

正 本

發文方式：紙本遞送

檔 號：

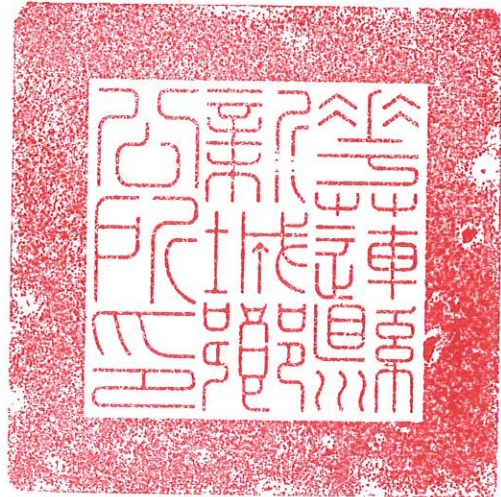
保存年限：

## 花蓮縣新城鄉公所 公告

發文日期：中華民國112年2月6日

發文字號：新鄉主字第1120001678號

附件：如主旨



主旨：公告本所111年12月份會計報告

依據：依據會計法第82條辦理。

公告事項：公告本所111年12月份會計報告「平衡表」、「歲入累計表」、「經費累計表」、「以前年度歲入轉入數累計表」、「以前年度歲出轉入數累計表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」，詳如附件。

鄉長 何禮臺

花蓮縣新城鄉公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
01				稅課收入	141,308,000	164,645,000	164,645,000	16,189,205	-	5,894,281
					23,337,000			170,539,281	-	
	02			遺產及贈與稅	2,500,000	5,000,000	5,000,000	-	-	240,614
					2,500,000			5,240,614	-	
		01		遺產稅	2,000,000	2,500,000	2,500,000	-	-	32,590
					500,000			2,532,590	-	
		02		贈與稅	500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	208,024
					2,000,000			2,708,024	-	
	13			土地稅	9,000,000	9,000,000	9,000,000	6,841,366	-	113,281
					-			9,113,281	-	
		01		地價稅	9,000,000	9,000,000	9,000,000	6,841,366	-	113,281
					-			9,113,281	-	
	14			房屋稅	14,000,000	14,000,000	14,000,000	111,655	-	2,524,041
					-			16,524,041	-	
		01		房屋稅	14,000,000	14,000,000	14,000,000	111,655	-	2,524,041
					-			16,524,041	-	
	15			契稅	15,000,000	13,500,000	13,500,000	648,240	-	1,246,824
					-1,500,000			14,746,824	-	
		01		契稅	15,000,000	13,500,000	13,500,000	648,240	-	1,246,824
					-1,500,000			14,746,824	-	
	16			娛樂稅	540,000	540,000	540,000	230,865	-	1,768,557
					-			2,308,557	-	
		01		娛樂稅	540,000	540,000	540,000	230,865	-	1,768,557
					-			2,308,557	-	
	17			統籌分配稅	100,268,000	122,605,000	122,605,000	8,357,079	-	964
					22,337,000			122,605,964	-	
		01		普通統籌	100,268,000	111,984,000	111,984,000	8,357,079	-	964
					11,716,000			111,984,964	-	
		02		特別統籌	-	10,621,000	10,621,000	-	-	-
					10,621,000			10,621,000	-	
	04			罰款及賠償收入	19,000	19,000	19,000	3,621	-	473,303
					-			492,303	-	
		01		罰金罰鍰及怠金	4,000	4,000	4,000	1,605	-	184,866
					-			188,866	-	
		01		罰金罰鍰	4,000	4,000	4,000	1,605	-	184,866
					-			188,866	-	

花蓮縣新城鄉公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
	03			賠償收入	15,000	15,000	15,000	2,016	-	288,437
					-			303,437	-	
		01		一般賠償收入	5,000	5,000	5,000	2,016	-	267,744
					-			272,744	-	
		02		賠償求償收入	10,000	10,000	10,000	-	-	20,693
					-			30,693	-	
05				規費收入	20,270,000	20,270,000	20,270,000	5,082,680	-	6,364,675
					-			26,634,675	-	
	01			行政規費收入	240,000	240,000	240,000	142,880	-	182,900
					-			422,900	-	
		02		證照費	240,000	240,000	240,000	142,880	-	182,900
					-			422,900	-	
	03			使用規費收入	20,030,000	20,030,000	20,030,000	4,939,800	-	6,181,775
					-			26,211,775	-	
		03		資料使用費	30,000	30,000	30,000	210	-	1,160
					-			31,160	-	
		06		場地設施使用費	20,000,000	20,000,000	20,000,000	4,939,590	-	6,180,615
					-			26,180,615	-	
07				財產收入	980,000	980,000	980,000	58,712	-	317,707
					-			1,297,707	-	
	01			財產孳息	880,000	880,000	880,000	53,912	-	-73,614
					-			806,386	-	
		01		利息收入	60,000	60,000	60,000	52,828	-	73,270
					-			133,270	-	
		03		租金收入	820,000	820,000	820,000	1,084	-	-146,884
					-			673,116	-	
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	4,800	-	391,321
					-			491,321	-	
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	4,800	-	391,321
					-			491,321	-	
09				補助及協助收入	48,525,000	143,843,000	143,843,000	12,330,586	-	-6,621,405
					95,318,000			87,378,853	49,842,742	
	01			上級政府補助收入	48,525,000	143,843,000	143,843,000	12,330,586	-	-6,621,405
					95,318,000			87,378,853	49,842,742	
		01		一般性補助收入	3,038,000	3,038,000	3,038,000	-	-	-533,992
					-			2,504,008	-	

