

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3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	29,677,000	21,213,053	-	16,907,356
					-			46,584,356		
	02			遺產及贈與稅	719,000	719,000	177,000	31,860	-	-145,140
					-			31,860		
		01		遺產稅	65,000	65,000	15,000	-	-	-15,000
					-			-		
		02		贈與稅	654,000	654,000	162,000	31,860	-	-130,140
					-			31,860		
	13			土地稅	2,332,000	2,332,000	100,000	7,238	-	-56,706
					-			43,294		
		01		地價稅	2,332,000	2,332,000	100,000	7,238	-	-56,706
					-			43,294		
	14			房屋稅	4,216,000	4,216,000	64,000	18,466	-	-38,109
					-			25,891		
		01		房屋稅	4,216,000	4,216,000	64,000	18,466	-	-38,109
					-			25,891		
	15			契稅	775,000	775,000	192,000	201,859	-	73,784
					-			265,784		
		01		契稅	775,000	775,000	192,000	201,859	-	73,784
					-			265,784		
	16			娛樂稅	137,000	137,000	36,000	12,630	-	-6,810
					-			29,190		
		01		娛樂稅	137,000	137,000	36,000	12,630	-	-6,810
					-			29,190		
	17			統籌分配稅	116,411,000	116,411,000	29,108,000	20,941,000	-	17,080,337
					-			46,188,337		
		01		普通統籌	116,411,000	116,411,000	29,108,000	19,667,000	-	15,806,337
					-			44,914,337		
		02		特別統籌	-	-	-	1,274,000	-	1,274,000
					-			1,274,000		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	12,000	-	-	-11,000
					-			1,000		
	03			賠償收入	50,000	50,000	12,000	-	-	-11,000
					-			1,000		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	12,000	-	-	-11,000
					-			1,000		

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3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)		
05				規費收入	5,435,000	5,435,000	1,353,000	796,906	-	527,906
					-			1,880,906		
	01			行政規費收入	175,000	175,000	39,000	16,950	-	4,950
					-			43,950		
		02		證照費	150,000	150,000	36,000	15,250	-	2,550
					-			38,550		
		05		許可費	25,000	25,000	3,000	1,700	-	2,400
					-			5,400		
	03			使用規費收入	5,260,000	5,260,000	1,314,000	779,956	-	522,956
					-			1,836,956		
		03		資料使用費	40,000	40,000	9,000	-	-	-4,800
					-			4,200		
		06		場地設施使用費	5,220,000	5,220,000	1,305,000	779,956	-	527,756
					-			1,832,756		
07				財產收入	2,484,000	2,484,000	821,000	523,014	-	263,757
					-			1,084,757		
	01			財產孳息	2,484,000	2,484,000	821,000	523,014	-	198,057
					-			1,019,057		
		01		利息收入	200,000	200,000	48,000	16,250	-	-19,291
					-			28,709		
		03		租金收入	2,284,000	2,284,000	773,000	506,764	-	217,348
					-			990,348		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	65,700
					-			65,700		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	65,700
					-			65,700		
09				補助及協助收入	24,465,000	24,465,000	11,660,000	9,661,500	-	1,387,271
					-			13,047,271		
	01			上級政府補助收入	24,465,000	24,465,000	11,660,000	9,661,500	-	1,387,271
					-			13,047,271		
		01		一般性補助收入	4,004,000	4,004,000	1,037,000	12,617	-	-48,293
					-			988,707		
		02		計畫型補助收入	20,461,000	20,461,000	10,623,000	9,648,883	-	1,435,564
					-			12,058,564		
10				捐獻及贈與收入	2,560,000	2,560,000	90,000	830,000	-	800,000
					-			890,000		

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3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			捐獻收入	2,560,000	2,560,000	90,000	830,000	-	800,000
					-			890,000		
		01		一般捐獻	2,560,000	2,560,000	90,000	830,000	-	800,000
					-			890,000		
12				其他收入	58,167,000	58,167,000	24,469,000	6,316,324	-	-13,901,688
					-			10,567,312		
	01			學雜費收入	838,000	838,000	629,000	1,200	-	-145,907
					-			483,093		
		01		學雜費收入	838,000	838,000	629,000	1,200	-	-145,907
					-			483,093		
	02			雜項收入	57,329,000	57,329,000	23,840,000	6,315,124	-	-13,755,781
					-			10,084,219		
		04		廢棄物清理費	42,540,000	42,540,000	10,551,000	4,262,277	-	-3,407,116
					-			7,143,884		
		10		其他雜項收入	14,789,000	14,789,000	13,289,000	2,052,847	-	-10,348,665
					-			2,940,335		
				經常門合計	217,751,000	217,751,000	68,082,000	39,340,797	-	5,973,602
					-			74,055,602		
				總計	217,751,000	217,751,000	68,082,000	39,340,797	-	5,973,602
					-			74,055,602		

