

花蓮縣鳳林鎮公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	124,590,000	144,538,000	122,818,000	10,786,697	-	-7,655,123
					19,948,000			115,162,877		
	02			遺產及贈與稅	719,000	719,000	595,000	76,000	-	864,908
					-			1,459,908		
		01		遺產稅	65,000	65,000	53,000	-	-	959,476
					-			1,012,476		
		02		贈與稅	654,000	654,000	542,000	76,000	-	-94,568
					-			447,432		
	13			土地稅	2,332,000	2,332,000	332,000	3,084	-	-236,763
					-			95,237		
		01		地價稅	2,332,000	2,332,000	332,000	3,084	-	-236,763
					-			95,237		
	14			房屋稅	4,216,000	4,216,000	4,174,000	17,654	-	675,322
					-			4,849,322		
		01		房屋稅	4,216,000	4,216,000	4,174,000	17,654	-	675,322
					-			4,849,322		
	15			契稅	775,000	775,000	645,000	25,879	-	102,861
					-			747,861		
		01		契稅	775,000	775,000	645,000	25,879	-	102,861
					-			747,861		
	16			娛樂稅	137,000	137,000	115,000	7,080	-	-9,788
					-			105,212		
		01		娛樂稅	137,000	137,000	115,000	7,080	-	-9,788
					-			105,212		
	17			統籌分配稅	116,411,000	136,359,000	116,957,000	10,657,000	-	-9,051,663
					19,948,000			107,905,337		
		01		普通統籌	116,411,000	132,218,000	112,816,000	9,700,000	-	-9,051,663
					15,807,000			103,764,337		
		02		特別統籌	-	4,141,000	4,141,000	957,000	-	-
					4,141,000			4,141,000		
	04			罰款及賠償收入	50,000	50,000	40,000	-413	-	-38,913
					-			1,087		
		03		賠償收入	50,000	50,000	40,000	-413	-	-38,913
					-			1,087		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	40,000	-413	-	-38,913
					-			1,087		

花蓮縣鳳林鎮公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
05				規費收入	5,435,000	5,435,000	4,521,000	664,209	-	1,641,130
					-			6,162,130		
	01			行政規費收入	175,000	175,000	139,000	11,550	-	-19,600
					-			119,400		
		02		證照費	150,000	150,000	120,000	10,450	-	-10,600
					-			109,400		
		05		許可費	25,000	25,000	19,000	1,100	-	-9,000
					-			10,000		
	03			使用規費收入	5,260,000	5,260,000	4,382,000	652,659	-	1,660,730
					-			6,042,730		
		03		資料使用費	40,000	40,000	32,000	-	-	-19,000
					-			13,000		
		06		場地設施使用費	5,220,000	5,220,000	4,350,000	652,659	-	1,647,564
					-			5,997,564		
		07		服務費	-	-	-	-	-	32,166
					-			32,166		
07				財產收入	2,484,000	2,714,000	2,424,000	131,058	-	-367,606
					230,000			2,056,394		
	01			財產孳息	2,484,000	2,714,000	2,424,000	131,058	-	-433,306
					230,000			1,990,694		
		01		利息收入	200,000	200,000	164,000	14,625	-	-20,497
					-			143,503		
		03		租金收入	2,284,000	2,514,000	2,260,000	116,433	-	-412,809
					230,000			1,847,191		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	65,700
					-			65,700		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	65,700
					-			65,700		
09				補助及協助收入	24,465,000	58,401,000	42,563,000	2,563,551	-	-5,529,209
					33,936,000			37,033,791		
	01			上級政府補助收入	24,465,000	58,401,000	42,563,000	2,563,551	-	-5,529,209
					33,936,000			37,033,791		
		01		一般性補助收入	4,004,000	6,097,000	5,108,000	-	-	314,139
					2,093,000			5,422,139		
		02		計畫型補助收入	20,461,000	52,304,000	37,455,000	2,563,551	-	-5,843,348
					31,843,000			31,611,652		

