形資產	246,628		
電腦軟體	246,628		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	693,997,972	合 計	693,997,972
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		1 應付保證品	1
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-