

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5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	52,835,000	19,017,994	-	14,539,489
					-			67,374,489		
	02			遺產及贈與稅	719,000	719,000	295,000	-	-	-227,281
					-			67,719		
		01		遺產稅	65,000	65,000	25,000	-	-	-25,000
					-			-		
		02		贈與稅	654,000	654,000	270,000	-	-	-202,281
					-			67,719		
	13			土地稅	2,332,000	2,332,000	166,000	22,885	-	-98,570
					-			67,430		
		01		地價稅	2,332,000	2,332,000	166,000	22,885	-	-98,570
					-			67,430		
	14			房屋稅	4,216,000	4,216,000	3,486,000	1,696,319	-	-1,755,660
					-			1,730,340		
		01		房屋稅	4,216,000	4,216,000	3,486,000	1,696,319	-	-1,755,660
					-			1,730,340		
	15			契稅	775,000	775,000	322,000	155,818	-	209,871
					-			531,871		
		01		契稅	775,000	775,000	322,000	155,818	-	209,871
					-			531,871		
	16			娛樂稅	137,000	137,000	58,000	5,730	-	-11,450
					-			46,550		
		01		娛樂稅	137,000	137,000	58,000	5,730	-	-11,450
					-			46,550		
	17			統籌分配稅	116,411,000	116,411,000	48,508,000	17,137,242	-	16,422,579
					-			64,930,579		
		01		普通統籌	116,411,000	116,411,000	48,508,000	17,137,242	-	14,193,579
					-			62,701,579		
		02		特別統籌	-	-	-	-	-	2,229,000
					-			2,229,000		
	04			罰款及賠償收入	50,000	50,000	20,000	-	-	-19,000
					-			1,000		
		03		賠償收入	50,000	50,000	20,000	-	-	-19,000
					-			1,000		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	20,000	-	-	-19,000
					-			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5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	2,255,000	433,660	-	822,266
					-			3,077,266		
	01			行政規費收入	175,000	175,000	65,000	9,900	-	-1,650
					-			63,350		
		02		證照費	150,000	150,000	60,000	9,600	-	-2,850
					-			57,150		
		05		許可費	25,000	25,000	5,000	300	-	1,200
					-			6,200		
	03			使用規費收入	5,260,000	5,260,000	2,190,000	423,760	-	823,916
					-			3,013,916		
		03		資料使用費	40,000	40,000	15,000	-	-	-2,000
					-			13,000		
		06		場地設施使用費	5,220,000	5,220,000	2,175,000	423,760	-	825,916
					-			3,000,916		
07				財產收入	2,484,000	2,484,000	1,095,000	124,050	-	357,890
					-			1,452,890		
	01			財產孳息	2,484,000	2,484,000	1,095,000	124,050	-	292,190
					-			1,387,190		
		01		利息收入	200,000	200,000	80,000	16,250	-	-22,041
					-			57,959		
		03		租金收入	2,284,000	2,284,000	1,015,000	107,800	-	314,231
					-			1,329,231		
	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	13,648,000	2,933,519	-	3,809,749
					-			17,457,749		
	01			上級政府補助收入	24,465,000	24,465,000	13,648,000	2,933,519	-	3,809,749
					-			17,457,749		
		01		一般性補助收入	4,004,000	4,004,000	2,026,000	1,437,719	-	400,426
					-			2,426,426		
		02		計畫型補助收入	20,461,000	20,461,000	11,622,000	1,495,800	-	3,409,323
					-			15,031,323		
10				捐獻及贈與收入	2,560,000	2,560,000	150,000	30,000	-	800,000
					-			950,000		

