

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7月31日

頁數：第1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				稅課收入	124,590,000	124,590,000	73,193,000	10,150,715	-	7,881,105
					-			81,074,105		
	02			遺產及贈與稅	719,000	719,000	413,000	75,713	-	-269,568
					-			143,432		
		01		遺產稅	65,000	65,000	35,000	-	-	-35,000
					-			-		
		02		贈與稅	654,000	654,000	378,000	75,713	-	-234,568
					-			143,432		
	13			土地稅	2,332,000	2,332,000	232,000	1,449	-	-145,782
					-			86,218		
		01		地價稅	2,332,000	2,332,000	232,000	1,449	-	-145,782
					-			86,218		
	14			房屋稅	4,216,000	4,216,000	4,108,000	173,361	-	631,540
					-			4,739,540		
		01		房屋稅	4,216,000	4,216,000	4,108,000	173,361	-	631,540
					-			4,739,540		
	15			契稅	775,000	775,000	451,000	40,762	-	142,839
					-			593,839		
		01		契稅	775,000	775,000	451,000	40,762	-	142,839
					-			593,839		
	16			娛樂稅	137,000	137,000	81,000	10,810	-	877
					-			81,877		
		01		娛樂稅	137,000	137,000	81,000	10,810	-	877
					-			81,877		
	17			統籌分配稅	116,411,000	116,411,000	67,908,000	9,848,620	-	7,521,199
					-			75,429,199		
		01		普通統籌	116,411,000	116,411,000	67,908,000	8,893,620	-	4,337,199
					-			72,245,199		
		02		特別統籌	-	-	-	955,000	-	3,184,000
					-			3,184,000		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	28,000	-	-	-27,000
					-			1,000		
	03			賠償收入	50,000	50,000	28,000	-	-	-27,000
					-			1,000		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	28,000	-	-	-27,000
					-			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7月31日

頁數：第2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)		
05				規費收入	5,435,000	5,435,000	3,160,000	577,150	-	1,168,884
					-			4,328,884		
	01			行政規費收入	175,000	175,000	94,000	11,250	-	-4,900
					-			89,100		
		02		證照費	150,000	150,000	84,000	9,950	-	-3,000
					-			81,000		
		05		許可費	25,000	25,000	10,000	1,300	-	-1,900
					-			8,100		
	03			使用規費收入	5,260,000	5,260,000	3,066,000	565,900	-	1,173,784
					-			4,239,784		
		03		資料使用費	40,000	40,000	21,000	-	-	-8,000
					-			13,000		
		06		場地設施使用費	5,220,000	5,220,000	3,045,000	565,900	-	1,181,784
					-			4,226,784		
07				財產收入	2,484,000	2,484,000	1,779,000	188,575	-	-17,595
					-			1,761,405		
	01			財產孳息	2,484,000	2,484,000	1,779,000	188,575	-	-83,295
					-			1,695,705		
		01		利息收入	200,000	200,000	112,000	13,000	-	-13,997
					-			98,003		
		03		租金收入	2,284,000	2,284,000	1,667,000	175,575	-	-69,298
					-			1,597,702		
	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	14,158,000	167,278	-	6,202,964
					-			20,360,964		
	01			上級政府補助收入	24,465,000	24,465,000	14,158,000	167,278	-	6,202,964
					-			20,360,964		
		01		一般性補助收入	4,004,000	4,004,000	2,026,000	-	-	2,493,405
					-			4,519,405		
		02		計畫型補助收入	20,461,000	20,461,000	12,132,000	167,278	-	3,709,559
					-			15,841,559		
10				捐獻及贈與收入	2,560,000	2,560,000	210,000	30,000	-	800,000
					-			1,010,000		

