

花蓮縣鳳林鎮公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	122,244,000	124,036,000	113,369,000	19,946,345	-	-83,916
					1,792,000			113,285,084		
	02			遺產及贈與稅	1,394,000	1,394,000	1,275,000	33,474	-	-365,786
					-			909,214		
		01		遺產稅	394,000	394,000	359,000	-	-	387,622
					-			746,622		
		02		贈與稅	1,000,000	1,000,000	916,000	33,474	-	-753,408
					-			162,592		
	13			土地稅	2,312,000	2,312,000	1,312,000	916,368	-	-311,957
					-			1,000,043		
		01		地價稅	2,312,000	2,312,000	1,312,000	916,368	-	-311,957
					-			1,000,043		
	14			房屋稅	4,325,000	4,325,000	4,293,000	16,161	-	530,263
					-			4,823,263		
		01		房屋稅	4,325,000	4,325,000	4,293,000	16,161	-	530,263
					-			4,823,263		
	15			契稅	606,000	606,000	556,000	62,549	-	96,287
					-			652,287		
		01		契稅	606,000	606,000	556,000	62,549	-	96,287
					-			652,287		
	16			娛樂稅	139,000	139,000	128,000	7,793	-	-27,168
					-			100,832		
		01		娛樂稅	139,000	139,000	128,000	7,793	-	-27,168
					-			100,832		
	17			統籌分配稅	113,468,000	115,260,000	105,805,000	18,910,000	-	-5,555
					1,792,000			105,799,445		
		01		普通統籌	113,468,000	115,260,000	105,805,000	18,910,000	-	-5,555
					1,792,000			105,799,445		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	-	5,581	-	1,747,385
					-			1,747,385		
	03			賠償收入	50,000	50,000	-	5,581	-	1,747,385
					-			1,747,385		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	-	5,581	-	1,747,385
					-			1,747,385		
05				規費收入	5,430,000	5,430,000	215,000	573,900	-	5,838,898
					-			6,053,898		

花蓮縣鳳林鎮公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			行政規費收入	190,000	190,000	175,000	138,000	-	201,600
					-			376,600		
		02		證照費	150,000	150,000	137,000	9,600	-	-19,800
					-			117,200		
		05		許可費	40,000	40,000	38,000	128,400	-	221,400
					-			259,400		
	03			使用規費收入	5,240,000	5,240,000	40,000	435,900	-	5,637,298
					-			5,677,298		
		03		資料使用費	40,000	40,000	40,000	-	-	-16,800
					-			23,200		
		06		場地設施使用費	5,200,000	5,200,000	-	435,900	-	5,495,864
					-			5,495,864		
		07		服務費	-	-	-	-	-	158,234
					-			158,234		
07				財產收入	2,464,000	2,464,000	2,158,000	326,944	-	-64,148
					-			2,093,852		
	01			財產孳息	2,464,000	2,464,000	2,158,000	326,944	-	-105,163
					-			2,052,837		
		01		利息收入	200,000	200,000	183,000	31,417	-	32,667
					-			215,667		
		03		租金收入	2,264,000	2,264,000	1,975,000	295,527	-	-137,830
					-			1,837,170		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	41,015
					-			41,015		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	41,015
					-			41,015		
09				補助及協助收入	72,392,000	91,304,000	51,149,594	1,389,845	-	-1,462,933
					18,912,000			49,686,661		
	01			上級政府補助收入	72,392,000	91,304,000	51,149,594	1,419,845	-	-1,462,933
					18,912,000			49,686,661		
	01			上級政府補助收入*	-	-	-	-30,000	-	-
					-			-		
		01		一般性補助收入	4,130,000	8,443,000	8,443,000	889,597	-	-228,670
					4,313,000			8,214,330		
		02		計畫型補助收入	68,262,000	82,861,000	42,706,594	530,248	-	-1,234,263
					14,599,000			41,472,331		