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5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	150,000	30,000	-	800,000
					-			950,000		
		01		一般捐獻	2,560,000	2,560,000	150,000	30,000	-	800,000
					-			950,000		
12				其他收入	58,167,000	58,167,000	31,601,000	4,026,903	-	-13,491,835
					-			18,109,165		
	01			學雜費收入	838,000	838,000	629,000	-	-	-145,907
					-			483,093		
		01		學雜費收入	838,000	838,000	629,000	-	-	-145,907
					-			483,093		
	02			雜項收入	57,329,000	57,329,000	30,972,000	4,026,903	-	-13,345,928
					-			17,626,072		
		04		廢棄物清理費	42,540,000	42,540,000	17,683,000	4,024,903	-	-3,002,263
					-			14,680,737		
		10		其他雜項收入	14,789,000	14,789,000	13,289,000	2,000	-	-10,343,665
					-			2,945,335		
				經常門合計	217,751,000	217,751,000	101,604,000	26,566,126	-	6,818,559
					-			108,422,559		
				總計	217,751,000	217,751,000	101,604,000	26,566,126	-	6,818,559
					-			108,422,559		

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5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				
01				一般行政	21,208,000	-	21,208,000	11,822,000	1,899,265	4,267,676
					-	-		7,554,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	16,638,000	-	16,638,000	9,472,000	1,644,347	3,161,514
					-	-		6,310,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	15,128,000	-	15,128,000	8,528,000	1,621,447	2,664,482
					-	-		5,863,518		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,355,000	-	1,355,000	840,000	22,900	438,632
					-	-		401,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	155,000	-	155,000	104,000	-	58,400
					-	-		45,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			庶務管理	4,570,000	-	4,570,000	2,350,000	254,918	1,106,162
					-	-		1,243,838		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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					
			20	業務費	4,570,000	-	4,570,000	2,350,000	254,918	1,106,162	
					-	-		1,243,838	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				主計業務	599,000	-	599,000	309,000	45,291	90,591	
					-	-		218,409	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			主計業務	599,000	-	599,000	309,000	45,291	90,591	
					-	-		218,409	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	599,000	-	599,000	309,000	45,291	90,591	
					-	-		218,409	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				人事業務	626,000	-	626,000	350,000	102,377	75,287	
					-	-		274,713	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			人事業務	626,000	-	626,000	350,000	102,377	75,287	
					-	-		274,713	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5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	626,000	-	626,000	350,000	102,377	75,287
					-	-		274,713		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	7,569,000	-	7,569,000	3,733,000	572,000	51,000
					-	-		3,682,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	5,953,000	-	5,953,000	3,023,000	442,000	51,000
					-	-		2,972,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,446,000	-	3,446,000	1,760,000	242,000	-
					-	-		1,760,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,501,000	-	2,501,000	1,261,000	200,000	51,000
					-	-		1,210,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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5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				
	02			庶務管理	1,616,000	-	1,616,000	710,000	130,000	-
					-	-		130,000	-	
					-	-		710,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,616,000	-	1,616,000	710,000	130,000	-
					-	-		130,000	-	
					-	-		710,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	12,818,000	-	12,818,000	6,197,000	1,192,000	-
					-	-		1,192,000	-	
					-	-		6,197,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	1,549,000	-	1,549,000	666,000	322,000	-
					-	-		322,000	-	
					-	-		666,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	495,000	-	495,000	206,000	142,000	-
					-	-		142,000	-	
					-	-		206,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,054,000	-	1,054,000	460,000	180,000	-
					-	-		180,000	-	
					-	-		460,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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)		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	5,531,000	-		
					-	-		870,000	-		
					-	-		5,531,000	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	9,099,000	-	9,099,000	4,541,000	-		
					-	-		680,000	-		
					-	-		4,541,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	2,170,000	-	2,170,000	990,000	-		
					-	-		190,000	-		
					-	-		990,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				民政業務	36,448,000	-	36,448,000	17,316,000	6,123,627		
					-	-		2,455,410	-		
					-	-		11,192,373	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			民政業務	28,318,000	-	28,318,000	14,228,000	4,644,781		
					-	-		2,297,937	-		
					-	-		9,583,219	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	15,979,000	-	15,979,000	8,279,000	2,925,868		
					-	-		1,497,973	-		
					-	-		5,353,132	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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5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			備註(預付款)	
			20	業務費	12,238,000	-	12,238,000	5,908,000	799,964	1,717,913
					-	-		4,190,087		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	101,000	-	101,000	41,000	-	1,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			原住民業務	6,391,000	-	6,391,000	3,088,000	157,473	1,478,846
					-	-		1,609,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,299,000	-	1,299,000	714,000	-	714,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,602,000	-	3,602,000	1,640,000	153,473	760,846
					-	-		879,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,490,000	-	1,490,000	734,000	4,000	4,000
					-	-		730,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
	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	-	
					-	-	-	97,170	112,830	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			地政業務	210,000	-	210,000	210,000	-	
					-	-	-	97,170	112,830	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	210,000	-	210,000	210,000	-	