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7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	210,000	30,000	-	800,000
					-			1,010,000		
		01		一般捐獻	2,560,000	2,560,000	210,000	30,000	-	800,000
					-			1,010,000		
12				其他收入	58,167,000	58,167,000	40,203,000	4,057,400	-	-14,964,488
					-			25,238,512		
	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	39,574,000	4,057,400	-	-14,818,581
					-			24,755,419		
		04		廢棄物清理費	42,540,000	42,540,000	24,785,000	4,053,600	-	-2,983,016
					-			21,801,984		
		10		其他雜項收入	14,789,000	14,789,000	14,789,000	3,800	-	-11,835,565
					-			2,953,435		
				經常門合計	217,751,000	217,751,000	132,731,000	15,171,118	-	1,043,870
					-			133,774,870		
				總計	217,751,000	217,751,000	132,731,000	15,171,118	-	1,043,870
					-			133,774,870		

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7月31日

頁數：第1頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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				一般行政	21,208,000	-	21,208,000	14,752,000	1,727,681	3,878,061	
					-	-			10,873,939		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	16,638,000	-	16,638,000	11,762,000	1,200,474	3,071,042	
					-	-			8,690,958		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	15,128,000	-	15,128,000	10,528,000	882,774	2,910,760	
					-	-			7,617,240		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,355,000	-	1,355,000	1,130,000	317,700	147,482	
					-	-			982,518		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	155,000	-	155,000	104,000	-	12,800	
					-	-			91,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			庶務管理	4,570,000	-	4,570,000	2,990,000	527,207	807,019	
					-	-			2,182,981		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第2頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	2,990,000	527,207	807,019
					-	-			2,182,981	
					-	-			-	-
					-	-				
02				主計業務	599,000	-	599,000	393,000	46,873	90,162
					-	-			302,838	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			主計業務	599,000	-	599,000	393,000	46,873	90,162
					-	-			302,838	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	599,000	-	599,000	393,000	46,873	90,162
					-	-			302,838	
					-	-			-	-
					-	-				
03				人事業務	626,000	-	626,000	431,000	6,720	148,805
					-	-			282,195	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			人事業務	626,000	-	626,000	431,000	6,720	148,805
					-	-			282,195	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第3頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	626,000	-	626,000	431,000	6,720	148,805	
					-	-			282,195		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	7,569,000	-	7,569,000	4,909,000	592,000	51,000	
					-	-			4,858,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	5,953,000	-	5,953,000	3,909,000	442,000	51,000	
					-	-			3,858,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,446,000	-	3,446,000	2,244,000	242,000	-	
					-	-			2,244,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,501,000	-	2,501,000	1,661,000	200,000	51,000	
					-	-			1,610,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-	
					-	-			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7月31日

頁數：第4頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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			庶務管理	1,616,000	-	1,616,000	1,000,000	150,000	
					-	-			1,000,000	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	1,616,000	-	1,616,000	1,000,000	150,000	
					-	-			1,000,000	
					-	-			-	
					-	-				
02				議事業務	12,818,000	-	12,818,000	8,574,000	1,434,000	
					-	-			8,574,000	
					-	-			-	
					-	-				
	01			議事業務	1,549,000	-	1,549,000	845,000	96,000	
					-	-			845,000	
					-	-			-	
					-	-				
			10	人事費	495,000	-	495,000	245,000	26,000	
					-	-			245,000	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	1,054,000	-	1,054,000	600,000	70,000	
					-	-			600,000	
					-	-			-	
					-	-				

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7月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	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	12,238,000	-	12,238,000	8,463,000	741,849	2,296,146
					-	-			6,166,854	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	101,000	-	101,000	101,000	10,000	51,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			原住民業務	6,391,000	-	6,391,000	4,212,000	288,908	2,114,160
					-	-			2,097,840	
					-	-			-	107,800
					-	-				
			10	人事費	1,299,000	-	1,299,000	882,000	-	882,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	3,602,000	-	3,602,000	2,240,000	288,908	872,160
					-	-			1,367,840	
					-	-			-	107,800
					-	-				
			40	獎補助費	1,490,000	-	1,490,000	1,090,000	-	360,000
					-	-			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7月31日

