

花蓮縣鳳林鎮公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年7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 (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	129,671,000	129,671,000	75,171,000	10,598,416	-	3,525,779
					-			78,696,779		
	02			遺產及贈與稅	1,435,000	1,435,000	833,000	-	-	-631,247
					-			201,753		
		01		遺產稅	435,000	435,000	252,000	-	-	-221,734
					-			30,266		
		02		贈與稅	1,000,000	1,000,000	581,000	-	-	-409,513
					-			171,487		
	13			土地稅	4,000,000	4,000,000	99,000	4,994	-	3,833
					-			102,833		
		01		地價稅	4,000,000	4,000,000	99,000	4,994	-	3,833
					-			102,833		
	14			房屋稅	4,420,000	4,420,000	4,306,000	184,236	-	305,193
					-			4,611,193		
		01		房屋稅	4,420,000	4,420,000	4,306,000	184,236	-	305,193
					-			4,611,193		
	15			契稅	936,000	936,000	546,000	65,345	-	92,222
					-			638,222		
		01		契稅	936,000	936,000	546,000	65,345	-	92,222
					-			638,222		
	16			娛樂稅	155,000	155,000	91,000	8,841	-	-3,854
					-			87,146		
		01		娛樂稅	155,000	155,000	91,000	8,841	-	-3,854
					-			87,146		
	17			統籌分配稅	118,725,000	118,725,000	69,296,000	10,335,000	-	3,759,632
					-			73,055,632		
		01		普通統籌	118,725,000	118,725,000	69,296,000	9,885,000	-	3,309,632
					-			72,605,632		
		02		特別統籌	-	-	-	450,000	-	450,000
					-			450,000		
	04			罰款及賠償收入	102,000	102,000	-	-	-	278,020
					-			278,020		
		01		罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	-	278,020
					-			278,020		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	278,020
					-			278,020		

花蓮縣鳳林鎮公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年7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 (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)		
	03			賠償收入	102,000	102,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
			02	賠償求償收入	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
05				規費收入	5,026,000	5,026,000	2,933,000	558,050	-	793,502
					-			3,726,502		
	01			行政規費收入	182,000	182,000	106,000	16,950	-	-3,150
					-			102,850		
			02	證照費	150,000	150,000	85,000	14,450	-	4,450
					-			89,450		
			05	許可費	32,000	32,000	21,000	2,500	-	-7,600
					-			13,400		
	03			使用規費收入	4,844,000	4,844,000	2,827,000	541,100	-	796,652
					-			3,623,652		
			03	資料使用費	30,000	30,000	20,000	-	-	-7,700
					-			12,300		
			06	場地設施使用費	4,814,000	4,814,000	2,807,000	541,100	-	804,352
					-			3,611,352		
07				財產收入	2,551,000	2,551,000	1,490,000	213,438	-	5,318
					-			1,495,318		
	01			財產孳息	2,551,000	2,551,000	1,490,000	208,763	-	-69,457
					-			1,420,543		
			01	利息收入	287,000	287,000	167,000	18,417	-	-21,829
					-			145,171		
			03	租金收入	2,264,000	2,264,000	1,323,000	190,346	-	-47,628
					-			1,275,372		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	4,675	-	74,775
					-			74,775		
			01	廢舊物資售價	-	-	-	4,675	-	74,775
					-			74,775		
09				補助及協助收入	30,151,000	30,151,000	24,263,000	5,496,137	-	7,130,805
					-			31,393,805		
	01			上級政府補助收入	30,151,000	30,151,000	24,263,000	5,496,137	-	7,130,805
					-			31,393,805		

