

正本

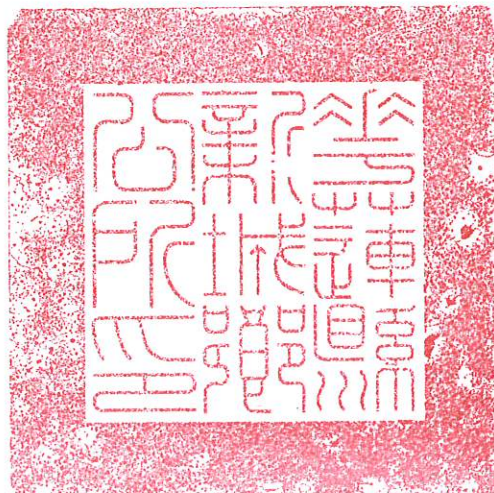
發文方式：紙本遞送

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10日  
發文字號：新鄉主字第1120001968號  
附件：如主旨



主旨：公告本所112年1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112年1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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	149,644,000	149,644,000	18,272,000	44,056,226	-	25,784,226
					-			44,056,226		
	02			遺產及贈與稅	1,000,000	1,000,000	500,000	4,045,901	-	3,545,901
					-			4,045,901		
		01		遺產稅	500,000	500,000	-	3,515,214	-	3,515,214
					-			3,515,214		
		02		贈與稅	500,000	500,000	500,000	530,687	-	30,687
					-			530,687		
	13			土地稅	9,000,000	9,000,000	50,000	17,454	-	-32,546
					-			17,454		
		01		地價稅	9,000,000	9,000,000	50,000	17,454	-	-32,546
					-			17,454		
	14			房屋稅	15,500,000	15,500,000	10,000	11,105	-	1,105
					-			11,105		
		01		房屋稅	15,500,000	15,500,000	10,000	11,105	-	1,105
					-			11,105		
	15			契稅	3,600,000	3,600,000	200,000	327,360	-	127,360
					-			327,360		
		01		契稅	3,600,000	3,600,000	200,000	327,360	-	127,360
					-			327,360		
	16			娛樂稅	1,200,000	1,200,000	100,000	146,533	-	46,533
					-			146,533		
		01		娛樂稅	1,200,000	1,200,000	100,000	146,533	-	46,533
					-			146,533		
	17			統籌分配稅	119,344,000	119,344,000	17,412,000	39,507,873	-	22,095,873
					-			39,507,873		
		01		普通統籌	112,273,000	112,273,000	10,341,000	31,636,873	-	21,295,873
					-			31,636,873		
		02		特別統籌	7,071,000	7,071,000	7,071,000	7,871,000	-	800,000
					-			7,871,000		
04				罰款及賠償收入	6,000	6,000	3,000	2,400	-	-600
					-			2,400		
	01			罰金罰鍰及怠金	4,000	4,000	1,000	2,400	-	1,400
					-			2,400		
		01		罰金罰鍰	4,000	4,000	1,000	2,400	-	1,400
					-			2,400		

花蓮縣新城鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	03			賠償收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-	-	
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
		02		賠償求償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
05				規費收入	12,270,000	12,270,000	1,020,000	20,420	-	-999,580
					-			20,420		
	01			行政規費收入	240,000	240,000	20,000	3,300	-	-16,700
					-			3,300		
		02		證照費	240,000	240,000	20,000	3,300	-	-16,700
					-			3,300		
	03			使用規費收入	12,030,000	12,030,000	1,000,000	17,120	-	-982,880
					-			17,120		
		03		資料使用費	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	12,000,000	12,000,000	1,000,000	17,120	-	-982,880
					-			17,120		
07				財產收入	830,000	830,000	27,000	7,500	-	-19,500
					-			7,500		
	01			財產孳息	780,000	780,000	27,000	7,500	-	-19,500
					-			7,500		
		01		利息收入	100,000	100,000	7,000	7,500	-	500
					-			7,500		
		03		租金收入	680,000	680,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	161,194,000	161,194,000	7,988,000	24,509,818	-	16,521,818
					-			24,509,818		
	01			上級政府補助收入	161,194,000	161,194,000	7,988,000	24,509,818	-	16,521,818
					-			24,509,818		
		01		一般性補助收入	4,859,000	4,859,000	1,653,000	2,459,654	-	806,654
					-			2,459,654		

