

花蓮縣鳳林鎮公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	124,590,000	124,590,000	10,547,000	25,295,646	-	14,748,646
					-			25,295,646		
	02			遺產及贈與稅	719,000	719,000	59,000	-	-	-59,000
					-			-		
		01		遺產稅	65,000	65,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
		02		贈與稅	654,000	654,000	54,000	-	-	-54,000
					-			-		
	13			土地稅	2,332,000	2,332,000	34,000	24,691	-	-9,309
					-			24,691		
		01		地價稅	2,332,000	2,332,000	34,000	24,691	-	-9,309
					-			24,691		
	14			房屋稅	4,216,000	4,216,000	21,000	4,335	-	-16,665
					-			4,335		
		01		房屋稅	4,216,000	4,216,000	21,000	4,335	-	-16,665
					-			4,335		
	15			契稅	775,000	775,000	64,000	15,353	-	-48,647
					-			15,353		
		01		契稅	775,000	775,000	64,000	15,353	-	-48,647
					-			15,353		
	16			娛樂稅	137,000	137,000	11,000	3,930	-	-7,070
					-			3,930		
		01		娛樂稅	137,000	137,000	11,000	3,930	-	-7,070
					-			3,930		
	17			統籌分配稅	116,411,000	116,411,000	10,358,000	25,247,337	-	14,889,337
					-			25,247,337		
		01		普通統籌	116,411,000	116,411,000	10,358,000	25,247,337	-	14,889,337
					-			25,247,337		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
	03			賠償收入	50,000	50,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
05				規費收入	5,435,000	5,435,000	451,000	603,150	-	152,150
					-			603,150		

花蓮縣鳳林鎮公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			行政規費收入	175,000	175,000	13,000	20,550	-	7,550
					-			20,550		
		02		證照費	150,000	150,000	12,000	16,950	-	4,950
					-			16,950		
		05		許可費	25,000	25,000	1,000	3,600	-	2,600
					-			3,600		
	03			使用規費收入	5,260,000	5,260,000	438,000	582,600	-	144,600
					-			582,600		
		03		資料使用費	40,000	40,000	3,000	4,200	-	1,200
					-			4,200		
		06		場地設施使用費	5,220,000	5,220,000	435,000	578,400	-	143,400
					-			578,400		
07				財產收入	2,484,000	2,484,000	547,000	225,341	-	-321,659
					-			225,341		
	01			財產孳息	2,484,000	2,484,000	547,000	159,641	-	-387,359
					-			159,641		
		01		利息收入	200,000	200,000	16,000	5,417	-	-10,583
					-			5,417		
		03		租金收入	2,284,000	2,284,000	531,000	154,224	-	-376,776
					-			154,224		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	65,700	-	65,700
					-			65,700		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	65,700	-	65,700
					-			65,700		
09				補助及協助收入	24,465,000	24,465,000	1,788,000	3,125,771	-	1,337,771
					-			3,125,771		
	01			上級政府補助收入	24,465,000	24,465,000	1,788,000	3,125,771	-	1,337,771
					-			3,125,771		
		01		一般性補助收入	4,004,000	4,004,000	1,037,000	976,090	-	-60,910
					-			976,090		
		02		計畫型補助收入	20,461,000	20,461,000	751,000	2,149,681	-	1,398,681
					-			2,149,681		
10				捐獻及贈與收入	2,560,000	2,560,000	30,000	30,000	-	-
					-			30,000		
	01			捐獻收入	2,560,000	2,560,000	30,000	30,000	-	-
					-			30,000		

花蓮縣鳳林鎮公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		一般捐獻	2,560,000	2,560,000	30,000	30,000	-	
					-			30,000		
12				其他收入	58,167,000	58,167,000	8,209,000	504,403	-	
					-			504,403		
	01			學雜費收入	838,000	838,000	420,000	481,893	-	
					-			481,893	61,893	
	01			學雜費收入	838,000	838,000	420,000	481,893	-	
					-			481,893	61,893	
	02			雜項收入	57,329,000	57,329,000	7,789,000	22,510	-	
					-			22,510	-7,766,490	
	04			廢棄物清理費	42,540,000	42,540,000	3,500,000	6,125	-	
					-			6,125	-3,493,875	
	10			其他雜項收入	14,789,000	14,789,000	4,289,000	16,385	-	
					-			16,385	-4,272,615	
				經常門合計	217,751,000	217,751,000	21,576,000	29,784,311	-	
					-			29,784,311	8,208,311	
				總計	217,751,000	217,751,000	21,576,000	29,784,311	-	
					-			29,784,311	8,208,311	

