

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保 留 數(4)	
01				稅課收入	125,875,000	132,233,000	132,233,000	13,117,172	-	1,187,561
					6,358,000			133,420,561	-	
	01			土地稅	2,402,000	2,402,000	2,402,000	3,290,656	-	1,917,734
					-			4,319,734	-	
		01		地價稅	2,402,000	2,402,000	2,402,000	3,290,656	-	1,917,734
					-			4,319,734	-	
	02			房屋稅	4,365,000	4,365,000	4,365,000	29,021	-	261,401
					-			4,626,401	-	
		01		房屋稅	4,365,000	4,365,000	4,365,000	29,021	-	261,401
					-			4,626,401	-	
	04			契稅	952,000	952,000	952,000	54,996	-	-419,125
					-			532,875	-	
		01		契稅	952,000	952,000	952,000	54,996	-	-419,125
					-			532,875	-	
	06			娛樂稅	265,000	265,000	265,000	16,049	-	-100,802
					-			164,198	-	
		01		娛樂稅	265,000	265,000	265,000	16,049	-	-100,802
					-			164,198	-	
	07			遺產及贈與稅	1,158,000	1,158,000	1,158,000	-	-	-471,684
					-			686,316	-	
		01		遺產稅	358,000	358,000	358,000	-	-	-358,000
					-			-	-	
		02		贈與稅	800,000	800,000	800,000	-	-	-113,684
					-			686,316	-	
	09			統籌分配稅	116,733,000	123,091,000	123,091,000	9,726,450	-	37
					6,358,000			123,091,037	-	
		01		普通統籌	116,733,000	123,091,000	123,091,000	9,726,450	-	37
					6,358,000			123,091,037	-	
03				罰款及賠償收入	102,000	102,000	102,000	74,368	-	21,732
					-			123,732	-	
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	64,000	-	64,000
					-			64,000	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	64,000	-	64,000
					-			64,000	-	
	03			賠償收入	102,000	102,000	102,000	10,368	-	-42,268
					-			59,732	-	

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保 留 數(4)	
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	100,000	10,368	-	-40,268
					-			59,732	-	
		02		賠償求償收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-	-	
04				規費收入	5,013,000	5,013,000	5,013,000	474,194	-	452,336
					-			5,465,336	-	
	01			行政規費收入	200,000	200,000	200,000	81,650	-	40,800
					-			240,800	-	
		02		證照費	150,000	150,000	150,000	12,350	-	3,800
					-			153,800	-	
		05		許可費	50,000	50,000	50,000	69,300	-	37,000
					-			87,000	-	
	02			使用規費收入	4,813,000	4,813,000	4,813,000	392,544	-	411,536
					-			5,224,536	-	
		04		資料使用費	20,000	20,000	20,000	14,400	-	22,650
					-			42,650	-	
		13		場地設施使用費	4,793,000	4,793,000	4,793,000	378,144	-	388,886
					-			5,181,886	-	
06				財產收入	2,765,000	2,765,000	2,765,000	1,761,845	159,779	2,455,163
					-			5,030,634	29,750	
	01			財產孳息	2,765,000	2,765,000	2,765,000	1,761,845	159,779	2,455,163
					-			5,030,634	29,750	
		01		利息收入	270,000	270,000	270,000	1,517,420	-	1,488,710
					-			1,758,710	-	
		02		租金收入	2,495,000	2,495,000	2,495,000	244,425	159,779	966,453
					-			3,271,924	29,750	
08				補助及協助收入	28,369,000	95,051,000	95,051,000	3,824,562	11,429,905	-4,105,571
					66,682,000			53,150,411	26,365,113	
	01			上級政府補助收入	28,369,000	95,051,000	95,051,000	3,824,562	11,429,905	-4,105,571
					66,682,000			53,150,411	26,365,113	
		01		一般性補助收入	5,296,000	8,979,000	8,979,000	-	-	-267,449
					3,683,000			8,711,551	-	
		02		計畫型補助收入	23,073,000	86,072,000	86,072,000	3,824,562	11,429,905	-3,838,122
					62,999,000			44,438,860	26,365,113	
09				捐獻及贈與收入	360,000	2,610,000	2,610,000	2,230,000	-	59,000
					2,250,000			2,669,000	-	