花蓮縣鳳林鎮公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年7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 (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)		
		01		一般性補助收入	3,573,000	3,573,000	1,786,000	-	5,672,509	
					-			7,458,509		
		02		計畫型補助收入	26,578,000	26,578,000	22,477,000	5,496,137	1,458,296	
					-			23,935,296		
10				捐獻及贈與收入	360,000	360,000	210,000	30,000	16,000	
					-			226,000		
	01			捐獻收入	360,000	360,000	210,000	30,000	16,000	
					-			226,000		
		01		一般捐獻	360,000	360,000	210,000	30,000	16,000	
					-			226,000		
12				其他收入	37,295,000	37,295,000	21,700,000	3,014,738	-4,263,337	
					-			17,436,663		
	01			學雜費收入	630,000	630,000	315,000	-	268,600	
					-			583,600		
		01		學雜費收入	630,000	630,000	315,000	-	268,600	
					-			583,600		
	02			雜項收入	36,665,000	36,665,000	21,385,000	3,014,738	-4,531,937	
					-			16,853,063		
		04		廢棄物清理費	36,665,000	36,665,000	21,385,000	3,014,738	-4,942,191	
					-			16,442,809		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	410,254	
					-			410,254		
				經常門合計	205,156,000	205,156,000	125,767,000	19,910,779	7,486,087	
					-			133,253,087		
				總計	205,156,000	205,156,000	125,767,000	19,910,779	7,486,087	
					-			133,253,087		

# 花蓮縣鳳林鎮公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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 (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	19,255,000	39,300	19,294,300	12,371,300	1,338,383	1,599,313
					-	-			10,771,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	14,549,000	-	14,549,000	9,719,000	977,479	965,690
					-	-			8,753,310	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	13,039,000	-	13,039,000	8,485,000	873,142	503,862
					-	-			7,981,138	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,355,000	-	1,355,000	1,130,000	104,337	449,028
					-	-			680,972	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	155,000	-	155,000	104,000	-	12,800
					-	-			91,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			庶務管理	4,706,000	39,300	4,745,300	2,652,300	360,904	633,623
					-	-			2,018,677	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 花蓮縣鳳林鎮公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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 (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	4,706,000	39,300	4,745,300	2,652,300	360,904	633,623
					-	-		2,018,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	566,000	-	566,000	360,000	45,255	67,372
					-	-		292,628		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	566,000	-	566,000	360,000	45,255	67,372
					-	-		292,628		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	566,000	-	566,000	360,000	45,255	67,372
					-	-		292,628		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	594,000	-	594,000	415,000	31,875	278,337
					-	-		136,663		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	594,000	-	594,000	415,000	31,875	278,337
					-	-		136,663		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣鳳林鎮公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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				
			20	業務費	594,000	-	594,000	415,000	31,875	278,337
					-	-		136,663		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	7,581,000	-	7,581,000	4,823,000	569,000	-
					-	-		4,823,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	6,010,000	-	6,010,000	3,870,000	429,000	-
					-	-		3,870,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,546,000	-	3,546,000	2,355,000	239,000	-
					-	-		2,355,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,464,000	-	2,464,000	1,515,000	190,000	-
					-	-		1,515,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			庶務管理	1,571,000	-	1,571,000	953,000	140,000	-
					-	-		953,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣鳳林鎮公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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				
			20	業務費	1,571,000	-	1,571,000	953,000	140,000	-
					-	-		953,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				議事業務	12,720,000	-	12,720,000	8,060,000	970,000	-
					-	-		8,060,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			議事業務	1,551,000	-	1,551,000	974,000	110,000	-
					-	-		974,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	484,000	-	484,000	274,000	40,000	-
					-	-		274,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,067,000	-	1,067,000	700,000	70,000	-
					-	-		700,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			法令研究	11,169,000	-	11,169,000	7,086,000	860,000	-
					-	-		7,086,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 花蓮縣鳳林鎮公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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				備註(預付款)
			10	人事費	9,099,000	-	9,099,000	5,766,000	-	
					-	-		680,000	-	
					-	-		5,766,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,070,000	-	2,070,000	1,320,000	-	
					-	-		180,000	-	
					-	-		1,320,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	30,732,000	355,263	31,087,263	20,859,763	1,644,934	6,473,312
					-	-		14,386,451	-	
					-	-		-	52,000	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	26,656,000	195,263	26,851,263	17,997,763	1,399,681	5,115,363
					-	-		12,882,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	14,629,000	-	14,629,000	9,414,000	656,534	2,790,057
					-	-		6,623,943	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	11,926,000	195,263	12,121,263	8,513,763	733,147	2,285,306
					-	-		6,228,457	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 花蓮縣鳳林鎮公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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				
			40	獎補助費	101,000	-	101,000	70,000	10,000	40,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			原住民業務	4,076,000	160,000	4,236,000	2,862,000	245,253	1,357,949
					-	-		1,504,051		
					-	-		-		52,000
					-	-		-		
			10	人事費	946,000	-	946,000	702,000	65,834	187,670
					-	-		514,330		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,230,000	160,000	2,390,000	1,560,000	169,419	736,279
					-	-		823,721		
					-	-		-		52,000
					-	-		-		
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	600,000	10,000	434,000
					-	-		166,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				財政及公產業務	2,977,000	-	2,977,000	2,021,000	177,549	364,924
					-	-		1,656,076		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣鳳林鎮公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			財政及公產業務	2,977,000	-	2,977,000	2,021,000	177,549	364,924	
					-	-		1,656,076			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	2,227,000	-	2,227,000	1,572,000	138,756	298,138	
					-	-		1,273,862			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	750,000	-	750,000	449,000	38,793	66,786	
					-	-		382,214			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			教育管理與輔導業務	787,000	-	732,000	472,000	73,950	292,872	
					-	-55,000		179,128			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			教育業務	787,000	-	732,000	472,000	73,950	292,872	
					-	-55,000		179,128			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	277,000	-	277,000	167,000	73,950	58,672	
					-	-		108,328			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 花蓮縣鳳林鎮公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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)
			40	獎補助費	510,000	-	455,000	305,000	-	234,200
					-	-55,000		70,800		
					-			-		
					-			-		
03				幼兒園業務	4,395,000	-	4,395,000	3,078,000	334,717	609,079
					-			2,468,921		
					-			-		
					-			-		
	01			幼兒園業務	4,395,000	-	4,395,000	3,078,000	334,717	609,079
					-			2,468,921		
					-			-		
					-			-		
			10	人事費	3,901,000	-	3,901,000	2,781,000	284,812	517,798
					-			2,263,202		
					-			-		
					-			-		
			20	業務費	494,000	-	494,000	297,000	49,905	91,281
					-			205,719		
					-			-		
					-			-		
02				文教活動	7,246,000	-	7,246,000	3,786,000	140,209	2,232,176
					-			1,553,824		
					-			-		
					-			-		

