

正 本

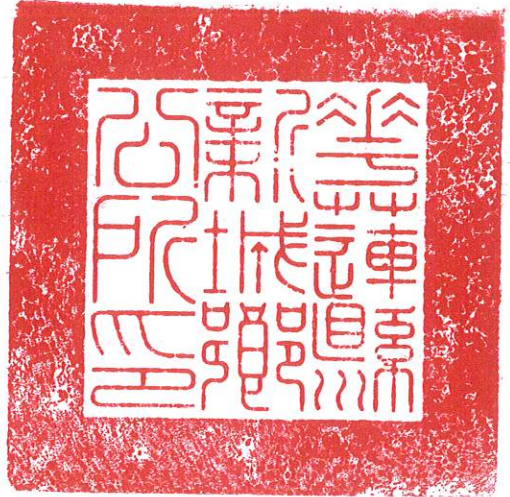
發文方式：紙本遞送

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3月13日
發文字號：新鄉主字第1130004275號
附件：如主旨



主旨：公告本所113年2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2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2月29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	25,508,000	15,234,934	-	23,046,300
					-			48,554,300		
	02			遺產及贈與稅	1,900,000	1,900,000	1,840,000	4,537,912	-	4,793,351
					-			6,633,351		
		01		遺產稅	1,400,000	1,400,000	1,400,000	4,227,328	-	4,273,167
					-			5,673,167		
		02		贈與稅	500,000	500,000	440,000	310,584	-	520,184
					-			960,184		
	13			土地稅	9,000,000	9,000,000	50,000	38,553	-	7,190
					-			57,190		
		01		地價稅	9,000,000	9,000,000	50,000	38,553	-	7,190
					-			57,190		
	14			房屋稅	17,000,000	17,000,000	20,000	80,643	-	78,840
					-			98,840		
		01		房屋稅	17,000,000	17,000,000	20,000	80,643	-	78,840
					-			98,840		
	15			契稅	3,000,000	3,000,000	500,000	326,716	-	-80,320
					-			419,680		
		01		契稅	3,000,000	3,000,000	500,000	326,716	-	-80,320
					-			419,680		
	16			娛樂稅	540,000	540,000	90,000	78,110	-	50,151
					-			140,151		
		01		娛樂稅	540,000	540,000	90,000	78,110	-	50,151
					-			140,151		
	17			統籌分配稅	133,613,000	133,613,000	23,008,000	10,173,000	-	18,197,088
					-			41,205,088		
		01		普通統籌	128,415,000	128,415,000	21,409,000	9,723,000	-	17,747,088
					-			39,156,088		
		02		特別統籌	5,198,000	5,198,000	1,599,000	450,000	-	450,000
					-			2,049,000		
04				罰款及賠償收入	6,000	6,000	3,000	60,055	-	57,055
					-			60,055		
	01			罰金罰鍰及怠金	4,000	4,000	1,000	60,055	-	59,055
					-			60,055		
		01		罰金罰鍰	4,000	4,000	1,000	60,055	-	59,055
					-			60,055		

