

花蓮縣鳳林鎮公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

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	125,875,000	132,233,000	121,736,000	10,751,328	-	-1,432,611
					6,358,000			120,303,389		
	01			土地稅	2,402,000	2,402,000	2,200,000	818,746	-	-1,170,922
					-			1,029,078		
		01		地價稅	2,402,000	2,402,000	2,200,000	818,746	-	-1,170,922
					-			1,029,078		
	02			房屋稅	4,365,000	4,365,000	4,002,000	4,660	-	595,380
					-			4,597,380		
		01		房屋稅	4,365,000	4,365,000	4,002,000	4,660	-	595,380
					-			4,597,380		
	04			契稅	952,000	952,000	869,000	22,701	-	-391,121
					-			477,879		
		01		契稅	952,000	952,000	869,000	22,701	-	-391,121
					-			477,879		
	06			娛樂稅	265,000	265,000	242,000	7,800	-	-93,851
					-			148,149		
		01		娛樂稅	265,000	265,000	242,000	7,800	-	-93,851
					-			148,149		
	07			遺產及贈與稅	1,158,000	1,158,000	1,060,000	169,421	-	-373,684
					-			686,316		
		01		遺產稅	358,000	358,000	330,000	-	-	-330,000
					-			-		
		02		贈與稅	800,000	800,000	730,000	169,421	-	-43,684
					-			686,316		
	09			統籌分配稅	116,733,000	123,091,000	113,363,000	9,728,000	-	1,587
					6,358,000			113,364,587		
		01		普通統籌	116,733,000	123,091,000	113,363,000	9,728,000	-	1,587
					6,358,000			113,364,587		
03				罰款及賠償收入	102,000	102,000	-	46,398	-	49,364
					-			49,364		
	03			賠償收入	102,000	102,000	-	46,398	-	49,364
					-			49,364		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	-	46,398	-	49,364
					-			49,364		
		02		賠償求償收入	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		

花蓮縣鳳林鎮公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第2頁

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)		
04				規費收入	5,013,000	5,013,000	4,571,000	196,150	-	420,142
					-			4,991,142		
	01			行政規費收入	200,000	200,000	162,000	12,750	-	-2,850
					-			159,150		
		02		證照費	150,000	150,000	137,000	9,150	-	4,450
					-			141,450		
		05		許可費	50,000	50,000	25,000	3,600	-	-7,300
					-			17,700		
	02			使用規費收入	4,813,000	4,813,000	4,409,000	183,400	-	422,992
					-			4,831,992		
		04		資料使用費	20,000	20,000	16,000	-	-	12,250
					-			28,250		
		13		場地設施使用費	4,793,000	4,793,000	4,393,000	183,400	-	410,742
					-			4,803,742		
06				財產收入	2,765,000	2,765,000	2,533,000	513,858	-	735,789
					-			3,268,789		
	01			財產孳息	2,765,000	2,765,000	2,533,000	513,858	-	735,789
					-			3,268,789		
		01		利息收入	270,000	270,000	246,000	5,417	-	-4,710
					-			241,290		
		02		租金收入	2,495,000	2,495,000	2,287,000	508,441	-	740,499
					-			3,027,499		
08				補助及協助收入	28,369,000	95,051,000	63,373,000	1,402,592	-	-14,047,151
					66,682,000			49,325,849		
	01			上級政府補助收入	28,369,000	95,051,000	63,373,000	1,402,592	-	-14,047,151
					66,682,000			49,325,849		
		01		一般性補助收入	5,296,000	8,979,000	8,979,000	922,292	-	-267,449
					3,683,000			8,711,551		
		02		計畫型補助收入	23,073,000	86,072,000	54,394,000	480,300	-	-13,779,702
					62,999,000			40,614,298		
09				捐獻及贈與收入	360,000	2,610,000	380,000	54,000	-	59,000
					2,250,000			439,000		
	01			捐獻收入	360,000	2,610,000	380,000	54,000	-	59,000
					2,250,000			439,000		
		01		一般捐獻	360,000	2,610,000	380,000	54,000	-	59,000
					2,250,000			439,000		

花蓮縣鳳林鎮公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第3頁

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)		
11				其他收入	17,527,000	18,730,000	6,942,584	-	16,435,893	
					1,203,000		33,097,893			
	01			學雜費收入	630,000	630,000	-	-	496,500	
					-		1,126,500			
		01		學雜費收入	630,000	630,000	-	-	496,500	
					-		1,126,500			
	02			雜項收入	16,897,000	18,100,000	6,942,584	-	15,939,393	
					1,203,000		31,971,393			
		04		廢棄物清理費	16,665,000	16,665,000	6,908,766	-	16,013,998	
					-		30,610,998			
		10		其他雜項收入	232,000	1,435,000	1,435,000	-	-74,605	
					1,203,000		1,360,395			
				經常門合計	180,011,000	256,504,000	209,255,000	-	2,220,426	
					76,493,000		211,475,426			
				總計	180,011,000	256,504,000	209,255,000	-	2,220,426	
					76,493,000		211,475,426			

