

安樂區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年5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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	-	-	-	900	-	5,900
	01			04030130100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	900	-	900
		01		04030130101 罰金罰鍰	-	-	-	900	-	900
	03			04030130300 賠償收入	-	-	-	-	-	5,000
		01		04030130301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	5,000
05				05030000000 規費收入	1,716,000	1,716,000	669,000	54,736	-	144,981
	01			05030130100 行政規費收入	16,000	16,000	5,000	-	-	400
		01		05030130101 審查費	8,000	8,000	3,000	-	-	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	664,000	54,736	-	144,581
		03		05030130303 資料使用費	-	-	-	-	-	38
		06		05030130306 場地設施使用費	1,700,000	1,700,000	664,000	54,736	-	144,543
07				07030000000 財產收入	330,000	330,000	163,000	16,925	-	217
	01			07030130100 財產孳息	260,000	260,000	128,000	7,500	-	8,536
		01		07030130101 利息收入	50,000	50,000	-	-	-	-
		03		07030130103 租金收入	210,000	210,000	128,000	7,500	-	8,536
	05			07030130500 廢舊物資售價	70,000	70,000	35,000	9,425	-	-8,319
		01		07030130501 廢舊物資售價	70,000	70,000	35,000	9,425	-	-8,319

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5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	15,086,000 -	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
		01		12030130201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 1,500	-	1,500
				經常門合計	17,132,000 -	17,132,000	832,000	72,561 984,598	-	152,598
				總計	17,132,000 -	17,132,000	832,000	72,561 984,598	-	152,598

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	27,784,000	3,173,467	4,246,142
					-	-			23,537,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703013010100 行政管理	51,550,000	-	51,550,000	27,784,000	3,173,467	4,246,142
					-	-			23,537,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	51,101,000	-	51,101,000	27,607,000	3,135,943	4,178,301
					-	-			23,428,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	413,000	-	413,000	165,000	37,524	65,841
					-	-			99,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	34,540,000	4,545,383	13,065,009
					-	-			21,474,991	-
					-	-			-	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)	
					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		855,000	192,465
					-	-			682,689	
					-	-			-	57,500
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	12,000	1,071	8,505
					-	-			3,495	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,129,000	-	2,129,000	843,000	191,394	163,806
					-	-			679,194	
					-	-			-	57,500
					-	-				
	02			3703013050200 里鄰管理	75,586,000	-	75,586,000	33,685,000	4,352,918	12,892,698
					-	-			20,792,302	
					-	-			-	23,750
					-	-				
			10	100000 人事費	9,466,000	-	9,466,000	3,163,000	677,529	443,989
					-	-			2,719,011	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	63,593,000	-	63,593,000	29,642,000	3,575,389	11,883,709
					-	-			17,758,291	
					-	-			-	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	880,000	100,000	565,000
					-	-			315,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	129,295,000	-	129,295,000	62,324,000	7,718,850	17,311,151
					-	-			45,012,849	
					-	-			-	81,250
					-	-				
05				3703013050000 區公所業務	71,617,000	-	71,617,000	19,013,000	140,158	18,657,061
					-	-			355,939	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703013050200 里鄰管理*	71,617,000	-	71,617,000	19,013,000	140,158	18,657,061
					-	-			355,939	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	71,617,000	-	71,617,000	19,013,000	140,158	18,657,061
					-	-			355,939	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	71,617,000	-	71,617,000	19,013,000	140,158	18,657,061
					-	-			355,939	
					-	-			-	-
					-	-				

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				
				經費門合計	200,912,000	-	200,912,000	81,337,000	7,859,008	35,968,212
					-	-			45,368,788	
					-	-			-	81,250
					-	-				
01				7603013010000 公務人員退休給付	2,592,430	-	2,592,430	2,592,430	404,619	-
					-	-			2,592,430	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603013010100 退休金	2,592,430	-	2,592,430	2,592,430	404,619	-
					-	-			2,592,430	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,592,430	-	2,592,430	2,592,430	404,619	-
					-	-			2,592,430	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7603013030000 公務人員撫卹給付	28,194	-	28,194	28,194	4,699	-
					-	-			28,194	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603013030100 撫卹金	28,194	-	28,194	28,194	4,699	-
					-	-			28,194	
					-	-			-	-
					-	-				