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2月29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	2,540,000	1,720,740	-	-803,660
					-			1,736,340		
	01			行政規費收入	240,000	240,000	40,000	18,140	-	-16,260
					-			23,740		
			02	證照費	240,000	240,000	40,000	18,140	-	-16,260
					-			23,740		
	03			使用規費收入	15,030,000	15,030,000	2,500,000	1,702,600	-	-787,400
					-			1,712,600		
			03	資料使用費	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
			06	場地設施使用費	15,000,000	15,000,000	2,500,000	1,702,600	-	-787,400
					-			1,712,600		
07				財產收入	830,000	830,000	640,000	433,909	-	776,373
					-			1,416,373		
	01			財產孳息	780,000	780,000	640,000	433,909	-	776,373
					-			1,416,373		
			01	利息收入	100,000	100,000	-	15,000	-	30,000
					-			30,000		
			03	租金收入	680,000	680,000	640,000	418,909	-	746,373
					-			1,386,373		
	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	6,649,000	3,950,323	-	3,058,224
					-			9,707,224		
	01			上級政府補助收入	61,208,000	61,208,000	6,649,000	3,950,323	-	3,058,224
					-			9,707,224		
			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2月29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	3,950,323	-	2,844,612	
					-		8,324,612			
10				捐獻及贈與收入	3,850,000	3,850,000	427,051	-	-72,949	
					-		427,051			
	01			捐獻收入	3,850,000	3,850,000	427,051	-	-72,949	
					-		427,051			
		01		一般捐獻	3,850,000	3,850,000	427,051	-	-72,949	
					-		427,051			
12				其他收入	12,832,000	12,832,000	861,686	-	462,086	
					-		862,086			
	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	400,000	861,686	-	462,086
					-		862,086			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	400
					-		400			
		04		廢棄物清理費	9,800,000	9,800,000	400,000	861,686	-	461,686
					-		861,686			
		10		其他雜項收入	800,000	800,000	-	-	-	-
					-		-			
				經常門合計	259,049,000	259,049,000	36,240,000	22,688,698	-	26,523,429
					-		62,763,429			
				總計	259,049,000	259,049,000	36,240,000	22,688,698	-	26,523,429
					-		62,763,429			

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2月29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				
32				行政支出	27,887,000	-	27,887,000	10,191,000	2,575,838	3,469,205
					-	-			6,721,795	
					-	-			-	17,783
					-	-			-	-
	01			一般行政	25,443,000	-	25,443,000	9,116,000	2,477,096	2,731,453
					-	-			6,384,547	
					-	-			-	10,403
					-	-			-	-
		01		行政管理	14,208,000	-	14,208,000	6,092,000	962,419	2,086,332
					-	-			4,005,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	13,688,000	-	13,688,000	5,880,000	802,702	2,055,639
					-	-			3,824,361	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	520,000	-	520,000	212,000	159,717	30,693
					-	-			181,307	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		庶務管理	8,938,000	-	8,938,000	2,107,000	879,303	426,761
					-	-			1,680,239	
					-	-			-	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2月29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	2,087,000	879,303	406,761
					-	-		1,680,239		-
					-	-		-		7,000
					-	-		-		-
		03		研考業務	2,297,000	-	2,297,000	917,000	635,374	218,360
					-	-		698,640		-
					-	-		-		3,403
					-	-		-		-
			20	業務費	2,297,000	-	2,297,000	917,000	635,374	218,360
					-	-		698,640		-
					-	-		-		3,403
					-	-		-		-
	02			主計業務	910,000	-	910,000	600,000	56,519	473,213
					-	-		126,787		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		主計業務	910,000	-	910,000	600,000	56,519	473,213
					-	-		126,787		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	56,519	473,213
					-	-	-	126,787	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			人事業務	1,534,000	-	1,534,000	475,000	42,223	264,539
					-	-	-	210,461	-	7,380
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事業務	1,534,000	-	1,534,000	475,000	42,223	264,539
					-	-	-	210,461	-	7,380
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,432,000	-	1,432,000	441,000	42,223	262,539
					-	-	-	178,461	-	7,380
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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2月29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	7,364,000	449,048	
					-	-		710,000	-	
					-	-		6,914,952	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	6,619,000	-	6,619,000	2,419,000	449,048	
					-	-		-	-	
					-	-		1,969,952	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	4,129,000	-	4,129,000	1,483,000	449,048	
					-	-		-	-	
					-	-		1,033,952	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,649,000	-	3,649,000	1,353,000	414,048	
					-	-		-	-	
					-	-		938,952	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	480,000	-	480,000	130,000	35,000	
					-	-		-	-	
					-	-		95,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		庶務管理	2,490,000	-	2,490,000	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2月29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	4,945,000	710,000	
					-	-		4,945,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	4,033,000	710,000	
					-	-		4,033,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	3,455,000	-	
					-	-		710,000	-	
					-	-		3,455,000	-	
					-	-		-	-	
			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	12,958,000	2,341,763	5,061,376
					-	-			7,896,624	-
					-	-			-	158,081
					-	-			-	-
	02			民政業務	46,309,000	-	46,309,000	12,768,000	2,341,763	4,991,376
					-	-			7,776,624	-
					-	-			-	149,581
					-	-			-	-
		01		民政業務	31,501,000	-	31,501,000	9,342,000	1,748,898	2,713,005
					-	-			6,628,995	-
					-	-			-	5,000
					-	-			-	-
			10	人事費	16,284,000	-	16,284,000	7,052,000	1,108,920	2,120,844
					-	-			4,931,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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	2,170,000	639,978	472,161
					-	-		1,697,839		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	492,000	-	492,000	120,000	-	120,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		原住民業務	13,613,000	-	13,613,000	2,981,000	431,185	1,995,051
					-	-		985,949		
					-	-		-		96,581
					-	-		-		-
			10	人事費	3,008,000	-	3,008,000	1,296,000	138,756	731,444
					-	-		564,556		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	8,130,000	-	8,130,000	1,010,000	292,429	608,607
					-	-		401,393		
					-	-		-		96,581
					-	-		-		-
			40	獎補助費	2,475,000	-	2,475,000	675,000	-	655,000
					-	-		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2月29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	120,000	43,000	77,000	
					-	-		43,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	702,000	-	702,000	120,000	43,000	77,000	
					-	-		43,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		06		民防業務	493,000	-	493,000	325,000	118,680	206,320	
					-	-		118,680			
					-	-		-		48,000	
					-	-		-			
		10		人事費	85,000	-	85,000	40,000	-	40,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	78,000	-	78,000	45,000	2,280	42,720	
					-	-		2,280			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	330,000	-	330,000	240,000	116,400	123,600	
					-	-		116,400			
					-	-		-		48,000	
					-	-		-			