花蓮縣鳳林鎮公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		計畫型補助收入*	-	-	-30,000	-	-	
10				捐獻及贈與收入	360,000	460,000	167,940	-	87,940	
					100,000		517,940			
	01			捐獻收入	360,000	460,000	167,940	-	87,940	
					100,000		517,940			
		01		一般捐獻	360,000	460,000	167,940	-	87,940	
					100,000		517,940			
12				其他收入	55,247,000	55,247,000	3,850,189	-	-2,539,070	
					-		48,153,930			
	01			學雜費收入	630,000	630,000	-13,121	-	-160,511	
					-		469,489			
		01		學雜費收入	630,000	630,000	-13,121	-	-160,511	
					-		469,489			
	02			雜項收入	54,617,000	54,617,000	3,863,310	-	-2,378,559	
					-		47,684,441			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	101,555	
					-		101,555			
		04		廢棄物清理費	39,555,000	39,555,000	4,660,810	-	7,179,443	
					-		43,436,443			
		10		其他雜項收入	15,062,000	15,062,000	-797,500	-	-9,659,557	
					-		4,146,443			
				經常門合計	258,187,000	278,991,000	26,290,744	-	3,524,156	
					20,804,000		221,538,750			
				資本門合計*	-	-	-30,000	-	-	
					-		-			
				總計	258,187,000	278,991,000	26,260,744	-	3,524,156	
					20,804,000		221,538,750			

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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	20,451,000	185,453	20,734,453	1,349,596	3,165,743	
					98,000	-		16,322,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	16,217,000	-	16,217,000	1,014,422	2,340,589	
					-	-		12,931,411		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	14,707,000	-	14,707,000	847,662	2,156,787	
					-	-		11,650,213		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,355,000	-	1,355,000	166,760	165,602	
					-	-		1,144,398		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	155,000	-	155,000	-	18,200	
					-	-		136,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			庶務管理	4,234,000	185,453	4,517,453	335,174	825,154	
					98,000	-		3,391,299		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				備註(預付款)
			20	業務費	4,234,000	185,453	4,517,453	4,216,453	335,174	825,154
					98,000	-			3,391,299	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				主計業務	597,000	-	597,000	557,000	43,133	71,458
					-	-			485,542	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			主計業務	597,000	-	597,000	557,000	43,133	71,458
					-	-			485,542	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	597,000	-	597,000	557,000	43,133	71,458
					-	-			485,542	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				人事業務	594,000	-	594,000	590,000	300	227,143
					-	-			362,857	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			人事業務	594,000	-	594,000	590,000	300	227,143
					-	-			362,857	
					-	-			-	
					-	-			-	

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				
			20	業務費	594,000	-	594,000	300	227,143	
					-	-		362,857		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	7,500,000	-	7,500,000	550,000	-	
					-	-		6,957,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	5,891,000	-	5,891,000	430,000	-	
					-	-		5,468,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,448,000	-	3,448,000	240,000	-	
					-	-		3,212,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,437,000	-	2,437,000	190,000	-	
					-	-		2,250,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				
	02			庶務管理	1,609,000	-	1,609,000	1,489,000	-	
					-	-		120,000	-	
					-	-		1,489,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,609,000	-	1,609,000	1,489,000	-	
					-	-		120,000	-	
					-	-		1,489,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	12,720,000	-	12,720,000	11,875,000	-	
					-	-		930,000	-	
					-	-		11,875,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	1,451,000	-	1,451,000	1,364,000	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		1,364,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	484,000	-	484,000	454,000	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		454,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	967,000	-	967,000	910,000	-	
					-	-		60,000	-	
					-	-		910,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			法令研究	11,269,000	-	11,269,000	10,511,000	830,000	-
					-	-		10,511,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	9,099,000	-	9,099,000	8,491,000	680,000	-
					-	-		8,491,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,170,000	-	2,170,000	2,020,000	150,000	-
					-	-		2,020,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				民政業務	33,133,000	110,000	34,961,000	32,627,000	1,885,766	8,519,149
					1,718,000	-		24,107,851	-	-
					-	-		-	5,798	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	27,852,000	-	28,450,000	26,327,000	1,563,660	6,626,532
					598,000	-		19,700,468	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	15,586,000	-	15,586,000	14,186,000	736,451	4,957,412
					-	-		9,228,588	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				備註(預付款)
			20	業務費	12,165,000	-	12,763,000	12,040,000	827,209	1,588,120
					598,000	-		10,451,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	101,000	-	101,000	101,000	-	81,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			原住民業務	5,281,000	110,000	6,511,000	6,300,000	322,106	1,892,617
					1,120,000	-		4,407,383		5,798
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	974,000	-	974,000	927,000	-	350,692
					-	-		576,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,244,000	110,000	3,467,000	3,303,000	172,106	954,426
					113,000	-		2,348,574		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,063,000	-	2,070,000	2,070,000	150,000	587,499
					1,007,000	-		1,482,501		
					-	-		-		5,798
					-	-		-		