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	備註(預付款)			
01				一般行政	21,208,000	-	21,208,000	4,092,000	2,250,611	1,841,389
					-	-		2,250,611	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	16,638,000	-	16,638,000	3,352,000	2,002,314	1,349,686
					-	-		2,002,314	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	15,128,000	-	15,128,000	3,000,000	1,761,834	1,238,166
					-	-		1,761,834	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,355,000	-	1,355,000	300,000	194,880	105,120
					-	-		194,880	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	155,000	-	155,000	52,000	45,600	6,400
					-	-		45,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			庶務管理	4,570,000	-	4,570,000	740,000	248,297	491,703
					-	-		248,297	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	4,570,000	-	4,570,000	740,000	248,297	491,703
					-	-		248,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	599,000	-	599,000	145,000	47,274	97,726
					-	-		47,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	599,000	-	599,000	145,000	47,274	97,726
					-	-		47,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	599,000	-	599,000	145,000	47,274	97,726
					-	-		47,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	626,000	-	626,000	60,000	509	59,491
					-	-		509		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	626,000	-	626,000	60,000	509	59,491
					-	-		509		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	626,000	-	626,000	60,000	59,491	
					-	-		509	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	7,569,000	-	7,569,000	1,386,000	51,000	
					-	-		1,335,000	-	
					-	-		1,335,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	5,953,000	-	5,953,000	1,236,000	51,000	
					-	-		1,185,000	-	
					-	-		1,185,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,446,000	-	3,446,000	793,000	-	
					-	-		793,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,501,000	-	2,501,000	441,000	51,000	
					-	-		390,000	-	
					-	-		390,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
	02			庶務管理	1,616,000	-	1,616,000	150,000	-	
					-	-		150,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,616,000	-	1,616,000	150,000	-	
					-	-		150,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	12,818,000	-	12,818,000	1,987,000	-	
					-	-		1,987,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	1,549,000	-	1,549,000	96,000	-	
					-	-		96,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	495,000	-	495,000	26,000	-	
					-	-		26,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,054,000	-	1,054,000	70,000	-	
					-	-		70,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			法令研究	11,269,000	-	11,269,000	1,891,000	-		
					-	-		1,891,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	9,099,000	-	9,099,000	1,691,000	-		
					-	-		1,691,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	2,170,000	-	2,170,000	200,000	-		
					-	-		200,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				民政業務	36,448,000	-	36,448,000	2,300,467	4,691,533		
					-	-		2,300,467	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			民政業務	28,318,000	-	28,318,000	2,277,418	3,290,582		
					-	-		2,277,418	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	15,979,000	-	15,979,000	1,585,971	1,277,029		
					-	-		1,585,971	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	12,238,000	-	12,238,000	2,664,000	681,447	1,982,553
					-	-		681,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	101,000	-	101,000	41,000	10,000	31,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			原住民業務	6,391,000	-	6,391,000	1,424,000	23,049	1,400,951
					-	-		23,049		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,299,000	-	1,299,000	294,000	-	294,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,602,000	-	3,602,000	640,000	23,049	616,951
					-	-		23,049		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,490,000	-	1,490,000	490,000	-	490,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			選舉業務	1,739,000	-	1,739,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	1,019,000	-	1,019,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	720,000	-	720,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				地政業務	210,000	-	210,000	210,000	210,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			地政業務	210,000	-	210,000	210,000	210,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	210,000	-	210,000	210,000	210,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
02				財政及公產業務	3,006,000	-	3,006,000	736,000	355,216	380,784
					-	-		355,216		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			財政及公產業務	3,006,000	-	3,006,000	736,000	355,216	380,784
					-	-		355,216		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,199,000	-	2,199,000	596,000	299,922	296,078
					-	-		299,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	807,000	-	807,000	140,000	55,294	84,706
					-	-		55,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				教育管理與輔導業務	761,000	-	761,000	240,000	-	240,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			教育業務	761,000	-	761,000	240,000	-	240,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
			20	業務費	282,000	-	282,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	479,000	-	479,000	240,000	-	240,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				幼兒園業務	4,918,000	-	4,918,000	1,150,000	483,733	666,267
					-	-		483,733	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			幼兒園業務	4,918,000	-	4,918,000	1,150,000	483,733	666,267
					-	-		483,733	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,424,000	-	4,424,000	1,100,000	464,449	635,551
					-	-		464,449	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	494,000	-	494,000	50,000	19,284	30,716
					-	-		19,284	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
02				文教活動	11,052,000	-	11,052,000	3,191,000	263,473	2,927,527
					-	-		263,473		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社教活動	11,052,000	-	11,052,000	3,191,000	263,473	2,927,527
					-	-		263,473		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	589,000	-	589,000	163,000	101,421	61,579
					-	-		101,421		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	6,263,000	-	6,263,000	2,828,000	162,052	2,665,948
					-	-		162,052		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	4,200,000	-	4,200,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				殯葬業務	6,171,000	-	6,171,000	1,300,000	521,643	778,357
					-	-		521,643		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			殯葬業務	6,171,000	-	6,171,000	1,300,000	521,643	778,357
					-	-		521,643		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	1,889,000	-	1,889,000	500,000	260,294	239,706
					-	-		260,294		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,282,000	-	4,282,000	800,000	261,349	538,651
					-	-		261,349		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			農業管理與輔導業務	7,148,000	-	7,148,000	1,475,000	775,756	699,244
					-	-		775,756		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農業推廣	7,148,000	-	7,148,000	1,475,000	775,756	699,244
					-	-		775,756		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	5,726,000	-	5,726,000	1,096,000	775,046	320,954
					-	-		775,046		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	620,000	-	620,000	179,000	710	178,290	
					-	-		710			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	802,000	-	802,000	200,000	-	200,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				水土保持管理	59,000	-	59,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			水土保持管理	59,000	-	59,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	59,000	-	59,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				建管行政	3,399,000	-	3,399,000	764,000	475,702	288,298	
					-	-		475,702			
					-	-		-			
					-	-		-			