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1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	17,992,000	473,977	18,737,977	17,348,977	1,292,548	1,295,562
					272,000	-		16,053,415		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				行政管理	14,521,000	52,500	14,573,500	13,504,500	982,565	1,288,157
					-	-		12,216,343		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	13,022,000	-	13,022,000	11,998,000	861,871	1,141,595
					-	-		10,856,405		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,355,000	52,500	1,407,500	1,362,500	120,694	132,162
					-	-		1,230,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	144,000	-	144,000	144,000	-	14,400
					-	-		129,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				庶務管理	3,471,000	421,477	4,164,477	3,844,477	309,983	7,405
					272,000	-		3,837,072		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)
								備註(預付款)		
			02	業務費	3,471,000	421,477	4,164,477	3,844,477	309,983	7,405
					272,000	-		3,837,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	546,000	-	546,000	506,000	43,360	61,097
					-	-		444,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	546,000	-	546,000	506,000	43,360	61,097
					-	-		444,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	546,000	-	546,000	506,000	43,360	61,097
					-	-		444,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	290,000	-	290,000	238,000	500	67,302
					-	-		170,698		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	290,000	-	290,000	238,000	500	67,302
					-	-		170,698		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第3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	業務費	290,000	-	290,000	238,000	500	67,302
					-	-		170,698		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	民政業務	30,733,000	47,400	33,941,400	33,541,400	1,825,881	6,699,047
					3,161,000	-		26,842,353		
					-	-		-		568,406
					-	-		-		
			01	民政業務	26,126,000	47,400	27,319,400	26,919,400	1,612,667	4,586,211
					1,146,000	-		22,333,189		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	14,629,000	-	14,629,000	14,569,000	778,149	2,961,529
					-	-		11,607,471		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	11,396,000	47,400	12,589,400	12,249,400	834,518	1,543,682
					1,146,000	-		10,705,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	101,000	-	101,000	101,000	-	81,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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	執行數 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			原住民業務	4,607,000	-	6,622,000	213,214	2,112,836	
					2,015,000	-		4,509,164		
					-	-		-	568,406	
					-	-		-		
		01		人事費	946,000	-	946,000	78,284	204,538	
					-	-		741,462		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	2,711,000	-	3,561,800	134,930	1,162,892	
					836,000	14,800		2,398,908		
					-	-		-	260,000	
					-	-		-		
		04		獎補助費	950,000	-	2,114,200	-	745,406	
					1,179,000	-14,800		1,368,794		
					-	-		-	308,406	
					-	-		-		
04				地政業務	399,000	-	1,391,000	44,089	963,046	
					992,000	-		394,954		
					-	-		-	306,600	
					-	-		-		
	01			地政業務	399,000	-	1,391,000	44,089	963,046	
					992,000	-		394,954		
					-	-		-	306,600	
					-	-		-		

