

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2月17日
發文字號：新鄉主字第1130002760號
附件：如主旨



主旨：公告本所113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113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113年1月1日至113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	165,053,000	165,053,000	15,481,000	33,319,366	-	17,838,366
					-			33,319,366		
	02			遺產及贈與稅	1,900,000	1,900,000	1,840,000	2,095,439	-	255,439
					-			2,095,439		
		01		遺產稅	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,445,839	-	45,839
					-			1,445,839		
		02		贈與稅	500,000	500,000	440,000	649,600	-	209,600
					-			649,600		
	13			土地稅	9,000,000	9,000,000	50,000	18,637	-	-31,363
					-			18,637		
		01		地價稅	9,000,000	9,000,000	50,000	18,637	-	-31,363
					-			18,637		
	14			房屋稅	17,000,000	17,000,000	10,000	18,197	-	8,197
					-			18,197		
		01		房屋稅	17,000,000	17,000,000	10,000	18,197	-	8,197
					-			18,197		
	15			契稅	3,000,000	3,000,000	250,000	92,964	-	-157,036
					-			92,964		
		01		契稅	3,000,000	3,000,000	250,000	92,964	-	-157,036
					-			92,964		
	16			娛樂稅	540,000	540,000	45,000	62,041	-	17,041
					-			62,041		
		01		娛樂稅	540,000	540,000	45,000	62,041	-	17,041
					-			62,041		
	17			統籌分配稅	133,613,000	133,613,000	13,286,000	31,032,088	-	17,746,088
					-			31,032,088		
		01		普通統籌	128,415,000	128,415,000	11,687,000	29,433,088	-	17,746,088
					-			29,433,088		
		02		特別統籌	5,198,000	5,198,000	1,599,000	1,599,000	-	-
					-			1,599,000		
04				罰款及賠償收入	6,000	6,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
	01			罰金罰鍰及怠金	4,000	4,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		01		罰金罰鍰	4,000	4,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		

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	15,270,000	15,270,000	1,270,000	15,600	-	-1,254,400
					-			15,600		
	01			行政規費收入	240,000	240,000	20,000	5,600	-	-14,400
					-			5,600		
			02	證照費	240,000	240,000	20,000	5,600	-	-14,400
					-			5,600		
	03			使用規費收入	15,030,000	15,030,000	1,250,000	10,000	-	-1,240,000
					-			10,000		
			03	資料使用費	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
			06	場地設施使用費	15,000,000	15,000,000	1,250,000	10,000	-	-1,240,000
					-			10,000		
07				財產收入	830,000	830,000	-	982,464	-	982,464
					-			982,464		
	01			財產孳息	780,000	780,000	-	982,464	-	982,464
					-			982,464		
			01	利息收入	100,000	100,000	-	15,000	-	15,000
					-			15,000		
			03	租金收入	680,000	680,000	-	967,464	-	967,464
					-			967,464		
	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	3,480,000	5,756,901	-	2,276,901
					-			5,756,901		
	01			上級政府補助收入	61,208,000	61,208,000	3,480,000	5,756,901	-	2,276,901
					-			5,756,901		
			01	一般性補助收入	4,677,000	4,677,000	-	1,382,612	-	1,382,612
					-			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	56,531,000	56,531,000	3,480,000	4,374,289	-	894,289
					-			4,374,289		
10				捐獻及贈與收入	3,850,000	3,850,000	100,000	-	-	-100,000
					-			-		
	01			捐獻收入	3,850,000	3,850,000	100,000	-	-	-100,000
					-			-		
		01		一般捐獻	3,850,000	3,850,000	100,000	-	-	-100,000
					-			-		
12				其他收入	12,832,000	12,832,000	-	400	-	400
					-			400		
	01			學雜費收入	2,232,000	2,232,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		學雜費收入	2,232,000	2,232,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			雜項收入	10,600,000	10,600,000	-	400	-	400
					-			400		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	400	-	400
					-			400		
		04		廢棄物清理費	9,800,000	9,800,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	800,000	800,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	259,049,000	259,049,000	20,334,000	40,074,731	-	19,740,731
					-			40,074,731		
				總計	259,049,000	259,049,000	20,334,000	40,074,731	-	19,740,731
					-			40,074,731		