花蓮縣新城鄉公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
		02		計畫型補助收入	45,487,000	140,805,000	140,805,000	12,330,586	-	-6,087,413
					95,318,000			84,874,845	49,842,742	
10				捐獻及贈與收入	4,021,000	4,201,000	4,201,000	-	-	965,308
					180,000			5,166,308	-	
	01			捐獻收入	4,021,000	4,201,000	4,201,000	-	-	965,308
					180,000			5,166,308	-	
		01		一般捐獻	4,021,000	4,201,000	4,201,000	-	-	965,308
					180,000			5,166,308	-	
12				其他收入	18,830,000	33,830,000	33,830,000	2,577,193	76,927	1,822,632
					15,000,000			35,085,735	489,970	
	01			學雜費收入	2,790,000	2,790,000	2,790,000	-	-	-65,100
					-			2,724,900	-	
		01		學雜費收入	2,790,000	2,790,000	2,790,000	-	-	-65,100
					-			2,724,900	-	
	02			雜項收入	16,040,000	31,040,000	31,040,000	2,577,193	76,927	1,887,732
					15,000,000			32,360,835	489,970	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	7,486	-	17,446
					-			17,446	-	
		04		廢棄物清理費	9,500,000	9,500,000	9,500,000	1,369,819	76,927	1,702,491
					-			11,125,564	-	
		10		其他雜項收入	6,540,000	21,540,000	21,540,000	1,199,888	-	167,795
					15,000,000			21,217,825	489,970	
				經常門合計	233,953,000	367,788,000	367,788,000	36,241,997	76,927	9,216,501
					133,835,000			326,594,862	50,332,712	
				總計	233,953,000	367,788,000	367,788,000	36,241,997	76,927	9,216,501
					133,835,000			326,594,862	50,332,712	

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				行政支出	26,113,000	450,000	27,643,000	27,643,000	2,572,393	1,385,371
					1,080,000	-			26,257,629	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	23,993,000	450,000	25,523,000	25,523,000	2,317,420	1,154,391
					1,080,000	-			24,368,609	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	13,865,000	-	14,345,000	14,345,000	571,670	401,898
					480,000	-			13,943,102	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	13,479,000	-	13,959,000	13,959,000	519,293	389,898
					480,000	-			13,569,102	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	386,000	-	386,000	386,000	52,377	12,000
					-	-			374,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		庶務管理	7,902,000	450,000	8,952,000	8,952,000	1,410,231	96,707
					600,000	-			8,855,293	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	人事費	32,000	-	32,000	32,000	13,411	202
					-	-			31,798	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	7,870,000	450,000	8,920,000	8,920,000	1,396,820	96,505
					600,000	-			8,823,495	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		研考業務	2,226,000	-	2,226,000	2,226,000	335,519	655,786
					-	-			1,570,214	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,226,000	-	2,226,000	2,226,000	335,519	655,786
					-	-			1,570,214	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			主計業務	804,000	-	804,000	804,000	120,352	99
					-	-			803,901	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		主計業務	804,000	-	804,000	804,000	120,352	99
					-	-			803,901	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			10	人事費	5,000	-	5,000	4,901	99	
					-	-		4,901		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	799,000	-	799,000	115,451	-	
					-	-		799,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	1,316,000	-	1,316,000	134,621	230,881	
					-	-		1,085,119		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	1,316,000	-	1,316,000	134,621	230,881	
					-	-		1,085,119		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,226,000	-	1,226,000	134,621	208,881	
					-	-		1,017,119		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	90,000	-	90,000	-	22,000	
					-	-		68,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
33				立法支出	19,224,000	-	19,714,000	19,714,000	-682,969	1,722,891
					490,000	-			17,991,109	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	6,022,000	-	6,188,000	6,188,000	277,945	437,977
					166,000	-			5,750,023	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	4,275,000	-	4,394,000	4,394,000	435,027	233,895
					119,000	-			4,160,105	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	3,919,000	-	4,038,000	4,038,000	411,277	231,645
					119,000	-			3,806,355	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	356,000	-	356,000	356,000	23,750	2,250
					-	-			353,750	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		庶務管理	1,747,000	-	1,794,000	1,794,000	-157,082	204,082
					47,000	-			1,589,918	
					-	-			-	
					-	-			-	



# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	1,747,000	-	1,794,000	1,794,000	-157,082	204,082
					47,000	-			1,589,918	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			議事業務	13,202,000	-	13,526,000	13,526,000	-960,914	1,284,914
					324,000	-			12,241,086	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		議事業務	3,080,000	-	3,080,000	3,080,000	-208,321	208,321
					-	-			2,871,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	505,000	-	505,000	505,000	-67,000	67,000
					-	-			438,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,575,000	-	2,575,000	2,575,000	-141,321	141,321
					-	-			2,433,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		法令研究	10,122,000	-	10,446,000	10,446,000	-752,593	1,076,593
					324,000	-			9,369,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			10	人事費	9,099,000	-	9,423,000	9,423,000	-440,597	764,597
					324,000	-			8,658,403	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,023,000	-	1,023,000	1,023,000	-311,996	311,996
					-	-			711,004	
					-	-			-	
					-	-			-	
37				民政支出	44,495,000	100,000	46,604,000	46,604,000	6,575,462	4,256,183
					2,009,000	-			42,347,817	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			民政業務	43,967,000	60,000	46,016,000	46,016,000	6,435,609	4,164,520
					1,989,000	-			41,851,480	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		民政業務	27,469,000	-	28,135,000	28,135,000	1,792,381	1,252,190
					666,000	-			26,882,810	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	15,355,000	-	15,897,000	15,897,000	537,768	1,165,475
					542,000	-			14,731,525	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	11,897,000	-	12,077,000	1,244,613	67,819	
					180,000	-		12,009,181		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	217,000	-	161,000	10,000	18,896	
					-56,000	-		142,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		原住民業務	11,604,000	60,000	12,737,000	2,131,602	1,416,470	
					1,073,000	-		11,320,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,848,000	-	2,952,000	145,428	174,355	
					104,000	-		2,777,645		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,396,000	60,000	7,774,000	1,799,126	1,010,899	
					318,000	-		6,763,101		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,360,000	-	2,011,000	187,048	231,216	
					651,000	-		1,779,784		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		04		調解業務	716,000	-	716,000	716,000	283,212	35,085
					-	-			680,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	716,000	-	716,000	716,000	283,212	35,085
					-	-			680,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		選舉業務	3,385,000	-	3,385,000	3,385,000	2,105,804	993,282
					-	-			2,391,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,765,000	-	1,765,000	1,765,000	1,324,364	154,722
					-	-			1,610,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	1,620,000	-	1,620,000	1,620,000	781,440	838,560
					-	-			781,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		民防業務	793,000	-	1,043,000	1,043,000	122,610	467,493
					250,000	-			575,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	人事費	85,000	-	85,000	85,000	-	75,704
					-	-		9,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	558,000	-	808,000	808,000	91,610	317,789
					250,000	-		490,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	31,000	74,000
					-	-		76,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			役政業務	193,000	-	213,000	213,000	110,002	34,033
					20,000	-		178,967		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	193,000	-	213,000	213,000	110,002	34,033
					20,000	-		178,967		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	173,000	-	193,000	193,000	110,002	14,033
					20,000	-		178,967		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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		
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	335,000	40,000	375,000	29,851	57,630	
					-	-		317,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	335,000	40,000	375,000	29,851	57,630	
					-	-		317,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	335,000	40,000	375,000	29,851	57,630	
					-	-		317,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				財務支出	4,745,000	-	4,917,000	211,533	243,880	
					172,000	-		4,673,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			財政及公產業務	4,745,000	-	4,917,000	211,533	243,880	
					172,000	-		4,673,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		財政及公產業務	4,745,000	-	4,917,000	4,917,000	211,533	243,880
					172,000	-			4,673,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	4,690,000	-	4,862,000	4,862,000	184,013	223,954
					172,000	-			4,638,046	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	55,000	-	55,000	55,000	27,520	19,926
					-	-			35,074	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	13,720,000	-	14,741,000	14,741,000	1,619,129	1,260,712
					1,021,000	-			13,480,288	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		教育管理與輔導業務	547,000	-	547,000	547,000	251,213	53,280
					-	-			493,720	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		教育業務	547,000	-	547,000	547,000	251,213	53,280
					-	-			493,720	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	77,000	-	77,000	23,213	7,880	
					-	-		69,120		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	470,000	-	470,000	228,000	45,400	
					-	-		424,600		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			幼兒園業務	13,173,000	-	14,194,000	1,367,916	1,207,432	
					1,021,000	-		12,986,568		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		幼兒園業務	13,173,000	-	14,194,000	1,367,916	1,207,432	
					1,021,000	-		12,986,568		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	9,515,000	-	10,536,000	866,838	972,305	
					1,021,000	-		9,563,695		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,346,000	-	3,346,000	488,214	12,791	
					-	-		3,333,209		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	獎補助費	312,000	-	312,000	312,000	12,864	222,336
					-	-			89,664	
					-	-			-	
					-	-			-	
53				文化支出	12,427,000	45,000	12,790,000	12,790,000	1,506,950	1,646,215
					318,000	-			11,143,785	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	4,672,000	-	4,910,000	4,910,000	410,783	403,118
					238,000	-			4,506,882	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		圖書管理	4,672,000	-	4,910,000	4,910,000	410,783	403,118
					238,000	-			4,506,882	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	1,933,000	-	2,003,000	2,003,000	70,212	90,272
					70,000	-			1,912,728	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,739,000	-	2,907,000	2,907,000	340,571	312,846
					168,000	-			2,594,154	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
	02			文教活動	478,000	45,000	523,000	523,000	190,508	200,345
					-	-		322,655		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社教活動	108,000	-	108,000	108,000	44,991	3,062
					-	-		104,938		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	108,000	-	108,000	108,000	44,991	3,062
					-	-		104,938		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		體育活動	370,000	45,000	415,000	415,000	145,517	197,283
					-	-		217,717		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	310,000	-	310,000	310,000	58,717	196,083
					-	-		113,917		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	60,000	45,000	105,000	105,000	86,800	1,200
					-	-		103,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	03			殯葬業務	7,277,000	-	7,357,000	905,659	1,042,752	
					80,000	-		6,314,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		殯葬業務	7,277,000	-	7,357,000	905,659	1,042,752	
					80,000	-		6,314,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,529,000	-	2,609,000	133,992	75,029	
					80,000	-		2,533,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,688,000	-	3,688,000	651,667	702,223	
					-	-		2,985,777		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,060,000	-	1,060,000	120,000	265,500	
					-	-		794,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	8,358,000	88,000	8,790,000	1,182,100	619,345	
					344,000	-		8,170,655		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)	備註 (預付款)	
	02			農業管理與輔導業務	8,258,000	-	8,302,000	8,302,000	882,100	618,952
					44,000	-			7,683,048	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		農業推廣	8,258,000	-	8,302,000	8,302,000	882,100	618,952
					44,000	-			7,683,048	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	5,466,000	-	5,660,000	5,660,000	157,942	351,931
					194,000	-			5,308,069	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,675,000	-	2,495,000	2,495,000	724,158	237,021
					-180,000	-			2,257,979	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	117,000	-	147,000	147,000	-	30,000
					30,000	-			117,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			水利行政	100,000	88,000	488,000	488,000	300,000	393
					300,000	-			487,607	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		水利行政	100,000	88,000	488,000	488,000	300,000	393
					300,000	-			487,607	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	100,000	88,000	488,000	488,000	300,000	393
					300,000	-			487,607	
					-	-			-	
					-	-			-	
57				工業支出	7,440,000	-	8,498,000	8,498,000	601,217	2,135,905
					1,058,000	-			6,362,095	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		建管行政	7,440,000	-	8,498,000	8,498,000	601,217	2,135,905
					1,058,000	-			6,362,095	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		建管行政	7,440,000	-	8,498,000	8,498,000	601,217	2,135,905
					1,058,000	-			6,362,095	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	6,944,000	-	7,202,000	7,202,000	148,010	1,658,309
					258,000	-			5,543,691	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	496,000	-	1,296,000	1,296,000	453,207	477,596
					800,000	-			818,404	
					-	-			-	
					-	-			-	
59				其他經濟服務支出	14,890,000	-	14,425,000	14,425,000	3,369,899	261,593
					-465,000	-			13,688,218	
					-	-			-	
					-	-			475,189	
	05			觀光與公共事業管理	2,866,000	-	2,866,000	2,866,000	1,017,683	186,036
					-	-			2,679,964	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		觀光與公共事業管理	2,866,000	-	2,866,000	2,866,000	1,017,683	186,036
					-	-			2,679,964	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,866,000	-	2,866,000	2,866,000	1,017,683	186,036
					-	-			2,679,964	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			公園與路燈管理	12,024,000	-	11,559,000	11,559,000	2,352,216	75,557
					-465,000	-			11,008,254	
					-	-			-	
					-	-			475,189	