頁數：第7頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
	05			選舉業務	1,739,000	-	1,739,000	1,739,000	-	1,739,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,019,000	-	1,019,000	1,019,000	-	1,019,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	720,000	-	720,000	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7月31日

頁數：第8頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				財政及公產業務	3,006,000	-	3,006,000	2,101,000	180,738	409,474
					-	-			1,691,526	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			財政及公產業務	3,006,000	-	3,006,000	2,101,000	180,738	409,474
					-	-			1,691,526	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,199,000	-	2,199,000	1,551,000	139,431	279,819
					-	-			1,271,181	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	807,000	-	807,000	550,000	41,307	129,655
					-	-			420,345	
					-	-			-	-
					-	-				
02				教育管理與輔導業務	761,000	-	761,000	683,000	-	298,598
					-	-			384,402	
					-	-			-	30,940
					-	-				
	01			教育業務	761,000	-	761,000	683,000	-	298,598
					-	-			384,402	
					-	-			-	30,940
					-	-				

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7月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	282,000	-	282,000	254,000	-	137,598	
					-	-			116,402		
					-	-			-	30,940	
					-	-					
			40	獎補助費	479,000	-	479,000	429,000	-	161,000	
					-	-			268,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				幼兒園業務	4,918,000	-	4,918,000	3,532,000	364,049	870,890	
					-	-			2,661,110		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			幼兒園業務	4,918,000	-	4,918,000	3,532,000	364,049	870,890	
					-	-			2,661,110		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	4,424,000	-	4,424,000	3,235,000	317,746	789,526	
					-	-			2,445,474		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	494,000	-	494,000	297,000	46,303	81,364	
					-	-			215,636		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第10頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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		
					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				文教活動	11,052,000	228,900	11,280,900	8,067,900	239,408	4,483,499	
					-	-			3,584,401		
					-	-			-	26,200	
					-	-					
	01			社教活動	11,052,000	228,900	11,280,900	8,067,900	239,408	4,483,499	
					-	-			3,584,401		
					-	-			-	26,200	
					-	-					
			10	人事費	589,000	-	589,000	421,000	44,228	53,537	
					-	-			367,463		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	6,263,000	228,900	6,491,900	4,546,900	145,180	2,030,962	
					-	-			2,515,938		
					-	-			-	26,200	
					-	-					
			40	獎補助費	4,200,000	-	4,200,000	3,100,000	50,000	2,399,000	
					-	-			701,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				殯葬業務	6,171,000	-	6,171,000	4,989,000	618,633	1,985,825	
					-	-			3,003,175		
					-	-			-	20,000	
					-	-					

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7月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算		數	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	4,989,000	618,633	1,985,825
					-	-			3,003,175	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			10	人事費	1,889,000	-	1,889,000	1,389,000	120,335	314,752
					-	-			1,074,248	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,282,000	-	4,282,000	3,600,000	498,298	1,671,073
					-	-			1,928,927	
					-	-			-	20,000
					-	-				
02				農業管理與輔導業務	7,148,000	-	7,148,000	5,217,000	751,270	1,267,568
					-	-			3,949,432	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農業推廣	7,148,000	-	7,148,000	5,217,000	751,270	1,267,568
					-	-			3,949,432	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,726,000	-	5,726,000	4,007,000	345,529	978,945
					-	-			3,028,055	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第12頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	408,000	5,741	286,623
					-	-			121,377	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	802,000	-	802,000	802,000	400,000	2,000
					-	-			800,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				水土保持管理	59,000	-	59,000	59,000	-	20,285
					-	-			38,715	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			水土保持管理	59,000	-	59,000	59,000	-	20,285
					-	-			38,715	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	59,000	-	59,000	59,000	-	20,285
					-	-			38,715	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				建管行政	3,399,000	-	3,399,000	2,489,000	182,070	665,158
					-	-			1,823,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第13頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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			建管行政	3,399,000	-	3,399,000	2,489,000	182,070	665,158
					-	-			1,823,842	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,361,000	-	3,361,000	2,451,000	174,370	645,928
					-	-			1,805,072	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	38,000	-	38,000	38,000	7,700	19,230
					-	-			18,770	
					-	-			-	-
					-	-				
03				市場管理	924,000	-	924,000	681,000	97,793	263,009
					-	-			417,991	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			市場管理	924,000	-	924,000	681,000	97,793	263,009
					-	-			417,991	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	834,000	-	834,000	591,000	97,793	253,009
					-	-			337,991	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第14頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	90,000	-	90,000	90,000	-	10,000	
					-	-			80,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
05				觀光與公共事業管理	80,000	99,900	179,900	179,900	20,000	60,000	
					-	-			119,900		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			觀光與公共事業管理	80,000	99,900	179,900	179,900	20,000	60,000	
					-	-			119,900		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	80,000	99,900	179,900	179,900	20,000	60,000	
					-	-			119,900		
					-	-			-		
					-	-			-		
07				公園與路燈管理	6,600,000	-	6,600,000	4,430,000	938,168	504,704	
					-	-			3,925,296		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公園與路燈管理	6,600,000	-	6,600,000	4,430,000	938,168	504,704	
					-	-			3,925,296		
					-	-			-		
					-	-			-		