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	01			捐獻收入	360,000	2,610,000	2,610,000	2,230,000	-	59,000
					2,250,000			2,669,000	-	
		01		一般捐獻	360,000	2,610,000	2,610,000	2,230,000	-	59,000
					2,250,000			2,669,000	-	
11				其他收入	17,527,000	18,730,000	18,730,000	9,168,690	3,418,598	26,955,181
					1,203,000			42,266,583	-	
	01			學雜費收入	630,000	630,000	630,000	-	-	496,500
					-			1,126,500	-	
		01		學雜費收入	630,000	630,000	630,000	-	-	496,500
					-			1,126,500	-	
	02			雜項收入	16,897,000	18,100,000	18,100,000	9,168,690	3,418,598	26,458,681
					1,203,000			41,140,083	-	
		04		廢棄物清理費	16,665,000	16,665,000	16,665,000	9,168,544	3,418,598	26,533,140
					-			39,779,542	-	
		10		其他雜項收入	232,000	1,435,000	1,435,000	146	-	-74,459
					1,203,000			1,360,541	-	
				經常門合計	180,011,000	256,504,000	256,504,000	30,650,831	15,008,282	27,025,402
					76,493,000			242,126,257	26,394,863	
				總計	180,011,000	256,504,000	256,504,000	30,650,831	15,008,282	27,025,402
					76,493,000			242,126,257	26,394,863	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				一般行政	17,992,000	1,669,557	19,933,557	19,933,557	2,786,668	1,093,474
					272,000	-			18,840,083	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	14,521,000	172,560	14,693,560	14,693,560	1,422,593	1,054,624
					-	-			13,638,936	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	13,022,000	-	13,022,000	13,022,000	1,130,813	1,034,782
					-	-			11,987,218	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	1,355,000	172,560	1,527,560	1,527,560	291,780	5,442
					-	-			1,522,118	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	144,000	-	144,000	144,000	-	14,400
					-	-			129,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			庶務管理	3,471,000	1,496,997	5,239,997	5,239,997	1,364,075	38,850
					272,000	-			5,201,147	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第2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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			02	業務費	3,471,000	1,496,997	5,239,997	5,239,997	1,364,075	38,850
					272,000	-			5,201,147	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	主計業務	546,000	-	546,000	546,000	95,227	5,870
					-	-			540,130	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	主計業務	546,000	-	546,000	546,000	95,227	5,870
					-	-			540,130	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	546,000	-	546,000	546,000	95,227	5,870
					-	-			540,130	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	人事業務	290,000	-	290,000	242,000	69,861	1,441
					-	-			240,559	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事業務	290,000	-	290,000	242,000	69,861	1,441
					-	-			240,559	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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				保留數(4)
								截至本月止 累計分配數 (1)	備註 (預付款)	
			02	業務費	290,000	-	290,000	242,000	69,861	1,441
					-	-		240,559		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				民政業務	30,733,000	47,400	33,941,400	33,941,400	4,112,605	2,986,442
					3,161,000	-		30,954,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			民政業務	26,126,000	47,400	27,319,400	27,319,400	2,487,312	2,498,899
					1,146,000	-		24,820,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	14,629,000	-	14,629,000	14,629,000	987,131	2,034,398
					-	-		12,594,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	11,396,000	47,400	12,589,400	12,589,400	1,460,181	423,501
					1,146,000	-		12,165,899		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	101,000	-	101,000	101,000	40,000	41,000
					-	-		60,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
	03			原住民業務	4,607,000	-	6,622,000	6,622,000	1,625,293	487,543
					2,015,000	-			6,134,457	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	946,000	-	946,000	946,000	62,284	142,254
					-	-			803,746	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	2,711,000	-	3,561,800	3,561,800	1,052,009	110,883
					836,000	14,800			3,450,917	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	950,000	-	2,114,200	2,114,200	511,000	234,406
					1,179,000	-14,800			1,879,794	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				地政業務	399,000	-	1,391,000	1,391,000	199,160	33,286
					992,000	-			594,114	
					-	-			-	763,600
					-	-			763,600	
	01			地政業務	399,000	-	1,391,000	1,391,000	199,160	33,286
					992,000	-			594,114	
					-	-			-	763,600
					-	-			763,600	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			02	業務費	399,000	-	1,391,000	199,160	33,286	
					992,000	-		594,114		
					-	-		-	763,600	
					-	-		763,600		
			02	財政及公產業務	2,887,000	-	2,897,000	271,480	715,168	
					10,000	-		2,181,832		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	財政及公產業務	2,887,000	-	2,897,000	271,480	715,168	
					10,000	-		2,181,832		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	2,227,000	-	2,227,000	171,524	683,315	
					-	-		1,543,685		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	660,000	-	670,000	99,956	31,853	
					10,000	-		638,147		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	一般行政	7,380,000	-	7,380,000	83,080	473,920	
					-	-		6,906,080		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			行政管理	5,804,000	-	5,804,000	5,804,000	209,690	214,310
					-	-		5,589,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	4,029,000	-	4,029,000	4,029,000	236,336	45,664
					-	-		3,983,336		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,775,000	-	1,775,000	1,775,000	-26,646	168,646
					-	-		1,606,354		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			庶務管理	1,576,000	-	1,576,000	1,576,000	-126,610	259,610
					-	-		1,316,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,576,000	-	1,576,000	1,576,000	-126,610	259,610
					-	-		1,316,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				議事業務	12,620,000	-	12,620,000	12,620,000	540,119	269,881