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3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	8,990,000	1,206,456	4,453,599
					-	-		4,536,401		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	16,638,000	-	16,638,000	7,280,000	885,423	3,500,360
					-	-		3,779,640		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	15,128,000	-	15,128,000	6,528,000	857,765	3,101,918
					-	-		3,426,082		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,355,000	-	1,355,000	700,000	27,658	392,042
					-	-		307,958		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	155,000	-	155,000	52,000	-	6,400
					-	-		45,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			庶務管理	4,570,000	-	4,570,000	1,710,000	321,033	953,239
					-	-		756,761		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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				
			20	業務費	4,570,000	-	4,570,000	1,710,000	321,033	953,239
					-	-		756,761		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	599,000	-	599,000	229,000	54,398	91,605
					-	-		137,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	599,000	-	599,000	229,000	54,398	91,605
					-	-		137,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	599,000	-	599,000	229,000	54,398	91,605
					-	-		137,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	626,000	-	626,000	190,000	3,016	23,975
					-	-		166,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	626,000	-	626,000	190,000	3,016	23,975
					-	-		166,025		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	190,000	3,016	23,975
					-	-		166,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	7,569,000	-	7,569,000	2,566,000	580,000	51,000
					-	-		2,515,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	5,953,000	-	5,953,000	2,126,000	440,000	51,000
					-	-		2,075,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,446,000	-	3,446,000	1,273,000	240,000	-
					-	-		1,273,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,501,000	-	2,501,000	851,000	200,000	51,000
					-	-		800,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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3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	440,000	-	
					-	-		140,000	-	
					-	-		440,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,616,000	-	1,616,000	440,000	-	
					-	-		140,000	-	
					-	-		440,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	12,818,000	-	12,818,000	4,013,000	-	
					-	-		1,063,000	-	
					-	-		4,013,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	1,549,000	-	1,549,000	262,000	-	
					-	-		83,000	-	
					-	-		262,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	495,000	-	495,000	52,000	-	
					-	-		13,000	-	
					-	-		52,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,054,000	-	1,054,000	210,000	-	
					-	-		70,000	-	
					-	-		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3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)	
	02			法令研究	11,269,000	-	11,269,000	3,751,000	-	
					-	-		980,000	-	
					-	-		3,751,000	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	9,099,000	-	9,099,000	3,151,000	-	
					-	-		780,000	-	
					-	-		3,151,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,170,000	-	2,170,000	600,000	-	
					-	-		200,000	-	
					-	-		600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	36,448,000	-	36,448,000	11,014,000	4,066,683	
					-	-		2,239,009	-	
					-	-		6,947,317	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	28,318,000	-	28,318,000	8,738,000	2,992,724	
					-	-		2,013,662	-	
					-	-		5,745,276	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	15,979,000	-	15,979,000	4,953,000	1,847,383	
					-	-		817,384	-	
					-	-		3,105,617	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	3,744,000	1,196,278	1,134,341
					-	-		2,609,659		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	101,000	-	101,000	41,000	-	11,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			原住民業務	6,391,000	-	6,391,000	2,276,000	225,347	1,073,959
					-	-		1,202,041		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,299,000	-	1,299,000	546,000	-	546,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,602,000	-	3,602,000	1,040,000	149,347	503,959
					-	-		536,041		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,490,000	-	1,490,000	690,000	76,000	24,000
					-	-		666,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	112,830	
					-	-	-	97,170	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			地政業務	210,000	-	210,000	210,000	112,830	
					-	-	-	97,170	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	210,000	-	210,000	210,000	112,830	
					-	-	-	97,170	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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				
02				財政及公產業務	3,006,000	-	3,006,000	1,397,000	189,639	554,805
					-	-		842,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			財政及公產業務	3,006,000	-	3,006,000	1,397,000	189,639	554,805
					-	-		842,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,199,000	-	2,199,000	1,087,000	146,464	501,292
					-	-		585,708		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	807,000	-	807,000	310,000	43,175	53,513
					-	-		256,487		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				教育管理與輔導業務	761,000	-	761,000	311,000	-	171,000
					-	-		140,000		
					-	-		-		128,000
					-	-		-		
	01			教育業務	761,000	-	761,000	311,000	-	171,000
					-	-		140,000		
					-	-		-		128,000
					-	-		-		