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2月29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	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政業務	168,000	-	168,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	148,000	-	148,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			地政業務	285,000	-	285,000	150,000	-	30,000
					-	-		120,000	-	-
					-	-		-	-	8,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		地政業務	285,000	-	285,000	150,000	-	30,000
					-	-		120,000	-	-
					-	-		-	-	8,500
					-	-		-	-	-

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2月29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	285,000	-	285,000	150,000	-	30,000	
					-	-		120,000			
					-	-		-		8,500	
					-	-		-		-	
40				財務支出	4,431,000	-	4,431,000	1,875,000	237,264	731,286	
					-	-		1,143,714			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			財政及公產業務	4,431,000	-	4,431,000	1,875,000	237,264	731,286	
					-	-		1,143,714			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		財政及公產業務	4,431,000	-	4,431,000	1,875,000	237,264	731,286	
					-	-		1,143,714			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	4,382,000	-	4,382,000	1,862,000	237,264	718,286	
					-	-		1,143,714			
					-	-		-			
					-	-		-			
			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2月29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	5,029,000	1,024,286	2,497,621
					-	-		2,531,379		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			教育管理與輔導業務	657,000	-	657,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		教育業務	657,000	-	657,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	87,000	-	87,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	570,000	-	570,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			幼兒園業務	13,392,000	-	13,392,000	4,989,000	1,024,286	2,457,621
					-	-		2,531,379		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	4,989,000	1,024,286	2,457,621
					-	-			2,531,379	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	9,819,000	-	9,819,000	3,979,000	791,124	1,914,369
					-	-			2,064,631	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,547,000	-	3,547,000	1,010,000	233,162	543,252
					-	-			466,748	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	26,000	-	26,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	12,482,000	-	12,482,000	4,058,000	650,961	1,965,934
					-	-			2,092,066	
					-	-			-	273,933
					-	-			-	-
		01		一般行政	4,277,000	-	4,277,000	1,423,000	269,844	532,094
					-	-			890,906	
					-	-			-	25,532
					-	-			-	-

