

正本

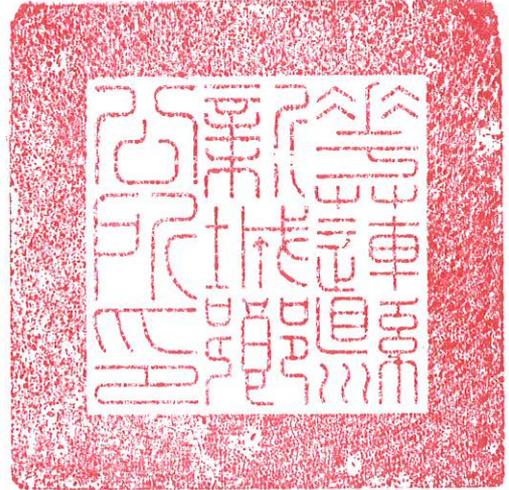
發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

花蓮縣新城鄉公所 公告

發文日期：中華民國113年5月10日
發文字號：新鄉主字第1130007957號
附件：如主旨



主旨：公告本所113年4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113年4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 請假
秘書 呂坤漢 代行

花蓮縣新城鄉公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	165,053,000	165,053,000	49,627,000	14,013,225	-	26,030,752
					-			75,657,752		
	02			遺產及贈與稅	1,900,000	1,900,000	1,840,000	78,560	-	4,996,106
					-			6,836,106		
		01		遺產稅	1,400,000	1,400,000	1,400,000	-	-	4,397,362
					-			5,797,362		
		02		贈與稅	500,000	500,000	440,000	78,560	-	598,744
					-			1,038,744		
	13			土地稅	9,000,000	9,000,000	100,000	5,450	-	-20,041
					-			79,959		
		01		地價稅	9,000,000	9,000,000	100,000	5,450	-	-20,041
					-			79,959		
	14			房屋稅	17,000,000	17,000,000	900,000	165,699	-	-566,745
					-			333,255		
		01		房屋稅	17,000,000	17,000,000	900,000	165,699	-	-566,745
					-			333,255		
	15			契稅	3,000,000	3,000,000	1,000,000	99,156	-	-426,124
					-			573,876		
		01		契稅	3,000,000	3,000,000	1,000,000	99,156	-	-426,124
					-			573,876		
	16			娛樂稅	540,000	540,000	180,000	78,097	-	109,676
					-			289,676		
		01		娛樂稅	540,000	540,000	180,000	78,097	-	109,676
					-			289,676		
	17			統籌分配稅	133,613,000	133,613,000	45,607,000	13,586,263	-	21,937,880
					-			67,544,880		
		01		普通統籌	128,415,000	128,415,000	42,809,000	10,076,996	-	19,177,613
					-			61,986,613		
		02		特別統籌	5,198,000	5,198,000	2,798,000	3,509,267	-	2,760,267
					-			5,558,267		
04				罰款及賠償收入	6,000	6,000	4,000	450	-	56,505
					-			60,505		
	01			罰金罰鍰及怠金	4,000	4,000	2,000	450	-	58,505
					-			60,505		
		01		罰金罰鍰	4,000	4,000	2,000	450	-	58,505
					-			60,505		

花蓮縣新城鄉公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	15,270,000	15,270,000	5,090,000	2,346,010	-	74,340
					-			5,164,340		
	01			行政規費收入	240,000	240,000	80,000	17,360	-	-30,460
					-			49,540		
			02	證照費	240,000	240,000	80,000	17,360	-	-30,460
					-			49,540		
	03			使用規費收入	15,030,000	15,030,000	5,010,000	2,328,650	-	104,800
					-			5,114,800		
			03	資料使用費	30,000	30,000	10,000	-	-	3,350
					-			13,350		
			06	場地設施使用費	15,000,000	15,000,000	5,000,000	2,328,650	-	101,450
					-			5,101,450		
07				財產收入	830,000	830,000	640,000	17,935	-	814,355
					-			1,454,355		
	01			財產孳息	780,000	780,000	640,000	17,935	-	814,355
					-			1,454,355		
			01	利息收入	100,000	100,000	-	15,000	-	60,000
					-			60,000		
			03	租金收入	680,000	680,000	640,000	2,935	-	754,355
					-			1,394,355		
	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	61,208,000	61,208,000	22,542,000	1,477,442	-	2,943,462
					-			25,485,462		
	01			上級政府補助收入	61,208,000	61,208,000	22,542,000	1,477,442	-	2,943,462
					-			25,485,462		
			01	一般性補助收入	4,677,000	4,677,000	1,169,000	-	-	213,612
					-			1,382,612		