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3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	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	479,000	-	479,000	309,000	-	169,000
					-	-		140,000		-
					-	-		-		128,000
					-	-		-		-
03				幼兒園業務	4,918,000	-	4,918,000	2,274,000	329,454	1,088,920
					-	-		1,185,080		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			幼兒園業務	4,918,000	-	4,918,000	2,274,000	329,454	1,088,920
					-	-		1,185,080		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	4,424,000	-	4,424,000	2,145,000	297,853	1,047,709
					-	-		1,097,291		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	494,000	-	494,000	129,000	31,601	41,211
					-	-		87,789		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	4,907,000	700,314	2,298,705
					-	-		2,608,295	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社教活動	11,052,000	-	11,052,000	4,907,000	700,314	2,298,705
					-	-		2,608,295	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	589,000	-	589,000	249,000	42,465	62,649
					-	-		186,351	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	6,263,000	-	6,263,000	3,358,000	410,849	1,428,056
					-	-		1,929,944	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	4,200,000	-	4,200,000	1,300,000	247,000	808,000
					-	-		492,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				殯葬業務	6,171,000	-	6,171,000	2,989,000	329,068	1,798,757
					-	-		1,190,243	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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				
	01			殯葬業務	6,171,000	-	6,171,000	2,989,000	329,068	1,798,757
					-	-		1,190,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,889,000	-	1,889,000	989,000	122,563	491,974
					-	-		497,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,282,000	-	4,282,000	2,000,000	206,505	1,306,783
					-	-		693,217		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與輔導業務	7,148,000	-	7,148,000	2,879,000	326,685	1,368,263
					-	-		1,510,737		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農業推廣	7,148,000	-	7,148,000	2,879,000	326,685	1,368,263
					-	-		1,510,737		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,726,000	-	5,726,000	2,343,000	320,119	929,068
					-	-		1,413,932		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	236,000	6,566	139,195	
					-	-		96,805			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	802,000	-	802,000	300,000	-	300,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				水土保持管理	59,000	-	59,000	55,000	-	16,285	
					-	-		38,715			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			水土保持管理	59,000	-	59,000	55,000	-	16,285	
					-	-		38,715			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	59,000	-	59,000	55,000	-	16,285	
					-	-		38,715			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				建管行政	3,399,000	-	3,399,000	1,638,000	217,937	735,670	
					-	-		902,330			
					-	-		-			
					-	-		-			