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				備註(預付款)
				行政支出	27,887,000	-	27,887,000	8,963,000	4,145,957	4,817,043
					-	-		4,145,957		390,919
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	25,443,000	-	25,443,000	8,101,000	3,907,451	4,193,549
					-	-		3,907,451		381,519
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	14,208,000	-	14,208,000	5,961,000	3,043,249	2,917,751
					-	-		3,043,249		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	13,688,000	-	13,688,000	5,880,000	3,021,659	2,858,341
					-	-		3,021,659		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	520,000	-	520,000	81,000	21,590	59,410
					-	-		21,590		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		庶務管理	8,938,000	-	8,938,000	1,263,000	800,936	462,064
					-	-		800,936		-
					-	-		-		42,519
					-	-		-		-

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	8,858,000	-	8,858,000	1,243,000	800,936	442,064
					-	-		800,936		-
					-	-		-		42,519
					-	-		-		-
		03		研考業務	2,297,000	-	2,297,000	877,000	63,266	813,734
					-	-		63,266		-
					-	-		-		339,000
					-	-		-		-
			20	業務費	2,297,000	-	2,297,000	877,000	63,266	813,734
					-	-		63,266		-
					-	-		-		339,000
					-	-		-		-
	02			主計業務	910,000	-	910,000	600,000	70,268	529,732
					-	-		70,268		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		主計業務	910,000	-	910,000	600,000	70,268	529,732
					-	-		70,268		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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	905,000	-	905,000	600,000	70,268	529,732	
					-	-		70,268	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			人事業務	1,534,000	-	1,534,000	262,000	168,238	93,762	
					-	-		168,238	-		
					-	-		-	9,400		
					-	-		-	-		
		01		人事業務	1,534,000	-	1,534,000	262,000	168,238	93,762	
					-	-		168,238	-		
					-	-		-	9,400		
					-	-		-	-		
			20	業務費	1,432,000	-	1,432,000	228,000	136,238	91,762	
					-	-		136,238	-		
					-	-		-	9,400		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	102,000	-	102,000	34,000	32,000	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	20,337,000	-	20,337,000	6,377,000	6,204,952	172,048
					-	-		6,204,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	6,619,000	-	6,619,000	2,142,000	1,969,952	172,048
					-	-		1,969,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	4,129,000	-	4,129,000	1,206,000	1,033,952	172,048
					-	-		1,033,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,649,000	-	3,649,000	1,111,000	938,952	172,048
					-	-		938,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	480,000	-	480,000	95,000	95,000	-
					-	-		95,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		庶務管理	2,490,000	-	2,490,000	936,000	936,000	-
					-	-		936,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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				
			20	業務費	2,490,000	-	2,490,000	936,000	-	
					-	-		936,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	13,718,000	-	13,718,000	4,235,000	-	
					-	-		4,235,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	2,850,000	-	2,850,000	912,000	-	
					-	-		912,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	494,000	-	494,000	134,000	-	
					-	-		134,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,356,000	-	2,356,000	778,000	-	
					-	-		778,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		法令研究	10,868,000	-	10,868,000	3,323,000	-	
					-	-		3,323,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	9,845,000	-	9,845,000	2,745,000	-	
					-	-		2,745,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,023,000	-	1,023,000	578,000	-	
					-	-		578,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	46,762,000	-	46,762,000	5,554,861	6,133,139	
					-	-		5,554,861	-	
					-	-		-	246,400	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	46,309,000	-	46,309,000	5,434,861	6,093,139	
					-	-		5,434,861	-	
					-	-		-	246,400	
					-	-		-	-	
		01		民政業務	31,501,000	-	31,501,000	4,880,097	3,541,903	
					-	-		4,880,097	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	16,284,000	-	16,284,000	3,822,236	3,229,764	
					-	-		3,822,236	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	14,725,000	-	14,725,000	1,300,000	1,057,861	242,139	
					-	-		1,057,861	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	492,000	-	492,000	70,000	-	70,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		03		原住民業務	13,613,000	-	13,613,000	2,761,000	554,764	2,206,236	
					-	-		554,764	-	-	
					-	-		-	-	34,000	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	3,008,000	-	3,008,000	1,296,000	425,800	870,200	
					-	-		425,800	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	8,130,000	-	8,130,000	800,000	108,964	691,036	
					-	-		108,964	-	-	
					-	-		-	-	34,000	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	2,475,000	-	2,475,000	665,000	20,000	645,000	
					-	-		20,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		04		調解業務	702,000	-	702,000	60,000	-	60,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	702,000	-	702,000	60,000	-	60,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		06		民防業務	493,000	-	493,000	285,000	-	285,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		212,400	
					-	-		-		-	
		10		人事費	85,000	-	85,000	40,000	-	40,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	78,000	-	78,000	25,000	-	25,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		40		獎補助費	330,000	-	330,000	220,000	-	220,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		212,400	
					-	-		-		-	