花蓮縣新城鄉公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	56,531,000	56,531,000	21,373,000	1,477,442	-	2,729,850
					-			24,102,850		
10				捐獻及贈與收入	3,850,000	3,850,000	2,000,000	1,464,617	-	701,268
					-			2,701,268		
	01			捐獻收入	3,850,000	3,850,000	2,000,000	1,464,617	-	701,268
					-			2,701,268		
		01		一般捐獻	3,850,000	3,850,000	2,000,000	1,464,617	-	701,268
					-			2,701,268		
12				其他收入	12,832,000	12,832,000	3,916,000	872,633	-	-1,092,797
					-			2,823,203		
	01			學雜費收入	2,232,000	2,232,000	1,116,000	-	-	-186,000
					-			930,000		
		01		學雜費收入	2,232,000	2,232,000	1,116,000	-	-	-1,116,000
					-			-		
		02		學生活動費收入	-	-	-	-	-	930,000
					-			930,000		
	02			雜項收入	10,600,000	10,600,000	2,800,000	872,633	-	-906,797
					-			1,893,203		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,925
					-			2,925		
		04		廢棄物清理費	9,800,000	9,800,000	2,800,000	869,633	-	-912,722
					-			1,887,278		
		10		其他雜項收入	800,000	800,000	-	3,000	-	3,000
					-			3,000		
				經常門合計	259,049,000	259,049,000	83,819,000	20,192,312	-	29,527,885
					-			113,346,885		
				總計	259,049,000	259,049,000	83,819,000	20,192,312	-	29,527,885
					-			113,346,885		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				行政支出	27,887,000	-	27,887,000	15,361,000	1,862,817	3,939,322	
					-	-		11,421,678			
					-	-		-		11,396	
					-	-		-			
	01			一般行政	25,443,000	-	25,443,000	14,158,000	1,599,445	3,540,322	
					-	-		10,617,678			
					-	-		-		7,000	
					-	-		-			
		01		行政管理	14,208,000	-	14,208,000	9,082,000	930,409	2,461,033	
					-	-		6,620,967			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	13,688,000	-	13,688,000	8,808,000	905,159	2,415,565	
					-	-		6,392,435			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	520,000	-	520,000	274,000	25,250	45,468	
					-	-		228,532			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		庶務管理	8,938,000	-	8,938,000	3,605,000	647,466	393,083	
					-	-		3,211,917			
					-	-		-		7,000	
					-	-		-			