					-	-		12,350,119		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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				保留數(4)
								截至本月止 累計分配數 (1)	備註 (預付款)	
	01			議事業務	1,451,000	-	1,451,000	1,451,000	64,179	2,821
					-	-		1,448,179		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	484,000	-	484,000	484,000	30,000	-
					-	-		484,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	967,000	-	967,000	967,000	34,179	2,821
					-	-		964,179		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			法令研究	11,169,000	-	11,169,000	11,169,000	475,940	267,060
					-	-		10,901,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	9,099,000	-	9,099,000	9,099,000	542,542	70,458
					-	-		9,028,542		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	2,070,000	-	2,070,000	2,070,000	-66,602	196,602
					-	-		1,873,398		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
02				教育管理與輔導業務	687,000	-	827,000	827,000	290,000	85,674
					140,000	-		741,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				教育業務	687,000	-	827,000	827,000	290,000	85,674
					140,000	-		741,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	277,000	-	277,000	277,000	-	61,874
					-	-		215,126		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	410,000	-	550,000	550,000	290,000	23,800
					140,000	-		526,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				幼兒園業務	3,838,000	33,480	4,102,480	4,102,480	569,192	128,889
					231,000	-		3,973,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				幼兒園業務	3,838,000	33,480	4,102,480	4,102,480	569,192	128,889
					231,000	-		3,973,591		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			01	人事費	3,344,000	-	3,575,000	3,575,000	524,058	28,913
					231,000	-			3,546,087	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	494,000	33,480	527,480	527,480	45,134	99,976
					-	-			427,504	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				文教活動	7,774,000	1,327,548	11,593,548	11,593,548	4,278,209	114,177
					2,492,000	-			11,479,371	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社教活動	7,774,000	1,327,548	11,593,548	11,593,548	4,278,209	114,177
					2,492,000	-			11,479,371	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	574,000	-	574,000	574,000	56,309	-
					-	-			574,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	4,200,000	782,548	7,224,548	7,224,548	2,951,900	107,979
					2,242,000	-			7,116,751	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			04	獎補助費	3,000,000	545,000	3,795,000	3,795,000	1,270,000	6,380
					250,000	-		3,788,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				殯葬業務	3,283,000	-	3,283,000	3,283,000	326,955	22,640
					-	-		3,260,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			殯葬業務	3,283,000	-	3,283,000	3,283,000	326,955	22,640
					-	-		3,260,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	1,449,000	-	1,449,000	1,449,000	145,347	17,756
					-	-		1,431,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	1,834,000	-	1,834,000	1,834,000	181,608	4,884
					-	-		1,829,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農業管理與輔導業務	6,082,000	-	7,098,000	7,098,000	1,469,808	976,737
					1,016,000	-		6,121,263		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			農業推廣	6,082,000	-	7,098,000	1,469,808	976,737	
					1,016,000	-		6,121,263		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	4,857,000	-	4,857,000	326,250	649,609	
					-	-		4,207,391		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	423,000	-	1,439,000	943,558	325,128	
					1,016,000	-		1,113,872		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	802,000	-	802,000	200,000	2,000	
					-	-		800,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				水土保持管理	9,000	-	9,000	-	9,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水土保持管理	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			02	業務費	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				水利工程	-	-	300,000	300,000	-	-
					300,000	-		300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程	-	-	300,000	300,000	-	-
					300,000	-		300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	-	-	300,000	300,000	-	-
					300,000	-		300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				建管行政	3,938,000	-	3,988,000	3,988,000	247,566	766,605
					50,000	-		3,221,395	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建管行政	3,938,000	-	3,988,000	3,988,000	247,566	766,605
					50,000	-		3,221,395	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			01	人事費	3,920,000	-	3,920,000	3,920,000	247,308	763,535
					-	-		3,156,465		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	18,000	-	68,000	68,000	258	3,070
					50,000	-		64,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	市場管理	743,000	-	743,000	743,000	87,430	48,256
					-	-		694,744		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	市場管理	743,000	-	743,000	743,000	87,430	48,256
					-	-		694,744		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	653,000	-	653,000	653,000	87,430	40,256
					-	-		612,744		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
05				觀光與公共事業管理	800,000	337,000	2,137,000	2,137,000	1,310,550	109,716
					1,000,000	-		2,027,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				觀光與公共事業管理	800,000	337,000	2,137,000	2,137,000	1,310,550	109,716
					1,000,000	-		2,027,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	800,000	337,000	2,137,000	2,137,000	1,310,550	109,716
					1,000,000	-		2,027,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
07				公園與路燈管理	6,600,000	-	6,600,000	6,600,000	897,771	492,227
					-	-		5,707,773		
					-	-		-		
					-	-		400,000		
01				公園與路燈管理	6,600,000	-	6,600,000	6,600,000	897,771	492,227
					-	-		5,707,773		
					-	-		-		
					-	-		400,000		