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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				
			02	業務費	399,000	-	1,391,000	1,358,000	44,089	963,046
					992,000	-			394,954	
					-	-			-	306,600
					-	-			-	
			02	財政及公產業務	2,887,000	-	2,897,000	2,747,000	263,758	836,648
					10,000	-			1,910,352	
					-	-			-	1,298
					-	-			-	
	01			財政及公產業務	2,887,000	-	2,897,000	2,747,000	263,758	836,648
					10,000	-			1,910,352	
					-	-			-	1,298
					-	-			-	
			01	人事費	2,227,000	-	2,227,000	2,077,000	131,332	704,839
					-	-			1,372,161	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	660,000	-	670,000	670,000	132,426	131,809
					10,000	-			538,191	
					-	-			-	1,298
					-	-			-	
	01			一般行政	7,380,000	-	7,380,000	6,823,000	557,000	-
					-	-			6,823,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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				
	01			行政管理	5,804,000	-	5,804,000	5,380,000	424,000	-
					-	-		5,380,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	4,029,000	-	4,029,000	3,747,000	282,000	-
					-	-		3,747,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	1,775,000	-	1,775,000	1,633,000	142,000	-
					-	-		1,633,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			庶務管理	1,576,000	-	1,576,000	1,443,000	133,000	-
					-	-		1,443,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	1,576,000	-	1,576,000	1,443,000	133,000	-
					-	-		1,443,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				議事業務	12,620,000	-	12,620,000	11,810,000	900,000	-
					-	-		11,810,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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	備註(預付款)			
	01			議事業務	1,451,000	-	1,451,000	90,000	-	
					-	-		1,384,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	484,000	-	484,000	40,000	-	
					-	-		454,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	967,000	-	967,000	50,000	-	
					-	-		930,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			法令研究	11,169,000	-	11,169,000	810,000	-	
					-	-		10,426,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	9,099,000	-	9,099,000	680,000	-	
					-	-		8,486,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	2,070,000	-	2,070,000	130,000	-	
					-	-		1,940,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				教育管理與輔導業務	687,000	-	827,000	101,242	375,674		
					140,000	-		451,326			
					-	-		-	60,000		
					-	-		-			
	01			教育業務	687,000	-	827,000	101,242	375,674		
					140,000	-		451,326			
					-	-		-	60,000		
					-	-		-			
		02		業務費	277,000	-	277,000	1,242	61,874		
					-	-		215,126			
					-	-		-	-		
					-	-		-			
		04		獎補助費	410,000	-	550,000	100,000	313,800		
					140,000	-		236,200			
					-	-		-	60,000		
					-	-		-			
03				幼兒園業務	3,838,000	33,480	4,102,480	321,430	369,081		
					231,000	-		3,404,399			
					-	-		-	-		
					-	-		-			
	01			幼兒園業務	3,838,000	33,480	4,102,480	321,430	369,081		
					231,000	-		3,404,399			
					-	-		-	-		
					-	-		-			

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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				
			01	人事費	3,344,000	-	3,575,000	292,288	259,971	
					231,000	-		3,022,029		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	494,000	33,480	527,480	29,142	109,110	
					-	-		382,370		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	文教活動	7,774,000	321,420	10,587,420	669,273	3,009,258	
					2,492,000	-		7,201,162		
					-	-		-	865,244	
					-	-		-	-	
			01	社教活動	7,774,000	321,420	10,587,420	669,273	3,009,258	
					2,492,000	-		7,201,162		
					-	-		-	865,244	
					-	-		-	-	
			01	人事費	574,000	-	574,000	42,125	56,309	
					-	-		517,691		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	4,200,000	321,420	6,763,420	101,548	2,221,569	
					2,242,000	-		4,164,851		
					-	-		-	735,244	
					-	-		-	-	

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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	備註(預付款)			
			04	獎補助費	3,000,000	-	3,250,000	525,600	731,380	
					250,000	-		2,518,620		
					-	-		-	130,000	
					-	-		-	-	
03				殯葬業務	3,283,000	-	3,283,000	317,379	239,595	
					-	-		2,933,405	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			殯葬業務	3,283,000	-	3,283,000	317,379	239,595	
					-	-		2,933,405	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,449,000	-	1,449,000	99,408	63,103	
					-	-		1,285,897	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,834,000	-	1,834,000	217,971	176,492	
					-	-		1,647,508	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				農業管理與輔導業務	6,082,000	-	7,098,000	354,080	2,278,545	
					1,016,000	-		4,651,455	-	
					-	-		-	207,276	
					-	-		-	-	

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第11頁

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)
								備註(預付款)		
	01			農業推廣	6,082,000	-	7,098,000	6,930,000	354,080	2,278,545
					1,016,000	-		4,651,455		
					-	-		-		207,276
					-	-		-		
		01		人事費	4,857,000	-	4,857,000	4,767,000	278,856	885,859
					-	-		3,881,141		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	423,000	-	1,439,000	1,361,000	75,224	1,190,686
					1,016,000	-		170,314		
					-	-		-		207,276
					-	-		-		
		04		獎補助費	802,000	-	802,000	802,000	-	202,000
					-	-		600,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				水土保持管理	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水土保持管理	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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				
			02	業務費	9,000	-	9,000	-	9,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				水利工程	-	-	300,000	-	-	
					300,000	-		300,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水利工程	-	-	300,000	-	-	
					300,000	-		300,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	-	-	300,000	-	-	
					300,000	-		300,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				建管行政	3,938,000	-	3,988,000	208,784	889,171	
					50,000	-		2,973,829		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建管行政	3,938,000	-	3,988,000	208,784	889,171	
					50,000	-		2,973,829		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01	人事費	3,920,000	-	3,920,000	3,795,000	208,784	885,843	
					-	-		2,909,157			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	18,000	-	68,000	68,000	-	3,328	
					50,000	-			64,672		
					-	-		-			
					-	-		-			
			03	市場管理	743,000	-	743,000	738,000	84,725	130,686	
					-	-			607,314		
					-	-		-			
					-	-		-			
			01	市場管理	743,000	-	743,000	738,000	84,725	130,686	
					-	-			607,314		
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	653,000	-	653,000	648,000	84,725	122,686	
					-	-			525,314		
					-	-		-			
					-	-		-			
			04	獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	8,000	
					-	-			82,000		
					-	-		-			
					-	-		-			