花蓮縣新城鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		計畫型補助收入	156,335,000	156,335,000	6,335,000	22,050,164	-	15,715,164
					-			22,050,164		
10				捐獻及贈與收入	3,500,000	3,500,000	50,000	100,000	-	50,000
					-			100,000		
	01			捐獻收入	3,500,000	3,500,000	50,000	100,000	-	50,000
					-			100,000		
		01		一般捐獻	3,500,000	3,500,000	50,000	100,000	-	50,000
					-			100,000		
12				其他收入	25,290,000	25,290,000	840,000	4,827,809	-	3,987,809
					-			4,827,809		
	01			學雜費收入	2,790,000	2,790,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		學雜費收入	2,790,000	2,790,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			雜項收入	22,500,000	22,500,000	840,000	4,827,809	-	3,987,809
					-			4,827,809		
		04		廢棄物清理費	9,800,000	9,800,000	840,000	15,175	-	-824,825
					-			15,175		
		10		其他雜項收入	12,700,000	12,700,000	-	4,812,634	-	4,812,634
					-			4,812,634		
				經常門合計	352,734,000	352,734,000	28,200,000	73,524,173	-	45,324,173
					-			73,524,173		
				總計	352,734,000	352,734,000	28,200,000	73,524,173	-	45,324,173
					-			73,524,173		

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				行政支出	28,467,000	-	28,467,000	12,449,000	4,261,662	8,187,338
					-	-		4,261,662		
					-	-		-		366,494
					-	-		-		-
	01			一般行政	26,136,000	-	26,136,000	11,678,000	4,049,507	7,628,493
					-	-		4,049,507		
					-	-		-		366,494
					-	-		-		-
		01		行政管理	15,004,000	-	15,004,000	9,709,000	3,302,179	6,406,821
					-	-		3,302,179		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	14,484,000	-	14,484,000	9,628,000	3,302,179	6,325,821
					-	-		3,302,179		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	520,000	-	520,000	81,000	-	81,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		庶務管理	8,644,000	-	8,644,000	1,092,000	479,251	612,749
					-	-		479,251		
					-	-		-		41,494
					-	-		-		-

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	80,000	-	80,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	8,564,000	-	8,564,000	1,072,000	479,251	592,749
					-	-		479,251		41,494
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		研考業務	2,488,000	-	2,488,000	877,000	268,077	608,923
					-	-		268,077		325,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,488,000	-	2,488,000	877,000	268,077	608,923
					-	-		268,077		325,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			主計業務	925,000	-	925,000	517,000	70,964	446,036
					-	-		70,964		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		主計業務	925,000	-	925,000	517,000	70,964	446,036
					-	-		70,964		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	5,000	-	5,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	920,000	-	920,000	517,000	70,964	446,036	
					-	-		70,964	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			人事業務	1,406,000	-	1,406,000	254,000	141,191	112,809	
					-	-		141,191	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		人事業務	1,406,000	-	1,406,000	254,000	141,191	112,809	
					-	-		141,191	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	1,316,000	-	1,316,000	224,000	117,191	106,809	
					-	-		117,191	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	24,000	6,000	
					-	-		24,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				立法支出	20,380,000	-	20,380,000	6,123,000	5,373,517	749,483
					-	-		5,373,517	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	6,991,000	-	6,991,000	2,274,000	1,524,517	749,483
					-	-		1,524,517	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	4,462,000	-	4,462,000	1,324,000	574,517	749,483
					-	-		574,517	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,106,000	-	4,106,000	1,254,000	504,517	749,483
					-	-		504,517	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	356,000	-	356,000	70,000	70,000	-
					-	-		70,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		庶務管理	2,529,000	-	2,529,000	950,000	950,000	-
					-	-		950,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	2,529,000	-	2,529,000	950,000	-	
					-	-		950,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	13,389,000	-	13,389,000	3,849,000	-	
					-	-		3,849,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	2,899,000	-	2,899,000	904,000	-	
					-	-		904,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	494,000	-	494,000	134,000	-	
					-	-		134,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,405,000	-	2,405,000	770,000	-	
					-	-		770,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		法令研究	10,490,000	-	10,490,000	2,945,000	-	
					-	-		2,945,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		10	人事費	9,467,000	-	9,467,000	2,367,000	-			
				-	-	-	2,367,000	-			
				-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-			
		20	業務費	1,023,000	-	1,023,000	578,000	-			
				-	-	-	578,000	-			
				-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-			
37			民政支出	44,663,000	-	44,663,000	17,540,000	11,742,615			
				-	-	-	5,797,385	46,624			
				-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-			
	02		民政業務	44,126,000	-	44,126,000	17,176,000	11,385,182			
				-	-	-	5,790,818	46,624			
				-	-	-	5,790,818	-			
				-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-			
		01	民政業務	28,702,000	-	28,702,000	10,874,000	6,213,059			
				-	-	-	4,660,941	-			
				-	-	-	4,660,941	-			
				-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-			
		10	人事費	15,402,000	-	15,402,000	9,674,000	5,988,763			
				-	-	-	3,685,237	-			
				-	-	-	3,685,237	-			
				-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-			