		02		業務費	6,600,000	-	6,600,000	6,600,000	897,771	492,227
					-	-		5,707,773		
					-	-		-		
					-	-		400,000		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				辦理全民健保業務	1,001,000	-	1,001,000	1,001,000	157,392	28,671
					-	-		972,329		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			辦理全民健保業務	1,001,000	-	1,001,000	1,001,000	157,392	28,671
					-	-		972,329		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	225,000	-	225,000	225,000	36,342	6,948
					-	-		218,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	459,000	-	459,000	459,000	68,556	5,554
					-	-		453,446		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	317,000	-	317,000	317,000	52,494	16,169
					-	-		300,831		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會救濟	1,134,000	-	1,304,000	1,304,000	848,844	279,865
					170,000	-		1,024,135		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			社會救濟	1,134,000	-	1,304,000	1,304,000	848,844	279,865
					170,000	-		1,024,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	34,000	-	34,000	34,000	1,144	22,865
					-	-		11,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	1,100,000	-	1,270,000	1,270,000	847,700	257,000
					170,000	-		1,013,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社政業務	17,292,000	89,980	17,527,980	17,527,980	1,855,531	4,773,069
					146,000	-		12,754,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政業務	17,292,000	89,980	17,527,980	17,527,980	1,855,531	4,773,069
					146,000	-		12,754,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	4,120,000	-	4,120,000	4,120,000	287,198	912,955
					-	-		3,207,045		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			02	業務費	1,514,000	49,980	1,884,980	1,884,980	823,333	92,814
					21,000	300,000			1,792,166	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	11,658,000	40,000	11,523,000	11,523,000	745,000	3,767,300
					125,000	-300,000			7,755,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	社區發展	60,000	-	322,000	322,000	119,400	52,707
					262,000	-			269,293	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		社區發展	60,000	-	322,000	322,000	119,400	52,707
					262,000	-			269,293	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	119,400	50,600
					262,000	-			261,400	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				一般行政	13,452,000	-	13,452,000	13,452,000	1,056,217	2,867,543
					-	-		10,584,457	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	13,452,000	-	13,452,000	13,452,000	1,056,217	2,867,543
					-	-		10,584,457	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	13,452,000	-	13,452,000	13,452,000	1,056,217	2,867,543
					-	-		10,584,457	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				環保業務	16,897,000	53,056	18,382,056	18,382,056	3,170,432	1,424,368
					1,432,000	-		14,277,688	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,680,000	-	
	01			環保業務	8,890,000	53,056	10,375,056	10,375,056	2,275,258	972,813
					1,432,000	-		9,402,243	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	8,734,000	53,056	9,659,056	9,659,056	2,036,035	896,036
					872,000	-		8,763,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
			04	獎補助費	156,000	-	716,000	716,000	239,223	76,777
					560,000	-			639,223	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			中區場掩埋場管理	8,007,000	-	8,007,000	8,007,000	895,174	451,555
					-	-			4,875,445	
					-	-			-	
					-	-			2,680,000	
			02	業務費	8,007,000	-	8,007,000	8,007,000	895,174	451,555
					-	-			4,875,445	
					-	-			-	
					-	-			2,680,000	
01				賠償準備金	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			賠償準備金	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	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108年1月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
				經常門合計	156,447,000	3,558,021	171,679,021	24,843,497	17,769,626	
					11,674,000	-		150,017,795		
					-	-		-	763,600	
					-	-		3,843,600		
90				一般建築及設備	50,000	822,251	3,632,251	2,848,154	2,865	
					2,760,000	-		3,629,386		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	50,000	822,251	3,632,251	2,848,154	2,865	
					2,760,000	-		3,629,386		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	50,000	822,251	3,632,251	2,848,154	2,865	
					2,760,000	-		3,629,386		
					-	-		-		
					-	-		-		
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			03	設備及投資*	523,000	-	523,000	523,000	-	
					-	-		523,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	-460	460
					-	-		99,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-460	460
					-	-		99,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-460	460
					-	-		99,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	684,000	-	22,746,000	22,746,000	1,336,197	1,164,765
					22,062,000	-		2,191,771	-	
					-	-		-	-	
					-	-		19,389,464	-	
	01			一般建築及設備*	684,000	-	22,746,000	22,746,000	1,336,197	1,164,765
					22,062,000	-		2,191,771	-	
					-	-		-	-	
					-	-		19,389,464	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			03	設備及投資*	684,000	-	22,746,000	22,746,000	1,336,197	1,164,765
					22,062,000	-			2,191,771	
					-	-			-	
					-	-			19,389,464	
			03	其他公共工程	5,460,000	-	6,080,000	6,080,000	1,034,165	2,086,527
					620,000	-			3,993,473	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			其他公共工程*	5,460,000	-	6,080,000	6,080,000	1,034,165	2,086,527
					620,000	-			3,993,473	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	5,460,000	-	6,080,000	6,080,000	1,034,165	2,086,527
					620,000	-			3,993,473	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	道路橋樑工程	10,686,000	-	19,926,000	19,926,000	5,026,085	2,664,545
					9,240,000	-			16,876,239	
					-	-			-	
					-	-			385,216	
	01			道路橋樑工程*	10,686,000	-	19,926,000	19,926,000	5,026,085	2,664,545
					9,240,000	-			16,876,239	
					-	-			-	
					-	-			385,216	