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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	備註(預付款)			
05				觀光與公共事業管理	800,000	337,000	2,137,000	434,166	1,420,266	
					1,000,000	-		716,734		
					-	-		-		836,420
					-	-		-		-
01				觀光與公共事業管理	800,000	337,000	2,137,000	434,166	1,420,266	
					1,000,000	-		716,734		
					-	-		-		836,420
					-	-		-		-
		02		業務費	800,000	337,000	2,137,000	434,166	1,420,266	
					1,000,000	-		716,734		
					-	-		-		836,420
					-	-		-		-
07				公園與路燈管理	6,600,000	-	6,600,000	182,560	1,659,998	
					-	-		4,810,002		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				公園與路燈管理	6,600,000	-	6,600,000	182,560	1,659,998	
					-	-		4,810,002		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	6,600,000	-	6,600,000	182,560	1,659,998	
					-	-		4,810,002		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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				
02				辦理全民健保業務	1,001,000	-	1,001,000	940,000	76,384	125,063
					-	-		814,937		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			辦理全民健保業務	1,001,000	-	1,001,000	940,000	76,384	125,063
					-	-		814,937		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	225,000	-	225,000	207,000	18,171	25,290
					-	-		181,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	459,000	-	459,000	442,000	33,985	57,110
					-	-		384,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	317,000	-	317,000	291,000	24,228	42,663
					-	-		248,337		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會救濟	1,134,000	-	1,304,000	1,302,000	52,500	1,126,709
					170,000	-			175,291	
					-	-		-		94,700
					-	-		-		

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			社會救濟	1,134,000	-	1,304,000	1,302,000	52,500	1,126,709
					170,000	-			175,291	
					-	-			-	94,700
					-	-			-	
		02		業務費	34,000	-	34,000	32,000	-	22,009
					-	-			9,991	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	1,100,000	-	1,270,000	1,270,000	52,500	1,104,700
					170,000	-			165,300	
					-	-			-	94,700
					-	-			-	
02				社政業務	17,292,000	49,980	17,487,980	17,357,980	1,545,096	6,458,600
					146,000	-			10,899,380	
					-	-			-	210,000
					-	-			-	
01				社政業務	17,292,000	49,980	17,487,980	17,357,980	1,545,096	6,458,600
					146,000	-			10,899,380	
					-	-			-	210,000
					-	-			-	
		01		人事費	4,120,000	-	4,120,000	4,000,000	234,487	1,080,153
					-	-			2,919,847	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	1,514,000	49,980	1,884,980	1,874,980	152,109	906,147
					21,000	300,000			968,833	
					-	-			-	85,000
					-	-				
			04	獎補助費	11,658,000	-	11,483,000	11,483,000	1,158,500	4,472,300
					125,000	-300,000			7,010,700	
					-	-			-	125,000
					-	-				
			02	社區發展	60,000	-	322,000	322,000	50,000	172,107
					262,000	-			149,893	
					-	-			-	
					-	-				
	01			社區發展	60,000	-	322,000	322,000	50,000	172,107
					262,000	-			149,893	
					-	-			-	
					-	-				
			02	業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	2,107
					-	-			7,893	
					-	-			-	
					-	-				
			04	獎補助費	50,000	-	312,000	312,000	50,000	170,000
					262,000	-			142,000	
					-	-			-	
					-	-				