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				地政業務	45,000	-	660,000	102,275	144,436	
					615,000	-		515,564		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			地政業務	45,000	-	660,000	102,275	144,436	
					615,000	-		515,564		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	-	-	552,000	39,275	143,185	
					552,000	-		408,815		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	45,000	-	108,000	63,000	1,251	
					63,000	-		106,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				財政及公產業務	2,938,000	-	2,938,000	245,528	341,192	
					-	-		2,417,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			財政及公產業務	2,938,000	-	2,938,000	245,528	341,192	
					-	-		2,417,808		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第11頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	2,156,000	-	2,156,000	2,009,000	130,753	239,671
					-	-		1,769,329		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	782,000	-	782,000	750,000	114,775	101,521
					-	-		648,479		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				教育管理與輔導業務	621,000	-	621,000	621,000	9,136	106,608
					-	-		514,392		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			教育業務	621,000	-	621,000	621,000	9,136	106,608
					-	-		514,392		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	282,000	-	282,000	282,000	9,136	32,468
					-	-		249,532		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	339,000	-	339,000	339,000	-	74,140
					-	-		264,860		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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			備註(預付款)	
03				幼兒園業務	4,559,000	-	4,622,000	4,353,000	329,813	499,626
					63,000	-			3,853,374	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				幼兒園業務	4,559,000	-	4,622,000	4,353,000	329,813	499,626
					63,000	-			3,853,374	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	4,065,000	-	4,109,000	3,879,000	305,882	387,209
					44,000	-			3,491,791	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	494,000	-	513,000	474,000	23,931	112,417
					19,000	-			361,583	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				文教活動	10,651,000	-	11,795,000	11,668,000	253,036	6,746,011
					1,144,000	-			4,921,989	
					-	-			-	540,567
					-	-			-	
01				社教活動	10,651,000	-	11,795,000	11,668,000	253,036	6,746,011
					1,144,000	-			4,921,989	
					-	-			-	540,567
					-	-			-	