花蓮縣鳳林鎮公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第3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)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
10				捐獻及贈與收入	2,560,000	2,560,000	300,000	60,000	-	800,000
					-			1,100,000		
	01			捐獻收入	2,560,000	2,560,000	300,000	60,000	-	800,000
					-			1,100,000		
		01		一般捐獻	2,560,000	2,560,000	300,000	60,000	-	800,000
					-			1,100,000		
12				其他收入	58,167,000	58,167,000	51,065,000	3,846,104	-	-13,059,983
					-			38,005,017		
	01			學雜費收入	838,000	838,000	838,000	-	-	-61,382
					-			776,618		
		01		學雜費收入	838,000	838,000	838,000	-	-	-61,382
					-			776,618		
	02			雜項收入	57,329,000	57,329,000	50,227,000	3,846,104	-	-12,998,601
					-			37,228,399		
		04		廢棄物清理費	42,540,000	42,540,000	35,438,000	3,843,304	-	-1,898,006
					-			33,539,994		
		10		其他雜項收入	14,789,000	14,789,000	14,789,000	2,800	-	-11,100,595
					-			3,688,405		
				經常門合計	217,751,000	271,865,000	223,731,000	18,051,206	-	-24,209,704
					54,114,000			199,521,296		
				總計	217,751,000	271,865,000	223,731,000	18,051,206	-	-24,209,704
					54,114,000			199,521,296		

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				一般行政	21,208,000	540,052	22,067,052	1,836,030	4,345,845	
					319,000	-		15,211,207		
					-	-		-	50,000	
					-	-		-		
	01			行政管理	16,638,000	-	16,638,000	904,362	3,158,690	
					-	-		11,589,310		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	15,128,000	-	15,128,000	881,662	3,050,158	
					-	-		10,277,842		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,355,000	-	1,355,000	22,700	88,332	
					-	-		1,176,668		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	155,000	-	155,000	-	20,200	
					-	-		134,800		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			庶務管理	4,570,000	540,052	5,429,052	931,668	1,187,155	
					319,000	-		3,621,897		
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			20	業務費	4,570,000	540,052	5,429,052	4,809,052	931,668	1,187,155
					319,000	-		3,621,897		50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				主計業務	599,000	-	599,000	519,000	51,088	80,008
					-	-		438,992		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			主計業務	599,000	-	599,000	519,000	51,088	80,008
					-	-		438,992		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	599,000	-	599,000	519,000	51,088	80,008
					-	-		438,992		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				人事業務	626,000	-	626,000	601,000	3,446	302,289
					-	-		298,711		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			人事業務	626,000	-	626,000	601,000	3,446	302,289
					-	-		298,711		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			20	業務費	626,000	-	626,000	601,000	3,446	302,289
					-	-		298,711		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	7,569,000	-	7,669,000	6,700,000	572,000	81,000
					100,000	-			6,619,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	5,953,000	-	6,053,000	5,304,000	456,000	81,000
					100,000	-			5,223,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	3,446,000	-	3,546,000	3,017,000	266,000	-
					100,000	-			3,017,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,501,000	-	2,501,000	2,281,000	190,000	81,000
					-	-			2,200,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	02			庶務管理	1,616,000	-	1,616,000	1,396,000	-	
					-	-		116,000	-	
					-	-		1,396,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,616,000	-	1,616,000	1,396,000	-	
					-	-		116,000	-	
					-	-		1,396,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	12,818,000	-	13,168,000	11,804,000	-	
					350,000	-		1,266,000	-	
					-	-		11,804,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	1,549,000	-	1,549,000	1,339,000	-	
					-	-		338,000	-	
					-	-		1,339,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	495,000	-	495,000	459,000	-	
					-	-		188,000	-	
					-	-		459,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,054,000	-	1,054,000	880,000	-	
					-	-		150,000	-	
					-	-		880,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
	02			法令研究	11,269,000	-	11,619,000	10,465,000	-	
					350,000	-		928,000	-	
					-	-		10,465,000	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	9,099,000	-	9,449,000	8,595,000	-	
					350,000	-		768,000	-	
					-	-		8,595,000	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,170,000	-	2,170,000	1,870,000	-	
					-	-		160,000	-	
					-	-		1,870,000	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	36,448,000	-	37,936,000	33,754,000	10,708,079	
					1,488,000	-		2,394,703	-	
					-	-		23,045,921	4,200	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	28,318,000	-	28,921,000	25,366,000	6,785,306	
					603,000	-		1,516,435	-	
					-	-		18,580,694	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	15,979,000	-	15,979,000	13,504,000	4,539,866	
					-	-		722,408	-	
					-	-		8,964,134	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
			20	業務費	12,238,000	-	12,841,000	11,761,000	794,027	2,194,440
					603,000	-		9,566,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	101,000	-	101,000	101,000	-	51,000
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			原住民業務	6,391,000	-	7,276,000	6,649,000	873,768	2,192,303
					885,000	-		4,456,697		
					-	-		-		3,000
					-	-		-		
			10	人事費	1,299,000	-	1,299,000	1,134,000	-	1,134,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,602,000	-	3,648,000	3,186,000	657,933	587,748
					46,000	-		2,598,252		
					-	-		-		3,000
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,490,000	-	2,329,000	2,329,000	215,835	470,555
					839,000	-		1,858,445		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	05			選舉業務	1,739,000	-	1,739,000	1,739,000	4,500	1,730,470
					-	-		8,530		1,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,019,000	-	1,019,000	1,019,000	4,500	1,010,470
					-	-		8,530		1,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	720,000	-	720,000	720,000	-	720,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				地政業務	210,000	-	930,000	930,000	98,955	407,753
					720,000	-			522,247	
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			地政業務	210,000	-	930,000	930,000	98,955	407,753
					720,000	-			522,247	
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	-	-	559,000	559,000	35,955	196,923
					559,000	-			362,077	
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			40	獎補助費	210,000	-	371,000	63,000	210,830	
					161,000	-		160,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				財政及公產業務	3,006,000	-	3,006,000	185,978	364,597	
					-	-		2,234,403		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			財政及公產業務	3,006,000	-	3,006,000	185,978	364,597	
					-	-		2,234,403		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,199,000	-	2,199,000	147,431	201,526	
					-	-		1,697,474		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	807,000	-	807,000	38,547	163,071	
					-	-		536,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				教育管理與輔導業務	761,000	-	761,000	54,500	256,979	
					-	-		504,021		
					-	-		-	14,043	
					-	-		-		