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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				一般行政	13,452,000	-	13,452,000	12,302,000	729,449	2,773,760
					-	-		9,528,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	13,452,000	-	13,452,000	12,302,000	729,449	2,773,760
					-	-		9,528,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	13,452,000	-	13,452,000	12,302,000	729,449	2,773,760
					-	-		9,528,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				環保業務	16,897,000	-	18,329,000	14,493,000	1,843,092	3,385,744
					1,432,000	-		11,107,256	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			環保業務	8,890,000	-	10,322,000	9,757,000	1,360,846	2,630,015
					1,432,000	-		7,126,985	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	8,734,000	-	9,606,000	9,041,000	1,180,846	2,314,015
					872,000	-		6,726,985	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	156,000	-	716,000	180,000	316,000	
					560,000	-		400,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			中區場掩埋場管理	8,007,000	-	8,007,000	482,246	755,729	
					-	-		3,980,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	8,007,000	-	8,007,000	482,246	755,729	
					-	-		3,980,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				賠償準備金	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			賠償準備金	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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)			
				經常門合計	156,447,000	1,263,257	169,384,257	11,897,296	34,355,959	
					11,674,000	-		125,174,298		
					-	-		-	3,149,944	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	50,000	734,052	3,544,052	528,978	2,762,820	
					2,760,000	-		781,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	50,000	734,052	3,544,052	528,978	2,762,820	
					2,760,000	-		781,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	50,000	734,052	3,544,052	528,978	2,762,820	
					2,760,000	-		781,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	523,000	-	523,000	-	-	
					-	-		523,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	523,000	-	523,000	-	-	
					-	-		523,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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	執行數 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	設備及投資*	523,000	-	523,000	-	-	
					-	-		523,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	684,000	-	22,746,000	-	19,640,426	
					22,062,000	-		855,574	-	
					-	-		-	889,248	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	684,000	-	22,746,000	-	19,640,426	
					22,062,000	-		855,574	-	
					-	-		-	889,248	
					-	-		-	-	

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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				
			03	設備及投資*	684,000	-	22,746,000	20,496,000	-	19,640,426
					22,062,000	-		855,574		889,248
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	其他公共工程	5,460,000	-	6,080,000	6,080,000	274,960	3,120,692
					620,000	-		2,959,308		-
					-	-		-		3,680
					-	-		-		-
	01			其他公共工程*	5,460,000	-	6,080,000	6,080,000	274,960	3,120,692
					620,000	-		2,959,308		-
					-	-		-		3,680
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	5,460,000	-	6,080,000	6,080,000	274,960	3,120,692
					620,000	-		2,959,308		-
					-	-		-		3,680
					-	-		-		-
			03	道路橋樑工程	10,686,000	-	19,926,000	19,069,000	569,064	7,218,846
					9,240,000	-		11,850,154		-
					-	-		-		422,819
					-	-		-		-
	01			道路橋樑工程*	10,686,000	-	19,926,000	19,069,000	569,064	7,218,846
					9,240,000	-		11,850,154		-
					-	-		-		422,819
					-	-		-		-

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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				
			03	設備及投資*	10,686,000	-	19,926,000	19,069,000	569,064	7,218,846
					9,240,000	-			11,850,154	
					-	-			-	422,819
					-	-			-	
90				一般建築及設備	800,000	-	800,000	800,000	-	800,000
					-	-			-	
					-	-			-	5,277
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	800,000	-	800,000	800,000	-	800,000
					-	-			-	
					-	-			-	5,277
					-	-			-	
			03	設備及投資*	800,000	-	800,000	800,000	-	800,000
					-	-			-	
					-	-			-	5,277
					-	-			-	
90				一般建築及設備	432,000	-	28,985,000	28,985,000	-	28,378,850
					28,553,000	-			606,150	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	432,000	-	28,985,000	28,985,000	-	28,378,850
					28,553,000	-			606,150	
					-	-			-	
					-	-			-	

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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				備註(預付款)
			03	設備及投資*	432,000	-	28,985,000	-	28,378,850	
					28,553,000	-		606,150		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	18,735,000	734,052	82,704,052	1,373,002	61,921,634	
					63,235,000	-		17,675,418		
					-	-		-	1,321,024	
					-	-		-	-	
				經資門合計	175,182,000	1,997,309	252,088,309	13,270,298	96,277,593	
					74,909,000	-		142,849,716		
					-	-		-	4,470,968	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	11,033,515	-	11,033,515	608,309	81	
					-	-		11,033,434		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	11,033,515	-	11,033,515	608,309	81	
					-	-		11,033,434		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	8,549,006	-	8,549,006	608,309	81	
					-	-		8,548,925		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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	備註(預付款)			
			04	獎補助費	2,484,509	-	2,484,509	-	-	
					-	-	-	2,484,509	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				公務人員撫卹給付	1,304,556	-	1,304,556	118,596	-	
					-	-	-	1,304,556	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員撫卹給付	1,304,556	-	1,304,556	118,596	-	
					-	-	-	1,304,556	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	1,304,556	-	1,304,556	118,596	-	
					-	-	-	1,304,556	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助	596,920	-	596,920	-	-	
					-	-	-	596,920	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			各項補助	596,920	-	596,920	-	-	
					-	-	-	596,920	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算 數			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	人事費	596,920	-	596,920	-	-	
					-	-	-	596,920	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	災害準備金	48,345	-	48,345	-	-	
					-	-	-	48,345	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	災害準備金	48,345	-	48,345	-	-	
					-	-	-	48,345	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	5,079	-	5,079	-	-	
					-	-	-	5,079	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	43,266	-	43,266	-	-	
					-	-	-	43,266	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	12,983,336	-	12,983,336	726,905	81	
					-	-	-	12,983,255	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	188,165,336	1,997,309	265,071,645	252,110,645	13,997,203	96,277,674
					74,909,000	-			155,832,971	
					-	-			-	4,470,968
					-	-			-	