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	80,000	-	80,000	40,000	-	32,966
					-	-		7,034		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	8,858,000	-	8,858,000	3,565,000	647,466	360,117
					-	-		3,204,883		-
					-	-		-		7,000
					-	-		-		-
		03		研考業務	2,297,000	-	2,297,000	1,471,000	21,570	686,206
					-	-		784,794		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,297,000	-	2,297,000	1,471,000	21,570	686,206
					-	-		784,794		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			主計業務	910,000	-	910,000	600,000	65,511	342,085
					-	-		257,915		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		主計業務	910,000	-	910,000	600,000	65,511	342,085
					-	-		257,915		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	5,000	-	5,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	905,000	-	905,000	600,000	65,511	342,085
					-	-	-	257,915	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			人事業務	1,534,000	-	1,534,000	603,000	197,861	56,915
					-	-	-	546,085	-	4,396
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事業務	1,534,000	-	1,534,000	603,000	197,861	56,915
					-	-	-	546,085	-	4,396
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,432,000	-	1,432,000	569,000	197,861	54,915
					-	-	-	514,085	-	4,396
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	102,000	-	102,000	34,000	-	2,000
					-	-	-	32,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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				
33				立法支出	20,337,000	-	20,337,000	11,003,000	2,677,683	-
					-	-			11,003,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	6,619,000	-	6,619,000	3,487,000	816,683	-
					-	-			3,487,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	4,129,000	-	4,129,000	2,037,000	302,683	-
					-	-			2,037,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,649,000	-	3,649,000	1,837,000	267,683	-
					-	-			1,837,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	480,000	-	480,000	200,000	35,000	-
					-	-			200,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		庶務管理	2,490,000	-	2,490,000	1,450,000	514,000	-
					-	-			1,450,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	2,490,000	-	2,490,000	1,450,000	-	
					-	-		514,000	-	
					-	-		1,450,000	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	13,718,000	-	13,718,000	7,516,000	-	
					-	-		1,861,000	-	
					-	-		7,516,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	2,850,000	-	2,850,000	1,618,000	-	
					-	-		706,000	-	
					-	-		1,618,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	494,000	-	494,000	254,000	-	
					-	-		120,000	-	
					-	-		254,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,356,000	-	2,356,000	1,364,000	-	
					-	-		586,000	-	
					-	-		1,364,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		法令研究	10,868,000	-	10,868,000	5,898,000	-	
					-	-		1,155,000	-	
					-	-		5,898,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第9頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	人事費	9,845,000	-	9,845,000	4,875,000	710,000	-	
				-	-	-		4,875,000	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	業務費	1,023,000	-	1,023,000	1,023,000	445,000	-	
				-	-	-		1,023,000	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
37			民政支出	46,762,000	-	46,762,000	23,406,000	2,712,770	8,583,000	
				-	-	-		14,823,000	-	
				-	-	-		-	99,300	
				-	-	-		-	-	
	02		民政業務	46,309,000	-	46,309,000	23,146,000	2,690,568	8,466,894	
				-	-	-		14,679,106	-	
				-	-	-		-	97,300	
				-	-	-		-	-	
		01	民政業務	31,501,000	-	31,501,000	17,143,000	2,164,306	5,033,357	
				-	-	-		12,109,643	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		10	人事費	16,284,000	-	16,284,000	10,514,000	1,112,819	2,653,443	
				-	-	-		7,860,557	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	14,725,000	-	14,725,000	6,217,000	1,011,487	2,067,914
					-	-		4,149,086		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	492,000	-	492,000	412,000	40,000	312,000
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		原住民業務	13,613,000	-	13,613,000	5,275,000	360,534	3,064,851
					-	-		2,210,149		
					-	-		-		37,300
					-	-		-		
			10	人事費	3,008,000	-	3,008,000	1,938,000	137,272	984,840
					-	-		953,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,130,000	-	8,130,000	1,762,000	223,262	563,011
					-	-		1,198,989		
					-	-		-		37,300
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,475,000	-	2,475,000	1,575,000	-	1,517,000
					-	-		58,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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			備註(預付款)	
		04		調解業務	702,000	-	702,000	340,000	137,000	148,894
					-	-		191,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	702,000	-	702,000	340,000	137,000	148,894
					-	-		191,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		民防業務	493,000	-	493,000	388,000	28,728	219,792
					-	-		168,208		
					-	-		-	60,000	
					-	-		-		
		10		人事費	85,000	-	85,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	78,000	-	78,000	68,000	28,728	36,192
					-	-		31,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	330,000	-	330,000	280,000	-	143,600
					-	-		136,400		
					-	-		-	60,000	
					-	-		-		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	168,000	-	168,000	60,000	14,202	44,106
					-	-		15,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	168,000	-	168,000	60,000	14,202	44,106
					-	-		15,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	148,000	-	148,000	40,000	14,202	24,106
					-	-		15,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	285,000	-	285,000	200,000	8,000	72,000
					-	-		128,000		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		
		01		地政業務	285,000	-	285,000	200,000	8,000	72,000
					-	-		128,000		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	285,000	-	285,000	200,000	8,000	72,000
					-	-		128,000		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		-
40				財務支出	4,431,000	-	4,431,000	2,820,000	241,566	970,498
					-	-		1,849,502		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			財政及公產業務	4,431,000	-	4,431,000	2,820,000	241,566	970,498
					-	-		1,849,502		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		財政及公產業務	4,431,000	-	4,431,000	2,820,000	241,566	970,498
					-	-		1,849,502		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	4,382,000	-	4,382,000	2,807,000	238,646	961,798
					-	-		1,845,202		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	49,000	-	49,000	13,000	2,920	8,700
					-	-		4,300		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	14,049,000	-	14,049,000	7,913,000	1,172,846	3,115,816
					-	-			4,797,184	
					-	-			-	15,300
					-	-			-	-
	02			教育管理與輔導業務	657,000	-	657,000	172,000	100,400	63,052
					-	-			108,948	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		教育業務	657,000	-	657,000	172,000	100,400	63,052
					-	-			108,948	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	87,000	-	87,000	32,000	22,200	9,800
					-	-			22,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	570,000	-	570,000	140,000	78,200	53,252
					-	-			86,748	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			幼兒園業務	13,392,000	-	13,392,000	7,741,000	1,072,446	3,052,764
					-	-			4,688,236	
					-	-			-	15,300
					-	-			-	-