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		公園與路燈管理	12,024,000	-	11,559,000	2,352,216	75,557	
					-465,000	-		11,008,254		
					-	-		-		
					-	-		475,189		
		20		業務費	12,024,000	-	11,559,000	2,352,216	75,557	
					-465,000	-		11,008,254		
					-	-		-		
					-	-		475,189		
62				社會救助支出	1,438,000	-	1,438,000	86,603	440,864	
					-	-		997,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社會救濟	1,438,000	-	1,438,000	86,603	440,864	
					-	-		997,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	1,438,000	-	1,438,000	86,603	440,864	
					-	-		997,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	458,000	-	458,000	86,603	11,221	
					-	-		446,779		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	獎補助費	980,000	-	980,000	980,000	-	429,643
					-	-		550,357		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	9,082,000	-	9,287,000	9,287,000	245,343	797,629
					205,000	-			8,489,371	
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	9,082,000	-	9,287,000	9,287,000	245,343	797,629
					205,000	-			8,489,371	
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	9,082,000	-	9,287,000	9,287,000	245,343	797,629
					205,000	-			8,489,371	
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,736,000	-	5,941,000	5,941,000	188,659	343,727
					205,000	-			5,597,273	
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,435,000	-	1,435,000	1,435,000	56,684	194,302
					-	-			1,240,698	
					-	-		-		
					-	-		-		



# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	獎補助費	1,911,000	-	1,911,000	1,911,000	-	259,600
					-	-		1,651,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	35,330,000	-	36,537,000	36,537,000	1,955,628	3,755,948
					1,207,000	-			32,781,052	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			環保業務	35,330,000	-	36,537,000	36,537,000	1,955,628	3,755,948
					1,207,000	-			32,781,052	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		環保業務	35,330,000	-	36,537,000	36,537,000	1,955,628	3,755,948
					1,207,000	-			32,781,052	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	25,692,000	-	26,500,000	26,500,000	952,980	2,577,877
					808,000	-			23,922,123	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	9,635,000	-	10,034,000	10,034,000	1,002,648	1,175,071
					399,000	-			8,858,929	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			40	獎補助費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
72				社區發展支出	9,052,000	638,000	10,955,000	10,955,000	707,874	268,671
					1,265,000	-			10,686,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	9,052,000	638,000	10,955,000	10,955,000	707,874	268,671
					1,265,000	-			10,686,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	9,052,000	638,000	10,955,000	10,955,000	707,874	268,671
					1,265,000	-			10,686,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	1,546
					-	-			8,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,050,000	638,000	6,803,000	6,803,000	140,669	45,949
					1,115,000	-			6,757,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	獎補助費	3,992,000	-	4,142,000	4,142,000	567,205	221,176
					150,000	-			3,920,824	
					-	-			-	
					-	-			-	
89				其他支出	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			賠償準備金	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		賠償準備金	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	206,315,000	1,321,000	216,340,000	216,340,000	19,951,162	18,796,207
					8,704,000	-			197,068,604	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			475,189	

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
32				行政支出	10,400,000	-	20,400,000	20,400,000	123,335	5,360
					10,000,000	-		414,468		
					-	-		-		
					-	-		19,980,172		
90				一般建築及設備*	10,400,000	-	20,400,000	20,400,000	123,335	5,360
					10,000,000	-		414,468		
					-	-		-		
					-	-		19,980,172		
	01			一般建築及設備*	10,400,000	-	20,400,000	20,400,000	123,335	5,360
					10,000,000	-		414,468		
					-	-		-		
					-	-		19,980,172		
		30		設備及投資*	10,400,000	-	20,400,000	20,400,000	123,335	5,360
					10,000,000	-		414,468		
					-	-		-		
					-	-		19,980,172		
33				立法支出	2,200,000	-	2,200,000	2,200,000	-2,014,300	257,669
					-	-		185,700		
					-	-		-		
					-	-		1,756,631		
90				一般建築及設備*	2,200,000	-	2,200,000	2,200,000	-2,014,300	257,669
					-	-		185,700		
					-	-		-		
					-	-		1,756,631		