花蓮縣鳳林鎮公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
101	04				規費收入	3,870	-	-	-	3,870
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	3,870	-	-	-	3,870
						-	-	-	-	-
			09		廢棄物清理費	3,870	-	-	-	3,870
						-	-	-	-	-
					小計	3,870	-	-	-	3,870
						-	-	-	-	-
102	04				規費收入	-	-	-	-	-
						2,064	-	-	-	2,064
		02			使用規費收入	-	-	-	-	-
						2,064	-	-	-	2,064
			09		廢棄物清理費	-	-	-	-	-
						2,064	-	-	-	2,064
102	06				財產收入	11,804	-	-	-	11,804
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	11,804	-	-	-	11,804
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	11,804	-	-	-	11,804
						-	-	-	-	-
					小計	11,804	-	-	-	11,804
						2,064	-	-	-	2,064
103	04				規費收入	-	-	-	-	-
						2,064	-	-	-	2,064
		02			使用規費收入	-	-	-	-	-
						2,064	-	-	-	2,064
			09		廢棄物清理費	-	-	-	-	-
						2,064	-	-	-	2,064
103	06				財產收入	12,462	-	-	-	12,462
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	12,462	-	-	-	12,462
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	12,462	-	-	-	12,462
						-	-	-	-	-
					小計	12,462	-	-	-	12,462
						2,064	-	-	-	2,064

花蓮縣鳳林鎮公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第2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
104	06				財產收入	9,967	-	-	-	9,967
		01			財產孳息	9,967	-	-	-	9,967
			02		租金收入	9,967	-	-	-	9,967
104	11				其他收入	2,064	-	-	-	2,064
		02			雜項收入	2,064	-	-	-	2,064
			04		廢棄物清理費	2,064	-	-	-	2,064
					小計	12,031	-	-	-	12,031
105	06				財產收入	10,821	-	-	-	10,821
		01			財產孳息	10,821	-	-	-	10,821
			02		租金收入	10,821	-	-	-	10,821
105	11				其他收入	8,514	-	-	-	8,514
		02			雜項收入	8,514	-	-	-	8,514
			04		廢棄物清理費	8,514	-	-	-	8,514
					小計	19,335	-	-	-	19,335
106	06				財產收入	28,720	-	-	-	28,720
		01			財產孳息	28,720	-	-	-	28,720
			02		租金收入	28,720	-	-	-	28,720
106	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						565,998	-	-	565,998	-

花蓮縣鳳林鎮公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第3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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						565,998	-	-	565,998	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						565,998	-	-	565,998	-
106	11				其他收入	3,564	-	-	-	3,564
						-	-	-	-	-
			02		雜項收入	3,564	-	-	-	3,564
						-	-	-	-	-
				04	廢棄物清理費	3,564	-	-	-	3,564
						-	-	-	-	-
					小計	32,284	-	-	-	32,284
						565,998	-	-	565,998	-
107	06				財產收入	180,343	-	-	163,502	16,841
						-	-	-	-	-
			01		財產孳息	180,343	-	-	163,502	16,841
						-	-	-	-	-
				02	租金收入	180,343	-	-	163,502	16,841
						-	-	-	-	-
107	08				補助及協助收入	1,106,000	-	-	350,000	756,000
						2,500,000	-	-	-	2,500,000
			01		上級政府補助收入	1,106,000	-	-	350,000	756,000
						2,500,000	-	-	-	2,500,000
				02	計畫型補助收入	1,106,000	-	-	350,000	756,000
						2,500,000	-	-	-	2,500,000
107	11				其他收入	1,502,125	-	-	1,502,125	-
						-	-	-	-	-
				02	雜項收入	1,502,125	-	-	1,502,125	-
						-	-	-	-	-
				04	廢棄物清理費	1,502,125	-	-	1,502,125	-
						-	-	-	-	-
					小計	2,788,468	-	-	2,015,627	772,841
						2,500,000	-	-	-	2,500,000
					經常門合計	2,880,254	-	-	2,015,627	864,627
						3,070,126	-	-	565,998	2,504,128
					總計	2,880,254	-	-	2,015,627	864,627
						3,070,126	-	-	565,998	2,504,128