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	584,000	-	584,000	42,462	46,763	
					-	-		537,237		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,067,000	-	7,211,000	140,574	3,485,448	
					1,144,000	-		3,598,552		
					-	-		-	520,567	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	70,000	3,213,800	
					-	-		786,200		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	
03				殯葬業務	5,405,000	-	5,522,000	431,155	1,334,412	
					117,000	-		4,185,588		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			殯葬業務	5,405,000	-	5,522,000	431,155	1,334,412	
					117,000	-		4,185,588		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,523,000	-	1,640,000	113,840	166,527	
					117,000	-		1,473,473		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)
			20	業務費	3,882,000	-	3,882,000	3,880,000	317,315	1,167,885
					-	-		2,712,115		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農業管理與輔導業務	7,166,000	-	7,196,000	7,103,000	326,358	2,915,184
					30,000	-			4,187,816	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			農業推廣	7,166,000	-	7,196,000	7,103,000	326,358	2,915,184
					30,000	-			4,187,816	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	5,751,000	-	5,751,000	5,661,000	322,134	1,841,905
					-	-			3,819,095	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	613,000	-	643,000	640,000	4,224	528,279
					30,000	-			111,721	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	802,000	-	802,000	802,000	-	545,000
					-	-			257,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				建管行政	3,355,000	25,106	3,730,106	3,560,106	225,567	449,887
					350,000	-		3,110,219		-
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建管行政	3,355,000	25,106	3,730,106	3,560,106	225,567	449,887
					350,000	-		3,110,219		-
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,227,000	-	3,227,000	3,057,000	225,567	373,117
					-	-		2,683,883		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	128,000	25,106	503,106	503,106	-	76,770
					350,000	-		426,336		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
03				市場管理	924,000	-	924,000	865,000	134,491	221,618
					-	-		643,382		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			市場管理	924,000	-	924,000	865,000	134,491	221,618
					-	-		643,382		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	834,000	-	834,000	775,000	134,491	213,618
					-	-		561,382		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	8,000
					-	-		82,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				觀光與公共事業管理	80,000	-	414,000	414,000	-	9,328
					334,000	-		404,672		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				
	01			觀光與公共事業管理	80,000	-	414,000	414,000	-	9,328
					334,000	-		404,672		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	80,000	-	414,000	414,000	-	9,328
					334,000	-		404,672		
					-	-		-		
					-	-		-		
07				公園與路燈管理	6,600,000	-	6,600,000	6,470,000	153,787	1,356,349
					-	-		5,113,651		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公園與路燈管理	6,600,000	-	6,600,000	6,470,000	153,787	1,356,349
					-	-		5,113,651		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	6,600,000	-	6,600,000	6,470,000	153,787	1,356,349
					-	-		5,113,651		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				辦理全民健保業務	1,032,000	-	1,071,000	995,000	83,873	109,486
					39,000	-		885,514		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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			辦理全民健保業務	1,032,000	-	1,071,000	995,000	83,873	109,486
					39,000	-			885,514	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	225,000	-	249,000	231,000	20,637	24,630
					24,000	-			206,370	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	490,992	-	490,992	458,000	35,720	54,016
					-	-			403,984	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	316,008	-	331,008	306,000	27,516	30,840
					15,000	-			275,160	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				社會救濟	434,000	-	434,000	432,000	2,712	321,487
					-	-			110,513	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社會救濟	434,000	-	434,000	432,000	2,712	321,487
					-	-			110,513	
					-	-			-	
					-	-			-	

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				
			20	業務費	34,000	-	34,000	32,000	2,512	21,687
					-	-		10,313		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	200	299,800
					-	-		100,200		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				社政業務	19,615,000	-	19,642,000	19,491,500	1,297,009	4,759,062
					27,000	-			14,732,438	
					-	-		-		140,800
					-	-		-		-
	01			社政業務	19,615,000	-	19,642,000	19,491,500	1,297,009	4,759,062
					27,000	-			14,732,438	
					-	-		-		140,800
					-	-		-		-
			10	人事費	3,587,000	-	3,587,000	3,466,500	234,682	351,217
					-	-		3,115,283		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,060,900	-	1,087,900	1,057,900	59,327	406,705
					27,000	-			651,195	
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)
			40	獎補助費	14,967,100	-	14,967,100	1,003,000	4,001,140	
					-	-		10,965,960		
					-	-		-	120,800	
					-	-		-	-	
01				一般行政	17,978,000	-	17,978,000	868,863	6,151,584	
					-	-		10,572,416		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	17,978,000	-	17,978,000	868,863	6,151,584	
					-	-		10,572,416		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	17,978,000	-	17,978,000	868,863	6,151,584	
					-	-		10,572,416		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				環保業務	25,259,000	-	26,190,000	1,423,584	4,583,986	
					931,000	-		18,606,014		
					-	-		-	5,400	
					-	-		-	-	
	01			環保業務	13,983,000	-	14,914,000	949,754	3,062,644	
					931,000	-		10,851,356		
					-	-		-	5,400	
					-	-		-	-	