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12月31日

頁數：第23頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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				保留數(4)
								截至本月止 累計分配數 (1)	備註 (預付款)	
			03	設備及投資*	10,686,000	-	19,926,000	19,926,000	5,026,085	2,664,545
					9,240,000	-			16,876,239	
					-	-			-	
					-	-			385,216	
90				一般建築及設備	800,000	-	800,000	800,000	-	110,600
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			689,400	
	01			一般建築及設備*	800,000	-	800,000	800,000	-	110,600
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			689,400	
			03	設備及投資*	800,000	-	800,000	800,000	-	110,600
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			689,400	
90				一般建築及設備	432,000	-	28,985,000	28,985,000	10,612,500	273,350
					28,553,000	-			11,218,650	
					-	-			-	
					-	-			17,493,000	
	01			一般建築及設備*	432,000	-	28,985,000	28,985,000	10,612,500	273,350
					28,553,000	-			11,218,650	
					-	-			-	
					-	-			17,493,000	

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12月31日

頁數：第24頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
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)	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				保留數(4)	
					備註 (預付款)						
			03	設備及投資*	432,000	-	28,985,000	28,985,000	10,612,500	273,350	
					28,553,000	-			11,218,650		
					-	-			-		
					-	-			17,493,000		
				資本門合計	18,735,000	822,251	82,792,251	82,792,251	20,856,641	6,303,112	
					63,235,000	-			38,532,059		
					-	-			-		
					-	-			37,957,080		
				經資門合計	175,182,000	4,380,272	254,471,272	254,423,272	45,700,138	24,072,738	
					74,909,000	-			188,549,854		
					-	-			-	763,600	
					-	-			41,800,680		
01				公務人員退休給付	11,641,824	-	11,641,824	11,641,824	608,309	81	
					-	-			11,641,743		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員退休給付	11,641,824	-	11,641,824	11,641,824	608,309	81	
					-	-			11,641,743		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			01	人事費	9,157,315	-	9,157,315	9,157,315	608,309	81	
					-	-			9,157,234		
					-	-			-		
					-	-			-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			04	獎補助費	2,484,509	-	2,484,509	2,484,509	-	-
					-	-		2,484,509	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員撫卹給付	1,423,152	-	1,423,152	1,423,152	118,596	-
					-	-		1,423,152	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	1,423,152	-	1,423,152	1,423,152	118,596	-
					-	-		1,423,152	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,423,152	-	1,423,152	1,423,152	118,596	-
					-	-		1,423,152	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	596,920	-	596,920	596,920	-35,800	35,800
					-	-		596,920	561,120	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			各項補助	596,920	-	596,920	596,920	-35,800	35,800
					-	-		596,920	561,120	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			01	人事費	596,920	-	596,920	596,920	-35,800	35,800
					-	-		561,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	災害準備金	1,700,345	-	1,700,345	1,700,345	1,652,000	-
					-	-		1,700,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	災害準備金	1,700,345	-	1,700,345	1,700,345	1,652,000	-
					-	-		1,700,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	10,345	-	10,345	10,345	5,266	-
					-	-		10,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	1,690,000	-	1,690,000	1,690,000	1,646,734	-
					-	-		1,690,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	15,362,241	-	15,362,241	15,362,241	2,343,105	35,881
					-	-		15,326,360		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
				總計	190,544,241	4,380,272	269,833,513	269,785,513	48,043,243	24,108,619
					74,909,000	-			203,876,214	
					-	-			-	763,600
					-	-			41,800,680	

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12月31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
					小計	2,064	-	-	-	2,064
102	06				財產收入	11,804	-	2,495	2,495	9,309
		01			財產孳息	11,804	-	2,495	2,495	9,309
			02		租金收入	11,804	-	2,495	2,495	9,309
					小計	11,804	-	2,495	2,495	9,309
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
					小計	2,064	-	-	-	2,064
103	06				財產收入	12,462	1,224	-	-	11,238
		01			財產孳息	12,462	1,224	-	-	11,238
			02		租金收入	12,462	1,224	-	-	11,238
					小計	12,462	1,224	-	-	11,238
						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12月31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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
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	-	351	351	-	10,470
		01			財產孳息	10,821	-	351	351	-	10,470
			02		租金收入	10,821	-	351	351	-	10,470
105	11				其他收入	8,514	6,450	-	-	-	2,064
		02			雜項收入	8,514	6,450	-	-	-	2,064
			04		廢棄物清理費	8,514	6,450	-	-	-	2,064
					小計	19,335	6,450	351	351	-	12,534
106	06				財產收入	28,720	13,379	-	-	-	15,341
		01			財產孳息	28,720	13,379	-	-	-	15,341
			02		租金收入	28,720	13,379	-	-	-	15,341
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12月31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	(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			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	2,190	-	-	1,374
						-	-	-	-	-
			02		雜項收入	3,564	2,190	-	-	1,374
						-	-	-	-	-
				04	廢棄物清理費	3,564	2,190	-	-	1,374
						-	-	-	-	-
					小計	32,284	15,569	-	-	16,715
						565,998	-	-	565,998	-
107	06				財產收入	180,343	-	3,168	166,670	13,673
						-	-	-	-	-
			01		財產孳息	180,343	-	3,168	166,670	13,673
						-	-	-	-	-
				02	租金收入	180,343	-	3,168	166,670	13,673
						-	-	-	-	-
107	08				補助及協助收入	1,106,000	-	756,000	1,106,000	-
						2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-
			01		上級政府補助收入	1,106,000	-	756,000	1,106,000	-
						2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-
				02	計畫型補助收入	1,106,000	-	756,000	1,106,000	-
						2,500,000	-	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	-	759,168	2,774,795	13,673
						2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-
					經常門合計	2,880,254	23,243	762,014	2,777,641	79,370
						3,070,126	-	2,500,000	3,065,998	4,128
					總計	2,880,254	23,243	762,014	2,777,641	79,370
						3,070,126	-	2,500,000	3,065,998	4,128