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7月31日

頁數：第15頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	6,600,000	-	6,600,000	4,430,000	938,168	504,704
					-	-			3,925,296	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				辦理全民健保業務	1,070,000	-	1,070,000	667,000	90,442	88,009
					-	-			578,991	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			辦理全民健保業務	1,070,000	-	1,070,000	667,000	90,442	88,009
					-	-			578,991	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	248,000	-	248,000	147,000	24,020	12,488
					-	-			134,512	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	491,000	-	491,000	324,000	37,598	52,465
					-	-			271,535	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	331,000	-	331,000	196,000	28,824	23,056
					-	-			172,944	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第16頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				社會救濟	704,000	-	704,000	620,000	745	410,256
					-	-			209,744	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社會救濟	704,000	-	704,000	620,000	745	410,256
					-	-			209,744	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	134,000	-	134,000	120,000	745	116,256
					-	-			3,744	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	570,000	-	570,000	500,000	-	294,000
					-	-			206,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社政業務	20,397,000	-	20,397,000	13,172,000	1,393,077	4,619,618
					-	-			8,552,382	
					-	-			-	178,200
					-	-				
	01			社政業務	20,397,000	-	20,397,000	13,172,000	1,393,077	4,619,618
					-	-			8,552,382	
					-	-			-	178,200
					-	-				

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7月31日

頁數：第17頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			10	人事費	3,884,000	-	3,884,000	2,900,000	260,135	555,294
					-	-			2,344,706	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,140,000	-	1,140,000	907,000	50,542	564,424
					-	-			342,576	
					-	-			-	35,000
					-	-				
			40	獎補助費	15,373,000	-	15,373,000	9,365,000	1,082,400	3,499,900
					-	-			5,865,100	
					-	-			-	143,200
					-	-				
01				一般行政	21,729,000	-	21,729,000	14,000,000	1,150,324	4,571,442
					-	-			9,428,558	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	21,729,000	-	21,729,000	14,000,000	1,150,324	4,571,442
					-	-			9,428,558	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	21,729,000	-	21,729,000	14,000,000	1,150,324	4,571,442
					-	-			9,428,558	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第18頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				環保業務	25,383,000	-	25,383,000	18,183,000	1,394,850	2,790,367
					-	-			15,392,633	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			環保業務	13,758,000	-	13,758,000	9,558,000	869,875	1,053,427
					-	-			8,504,573	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,801,000	-	12,801,000	8,601,000	869,875	896,485
					-	-			7,704,515	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	8,625,000	524,975	1,736,940
					-	-			6,888,060	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	11,625,000	-	11,625,000	8,625,000	524,975	1,736,940
					-	-			6,888,060	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第19頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	870,000	1,200	501,375
					-	-			368,625	
					-	-			-	
					-	-				
	01			社區發展	870,000	-	870,000	870,000	1,200	501,375
					-	-			368,625	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	200,000	-	200,000	200,000	1,200	140,175
					-	-			59,825	
					-	-			-	
					-	-				
			40	獎補助費	670,000	-	670,000	670,000	-	361,200
					-	-			308,800	
					-	-			-	
					-	-				
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7月31日