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			建管行政	3,399,000	-	3,399,000	764,000	475,702	288,298
					-	-		475,702	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,361,000	-	3,361,000	750,000	475,702	274,298
					-	-		475,702	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	38,000	-	38,000	14,000	-	14,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			市場管理	924,000	-	924,000	213,000	8,739	204,261
					-	-		8,739	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			市場管理	924,000	-	924,000	213,000	8,739	204,261
					-	-		8,739	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	834,000	-	834,000	213,000	8,739	204,261
					-	-		8,739	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	90,000	-	90,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				觀光與公共事業管理	80,000	-	80,000	80,000	80,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			觀光與公共事業管理	80,000	-	80,000	80,000	80,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	80,000	-	80,000	80,000	80,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
07				公園與路燈管理	6,600,000	-	6,600,000	820,000	735,218	
					-	-	-	735,218	84,782	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公園與路燈管理	6,600,000	-	6,600,000	820,000	735,218	
					-	-	-	735,218	84,782	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	6,600,000	-	6,600,000	820,000	735,218	84,782
					-	-		735,218		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				辦理全民健保業務	1,070,000	-	1,070,000	169,000	46,219	122,781
					-	-		46,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			辦理全民健保業務	1,070,000	-	1,070,000	169,000	46,219	122,781
					-	-		46,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	248,000	-	248,000	21,000	-	21,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	491,000	-	491,000	120,000	46,219	73,781
					-	-		46,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	331,000	-	331,000	28,000	-	28,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				社會救濟	704,000	-	704,000	274,000	10,581	263,419
					-	-		10,581		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	704,000	-	704,000	274,000	10,581	263,419
					-	-		10,581		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	134,000	-	134,000	4,000	581	3,419
					-	-		581		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	570,000	-	570,000	270,000	10,000	260,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社政業務	20,397,000	-	20,397,000	4,031,000	1,083,326	2,947,674
					-	-		1,083,326		
					-	-		-		118,400
					-	-		-		
	01			社政業務	20,397,000	-	20,397,000	4,031,000	1,083,326	2,947,674
					-	-		1,083,326		
					-	-		-		118,400
					-	-		-		