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			教育業務	761,000	-	761,000	54,500	256,979	
					-	-		504,021		
					-	-		-	14,043	
					-	-		-	-	
			20	業務費	282,000	-	282,000	54,500	45,979	
					-	-		236,021		
					-	-		-	14,043	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	479,000	-	479,000	-	211,000	
					-	-		268,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			幼兒園業務	4,918,000	-	5,061,000	354,101	693,173	
					143,000	-		3,768,827		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			幼兒園業務	4,918,000	-	5,061,000	354,101	693,173	
					143,000	-		3,768,827		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,424,000	-	4,561,000	324,193	606,794	
					137,000	-		3,433,206		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			20	業務費	494,000	-	500,000	29,908	86,379	
					6,000	-		335,621		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				文教活動	11,052,000	966,900	12,805,900	12,511,900	1,231,817	5,662,470
					787,000	-		6,849,430		
					-	-		-	625,780	
					-	-		-	-	
	01			社教活動	11,052,000	966,900	12,805,900	12,511,900	1,231,817	5,662,470
					787,000	-		6,849,430		
					-	-		-	625,780	
					-	-		-	-	
			10	人事費	589,000	-	618,000	579,000	44,228	78,853
					29,000	-		500,147		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,263,000	966,900	7,987,900	7,732,900	672,989	3,035,117
					758,000	-		4,697,783		
					-	-		-	499,780	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	4,200,000	-	4,200,000	4,200,000	514,600	2,548,500
					-	-		1,651,500		
					-	-		-	126,000	
					-	-		-	-	

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第14頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
03				殯葬業務	6,171,000	-	6,171,000	5,919,000	501,494	1,664,586
					-	-		4,254,414	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			殯葬業務	6,171,000	-	6,171,000	5,919,000	501,494	1,664,586
					-	-		4,254,414	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,889,000	-	1,889,000	1,689,000	120,335	253,747
					-	-		1,435,253	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,282,000	-	4,282,000	4,230,000	381,159	1,410,839
					-	-		2,819,161	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				農業管理與輔導業務	7,148,000	-	7,543,000	7,072,000	378,618	1,690,836
					395,000	-		5,381,164	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業推廣	7,148,000	-	7,543,000	7,072,000	378,618	1,690,836
					395,000	-		5,381,164	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			10	人事費	5,726,000	-	5,726,000	5,277,000	376,801	1,196,878
					-	-		4,080,122	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	620,000	-	1,015,000	993,000	1,817	491,958
					395,000	-		501,042	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	802,000	-	802,000	802,000	-	2,000
					-	-		800,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				水土保持管理	59,000	-	59,000	59,000	-	20,285
					-	-		38,715	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水土保持管理	59,000	-	59,000	59,000	-	20,285
					-	-		38,715	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	59,000	-	59,000	59,000	-	20,285
					-	-		38,715	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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					
02				建管行政	3,399,000	-	3,779,000	3,419,000	302,110	579,820	
					380,000	-		2,839,180			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			建管行政	3,399,000	-	3,779,000	3,419,000	302,110	579,820	
					380,000	-		2,839,180			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	3,361,000	-	3,361,000	3,001,000	222,266	564,684	
					-	-		2,436,316			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	38,000	-	418,000	418,000	79,844	15,136	
					380,000	-		402,864			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				市場管理	924,000	-	924,000	771,000	36,732	185,572	
					-	-		585,428			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			市場管理	924,000	-	924,000	771,000	36,732	185,572	
					-	-		585,428			
					-	-		-			
					-	-		-			