花蓮縣鳳林鎮公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1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				-	-	-	-	-	-	-							
					165,000	-	-	-	-	165,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					165,000	-	-	-	-	165,000	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					165,000	-	-	-	-	165,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					165,000	-	-	-	-	165,000	-							
105	03				-	-	-	-	-	-	-							
					153,000	-	-	-	-	153,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					153,000	-	-	-	-	153,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					153,000	-	-	-	-	153,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					153,000	-	-	-	-	153,000	-							
106	90				-	-	-	-	-	-	-							
					2,788,998	-	33,985	681,344	-	2,107,654	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,788,998	-	33,985	681,344	-	2,107,654	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					2,788,998	-	33,985	681,344	-	2,107,654	-							
106	03				-	-	-	-	-	-	-							
					385,000	-	-	165,000	-	220,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					385,000	-	-	165,000	-	220,000	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					385,000	-	-	165,000	-	220,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,173,998	-	33,985	846,344	-	2,327,654	-							
107	02				350,000	-	-	350,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			350,000	-	-	350,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02		350,000	-	-	350,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

花蓮縣鳳林鎮公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第2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
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
		01			一般建築及設備*	2,777,000	-	-	-	2,777,000	-							
			03		設備及投資*	2,777,000	-	-	-	2,777,000	-							
						2,777,000	-	-	-	2,777,000	-							
107	03				道路橋樑工程	4,426,049	-	4,420,618	-	5,431	-							
		01			道路橋樑工程*	999,982	432,580	661,931	-	338,051	-							
			03		設備及投資*	4,426,049	-	4,420,618	-	5,431	-							
						999,982	432,580	661,931	-	338,051	-							
						4,426,049	-	4,420,618	-	5,431	-							
						999,982	432,580	661,931	-	338,051	-							
107	02				環保業務	-	-	-	-	-	-							
		02			中區場掩埋場管理	2,388,545	1,036,000	2,304,545	-	84,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,388,545	1,036,000	2,304,545	-	84,000	-							
					小計	4,776,049	-	4,770,618	-	5,431	-							
						6,165,527	1,468,580	2,966,476	-	3,199,051	-							
					經常門合計	350,000	-	350,000	-	-	-							
						2,541,545	1,036,000	2,304,545	-	237,000	-							
					資本門合計*	4,426,049	-	4,420,618	-	5,431	-							
						7,115,980	466,565	1,508,275	-	5,607,705	-							
					總計	4,776,049	-	4,770,618	-	5,431	-							
						9,657,525	1,502,565	3,812,820	-	5,844,705	-							

花蓮縣鳳林鎮公所

平衡表

中華民國108年11月30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	188,636,822	負債	33,670,707
流動資產	188,636,822	流動負債	33,670,707
現金	178,515,954	應付款項	5,850,136
專戶存款	27,300,571	應付帳款	5,431
零用金	150,000	其他應付款	5,844,705
公庫存款	151,065,383	暫收款	0
應收款項	112,755	暫收款	0
應收帳款	108,627	預收其他政府款	520,000
其他應收款	4,128	預收其他政府款	520,000
應收其他政府款	3,256,000	存入保證金	12,872,443
應收其他政府款	3,256,000	存入保證金	12,872,443
暫付款	583,664	應付代收款	9,014,471
暫付款	583,664	應付代收款	9,014,471
預付款	6,159,449	應付保管款	5,413,657
預付款	6,159,449	應付保管款	5,413,657
存出保證金	9,000	淨資產	154,966,115
存出保證金	9,000	資產負債淨額	154,966,115
		資產負債淨額	154,966,115
		資產負債淨額	154,966,115
合 計	188,636,822	合 計	188,636,822
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	4,000,000	應付保證品	4,000,000
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108年11月30日