頁數：第20頁

科 目					預 算		數	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	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	193,759,000	328,800	194,087,800	134,103,800	13,009,206	37,884,531
					-	-			96,219,269	
					-	-			-	363,140
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,901,000	-	1,901,000	1,671,000	65,000	1,163,228
					-	-			507,772	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	1,901,000	-	1,901,000	1,671,000	65,000	1,163,228
					-	-			507,772	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	901,000	-	901,000	901,000	15,000	607,228
					-	-			293,772	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	770,000	50,000	556,000
					-	-			214,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第21頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	-	-
					-	-			450,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	450,000	-	450,000	450,000	-	-
					-	-			450,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	-	-
					-	-			450,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	823,000	-	823,000	823,000	125,866	77,162
					-	-			745,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	823,000	-	823,000	823,000	125,866	77,162
					-	-			745,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	823,000	-	823,000	823,000	125,866	77,162
					-	-			745,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第22頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	1,950,000	274,040	818,407
					-	-			1,131,593	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			其他公共工程*	2,400,000	-	2,400,000	1,950,000	274,040	818,407
					-	-			1,131,593	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,400,000	-	2,400,000	1,950,000	274,040	818,407
					-	-			1,131,593	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第23頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	118,908	20,168,908	19,268,908	208,525	17,650,669
					-	-			1,618,239	
					-	-			-	186,290
					-	-				
	01			道路橋樑工程*	20,050,000	118,908	20,168,908	19,268,908	208,525	17,650,669
					-	-			1,618,239	
					-	-			-	186,290
					-	-				
			30	設備及投資*	20,050,000	118,908	20,168,908	19,268,908	208,525	17,650,669
					-	-			1,618,239	
					-	-			-	186,290
					-	-				
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7月31日

頁數：第24頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	513,000	-	513,000	513,000	20,000	439,121
					-	-			73,879	
					-	-			-	
					-	-				
	01			一般建築及設備*	513,000	-	513,000	513,000	20,000	439,121
					-	-			73,879	
					-	-			-	
					-	-				
			30	設備及投資*	513,000	-	513,000	513,000	20,000	439,121
					-	-			73,879	
					-	-			-	
					-	-				
90				一般建築及設備	300,000	-	300,000	300,000	-	287,400
					-	-			12,600	
					-	-			-	
					-	-				
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	300,000	-	287,400
					-	-			12,600	
					-	-			-	
					-	-				
			30	設備及投資*	300,000	-	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7月31日

頁數：第25頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
				資本門合計	36,984,000	118,908	37,102,908	35,172,908	693,431	30,544,987
					-	-			4,627,921	
					-	-			-	186,290
					-	-				
				經資門合計	230,743,000	447,708	231,190,708	169,276,708	13,702,637	68,429,518
					-	-			100,847,190	
					-	-			-	549,430
					-	-				
01				公務人員退休給付	5,211,844	-	5,211,844	5,211,844	529,048	
					-	-			5,211,844	
					-	-			-	
					-	-				
	01			公務人員退休給付	5,211,844	-	5,211,844	5,211,844	529,048	
					-	-			5,211,844	
					-	-			-	
					-	-				
			10	人事費	4,470,537	-	4,470,537	4,470,537	529,048	
					-	-			4,470,537	
					-	-			-	
					-	-				
			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7月31日

頁數：第26頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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		
					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	1,386,030	-	1,386,030	1,386,030	137,730		
					-	-			1,386,030		
					-	-			-		
					-	-					
	01			公務人員撫卹給付	1,386,030	-	1,386,030	1,386,030	137,730		
					-	-			1,386,030		
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	1,386,030	-	1,386,030	1,386,030	137,730		
					-	-			1,386,030		
					-	-			-		
					-	-					
02				公務人員各項補助	414,730	-	414,730	414,730	-		
					-	-			414,730		
					-	-			-		
					-	-					
	01			各項補助	414,730	-	414,730	414,730	-		
					-	-			414,730		
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	414,730	-	414,730	414,730	-		
					-	-			414,730		
					-	-			-		
					-	-					