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		一般建築及設備*	2,200,000	-	2,200,000	2,200,000	-2,014,300	257,669
					-	-		185,700		
					-	-		-		
					-	-		1,756,631		
		30		設備及投資*	2,200,000	-	2,200,000	2,200,000	-2,014,300	257,669
					-	-		185,700		
					-	-		-		
					-	-		1,756,631		
37				民政支出	240,000	-	340,000	340,000	94,929	26,733
					100,000	-		313,267		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		一般建築及設備*	240,000	-	340,000	340,000	94,929	26,733
					100,000	-		313,267		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	240,000	-	340,000	340,000	94,929	26,733
					100,000	-		313,267		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	240,000	-	340,000	340,000	94,929	26,733
					100,000	-		313,267		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
40				財務支出	562,000	-	1,118,000	1,118,000	-	1,402
					556,000	-		1,116,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備*	562,000	-	1,118,000	1,118,000	-	1,402
					556,000	-		1,116,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	562,000	-	1,118,000	1,118,000	-	1,402
					556,000	-		1,116,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	562,000	-	1,118,000	1,118,000	-	1,402
					556,000	-		1,116,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	1,221,000	-	1,221,000	1,221,000	82,306	3,758
					-	-		1,217,242		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備*	1,221,000	-	1,221,000	1,221,000	82,306	3,758
					-	-		1,217,242		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第30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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		一般建築及設備*	1,221,000	-	1,221,000	1,221,000	82,306	3,758
					-	-			1,217,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	1,221,000	-	1,221,000	1,221,000	82,306	3,758
					-	-			1,217,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	1,150,000	-	3,138,000	3,138,000	1,410,783	693,866
					1,988,000	-			1,747,324	-
					-	-			-	-
					-	-			696,810	-
		90		一般建築及設備*	1,150,000	-	3,138,000	3,138,000	1,410,783	693,866
					1,988,000	-			1,747,324	-
					-	-			-	-
					-	-			696,810	-
		01		一般建築及設備*	1,150,000	-	3,138,000	3,138,000	1,410,783	693,866
					1,988,000	-			1,747,324	-
					-	-			-	-
					-	-			696,810	-
		30		設備及投資*	1,150,000	-	3,138,000	3,138,000	1,410,783	693,866
					1,988,000	-			1,747,324	-
					-	-			-	-
					-	-			696,810	-

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
56				農業支出	-	-	700,000	700,000	585,953	114,047
					700,000	-			585,953	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	-	-	700,000	700,000	585,953	114,047
					700,000	-			585,953	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		一般建築及設備*	-	-	700,000	700,000	585,953	114,047
					700,000	-			585,953	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	-	-	700,000	700,000	585,953	114,047
					700,000	-			585,953	
					-	-			-	
					-	-			-	
57				工業支出	24,620,000	-	64,609,000	64,609,000	3,389,436	7,289,232
					39,989,000	-			14,427,016	
					-	-			-	180,000
					-	-			42,892,752	
					-	-			-	
	03			其他公共工程*	24,620,000	-	64,609,000	64,609,000	3,389,436	7,289,232
					39,989,000	-			14,427,016	
					-	-			-	180,000
					-	-			42,892,752	



# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第32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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		其他公共工程*	24,620,000	-	64,609,000	3,389,436	7,289,232	
					39,989,000	-		14,427,016		
					-	-		-	180,000	
					-	-		42,892,752		
		30		設備及投資*	24,620,000	-	64,609,000	3,389,436	7,289,232	
					39,989,000	-		14,427,016		
					-	-		-	180,000	
					-	-		42,892,752		
58				交通支出	20,160,000	-	96,938,000	19,460,101	13,197,940	
					76,778,000	-		65,005,917		
					-	-		-	-	
					-	-		18,734,143		
	03			道路橋樑工程*	20,160,000	-	96,938,000	19,460,101	13,197,940	
					76,778,000	-		65,005,917		
					-	-		-	-	
					-	-		18,734,143		
	01			道路橋樑工程*	20,160,000	-	96,938,000	19,460,101	13,197,940	
					76,778,000	-		65,005,917		
					-	-		-	-	
					-	-		18,734,143		
		30		設備及投資*	20,160,000	-	96,938,000	19,460,101	13,197,940	
					76,778,000	-		65,005,917		
					-	-		-	-	
					-	-		18,734,143		

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第33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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				環境保護支出	218,000	-	218,000	-	-	
					-	-		218,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	218,000	-	218,000	-	-	
					-	-		218,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般建築及設備*	218,000	-	218,000	-	-	
					-	-		218,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	218,000	-	218,000	-	-	
					-	-		218,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	60,771,000	-	190,882,000	23,132,543	21,590,007	
					130,111,000	-		85,231,485	-	
					-	-		-	180,000	
					-	-		84,060,508	-	
				經資門合計	267,086,000	1,321,000	407,222,000	43,083,705	40,386,214	
					138,815,000	-		282,300,089	-	
					-	-		-	180,000	
					-	-		84,535,697	-	

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第34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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				退休撫卹給付支出	6,438,460	-	6,438,460	-	-	
					-	-		6,438,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	5,881,900	-	5,881,900	-	-	
					-	-		5,881,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	5,881,900	-	5,881,900	-	-	
					-	-		5,881,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,356,830	-	4,356,830	-	-	
					-	-		4,356,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,525,070	-	1,525,070	-	-	
					-	-		1,525,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	556,560	-	556,560	-	-	
					-	-		556,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第35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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		公務人員撫卹給付	556,560	-	556,560	-	-	
					-	-		556,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	556,560	-	556,560	-	-	
					-	-		556,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	1,199,940	229,000	1,428,940	-	-	
					-	-		1,428,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		公務人員各項補助	1,199,940	229,000	1,428,940	-	-	
					-	-		1,428,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		各項補助	1,199,940	229,000	1,428,940	-	-	
					-	-		1,428,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,199,940	229,000	1,428,940	-	-	
					-	-		1,428,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第36頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	7,638,400	229,000	7,867,400	7,867,400	-	-	-
					-	-		7,867,400	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
				總計	274,724,400	1,550,000	415,089,400	415,089,400	43,083,705	-	40,386,214
					138,815,000	-			290,167,489	-	-
					-	-			-	-	180,000
					-	-			84,535,697	-	-