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				備註(預付款)
	03			役政業務	168,000	-	168,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政業務	168,000	-	168,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	148,000	-	148,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			地政業務	285,000	-	285,000	130,000	120,000	10,000
					-	-		120,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		地政業務	285,000	-	285,000	130,000	120,000	10,000
					-	-		120,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	285,000	-	285,000	130,000	120,000	10,000
					-	-		120,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	4,431,000	-	4,431,000	1,875,000	906,450	968,550
					-	-		906,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	4,431,000	-	4,431,000	1,875,000	906,450	968,550
					-	-		906,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	4,431,000	-	4,431,000	1,875,000	906,450	968,550
					-	-		906,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,382,000	-	4,382,000	1,862,000	906,450	955,550
					-	-		906,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	49,000	-	49,000	13,000	-	13,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				備註(預付款)
51				教育支出	14,049,000	-	14,049,000	4,750,000	1,507,093	3,242,907
					-	-		1,507,093	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			教育管理與輔導業務	657,000	-	657,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		教育業務	657,000	-	657,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	87,000	-	87,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	570,000	-	570,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			幼兒園業務	13,392,000	-	13,392,000	4,740,000	1,507,093	3,232,907
					-	-		1,507,093	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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				
		01		幼兒園業務	13,392,000	-	13,392,000	4,740,000	1,507,093	3,232,907
					-	-		1,507,093	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	9,819,000	-	9,819,000	3,979,000	1,273,507	2,705,493
					-	-		1,273,507	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,547,000	-	3,547,000	761,000	233,586	527,414
					-	-		233,586	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	26,000	-	26,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
53				文化支出	12,482,000	-	12,482,000	3,356,000	1,441,105	1,914,895
					-	-		1,441,105	-	-
					-	-		-	181,572	-
					-	-		-	-	-
		01		一般行政	4,277,000	-	4,277,000	1,282,000	621,062	660,938
					-	-		621,062	-	-
					-	-		-	51,572	-
					-	-		-	-	-