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
			10	人事費	3,884,000	-	3,884,000	1,030,000	536,139	493,861
					-	-		536,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,140,000	-	1,140,000	280,000	27,187	252,813
					-	-		27,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	15,373,000	-	15,373,000	2,721,000	520,000	2,201,000
					-	-		520,000		
					-	-		-		118,400
					-	-		-		
01				一般行政	21,729,000	-	21,729,000	3,000,000	1,738,084	1,261,916
					-	-		1,738,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	21,729,000	-	21,729,000	3,000,000	1,738,084	1,261,916
					-	-		1,738,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	21,729,000	-	21,729,000	3,000,000	1,738,084	1,261,916
					-	-		1,738,084		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				環保業務	25,383,000	-	25,383,000	7,383,000	1,186,081	6,196,919
					-	-		1,186,081		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			環保業務	13,758,000	-	13,758,000	2,758,000	772,276	1,985,724
					-	-		772,276		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	12,801,000	-	12,801,000	1,801,000	772,276	1,028,724
					-	-		772,276		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	957,000	-	957,000	957,000	-	957,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			中區場掩埋場管理	11,625,000	-	11,625,000	4,625,000	413,805	4,211,195
					-	-		413,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	11,625,000	-	11,625,000	4,625,000	413,805	4,211,195
					-	-		413,805		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
02				社區發展	870,000	-	870,000	600,000	8,475	591,525
					-	-		8,475		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社區發展	870,000	-	870,000	600,000	8,475	591,525
					-	-		8,475		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	200,000	-	200,000	200,000	8,475	191,525
					-	-		8,475		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	670,000	-	670,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	-	10,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	193,759,000	-	193,759,000	40,358,000	24,744,893		
					-	-		15,613,107	-		
					-	-		15,613,107	-		
					-	-		-	118,400		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	1,901,000	-	1,901,000	381,000	381,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			一般建築及設備*	1,901,000	-	1,901,000	381,000	381,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	901,000	-	901,000	261,000	261,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	120,000	120,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
90				一般建築及設備	450,000	-	450,000	150,000	-	
					-	-		150,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	450,000	-	450,000	150,000	-	
					-	-		150,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	450,000	-	450,000	150,000	-	
					-	-		150,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	823,000	-	823,000	-	450,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	823,000	-	823,000	-	450,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	823,000	-	823,000	-	450,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
90				一般建築及設備	4,035,000	-	4,035,000	2,588,000	-	2,588,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	4,035,000	-	4,035,000	2,588,000	-	2,588,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	4,035,000	-	4,035,000	2,588,000	-	2,588,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				其他公共工程	2,400,000	-	2,400,000	300,000	87,200	212,800
					-	-		-	87,200	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			其他公共工程*	2,400,000	-	2,400,000	300,000	87,200	212,800
					-	-		-	87,200	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	2,400,000	-	2,400,000	300,000	87,200	212,800
					-	-		-	87,200	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
03				道路橋樑工程	20,050,000	-	20,050,000	1,550,000	37,714	1,512,286
					-	-		37,714		
					-	-		-	55,839	
					-	-		-		
	01			道路橋樑工程*	20,050,000	-	20,050,000	1,550,000	37,714	1,512,286
					-	-		37,714		
					-	-		-	55,839	
					-	-		-		
		30		設備及投資*	20,050,000	-	20,050,000	1,550,000	37,714	1,512,286
					-	-		37,714		
					-	-		-	55,839	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	6,512,000	-	6,512,000	6,512,000	-	6,512,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	6,512,000	-	6,512,000	6,512,000	-	6,512,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	6,512,000	-	6,512,000	6,512,000	-	6,512,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
90				一般建築及設備	513,000	-	513,000	-	513,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	513,000	-	513,000	-	513,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	513,000	-	513,000	-	513,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	300,000	-	300,000	150,000	137,400	
					-	-		12,600		
					-	-		12,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	150,000	137,400	
					-	-		12,600		
					-	-		12,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	150,000	137,400	
					-	-		12,600		
					-	-		12,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				資本門合計	36,984,000	-	36,984,000	12,594,000	287,514	12,306,486
					-	-		287,514		
					-	-		-		55,839
					-	-		-		
				經資門合計	230,743,000	-	230,743,000	52,952,000	15,900,621	37,051,379
					-	-		15,900,621		
					-	-		-		174,239
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	2,089,421	-	2,089,421	2,089,421	1,348,114	741,307
					-	-		1,348,114		
					-	-		-		741,307
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	2,089,421	-	2,089,421	2,089,421	1,348,114	741,307
					-	-		1,348,114		
					-	-		-		741,307
					-	-		-		
		10		人事費	1,348,114	-	1,348,114	1,348,114	1,348,114	-
					-	-		1,348,114		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		40		獎補助費	741,307	-	741,307	741,307	-	741,307
					-	-		-		
					-	-		-		741,307
					-	-		-		

