

安樂區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	373,000	159,203 589,139	-	216,139
	01			05030130100 行政規費收入	16,000 -	16,000	5,000	2,200 5,400	-	400
		01		05030130101 審查費	8,000 -	8,000	3,000	2,200 5,400	-	2,400
		05		05030130105 許可費	8,000 -	8,000	2,000	- -	-	-2,000
	03			05030130300 使用規費收入	1,700,000 -	1,700,000	368,000	157,003 583,739	-	215,739
		03		05030130303 資料使用費	- -	-	-	- 38	-	38
		06		05030130306 場地設施使用費	1,700,000 -	1,700,000	368,000	157,003 583,701	-	215,701
07				07030000000 財產收入	330,000 -	330,000	148,000	24,756 131,033	-	-16,967
	01			07030130100 財產孳息	260,000 -	260,000	113,000	7,500 113,777	-	777
		01		07030130101 利息收入	50,000 -	50,000	-	- -	-	-
		03		07030130103 租金收入	210,000 -	210,000	113,000	7,500 113,777	-	777
	05			07030130500 廢舊物資售價	70,000 -	70,000	35,000	17,256 17,256	-	-17,744
		01		07030130501 廢舊物資售價	70,000 -	70,000	35,000	17,256 17,256	-	-17,744
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
	02			12030130200 雜項收入	- -	-	-	- 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：115/6/11

安樂區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3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
				收回以前年度歲出	-			1,500		
				經常門合計	17,132,000	17,132,000	521,000	183,959	-	200,672
					-			721,672		
				總計	17,132,000	17,132,000	521,000	183,959	-	200,672
					-			721,672		

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	51,550,000	-	51,550,000	21,086,000	4,748,875	3,718,640
					-	-			17,367,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703013010100 行政管理	51,550,000	-	51,550,000	21,086,000	4,748,875	3,718,640
					-	-			17,367,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	51,101,000	-	51,101,000	20,983,000	4,727,520	3,656,595
					-	-			17,326,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	413,000	-	413,000	91,000	21,355	60,045
					-	-			30,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	2,000
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3703013050000 區公所業務	77,745,000	-	77,745,000	19,175,000	4,835,773	6,448,499
					-	-			12,726,501	-
					-	-			-	164,170
					-	-			-	-

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	509,000	182,375	157,509
					-	-			351,491	
					-	-			-	57,500
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,129,000	-	2,129,000	503,000	182,375	151,509
					-	-			351,491	
					-	-			-	57,500
					-	-				
	02			3703013050200 里鄰管理	75,586,000	-	75,586,000	18,666,000	4,653,398	6,290,990
					-	-			12,375,010	
					-	-			-	106,670
					-	-				
			10	100000 人事費	9,466,000	-	9,466,000	1,593,000	672,087	226,326
					-	-			1,366,674	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	63,593,000	-	63,593,000	16,553,000	3,941,311	5,629,664
					-	-			10,923,336	
					-	-			-	106,670
					-	-				

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	2,527,000	-	2,527,000	520,000	40,000	435,000
					-	-			85,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	129,295,000	-	129,295,000	40,261,000	9,584,648	10,167,139
					-	-			30,093,861	
					-	-			-	164,170
					-	-				
05				3703013050000 區公所業務	71,617,000	-	71,617,000	10,573,000	22,581	10,550,419
					-	-			22,581	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703013050200 里鄰管理*	71,617,000	-	71,617,000	10,573,000	22,581	10,550,419
					-	-			22,581	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	71,617,000	-	71,617,000	10,573,000	22,581	10,550,419
					-	-			22,581	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	71,617,000	-	71,617,000	10,573,000	22,581	10,550,419
					-	-			22,581	
					-	-			-	-
					-	-				