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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		02		圖書管理	4,277,000	-	4,277,000	1,282,000	621,062	660,938	
					-	-		621,062			
					-	-		-		51,572	
					-	-		-			
		10		人事費	2,095,000	-	2,095,000	895,000	502,716	392,284	
					-	-		502,716			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	2,182,000	-	2,182,000	387,000	118,346	268,654	
					-	-		118,346			
					-	-		-		51,572	
					-	-		-			
		02		文教活動	901,000	-	901,000	17,000	-	17,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		社教活動	503,000	-	503,000	2,000	-	2,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	503,000	-	503,000	2,000	-	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				
		02		體育活動	398,000	-	398,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	248,000	-	248,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			殯葬業務	7,304,000	-	7,304,000	2,057,000	820,043	1,236,957
					-	-		820,043		-
					-	-		-		130,000
					-	-		-		-
		01		殯葬業務	7,304,000	-	7,304,000	2,057,000	820,043	1,236,957
					-	-		820,043		-
					-	-		-		130,000
					-	-		-		-
		10		人事費	2,603,000	-	2,603,000	1,131,000	575,087	555,913
					-	-		575,087		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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	3,641,000	-	3,641,000	686,000	194,956	491,044
					-	-			194,956	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,060,000	-	1,060,000	240,000	50,000	190,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
56				農業支出	8,335,000	-	8,335,000	3,150,000	1,025,710	2,124,290
					-	-			1,025,710	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與輔導業務	8,065,000	-	8,065,000	3,150,000	1,025,710	2,124,290
					-	-			1,025,710	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業推廣	8,065,000	-	8,065,000	3,150,000	1,025,710	2,124,290
					-	-			1,025,710	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,658,000	-	5,658,000	2,514,000	1,022,395	1,491,605
					-	-			1,022,395	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	2,268,000	-	2,268,000	616,000	3,315	612,685
					-	-		3,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	139,000	-	139,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			水利行政	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		水利行政	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				工業支出	8,138,000	-	8,138,000	3,323,000	1,428,352	1,894,648
					-	-		1,428,352		
					-	-		-		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	8,138,000	-	8,138,000	3,323,000	1,428,352	1,894,648
					-	-		1,428,352		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		
		01		建管行政	8,138,000	-	8,138,000	3,323,000	1,428,352	1,894,648
					-	-		1,428,352		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		
			10	人事費	7,752,000	-	7,752,000	3,280,000	1,428,352	1,851,648
					-	-		1,428,352		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			20	業務費	386,000	-	386,000	43,000	-	43,000
					-	-		-		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	16,366,000	-	16,366,000	1,712,000	137,894	1,574,106
					-	-		137,894		
					-	-		-		8,002
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			觀光與公共事業管理	4,029,000	-	4,029,000	612,000	127,312	484,688
					-	-		127,312		
					-	-		-		5,308
					-	-		-		

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	4,029,000	-	4,029,000	612,000	127,312	484,688
					-	-		127,312		
					-	-		-		5,308
					-	-		-		-
		20		業務費	3,929,000	-	3,929,000	512,000	127,312	384,688
					-	-		127,312		
					-	-		-		5,308
					-	-		-		-
		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	1,100,000	10,582	1,089,418
					-	-		10,582		
					-	-		-		2,694
					-	-		-		-
		01		公園與路燈管理	12,337,000	-	12,337,000	1,100,000	10,582	1,089,418
					-	-		10,582		
					-	-		-		2,694
					-	-		-		-
		20		業務費	12,337,000	-	12,337,000	1,100,000	10,582	1,089,418
					-	-		10,582		
					-	-		-		2,694
					-	-		-		-

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	587,000	-	587,000	211,000	42,965	168,035
					-	-		42,965		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	587,000	-	587,000	211,000	42,965	168,035
					-	-		42,965		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	587,000	-	587,000	211,000	42,965	168,035
					-	-		42,965		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	487,000	-	487,000	111,000	42,965	68,035
					-	-		42,965		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	5,189,000	1,485,877	3,703,123
					-	-		1,485,877		
					-	-		-		46,400
					-	-		-		

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	12,052,000	-	12,052,000	5,189,000	1,485,877	3,703,123	
					-	-		1,485,877			
					-	-		-	46,400		
					-	-		-	-		
		01		社政業務	12,052,000	-	12,052,000	5,189,000	1,485,877	3,703,123	
					-	-		1,485,877			
					-	-		-	46,400		
					-	-		-	-		
			10	人事費	6,166,000	-	6,166,000	2,742,000	1,465,877	1,276,123	
					-	-		1,465,877			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	3,756,000	-	3,756,000	2,447,000	20,000	2,427,000	
					-	-		20,000			
					-	-		-	46,400		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	2,130,000	-	2,130,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
71				環境保護支出	40,316,000	-	40,316,000	14,364,000	6,134,577	8,229,423	
					-	-		6,134,577			
					-	-		-	138,720		
					-	-		-	-		