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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	13,027,000	-	13,958,000	12,958,000	949,754	3,006,644
					931,000	-		9,951,356		
					-	-		-		5,400
					-	-		-		-
			40	獎補助費	956,000	-	956,000	956,000	-	56,000
					-	-		900,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			中區場掩埋場管理	11,276,000	-	11,276,000	9,276,000	473,830	1,521,342
					-	-		7,754,658		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	11,276,000	-	11,276,000	9,276,000	473,830	1,521,342
					-	-		7,754,658		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社區發展	860,000	-	860,000	860,000	50,400	317,585
					-	-		542,415		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社區發展	860,000	-	860,000	860,000	50,400	317,585
					-	-		542,415		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				
			20	業務費	300,000	-	300,000	-	120,785	
					-	-		179,215		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	560,000	-	560,000	50,400	196,800	
					-	-		363,200		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				賠償準備金	10,000	160,618	170,618	-	10,000	
					-	-		160,618	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			賠償準備金	10,000	160,618	170,618	-	10,000	
					-	-		160,618	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	10,000	160,618	170,618	-	10,000	
					-	-		160,618	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	182,536,000	481,177	188,483,177	10,696,382	42,370,334	
					5,466,000	-		135,589,343	-	
					-	-		-	742,565	
					-	-		-	-	

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				備註(預付款)
90				一般建築及設備	26,800,000	-	30,229,000	205,950	5,998,540	
					3,429,000	-		24,184,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	26,800,000	-	30,229,000	205,950	5,998,540	
					3,429,000	-		24,184,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	25,800,000	-	29,229,000	37,950	5,554,385	
					3,429,000	-		23,674,615		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	168,000	444,155	
					-	-		509,845		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	450,000	-	450,000	-	-	
					-	-		450,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	450,000	-	450,000	-	-	
					-	-		450,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	-	-		
					-	-		450,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	508,000	-	508,000	82,700	60,839		
					-	-		447,161	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			一般建築及設備*	508,000	-	508,000	82,700	60,839		
					-	-		447,161	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	508,000	-	508,000	82,700	60,839		
					-	-		447,161	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	33,350,000	-	33,384,000	-	32,823,678		
					34,000	-		560,322	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			一般建築及設備*	33,350,000	-	33,384,000	-	32,823,678		
					34,000	-		560,322	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				
			30	設備及投資*	33,350,000	-	33,384,000	33,384,000	-	32,823,678
					34,000	-		560,322		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				其他公共工程	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	132,015	938,036
					-	-		1,461,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			其他公共工程*	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	132,015	938,036
					-	-		1,461,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	132,015	938,036
					-	-		1,461,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				道路橋樑工程	21,300,000	-	31,125,000	29,875,000	1,927,946	19,023,653
					9,825,000	-		10,851,347		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			道路橋樑工程*	21,300,000	-	31,125,000	29,875,000	1,927,946	19,023,653
					9,825,000	-		10,851,347		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	設備及投資*	21,300,000	-	31,125,000	1,927,946	19,023,653	
					9,825,000	-		10,851,347		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	5,303,000	-	6,303,000	-	6,005,065	
					1,000,000	-		297,935		
					-	-		-	1,116,000	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	5,303,000	-	6,303,000	-	6,005,065	
					1,000,000	-		297,935		
					-	-		-	1,116,000	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	5,303,000	-	6,303,000	-	6,005,065	
					1,000,000	-		297,935		
					-	-		-	1,116,000	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	600,000	-	600,000	-	552,500	
					-	-		47,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	600,000	-	600,000	-	552,500	
					-	-		47,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	-	552,500	
					-	-		47,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	90,711,000	-	104,999,000	103,703,000	2,348,611	65,402,311
					14,288,000	-		38,300,689	-	
					-	-		-	1,116,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	273,247,000	481,177	293,482,177	281,662,677	13,044,993	107,772,645
					19,754,000	-		173,890,032	-	
					-	-		-	1,858,565	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	10,272,238	-	10,272,238	10,272,238	561,830	-
					-	-		10,272,238	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	10,272,238	-	10,272,238	10,272,238	561,830	-
					-	-		10,272,238	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,845,893	-	6,845,893	6,845,893	561,830	-
					-	-		6,845,893	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	3,426,345	-	3,426,345	-	-		
					-	-		3,426,345	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				公務人員撫卹給付	1,485,550	-	1,485,550	135,050	-		
					-	-		1,485,550	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員撫卹給付	1,485,550	-	1,485,550	135,050	-		
					-	-		1,485,550	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	1,485,550	-	1,485,550	135,050	-		
					-	-		1,485,550	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				公務人員各項補助	297,757	-	297,757	-	-		
					-	-		297,757	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			各項補助	297,757	-	297,757	-	-		
					-	-		297,757	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	297,757	-	297,757	-	-	
					-	-		297,757	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				災害準備金	113,169	-	113,169	100,048	-	
					-	-		113,169	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	113,169	-	113,169	100,048	-	
					-	-		113,169	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	13,121	-	13,121	-	-	
					-	-		13,121	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	100,048	-	100,048	100,048	-	
					-	-		100,048	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,168,714	-	12,168,714	796,928	-	
					-	-		12,168,714	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第30頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	285,415,714	481,177	305,650,891	293,831,391	13,841,921	107,772,645
					19,754,000	-			186,058,746	
					-	-			-	1,858,565
					-	-			-	