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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				
		01		幼兒園業務	13,392,000	-	13,392,000	7,741,000	1,072,446	3,052,764
					-	-			4,688,236	
					-	-			-	15,300
					-	-			-	-
		10		人事費	9,819,000	-	9,819,000	6,169,000	779,778	2,541,510
					-	-			3,627,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,547,000	-	3,547,000	1,572,000	292,668	511,254
					-	-			1,060,746	
					-	-			-	15,300
					-	-			-	-
		40		獎補助費	26,000	-	26,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	12,482,000	-	12,482,000	7,087,000	1,009,121	3,023,570
					-	-			4,063,430	
					-	-			-	167,767
					-	-			-	-
		01		一般行政	4,277,000	-	4,277,000	2,122,000	326,123	541,596
					-	-			1,580,404	
					-	-			-	57,428
					-	-			-	-

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		圖書管理	4,277,000	-	4,277,000	2,122,000	326,123	541,596
					-	-			1,580,404	
					-	-			-	57,428
					-	-			-	-
		10		人事費	2,095,000	-	2,095,000	1,345,000	142,380	349,699
					-	-			995,301	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,182,000	-	2,182,000	777,000	183,743	191,897
					-	-			585,103	
					-	-			-	57,428
					-	-			-	-
		02		文教活動	901,000	-	901,000	472,000	12,600	445,000
					-	-			27,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社教活動	503,000	-	503,000	352,000	1,600	336,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	503,000	-	503,000	352,000	1,600	336,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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				
		02		體育活動	398,000	-	398,000	120,000	11,000	109,000
					-	-			11,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	248,000	-	248,000	105,000	-	105,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	15,000	11,000	4,000
					-	-			11,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			殯葬業務	7,304,000	-	7,304,000	4,493,000	670,398	2,036,974
					-	-			2,456,026	
					-	-			-	110,339
					-	-			-	-
		01		殯葬業務	7,304,000	-	7,304,000	4,493,000	670,398	2,036,974
					-	-			2,456,026	
					-	-			-	110,339
					-	-			-	-
		10		人事費	2,603,000	-	2,603,000	1,683,000	186,721	411,803
					-	-			1,271,197	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	3,641,000	-	3,641,000	2,320,000	433,677	1,385,171
					-	-		934,829		
					-	-		-		10,339
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,060,000	-	1,060,000	490,000	50,000	240,000
					-	-		250,000		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
56				農業支出	8,335,000	-	8,335,000	5,171,000	751,367	2,499,483
					-	-		2,671,517		
					-	-		-		24,000
					-	-		-		-
	02			農業管理與輔導業務	8,065,000	-	8,065,000	4,901,000	715,217	2,265,633
					-	-		2,635,367		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		農業推廣	8,065,000	-	8,065,000	4,901,000	715,217	2,265,633
					-	-		2,635,367		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	5,658,000	-	5,658,000	3,693,000	407,577	1,487,659
					-	-		2,205,341		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	2,268,000	-	2,268,000	1,122,000	277,640	721,974
					-	-			400,026	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	139,000	-	139,000	86,000	30,000	56,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			水利行政	270,000	-	270,000	270,000	36,150	233,850
					-	-			36,150	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		水利行政	270,000	-	270,000	270,000	36,150	233,850
					-	-			36,150	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	270,000	-	270,000	270,000	36,150	233,850
					-	-			36,150	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	8,138,000	-	8,138,000	5,103,000	392,366	2,276,679
					-	-			2,826,321	
					-	-			-	5,000
					-	-			-	-