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	40,316,000	-	40,316,000	14,364,000	6,134,577	8,229,423
					-	-		6,134,577		
					-	-		-	138,720	
					-	-		-		
		01		環保業務	40,316,000	-	40,316,000	14,364,000	6,134,577	8,229,423
					-	-		6,134,577		
					-	-		-	138,720	
					-	-		-		
			10	人事費	31,492,000	-	31,492,000	13,164,000	5,762,415	7,401,585
					-	-		5,762,415		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,824,000	-	8,824,000	1,200,000	372,162	827,838
					-	-		372,162		
					-	-		-	138,720	
					-	-		-		
72				社區發展支出	9,805,000	-	9,805,000	1,635,000	234,129	1,400,871
					-	-		234,129		
					-	-		-	225,900	
					-	-		-		
	02			社區發展	9,805,000	-	9,805,000	1,635,000	234,129	1,400,871
					-	-		234,129		
					-	-		-	225,900	
					-	-		-		

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					
		01		社區發展	9,805,000	-	9,805,000	1,635,000	234,129	1,400,871	
					-	-		234,129			
					-	-		-		225,900	
					-	-		-			
		10		人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	5,265,000	-	5,265,000	1,000,000	234,129	765,871	
					-	-		234,129			
					-	-		-		225,900	
					-	-		-			
		40		獎補助費	4,530,000	-	4,530,000	630,000	-	630,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
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	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,000	-	1,000	-	1,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	221,548,000	-	221,548,000	66,594,000	36,344,078	
					-	-		30,249,922	-	
					-	-		30,249,922	1,242,913	
					-	-		-	-	
32				行政支出	13,672,000	-	13,672,000	928,000	932	
					-	-		927,068	-	
					-	-		927,068	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	13,672,000	-	13,672,000	928,000	932	
					-	-		927,068	-	
					-	-		927,068	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	13,672,000	-	13,672,000	928,000	932	
					-	-		927,068	-	
					-	-		927,068	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	備註(預付款)			
			30	設備及投資*	13,672,000	-	13,672,000	928,000	927,068	932
					-	-		927,068		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
37				民政支出	500,000	-	500,000	110,000	-	110,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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				
	90			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	110,000	-	110,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		一般建築及設備*	500,000	-	500,000	110,000	-	110,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	110,000	-	110,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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				備註(預付款)
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	60,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
53				文化支出	550,000	-	550,000	200,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	550,000	-	550,000	200,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		一般建築及設備*	550,000	-	550,000	200,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	550,000	-	550,000	200,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
57				工業支出	12,027,000	-	12,027,000	812,000	141,561	
					-	-	-	141,561	670,439	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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				
	03			其他公共工程*	12,027,000	-	12,027,000	812,000	141,561	670,439
					-	-		141,561		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	12,027,000	-	12,027,000	812,000	141,561	670,439
					-	-		141,561		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	12,027,000	-	12,027,000	812,000	141,561	670,439
					-	-		141,561		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	26,418,000	-	26,418,000	7,900,000	259,941	7,640,059
					-	-		259,941		
					-	-		-		7,354,496
					-	-		-		
	03			道路橋樑工程*	26,418,000	-	26,418,000	7,900,000	259,941	7,640,059
					-	-		259,941		
					-	-		-		7,354,496
					-	-		-		
		01		道路橋樑工程*	26,418,000	-	26,418,000	7,900,000	259,941	7,640,059
					-	-		259,941		
					-	-		-		7,354,496
					-	-		-		