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止	調 整 數	尚 未 執 行 數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	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
						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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止	調 整 數	尚 未 執 行 數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	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
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 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	-	-	-	-	-
						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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止	調 整 數	尚 未 執 行 數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	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
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 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	-	-	12,755,417	50,201
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	12,805,618	-	-	12,755,417	50,201
						-	-	-	-	-
			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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (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)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			10		其他雜項收入	8,852,442	-	8,848,871	-	3,571
					-	-	-	-	-	-
					小計	12,948,831	-	12,881,746	-	67,085
					-	-	-	-	-	-
					經常門合計	12,972,901	-	12,886,436	-	86,465
					229,615	-	2,064	-	227,551	
					總計	12,972,901	-	12,886,436	-	86,465
					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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	03				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	-	2,457,350	2,457,350	42,650	-
		01			一般建築及設備*	3,170,884	-	-	3,170,884	-	-
						2,500,000	-	2,457,350	2,457,350	42,650	-
				30	設備及投資*	3,170,884	-	-	3,170,884	-	-
						-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	2,457,350	2,457,350	42,650	-
110	03				道路橋樑工程	8,664,531	-	-	8,660,960	3,571	-
						5,604,563	-	-	5,604,563	-	-
		01			道路橋樑工程*	8,664,531	-	-	8,660,960	3,571	-
						5,604,563	-	-	5,604,563	-	-

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	8,664,531	-	-	8,660,960	-	3,571							
						5,604,563	-	-	5,604,563	-	-	-						
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	-	2,457,350	13,138,746	-	65,592	-						
					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	-	2,457,350	11,794,188	-	2,725,294	-						

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(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
					總計	11,835,415	-	-	11,831,844	-	3,571
						16,993,454	-	2,457,350	13,481,618	-	3,511,836
											763,600