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	28,194	-	28,194	28,194	4,699	-
					-	-		28,194		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
74				8903013740000 公務人員各項補助	100,800	-	100,800	100,800	-	-
					-	-		100,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8903013740100 公務人員各項補助	100,800	-	100,800	100,800	-	-
					-	-		100,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	100,800	-	100,800	100,800	-	-
					-	-		100,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
89				8903013890000 災害準備金	217,800	-	217,800	217,800	-	-
					-	-		217,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	22			8903013892200 災害準備金*	217,800	-	217,800	217,800	-	-
					-	-		217,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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	2,939,224	-	2,939,224	2,939,224	409,318	-	
					-	-			2,939,224	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	203,851,224	-	203,851,224	84,276,224	8,268,326	35,968,212	
					-	-			48,308,012	-	
					-	-			-	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5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	23,428,699	3,495	2,719,011	2,592,430
1015 法定編制人員待遇	14,105,680			
1025 技工及工友待遇	454,680			
1030 獎金	6,579,814			164,716
1035 其他給與	112,520		22,500	
1040 加班費	5,940	3,495		
1045 退休退職給付				2,427,714
1050 退休離職儲金	1,206,317			
1055 保險	963,748		2,696,511	
2000 業務費	99,159	679,194	17,758,291	
2006 水電費		114,924	279,651	
2009 通訊費		71,504	8,000	
2021 其他業務租金		40,732	216,750	
2024 稅捐及規費		11,230		
2027 保險費		1,099	99,062	
2033 約用人員酬金		197,056	414,037	
2036 按日按件計資酬金		22,500	128,000	
2051 物品		7,942		
2054 一般事務費	54,789	156,947	16,359,336	
2066 車輛及辦公器具養護費		38,912		
2069 設施及機械設備養護費		6,000	253,455	
2072 國內旅費		10,348		
2093 特別費	44,370			
3000 設備及投資			355,939	

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5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
3015 公共建設及設施費			270,866	
3035 雜項設備費			85,073	
4000 獎補助費	10,000		315,000	
4040 對國內團體之捐助			315,000	
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	23,537,858	682,689	21,148,241	2,592,430

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5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	28,194	100,800		28,872,629
1015 法定編制人員待遇				14,105,680
1025 技工及工友待遇				454,680
1030 獎金				6,744,530
1035 其他給與		100,800		235,820
1040 加班費				9,435
1045 退休退職給付	28,194			2,455,908
1050 退休離職儲金				1,206,317
1055 保險				3,660,259
2000 業務費				18,536,644
2006 水電費				394,575
2009 通訊費				79,504
2021 其他業務租金				257,482
2024 稅捐及規費				11,230
2027 保險費				100,161
2033 約用人員酬金				611,093
2036 按日按件計資酬金				150,500
2051 物品				7,942
2054 一般事務費				16,571,072
2066 車輛及辦公器具養護費				38,912
2069 設施及機械設備養護費				259,455
2072 國內旅費				10,348
2093 特別費				44,370
3000 設備及投資				355,939

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5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
3015 公共建設及設施費				270,866
3035 雜項設備費				85,073
4000 獎補助費			217,800	542,800
4040 對國內團體之捐助				315,000
4085 獎勵及慰問			217,800	227,800
合計	28,194	100,800	217,800	48,308,012

安樂區公所

平衡表

中華民國115年5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	763,442,986	負債	55,416,602
流動資產	55,317,852	流動負債	51,677,098
專戶存款	55,086,602	應付代收款	51,677,098
零用金	150,000	其他負債	3,739,504
預付款	81,250	存入保證金	3,739,504
固定資產	707,610,888	淨資產	708,026,384
土地	643,933,451	資產負債淨額	708,026,384
房屋建築及設備	66,950,549	資產負債淨額	708,026,384
累計折舊－房屋建築及設備	-32,448,832		
機械及設備	23,842,111		
累計折舊－機械及設備	-13,868,404		
交通及運輸設備	19,224,606		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,986,812		
雜項設備	20,781,971		
累計折舊－雜項設備	-13,577,287		
購建中固定資產	4,759,535		
無形資產	184,246		
電腦軟體	184,246		
其他資產	330,000		
暫付款	330,000		
合 計	763,442,986	合 計	763,442,986
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	-