花蓮縣鳳林鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第26頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				公務人員撫卹給付	135,050	-	135,050	135,050	-	
					-	-		135,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	135,050	-	135,050	135,050	-	
					-	-		135,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	135,050	-	135,050	135,050	-	
					-	-		135,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,224,471	-	2,224,471	1,483,164	741,307	
					-	-		1,483,164	-	
					-	-		-	741,307	
					-	-		-	-	
				總計	232,967,471	-	232,967,471	17,383,785	37,792,686	
					-	-		17,383,785	-	
					-	-		-	915,546	
					-	-		-	-	

花蓮縣鳳林鎮公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
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111年1月1日至111年1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
			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	10,234	-	-	-	10,234

花蓮縣鳳林鎮公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			財產孳息	10,234	-	-	-	10,234
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	10,234	-	-	-	10,234
						-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
109	12				其他收入	4,464	-	-	-	4,464
						-	-	-	-	-
			02		雜項收入	4,464	-	-	-	4,464
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	4,464	-	-	-	4,464
						-	-	-	-	-
					小計	14,698	-	-	-	14,698
						-	-	-	-	-
110	05				規費收入	4,400	-	4,400	4,400	-
						-	-	-	-	-
			03		使用規費收入	4,400	-	4,400	4,400	-
						-	-	-	-	-
			03		資料使用費	4,400	-	4,400	4,400	-
						-	-	-	-	-
110	07				財產收入	138,813	-	119,434	119,434	19,379
						-	-	-	-	-
			01		財產孳息	138,813	-	119,434	119,434	19,379
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	138,813	-	119,434	119,434	19,379
						-	-	-	-	-
110	12				其他收入	12,805,618	-	3,339,944	3,339,944	9,465,674
						-	-	-	-	-
			02		雜項收入	12,805,618	-	3,339,944	3,339,944	9,465,674
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	3,953,176	-	3,339,944	3,339,944	613,232
						-	-	-	-	-

花蓮縣鳳林鎮公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	累計實現數(3)		(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			10		其他雜項收入	8,852,442	-	-	-	8,852,442
					小計	12,948,831	-	3,463,778	3,463,778	9,485,053
					經常門合計	12,972,901	-	3,463,778	3,463,778	9,509,123
					總計	12,972,901	-	3,463,778	3,463,778	9,509,123
						229,615	-	-	-	229,615

花蓮縣鳳林鎮公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
						165,000	-	-	-	165,000	-							
		01			道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
						165,000	-	-	-	165,000	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						165,000	-	-	-	165,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						165,000	-	-	-	165,000	-							
108	04				地政業務	-	-	-	-	-	-							
						763,600	-	-	-	763,600	763,600							
		01			地政業務	-	-	-	-	-	-							
						763,600	-	-	-	763,600	763,600							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						763,600	-	-	-	763,600	763,600							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						763,600	-	-	-	763,600	763,600							
109	03				其他公共工程	-	-	-	-	-	-							
						2,860,516	-	-	-	2,860,516	-							
		01			其他公共工程*	-	-	-	-	-	-							
						2,860,516	-	-	-	2,860,516	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,860,516	-	-	-	2,860,516	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						2,860,516	-	-	-	2,860,516	-							
110	90				一般建築及設備	3,170,884	-	3,170,884	3,170,884	-	-							
						2,500,000	-	-	-	2,500,000	-							
		01			一般建築及設備*	3,170,884	-	3,170,884	3,170,884	-	-							
						2,500,000	-	-	-	2,500,000	-							
			30		設備及投資*	3,170,884	-	3,170,884	3,170,884	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						2,500,000	-	-	-	2,500,000	-							
110	03				道路橋樑工程	8,664,531	-	8,660,960	8,660,960	-	3,571							
						5,604,563	-	317,665	317,665	-	5,286,898							
		01			道路橋樑工程*	8,664,531	-	8,660,960	8,660,960	-	3,571							
						5,604,563	-	317,665	317,665	-	5,286,898							