花蓮縣新城鄉公所

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12月31日

頁數：第37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
97	11				其他收入	460,560	-	-	6,000	-	454,560
		02			雜項收入	460,560	-	-	6,000	-	454,560
			10		其他雜項收入	460,560	-	-	6,000	-	454,560
					小計	460,560	-	-	6,000	-	454,560
100	04				規費收入	94,486	-	-	-	-	94,486
		02			使用規費收入	94,486	-	-	-	-	94,486
			09		廢棄物清理費	94,486	-	-	-	-	94,486
					小計	94,486	-	-	-	-	94,486
101	04				規費收入	155,042	-	-	-	-	155,042
		02			使用規費收入	155,042	-	-	-	-	155,042
			09		廢棄物清理費	155,042	-	-	-	-	155,042
					小計	155,042	-	-	-	-	155,042
102	04				規費收入	139,539	-	-	-	-	139,539
		02			使用規費收入	139,539	-	-	-	-	139,539
			09		廢棄物清理費	139,539	-	-	-	-	139,539
					小計	139,539	-	-	-	-	139,539
103	04				規費收入	148,518	-	-	-	-	148,518
		02			使用規費收入	148,518	-	-	-	-	148,518

花蓮縣新城鄉公所

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12月31日

頁數：第38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
			09		廢棄物清理費	148,518	-	-	-	148,518
					小計	148,518	-	-	-	148,518
104	11				其他收入	81,340	-	1,128	4,512	76,828
		02			雜項收入	81,340	-	1,128	4,512	76,828
			04		廢棄物清理費	81,340	-	1,128	4,512	76,828
					小計	81,340	-	1,128	4,512	76,828
105	11				其他收入	89,246	-	1,128	4,512	84,734
		02			雜項收入	89,246	-	1,128	4,512	84,734
			04		廢棄物清理費	89,246	-	1,128	4,512	84,734
					小計	89,246	-	1,128	4,512	84,734
106	11				其他收入	52,681	-	1,173	3,519	49,162
		02			雜項收入	52,681	-	1,173	3,519	49,162
			04		廢棄物清理費	52,681	-	1,173	3,519	49,162
					小計	52,681	-	1,173	3,519	49,162
107	11				其他收入	31,162	-	609	3,045	28,117
		02			雜項收入	31,162	-	609	3,045	28,117
			04		廢棄物清理費	31,162	-	609	3,045	28,117
					小計	31,162	-	609	3,045	28,117

花蓮縣新城鄉公所

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12月31日

頁數：第39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	
108	08				補助及協助收入	4,130,477	393,964	-	3,343,877	-	392,636
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	4,130,477	393,964	-	3,343,877	-	392,636
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	4,130,477	393,964	-	3,343,877	-	392,636
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	53,974	-	1,218	2,436	-	51,538
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	53,974	-	1,218	2,436	-	51,538
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	53,974	-	1,218	2,436	-	51,538
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,184,451	393,964	1,218	3,346,313	-	444,174
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	8,339,400	1,911,635	109,647	6,427,765	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	8,339,400	1,911,635	109,647	6,427,765	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	8,339,400	1,911,635	109,647	6,427,765	-	-
						-	-	-	-	-	-
109	12				其他收入	77,419	-	2,230	10,578	-	66,841
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	77,419	-	2,230	10,578	-	66,841
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	77,419	-	2,230	10,578	-	66,841
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,416,819	1,911,635	111,877	6,438,343	-	66,841
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	23,801,098	1,039	-405,000	23,800,059	-	-
						123,174,212	12,913,696	33,879,467	62,850,678	-	47,409,838
		01			上級政府補助收入	23,801,098	1,039	-405,000	23,800,059	-	-
						123,174,212	12,913,696	33,879,467	62,850,678	-	47,409,838
			02		計畫型補助收入	23,801,098	1,039	-405,000	23,800,059	-	-
						123,174,212	12,913,696	33,879,467	62,850,678	-	47,409,838
110	10				捐獻及贈與收入	173,391	-	-	173,391	-	-
						-	-	-	-	-	-



花蓮縣新城鄉公所

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12月31日

頁數：第40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			捐獻收入	173,391	-	-	173,391	-
						-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	173,391	-	-	173,391	-
						-	-	-	-	-
110	12				其他收入	89,761	-	2,787	59,931	29,830
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	89,761	-	2,787	59,931	29,830
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	89,761	-	2,787	59,931	29,830
						-	-	-	-	-
					小計	24,064,250	1,039	-402,213	24,033,381	29,830
						123,174,212	12,913,696	33,879,467	62,850,678	47,409,838
					經常門合計	37,918,094	2,306,638	-285,080	33,839,625	1,771,831
						123,174,212	12,913,696	33,879,467	62,850,678	47,409,838
					總計	37,918,094	2,306,638	-285,080	33,839,625	1,771,831
						123,174,212	12,913,696	33,879,467	62,850,678	47,409,838