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				
				經資門合計	200,912,000	-	200,912,000	50,834,000	9,607,229	20,717,558
					-	-			30,116,442	
					-	-			-	164,170
					-	-				
01				7603013010000 公務人員退休給付	1,783,192	-	1,783,192	1,783,192	404,619	-
					-	-			1,783,192	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603013010100 退休金	1,783,192	-	1,783,192	1,783,192	404,619	-
					-	-			1,783,192	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,783,192	-	1,783,192	1,783,192	404,619	-
					-	-			1,783,192	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7603013030000 公務人員撫卹給付	18,796	-	18,796	18,796	4,699	-
					-	-			18,796	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603013030100 撫卹金	18,796	-	18,796	18,796	4,699	-
					-	-			18,796	
					-	-			-	-
					-	-				

安樂區公所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第5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				
			40	400000 獎補助費*	217,800	-	217,800		217,800	-
					-	-		217,800		
					-	-		-		
					-	-				
				統籌科目合計	2,120,588	-	2,120,588	2,120,588	727,918	-
					-	-		2,120,588		
					-	-		-		
					-	-				
				總計	203,032,588	-	203,032,588	52,954,588	10,335,147	20,717,558
					-	-			32,237,030	
					-	-			-	164,170
					-	-				

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3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	17,326,405		1,366,674	1,783,192
1015 法定編制人員待遇	9,310,323			
1025 技工及工友待遇	303,120			
1030 獎金	6,579,814			164,716
1035 其他給與	35,200		22,500	
1045 退休退職給付				1,618,476
1050 退休離職儲金	722,882			
1055 保險	375,066		1,344,174	
2000 業務費	30,955	351,491	10,923,336	
2006 水電費		62,223	113,064	
2009 通訊費		42,126	4,000	
2021 其他業務租金		20,366	117,000	
2027 保險費		1,099	99,062	
2033 約用人員酬金		118,374	236,748	
2051 物品		2,354		
2054 一般事務費	17,615	81,993	10,266,353	
2066 車輛及辦公器具養護費		16,472		
2069 設施及機械設備養護費		3,000	87,109	
2072 國內旅費		3,484		
2093 特別費	13,340			
3000 設備及投資			22,581	
3015 公共建設及設施費			11,259	
3035 雜項設備費			11,322	
4000 獎補助費	10,000		85,000	

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3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
4040 對國內團體之捐助 4085 獎勵及慰問	10,000		85,000	
合計	17,367,360	351,491	12,397,591	1,783,192

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3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	18,796	100,800		20,595,867
1015 法定編制人員待遇				9,310,323
1025 技工及工友待遇				303,120
1030 獎金				6,744,530
1035 其他給與		100,800		158,500
1045 退休退職給付	18,796			1,637,272
1050 退休離職儲金				722,882
1055 保險				1,719,240
2000 業務費				11,305,782
2006 水電費				175,287
2009 通訊費				46,126
2021 其他業務租金				137,366
2027 保險費				100,161
2033 約用人員酬金				355,122
2051 物品				2,354
2054 一般事務費				10,365,961
2066 車輛及辦公器具養護費				16,472
2069 設施及機械設備養護費				90,109
2072 國內旅費				3,484
2093 特別費				13,340
3000 設備及投資				22,581
3015 公共建設及設施費				11,259
3035 雜項設備費				11,322
4000 獎補助費			217,800	312,800

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3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
4040 對國內團體之捐助 4085 獎勵及慰問			217,800	85,000 227,800
合計	18,796	100,800	217,800	32,237,030

安樂區公所

平衡表

中華民國115年3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	738,199,902	負債	34,742,229
流動資產	34,726,399	流動負債	33,132,469
專戶存款	34,412,229	應付代收款	33,132,469
零用金	150,000	其他負債	1,609,760
預付款	164,170	存入保證金	1,609,760
固定資產	702,934,304	淨資產	703,457,673
土地	643,933,451	資產負債淨額	703,457,673
房屋建築及設備	66,950,549	資產負債淨額	703,457,673
累計折舊－房屋建築及設備	-32,267,249		
機械及設備	23,405,128		
累計折舊－機械及設備	-13,580,540		
交通及運輸設備	19,245,357		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,838,297		
雜項設備	20,358,393		
累計折舊－雜項設備	-13,272,488		
無形資產	209,199		
電腦軟體	209,199		
其他資產	330,000		
暫付款	330,000		
合 計	738,199,902	合 計	738,199,902
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	-