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3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	1,638,000	217,937	735,670
					-	-		902,330		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,361,000	-	3,361,000	1,600,000	217,937	697,670
					-	-		902,330		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	38,000	-	38,000	38,000	-	38,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			市場管理	924,000	-	924,000	287,000	21,096	250,584
					-	-		36,416		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			市場管理	924,000	-	924,000	287,000	21,096	250,584
					-	-		36,416		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	834,000	-	834,000	287,000	21,096	250,584
					-	-		36,416		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	2,200,000	577,382	
					-	-		878,400	-	
					-	-		1,622,618	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公園與路燈管理	6,600,000	-	6,600,000	2,200,000	577,382	
					-	-		878,400	-	
					-	-		1,622,618	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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				備註(預付款)
			20	業務費	6,600,000	-	6,600,000	2,200,000	878,400	577,382
					-	-		1,622,618		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				辦理全民健保業務	1,070,000	-	1,070,000	335,000	88,241	112,840
					-	-		222,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			辦理全民健保業務	1,070,000	-	1,070,000	335,000	88,241	112,840
					-	-		222,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	248,000	-	248,000	63,000	21,618	19,764
					-	-		43,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	491,000	-	491,000	188,000	37,799	66,724
					-	-		121,276		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	331,000	-	331,000	84,000	28,824	26,352
					-	-		57,648		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
02				社會救濟	704,000	-	704,000	338,000	617	156,802
					-	-		181,198		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社會救濟	704,000	-	704,000	338,000	617	156,802
					-	-		181,198		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	134,000	-	134,000	8,000	617	6,802
					-	-		1,198		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	570,000	-	570,000	330,000	-	150,000
					-	-		180,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				社政業務	20,397,000	-	20,397,000	5,778,000	1,249,072	2,426,463
					-	-		3,351,537		411,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社政業務	20,397,000	-	20,397,000	5,778,000	1,249,072	2,426,463
					-	-		3,351,537		411,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	1,896,000	279,100	844,996
					-	-		1,051,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,140,000	-	1,140,000	435,000	73,972	286,067
					-	-		148,933		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
			40	獎補助費	15,373,000	-	15,373,000	3,447,000	896,000	1,295,400
					-	-		2,151,600		
					-	-		-		381,600
					-	-		-		
01				一般行政	21,729,000	-	21,729,000	8,000,000	1,162,527	4,169,096
					-	-		3,830,904		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	21,729,000	-	21,729,000	8,000,000	1,162,527	4,169,096
					-	-		3,830,904		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	21,729,000	-	21,729,000	8,000,000	1,162,527	4,169,096
					-	-		3,830,904		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	11,183,000	1,192,763	5,510,695
					-	-		5,672,305	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			環保業務	13,758,000	-	13,758,000	5,558,000	683,682	1,209,344
					-	-		4,348,656	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	12,801,000	-	12,801,000	4,601,000	683,682	1,052,402
					-	-		3,548,598	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	957,000	-	957,000	957,000	-	156,942
					-	-		800,058	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			中區場掩埋場管理	11,625,000	-	11,625,000	5,625,000	509,081	4,301,351
					-	-		1,323,649	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	11,625,000	-	11,625,000	5,625,000	509,081	4,301,351
					-	-		1,323,649	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				社區發展	870,000	-	870,000	600,000	1,400	378,975	
					-	-		221,025			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			社區發展	870,000	-	870,000	600,000	1,400	378,975	
					-	-		221,025			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	200,000	-	200,000	200,000	1,400	151,775	
					-	-		48,225			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	670,000	-	670,000	400,000	-	227,200	
					-	-		172,800			
					-	-		-			
					-	-		-			
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3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)
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	193,759,000	-	193,759,000	72,473,000	11,833,092	30,504,934
					-	-		41,968,066	-	
					-	-		-	539,600	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	1,901,000	-	1,901,000	941,000	89,680	755,320
					-	-		185,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	1,901,000	-	1,901,000	941,000	89,680	755,320
					-	-		185,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	901,000	-	901,000	581,000	89,680	395,320
					-	-		185,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	360,000	-	360,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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)		備註(預付款)
					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	-		
					-	-		450,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			一般建築及設備*	450,000	-	450,000	150,000	-		
					-	-		450,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	450,000	-	450,000	150,000	-		
					-	-		450,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	823,000	-	823,000	85,950	290,712		
					-	-		359,288	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			一般建築及設備*	823,000	-	823,000	85,950	290,712		
					-	-		359,288	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	823,000	-	823,000	85,950	290,712		
					-	-		359,288	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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3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)		備註(預付款)
					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	3,685,000	-	3,597,000	
					-	-		88,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			一般建築及設備*	4,035,000	-	4,035,000	3,685,000	-	3,597,000	
					-	-		88,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		30		設備及投資*	4,035,000	-	4,035,000	3,685,000	-	3,597,000	
					-	-		88,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
03				其他公共工程	2,400,000	-	2,400,000	900,000	75,272	612,570	
					-	-		287,430		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			其他公共工程*	2,400,000	-	2,400,000	900,000	75,272	612,570	
					-	-		287,430		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		30		設備及投資*	2,400,000	-	2,400,000	900,000	75,272	612,570	
					-	-		287,430		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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3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	6,550,000	758,185	5,625,095
					-	-		924,905	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			道路橋樑工程*	20,050,000	-	20,050,000	6,550,000	758,185	5,625,095
					-	-		924,905	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	20,050,000	-	20,050,000	6,550,000	758,185	5,625,095
					-	-		924,905	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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3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	41,000	472,000
					-	-		41,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	513,000	-	513,000	513,000	41,000	472,000
					-	-		41,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	513,000	-	513,000	513,000	41,000	472,000
					-	-		41,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	300,000	-	300,000	150,000	-	137,400
					-	-		12,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	150,000	-	137,400
					-	-		12,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	150,000	-	137,400
					-	-		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3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	20,351,000	1,200,087	18,002,097
					-	-		2,348,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	230,743,000	-	230,743,000	92,824,000	13,033,179	48,507,031
					-	-		44,316,969		
					-	-		-		539,600
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	3,126,771	-	3,126,771	3,126,771	518,675	-
					-	-		3,126,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	3,126,771	-	3,126,771	3,126,771	518,675	-
					-	-		3,126,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,385,464	-	2,385,464	2,385,464	518,675	-
					-	-		2,385,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	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3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				公務人員撫卹給付	843,150	-	843,150	843,150	135,050	-	
					-	-		843,150	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員撫卹給付	843,150	-	843,150	843,150	135,050	-	
					-	-		843,150	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	843,150	-	843,150	843,150	135,050	-	
					-	-		843,150	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助	133,500	-	133,500	133,500	-	-	
					-	-		133,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			各項補助	133,500	-	133,500	133,500	-	-	
					-	-		133,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	133,500	-	133,500	133,500	-	-	
					-	-		133,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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3月31日