花蓮縣新城鄉公所

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12月31日

頁數：第41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
106	59				工業支出	-	-	-	-	-	-							
						1,200,000	1,200,000	-	-	-	-							
		03			其他公共工程	-	-	-	-	-	-							
						1,200,000	1,200,000	-	-	-	-							
			01		其他公共工程*	-	-	-	-	-	-							
						1,200,000	1,200,000	-	-	-	-							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,200,000	1,200,000	-	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,200,000	1,200,000	-	-	-	-							
107	59				工業支出	726,650	-	-	726,650	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
		03			其他公共工程	726,650	-	-	726,650	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			01		其他公共工程*	726,650	-	-	726,650	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
				03	設備及投資*	726,650	-	-	726,650	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	726,650	-	-	726,650	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
108	59				工業支出	14,447,271	465,567	-	13,981,704	-	-							
						2,200,000	538,218	-	1,661,782	-	-							
		03			其他公共工程	14,447,271	465,567	-	13,981,704	-	-							
						2,200,000	538,218	-	1,661,782	-	-							
			01		其他公共工程*	14,447,271	465,567	-	13,981,704	-	-							
						2,200,000	538,218	-	1,661,782	-	-							
				03	設備及投資*	14,447,271	465,567	-	13,981,704	-	-							
						2,200,000	538,218	-	1,661,782	-	-							
					小計	14,447,271	465,567	-	13,981,704	-	-							
						2,200,000	538,218	-	1,661,782	-	-							
109	57				工業支出	-	-	-	-	-	-							
						11,445,528	-	-	9,887,158	-	1,558,370							
		03			其他公共工程	-	-	-	-	-	-							
						11,445,528	-	-	9,887,158	-	1,558,370							
			01		其他公共工程*	-	-	-	-	-	-							
						11,445,528	-	-	9,887,158	-	1,558,370							

花蓮縣新城鄉公所

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12月31日

頁數：第42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*	-	-	-	-	-	-	-							
					11,445,528	-	-	9,887,158	-	1,558,370	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					11,445,528	-	-	9,887,158	-	1,558,370	-							
110	32			行政支出	2,227,750	2,116	-	2,225,634	-	-	-							
					34,596,295	-	450,560	2,419,814	-	32,176,481	-							
		90		一般建築及設備	2,227,750	2,116	-	2,225,634	-	-	-							
					34,596,295	-	450,560	2,419,814	-	32,176,481	-							
			01	一般建築及設備*	2,227,750	2,116	-	2,225,634	-	-	-							
					34,596,295	-	450,560	2,419,814	-	32,176,481	-							
			30	設備及投資*	2,227,750	2,116	-	2,225,634	-	-	-							
					34,596,295	-	450,560	2,419,814	-	32,176,481	-							
110	37			民政支出	-	-	-	-	-	-	-							
					400,000	-	-	400,000	-	-	-							
		02		民政業務	-	-	-	-	-	-	-							
					400,000	-	-	400,000	-	-	-							
			01	民政業務	-	-	-	-	-	-	-							
					400,000	-	-	400,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					400,000	-	-	400,000	-	-	-							
110	57			工業支出	-	-	-	-	-	-	-							
					17,485,817	301,002	11,480,770	17,184,815	-	-	-							
		03		其他公共工程	-	-	-	-	-	-	-							
					17,485,817	301,002	11,480,770	17,184,815	-	-	-							
			01	其他公共工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					17,485,817	301,002	11,480,770	17,184,815	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					17,485,817	301,002	11,480,770	17,184,815	-	-	-							
110	58			交通支出	-	-	-	-	-	-	-							
					78,137,207	12,156,366	1,915,473	12,945,839	-	53,035,002	-							
		03		道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-							
					78,137,207	12,156,366	1,915,473	12,945,839	-	53,035,002	-							
			01	道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					78,137,207	12,156,366	1,915,473	12,945,839	-	53,035,002	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					78,137,207	12,156,366	1,915,473	12,945,839	-	53,035,002	-							

花蓮縣新城鄉公所

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12月31日

頁數：第43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
110	59				其他經濟服務支出	585,000	-	-	585,000	-	-							
						236,152	-	-	236,152	-	-							
		05			觀光與公共事業管理	585,000	-	-	585,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			01		觀光與公共事業管理	585,000	-	-	585,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	585,000	-	-	585,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			07		公園與路燈管理	-	-	-	-	-	-							
						236,152	-	-	236,152	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			01		公園與路燈管理	236,152	-	-	236,152	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						236,152	-	-	236,152	-	-							
110	72				社區發展支出	20,000	-	-	20,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
		02			社區發展	20,000	-	-	20,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			01		社區發展	20,000	-	-	20,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			40		獎補助費	20,000	-	-	20,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	2,832,750	2,116	-	2,830,634	-	-							
						130,855,471	12,457,368	13,846,803	33,186,620	-	85,211,483							
					經常門合計	605,000	-	-	605,000	-	-							
						636,152	-	-	636,152	-	-							
					資本門合計*	17,401,671	467,683	-	16,933,988	-	-							
						145,064,847	14,195,586	13,846,803	44,099,408	-	86,769,853							
					總計	18,006,671	467,683	-	17,538,988	-	-							
						145,700,999	14,195,586	13,846,803	44,735,560	-	86,769,853							

花蓮縣新城鄉公所

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	720,995,374	負債	60,914,527
流動資產	265,992,045	流動負債	17,741,494
專戶存款	56,544,324	應付帳款	0
零用金	0	應付代收款	17,741,494
公庫存款	207,418,963	其他應付款	0
應收帳款	1,062,158	預收其他政府款	0
應收其他政府款	786,600	其他負債	43,173,033
預付款	180,000	存入保證金	18,129,467
長期投資	6,481,000	應付保管款	25,043,566
其他長期投資	6,481,000	淨資產	660,080,847
固定資產	444,148,126	資產負債淨額	660,080,847
土地	212,803,301	資產負債淨額	660,080,847
房屋建築及設備	199,466,823		
累計折舊－房屋建築及設備	-12,651,540		
機械及設備	23,429,375		
累計折舊－機械及設備	-11,796,669		
交通及運輸設備	46,889,962		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,503,080		
雜項設備	51,464,176		
累計折舊－雜項設備	-39,454,502		
購建中固定資產	7,500,280		
其他資產	4,374,203		
暫付款	4,370,203		
存出保證金	4,000		
合 計	720,995,374	合 計	720,995,374
備 註		備 註	
保管有價證券	5,051,371	應付保管有價證券	5,051,371
保管品	-	應付保管品	-
保證品	19,290,000	應付保證品	19,290,000
債權憑證	54		
待抵銷債權憑證	-54		