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			建管行政	8,138,000	-	8,138,000	5,103,000	392,366	2,276,679
					-	-		2,826,321		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		-
		01		建管行政	8,138,000	-	8,138,000	5,103,000	392,366	2,276,679
					-	-		2,826,321		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		-
			10	人事費	7,752,000	-	7,752,000	4,957,000	389,866	2,138,179
					-	-		2,818,821		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	386,000	-	386,000	146,000	2,500	138,500
					-	-		7,500		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	16,366,000	-	16,366,000	5,649,000	1,291,215	2,158,228
					-	-		3,490,772		
					-	-		-		2,440
					-	-		-		-
	05			觀光與公共事業管理	4,029,000	-	4,029,000	1,422,000	-	1,287,725
					-	-		134,275		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	4,029,000	-	4,029,000	1,422,000	-	1,287,725
					-	-		134,275		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	3,929,000	-	3,929,000	1,322,000	-	1,187,725
					-	-		134,275		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			公園與路燈管理	12,337,000	-	12,337,000	4,227,000	1,291,215	870,503
					-	-		3,356,497		2,440
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公園與路燈管理	12,337,000	-	12,337,000	4,227,000	1,291,215	870,503
					-	-		3,356,497		2,440
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	12,337,000	-	12,337,000	4,227,000	1,291,215	870,503
					-	-		3,356,497		2,440
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
62				社會救助支出	587,000	-	587,000	314,000	32,792	59,429	
					-	-		254,571			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			社會救濟	587,000	-	587,000	314,000	32,792	59,429	
					-	-		254,571			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		社會救濟	587,000	-	587,000	314,000	32,792	59,429	
					-	-		254,571			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	487,000	-	487,000	214,000	32,792	59,429	
					-	-		154,571			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-		100,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
63				福利服務支出	12,052,000	-	12,052,000	6,883,000	438,134	1,799,027	
					-	-		5,083,973			
					-	-		-		52,600	
					-	-		-			

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			社政業務	12,052,000	-	12,052,000	6,883,000	438,134	1,799,027
					-	-		5,083,973		
					-	-		-		52,600
					-	-		-		-
		01		社政業務	12,052,000	-	12,052,000	6,883,000	438,134	1,799,027
					-	-		5,083,973		
					-	-		-		52,600
					-	-		-		-
			10	人事費	6,166,000	-	6,166,000	4,026,000	407,202	939,986
					-	-		3,086,014		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,756,000	-	3,756,000	2,857,000	30,932	859,041
					-	-		1,997,959		
					-	-		-		52,600
					-	-		-		-
			40	獎補助費	2,130,000	-	2,130,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
71				環境保護支出	40,316,000	-	40,316,000	23,725,000	2,739,978	8,553,216
					-	-		15,171,784		
					-	-		-		34,400
					-	-		-		-

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	40,316,000	-	40,316,000	23,725,000	2,739,978	8,553,216
					-	-			15,171,784	
					-	-			-	34,400
					-	-			-	-
		01		環保業務	40,316,000	-	40,316,000	23,725,000	2,739,978	8,553,216
					-	-			15,171,784	
					-	-			-	34,400
					-	-			-	-
			10	人事費	31,492,000	-	31,492,000	20,037,000	1,766,727	7,750,771
					-	-			12,286,229	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,824,000	-	8,824,000	3,688,000	973,251	802,445
					-	-			2,885,555	
					-	-			-	34,400
					-	-			-	-
72				社區發展支出	9,805,000	-	9,805,000	4,635,000	629,058	2,455,080
					-	-			2,179,920	
					-	-			-	98,864
					-	-			-	-
	02			社區發展	9,805,000	-	9,805,000	4,635,000	629,058	2,455,080
					-	-			2,179,920	
					-	-			-	98,864
					-	-			-	-