花蓮縣鳳林鎮公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1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
			30	設備及投資*	8,664,531	-	8,660,960	8,660,960	-	3,571	-							
					5,604,563	-	317,665	317,665	-	5,286,898	-							
110	07			公園與路燈管理	-	-	-	-	-	-	-							
					123,493	-	123,493	123,493	-	-	-							
		01		公園與路燈管理	-	-	-	-	-	-	-							
					123,493	-	123,493	123,493	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					123,493	-	123,493	123,493	-	-	-							
110	02			環保業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,300,000	-	-	-	-	1,300,000	-							
		02		中區場掩埋場管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,300,000	-	-	-	-	1,300,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,300,000	-	-	-	-	1,300,000	-							
110	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					985,000	-	-	-	-	985,000	985,000							
		01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					985,000	-	-	-	-	985,000	985,000							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					985,000	-	-	-	-	985,000	985,000							
110	03			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					2,691,282	-	-	-	-	2,691,282	-							
		01		災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					286,879	-	-	-	-	286,879	-							
		01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,404,403	-	-	-	-	2,404,403	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					286,879	-	-	-	-	286,879	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,404,403	-	-	-	-	2,404,403	-							
				小計	11,835,415	-	11,831,844	11,831,844	-	3,571	-							
					13,204,338	-	441,158	441,158	-	12,763,180	985,000							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					2,473,972	-	123,493	123,493	-	2,350,479	763,600							
				資本門合計*	11,835,415	-	11,831,844	11,831,844	-	3,571	-							
					14,519,482	-	317,665	317,665	-	14,201,817	985,000							

花蓮縣鳳林鎮公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	11,835,415	-	11,831,844	11,831,844	-	3,571	-
						16,993,454	-	441,158	441,158	-	16,552,296	1,748,600