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	12,858,000	-	12,858,000	1,090,000	965,704	124,296
					-	-		965,704		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	442,000	-	442,000	110,000	10,000	100,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		原住民業務	13,972,000	-	13,972,000	5,894,000	993,227	4,900,773
					-	-		993,227		
					-	-		-		46,624
					-	-		-		
			10	人事費	2,891,000	-	2,891,000	1,819,000	637,466	1,181,534
					-	-		637,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	9,761,000	-	9,761,000	3,925,000	304,761	3,620,239
					-	-		304,761		
					-	-		-		46,624
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,320,000	-	1,320,000	150,000	51,000	99,000
					-	-		51,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		04		調解業務	716,000	-	716,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	716,000	-	716,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		06		民防業務	736,000	-	736,000	348,000	136,650	211,350
					-	-		-	136,650	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	85,000	-	85,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	201,000	-	201,000	58,000	4,050	53,950
					-	-		-	4,050	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	450,000	-	450,000	250,000	132,600	117,400
					-	-		-	132,600	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			役政業務	193,000	-	193,000	30,000	4,442	25,558
					-	-		4,442	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	193,000	-	193,000	30,000	4,442	25,558
					-	-		4,442	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	173,000	-	173,000	10,000	4,442	5,558
					-	-		4,442	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地政業務	344,000	-	344,000	334,000	2,125	331,875
					-	-		2,125	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	344,000	-	344,000	334,000	2,125	331,875
					-	-		2,125	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	344,000	-	344,000	2,125	331,875		
					-	-		2,125			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
40				財務支出	4,853,000	-	4,853,000	1,130,846	994,154		
					-	-		1,130,846			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			財政及公產業務	4,853,000	-	4,853,000	1,130,846	994,154		
					-	-		1,130,846			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		財政及公產業務	4,853,000	-	4,853,000	1,130,846	994,154		
					-	-		1,130,846			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	4,797,000	-	4,797,000	1,130,846	984,154		
					-	-		1,130,846			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	56,000	-	56,000	-	10,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
51				教育支出	14,280,000	-	14,280,000	7,114,000	1,913,345	5,200,655
					-	-			1,913,345	
					-	-			-	364,440
					-	-			-	-
	02			教育管理與輔導業務	725,000	-	725,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		教育業務	725,000	-	725,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	85,000	-	85,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	640,000	-	640,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			幼兒園業務	13,555,000	-	13,555,000	7,114,000	1,913,345	5,200,655
					-	-			1,913,345	
					-	-			-	364,440
					-	-			-	-

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		01		幼兒園業務	13,555,000	-	13,555,000	7,114,000	1,913,345	5,200,655
					-	-		1,913,345		
					-	-		-	364,440	
					-	-		-	-	
		10		人事費	9,838,000	-	9,838,000	6,353,000	1,686,775	4,666,225
					-	-		1,686,775		
					-	-		-	364,440	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,691,000	-	3,691,000	761,000	226,570	534,430
					-	-		226,570		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	26,000	-	26,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	14,528,000	-	14,528,000	4,571,000	1,286,765	3,284,235
					-	-		1,286,765		
					-	-		-	178,700	
					-	-		-	-	
		01		一般行政	4,806,000	-	4,806,000	1,720,000	593,651	1,126,349
					-	-		593,651		
					-	-		-	98,700	
					-	-		-	-	



# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		02		圖書管理	4,806,000	-	4,806,000	1,720,000	593,651	1,126,349
					-	-		593,651		98,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	1,961,000	-	1,961,000	1,216,000	478,986	737,014
					-	-		478,986		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,845,000	-	2,845,000	504,000	114,665	389,335
					-	-		114,665		98,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		文教活動	2,073,000	-	2,073,000	406,000	-	406,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社教活動	1,703,000	-	1,703,000	401,000	-	401,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,703,000	-	1,703,000	401,000	-	401,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		02		體育活動	370,000	-	370,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	310,000	-	310,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			殯葬業務	7,649,000	-	7,649,000	2,445,000	693,114	1,751,886
					-	-		693,114	-	80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		殯葬業務	7,649,000	-	7,649,000	2,445,000	693,114	1,751,886
					-	-		693,114	-	80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	2,577,000	-	2,577,000	1,700,000	562,133	1,137,867
					-	-		562,133	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第18頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	4,012,000	-	4,012,000	595,000	130,981	464,019
					-	-			130,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,060,000	-	1,060,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
56				農業支出	8,633,000	-	8,633,000	4,538,000	1,449,030	3,088,970
					-	-			1,449,030	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與輔導業務	8,343,000	-	8,343,000	4,538,000	1,449,030	3,088,970
					-	-			1,449,030	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業推廣	8,343,000	-	8,343,000	4,538,000	1,449,030	3,088,970
					-	-			1,449,030	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,496,000	-	5,496,000	3,460,000	1,283,032	2,176,968
					-	-			1,283,032	
					-	-			-	-
					-	-			-	-



# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			建管行政	7,592,000	-	7,592,000	4,473,000	1,420,701	3,052,299
					-	-		1,420,701	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建管行政	7,592,000	-	7,592,000	4,473,000	1,420,701	3,052,299
					-	-		1,420,701	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,096,000	-	7,096,000	4,390,000	1,415,595	2,974,405
					-	-		1,415,595	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	496,000	-	496,000	83,000	5,106	77,894
					-	-		5,106	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	14,540,000	-	14,540,000	1,473,000	15,590	1,457,410
					-	-		15,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			觀光與公共事業管理	2,582,000	-	2,582,000	612,000	8,000	604,000
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		觀光與公共事業管理	2,582,000	-	2,582,000	612,000	8,000	604,000
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,482,000	-	2,482,000	612,000	8,000	604,000
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			公園與路燈管理	11,958,000	-	11,958,000	861,000	7,590	853,410
					-	-		7,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公園與路燈管理	11,958,000	-	11,958,000	861,000	7,590	853,410
					-	-		7,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	11,958,000	-	11,958,000	861,000	7,590	853,410
					-	-		7,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
62				社會救助支出	576,000	-	576,000	224,000	38,674	185,326
					-	-			38,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	576,000	-	576,000	224,000	38,674	185,326
					-	-			38,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救濟	576,000	-	576,000	224,000	38,674	185,326
					-	-			38,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	476,000	-	476,000	124,000	38,674	85,326
					-	-			38,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	11,715,000	-	11,715,000	6,376,000	3,135,895	3,240,105
					-	-			3,135,895	-
					-	-			-	51,250
					-	-			-	-

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			社政業務	11,715,000	-	11,715,000	6,376,000	3,135,895	3,240,105	
					-	-		3,135,895			
					-	-		-		51,250	
					-	-		-			
		01		社政業務	11,715,000	-	11,715,000	6,376,000	3,135,895	3,240,105	
					-	-		3,135,895			
					-	-		-		51,250	
					-	-		-			
			10	人事費	5,843,000	-	5,843,000	3,706,000	1,331,153	2,374,847	
					-	-		1,331,153			
					-	-		-		-	
					-	-		-			
			20	業務費	3,742,000	-	3,742,000	2,670,000	1,804,742	865,258	
					-	-		1,804,742			
					-	-		-		51,250	
					-	-		-			
			40	獎補助費	2,130,000	-	2,130,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
71				環境保護支出	37,858,000	-	37,858,000	18,078,000	5,821,273	12,256,727	
					-	-		5,821,273			
					-	-		-		182,967	
					-	-		-			



# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			環保業務	37,858,000	-	37,858,000	18,078,000	5,821,273	12,256,727
					-	-		5,821,273		182,967
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		環保業務	37,858,000	-	37,858,000	18,078,000	5,821,273	12,256,727
					-	-		5,821,273		182,967
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	27,139,000	-	27,139,000	16,875,000	5,530,371	11,344,629
					-	-		5,530,371		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	10,716,000	-	10,716,000	1,200,000	290,902	909,098
					-	-		290,902		182,967
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
72				社區發展支出	8,834,000	-	8,834,000	1,403,000	110,025	1,292,975
					-	-		110,025		112,300
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			社區發展	8,834,000	-	8,834,000	1,403,000	110,025	1,292,975	
					-	-		110,025		112,300	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		社區發展	8,834,000	-	8,834,000	1,403,000	110,025	1,292,975	
					-	-		110,025		112,300	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	5,824,000	-	5,824,000	800,000	80,025	719,975	
					-	-		80,025		112,300	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	600,000	30,000	570,000	
					-	-		30,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
89				其他支出	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			賠償準備金	1,000	-	1,000	-	1,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		賠償準備金	1,000	-	1,000	-	1,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,000	-	1,000	-	1,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	216,920,000	-	216,920,000	86,488,000	31,754,708	
					-	-		31,754,708	54,733,292	
					-	-		-	1,302,775	
					-	-		-		
32				行政支出	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
		01		一般建築及設備*	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
33				立法支出	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		一般建築及設備*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				備註(預付款)
37				民政支出	270,000	-	270,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	270,000	-	270,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		一般建築及設備*	270,000	-	270,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	270,000	-	270,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
40				財務支出	562,000	-	562,000	562,000	561,286	714
					-	-		-	561,286	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	562,000	-	562,000	562,000	561,286	714
					-	-		-	561,286	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
		01		一般建築及設備*	562,000	-	562,000	561,286	714	
					-	-		561,286		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	562,000	-	562,000	561,286	714	
					-	-		561,286		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	300,000	-	300,000	60,000	60,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		一般建築及設備*	300,000	-	300,000	60,000	60,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	300,000	-	300,000	60,000	60,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	60,000	60,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
53				文化支出	1,200,000	-	1,200,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	1,200,000	-	1,200,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		一般建築及設備*	1,200,000	-	1,200,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
57				工業支出	72,572,000	-	72,572,000	6,197,000	210,590	5,986,410
					-	-		210,590		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			其他公共工程*	72,572,000	-	72,572,000	6,197,000	210,590	5,986,410
					-	-		210,590		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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		其他公共工程*	72,572,000	-	72,572,000	6,197,000	210,590	5,986,410
					-	-		210,590		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	72,572,000	-	72,572,000	6,197,000	210,590	5,986,410
					-	-		210,590		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
58				交通支出	115,282,000	-	115,282,000	97,602,000	8,484,347	89,117,653
					-	-		8,484,347		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		道路橋樑工程*	115,282,000	-	115,282,000	97,602,000	8,484,347	89,117,653
					-	-		8,484,347		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		道路橋樑工程*	115,282,000	-	115,282,000	97,602,000	8,484,347	89,117,653
					-	-		8,484,347		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	115,282,000	-	115,282,000	97,602,000	8,484,347	89,117,653
					-	-		8,484,347		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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)	
71				環境保護支出	2,168,000	-	2,168,000	2,068,000	103,005	1,964,995
					-	-		103,005		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	2,168,000	-	2,168,000	2,068,000	103,005	1,964,995
					-	-		103,005		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		一般建築及設備*	2,168,000	-	2,168,000	2,068,000	103,005	1,964,995
					-	-		103,005		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	2,168,000	-	2,168,000	2,068,000	103,005	1,964,995
					-	-		103,005		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	192,954,000	-	192,954,000	106,759,000	9,359,228	97,399,772
					-	-		9,359,228		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	409,874,000	-	409,874,000	193,247,000	41,113,936	152,133,064
					-	-		41,113,936		-
					-	-		-		1,302,775
					-	-		-		-

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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				
				退休撫卹給付支出	863,950	-	863,950	863,950	-	
					-	-		863,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	770,270	-	770,270	770,270	-	
					-	-		770,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	770,270	-	770,270	770,270	-	
					-	-		770,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	770,270	-	770,270	770,270	-	
					-	-		770,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	93,680	-	93,680	93,680	-	
					-	-		93,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	93,680	-	93,680	93,680	-	
					-	-		93,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	93,680	-	93,680	93,680	-	
					-	-		93,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	863,950	-	863,950	863,950	-	
					-	-		863,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	410,737,950	-	410,737,950	194,110,950	152,133,064	
					-	-		41,977,886	-	
					-	-		-	1,302,775	
					-	-		-	-	