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		社區發展	9,805,000	-	9,805,000	4,635,000	629,058	2,455,080
					-	-			2,179,920	
					-	-			-	98,864
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,265,000	-	5,265,000	3,000,000	154,058	1,600,080
					-	-			1,399,920	
					-	-			-	98,864
					-	-			-	-
		40		獎補助費	4,530,000	-	4,530,000	1,630,000	475,000	850,000
					-	-			780,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		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	221,548,000	-	221,548,000	119,071,713	39,434,348	
					-	-		79,636,652	-	
					-	-		-	511,067	
					-	-		-	-	
32				行政支出	13,672,000	-	13,672,000	-	211,396	
					-	-		1,036,604	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	13,672,000	-	13,672,000	-	211,396	
					-	-		1,036,604	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	13,672,000	-	13,672,000	-	211,396	
					-	-		1,036,604	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	13,672,000	-	13,672,000	1,248,000	-	211,396	
					-	-		1,036,604	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
33				立法支出	200,000	-	200,000	200,000	-	-	
					-	-		200,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	90			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	-	-	
					-	-		200,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		一般建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	-	-	
					-	-		200,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	-	
					-	-		200,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
37				民政支出	500,000	-	500,000	350,000	-	317,135	
					-	-		32,865	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	90			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	350,000	-	317,135	
					-	-		32,865			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		一般建築及設備*	500,000	-	500,000	350,000	-	317,135	
					-	-		32,865			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	350,000	-	317,135	
					-	-		32,865			
					-	-		-			
					-	-		-			
51				教育支出	300,000	-	300,000	130,000	27,955	102,045	
					-	-		27,955			
					-	-		-			
					-	-		-			
	90			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	130,000	27,955	102,045	
					-	-		27,955			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		一般建築及設備*	300,000	-	300,000	130,000	27,955	102,045	
					-	-		27,955			
					-	-		-			
					-	-		-			

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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				
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	130,000	27,955	102,045
					-	-		27,955		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
53				文化支出	550,000	-	550,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	550,000	-	550,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		一般建築及設備*	550,000	-	550,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	550,000	-	550,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
57				工業支出	12,027,000	-	12,027,000	2,862,000	766,330	1,396,239
					-	-		1,465,761		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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				
	03			其他公共工程*	12,027,000	-	12,027,000	2,862,000	766,330	1,396,239
					-	-		1,465,761		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	12,027,000	-	12,027,000	2,862,000	766,330	1,396,239
					-	-		1,465,761		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	12,027,000	-	12,027,000	2,862,000	766,330	1,396,239
					-	-		1,465,761		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	26,418,000	-	26,418,000	17,298,000	8,200,594	7,546,364
					-	-		9,751,636		
					-	-		-		1,041,256
					-	-		-		
	03			道路橋樑工程*	26,418,000	-	26,418,000	17,298,000	8,200,594	7,546,364
					-	-		9,751,636		
					-	-		-		1,041,256
					-	-		-		
		01		道路橋樑工程*	26,418,000	-	26,418,000	17,298,000	8,200,594	7,546,364
					-	-		9,751,636		
					-	-		-		1,041,256
					-	-		-		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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)	
			30	設備及投資*	26,418,000	-	26,418,000	17,298,000	8,200,594	7,546,364
					-	-		9,751,636		
					-	-		-		1,041,256
					-	-		-		-
71				環境保護支出	3,300,000	-	3,300,000	3,300,000	-	3,300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	3,300,000	-	3,300,000	3,300,000	-	3,300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		一般建築及設備*	3,300,000	-	3,300,000	3,300,000	-	3,300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	3,300,000	-	3,300,000	3,300,000	-	3,300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
72				社區發展支出	9,265,000	-	9,265,000	2,030,000	-	1,330,000
					-	-		700,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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				
	90			一般建築及設備*	9,265,000	-	9,265,000	2,030,000	-	1,330,000
					-	-		700,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		一般建築及設備*	9,265,000	-	9,265,000	2,030,000	-	1,330,000
					-	-		700,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	9,265,000	-	9,265,000	2,030,000	-	1,330,000
					-	-		700,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	66,232,000	-	66,232,000	27,618,000	8,994,879	14,403,179
					-	-		13,214,821		1,041,256
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	287,780,000	-	287,780,000	146,689,000	24,946,592	53,837,527
					-	-		92,851,473		1,552,323
					-	-		-		-
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	2,166,451	-	2,166,451	2,166,451	416,202	-
					-	-		2,166,451		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			公務人員退休給付	1,922,876	-	1,922,876	359,987	-		
					-	-		1,922,876	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員退休給付	1,922,876	-	1,922,876	359,987	-		
					-	-		1,922,876	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	1,892,429	-	1,892,429	359,987	-		
					-	-		1,892,429	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	30,447	-	30,447	-	-		
					-	-		30,447	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公務人員撫卹給付	243,575	-	243,575	56,215	-		
					-	-		243,575	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員撫卹給付	243,575	-	243,575	56,215	-		
					-	-		243,575	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	243,575	-	243,575	56,215	-	
					-	-		243,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	790,410	-	790,410	240,250	-	
					-	-		790,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	290,410	-	290,410	100,250	-	
					-	-		290,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		各項補助	290,410	-	290,410	100,250	-	
					-	-		290,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	290,410	-	290,410	100,250	-	
					-	-		290,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金	500,000	-	500,000	140,000	-	
					-	-		500,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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 (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		災害準備金	500,000	-	500,000	140,000	-	
					-	-		500,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	500,000	-	500,000	140,000	-	
					-	-		500,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		預備金	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,956,861	-	2,956,861	656,452	-	
					-	-		2,956,861	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	290,736,861	-	290,736,861	25,603,044	53,837,527	
					-	-		95,808,334	-	
					-	-		-	1,552,323	
					-	-		-	-	