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第17頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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					
			20	業務費	834,000	-	834,000	681,000	36,732	175,572	
					-	-			505,428		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	10,000	
					-	-			80,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				觀光與公共事業管理	80,000	99,900	179,900	179,900	-	60,000	
					-	-			119,900		
					-	-			-	48,170	
					-	-			-	-	
	01			觀光與公共事業管理	80,000	99,900	179,900	179,900	-	60,000	
					-	-			119,900		
					-	-			-	48,170	
					-	-			-	-	
			20	業務費	80,000	99,900	179,900	179,900	-	60,000	
					-	-			119,900		
					-	-			-	48,170	
					-	-			-	-	
07				公園與路燈管理	6,600,000	149,300	6,749,300	6,179,300	175,809	872,982	
					-	-			5,306,318		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			公園與路燈管理	6,600,000	149,300	6,749,300	6,179,300	175,809	872,982
					-	-		5,306,318		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	6,600,000	149,300	6,749,300	6,179,300	175,809	872,982
					-	-		5,306,318		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			辦理全民健保業務	1,070,000	-	1,140,000	916,000	90,391	65,709
					70,000	-		850,291		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			辦理全民健保業務	1,070,000	-	1,140,000	916,000	90,391	65,709
					70,000	-		850,291		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	248,000	-	279,000	210,000	24,020	3,428
					31,000	-		206,572		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	491,000	-	514,000	426,000	37,547	41,697
					23,000	-		384,303		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	331,000	-	347,000	28,824	20,584	
					16,000	-		259,416		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會救濟	704,000	-	704,000	10,624	336,512	
					-	-		361,488	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會救濟	704,000	-	704,000	10,624	336,512	
					-	-		361,488	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	134,000	-	134,000	624	22,512	
					-	-		105,488	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	570,000	-	570,000	10,000	314,000	
					-	-		256,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	20,397,000	-	20,471,000	1,891,136	5,159,494	
					74,000	-		15,017,506	-	
					-	-		-	328,100	
					-	-		-	-	

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
	01			社政業務	20,397,000	-	20,471,000	1,891,136	5,159,494	
					74,000	-		15,017,506		
					-	-		-	328,100	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,884,000	-	3,930,000	252,135	589,889	
					46,000	-		3,109,111		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,140,000	-	1,168,000	66,601	410,205	
					28,000	-		694,795		
					-	-		-	30,000	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	15,373,000	-	15,373,000	1,572,400	4,159,400	
					-	-		11,213,600		
					-	-		-	298,100	
					-	-		-	-	
01				一般行政	21,729,000	-	21,729,000	1,324,598	5,325,236	
					-	-		13,174,764		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	21,729,000	-	21,729,000	1,324,598	5,325,236	
					-	-		13,174,764		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			10	人事費	21,729,000	-	21,729,000	18,500,000	1,324,598	5,325,236
					-	-		13,174,764		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環保業務	25,383,000	-	26,689,000	24,489,000	1,141,702	4,287,530
					1,306,000	-			20,201,470	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			環保業務	13,758,000	-	13,928,000	12,728,000	811,992	1,733,138
					170,000	-			10,994,862	
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	12,801,000	-	12,971,000	11,771,000	811,992	1,576,196
					170,000	-			10,194,804	
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	957,000	-	957,000	957,000	-	156,942
					-	-			800,058	
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			中區場掩埋場管理	11,625,000	-	12,761,000	11,761,000	329,710	2,554,392
					1,136,000	-			9,206,608	
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
			20	業務費	11,625,000	-	12,761,000	11,761,000	329,710	2,554,392
					1,136,000	-		9,206,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社區發展	870,000	-	896,000	896,000	67,015	340,485
					26,000	-		555,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展	870,000	-	896,000	896,000	67,015	340,485
					26,000	-		555,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	200,000	-	200,000	200,000	6,615	125,685
					-	-		74,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	670,000	-	696,000	696,000	60,400	214,800
					26,000	-		481,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				賠償準備金	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
	01			賠償準備金	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	193,759,000	1,756,152	201,673,152	13,968,847	43,501,240	
					6,158,000	-		139,982,912		
					-	-		-	1,070,293	
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備	1,901,000	-	4,001,000	305,269	3,013,536	
					2,100,000	-		895,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	1,901,000	-	4,001,000	305,269	3,013,536	
					2,100,000	-		895,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	901,000	-	3,001,000	106,769	2,518,036	
					2,100,000	-		482,964		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			40	獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	908,000	198,500	495,500
					-	-		412,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	450,000	-	450,000	450,000	-	-
					-	-		450,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	450,000	-	450,000	450,000	-	-
					-	-		450,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	-	-
					-	-		450,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	823,000	-	3,603,000	3,603,000	2,457,621	352,454
					2,780,000	-		3,250,546		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	823,000	-	3,603,000	3,603,000	2,457,621	352,454
					2,780,000	-		3,250,546		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			30	設備及投資*	823,000	-	3,603,000	2,457,621	352,454	
					2,780,000	-		3,250,546		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	4,035,000	-	4,069,000	-	3,981,000	
					34,000	-		88,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	4,035,000	-	4,069,000	-	3,981,000	
					34,000	-		88,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	4,035,000	-	4,069,000	-	3,981,000	
					34,000	-		88,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				其他公共工程	2,400,000	-	10,644,000	84,918	8,775,256	
					8,244,000	-		1,868,744		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			其他公共工程*	2,400,000	-	10,644,000	84,918	8,775,256	
					8,244,000	-		1,868,744		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			30	設備及投資*	2,400,000	-	10,644,000	84,918	8,775,256	
					8,244,000	-		1,868,744		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				道路橋樑工程	20,050,000	118,908	39,328,908	660,696	23,210,863	
					19,160,000	-		15,918,045		
					-	-		-	186,290	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程*	20,050,000	118,908	39,328,908	660,696	23,210,863	
					19,160,000	-		15,918,045		
					-	-		-	186,290	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	20,050,000	118,908	39,328,908	660,696	23,210,863	
					19,160,000	-		15,918,045		
					-	-		-	186,290	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	6,512,000	-	3,510,000	-	3,404,349	
					-3,002,000	-		105,651		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	6,512,000	-	3,510,000	-	3,404,349	
					-3,002,000	-		105,651		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	設備及投資*	6,512,000	-	3,510,000	-	3,404,349		
					-3,002,000	-		105,651			
					-	-		-			
					-	-		-			
90				一般建築及設備	513,000	-	681,000	-	424,533		
					168,000	-		256,467			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			一般建築及設備*	513,000	-	681,000	-	424,533		
					168,000	-		256,467			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	513,000	-	681,000	-	424,533		
					168,000	-		256,467			
					-	-		-			
					-	-		-			
90				一般建築及設備	300,000	-	300,000	-	287,400		
					-	-		12,600			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	-	287,400		
					-	-		12,600			
					-	-		-			
					-	-		-			