花蓮縣新城鄉公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年1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	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	454,560	-	38,430	38,430	-	416,130
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	454,560	-	38,430	38,430	-	416,130
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	454,560	-	38,430	38,430	-	416,130
						-	-	-	-	-	-
					小計	454,560	-	38,430	38,430	-	416,130
						-	-	-	-	-	-
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112年1月1日至112年1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	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	76,828	-	-	-	76,828
		02			雜項收入	76,828	-	-	-	76,828
			04		廢棄物清理費	76,828	-	-	-	76,828
					小計	76,828	-	-	-	76,828
105	11				其他收入	84,734	-	-	-	84,734
		02			雜項收入	84,734	-	-	-	84,734
			04		廢棄物清理費	84,734	-	-	-	84,734
					小計	84,734	-	-	-	84,734
106	11				其他收入	49,162	-	-	-	49,162
		02			雜項收入	49,162	-	-	-	49,162
			04		廢棄物清理費	49,162	-	-	-	49,162
					小計	49,162	-	-	-	49,162
107	11				其他收入	28,117	-	-	-	28,117
		02			雜項收入	28,117	-	-	-	28,117
			04		廢棄物清理費	28,117	-	-	-	28,117
					小計	28,117	-	-	-	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112年1月1日至112年1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
108	08				補助及協助收入	392,636	-	-	-	392,636
		01			上級政府補助收入	392,636	-	-	-	392,636
			02		計畫型補助收入	392,636	-	-	-	392,636
108	11				其他收入	51,538	-	-	-	51,538
		02			雜項收入	51,538	-	-	-	51,538
			04		廢棄物清理費	51,538	-	-	-	51,538
					小計	444,174	-	-	-	444,174
109	12				其他收入	66,841	-	-	-	66,841
		02			雜項收入	66,841	-	-	-	66,841
			04		廢棄物清理費	66,841	-	-	-	66,841
					小計	66,841	-	-	-	66,841
110	09				補助及協助收入	47,316,141	-	-	-	47,316,141
		01			上級政府補助收入	47,316,141	-	-	-	47,316,141
			02		計畫型補助收入	47,316,141	-	-	-	47,316,141
110	12				其他收入	29,830	-	-	-	29,830
		02			雜項收入	29,830	-	-	-	29,830
			04		廢棄物清理費	29,830	-	-	-	29,830
					小計	29,830	-	-	-	29,830
						47,316,141	-	-	-	47,316,141

花蓮縣新城鄉公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						49,842,742	-	-	-	49,842,742
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						49,842,742	-	-	-	49,842,742
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						49,842,742	-	-	-	49,842,742
111	12				其他收入	76,927	-	-	-	76,927
						489,970	-	-	-	489,970
		02			雜項收入	76,927	-	-	-	76,927
						489,970	-	-	-	489,970
			04		廢棄物清理費	76,927	-	-	-	76,927
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	-	-	-	-	-
						489,970	-	-	-	489,970
					小計	76,927	-	-	-	76,927
						50,332,712	-	-	-	50,332,712
					經常門合計	1,848,758	-	38,430	38,430	1,810,328
						97,648,853	-	-	-	97,648,853
					總計	1,848,758	-	38,430	38,430	1,810,328
						97,648,853	-	-	-	97,648,853

花蓮縣新城鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1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(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
109	03				其他公共工程	-	-	-	-	-	-							
		01			其他公共工程*	1,558,370	-	-	-	1,558,370	-							
			30		設備及投資*	1,558,370	-	-	-	1,558,370	-							
					小計	1,558,370	-	-	-	1,558,370	-							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
		01			一般建築及設備*	32,176,481	-	-	-	32,176,481	-							
			30		設備及投資*	32,176,481	-	-	-	32,176,481	-							
					小計	32,176,481	-	-	-	32,176,481	-							
110	03				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
		01			道路橋樑工程*	53,035,002	-	-	-	53,035,002	-							
			30		設備及投資*	53,035,002	-	-	-	53,035,002	-							
					小計	53,035,002	-	-	-	53,035,002	-							
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
		01			一般建築及設備*	19,980,172	-	-	-	19,980,172	-							
			30		設備及投資*	19,980,172	-	-	-	19,980,172	-							
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
		01			一般建築及設備*	1,756,631	-	-	-	1,756,631	-							
			30		設備及投資*	1,756,631	-	-	-	1,756,631	-							
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					小計	696,810	-	-	-	696,810	-							



花蓮縣新城鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1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(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
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						696,810	-	-	-	696,810	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						696,810	-	-	-	696,810	-							
111	03				其他公共工程	-	-	-	-	-	-							
						42,892,752	-	-	-	42,892,752	180,000							
		01			其他公共工程*	-	-	-	-	-	-							
						42,892,752	-	-	-	42,892,752	180,000							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						42,892,752	-	-	-	42,892,752	180,000							
111	03				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
						18,734,143	-	-	-	18,734,143	-							
		01			道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
						18,734,143	-	-	-	18,734,143	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						18,734,143	-	-	-	18,734,143	-							
111	07				公園與路燈管理	-	-	-	-	-	-							
						475,189	-	-	-	475,189	-							
		01			公園與路燈管理	-	-	-	-	-	-							
						475,189	-	-	-	475,189	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						475,189	-	-	-	475,189	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						84,535,697	-	-	-	84,535,697	180,000							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						475,189	-	-	-	475,189	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						170,830,361	-	-	-	170,830,361	180,000							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						171,305,550	-	-	-	171,305,550	180,000							