花蓮縣新城鄉公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年4月30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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
97	11				其他收入	416,130	-	-	38,430	-	377,700
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	416,130	-	-	38,430	-	377,700
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	416,130	-	-	38,430	-	377,700
						-	-	-	-	-	-
					小計	416,130	-	-	38,430	-	377,700
						-	-	-	-	-	-
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113年1月1日至113年4月30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
			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113年1月1日至113年4月30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
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	65,829	-	-	-	65,829
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	65,829	-	-	-	65,829
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	65,829	-	-	-	65,829
						-	-	-	-	-
					小計	65,829	-	-	-	65,829
						-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						23,624,851	-	-	-	23,624,851
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						23,624,851	-	-	-	23,624,851
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						23,624,851	-	-	-	23,624,851
110	12				其他收入	28,715	-	-	-	28,715
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	28,715	-	-	-	28,715
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	28,715	-	-	-	28,715
						-	-	-	-	-
					小計	28,715	-	-	-	28,715
						23,624,851	-	-	-	23,624,851

花蓮縣新城鄉公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年4月30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
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						22,563,466	-	-	-	22,563,466
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						22,563,466	-	-	-	22,563,466
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						22,563,466	-	-	-	22,563,466
111	12				其他收入	34,192	-	-	-	34,192
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	34,192	-	-	-	34,192
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	34,192	-	-	-	34,192
						-	-	-	-	-
					小計	34,192	-	-	-	34,192
						22,563,466	-	-	-	22,563,466
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						85,343,542	-	440,546	-	84,902,996
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						85,343,542	-	440,546	-	84,902,996
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						85,343,542	-	440,546	-	84,902,996
112	12				其他收入	49,434	3,903	4,461	-	44,973
						800,000	-	-	-	800,000
		02			雜項收入	49,434	3,903	4,461	-	44,973
						800,000	-	-	-	800,000
			04		廢棄物清理費	49,434	3,903	4,461	-	44,973
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	-	800,000
					小計	49,434	3,903	4,461	-	44,973
						86,143,542	-	440,546	-	85,702,996
					經常門合計	1,814,900	3,903	42,891	-	1,772,009
						132,331,859	-	440,546	-	131,891,313
					總計	1,814,900	3,903	42,891	-	1,772,009
						132,331,859	-	440,546	-	131,891,313