頁數：第27頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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				
				統籌科目合計	4,103,421	-	4,103,421	4,103,421	653,725	-
					-	-			4,103,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	234,846,421	-	234,846,421	96,927,421	13,686,904	48,507,031
					-	-			48,420,390	-
					-	-			-	539,600
					-	-			-	-

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3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	
101	04				規費收入	3,870	-	3,096	3,096	-	774
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	3,870	-	3,096	3,096	-	774
						-	-	-	-	-	-
			09		廢棄物清理費	3,870	-	3,096	3,096	-	774
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,870	-	3,096	3,096	-	774
						-	-	-	-	-	-
102	04				規費收入	-	-	-	-	-	-
						2,064	-	1,032	1,032	-	1,032
		02			使用規費收入	-	-	-	-	-	-
						2,064	-	1,032	1,032	-	1,032
			09		廢棄物清理費	-	-	-	-	-	-
						2,064	-	1,032	1,032	-	1,032
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,064	-	1,032	1,032	-	1,032
103	04				規費收入	-	-	-	-	-	-
						2,064	-	1,032	1,032	-	1,032
		02			使用規費收入	-	-	-	-	-	-
						2,064	-	1,032	1,032	-	1,032
			09		廢棄物清理費	-	-	-	-	-	-
						2,064	-	1,032	1,032	-	1,032
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,064	-	1,032	1,032	-	1,032
104	11				其他收入	2,064	-	1,032	1,032	-	1,032
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,064	-	1,032	1,032	-	1,032
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	2,064	-	1,032	1,032	-	1,032
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,064	-	1,032	1,032	-	1,032
						-	-	-	-	-	-
105	11				其他收入	2,064	-	562	562	-	1,502
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,064	-	562	562	-	1,502
						-	-	-	-	-	-

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3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	-	562	562	-	1,502
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,064	-	562	562	-	1,502
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	-	-	-	-	-	-
						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	-	-	-	-	-	-
						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3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	-
						-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	4,400	-	-	4,400	-
						-	-	-	-	-
			03		資料使用費	4,400	-	-	4,400	-
						-	-	-	-	-
110	07				財產收入	138,813	-	-	120,111	18,702
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	138,813	-	-	120,111	18,702
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	138,813	-	-	120,111	18,702
						-	-	-	-	-
110	12				其他收入	12,805,618	-	433,352	3,906,546	8,899,072
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	12,805,618	-	433,352	3,906,546	8,899,072
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	3,953,176	-	433,352	3,906,546	46,630
						-	-	-	-	-

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3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
			10		其他雜項收入	8,852,442	-	-	-	8,852,442
					小計	12,948,831	-	433,352	4,031,057	8,917,774
					經常門合計	12,972,901	-	438,042	4,035,747	8,937,154
					總計	12,972,901	-	438,042	4,035,747	8,937,154
						229,615	-	2,064	2,064	227,551
						229,615	-	2,064	2,064	227,551