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12月31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	-	2,107,654	2,788,998	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,788,998	-	2,107,654	2,788,998	-	-	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					2,788,998	-	2,107,654	2,788,998	-	-	-							
106	03				-	-	-	-	-	-	-							
					385,000	161,000	59,000	224,000	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					385,000	161,000	59,000	224,000	-	-	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					385,000	161,000	59,000	224,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,173,998	161,000	2,166,654	3,012,998	-	-	-							
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12月31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	-	-	-	-	-	-							
						2,777,000	-	2,089,181	-	687,819	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						2,777,000	-	2,089,181	-	687,819	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,777,000	-	2,089,181	-	687,819	-							
107	03				道路橋樑工程	4,426,049	5,431	-	-	4,420,618	-							
						999,982	39,239	298,812	-	960,743	-							
		01			道路橋樑工程*	4,426,049	5,431	-	-	4,420,618	-							
						999,982	39,239	298,812	-	960,743	-							
			03		設備及投資*	4,426,049	5,431	-	-	4,420,618	-							
						999,982	39,239	298,812	-	960,743	-							
107	02				環保業務	-	-	-	-	-	-							
						2,388,545	84,000	-	-	2,304,545	-							
		02			中區場掩埋場管理	-	-	-	-	-	-							
						2,388,545	84,000	-	-	2,304,545	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,388,545	84,000	-	-	2,304,545	-							
					小計	4,776,049	5,431	-	-	4,770,618	-							
						6,165,527	123,239	2,387,993	-	5,354,469	-							
					經常門合計	350,000	-	-	-	350,000	-							
						2,541,545	84,000	-	-	2,304,545	-							
					資本門合計*	4,426,049	5,431	-	-	4,420,618	-							
						7,115,980	200,239	4,554,647	-	6,062,922	-							
					總計	4,776,049	5,431	-	-	4,770,618	-							
						9,657,525	284,239	4,554,647	-	8,367,467	-							
									-	1,005,819	-							