花蓮縣新城鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						31,656,027	-	149,600	149,600	-	31,506,427	-						
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						31,656,027	-	149,600	149,600	-	31,506,427							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						31,656,027	-	149,600	149,600	-	31,506,427							
110	03				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
						29,535,782	-	684,417	11,299,998	-	18,235,784	-						
		01			道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
						29,535,782	-	684,417	11,299,998	-	18,235,784							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						29,535,782	-	684,417	11,299,998	-	18,235,784							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						61,191,809	-	834,017	11,449,598	-	49,742,211							
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						19,980,172	-	-	-	-	19,980,172	-						
		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	03				其他公共工程	-	-	-	-	-	-							
						11,876,895	-	207,057	207,057	-	11,669,838	-						
		01			其他公共工程*	-	-	-	-	-	-							
						11,876,895	-	207,057	207,057	-	11,669,838							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						11,876,895	-	207,057	207,057	-	11,669,838							
111	03				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
						1,692,868	-	860,822	860,822	-	832,046	-						
		01			道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
						1,692,868	-	860,822	860,822	-	832,046							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,692,868	-	860,822	860,822	-	832,046							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						33,549,935	-	1,067,879	1,067,879	-	32,482,056							
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						54,200	-	-	-	-	54,200	-						

花蓮縣新城鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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		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*	-	-	-	-	-	-	-					
						54,200	-	-	-	-	54,200	-					
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-					
						54,200	-	-	-	-	54,200	-					
112	02				建管行政	-	-	-	-	-	-	-					
						100,000	-	-	-	-	100,000	-					
		01			建管行政	-	-	-	-	-	-	-					
						100,000	-	-	-	-	100,000	-					
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-					
						100,000	-	-	-	-	100,000	-					
112	03				其他公共工程	2,544,742	-	-	543,542	-	2,001,200	1,000,000					
						61,185,627	-	72,200	16,838,958	-	44,346,669	13,599,000					
		01			其他公共工程*	2,544,742	-	-	543,542	-	2,001,200	1,000,000					
						61,185,627	-	72,200	16,838,958	-	44,346,669	13,599,000					
			30		設備及投資*	2,544,742	-	-	543,542	-	2,001,200	1,000,000					
						61,185,627	-	72,200	16,838,958	-	44,346,669	13,599,000					
112	03				道路橋樑工程	420,000	-	32,113	342,730	-	77,270	-					
						105,409,462	-	7,219,034	7,522,887	-	97,886,575	-					
		01			道路橋樑工程*	420,000	-	32,113	342,730	-	77,270	-					
						105,409,462	-	7,219,034	7,522,887	-	97,886,575	-					
			30		設備及投資*	420,000	-	32,113	342,730	-	77,270	-					
						105,409,462	-	7,219,034	7,522,887	-	97,886,575	-					
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-					
						2,585,105	-	2,603,991	2,603,991	-	-18,886	-					
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-					
						2,585,105	-	2,603,991	2,603,991	-	-18,886	-					
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-					
						2,585,105	-	2,603,991	2,603,991	-	-18,886	-					
					小計	2,964,742	-	32,113	886,272	-	2,078,470	1,000,000					
						169,334,394	-	9,895,225	26,965,836	-	142,368,558	13,599,000					
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-					
						100,000	-	-	-	-	100,000	-					
					資本門合計*	2,964,742	-	32,113	886,272	-	2,078,470	1,000,000					
						263,976,138	-	11,797,121	39,483,313	-	224,492,825	13,599,000					
					總計	2,964,742	-	32,113	886,272	-	2,078,470	1,000,000					
						264,076,138	-	11,797,121	39,483,313	-	224,592,825	13,599,000					

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113年1月1日至113年4月30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	212,834,278	0	927,068	0	0	213,761,346
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	246,831,801	-17,222,919	4,711,150	3,990	-1,755,025	232,561,017
機械及設備	26,467,547	-13,813,313	627,525	637,056	-380,430	12,264,273
交通及運輸設備	48,965,984	-32,851,181	68,905	0	-901,921	15,281,787
雜項設備	50,397,624	-40,212,015	185,000	243,985	-867,511	9,259,113
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	591,978,234	-104,099,428	6,519,648	885,031	-3,904,887	489,608,536
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	14,718,200	0	17,197,315	0	0	31,915,515
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,526,218	0	0	129,988	0	1,396,230
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	16,244,418	0	17,197,315	129,988	0	33,311,745
合 計	608,222,652	-104,099,428	23,716,963	1,015,019	-3,904,887	522,920,281