花蓮縣鳳林鎮公所

平衡表

中華民國111年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	538,242,399	負債	44,106,594
流動資產	226,239,964	流動負債	16,844,772
專戶存款	43,784,023	應付帳款	3,571
零用金	150,000	應付代收款	16,522,201
公庫存款	180,904,382	其他應付款	165,000
應收帳款	35,906	預收款	100,000
其他應收款	2,064	預收其他政府款	54,000
應收其他政府款	50,559	其他負債	27,261,822
預付款	549,430	存入保證金	8,739,539
預付其他政府款	763,600	應付保管款	18,522,283
長期投資	49,248,000	淨資產	494,135,805
其他長期投資	49,248,000	資產負債淨額	494,135,805
固定資產	260,557,796	資產負債淨額	494,135,805
土地	119,854,036		
土地改良物	7,536,328		
累計折舊－土地改良物	-6,824,186		
房屋建築及設備	80,755,116		
累計折舊－房屋建築及設備	-47,684,987		
機械及設備	96,866,299		
累計折舊－機械及設備	-40,354,486		
交通及運輸設備	77,662,353		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,391,566		
雜項設備	42,902,121		
累計折舊－雜項設備	-36,763,232		
無形資產	34,224		
電腦軟體	34,224		
其他資產	2,162,415		
暫付款	2,153,415		
存出保證金	9,000		
合 計	538,242,399	合 計	538,242,399
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	6,537,680	應付保證品	6,537,680
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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	540,367,258	538,242,399	-2,124,859	負債	43,102,811	44,106,594	1,003,783
流動資產	227,389,536	226,239,964	-1,149,572	流動負債	15,946,735	16,844,772	898,037
專戶存款	42,834,240	43,784,023	949,783	應付帳款	3,571	3,571	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	15,678,164	16,522,201	844,037
公庫存款	182,937,277	180,904,382	-2,032,895	其他應付款	165,000	165,000	0
應收帳款	35,906	35,906	0	預收款	100,000	100,000	0
其他應收款	2,064	2,064	0	預收其他政府款	0	54,000	54,000
應收其他政府款	50,559	50,559	0	其他負債	27,156,076	27,261,822	105,746
預付款	615,890	549,430	-66,460	存入保證金	8,652,839	8,739,539	86,700
預付其他政府款	763,600	763,600	0	應付保管款	18,503,237	18,522,283	19,046
長期投資	49,248,000	49,248,000	0	淨資產	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	261,821,619	260,557,796	-1,263,823	資產負債淨額	488,343,556	488,343,556	0
土地	119,854,036	119,854,036	0	收入	121,615,885	136,816,035	15,200,150
土地改良物	7,536,328	7,536,328	0	收入	121,615,885	136,816,035	15,200,150
累計折舊－土地改良物	-6,820,674	-6,824,186	-3,512	稅課收入	70,923,390	81,074,105	10,150,715
房屋建築及設備	80,755,116	80,755,116	0	罰款及賠償收入	1,000	1,000	0
累計折舊－房屋建築及設備	-47,569,324	-47,684,987	-115,663	規費收入	3,751,734	4,328,884	577,150
機械及設備	96,774,805	96,866,299	91,494	財產孳息收入	1,507,130	1,695,705	188,575
累計折舊－機械及設備	-39,707,209	-40,354,486	-647,277	廢舊物品售價收入	65,700	65,700	0
交通及運輸設備	77,627,853	77,662,353	34,500	補助收入	20,193,686	20,360,964	167,278
累計折舊－交通及運輸設備	-32,885,812	-33,391,566	-505,754	捐獻及贈與收入	980,000	1,010,000	30,000
雜項設備	42,865,214	42,902,121	36,907	其他收入	24,193,245	28,279,677	4,086,432
累計折舊－雜項設備	-36,608,714	-36,763,232	-154,518	預算控制	461,317,207	459,526,635	-1,790,572
無形資產	35,808	34,224	-1,584	預算控制	461,317,207	459,526,635	-1,790,572
電腦軟體	35,808	34,224	-1,584	支出預算數	80,809,000	61,914,000	-18,895,000
其他資產	1,872,295	2,162,415	290,120	支出分配數	156,727,534	176,289,312	19,561,778
暫付款	1,863,295	2,153,415	290,120	收入保留數	225,487	225,487	0
存出保證金	9,000	9,000	0	支出保留數準備	5,804,186	3,346,836	-2,457,350
支出	112,694,994	131,023,786	18,328,792	預計收入數	217,751,000	217,751,000	0
支出	112,694,994	131,023,786	18,328,792				
人事支出	45,151,438	51,441,516	6,290,078				
業務支出	36,791,523	42,743,044	5,951,521				
補助社會保險及其他福利費用	4,573,320	5,398,144	824,824				
其他獎補捐助	2,978,807	6,254,613	3,275,806				
財產交易損失	1,969,755	1,970,025	270				
固定資產折舊	9,222,583	10,676,034	1,453,451				
無形資產攤銷	9,504	11,088	1,584				
其他支出	11,998,064	12,529,322	531,258				
預算控制	461,317,207	459,526,635	-1,790,572				

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7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	-255,359	712,142
房屋建築及設備	84,793,116	-48,916,279	0	4,038,000	1,231,292	33,070,129
機械及設備	96,745,031	-36,081,034	935,096	813,828	-4,273,452	56,511,813
交通及運輸設備	73,697,953	-29,771,883	4,029,500	65,100	-3,619,683	44,270,787
雜項設備	42,953,283	-35,927,906	354,876	406,038	-835,326	6,138,889
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	5,319,472	5,322,966	-7,752,528	309,805,796
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	11,088	0	34,224
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	11,088	0	34,224
合 計	474,873,059	-157,265,929	5,319,472	5,334,054	-7,752,528	309,840,020