花蓮縣鳳林鎮公所

平衡表

中華民國108年12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	197,008,414	負債	44,916,002
流動資產	197,008,414	流動負債	44,916,002
現金	179,138,973	應付款項	1,005,819
專戶存款	42,279,492	應付帳款	0
零用金	0	其他應付款	1,005,819
公庫存款	136,859,481	預收其他政府款	1,630,691
應收款項	3,661,875	預收其他政府款	1,630,691
應收帳款	3,657,747	存入保證金	13,594,680
其他應收款	4,128	存入保證金	13,594,680
應收其他政府款	11,429,905	應付代收款	9,377,475
應收其他政府款	11,429,905	應付代收款	9,377,475
暫付款	768,444	應付保管款	19,307,337
暫付款	768,444	應付保管款	19,307,337
預付款	1,236,617	淨資產	152,092,412
預付款	1,236,617	資產負債淨額	152,092,412
預付其他政府款	763,600	資產負債淨額	152,092,412
預付其他政府款	763,600	資產負債淨額	152,092,412
存出保證金	9,000		
存出保證金	9,000		
合 計	197,008,414	合 計	197,008,414
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12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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	188,636,822	197,008,414	8,371,592	負債	33,670,707	44,916,002	11,245,295
流動資產	188,636,822	197,008,414	8,371,592	流動負債	33,670,707	44,916,002	11,245,295
現金	178,515,954	179,138,973	623,019	應付款項	5,850,136	1,005,819	-4,844,317
專戶存款	27,300,571	42,279,492	14,978,921	應付帳款	5,431	0	-5,431
零用金	150,000	0	-150,000	其他應付款	5,844,705	1,005,819	-4,838,886
公庫存款	151,065,383	136,859,481	-14,205,902	預收其他政府款	520,000	1,630,691	1,110,691
應收款項	112,755	3,661,875	3,549,120	預收其他政府款	520,000	1,630,691	1,110,691
應收帳款	108,627	3,657,747	3,549,120	存入保證金	12,872,443	13,594,680	722,237
其他應收款	4,128	4,128	0	存入保證金	12,872,443	13,594,680	722,237
應收其他政府款	3,256,000	11,429,905	8,173,905	應付代收款	9,014,471	9,377,475	363,004
應收其他政府款	3,256,000	11,429,905	8,173,905	應付代收款	9,014,471	9,377,475	363,004
暫付款	583,664	768,444	184,780	應付保管款	5,413,657	19,307,337	13,893,680
暫付款	583,664	768,444	184,780	應付保管款	5,413,657	19,307,337	13,893,680
預付款	6,159,449	1,236,617	-4,922,832	淨資產	99,323,660	152,092,412	52,768,752
預付款	6,159,449	1,236,617	-4,922,832	資產負債淨額	99,323,660	152,092,412	52,768,752
預付其他政府款	0	763,600	763,600	資產負債淨額	99,323,660	152,092,412	52,768,752
預付其他政府款	0	763,600	763,600	資產負債淨額	99,323,660	152,092,412	52,768,752
存出保證金	9,000	9,000	0	收入	211,475,426	0	-211,475,426
存出保證金	9,000	9,000	0	收入	211,475,426	0	-211,475,426
支出	155,832,971	0	-155,832,971	稅課收入	120,303,389	0	-120,303,389
支出	155,832,971	0	-155,832,971	稅課收入	120,303,389	0	-120,303,389
人事支出	71,960,612	0	-71,960,612	罰款及賠償收入	49,364	0	-49,364