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)			
			30	設備及投資*	26,418,000	-	26,418,000	7,900,000	259,941	7,640,059
					-	-		259,941		
					-	-		-		7,354,496
					-	-		-		-
71				環境保護支出	3,300,000	-	3,300,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	3,300,000	-	3,300,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		一般建築及設備*	3,300,000	-	3,300,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	3,300,000	-	3,300,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
72				社區發展支出	9,265,000	-	9,265,000	830,000	-	830,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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)			
	90			一般建築及設備*	9,265,000	-	9,265,000	830,000	-	830,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		一般建築及設備*	9,265,000	-	9,265,000	830,000	-	830,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	9,265,000	-	9,265,000	830,000	-	830,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	66,232,000	-	66,232,000	13,840,000	1,328,570	12,511,430
					-	-		1,328,570		-
					-	-		-		7,354,496
					-	-		-		-
				經資門合計	287,780,000	-	287,780,000	80,434,000	31,578,492	48,855,508
					-	-		31,578,492		-
					-	-		-		8,597,409
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	878,442	-	878,442	878,442	878,442	-
					-	-		878,442		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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				備註(預付款)
	01			公務人員退休給付	784,762	-	784,762	784,762	-	
					-	-		784,762	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	784,762	-	784,762	784,762	-	
					-	-		784,762	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	784,762	-	784,762	784,762	-	
					-	-		784,762	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	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113年1月1日至113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				
				統籌科目合計	878,442	-	878,442	878,442	-	
					-	-		878,442	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	288,658,442	-	288,658,442	81,312,442	32,456,934	48,855,508
					-	-		32,456,934	-	
					-	-		-	8,597,409	
					-	-		-	-	

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113年1月1日至113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
						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	-	-	-	-	-
						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	-	-	-	85,343,542
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						85,343,542	-	-	-	85,343,542
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						85,343,542	-	-	-	85,343,542
112	12				其他收入	49,434	-	-	-	49,434
						800,000	-	-	-	800,000
		02			雜項收入	49,434	-	-	-	49,434
						800,000	-	-	-	800,000
			04		廢棄物清理費	49,434	-	-	-	49,434
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	-	800,000
					小計	49,434	-	-	-	49,434
						86,143,542	-	-	-	86,143,542
					經常門合計	1,814,900	-	-	-	1,814,900
						132,331,859	-	38,430	38,430	132,293,429
					總計	1,814,900	-	-	-	1,814,900
						132,331,859	-	38,430	38,430	132,293,429

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
110	32				行政支出	-	-	-	-	-	-							
						31,656,027	-	-	-	31,656,027	-							
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						31,656,027	-	-	-	31,656,027	-							
			01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						31,656,027	-	-	-	31,656,027	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						31,656,027	-	-	-	31,656,027	-							
110	58				交通支出	-	-	-	-	-	-							
						29,535,782	-	-	-	29,535,782	-							
			03		道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
						29,535,782	-	-	-	29,535,782	-							
				01	道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
						29,535,782	-	-	-	29,535,782	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						29,535,782	-	-	-	29,535,782	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						61,191,809	-	-	-	61,191,809	-							
111	32				行政支出	-	-	-	-	-	-							
						19,980,172	-	-	-	19,980,172	-							
			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	57				工業支出	-	-	-	-	-	-							
						11,876,895	-	-	-	11,876,895	-							
			03		其他公共工程	-	-	-	-	-	-							
						11,876,895	-	-	-	11,876,895	-							
				01	其他公共工程*	-	-	-	-	-	-							
						11,876,895	-	-	-	11,876,895	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						11,876,895	-	-	-	11,876,895	-							
111	58				交通支出	-	-	-	-	-	-							
						1,692,868	-	-	-	1,692,868	-							