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3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							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						763,600	-	-	-	-	763,600							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						763,600	-	-	-	-	763,600							
109	03				其他公共工程	-	-	-	-	-	-							
						2,860,516	-	342,872	342,872	-	2,517,644	-						
		01			其他公共工程*	-	-	-	-	-	-							
						2,860,516	-	342,872	342,872	-	2,517,644							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,860,516	-	342,872	342,872	-	2,517,644							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						2,860,516	-	342,872	342,872	-	2,517,644							
110	90				一般建築及設備	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	-	-							
						2,500,000	-	-	-	-	2,500,000							
			30		設備及投資*	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	-	3,571							
						5,604,563	-	1,242	374,746	-	5,229,817	-						
		01			道路橋樑工程*	8,664,531	-	-	8,660,960	-	3,571							
						5,604,563	-	1,242	374,746	-	5,229,817							

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3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	-	3,571	-							
					5,604,563	-	1,242	374,746	-	5,229,817	-							
110	07			公園與路燈管理	-	-	-	-	-	-	-							
					123,493	-	-	123,493	-	-	-							
		01		公園與路燈管理	-	-	-	-	-	-	-							
					123,493	-	-	123,493	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					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	-	-	-							
		01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					985,000	-	-	985,000	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					985,000	-	-	985,000	-	-	-							
110	03			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					2,691,282	-	2,691,282	2,691,282	-	-	-							
		01		災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					286,879	-	286,879	286,879	-	-	-							
		01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,404,403	-	2,404,403	2,404,403	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					286,879	-	286,879	286,879	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,404,403	-	2,404,403	2,404,403	-	-	-							
				小計	11,835,415	-	-	11,831,844	-	3,571	-							
					13,204,338	-	2,692,524	4,174,521	-	9,029,817	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					2,473,972	-	286,879	410,372	-	2,063,600	763,600							
				資本門合計*	11,835,415	-	-	11,831,844	-	3,571	-							
					14,519,482	-	2,748,517	4,107,021	-	10,412,461	-							

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3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	
					總計	11,835,415	-	-	11,831,844	-	3,571	-
						16,993,454	-	3,035,396	4,517,393	-	12,476,061	763,600