人事支出	71,960,612	0	-71,960,612	罰款及賠償收入	49,364	0	-49,364
業務支出	50,747,615	0	-50,747,615	規費收入	4,991,142	0	-4,991,142
業務支出	50,747,615	0	-50,747,615	規費收入	4,991,142	0	-4,991,142
設備及投資支出	17,718,684	0	-17,718,684	財產收入	3,268,789	0	-3,268,789
增購財產支出	17,718,684	0	-17,718,684	財產孳息收入	3,268,789	0	-3,268,789
獎補助支出	15,406,060	0	-15,406,060	補助及協助收入	49,325,849	0	-49,325,849
補助社會保險及其他福利費用	10,718,840	0	-10,718,840	補助收入	49,325,849	0	-49,325,849
其他獎補助	4,687,220	0	-4,687,220	捐獻及贈與收入	439,000	0	-439,000
預算控制	521,575,645	68,195,543	-453,380,102	捐獻及贈與收入	439,000	0	-439,000
預算控制	521,575,645	68,195,543	-453,380,102	其他收入	33,097,893	0	-33,097,893
收入預算數	47,249,000	0	-47,249,000	其他收入	33,097,893	0	-33,097,893
收入預算數	47,249,000	0	-47,249,000	預算控制	521,575,645	68,195,543	-453,380,102
收入分配數	209,255,000	0	-209,255,000	預算控制	521,575,645	68,195,543	-453,380,102
收入分配數	209,255,000	0	-209,255,000	支出預算數	12,961,000	0	-12,961,000
收入保留待實現數	0	26,394,863	26,394,863	支出預算數	12,961,000	0	-12,961,000
收入保留待實現數	0	26,394,863	26,394,863	支出分配數	252,110,645	0	-252,110,645
支出保留數	0	41,800,680	41,800,680	支出分配數	252,110,645	0	-252,110,645
支出保留數	0	41,800,680	41,800,680	收入保留數	0	26,394,863	26,394,863

花蓮縣鳳林鎮公所

平衡表

中華民國108年12月31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
預計支付數	265,071,645	0	-265,071,645	收入保留數	0	26,394,863	26,394,863
預計支付數	265,071,645	0	-265,071,645	支出保留數準備	0	41,800,680	41,800,680
				支出保留數準備	0	41,800,680	41,800,680
				預計收入數	256,504,000	0	-256,504,000
				預計收入數	256,504,000	0	-256,504,000
合計	866,045,438	265,203,957	-600,841,481	合計	866,045,438	265,203,957	-600,841,481
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		科 目 名 稱	金 額	
長期投資		49,248,000	資本資產總額		265,940,037
非採權益法之股權投資		49,248,000	資本資產總額		265,940,037
非採權益法之股權投資	49,248,000		資本資產總額	265,940,037	
固定資產		216,596,037			
土地		118,481,716			
土地	118,481,716				
土地改良物		1,974,892			
土地改良物	7,536,328				
累計折舊 - 土地改良物	-5,561,436				
房屋建築及設備		38,885,955			
房屋建築及設備	84,793,116				
累計折舊 - 房屋建築及設備	-45,907,161				
機械及設備		26,786,406			
機械及設備	53,416,081				
累計折舊 - 機械及設備	-26,629,675				
交通及運輸設備		23,995,971			
交通及運輸設備	50,700,943				
累計折舊 - 交通及運輸設備	-26,704,972				
雜項設備		6,471,097			
雜項設備	40,550,736				
累計折舊 - 雜項設備	-34,079,639				
無形資產		96,000			
無形資產		96,000			
電腦軟體	96,000				
合 計		265,940,037	合 計		265,940,037