頁數：第1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	183,768,009	188,636,822	4,868,813	負債	34,711,459	33,670,707	-1,040,752
流動資產	183,768,009	188,636,822	4,868,813	流動負債	34,711,459	33,670,707	-1,040,752
現金	173,691,110	178,515,954	4,824,844	應付款項	7,352,701	5,850,136	-1,502,565
專戶存款	26,828,758	27,300,571	471,813	應付帳款	5,431	5,431	0
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	7,347,270	5,844,705	-1,502,565
公庫存款	146,712,352	151,065,383	4,353,031	暫收款	10,000	0	-10,000
應收款項	112,755	112,755	0	暫收款	10,000	0	-10,000
應收帳款	108,627	108,627	0	預收其他政府款	520,000	520,000	0
其他應收款	4,128	4,128	0	預收其他政府款	520,000	520,000	0
應收其他政府款	3,256,000	3,256,000	0	存入保證金	12,316,815	12,872,443	555,628
應收其他政府款	3,256,000	3,256,000	0	存入保證金	12,316,815	12,872,443	555,628
暫付款	956,471	583,664	-372,807	應付代收款	9,120,932	9,014,471	-106,461
暫付款	956,471	583,664	-372,807	應付代收款	9,120,932	9,014,471	-106,461
預付款	5,742,673	6,159,449	416,776	應付保管款	5,391,011	5,413,657	22,646
預付款	5,742,673	6,159,449	416,776	應付保管款	5,391,011	5,413,657	22,646
存出保證金	9,000	9,000	0	淨資產	99,323,802	99,323,660	-142
存出保證金	9,000	9,000	0	資產負債淨額	99,323,802	99,323,660	-142
支出	141,835,768	155,832,971	13,997,203	資產負債淨額	99,323,802	99,323,660	-142
支出	141,835,768	155,832,971	13,997,203	資產負債淨額	99,323,802	99,323,660	-142
人事支出	66,478,503	71,960,612	5,482,109	收入	191,568,516	211,475,426	19,906,910
人事支出	66,478,503	71,960,612	5,482,109	收入	191,568,516	211,475,426	19,906,910
業務支出	45,699,351	50,747,615	5,048,264	稅課收入	109,552,061	120,303,389	10,751,328
業務支出	45,699,351	50,747,615	5,048,264	稅課收入	109,552,061	120,303,389	10,751,328
設備及投資支出	16,345,682	17,718,684	1,373,002	罰款及賠償收入	2,966	49,364	46,398
增購財產支出	16,345,682	17,718,684	1,373,002	罰款及賠償收入	2,966	49,364	46,398
獎補助支出	13,312,232	15,406,060	2,093,828	規費收入	4,794,992	4,991,142	196,150
補助社會保險及其他福利費用	9,483,612	10,718,840	1,235,228	規費收入	4,794,992	4,991,142	196,150
其他獎補助	3,828,620	4,687,220	858,600	財產收入	2,754,931	3,268,789	513,858
預算控制	520,247,762	521,575,645	1,327,883	財產孳息收入	2,754,931	3,268,789	513,858
預算控制	520,247,762	521,575,645	1,327,883	補助及協助收入	47,923,257	49,325,849	1,402,592
收入預算數	86,037,000	47,249,000	-38,788,000	補助收入	47,923,257	49,325,849	1,402,592
收入預算數	86,037,000	47,249,000	-38,788,000	捐獻及贈與收入	385,000	439,000	54,000
收入分配數	170,467,000	209,255,000	38,788,000	捐獻及贈與收入	385,000	439,000	54,000
收入分配數	170,467,000	209,255,000	38,788,000	其他收入	26,155,309	33,097,893	6,942,584
預計支付數	263,743,762	265,071,645	1,327,883	其他收入	26,155,309	33,097,893	6,942,584
預計支付數	263,743,762	265,071,645	1,327,883	預算控制	520,247,762	521,575,645	1,327,883
				預算控制	520,247,762	521,575,645	1,327,883
				支出預算數	51,639,000	12,961,000	-38,678,000
				支出預算數	51,639,000	12,961,000	-38,678,000
				支出分配數	212,104,762	252,110,645	40,005,883

花蓮縣鳳林鎮公所

平衡表

中華民國108年11月30日

頁數：第2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
				支出分配數	212,104,762	252,110,645	40,005,883
				預計收入數	256,504,000	256,504,000	0
				預計收入數	256,504,000	256,504,000	0
合計	845,851,539	866,045,438	20,193,899	合計	845,851,539	866,045,438	20,193,899
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	4,000,000	4,000,000	-	- 應付保證品	4,000,000	4,000,000	-
債權憑證	-	-	-	- 待抵銷債權憑證	-	-	-

花蓮縣鳳林鎮公所

資本資產表

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期投資		資本資產總額	261,268,942
非採權益法之股權投資		資本資產總額	261,268,942
非採權益法之股權投資	49,248,000	資本資產總額	261,268,942
固定資產			
土地			
土地	118,481,716		
土地改良物			
土地改良物	7,536,328		
累計折舊 - 土地改良物	-5,519,462		
房屋建築及設備			
房屋建築及設備	84,793,116		
累計折舊 - 房屋建築及設備	-45,781,710		
機械及設備			
機械及設備	53,310,581		
累計折舊 - 機械及設備	-26,237,185		
交通及運輸設備			
交通及運輸設備	45,752,325		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-26,481,873		
雜項設備			
雜項設備	40,001,369		
累計折舊 - 雜項設備	-33,930,263		
無形資產			
無形資產			
電腦軟體	96,000		
合 計	261,268,942	合 計	261,268,942