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	287,400	
					-	-		12,600		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	36,984,000	118,908	66,586,908	66,294,908	3,508,504	43,449,391
					29,484,000	-		22,845,517		
					-	-		-	186,290	
					-	-		-	-	
				經資門合計	230,743,000	1,875,060	268,260,060	249,779,060	17,477,351	86,950,631
					35,642,000	-		162,828,429		
					-	-		-	1,256,583	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	9,218,126	-	9,218,126	9,218,126	529,048	-
					-	-		9,218,126	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	9,218,126	-	9,218,126	9,218,126	529,048	-
					-	-		9,218,126	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,057,681	-	6,057,681	6,057,681	529,048	-
					-	-		6,057,681	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	獎補助費	3,160,445	-	3,160,445	-	-		
					-	-		3,160,445	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				公務人員撫卹給付	1,737,654	-	1,737,654	117,208	-		
					-	-		1,737,654	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員撫卹給付	1,737,654	-	1,737,654	117,208	-		
					-	-		1,737,654	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	1,737,654	-	1,737,654	117,208	-		
					-	-		1,737,654	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				公務人員各項補助	605,430	-	605,430	-	-		
					-	-		605,430	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			各項補助	605,430	-	605,430	-	-		
					-	-		605,430	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第30頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			10	人事費	605,430	-	605,430	-	-	
					-	-		605,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,561,210	-	11,561,210	11,561,210	646,256	-
					-	-		11,561,210	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	242,304,210	1,875,060	279,821,270	261,340,270	18,123,607	86,950,631
					35,642,000	-		174,389,639	-	-
					-	-		-	-	1,256,583
					-	-		-	-	-