					-	-	-	97,170	112,830	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5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				
02				財政及公產業務	3,006,000	-	3,006,000	1,749,000	316,242	417,265
					-	-		1,331,735	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			財政及公產業務	3,006,000	-	3,006,000	1,749,000	316,242	417,265
					-	-		1,331,735	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	2,199,000	-	2,199,000	1,319,000	270,127	326,681
					-	-		992,319	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	807,000	-	807,000	430,000	46,115	90,584
					-	-		339,416	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				教育管理與輔導業務	761,000	-	761,000	536,000	9,752	217,798
					-	-		318,202	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			教育業務	761,000	-	761,000	536,000	9,752	217,798
					-	-		318,202	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	282,000	-	282,000	167,000	9,752	116,798
					-	-		50,202		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	479,000	-	479,000	369,000	-	101,000
					-	-		268,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				幼兒園業務	4,918,000	-	4,918,000	2,912,000	432,685	957,572
					-	-		1,954,428		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			幼兒園業務	4,918,000	-	4,918,000	2,912,000	432,685	957,572
					-	-		1,954,428		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,424,000	-	4,424,000	2,705,000	398,643	895,018
					-	-		1,809,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	494,000	-	494,000	207,000	34,042	62,554
					-	-		144,446		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
02				文教活動	11,052,000	228,900	11,280,900	6,381,900	301,883	3,213,423
					-	-		3,168,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社教活動	11,052,000	228,900	11,280,900	6,381,900	301,883	3,213,423
					-	-		3,168,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	589,000	-	589,000	335,000	44,228	55,993
					-	-		279,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	6,263,000	228,900	6,491,900	4,146,900	180,655	1,908,430
					-	-		2,238,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	4,200,000	-	4,200,000	1,900,000	77,000	1,249,000
					-	-		651,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				殯葬業務	6,171,000	-	6,171,000	4,189,000	436,113	2,166,049
					-	-		2,022,951		
					-	-		-		8,110
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			殯葬業務	6,171,000	-	6,171,000	436,113	2,166,049		
					-	-		2,022,951			
					-	-		-	8,110		
					-	-		-	-		
			10	人事費	1,889,000	-	1,889,000	213,508	355,422		
					-	-		833,578			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	4,282,000	-	4,282,000	222,605	1,810,627		
					-	-		1,189,373			
					-	-		-	8,110		
					-	-		-	-		
	02			農業管理與輔導業務	7,148,000	-	7,148,000	1,048,842	1,306,228		
					-	-		2,856,772			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			農業推廣	7,148,000	-	7,148,000	1,048,842	1,306,228		
					-	-		2,856,772			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	5,726,000	-	5,726,000	644,365	867,939		
					-	-		2,352,061			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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5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	620,000	-	620,000	343,000	4,477	238,289
					-	-		104,711		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	802,000	-	802,000	600,000	400,000	200,000
					-	-		400,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	2,103,000	313,893	657,100
					-	-		1,445,900		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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)	
	01			建管行政	3,399,000	-	3,399,000	2,103,000	313,893	657,100
					-	-		1,445,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,361,000	-	3,361,000	2,065,000	311,983	621,010
					-	-		1,443,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	38,000	-	38,000	38,000	1,910	36,090
					-	-		1,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			市場管理	924,000	-	924,000	577,000	111,183	299,701
					-	-		277,299		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			市場管理	924,000	-	924,000	577,000	111,183	299,701
					-	-		277,299		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	834,000	-	834,000	487,000	31,183	289,701
					-	-		197,299		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	80,000	10,000
					-	-		80,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	3,320,000	301,843	1,235,525
					-	-		2,084,475		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公園與路燈管理	6,600,000	-	6,600,000	3,320,000	301,843	1,235,525
					-	-		2,084,475		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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				備註(預付款)
			20	業務費	6,600,000	-	6,600,000	3,320,000	301,843	1,235,525
					-	-		2,084,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				辦理全民健保業務	1,070,000	-	1,070,000	501,000	88,279	102,861
					-	-		398,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			辦理全民健保業務	1,070,000	-	1,070,000	501,000	88,279	102,861
					-	-		398,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	248,000	-	248,000	105,000	21,618	18,528
					-	-		86,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	491,000	-	491,000	256,000	37,837	59,629
					-	-		196,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	331,000	-	331,000	140,000	28,824	24,704
					-	-		115,296		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				社會救濟	704,000	-	704,000	552,000	6,924	353,506
					-	-			198,494	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救濟	704,000	-	704,000	552,000	6,924	353,506
					-	-			198,494	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	134,000	-	134,000	112,000	924	109,506
					-	-			2,494	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	570,000	-	570,000	440,000	6,000	244,000
					-	-			196,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	20,397,000	-	20,397,000	9,506,000	1,181,404	3,638,011
					-	-			5,867,989	
					-	-			-	4,000
					-	-			-	-
	01			社政業務	20,397,000	-	20,397,000	9,506,000	1,181,404	3,638,011
					-	-			5,867,989	
					-	-			-	4,000
					-	-			-	-