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
		03			道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
						1,692,868	-	-	-	1,692,868	-							
			01		道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
						1,692,868	-	-	-	1,692,868	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,692,868	-	-	-	1,692,868	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						33,549,935	-	-	-	33,549,935	-							
112	37				民政支出	-	-	-	-	-	-							
						54,200	-	-	-	54,200	-							
				90	一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						54,200	-	-	-	54,200	-							
				01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						54,200	-	-	-	54,200	-							
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						54,200	-	-	-	54,200	-							
112	57				工業支出	2,544,742	-	-	-	2,544,742	-							
						61,285,627	-	-	-	61,285,627	13,599,000							
				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	-							
				03	其他公共工程	2,544,742	-	-	-	2,544,742	-							
						61,185,627	-	-	-	61,185,627	13,599,000							
				01	其他公共工程*	2,544,742	-	-	-	2,544,742	-							
						61,185,627	-	-	-	61,185,627	13,599,000							
				30	設備及投資*	2,544,742	-	-	-	2,544,742	-							
						61,185,627	-	-	-	61,185,627	13,599,000							
112	58				交通支出	420,000	-	-	-	420,000	-							
						105,409,462	-	-	-	105,409,462	-							
				03	道路橋樑工程	420,000	-	-	-	420,000	-							
						105,409,462	-	-	-	105,409,462	-							
				01	道路橋樑工程*	420,000	-	-	-	420,000	-							
						105,409,462	-	-	-	105,409,462	-							

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1月31日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30		設備及投資*	420,000	-	-	-	-	420,000	-
						105,409,462	-	-	-	-	105,409,462	-
112	72				社區發展支出	-	-	-	-	-	-	-
						2,585,105	-	-	-	-	2,585,105	-
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,585,105	-	-	-	-	2,585,105	-
			01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,585,105	-	-	-	-	2,585,105	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,585,105	-	-	-	-	2,585,105	-
					小計	2,964,742	-	-	-	-	2,964,742	-
						169,334,394	-	-	-	-	169,334,394	13,599,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						100,000	-	-	-	-	100,000	-
					資本門合計*	2,964,742	-	-	-	-	2,964,742	-
						263,976,138	-	-	-	-	263,976,138	13,599,000
					總計	2,964,742	-	-	-	-	2,964,742	-
						264,076,138	-	-	-	-	264,076,138	13,599,000

花蓮縣新城鄉公所

平衡表

中華民國113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
資產	824,905,878	負債	57,350,756
流動資產	316,615,421	流動負債	28,520,715
專戶存款	49,979,739	應付帳款	2,964,742
零用金	100,000	應付代收款	25,555,973
公庫存款	242,562,803	其他負債	28,830,041
應收帳款	989,870	存入保證金	22,227,328
應收其他政府款	786,600	應付保管款	6,602,713
預付款	22,196,409	淨資產	767,555,122
長期投資	6,481,000	資產負債淨額	767,555,122
其他長期投資	6,481,000	資產負債淨額	767,555,122
固定資產	495,905,461		
土地	213,761,346		
房屋建築及設備	246,831,801		
累計折舊－房屋建築及設備	-17,653,700		
機械及設備	26,467,547		
累計折舊－機械及設備	-14,014,754		
交通及運輸設備	48,965,984		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,079,924		
雜項設備	50,398,611		
累計折舊－雜項設備	-40,489,650		
購建中固定資產	14,718,200		
無形資產	1,493,721		
電腦軟體	1,493,721		
其他資產	4,410,275		
暫付款	4,406,275		
存出保證金	4,000		
合 計	824,905,878	合 計	824,905,878
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	30,933,228	應付保證品	30,933,228
債權憑證	54		
待抵銷債權憑證	-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113年1月1日至113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	212,834,278	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	0	0	-430,781	229,178,101
機械及設備	26,467,547	-13,813,313	0	0	-201,441	12,452,793
交通及運輸設備	48,965,984	-32,851,181	0	0	-228,743	15,886,060
雜項設備	50,397,624	-40,212,015	0	-987	-277,635	9,908,961
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	927,068	-987	-1,138,600	487,668,261
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	0	0	0	14,718,200
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,526,218	0	0	32,497	0	1,493,721
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	0	32,497	0	16,211,921
合 計	608,222,652	-104,099,428	927,068	31,510	-1,138,600	503,880,182