# 花蓮縣鳳林鎮公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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				
	01			社教活動	7,246,000	-	7,246,000	3,786,000	140,209	2,232,176
					-	-		1,553,824	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	574,000	-	574,000	406,000	42,083	57,103
					-	-		348,897	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,172,000	-	3,172,000	1,280,000	98,126	545,073
					-	-		734,927	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	2,100,000	-	1,630,000
					-	-		470,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				殯葬業務	3,842,000	-	3,842,000	2,939,000	222,050	784,726
					-	-		2,154,274	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			殯葬業務	3,842,000	-	3,842,000	2,939,000	222,050	784,726
					-	-		2,154,274	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 花蓮縣鳳林鎮公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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				
			10	人事費	1,449,000	-	1,449,000	949,000	102,618	34,156
					-	-		914,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,393,000	-	2,393,000	1,990,000	119,432	750,570
					-	-		1,239,430		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農業管理與輔導業務	6,080,000	-	6,080,000	4,550,000	639,898	1,384,647
					-	-		3,165,353		
					-	-		-		24,000
					-	-		-		
	01			農業推廣	6,080,000	-	6,080,000	4,550,000	639,898	1,384,647
					-	-		3,165,353		
					-	-		-		24,000
					-	-		-		
			10	人事費	4,857,000	-	4,857,000	3,461,000	337,050	614,145
					-	-		2,846,855		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	421,000	-	421,000	287,000	2,848	268,502
					-	-		18,498		
					-	-		-		24,000
					-	-		-		