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5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)
			10	人事費	3,884,000	-	3,884,000	2,398,000	512,250	565,564
					-	-		1,832,436		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,140,000	-	1,140,000	669,000	60,654	428,147
					-	-		240,853		
					-	-		-		4,000
					-	-		-		
			40	獎補助費	15,373,000	-	15,373,000	6,439,000	608,500	2,644,300
					-	-		3,794,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	21,729,000	-	21,729,000	11,000,000	2,165,672	3,865,428
					-	-		7,134,572		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	21,729,000	-	21,729,000	11,000,000	2,165,672	3,865,428
					-	-		7,134,572		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	21,729,000	-	21,729,000	11,000,000	2,165,672	3,865,428
					-	-		7,134,572		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
02				環保業務	25,383,000	-	25,383,000	14,683,000	2,218,467	5,340,856
					-	-		9,342,144		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			環保業務	13,758,000	-	13,758,000	7,558,000	1,639,889	659,034
					-	-		6,898,966		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	12,801,000	-	12,801,000	6,601,000	1,639,889	502,092
					-	-		6,098,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	7,125,000	578,578	4,681,822
					-	-		2,443,178		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	11,625,000	-	11,625,000	7,125,000	578,578	4,681,822
					-	-		2,443,178		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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					
02				社區發展	870,000	-	870,000	42,000	502,575		
					-	-		367,425	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			社區發展	870,000	-	870,000	42,000	502,575		
					-	-		367,425	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	200,000	-	200,000	8,400	141,375		
					-	-		58,625	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	670,000	-	670,000	33,600	361,200		
					-	-		308,800	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				賠償準備金	10,000	-	10,000	-	10,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			賠償準備金	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5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				備註(預付款)
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	193,759,000	228,900	193,987,900	103,124,900	15,241,525	35,101,194
					-	-		68,023,706	-	
					-	-		-	12,110	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	1,901,000	-	1,901,000	1,501,000	58,092	1,152,228
					-	-		348,772	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	1,901,000	-	1,901,000	1,501,000	58,092	1,152,228
					-	-		348,772	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	901,000	-	901,000	901,000	58,092	622,228
					-	-		278,772	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	600,000	-	530,000
					-	-		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5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)		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	-	-		
					-	-		450,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			一般建築及設備*	450,000	-	450,000	-	-		
					-	-		450,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	450,000	-	450,000	-	-		
					-	-		450,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	823,000	-	823,000	65,806	203,028		
					-	-		619,972	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			一般建築及設備*	823,000	-	823,000	65,806	203,028		
					-	-		619,972	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	823,000	-	823,000	65,806	203,028		
					-	-		619,972	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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5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)
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	1,500,000	169,801	830,281
					-	-		669,719	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			其他公共工程*	2,400,000	-	2,400,000	1,500,000	169,801	830,281
					-	-		669,719	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	2,400,000	-	2,400,000	1,500,000	169,801	830,281
					-	-		669,719	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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					
03				道路橋樑工程	20,050,000	-	20,050,000	17,850,000	230,958	16,660,146	
					-	-		1,189,854			
					-	-		-	149,032		
					-	-		-	-		
	01			道路橋樑工程*	20,050,000	-	20,050,000	17,850,000	230,958	16,660,146	
					-	-		1,189,854			
					-	-		-	149,032		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	20,050,000	-	20,050,000	17,850,000	230,958	16,660,146	
					-	-		1,189,854			
					-	-		-	149,032		
					-	-		-	-		
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5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				
90				一般建築及設備	513,000	-	513,000	12,879	459,121	
					-	-		53,879	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	513,000	-	513,000	12,879	459,121	
					-	-		53,879	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	513,000	-	513,000	12,879	459,121	
					-	-		53,879	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	300,000	-	300,000	-	287,400	
					-	-		12,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	-	287,400	
					-	-		12,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	-	287,400	
					-	-		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5月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	36,984,000	-	36,984,000	33,134,000	537,536	29,701,204
					-	-		3,432,796		
					-	-		-		149,032
					-	-		-		-
				經資門合計	230,743,000	228,900	230,971,900	136,258,900	15,779,061	64,802,398
					-	-		71,456,502		
					-	-		-		161,142
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	4,164,121	-	4,164,121	4,164,121	518,675	-
					-	-		4,164,121		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	4,164,121	-	4,164,121	4,164,121	518,675	-
					-	-		4,164,121		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	3,422,814	-	3,422,814	3,422,814	518,675	-
					-	-		3,422,814		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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5月31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				
02				公務人員撫卹給付	1,113,250	-	1,113,250	135,050	-	
					-	-		1,113,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	1,113,250	-	1,113,250	135,050	-	
					-	-		1,113,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,113,250	-	1,113,250	135,050	-	
					-	-		1,113,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	133,500	-	133,500	-	-	
					-	-		133,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			各項補助	133,500	-	133,500	-	-	
					-	-		133,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	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5月31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				
				統籌科目合計	5,410,871	-	5,410,871	5,410,871	653,725	-
					-	-		5,410,871	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	236,153,871	228,900	236,382,771	141,669,771	16,432,786	64,802,398
					-	-		76,867,373	-	-
					-	-		-	-	161,142
					-	-		-	-	-