花蓮縣新城鄉公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	747,822,127	負債	57,526,851
流動資產	295,110,215	流動負債	18,754,548
專戶存款	54,506,143	應付代收款	18,754,548
零用金	100,000	其他負債	38,772,303
公庫存款	235,292,193	存入保證金	19,206,722
應收帳款	1,023,728	應付保管款	19,565,581
應收其他政府款	786,600	淨資產	690,295,276
預付款	3,401,551	資產負債淨額	690,295,276
長期投資	6,481,000	資產負債淨額	690,295,276
其他長期投資	6,481,000		
固定資產	443,206,204		
土地	212,803,301		
房屋建築及設備	199,466,823		
累計折舊－房屋建築及設備	-13,010,016		
機械及設備	23,429,375		
累計折舊－機械及設備	-12,000,144		
交通及運輸設備	46,992,967		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,687,823		
雜項設備	51,464,176		
累計折舊－雜項設備	-39,752,735		
購建中固定資產	7,500,280		
其他資產	3,024,708		
暫付款	3,020,708		
存出保證金	4,000		
合 計	747,822,127	合 計	747,822,127
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112年1月31日

頁數：第42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	720,995,374	747,822,127	26,826,753	負債	60,914,527	57,526,851	-3,387,676
流動資產	265,992,045	295,110,215	29,118,170	流動負債	17,741,494	18,754,548	1,013,054
專戶存款	56,544,324	54,506,143	-2,038,181	應付代收款	17,741,494	18,754,548	1,013,054
零用金	0	100,000	100,000	其他負債	43,173,033	38,772,303	-4,400,730
公庫存款	207,418,963	235,292,193	27,873,230	存入保證金	18,129,467	19,206,722	1,077,255
應收帳款	1,062,158	1,023,728	-38,430	應付保管款	25,043,566	19,565,581	-5,477,985
應收其他政府款	786,600	786,600	0	淨資產	660,080,847	660,080,847	0
預付款	180,000	3,401,551	3,221,551	資產負債淨額	660,080,847	660,080,847	0
長期投資	6,481,000	6,481,000	0	資產負債淨額	660,080,847	660,080,847	0
其他長期投資	6,481,000	6,481,000	0	收入	0	73,524,173	73,524,173
固定資產	444,148,126	443,206,204	-941,922	收入	0	73,524,173	73,524,173
土地	212,803,301	212,803,301	0	稅課收入	0	44,056,226	44,056,226
房屋建築及設備	199,466,823	199,466,823	0	罰款及賠償收入	0	2,400	2,400
累計折舊－房屋建築及設備	-12,651,540	-13,010,016	-358,476	規費收入	0	20,420	20,420
機械及設備	23,429,375	23,429,375	0	財產孳息收入	0	7,500	7,500
累計折舊－機械及設備	-11,796,669	-12,000,144	-203,475	補助收入	0	24,509,818	24,509,818
交通及運輸設備	46,889,962	46,992,967	103,005	捐獻及贈與收入	0	100,000	100,000
累計折舊－交通及運輸設備	-33,503,080	-33,687,823	-184,743	其他收入	0	4,827,809	4,827,809
雜項設備	51,464,176	51,464,176	0	預算控制	268,954,403	1,032,426,353	763,471,950
累計折舊－雜項設備	-39,454,502	-39,752,735	-298,233	預算控制	268,954,403	1,032,426,353	763,471,950
購建中固定資產	7,500,280	7,500,280	0	支出預算數	0	216,627,000	216,627,000
其他資產	4,374,203	3,024,708	-1,349,495	支出分配數	0	194,110,950	194,110,950
暫付款	4,370,203	3,020,708	-1,349,495	收入保留數	97,648,853	97,648,853	0
存出保證金	4,000	4,000	0	支出保留數準備	171,305,550	171,305,550	0
支出	0	43,309,744	43,309,744	預計收入數	0	352,734,000	352,734,000
支出	0	43,309,744	43,309,744				
人事支出	0	24,913,240	24,913,240				
業務支出	0	7,457,818	7,457,818				
補助社會保險及其他福利費用	0	51,000	51,000				
其他獎補捐助	0	196,600	196,600				
固定資產折舊	0	1,044,927	1,044,927				
其他支出	0	9,646,159	9,646,159				
預算控制	268,954,403	1,032,426,353	763,471,950				
預算控制	268,954,403	1,032,426,353	763,471,950				
收入預算數	0	324,534,000	324,534,000				
收入分配數	0	28,200,000	28,200,000				
收入保留待實現數	97,648,853	97,648,853	0				
支出保留數	171,305,550	171,305,550	0				
預計支付數	0	410,737,950	410,737,950				