花蓮縣新城鄉公所

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第45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	711,025,855	720,995,374	9,969,519	負債	70,907,169	60,914,527	-9,992,642
流動資產	259,763,214	265,992,045	6,228,831	流動負債	40,455,481	17,741,494	-22,713,987
專戶存款	51,757,470	56,544,324	4,786,854	應付帳款	467,683	0	-467,683
零用金	100,000	0	-100,000	應付代收款	22,830,287	17,741,494	-5,088,793
公庫存款	202,461,847	207,418,963	4,957,116	其他應付款	1,200,000	0	-1,200,000
應收帳款	863,087	1,062,158	199,071	預收其他政府款	15,957,511	0	-15,957,511
應收其他政府款	2,930,302	786,600	-2,143,702	其他負債	30,451,688	43,173,033	12,721,345
預付款	1,650,508	180,000	-1,470,508	存入保證金	17,924,438	18,129,467	205,029
長期投資	6,481,000	6,481,000	0	應付保管款	12,527,250	25,043,566	12,516,316
其他長期投資	6,481,000	6,481,000	0	淨資產	596,368,749	660,080,847	63,712,098
固定資產	443,253,136	444,148,126	894,990	資產負債淨額	596,368,749	660,080,847	63,712,098
土地	212,184,677	212,803,301	618,624	資產負債淨額	596,368,749	660,080,847	63,712,098
房屋建築及設備	199,466,823	199,466,823	0	收入	322,939,346	0	-322,939,346
累計折舊－房屋建築及設備	-12,293,064	-12,651,540	-358,476	收入	322,939,346	0	-322,939,346
機械及設備	23,135,135	23,429,375	294,240	稅課收入	154,350,076	0	-154,350,076
累計折舊－機械及設備	-11,657,137	-11,796,669	-139,532	罰款及賠償收入	488,682	0	-488,682
交通及運輸設備	47,006,677	46,889,962	-116,715	規費收入	21,551,995	0	-21,551,995
累計折舊－交通及運輸設備	-33,715,832	-33,503,080	212,752	財產孳息收入	752,474	0	-752,474
雜項設備	51,489,676	51,464,176	-25,500	廢舊物品售價收入	486,521	0	-486,521
累計折舊－雜項設備	-39,194,498	-39,454,502	-260,004	補助收入	104,019,478	0	-104,019,478
購建中固定資產	6,830,679	7,500,280	669,601	捐獻及贈與收入	5,166,308	0	-5,166,308
其他資產	1,528,505	4,374,203	2,845,698	其他收入	36,123,812	0	-36,123,812
暫付款	1,524,505	4,370,203	2,845,698	預算控制	990,522,163	268,954,403	-721,567,760
存出保證金	4,000	4,000	0	預算控制	990,522,163	268,954,403	-721,567,760
支出	279,189,409	0	-279,189,409	支出預算數	9,807,000	0	-9,807,000
支出	279,189,409	0	-279,189,409	支出分配數	404,892,400	0	-404,892,400
人事支出	105,570,278	0	-105,570,278	收入保留數	94,203,001	97,648,853	3,445,852
業務支出	73,519,987	0	-73,519,987	支出保留數準備	113,831,762	171,305,550	57,473,788
補助社會保險及其他福利費用	1,998,792	0	-1,998,792	預計收入數	367,788,000	0	-367,788,000
其他獎補捐助	8,001,394	0	-8,001,394				
財產交易損失	16,363	0	-16,363				
固定資產折舊	12,018,570	0	-12,018,570				
其他支出	78,064,025	0	-78,064,025				
預算控制	990,522,163	268,954,403	-721,567,760				
預算控制	990,522,163	268,954,403	-721,567,760				
收入預算數	100,091,000	0	-100,091,000				
收入分配數	267,697,000	0	-267,697,000				
收入保留待實現數	94,203,001	97,648,853	3,445,852				
支出保留數	113,831,762	171,305,550	57,473,788				
預計支付數	414,699,400	0	-414,699,400				

花蓮縣新城鄉公所

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第46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
合 計	1,980,737,427	989,949,777	-990,787,650	合 計	1,980,737,427	989,949,777	-990,787,650
備 註				備 註			
保管有價證券	5,051,371	5,051,371	-	應付保管有價證券	5,051,371	5,051,371	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	8,035,000	19,290,000	11,255,000	應付保證品	8,035,000	19,290,000	11,255,000
債權憑證	54	54	-				
待抵銷債權憑證	-54	-54	-				

花蓮縣新城鄉公所

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12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	6,481,000	0	0	0	0	6,481,000
土地	211,076,670	0	1,978,986	252,355	0	212,803,301
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	180,537,282	-8,661,308	18,929,541	0	-3,990,232	186,815,283
機械及設備	21,519,826	-9,710,482	2,278,479	368,930	-2,086,187	11,632,706
交通及運輸設備	45,163,846	-32,004,244	2,443,083	716,967	-1,498,836	13,386,882
雜項設備	50,120,874	-36,017,867	2,694,882	1,351,580	-3,436,635	12,009,674
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	514,899,498	-86,393,901	28,324,971	2,689,832	-11,011,890	443,128,846
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	9,644,523	0	17,159,300	19,303,543	0	7,500,280
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	9,644,523	0	17,159,300	19,303,543	0	7,500,280
合 計	524,544,021	-86,393,901	45,484,271	21,993,375	-11,011,890	450,629,126