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5月31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
						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	-	774
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	3,870	-	3,096	-	774
						-	-	-	-	-
			09		廢棄物清理費	3,870	-	3,096	-	774
						-	-	-	-	-
					小計	3,870	-	3,096	-	774
						-	-	-	-	-
102	04				規費收入	-	-	-	-	-
						2,064	-	1,032	-	1,032
		02			使用規費收入	-	-	-	-	-
						2,064	-	1,032	-	1,032
			09		廢棄物清理費	-	-	-	-	-
						2,064	-	1,032	-	1,032
					小計	-	-	-	-	-
						2,064	-	1,032	-	1,032
103	04				規費收入	-	-	-	-	-
						2,064	-	1,032	-	1,032
		02			使用規費收入	-	-	-	-	-
						2,064	-	1,032	-	1,032
			09		廢棄物清理費	-	-	-	-	-
						2,064	-	1,032	-	1,032
					小計	-	-	-	-	-
						2,064	-	1,032	-	1,032
104	11				其他收入	2,064	-	1,032	-	1,032
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,064	-	1,032	-	1,032
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	2,064	-	1,032	-	1,032
						-	-	-	-	-
					小計	2,064	-	1,032	-	1,032
						-	-	-	-	-
105	11				其他收入	2,064	-	562	-	1,502
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,064	-	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5月31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	-	-	562	-	1,502
					小計	2,064	-	-	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	-	-	-	-	-	-
					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5月31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	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	-	-	121,929	16,884
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	138,813	-	-	121,929	16,884
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	138,813	-	-	121,929	16,884
						-	-	-	-	-
110	12				其他收入	12,805,618	-	-	3,906,546	8,899,072
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	12,805,618	-	-	3,906,546	8,899,072
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	3,953,176	-	-	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5月31日

