

安樂區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)		
05				05030000000 規費收入	1,716,000	1,716,000	72,000	388,232	-	316,232
					-			388,232		
	01			05030130100 行政規費收入	16,000	16,000	-	3,200	-	3,200
					-			3,200		
		01		05030130101 審 查 費	8,000	8,000	-	3,200	-	3,200
					-			3,200		
		05		05030130105 許 可 費	8,000	8,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			05030130300 使用規費收入	1,700,000	1,700,000	72,000	385,032	-	313,032
					-			385,032		
		03		05030130303 資料使用費	-	-	-	24	-	24
					-			24		
		06		05030130306 場地設施使用費	1,700,000	1,700,000	72,000	385,008	-	313,008
					-			385,008		
07				07030000000 財產收入	330,000	330,000	118,000	67,759	-	-50,241
					-			67,759		
	01			07030130100 財產孳息	260,000	260,000	98,000	67,759	-	-30,241
					-			67,759		
		01		07030130101 利 息 收 入	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07030130103 租 金 收 入	210,000	210,000	98,000	67,759	-	-30,241
					-			67,759		
	05			07030130500 廢舊物資售價	70,000	70,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
		01		07030130501 廢舊物資售價	70,000	70,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	15,086,000	15,086,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			10030130100 捐獻收入	15,086,000	15,086,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		10030130101 一 般 捐 獻	15,086,000	15,086,000	-	-	-	-
					-			-		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	1,500	-	1,500
					-			1,500		
	02			12030130200 雜項收入	-	-	-	1,500	-	1,500
					-			1,500		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：115/2/12

安樂區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)		
		01		12030130201	-	-	-	1,500	-	1,500
				收回以前年度歲出	-			1,500		
				經常門合計	17,132,000	17,132,000	190,000	457,491	-	267,491
					-			457,491		
				總計	17,132,000	17,132,000	190,000	457,491	-	267,491
					-			457,491		

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	51,550,000	-	51,550,000	12,209,000	5,223,612	6,985,388
					-	-			5,223,612	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703013010100 行政管理	51,550,000	-	51,550,000	12,209,000	5,223,612	6,985,388
					-	-			5,223,612	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	51,101,000	-	51,101,000	12,181,000	5,218,812	6,962,188
					-	-			5,218,812	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	413,000	-	413,000	28,000	4,800	23,200
					-	-			4,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3703013050000 區公所業務	77,745,000	-	77,745,000	7,461,000	2,506,125	4,954,875
					-	-			2,506,125	
					-	-			-	81,250
					-	-				

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	2,159,000	-	2,159,000	189,000	32,865	156,135
					-	-			32,865	
					-	-			-	57,500
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,129,000	-	2,129,000	189,000	32,865	156,135
					-	-			32,865	
					-	-			-	57,500
					-	-				
	02			3703013050200 里鄰管理	75,586,000	-	75,586,000	7,272,000	2,473,260	4,798,740
					-	-			2,473,260	
					-	-			-	23,750
					-	-				
			10	100000 人事費	9,466,000	-	9,466,000	23,000	22,500	500
					-	-			22,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	63,593,000	-	63,593,000	7,089,000	2,450,760	4,638,240
					-	-			2,450,760	
					-	-			-	23,750
					-	-				

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				
			40	400000 獎補助費	2,527,000	-	2,527,000	160,000	-	160,000
					-	-		-		
					-	-		-		-
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	129,295,000	-	129,295,000	19,670,000	7,729,737	11,940,263
					-	-			7,729,737	
					-	-		-		81,250
					-	-				
05				3703013050000 區公所業務	71,617,000	-	71,617,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			3703013050200 里鄰管理*	71,617,000	-	71,617,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	71,617,000	-	71,617,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	71,617,000	-	71,617,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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	9,398	-	9,398		9,398	-
					-	-		9,398		
					-	-		-		
					-	-				
				統籌科目合計	878,636	-	878,636	878,636	878,636	-
					-	-		878,636		
					-	-		-		
					-	-				
				總計	201,790,636	-	201,790,636	20,848,636	8,608,373	12,240,263
					-	-		8,608,373		
					-	-		-		
					-	-			81,250	

安樂區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	5,218,812		22,500	869,238
1015 法定編制人員待遇	4,746,195			
1025 技工及工友待遇	151,560			
1035 其他給與	8,000		22,500	
1045 退休退職給付				869,238
1050 退休離職儲金	238,130			
1055 保險	74,927			
2000 業務費	4,800	32,865	2,450,760	
2006 水電費		11,326		
2009 通訊費		13,459		
2021 其他業務租金			18,000	
2027 保險費			99,062	
2054 一般事務費	4,800	7,680	2,314,156	
2069 設施及機械設備養護費			19,542	
2072 國內旅費		400		
合計	5,223,612	32,865	2,473,260	869,238

安樂區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	撫卹金	合計		
1000 人事費	9,398	6,119,948		
1015 法定編制人員待遇		4,746,195		
1025 技工及工友待遇		151,560		
1035 其他給與		30,500		
1045 退休退職給付	9,398	878,636		
1050 退休離職儲金		238,130		
1055 保險		74,927		
2000 業務費		2,488,425		
2006 水電費		11,326		
2009 通訊費		13,459		
2021 其他業務租金		18,000		
2027 保險費		99,062		
2054 一般事務費		2,326,636		
2069 設施及機械設備養護費		19,542		
2072 國內旅費		400		
合計	9,398	8,608,373		

安樂區公所

平衡表

中華民國115年1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	733,658,674	負債	30,085,079
流動資產	29,986,329	流動負債	27,517,343
專戶存款	29,755,079	應付代收款	27,517,343
零用金	150,000	其他負債	2,567,736
預付款	81,250	存入保證金	2,567,736
固定資產	703,108,193	淨資產	703,573,595
土地	643,933,451	資產負債淨額	703,573,595
房屋建築及設備	66,950,549	資產負債淨額	703,573,595
累計折舊－房屋建築及設備	-32,085,686		
機械及設備	23,078,045		
累計折舊－機械及設備	-13,246,790		
交通及運輸設備	18,909,557		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,540,217		
雜項設備	20,179,008		
累計折舊－雜項設備	-13,069,724		
無形資產	234,152		
電腦軟體	234,152		
其他資產	330,000		
暫付款	330,000		
合 計	733,658,674	合 計	733,658,674
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	-