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2月29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	4,277,000	-	4,277,000	1,423,000	269,844	532,094
					-	-		890,906		
					-	-		-		25,532
					-	-		-		-
		10		人事費	2,095,000	-	2,095,000	895,000	140,050	252,234
					-	-		642,766		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,182,000	-	2,182,000	528,000	129,794	279,860
					-	-		248,140		
					-	-		-		25,532
					-	-		-		-
		02		文教活動	901,000	-	901,000	117,000	2,900	114,100
					-	-		2,900		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社教活動	503,000	-	503,000	102,000	2,900	99,100
					-	-		2,900		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	503,000	-	503,000	102,000	2,900	99,100
					-	-		2,900		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	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	2,518,000	378,217	1,319,740
					-	-		1,198,260		-
					-	-		-		248,401
					-	-		-		-
		01		殯葬業務	7,304,000	-	7,304,000	2,518,000	378,217	1,319,740
					-	-		1,198,260		-
					-	-		-		248,401
					-	-		-		-
		10		人事費	2,603,000	-	2,603,000	1,131,000	183,173	372,740
					-	-		758,260		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	1,067,000	145,044	727,000
					-	-		340,000		98,401
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,060,000	-	1,060,000	320,000	50,000	220,000
					-	-		100,000		150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
56				農業支出	8,335,000	-	8,335,000	3,203,000	309,919	1,867,371
					-	-		1,335,629		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			農業管理與輔導業務	8,065,000	-	8,065,000	3,203,000	309,919	1,867,371
					-	-		1,335,629		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		農業推廣	8,065,000	-	8,065,000	3,203,000	309,919	1,867,371
					-	-		1,335,629		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	5,658,000	-	5,658,000	2,514,000	244,996	1,246,609
					-	-		1,267,391		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	649,000	64,923	580,762
					-	-		68,238		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	139,000	-	139,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	3,366,000	384,142	1,553,506
					-	-		1,812,494		
					-	-		-		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2月29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	3,366,000	384,142	1,553,506
					-	-		1,812,494		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		-
		01		建管行政	8,138,000	-	8,138,000	3,366,000	384,142	1,553,506
					-	-		1,812,494		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		-
			10	人事費	7,752,000	-	7,752,000	3,280,000	384,142	1,467,506
					-	-		1,812,494		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	386,000	-	386,000	86,000	-	86,000
					-	-		-		-
					-	-		-		5,000
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	16,366,000	-	16,366,000	2,882,000	1,421,767	1,322,339
					-	-		1,559,661		
					-	-		-		27,495
					-	-		-		-
	05			觀光與公共事業管理	4,029,000	-	4,029,000	612,000	5,308	479,380
					-	-		132,620		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	5,308	479,380
					-	-		132,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,929,000	-	3,929,000	512,000	5,308	379,380
					-	-		132,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	2,270,000	1,416,459	842,959
					-	-		1,427,041		
					-	-		-		27,495
					-	-		-		
		01		公園與路燈管理	12,337,000	-	12,337,000	2,270,000	1,416,459	842,959
					-	-		1,427,041		
					-	-		-		27,495
					-	-		-		
		20		業務費	12,337,000	-	12,337,000	2,270,000	1,416,459	842,959
					-	-		1,427,041		
					-	-		-		27,495
					-	-		-		

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2月29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	243,000	35,942	164,093
					-	-			78,907	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			社會救濟	587,000	-	587,000	243,000	35,942	164,093
					-	-			78,907	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		社會救濟	587,000	-	587,000	243,000	35,942	164,093
					-	-			78,907	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	487,000	-	487,000	143,000	35,942	64,093
					-	-			78,907	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	5,219,000	2,276,043	1,457,080
					-	-			3,761,920	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月29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	5,219,000	2,276,043	1,457,080
					-	-		3,761,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	12,052,000	-	12,052,000	5,219,000	2,276,043	1,457,080
					-	-		3,761,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,166,000	-	6,166,000	2,742,000	436,884	839,239
					-	-		1,902,761		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,756,000	-	3,756,000	2,477,000	1,839,159	617,841
					-	-		1,859,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,130,000	-	2,130,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	40,316,000	-	40,316,000	15,564,000	2,705,897	6,723,526
					-	-		8,840,474		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-	30,504	