頁數：第34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	-	4,032,875	-	8,915,956
						-	-	-	-	-
					經常門合計	12,972,901	-	4,037,565	-	8,935,336
						229,615	-	2,064	-	227,551
					總計	12,972,901	-	4,037,565	-	8,935,336
						229,615	-	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5月31日

頁數：第35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	-	342,872	-	2,517,644	-							
		01			其他公共工程*	-	-	-	-	-	-							
						2,860,516	-	342,872	-	2,517,644	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,860,516	-	342,872	-	2,517,644	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						2,860,516	-	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	-	1,204,016	-	4,400,547	-							
		01			道路橋樑工程*	8,664,531	-	8,660,960	-	3,571	-							
						5,604,563	-	1,204,016	-	4,400,547	-							

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5月31日

頁數：第36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	-	-	1,204,016	-	4,400,547	-							
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	-	-	1,277,058	-	22,942	-							
		02		中區場掩埋場管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,300,000	-	-	1,277,058	-	22,942	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,300,000	-	-	1,277,058	-	22,942	-							
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	-	-	-							
		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	-	3,571	-							
					13,204,338	-	-	6,280,849	-	6,923,489	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					2,473,972	-	-	1,687,430	-	786,542	763,600							
				資本門合計*	11,835,415	-	-	11,831,844	-	3,571	-							
					14,519,482	-	-	4,936,291	-	9,583,191	-							

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5月31日

頁數：第37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	-	3,571	-
						16,993,454	-	-	6,623,721	-	10,369,733	763,600

花蓮縣鳳林鎮公所

平衡表

中華民國111年5月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	564,318,825	負債	52,116,035
流動資產	250,128,108	流動負債	15,413,764
專戶存款	51,847,464	應付帳款	3,571
零用金	150,000	應付代收款	15,145,193
公庫存款	188,268,502	其他應付款	165,000
應收帳款	8,884,777	預收款	100,000
其他應收款	2,064	其他負債	36,702,271
應收其他政府款	50,559	存入保證金	9,392,508
預付款	161,142	應付保管款	27,309,763
預付其他政府款	763,600	淨資產	512,202,790
長期投資	49,248,000	資產負債淨額	512,202,790
其他長期投資	49,248,000	資產負債淨額	512,202,790
固定資產	263,330,522		
土地	119,854,036		
土地改良物	7,536,328		
累計折舊－土地改良物	-6,778,702		
房屋建築及設備	80,755,116		
累計折舊－房屋建築及設備	-47,449,578		
機械及設備	97,017,069		
累計折舊－機械及設備	-39,271,669		
交通及運輸設備	77,692,953		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,442,556		
雜項設備	43,026,161		
累計折舊－雜項設備	-36,608,636		
無形資產	37,392		
電腦軟體	37,392		
其他資產	1,574,803		
暫付款	1,565,803		
存出保證金	9,000		
合 計	564,318,825	合 計	564,318,825
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5月31日