花蓮縣鳳林鎮公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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
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
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	2,064	-	-	-	2,064
105	11				其他收入	2,064	-	-	-	2,064
		02			雜項收入	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110年1月1日至110年11月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			04		廢棄物清理費	2,064	-	-	-	2,064
					小計	2,064	-	-	-	2,064
106	11				其他收入	1,374	-	-	-	1,374
		02			雜項收入	1,374	-	-	-	1,374
			04		廢棄物清理費	1,374	-	-	-	1,374
					小計	1,374	-	-	-	1,374
107	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-
108	06				財產收入	21,750	-	-	-	21,750
		01			財產孳息	21,750	-	-	-	21,750
			02		租金收入	-	-	-	-	-
					小計	21,750	-	-	-	21,750
108	08				補助及協助收入	203,737	-	-	-	203,737
		01			上級政府補助收入	203,737	-	-	-	203,737
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					小計	203,737	-	-	-	203,737
					小計	225,487	-	-	-	225,487
109	07				財產收入	138,679	-	128,445	-	10,234

花蓮縣鳳林鎮公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
		01			財產孳息	138,679	-	-	128,445	-	10,234
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	138,679	-	-	128,445	-	10,234
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	6,356,387	-	-	6,349,178	-	7,209
						4,851,525	-	-	4,172,359	-	679,166
		01			上級政府補助收入	6,356,387	-	-	6,349,178	-	7,209
						4,851,525	-	-	4,172,359	-	679,166
			02		計畫型補助收入	6,356,387	-	-	6,349,178	-	7,209
						4,851,525	-	-	4,172,359	-	679,166
109	12				其他收入	4,102,334	-	-	3,820,292	-	282,042
						-	-	-	-	-	-
			02		雜項收入	4,102,334	-	-	3,820,292	-	282,042
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	4,102,334	-	-	3,820,292	-	282,042
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,597,400	-	-	10,297,915	-	299,485
						4,851,525	-	-	4,172,359	-	679,166
					經常門合計	10,606,772	-	-	10,297,915	-	308,857
						5,081,140	-	-	4,172,359	-	908,781
					總計	10,606,772	-	-	10,297,915	-	308,857
						5,081,140	-	-	4,172,359	-	908,781