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2月29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	15,564,000	2,705,897	6,723,526
					-	-		8,840,474		
					-	-		-		30,504
					-	-		-		
		01		環保業務	40,316,000	-	40,316,000	15,564,000	2,705,897	6,723,526
					-	-		8,840,474		
					-	-		-		30,504
					-	-		-		
			10	人事費	31,492,000	-	31,492,000	13,164,000	1,732,767	5,668,818
					-	-		7,495,182		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			20	業務費	8,824,000	-	8,824,000	2,400,000	973,130	1,054,708
					-	-		1,345,292		
					-	-		-		30,504
					-	-		-		
72				社區發展支出	9,805,000	-	9,805,000	2,735,000	258,038	2,242,833
					-	-		492,167		
					-	-		-		101,313
					-	-		-		
	02			社區發展	9,805,000	-	9,805,000	2,735,000	258,038	2,242,833
					-	-		492,167		
					-	-		-		101,313
					-	-		-		

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2月29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	2,735,000	258,038	2,242,833	
					-	-		492,167			
					-	-		-		101,313	
					-	-		-		-	
		10		人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	5,265,000	-	5,265,000	1,800,000	208,038	1,357,833	
					-	-		442,167			
					-	-		-		101,313	
					-	-		-		-	
		40		獎補助費	4,530,000	-	4,530,000	930,000	50,000	880,000	
					-	-		50,000			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
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2月29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	74,688,000	14,931,860	29,506,218
					-	-		45,181,782	-	614,109
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
32				行政支出	13,672,000	-	13,672,000	1,148,000	36,000	184,932
					-	-		963,068	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	13,672,000	-	13,672,000	1,148,000	36,000	184,932
					-	-		963,068	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		一般建築及設備*	13,672,000	-	13,672,000	1,148,000	36,000	184,932
					-	-		963,068	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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				
			30	設備及投資*	13,672,000	-	13,672,000	1,148,000	36,000	184,932
					-	-		963,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	160,000	-	160,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	160,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般建築及設備*	500,000	-	500,000	160,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	160,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				教育支出	300,000	-	300,000	80,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	80,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般建築及設備*	300,000	-	300,000	80,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	80,000	-	80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	1,012,000	411,783	458,656
					-	-		553,344		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	1,012,000	411,783	458,656
					-	-		553,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	12,027,000	-	12,027,000	1,012,000	411,783	458,656
					-	-		553,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	12,027,000	-	12,027,000	1,012,000	411,783	458,656
					-	-		553,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	26,418,000	-	26,418,000	12,400,000	1,206,111	10,933,948
					-	-		1,466,052		
					-	-		-		1,041,256
					-	-		-		
	03			道路橋樑工程*	26,418,000	-	26,418,000	12,400,000	1,206,111	10,933,948
					-	-		1,466,052		
					-	-		-		1,041,256
					-	-		-		
		01		道路橋樑工程*	26,418,000	-	26,418,000	12,400,000	1,206,111	10,933,948
					-	-		1,466,052		
					-	-		-		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2月29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				
			30	設備及投資*	26,418,000	-	26,418,000	12,400,000	1,206,111	10,933,948
					-	-		1,466,052		
					-	-		-		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	930,000	700,000	230,000
					-	-		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2月29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	930,000	700,000	230,000
					-	-		700,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	9,265,000	-	9,265,000	930,000	700,000	230,000
					-	-		700,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	9,265,000	-	9,265,000	930,000	700,000	230,000
					-	-		700,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	66,232,000	-	66,232,000	19,430,000	2,553,894	15,547,536
					-	-		3,882,464		
					-	-		-		1,041,256
					-	-		-		
				經資門合計	287,780,000	-	287,780,000	94,118,000	17,485,754	45,053,754
					-	-		49,064,246		
					-	-		-		1,655,365
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	1,301,863	-	1,301,863	1,301,863	392,974	30,447
					-	-		1,271,416		
					-	-		-		30,447
					-	-		-		