花蓮縣新城鄉公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第43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	989,949,777	1,823,558,224	833,608,447	合 計	989,949,777	1,823,558,224	833,608,447
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	19,290,000	19,290,000	-	應付保證品	19,290,000	19,290,000	-
債權憑證	54	54	-				
待抵銷債權憑證	-54	-54	-				



花蓮縣新城鄉公所

零用金明細表

中華民國112年1月1日

頁數：第45頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010401零用金			
	合計	100,000	100,000	



花蓮縣新城鄉公所

應收帳款明細表

中華民國112年1月1日

頁數：第47頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	1,023,728	1,023,728	



花蓮縣新城鄉公所  
應收其他政府款明細表  
 中華民國112年1月1日

頁數：第48頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款			
	合 計	786,600	786,600	

花蓮縣新城鄉公所

預付款明細表

中華民國112年1月1日

頁數：第49頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11090101歲出(保留)預算	1,482,775		
	11090103歲出(保留)預算(新)	1,918,776		
	合 計		3,401,551	

花蓮縣新城鄉公所  
其他長期投資明細表  
 中華民國112年1月1日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	130201其他長期投資			
	合 計	6,481,000	6,481,000	





花蓮縣新城鄉公所  
累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國112年1月1日

頁數：第53頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備			
	合計	13,010,016	13,010,016	







花蓮縣新城鄉公所  
交通及運輸設備明細表  
 中華民國112年1月1日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601 交通及運輸設備			
	合 計	46,992,967	46,992,967	









花蓮縣新城鄉公所

暫付款明細表

中華民國112年1月1日

頁數：第61頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	18010101代辦經費	432,882		
	18010103暫付款-暫付款(新)	1,792,724		
	18010104暫付款-資收專戶	795,102		
	合 計		3,020,708	













花蓮縣新城鄉公所  
應付代收款明細表  
中華民國112年1月1日

頁數：第67頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201代辦經費	1,806,608		
	21030202勞健保費	1,007,317		
	21030203勞工退休準備金	1,228,669		
	21030204二代健保補充保費	1,059,074		
	21030206非屬稅款	4,575,529		
	21030207資源回收專戶	2,785,010		
	21030208資源回收專戶(環保教育基金)	416,404		
	21030209社會救濟	53,706		
	21030210幼兒園業務	8,867		
	21030211原住民業務補助	499,329		
	21030212農務補助	162,788		
	21030213一般捐獻收入	2,810,301		
	21030215財稅業務補助	-12,656		
	21030216議員補助款	509,904		
	21030218圖書館業務	20,218		
	21030219民政業務	28,204		
	21030220環保業務	47,273		
	21030222保證金	1,516,808		
	21030223林金生急助金專戶	76,610		
	21030224各項活動自付額	8,728		
	21030225其他補助款	145,857		
	合 計		18,754,548	





花蓮縣新城鄉公所  
存入保證金明細表  
 中華民國112年1月1日

頁數：第70頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001履約保證金	10,544,806		
	280301004保固金	8,661,916		
	合 計		19,206,722	

花蓮縣新城鄉公所  
應付保管款明細表  
 中華民國112年1月1日

頁數：第71頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28040101公提離職儲金	400,050		
	28040102道路修復基金	18,734,491		
	28040104自提離職儲金	399,240		
	28040105原保地租金收入	31,800		
	合 計		19,565,581	









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112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	6,481,000	0	0	0	0	6,481,000
土地	212,803,301	0	0	0	0	212,803,301
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	199,466,823	-12,651,540	0	0	-358,476	186,456,807
機械及設備	23,429,375	-11,796,669	0	0	-203,475	11,429,231
交通及運輸設備	46,889,962	-33,503,080	103,005	0	-184,743	13,305,144
雜項設備	51,464,176	-39,454,502	0	0	-298,233	11,711,441
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	540,534,637	-97,405,791	103,005	0	-1,044,927	442,186,924
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	7,500,280	0	0	0	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	7,500,280	0	0	0	0	7,500,280
合 計	548,034,917	-97,405,791	103,005	0	-1,044,927	449,687,204