# 花蓮縣鳳林鎮公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	802,000	-	802,000	802,000	300,000	502,000	
					-	-		300,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				水土保持管理	9,000	-	9,000	9,000	-	7,640	
					-	-		1,360			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			水土保持管理	9,000	-	9,000	9,000	-	7,640	
					-	-		1,360			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	9,000	-	9,000	9,000	-	7,640	
					-	-		1,360			
					-	-		-			
					-	-		-			
05				水利工程	-	143,200	143,200	143,200	143,200	-	
					-	-		143,200			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			水利工程	-	143,200	143,200	143,200	143,200	-	
					-	-		143,200			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 花蓮縣鳳林鎮公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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				備註(預付款)
			20	業務費	-	143,200	143,200	143,200	-	
					-	-		143,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				建管行政	3,948,000	85,000	4,033,000	2,741,000	216,785	988,777
					-	-		1,752,223	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建管行政	3,948,000	85,000	4,033,000	2,741,000	216,785	988,777
					-	-		1,752,223	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,920,000	-	3,920,000	2,628,000	211,785	972,021
					-	-		1,655,979	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	28,000	85,000	113,000	113,000	5,000	16,756
					-	-		96,244	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				市場管理	874,000	-	874,000	631,000	58,231	283,606
					-	-		347,394	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣鳳林鎮公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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				
	01			市場管理	874,000	-	874,000	631,000	58,231	283,606
					-	-		347,394		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	784,000	-	784,000	541,000	58,231	193,606
					-	-		347,394		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			觀光與公共事業管理	757,000	-	757,000	757,000	113,000	529,000
					-	-		228,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			觀光與公共事業管理	757,000	-	757,000	757,000	113,000	529,000
					-	-		228,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	757,000	-	757,000	757,000	113,000	529,000
					-	-		228,000		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 花蓮縣鳳林鎮公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				公園與路燈管理	6,600,000	-	6,600,000	4,430,000	264,624	1,162,052	
					-	-		3,267,948	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公園與路燈管理	6,600,000	-	6,600,000	4,430,000	264,624	1,162,052	
					-	-		3,267,948	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	6,600,000	-	6,600,000	4,430,000	264,624	1,162,052	
					-	-		3,267,948	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			辦理全民健保業務	1,001,000	-	1,001,000	630,000	75,785	133,055	
					-	-		496,945	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			辦理全民健保業務	1,001,000	-	1,001,000	630,000	75,785	133,055	
					-	-		496,945	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	225,000	-	225,000	133,000	17,829	26,026	
					-	-		106,974	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 花蓮縣鳳林鎮公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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				
			20	業務費	459,000	-	459,000	310,000	34,184	60,642
					-	-		249,358		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	317,000	-	317,000	187,000	23,772	46,387
					-	-		140,613		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會救濟	434,000	-	434,000	330,000	10,438	266,474
					-	-		63,526		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	434,000	-	434,000	330,000	10,438	266,474
					-	-		63,526		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	34,000	-	34,000	20,000	438	16,474
					-	-		3,526		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	310,000	10,000	250,000
					-	-		60,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣鳳林鎮公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
02				社政業務	39,455,000	50,000	39,505,000	32,657,600	767,983	6,018,748
					-	-		26,638,852		
					-	-		-		430,000
					-	-		-		
	01			社政業務	39,455,000	50,000	39,505,000	32,657,600	767,983	6,018,748
					-	-		26,638,852		
					-	-		-		430,000
					-	-		-		
		10		人事費	4,120,000	-	4,120,000	2,837,500	234,271	718,346
					-	-		2,119,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,745,600	50,000	1,795,600	1,600,100	21,712	1,055,432
					-	-		544,668		
					-	-		-		430,000
					-	-		-		
		40		獎補助費	33,589,400	-	33,589,400	28,220,000	512,000	4,244,970
					-	-		23,975,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	14,649,000	-	14,649,000	10,238,000	692,409	3,682,170
					-	-		6,555,830		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣鳳林鎮公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			行政管理	14,649,000	-	14,649,000	10,238,000	692,409	3,682,170
					-	-		6,555,830	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	14,649,000	-	14,649,000	10,238,000	692,409	3,682,170
					-	-		6,555,830	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			環保業務	18,581,000	-	18,581,000	9,847,000	1,378,190	1,905,153
					-	-		7,941,847	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			環保業務	9,728,000	-	9,728,000	6,069,000	922,551	985,274
					-	-		5,083,726	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	9,672,000	-	9,672,000	6,013,000	922,551	929,274