花蓮縣鳳林鎮公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	03				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
						165,000	-	-	-	165,000	-							
		01			道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
						165,000	-	-	-	165,000	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						165,000	-	-	-	165,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						165,000	-	-	-	165,000	-							
108	04				地政業務	-	-	-	-	-	-							
						763,600	-	-	-	763,600	763,600							
		01			地政業務	-	-	-	-	-	-							
						763,600	-	-	-	763,600	763,600							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						763,600	-	-	-	763,600	763,600							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						763,600	-	-	-	763,600	763,600							
109	03				其他公共工程	-	-	-	-	-	-							
						5,230,306	-	1,975,000	-	3,255,306	-							
		01			其他公共工程*	-	-	-	-	-	-							
						5,230,306	-	1,975,000	-	3,255,306	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						5,230,306	-	1,975,000	-	3,255,306	-							
109	03				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
						10,891,656	-	11,040,692	-	-149,036	-							
		01			道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
						10,891,656	-	11,040,692	-	-149,036	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						10,891,656	-	11,040,692	-	-149,036	-							
109	07				公園與路燈管理	-	-	-	-	-	-							
						173,337	-	125,579	-	47,758	-							
		01			公園與路燈管理	-	-	-	-	-	-							
						173,337	-	125,579	-	47,758	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						173,337	-	125,579	-	47,758	-							
109	02				環保業務	-	-	-	-	-	-							
						1,280,000	-	1,280,000	-	-	-							

花蓮縣鳳林鎮公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第35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
		02			中區場掩埋場管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,280,000	-	-	1,280,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,280,000	-	-	1,280,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,575,299	-	-	14,421,271	-	3,154,028	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,216,937	-	-	1,405,579	-	811,358	763,600
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						16,286,962	-	-	13,015,692	-	3,271,270	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						18,503,899	-	-	14,421,271	-	4,082,628	763,600

花蓮縣鳳林鎮公所

平衡表

中華民國110年11月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	550,753,140	負債	58,040,269
流動資產	230,944,552	流動負債	20,396,125
專戶存款	56,719,219	應付代收款	19,075,075
零用金	150,000	其他應付款	165,000
公庫存款	171,140,183	預收其他政府款	1,156,050
應收帳款	296,756	其他負債	37,644,144
其他應收款	4,128	存入保證金	10,547,116
應收其他政府款	12,101	應付保管款	27,097,028
預付款	1,858,565	淨資產	492,712,871
預付其他政府款	763,600	資產負債淨額	492,712,871
長期投資	49,248,000	資產負債淨額	492,712,871
其他長期投資	49,248,000		
固定資產	265,231,363		
土地	119,854,036		
土地改良物	7,536,328		
累計折舊－土地改良物	-6,526,855		
房屋建築及設備	84,793,116		
累計折舊－房屋建築及設備	-48,790,981		
機械及設備	96,407,942		
累計折舊－機械及設備	-35,395,567		
交通及運輸設備	69,967,953		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,300,236		
雜項設備	42,448,914		
累計折舊－雜項設備	-35,763,287		
無形資產	46,896		
電腦軟體	46,896		
其他資產	5,282,329		
暫付款	5,273,329		
存出保證金	9,000		
合 計	550,753,140	合 計	550,753,140
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110年11月30日