花蓮縣鳳林鎮公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
101	04				規費收入	3,870	-	-	3,096	-	774
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	3,870	-	-	3,096	-	774
						-	-	-	-	-	-
			09		廢棄物清理費	3,870	-	-	3,096	-	774
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,870	-	-	3,096	-	774
						-	-	-	-	-	-
102	04				規費收入	-	-	-	-	-	-
						2,064	-	-	1,032	-	1,032
		02			使用規費收入	-	-	-	-	-	-
						2,064	-	-	1,032	-	1,032
			09		廢棄物清理費	-	-	-	-	-	-
						2,064	-	-	1,032	-	1,032
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,064	-	-	1,032	-	1,032
103	04				規費收入	-	-	-	-	-	-
						2,064	-	-	1,032	-	1,032
		02			使用規費收入	-	-	-	-	-	-
						2,064	-	-	1,032	-	1,032
			09		廢棄物清理費	-	-	-	-	-	-
						2,064	-	-	1,032	-	1,032
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,064	-	-	1,032	-	1,032
104	11				其他收入	2,064	-	-	1,032	-	1,032
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,064	-	-	1,032	-	1,032
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	2,064	-	-	1,032	-	1,032
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,064	-	-	1,032	-	1,032
						-	-	-	-	-	-
105	11				其他收入	2,064	-	-	562	-	1,502
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,064	-	-	562	-	1,502
						-	-	-	-	-	-

花蓮縣鳳林鎮公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			04		廢棄物清理費	2,064	-	-	562	-	1,502
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,064	-	-	562	-	1,502
106	11				其他收入	1,374	-	-	-	-	1,374
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,374	-	-	-	-	1,374
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,374	-	-	-	-	1,374
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,374	-	-	-	-	1,374
						-	-	-	-	-	-
107	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
108	06				財產收入	-	-	-	-	-	-
						21,750	-	-	-	-	21,750
		01			財產孳息	-	-	-	-	-	-
						21,750	-	-	-	-	21,750
			02		租金收入	-	-	-	-	-	-
						21,750	-	-	-	-	21,750
108	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						203,737	-	-	-	-	203,737
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						203,737	-	-	-	-	203,737
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						203,737	-	-	-	-	203,737
					小計	-	-	-	-	-	-
						225,487	-	-	-	-	225,487
109	07				財產收入	10,234	-	-	-	-	10,234
						-	-	-	-	-	-

花蓮縣鳳林鎮公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
		01			財產孳息	10,234	-	-	-	10,234
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	10,234	-	-	-	10,234
						-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
109	12				其他收入	4,464	-	-	-	4,464
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	4,464	-	-	-	4,464
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	4,464	-	-	-	4,464
						-	-	-	-	-
					小計	14,698	-	-	-	14,698
						-	-	-	-	-
110	05				規費收入	4,400	-	-	4,400	-
						-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	4,400	-	-	4,400	-
						-	-	-	-	-
			03		資料使用費	4,400	-	-	4,400	-
						-	-	-	-	-
110	07				財產收入	138,813	-	-	121,929	16,884
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	138,813	-	-	121,929	16,884
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	138,813	-	-	121,929	16,884
						-	-	-	-	-
110	12				其他收入	12,805,618	-	-	12,755,417	50,201
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	12,805,618	-	-	12,755,417	50,201
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	3,953,176	-	-	3,906,546	46,630
						-	-	-	-	-

花蓮縣鳳林鎮公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			10		其他雜項收入	8,852,442	-	-	8,848,871	-	3,571
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,948,831	-	-	12,881,746	-	67,085
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	12,972,901	-	-	12,886,436	-	86,465
						229,615	-	-	2,064	-	227,551
					總計	12,972,901	-	-	12,886,436	-	86,465
						229,615	-	-	2,064	-	227,551

花蓮縣鳳林鎮公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	03				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
					165,000	-	-	-	-	165,000	-							
		01			道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
	165,000				-	-	-	-	165,000	-								
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
	165,000				-	-	-	-	165,000	-								
				小計	-	-	-	-	-	-								
165,000				-	-	-	-	165,000	-									
108	04				地政業務	-	-	-	-	-	-							
					763,600	-	-	-	-	763,600	763,600							
		01			地政業務	-	-	-	-	-	-							
	763,600				-	-	-	-	763,600	763,600								
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
	763,600				-	-	-	-	763,600	763,600								
				小計	-	-	-	-	-	-								
763,600				-	-	-	-	763,600	763,600									
109	03				其他公共工程	-	-	-	-	-	-							
					2,860,516	-	-	342,872	-	2,517,644	-							
		01			其他公共工程*	-	-	-	-	-	-							
	2,860,516				-	-	342,872	-	2,517,644	-								
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
	2,860,516				-	-	342,872	-	2,517,644	-								
				小計	-	-	-	-	-	-								
2,860,516				-	-	342,872	-	2,517,644	-									
110	90				一般建築及設備	3,170,884	-	-	3,170,884	-	-							
					2,500,000	-	-	2,457,350	-	42,650	-							
		01			一般建築及設備*	3,170,884	-	-	3,170,884	-	-							
	2,500,000				-	-	2,457,350	-	42,650	-								
				30	設備及投資*	3,170,884	-	-	3,170,884	-	-							
	-				-	-	-	-	-	-								
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-								
2,500,000				-	-	2,457,350	-	42,650	-									
110	03				道路橋樑工程	8,664,531	-	-	8,660,960	-	3,571							
					5,604,563	-	-	5,604,563	-	-	-							
		01			道路橋樑工程*	8,664,531	-	-	8,660,960	-	3,571							
	5,604,563				-	-	5,604,563	-	-	-								