					-	-		5,083,726	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	56,000	-	56,000	56,000	-	56,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 花蓮縣鳳林鎮公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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				
	02			中區場掩埋場管理	8,853,000	-	8,853,000	3,778,000	455,639	919,879
					-	-		2,858,121		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	8,853,000	-	8,853,000	3,778,000	455,639	919,879
					-	-		2,858,121		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社區發展	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				賠償準備金	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣鳳林鎮公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			賠償準備金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	183,113,000	672,763	183,730,763	126,168,863	9,908,465	29,063,433
					-	-55,000	-	97,105,430	-	506,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備	385,000	-	385,000	385,000	38,502	113,798
					-	-	-	271,202	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	385,000	-	385,000	385,000	38,502	113,798
					-	-	-	271,202	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	385,000	-	385,000	385,000	38,502	113,798
					-	-	-	271,202	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 花蓮縣鳳林鎮公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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)
90				一般建築及設備	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	453,000	-	453,000	-	5,756	
					-	-		447,244	-	
					-	-		-	1,900	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	453,000	-	453,000	-	5,756	
					-	-		447,244	-	
					-	-		-	1,900	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	453,000	-	453,000	-	5,756	
					-	-		447,244	-	
					-	-		-	1,900	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣鳳林鎮公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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				備註(預付款)
90				一般建築及設備	7,450,000	52,500	7,502,500	7,152,500	-	5,197,015
					-	-		1,955,485		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	7,450,000	52,500	7,502,500	7,152,500	-	5,197,015
					-	-		1,955,485		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	7,450,000	52,500	7,502,500	7,152,500	-	5,197,015
					-	-		1,955,485		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				其他公共工程	6,400,000	-	6,400,000	5,000,000	326,951	4,299,038
					-	-		700,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			其他公共工程*	6,400,000	-	6,400,000	5,000,000	326,951	4,299,038
					-	-		700,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	6,400,000	-	6,400,000	5,000,000	326,951	4,299,038
					-	-		700,962		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 花蓮縣鳳林鎮公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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				
03				道路橋樑工程	12,140,000	-	12,140,000	8,140,000	198,982	2,676,381
					-	-		5,463,619		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			道路橋樑工程*	12,140,000	-	12,140,000	8,140,000	198,982	2,676,381
					-	-		5,463,619		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	12,140,000	-	12,140,000	8,140,000	198,982	2,676,381
					-	-		5,463,619		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	604,000	-	604,000	604,000	-	207,500
					-	-		396,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	604,000	-	604,000	604,000	-	207,500
					-	-		396,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	604,000	-	604,000	604,000	-	207,500
					-	-		396,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣鳳林鎮公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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				
				資本門合計	27,732,000	52,500	27,784,500	22,034,500	564,435	12,499,488
					-	-		9,535,012		
					-	-		-	1,900	
					-	-		-	-	
				經資門合計	210,845,000	725,263	211,515,263	148,203,363	10,472,900	41,562,921
					-	-55,000		106,640,442		
					-	-		-	507,900	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	5,849,076	-	5,849,076	5,849,076	602,020	-
					-	-		5,849,076	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	5,849,076	-	5,849,076	5,849,076	602,020	-
					-	-		5,849,076	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	4,569,150	-	4,569,150	4,569,150	602,020	-
					-	-		4,569,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,279,926	-	1,279,926	1,279,926	-	-
					-	-		1,279,926	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣鳳林鎮公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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				備註(預付款)
02				公務人員撫卹給付	830,172	-	830,172	830,172	118,596	-
					-	-		830,172		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員撫卹給付	830,172	-	830,172	830,172	118,596	-
					-	-		830,172		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	830,172	-	830,172	830,172	118,596	-
					-	-		830,172		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	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109年1月1日至109年7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				公務人員各項補助	259,777	-	259,777	-	-		
					-	-		259,777	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			各項補助	259,777	-	259,777	-	-		
					-	-		259,777	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	259,777	-	259,777	-	-		
					-	-		259,777	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	6,949,025	-	6,949,025	720,616	-		
					-	-		6,949,025	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	217,794,025	725,263	218,464,288	155,152,388	11,193,516	41,562,921	
					-	-55,000		113,589,467	-		
					-	-		-	507,900		
					-	-		-	-		