頁數：第37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	532,526,978	550,753,140	18,226,162	負債	49,633,270	58,040,269	8,406,999
流動資產	214,088,266	230,944,552	16,856,286	流動負債	17,169,563	20,396,125	3,226,562
專戶存款	48,800,463	56,719,219	7,918,756	應付代收款	16,336,756	19,075,075	2,738,319
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	165,000	165,000	0
公庫存款	163,881,264	171,140,183	7,258,919	預收其他政府款	667,807	1,156,050	488,243
應收帳款	296,756	296,756	0	其他負債	32,463,707	37,644,144	5,180,437
其他應收款	4,128	4,128	0	存入保證金	9,651,223	10,547,116	895,893
應收其他政府款	12,101	12,101	0	應付保管款	22,812,484	27,097,028	4,284,544
預付款	179,954	1,858,565	1,678,611	淨資產	459,300,437	459,300,437	0
預付其他政府款	763,600	763,600	0	資產負債淨額	459,300,437	459,300,437	0
長期投資	49,248,000	49,248,000	0	資產負債淨額	459,300,437	459,300,437	0
其他長期投資	49,248,000	49,248,000	0	收入	202,552,518	228,911,262	26,358,744
固定資產	266,429,316	265,231,363	-1,197,953	收入	202,552,518	228,911,262	26,358,744
土地	119,854,036	119,854,036	0	稅課收入	93,338,739	113,285,084	19,946,345
土地改良物	7,536,328	7,536,328	0	罰款及賠償收入	1,741,804	1,747,385	5,581
累計折舊－土地改良物	-6,484,878	-6,526,855	-41,977	規費收入	5,479,998	6,053,898	573,900
房屋建築及設備	84,793,116	84,793,116	0	財產孳息收入	1,725,893	2,052,837	326,944
累計折舊－房屋建築及設備	-48,665,684	-48,790,981	-125,297	廢舊物品售價收入	41,015	41,015	0
機械及設備	96,349,222	96,407,942	58,720	補助收入	52,469,175	53,859,020	1,389,845
累計折舊－機械及設備	-34,731,665	-35,395,567	-663,902	捐獻及贈與收入	350,000	517,940	167,940
交通及運輸設備	69,852,003	69,967,953	115,950	其他收入	47,405,894	51,354,083	3,948,189
累計折舊－交通及運輸設備	-28,825,541	-29,300,236	-474,695	預算控制	588,557,244	589,464,172	906,928
雜項設備	42,360,814	42,448,914	88,100	預算控制	588,557,244	589,464,172	906,928
累計折舊－雜項設備	-35,608,435	-35,763,287	-154,852	支出預算數	22,897,000	11,819,500	-11,077,500
無形資產	48,480	46,896	-1,584	支出分配數	281,846,963	293,831,391	11,984,428
電腦軟體	48,480	46,896	-1,584	收入保留數	904,653	904,653	0
其他資產	2,712,916	5,282,329	2,569,413	支出保留數準備	3,917,628	3,917,628	0
暫付款	2,703,916	5,273,329	2,569,413	預計收入數	278,991,000	278,991,000	0
存出保證金	9,000	9,000	0				
支出	178,959,247	195,498,828	16,539,581				
支出	178,959,247	195,498,828	16,539,581				
人事支出	64,425,973	69,931,786	5,505,813				
業務支出	56,160,555	61,243,802	5,083,247				
補助社會保險及其他福利費用	12,781,997	13,650,513	868,516				
其他獎補捐助	6,045,658	7,453,467	1,407,809				
財產交易損失	515,500	516,019	519				
固定資產折舊	14,844,909	16,356,993	1,512,084				
無形資產攤銷	47,520	49,104	1,584				
其他支出	24,137,135	26,297,144	2,160,009				
預算控制	588,557,244	589,464,172	906,928				

花蓮縣鳳林鎮公所

平衡表

中華民國110年11月30日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
預算控制	588,557,244	589,464,172	906,928				
收入預算數	82,330,406	60,976,406	-21,354,000				
收入分配數	196,660,594	218,014,594	21,354,000				
收入保留待實現數	904,653	904,653	0				
支出保留數	3,917,628	3,917,628	0				
預計支付數	304,743,963	305,650,891	906,928				
合 計	1,300,043,469	1,335,716,140	35,672,671	合 計	1,300,043,469	1,335,716,140	35,672,671
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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	49,248,000	0	0	0	0	49,248,000
土地	119,854,036	0	0	0	0	119,854,036
土地改良物	7,536,328	-6,065,135	0	0	-461,720	1,009,473
房屋建築及設備	84,793,116	-47,412,557	0	0	-1,378,424	36,002,135
機械及設備	73,377,848	-29,923,387	24,255,468	1,225,374	-5,472,180	61,012,375
交通及運輸設備	70,296,018	-27,066,353	3,072,175	3,400,240	-2,233,883	40,667,717
雜項設備	39,245,152	-33,094,917	3,590,018	386,256	-2,668,370	6,685,627
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	444,350,498	-143,562,349	30,917,661	5,011,870	-12,214,577	314,479,363
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	96,000	0	0	49,104	0	46,896
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	96,000	0	0	49,104	0	46,896
合 計	444,446,498	-143,562,349	30,917,661	5,060,974	-12,214,577	314,526,259