花蓮縣鳳林鎮公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30	設備及投資*	8,664,531	-	-	8,660,960	-	3,571	-							
					5,604,563	-	-	5,604,563	-	-	-							
110	07			公園與路燈管理	-	-	-	-	-	-	-							
					123,493	-	-	123,493	-	-	-							
		01		公園與路燈管理	-	-	-	-	-	-	-							
					123,493	-	-	123,493	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					123,493	-	-	123,493	-	-	-							
110	02			環保業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,300,000	-	-	1,277,058	-	22,942	-							
		02		中區場掩埋場管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,300,000	-	-	1,277,058	-	22,942	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,300,000	-	-	1,277,058	-	22,942	-							
110	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					985,000	-	-	985,000	-	-	-							
		01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					985,000	-	-	985,000	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					985,000	-	-	985,000	-	-	-							
110	03			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					2,691,282	-	-	2,691,282	-	-	-							
		01		災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					286,879	-	-	286,879	-	-	-							
		01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,404,403	-	-	2,404,403	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					286,879	-	-	286,879	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,404,403	-	-	2,404,403	-	-	-							
				小計	11,835,415	-	-	11,831,844	-	3,571	-							
					13,204,338	-	-	13,138,746	-	65,592	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					2,473,972	-	-	1,687,430	-	786,542	763,600							
				資本門合計*	11,835,415	-	-	11,831,844	-	3,571	-							
					14,519,482	-	-	11,794,188	-	2,725,294	-							

花蓮縣鳳林鎮公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				總計	11,835,415	-	-	11,831,844	-	3,571	-							
					16,993,454	-	-	13,481,618	-	3,511,836	763,600							

花蓮縣鳳林鎮公所

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	540,016,688	負債	50,582,810
流動資產	230,984,225	流動負債	19,892,674
專戶存款	49,831,100	應付帳款	3,571
零用金	150,000	應付代收款	19,140,964
公庫存款	178,894,413	其他應付款	165,000
應收帳款	35,906	預收款	330,000
其他應收款	2,064	預收其他政府款	253,139
應收其他政府款	50,559	其他負債	30,690,136
預付款	1,256,583	存入保證金	12,064,234
預付其他政府款	763,600	應付保管款	18,625,902
長期投資	49,248,000	淨資產	489,433,878
其他長期投資	49,248,000	資產負債淨額	489,433,878
固定資產	256,771,073	資產負債淨額	489,433,878
土地	119,854,036		
土地改良物	7,536,328		
累計折舊－土地改良物	-6,834,718		
房屋建築及設備	80,755,116		
累計折舊－房屋建築及設備	-48,031,980		
機械及設備	97,139,812		
累計折舊－機械及設備	-42,301,066		
交通及運輸設備	77,693,853		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,822,536		
雜項設備	43,006,167		
累計折舊－雜項設備	-37,223,939		
無形資產	29,472		
電腦軟體	29,472		
其他資產	2,983,918		
暫付款	2,974,918		
存出保證金	9,000		
合 計	540,016,688	合 計	540,016,688
備 註		備 註	
保管有價證券	1,500,000	應付保管有價證券	1,500,000
保管品	-	應付保管品	-
保證品	5,567,680	應付保證品	5,567,680
債權憑證	-		
待抵銷債權憑證	-		