花蓮縣鳳林鎮公所

平衡表

中華民國111年1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	557,286,242	負債	58,285,855
流動資產	236,544,543	流動負債	18,215,620
專戶存款	58,066,284	應付帳款	3,571
零用金	150,000	應付代收款	17,996,049
公庫存款	166,150,862	其他應付款	165,000
應收帳款	9,044,677	預收款	51,000
應收剔除經費	0	預收其他政府款	0
其他應收款	4,128	其他負債	40,070,235
應收其他政府款	464,446	存入保證金	12,850,721
預付款	915,546	應付保管款	27,219,514
預付其他政府款	1,748,600	淨資產	499,000,387
長期投資	49,248,000	資產負債淨額	499,000,387
其他長期投資	49,248,000	資產負債淨額	499,000,387
固定資產	266,812,287		
土地	119,854,036		
土地改良物	7,536,328		
累計折舊－土地改良物	-6,610,804		
房屋建築及設備	84,793,116		
累計折舊－房屋建築及設備	-49,041,576		
機械及設備	96,775,010		
累計折舊－機械及設備	-36,788,187		
交通及運輸設備	73,697,953		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,273,387		
雜項設備	42,965,883		
累計折舊－雜項設備	-36,096,085		
無形資產	43,728		
電腦軟體	43,728		
其他資產	4,637,684		
暫付款	4,628,684		
存出保證金	9,000		
合 計	557,286,242	合 計	557,286,242
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111年1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
資產	560,874,148	557,286,242	-3,587,906	負債	72,295,448	58,285,855	-14,009,593
流動資產	239,954,222	236,544,543	-3,409,679	流動負債	33,737,981	18,215,620	-15,522,361
專戶存款	58,651,900	58,066,284	-585,616	應付帳款	11,835,415	3,571	-11,831,844
零用金	0	150,000	150,000	應付代收款	20,094,433	17,996,049	-2,098,384
公庫存款	166,548,693	166,150,862	-397,831	其他應付款	165,000	165,000	0
應收帳款	12,508,455	9,044,677	-3,463,778	預收款	1,000	51,000	50,000
應收剔除經費	28,000	0	-28,000	預收其他政府款	1,642,133	0	-1,642,133
其他應收款	4,128	4,128	0	其他負債	38,557,467	40,070,235	1,512,768
應收其他政府款	464,446	464,446	0	存入保證金	11,408,854	12,850,721	1,441,867
預付款	0	915,546	915,546	應付保管款	27,148,613	27,219,514	70,901
預付其他政府款	1,748,600	1,748,600	0	淨資產	488,578,700	488,578,700	0
長期投資	49,248,000	49,248,000	0	資產負債淨額	488,578,700	488,578,700	0
其他長期投資	49,248,000	49,248,000	0	資產負債淨額	488,578,700	488,578,700	0
固定資產	268,313,818	266,812,287	-1,501,531	收入	0	29,814,290	29,814,290
土地	119,854,036	119,854,036	0	收入	0	29,814,290	29,814,290
土地改良物	7,536,328	7,536,328	0	稅課收入	0	25,295,646	25,295,646
累計折舊－土地改良物	-6,568,827	-6,610,804	-41,977	規費收入	0	603,150	603,150
房屋建築及設備	84,793,116	84,793,116	0	財產孳息收入	0	159,641	159,641
累計折舊－房屋建築及設備	-48,916,279	-49,041,576	-125,297	廢舊物品售價收入	0	65,700	65,700
機械及設備	96,745,031	96,775,010	29,979	補助收入	0	3,125,771	3,125,771
累計折舊－機械及設備	-36,081,034	-36,788,187	-707,153	捐獻及贈與收入	0	30,000	30,000
交通及運輸設備	73,697,953	73,697,953	0	其他收入	0	534,382	534,382
累計折舊－交通及運輸設備	-29,771,883	-30,273,387	-501,504	預算控制	17,053,941	467,331,254	450,277,313
雜項設備	42,953,283	42,965,883	12,600	預算控制	17,053,941	467,331,254	450,277,313
累計折舊－雜項設備	-35,927,906	-36,096,085	-168,179	支出預算數	0	177,791,000	177,791,000
無形資產	45,312	43,728	-1,584	支出分配數	0	55,176,471	55,176,471
電腦軟體	45,312	43,728	-1,584	收入保留數	225,487	225,487	0
其他資產	3,312,796	4,637,684	1,324,888	支出保留數準備	16,828,454	16,387,296	-441,158
暫付款	3,303,796	4,628,684	1,324,888	預計收入數	0	217,751,000	217,751,000
存出保證金	9,000	9,000	0				
支出	0	19,392,603	19,392,603				
支出	0	19,392,603	19,392,603				
人事支出	0	11,992,026	11,992,026				
業務支出	0	4,640,138	4,640,138				
補助社會保險及其他福利費用	0	551,600	551,600				
其他獎補捐助	0	36,000	36,000				
固定資產折舊	0	1,544,110	1,544,110				
無形資產攤銷	0	1,584	1,584				
其他支出	0	627,145	627,145				
預算控制	17,053,941	467,331,254	450,277,313				

花蓮縣鳳林鎮公所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第3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	17,053,941	467,331,254	450,277,313				
收入預算數	0	196,175,000	196,175,000				
收入分配數	0	21,576,000	21,576,000				
收入保留待實現數	225,487	225,487	0				
支出保留數	16,828,454	16,387,296	-441,158				
預計支付數	0	232,967,471	232,967,471				
合 計	577,928,089	1,044,010,099	466,082,010	合 計	577,928,089	1,044,010,099	466,082,010
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111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	49,248,000	0	0	0	0	49,248,000
土地	119,854,036	0	0	0	0	119,854,036
土地改良物	7,536,328	-6,568,827	0	0	-41,977	925,524
房屋建築及設備	84,793,116	-48,916,279	0	0	-125,297	35,751,540
機械及設備	96,745,031	-36,081,034	29,979	0	-707,153	59,986,823
交通及運輸設備	73,697,953	-29,771,883	0	0	-501,504	43,424,566
雜項設備	42,953,283	-35,927,906	12,600	0	-168,179	6,869,798
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	474,827,747	-157,265,929	42,579	0	-1,544,110	316,060,287
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	45,312	0	0	1,584	0	43,728
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	45,312	0	0	1,584	0	43,728
合 計	474,873,059	-157,265,929	42,579	1,584	-1,544,110	316,104,015