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2月29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	1,161,343	-	1,161,343	346,134	30,447		
					-	-		1,130,896			
					-	-		-	30,447		
					-	-		-	-		
		01		公務人員退休給付	1,161,343	-	1,161,343	346,134	30,447		
					-	-		1,130,896			
					-	-		-	30,447		
					-	-		-	-		
			10	人事費	1,161,343	-	1,161,343	346,134	30,447		
					-	-		1,130,896			
					-	-		-	30,447		
					-	-		-	-		
	02			公務人員撫卹給付	140,520	-	140,520	46,840	-		
					-	-		140,520			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員撫卹給付	140,520	-	140,520	46,840	-		
					-	-		140,520			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	140,520	-	140,520	46,840	-		
					-	-		140,520			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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2月29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	備註(預付款)			
				其他支出	430,760	-	430,760	70,760	360,000	
					-	-		70,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	70,760	-	70,760	70,760	-	
					-	-		70,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		各項補助	70,760	-	70,760	70,760	-	
					-	-		70,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	70,760	-	70,760	70,760	-	
					-	-		70,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金	360,000	-	360,000	-	360,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		災害準備金	360,000	-	360,000	-	360,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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)
			40	獎補助費	360,000	-	360,000	-	360,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,732,623	-	1,732,623	463,734	390,447	
					-	-		1,342,176		
					-	-		-	30,447	
					-	-		-	-	
				總計	289,512,623	-	289,512,623	17,949,488	45,444,201	
					-	-		50,406,422		
					-	-		-	1,685,812	
					-	-		-	-	

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2月29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
97	11				其他收入	416,130	-	38,430	38,430	-	377,700
						-	-	-38,430	-	-	-
		02			雜項收入	416,130	-	38,430	38,430	-	377,700
						-	-	-38,430	-	-	-
			10		其他雜項收入	416,130	-	38,430	38,430	-	377,700
						-	-	-38,430	-	-	-
					小計	416,130	-	38,430	38,430	-	377,700
						-	-	-38,430	-	-	-
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2月29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2月29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2月29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	-	37,860	37,860	85,305,682
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						85,343,542	-	37,860	37,860	85,305,682
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						85,343,542	-	37,860	37,860	85,305,682
112	12				其他收入	49,434	-	558	558	48,876
						800,000	-	-	-	800,000
		02			雜項收入	49,434	-	558	558	48,876
						800,000	-	-	-	800,000
			04		廢棄物清理費	49,434	-	558	558	48,876
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	-	800,000
					小計	49,434	-	558	558	48,876
						86,143,542	-	37,860	37,860	86,105,682
					經常門合計	1,814,900	-	38,988	38,988	1,775,912
						132,331,859	-	-570	37,860	132,293,999
					總計	1,814,900	-	38,988	38,988	1,775,912
						132,331,859	-	-570	37,860	132,293,999