花蓮縣鳳林鎮公所

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	541,353,213	540,016,688	-1,336,525	負債	49,467,894	50,582,810	1,114,916
流動資產	233,346,633	230,984,225	-2,362,408	流動負債	19,347,909	19,892,674	544,765
專戶存款	48,770,184	49,831,100	1,060,916	應付帳款	3,571	3,571	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	18,650,199	19,140,964	490,765
公庫存款	182,078,895	178,894,413	-3,184,482	其他應付款	165,000	165,000	0
應收帳款	35,906	35,906	0	預收款	330,000	330,000	0
其他應收款	2,064	2,064	0	預收其他政府款	199,139	253,139	54,000
應收其他政府款	50,559	50,559	0	其他負債	30,119,985	30,690,136	570,151
預付款	1,495,425	1,256,583	-238,842	存入保證金	11,553,343	12,064,234	510,891
預付其他政府款	763,600	763,600	0	應付保管款	18,566,642	18,625,902	59,260
長期投資	49,248,000	49,248,000	0	淨資產	488,343,556	488,343,556	0
其他長期投資	49,248,000	49,248,000	0	資產負債淨額	488,343,556	488,343,556	0
固定資產	257,974,064	256,771,073	-1,202,991	資產負債淨額	488,343,556	488,343,556	0
土地	119,854,036	119,854,036	0	收入	184,604,255	202,655,461	18,051,206
土地改良物	7,536,328	7,536,328	0	收入	184,604,255	202,655,461	18,051,206
累計折舊－土地改良物	-6,831,208	-6,834,718	-3,510	稅課收入	104,376,180	115,162,877	10,786,697
房屋建築及設備	80,755,116	80,755,116	0	罰款及賠償收入	1,500	1,087	-413
累計折舊－房屋建築及設備	-47,916,315	-48,031,980	-115,665	規費收入	5,497,921	6,162,130	664,209
機械及設備	97,100,637	97,139,812	39,175	財產孳息收入	1,859,636	1,990,694	131,058
累計折舊－機械及設備	-41,674,722	-42,301,066	-626,344	廢舊物品售價收入	65,700	65,700	0
交通及運輸設備	77,636,253	77,693,853	57,600	補助收入	34,470,240	37,033,791	2,563,551
累計折舊－交通及運輸設備	-34,317,084	-34,822,536	-505,452	捐獻及贈與收入	1,040,000	1,100,000	60,000
雜項設備	42,902,121	43,006,167	104,046	其他收入	37,293,078	41,139,182	3,846,104
累計折舊－雜項設備	-37,071,098	-37,223,939	-152,841	預算控制	553,784,285	555,258,593	1,474,308
無形資產	31,056	29,472	-1,584	預算控制	553,784,285	555,258,593	1,474,308
電腦軟體	31,056	29,472	-1,584	支出預算數	41,110,000	18,481,000	-22,629,000
其他資產	753,460	2,983,918	2,230,458	支出分配數	237,236,962	261,340,270	24,103,308
暫付款	744,460	2,974,918	2,230,458	收入保留數	225,487	225,487	0
存出保證金	9,000	9,000	0	支出保留數準備	3,346,836	3,346,836	0
支出	181,062,492	201,565,139	20,502,647	預計收入數	271,865,000	271,865,000	0
支出	181,062,492	201,565,139	20,502,647				
人事支出	63,456,773	69,765,106	6,308,333				
業務支出	54,311,358	61,044,055	6,732,697				
補助社會保險及其他福利費用	11,434,830	12,774,654	1,339,824				
其他獎補捐助	8,557,923	10,071,537	1,513,614				
財產交易損失	1,971,081	1,971,521	440				
固定資產折舊	13,572,498	15,019,818	1,447,320				
無形資產攤銷	14,256	15,840	1,584				
其他支出	27,743,773	30,902,608	3,158,835				
預算控制	553,784,285	555,258,593	1,474,308				

花蓮縣鳳林鎮公所

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
預算控制	553,784,285	555,258,593	1,474,308				
收入預算數	67,222,000	48,134,000	-19,088,000				
收入分配數	204,643,000	223,731,000	19,088,000				
收入保留待實現數	225,487	225,487	0				
支出保留數	3,346,836	3,346,836	0				
預計支付數	278,346,962	279,821,270	1,474,308				
合 計	1,276,199,990	1,296,840,420	20,640,430	合 計	1,276,199,990	1,296,840,420	20,640,430
備 註				備 註			
保管有價證券	1,500,000	1,500,000	-	應付保管有價證券	1,500,000	1,500,000	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	5,567,680	5,567,680	-	應付保證品	5,567,680	5,567,680	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				

花蓮縣鳳林鎮公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	49,248,000	0	0	0	0	49,248,000
土地	119,854,036	0	0	0	0	119,854,036
土地改良物	7,536,328	-6,568,827	0	0	-265,891	701,610
房屋建築及設備	84,793,116	-48,916,279	0	4,038,000	884,299	32,723,136
機械及設備	96,745,031	-36,081,034	1,437,507	1,042,726	-6,220,032	54,838,746
交通及運輸設備	73,697,953	-29,771,883	4,146,600	150,700	-5,050,653	42,871,317
雜項設備	42,953,283	-35,927,906	458,922	406,038	-1,296,033	5,782,228
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	474,827,747	-157,265,929	6,043,029	5,637,464	-11,948,310	306,019,073
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	45,312	0	0	15,840	0	29,472
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	45,312	0	0	15,840	0	29,472
合 計	474,873,059	-157,265,929	6,043,029	5,653,304	-11,948,310	306,048,545