花蓮縣鳳林鎮公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國109年1月1日至109年7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	應收數
						保留數	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	9,309	-	-	-	-	9,309
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	9,309	-	-	-	-	9,309
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	9,309	-	-	-	-	9,309
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,309	-	-	-	-	9,309
						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	11,238	-	-	-	-	11,238
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	11,238	-	-	-	-	11,238
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	11,238	-	-	-	-	11,238
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,238	-	-	-	-	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109年1月1日至109年7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	(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
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	10,470	-	-	-	10,470
		01			財產孳息	10,470	-	-	-	10,470
			02		租金收入	10,470	-	-	-	10,470
105	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	12,534	-	-	-	12,534
106	06				財產收入	15,341	-	-	-	15,341
		01			財產孳息	15,341	-	-	-	15,341
			02		租金收入	15,341	-	-	-	15,341
106	11				其他收入	1,374	-	-	-	1,374

花蓮縣鳳林鎮公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國109年1月1日至109年7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
		02			雜項收入	1,374	-	-	-	1,374
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,374	-	-	-	1,374
						-	-	-	-	-
					小計	16,715	-	-	-	16,715
						-	-	-	-	-
107	06				財產收入	13,673	-	-	-	13,673
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	13,673	-	-	-	13,673
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	13,673	-	-	-	13,673
						-	-	-	-	-
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	13,673	-	-	-	13,673
						-	-	-	-	-
108	06				財產收入	159,779	-	121,753	-	38,026
						29,750	-	8,000	-	21,750
		01			財產孳息	159,779	-	121,753	-	38,026
						29,750	-	8,000	-	21,750
			02		租金收入	159,779	-	121,753	-	38,026
						29,750	-	8,000	-	21,750
108	08				補助及協助收入	11,429,905	-	7,876,905	-	3,553,000
						26,365,113	-	21,129,091	-	5,236,022
		01			上級政府補助收入	11,429,905	-	7,876,905	-	3,553,000
						26,365,113	-	21,129,091	-	5,236,022
			02		計畫型補助收入	11,429,905	-	7,876,905	-	3,553,000
						26,365,113	-	21,129,091	-	5,236,022
108	11				其他收入	3,418,598	-	3,215,853	-	202,745
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	3,418,598	-	3,215,853	-	202,745
						-	-	-	-	-

花蓮縣鳳林鎮公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第4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	
			04		廢棄物清理費	3,418,598	-	-	3,215,853	-	202,745
						-	-	-	-	-	-
					小計	15,008,282	-	-	11,214,511	-	3,793,771
						26,394,863	-	-	21,137,091	-	5,257,772
					經常門合計	15,087,652	-	-	11,214,511	-	3,873,141
						26,398,991	-	-	21,137,091	-	5,261,900
					總計	15,087,652	-	-	11,214,511	-	3,873,141
						26,398,991	-	-	21,137,091	-	5,261,900



花蓮縣鳳林鎮公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國109年1月1日至109年7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	-							
107	90				-	-	-	-	-	-	-							
					687,819	-	627,062	687,738	-	81	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					687,819	-	627,062	687,738	-	81	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					687,819	-	627,062	687,738	-	81	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					687,819	-	627,062	687,738	-	81	-							
108	04				-	-	-	-	-	-	-							
					763,600	-	-	-	-	763,600	763,600							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					763,600	-	-	-	-	763,600	763,600							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					763,600	-	-	-	-	763,600	763,600							
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					19,389,464	-	1,816,527	1,821,527	-	17,567,937	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					19,389,464	-	1,816,527	1,821,527	-	17,567,937	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					19,389,464	-	1,816,527	1,821,527	-	17,567,937	-							