頁數：第39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	555,531,684	564,318,825	8,787,141	負債	50,914,593	52,116,035	1,201,442
流動資產	240,274,387	250,128,108	9,853,721	流動負債	14,532,372	15,413,764	881,392
專戶存款	50,646,022	51,847,464	1,201,442	應付帳款	3,571	3,571	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	14,263,801	15,145,193	881,392
公庫存款	179,366,441	188,268,502	8,902,061	其他應付款	165,000	165,000	0
應收帳款	8,884,777	8,884,777	0	預收款	100,000	100,000	0
其他應收款	2,064	2,064	0	其他負債	36,382,221	36,702,271	320,050
應收其他政府款	50,559	50,559	0	存入保證金	9,077,608	9,392,508	314,900
預付款	410,924	161,142	-249,782	應付保管款	27,304,613	27,309,763	5,150
預付其他政府款	763,600	763,600	0	淨資產	488,343,556	488,343,556	0
長期投資	49,248,000	49,248,000	0	資產負債淨額	488,343,556	488,343,556	0
其他長期投資	49,248,000	49,248,000	0	資產負債淨額	488,343,556	488,343,556	0
固定資產	264,648,548	263,330,522	-1,318,026	收入	84,868,566	111,434,692	26,566,126
土地	119,854,036	119,854,036	0	收入	84,868,566	111,434,692	26,566,126
土地改良物	7,536,328	7,536,328	0	稅課收入	48,356,495	67,374,489	19,017,994
累計折舊－土地改良物	-6,736,725	-6,778,702	-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	2,643,606	3,077,266	433,660
累計折舊－房屋建築及設備	-47,329,833	-47,449,578	-119,745	財產孳息收入	1,263,140	1,387,190	124,050
機械及設備	96,941,688	97,017,069	75,381	廢舊物品售價收入	65,700	65,700	0
累計折舊－機械及設備	-38,717,397	-39,271,669	-554,272	補助收入	14,524,230	17,457,749	2,933,519
交通及運輸設備	77,692,953	77,692,953	0	捐獻及贈與收入	920,000	950,000	30,000
累計折舊－交通及運輸設備	-31,907,980	-32,442,556	-534,576	其他收入	17,094,395	21,121,298	4,026,903
雜項設備	43,009,261	43,026,161	16,900	預算控制	463,910,266	464,563,991	653,725
累計折舊－雜項設備	-36,448,899	-36,608,636	-159,737	預算控制	463,910,266	464,563,991	653,725
無形資產	38,976	37,392	-1,584	支出預算數	118,012,000	94,713,000	-23,299,000
電腦軟體	38,976	37,392	-1,584	支出分配數	117,717,046	141,669,771	23,952,725
其他資產	1,321,773	1,574,803	253,030	收入保留數	225,487	225,487	0
暫付款	1,312,773	1,565,803	253,030	支出保留數準備	10,204,733	10,204,733	0
存出保證金	9,000	9,000	0	預計收入數	217,751,000	217,751,000	0
支出	68,595,031	87,575,458	18,980,427				
支出	68,595,031	87,575,458	18,980,427				
人事支出	29,716,492	39,157,631	9,441,139				
業務支出	19,809,366	26,168,347	6,358,981				
補助社會保險及其他福利費用	3,006,072	3,524,896	518,824				
其他獎補捐助	2,013,707	2,732,807	719,100				
財產交易損失	1,963,864	1,965,071	1,207				
固定資產折舊	6,188,647	7,718,364	1,529,717				
無形資產攤銷	6,336	7,920	1,584				
其他支出	5,890,547	6,300,422	409,875				
預算控制	463,910,266	464,563,991	653,725				

花蓮縣鳳林鎮公所

平衡表

中華民國111年5月31日

頁數：第40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	463,910,266	464,563,991	653,725				
收入預算數	135,427,000	116,147,000	-19,280,000				
收入分配數	82,324,000	101,604,000	19,280,000				
收入保留待實現數	225,487	225,487	0				
支出保留數	10,204,733	10,204,733	0				
預計支付數	235,729,046	236,382,771	653,725				
合 計	1,088,036,981	1,116,458,274	28,421,293	合 計	1,088,036,981	1,116,458,274	28,421,293
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5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	-209,875	757,626
房屋建築及設備	84,793,116	-48,916,279	0	4,038,000	1,466,701	33,305,538
機械及設備	96,745,031	-36,081,034	816,605	544,567	-3,190,635	57,745,400
交通及運輸設備	73,697,953	-29,771,883	3,995,000	0	-2,670,673	45,250,397
雜項設備	42,953,283	-35,927,906	317,969	245,091	-680,730	6,417,525
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	5,129,574	4,827,658	-5,285,212	312,578,522
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	7,920	0	37,392
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	7,920	0	37,392
合 計	474,873,059	-157,265,929	5,129,574	4,835,578	-5,285,212	312,615,914