花蓮縣鳳林鎮公所

平衡表

中華民國111年3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	563,060,746	負債	50,663,556
流動資產	246,336,535	流動負債	14,356,733
專戶存款	50,394,985	應付帳款	3,571
零用金	150,000	應付代收款	14,088,162
公庫存款	185,549,132	其他應付款	165,000
應收帳款	8,886,595	預收款	100,000
其他應收款	2,064	其他負債	36,306,823
應收其他政府款	50,559	存入保證金	9,019,966
預付款	539,600	應付保管款	27,286,857
預付其他政府款	763,600	淨資產	512,397,190
長期投資	49,248,000	資產負債淨額	512,397,190
其他長期投資	49,248,000	資產負債淨額	512,397,190
固定資產	265,923,504		
土地	119,854,036		
土地改良物	7,536,328		
累計折舊－土地改良物	-6,694,753		
房屋建築及設備	80,755,116		
累計折舊－房屋建築及設備	-47,210,087		
機械及設備	96,859,321		
累計折舊－機械及設備	-38,077,696		
交通及運輸設備	77,637,953		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,373,939		
雜項設備	42,924,901		
累計折舊－雜項設備	-36,287,676		
無形資產	40,560		
電腦軟體	40,560		
其他資產	1,512,147		
暫付款	1,503,147		
存出保證金	9,000		
合 計	563,060,746	合 計	563,060,746
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3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	543,095,651	563,060,746	19,965,095	負債	51,950,514	50,663,556	-1,286,958
流動資產	225,321,378	246,336,535	21,015,157	流動負債	15,403,809	14,356,733	-1,047,076
專戶存款	51,731,943	50,394,985	-1,336,958	應付帳款	3,571	3,571	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	15,185,238	14,088,162	-1,097,076
公庫存款	160,337,729	185,549,132	25,211,403	其他應付款	165,000	165,000	0
應收帳款	8,910,750	8,886,595	-24,155	預收款	50,000	100,000	50,000
其他應收款	4,128	2,064	-2,064	其他負債	36,546,705	36,306,823	-239,882
應收其他政府款	464,446	50,559	-413,887	存入保證金	9,318,971	9,019,966	-299,005
預付款	2,958,782	539,600	-2,419,182	應付保管款	27,227,734	27,286,857	59,123
預付其他政府款	763,600	763,600	0	淨資產	488,343,561	488,343,561	0
長期投資	49,248,000	49,248,000	0	資產負債淨額	488,343,561	488,343,561	0
其他長期投資	49,248,000	49,248,000	0	資產負債淨額	488,343,561	488,343,561	0
固定資產	267,242,782	265,923,504	-1,319,278	收入	37,726,938	77,067,735	39,340,797
土地	119,854,036	119,854,036	0	收入	37,726,938	77,067,735	39,340,797
土地改良物	7,536,328	7,536,328	0	稅課收入	25,371,303	46,584,356	21,213,053
累計折舊－土地改良物	-6,652,776	-6,694,753	-41,977	罰款及賠償收入	1,000	1,000	0
房屋建築及設備	80,755,116	80,755,116	0	規費收入	1,084,000	1,880,906	796,906
累計折舊－房屋建築及設備	-47,090,342	-47,210,087	-119,745	財產孳息收入	496,043	1,019,057	523,014
機械及設備	96,775,010	96,859,321	84,311	廢舊物品售價收入	65,700	65,700	0
累計折舊－機械及設備	-37,467,582	-38,077,696	-610,114	補助收入	3,385,771	13,047,271	9,661,500
交通及運輸設備	77,637,953	77,637,953	0	捐獻及贈與收入	60,000	890,000	830,000
累計折舊－交通及運輸設備	-30,839,931	-31,373,939	-534,008	其他收入	7,263,121	13,579,445	6,316,324
雜項設備	42,993,037	42,924,901	-68,136	預算控制	467,515,640	465,133,969	-2,381,671
累計折舊－雜項設備	-36,258,067	-36,287,676	-29,609	預算控制	467,515,640	465,133,969	-2,381,671
無形資產	42,144	40,560	-1,584	支出預算數	157,850,000	137,919,000	-19,931,000
電腦軟體	42,144	40,560	-1,584	支出分配數	76,342,696	96,927,421	20,584,725
其他資產	1,241,347	1,512,147	270,800	收入保留數	225,487	225,487	0
暫付款	1,232,347	1,503,147	270,800	支出保留數準備	15,346,457	12,311,061	-3,035,396
存出保證金	9,000	9,000	0	預計收入數	217,751,000	217,751,000	0
支出	34,925,362	53,014,106	18,088,744				
支出	34,925,362	53,014,106	18,088,744				
人事支出	17,983,475	23,955,995	5,972,520				
業務支出	8,524,871	14,114,457	5,589,586				
補助社會保險及其他福利費用	1,314,424	2,215,248	900,824				
其他獎補捐助	931,707	1,278,707	347,000				
財產交易損失	1,961,468	1,963,472	2,004				
固定資產折舊	3,119,301	4,653,205	1,533,904				
無形資產攤銷	3,168	4,752	1,584				
其他支出	1,086,948	4,828,270	3,741,322				
預算控制	467,515,640	465,133,969	-2,381,671				

花蓮縣鳳林鎮公所

平衡表

中華民國111年3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	467,515,640	465,133,969	-2,381,671				
收入預算數	173,044,000	149,669,000	-23,375,000				
收入分配數	44,707,000	68,082,000	23,375,000				
收入保留待實現數	225,487	225,487	0				
支出保留數	15,346,457	12,311,061	-3,035,396				
預計支付數	234,192,696	234,846,421	653,725				
合 計	1,045,536,653	1,081,208,821	35,672,168	合 計	1,045,536,653	1,081,208,821	35,672,168
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

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	39,340,797	77,067,735
稅課收入	21,213,053	46,584,356
罰款及賠償收入	0	1,000
規費收入	796,906	1,880,906
財產孳息收入	523,014	1,019,057
廢舊物品售價收入	0	65,700
補助收入	9,661,500	13,047,271
捐獻及贈與收入	830,000	890,000
其他收入	6,316,324	13,579,445
支出	18,088,744	53,014,106
人事支出	5,972,520	23,955,995
業務支出	5,589,586	14,114,457
補助社會保險及其他福利費用	900,824	2,215,248
其他獎補捐助	347,000	1,278,707
財產交易損失	2,004	1,963,472
固定資產折舊	1,533,904	4,653,205
無形資產攤銷	1,584	4,752
其他支出	3,741,322	4,828,270
收支餘絀	21,252,053	24,053,629