花蓮縣鳳林鎮公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年7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
108	03				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
		01			道路橋樑工程*	385,216	-	-	327,189	-	58,027							
						-	-	-	-	-	-							
			03		設備及投資*	385,216	-	-	327,189	-	58,027							
						-	-	-	-	-	-							
						385,216	-	-	327,189	-	58,027							
108	07				公園與路燈管理	-	-	-	-	-	-							
		01			公園與路燈管理	400,000	-	-	341,342	-	58,658							
						-	-	-	-	-	-							
			02		業務費	400,000	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						400,000	-	-	341,342	-	58,658							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
		01			一般建築及設備*	689,400	-	305,270	305,270	-	384,130							
						-	-	-	-	-	-							
			03		設備及投資*	689,400	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						689,400	-	305,270	305,270	-	384,130							
108	02				環保業務	-	-	-	-	-	-							
		02			中區場掩埋場管理	2,680,000	-	-	2,640,000	-	40,000							
						-	-	-	-	-	-							
			02		業務費	2,680,000	-	-	2,640,000	-	40,000							
						-	-	-	-	-	-							
						2,680,000	-	-	2,640,000	-	40,000							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
		01			一般建築及設備*	17,493,000	-	-	17,480,000	-	13,000							
						-	-	-	-	-	-							
			03		設備及投資*	17,493,000	-	-	17,480,000	-	13,000							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	17,493,000	-	-	17,480,000	-	13,000							
						-	-	-	-	-	-							
					經常門合計	41,800,680	-	2,121,797	22,915,328	-	18,885,352							
						-	-	-	-	-	-							
						3,996,600	-	-	2,981,342	-	1,015,258							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						38,809,899	-	2,748,859	20,621,724	-	18,188,175							

花蓮縣鳳林鎮公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						42,806,499	-	2,748,859	23,603,066	-	19,203,433	763,600

花蓮縣鳳林鎮公所

平衡表

中華民國109年7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	213,168,964	負債	43,160,671
流動資產	213,168,964	流動負債	43,160,671
現金	193,333,520	應付款項	318,081
專戶存款	41,371,305	其他應付款	318,081
零用金	150,000	預收其他政府款	1,471,285
公庫存款	151,812,215	預收其他政府款	1,471,285
應收款項	324,269	存入保證金	11,050,713
應收帳款	320,141	存入保證金	11,050,713
其他應收款	4,128	應付代收款	10,579,383
應收其他政府款	3,553,000	應付代收款	10,579,383
應收其他政府款	3,553,000	應付保管款	19,741,209
暫付款	939,813	應付保管款	19,741,209
暫付款	939,813	淨資產	170,008,293
預付款	14,245,762	資產負債淨額	170,008,293
預付款	14,245,762	資產負債淨額	170,008,293
預付其他政府款	763,600	資產負債淨額	170,008,293
預付其他政府款	763,600		
存出保證金	9,000		
存出保證金	9,000		
合 計	213,168,964	合 計	213,168,964
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109年7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	207,856,762	213,168,964	5,312,202	負債	44,443,935	43,160,671	-1,283,264
流動資產	207,856,762	213,168,964	5,312,202	流動負債	44,443,935	43,160,671	-1,283,264
現金	194,037,740	193,333,520	-704,220	應付款項	945,143	318,081	-627,062
專戶存款	42,027,507	41,371,305	-656,202	其他應付款	945,143	318,081	-627,062
零用金	150,000	150,000	0	預收其他政府款	1,471,285	1,471,285	0
公庫存款	151,860,233	151,812,215	-48,018	預收其他政府款	1,471,285	1,471,285	0
應收款項	324,269	324,269	0	存入保證金	11,355,580	11,050,713	-304,867
應收帳款	320,141	320,141	0	存入保證金	11,355,580	11,050,713	-304,867
其他應收款	4,128	4,128	0	應付代收款	10,993,891	10,579,383	-414,508
應收其他政府款	3,553,000	3,553,000	0	應付代收款	10,993,891	10,579,383	-414,508
應收其他政府款	3,553,000	3,553,000	0	應付保管款	19,678,036	19,741,209	63,173
暫付款	1,896,409	939,813	-956,596	應付保管款	19,678,036	19,741,209	63,173
暫付款	1,896,409	939,813	-956,596	淨資產	152,122,910	152,122,910	0
預付款	7,272,744	14,245,762	6,973,018	資產負債淨額	152,122,910	152,122,910	0
預付款	7,272,744	14,245,762	6,973,018	資產負債淨額	152,122,910	152,122,910	0
預付其他政府款	763,600	763,600	0	資產負債淨額	152,122,910	152,122,910	0
預付其他政府款	763,600	763,600	0	收入	134,479,399	154,390,178	19,910,779
存出保證金	9,000	9,000	0	收入	134,479,399	154,390,178	19,910,779
存出保證金	9,000	9,000	0	稅課收入	68,098,363	78,696,779	10,598,416
支出	123,189,482	136,504,795	13,315,313	稅課收入	68,098,363	78,696,779	10,598,416
支出	123,189,482	136,504,795	13,315,313	罰款及賠償收入	278,020	278,020	0
人事支出	41,932,368	47,269,107	5,336,739	罰款及賠償收入	278,020	278,020	0
人事支出	41,932,368	47,269,107	5,336,739	規費收入	3,168,452	3,726,502	558,050
業務支出	28,736,551	33,163,121	4,426,570	規費收入	3,168,452	3,726,502	558,050
業務支出	28,736,551	33,163,121	4,426,570	財產收入	1,289,880	1,503,318	213,438
設備及投資支出	26,782,766	29,468,998	2,686,232	財產孳息收入	1,219,780	1,428,543	208,763
增購財產支出	26,782,766	29,468,998	2,686,232	廢舊物資售價收入	70,100	74,775	4,675
獎補助支出	25,737,797	26,603,569	865,772	補助及協助收入	47,026,759	52,522,896	5,496,137
補助社會保險及其他福利費用	23,712,071	24,267,843	555,772	補助收入	47,026,759	52,522,896	5,496,137
其他獎補助	2,025,726	2,335,726	310,000	捐獻及贈與收入	196,000	226,000	30,000
預算控制	449,076,393	447,763,412	-1,312,981	捐獻及贈與收入	196,000	226,000	30,000
預算控制	449,076,393	447,763,412	-1,312,981	其他收入	14,421,925	17,436,663	3,014,738
收入預算數	93,338,000	79,389,000	-13,949,000	其他收入	14,421,925	17,436,663	3,014,738
收入預算數	93,338,000	79,389,000	-13,949,000	預算控制	449,076,393	447,763,412	-1,312,981
收入分配數	111,818,000	125,767,000	13,949,000	預算控制	449,076,393	447,763,412	-1,312,981
收入分配數	111,818,000	125,767,000	13,949,000	支出預算數	77,322,200	63,311,900	-14,010,300
收入保留待實現數	5,257,772	5,257,772	0	支出預算數	77,322,200	63,311,900	-14,010,300
收入保留待實現數	5,257,772	5,257,772	0	支出分配數	140,333,272	155,152,388	14,819,116
支出保留數	21,007,149	18,885,352	-2,121,797	支出分配數	140,333,272	155,152,388	14,819,116
支出保留數	21,007,149	18,885,352	-2,121,797	收入保留數	5,257,772	5,257,772	0

花蓮縣鳳林鎮公所

平衡表

中華民國109年7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	217,655,472	218,464,288	808,816	收入保留數	5,257,772	5,257,772	0
預計支付數	217,655,472	218,464,288	808,816	支出保留數準備	21,007,149	18,885,352	-2,121,797
				支出保留數準備	21,007,149	18,885,352	-2,121,797
				預計收入數	205,156,000	205,156,000	0
				預計收入數	205,156,000	205,156,000	0
合 計	780,122,637	797,437,171	17,314,534	合 計	780,122,637	797,437,171	17,314,534
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109年7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		資本資產總額	280,791,997
非採權益法之股權投資		資本資產總額	280,791,997
非採權益法之股權投資	49,248,000	資本資產總額	280,791,997
固定資產			
土地			
土地	119,854,036		
土地改良物			
土地改良物	7,536,328		
累計折舊 - 土地改良物	-5,855,262		
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	-46,785,308		
機械及設備			
機械及設備	54,290,265		
累計折舊 - 機械及設備	-29,399,704		
交通及運輸設備			
交通及運輸設備	70,090,115		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-29,061,562		
雜項設備			
雜項設備	41,117,260		
累計折舊 - 雜項設備	-35,131,287		
無形資產			
無形資產			
電腦軟體	96,000		
合    計	280,791,997	合    計	280,791,997