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2月29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	-	-	-	-	-	-							
					應付數	31,656,027	-	-	-	-	31,656,027	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					31,656,027	-	-	-	-	31,656,027	-							
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
					應付數	-	-	-	-	-	-	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					應付數	31,656,027	-	-	-	-	31,656,027	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					31,656,027	-	-	-	-	31,656,027	-							
110	03				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
					應付數	29,535,782	-	10,613,081	10,613,081	-	18,922,701	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					29,535,782	-	10,613,081	10,613,081	-	18,922,701	-							
	01				道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
					應付數	-	-	-	-	-	-	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					應付數	-	-	-	-	-	-	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					應付數	61,191,809	-	10,613,081	10,613,081	-	50,578,728	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-							
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					應付數	19,980,172	-	-	-	-	19,980,172	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					19,980,172	-	-	-	-	19,980,172	-							
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
					應付數	-	-	-	-	-	-	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					應付數	-	-	-	-	-	-	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-							
111	03				其他公共工程	-	-	-	-	-	-							
					應付數	11,876,895	-	-	-	-	11,876,895	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					11,876,895	-	-	-	-	11,876,895	-							
	01				其他公共工程*	-	-	-	-	-	-							
					應付數	-	-	-	-	-	-	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					應付數	-	-	-	-	-	-	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-							
111	03				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
					應付數	1,692,868	-	-	-	-	1,692,868	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					1,692,868	-	-	-	-	1,692,868	-							
	01				道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
					應付數	-	-	-	-	-	-	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					應付數	-	-	-	-	-	-	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					應付數	1,692,868	-	-	-	-	1,692,868	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					1,692,868	-	-	-	-	1,692,868	-							
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					應付數	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2月29日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		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	-	-	-	2,544,742	1,000,000							
						61,185,627	-	16,763,558	16,763,558	44,422,069	13,599,000							
		01			其他公共工程*	2,544,742	-	-	-	2,544,742	1,000,000							
						61,185,627	-	16,763,558	16,763,558	44,422,069	13,599,000							
			30		設備及投資*	2,544,742	-	-	-	2,544,742	1,000,000							
						61,185,627	-	16,763,558	16,763,558	44,422,069	13,599,000							
112	03				道路橋樑工程	420,000	-	89,997	89,997	330,003	5,000							
						105,409,462	-	26,309	26,309	105,383,153	-							
		01			道路橋樑工程*	420,000	-	89,997	89,997	330,003	5,000							
						105,409,462	-	26,309	26,309	105,383,153	-							
			30		設備及投資*	420,000	-	89,997	89,997	330,003	5,000							
						105,409,462	-	26,309	26,309	105,383,153	-							
112	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	-	89,997	89,997	2,874,745	1,005,000							
						169,334,394	-	16,789,867	16,789,867	152,544,527	13,599,000							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						100,000	-	-	-	100,000	-							
					資本門合計*	2,964,742	-	89,997	89,997	2,874,745	1,005,000							
						263,976,138	-	27,402,948	27,402,948	236,573,190	13,599,000							
					總計	2,964,742	-	89,997	89,997	2,874,745	1,005,000							
						264,076,138	-	27,402,948	27,402,948	236,673,190	13,599,000							

花蓮縣新城鄉公所

平衡表

中華民國113年2月29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	820,713,176	負債	57,384,469
流動資產	295,071,917	流動負債	28,732,704
專戶存款	50,652,898	應付帳款	2,874,745
零用金	100,000	應付代收款	25,857,959
公庫存款	226,253,295	其他負債	28,651,765
應收帳款	989,312	存入保證金	22,050,052
應收其他政府款	786,600	應付保管款	6,601,713
預付款	16,289,812	淨資產	763,328,707
長期投資	6,481,000	資產負債淨額	763,328,707
其他長期投資	6,481,000	資產負債淨額	763,328,707
固定資產	513,838,209		
土地	213,761,346		
房屋建築及設備	248,942,640		
累計折舊－房屋建築及設備	-18,090,903		
機械及設備	26,081,517		
累計折舊－機械及設備	-13,817,700		
交通及運輸設備	48,965,984		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,306,221		
雜項設備	50,553,919		
累計折舊－雜項設備	-40,734,131		
購建中固定資產	31,481,758		
無形資產	1,461,224		
電腦軟體	1,461,224		
其他資產	3,860,826		
暫付款	3,856,826		
存出保證金	4,000		
合 計	820,713,176	合 計	820,713,176
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2月29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	2,110,839	0	-867,984	230,851,737
機械及設備	26,467,547	-13,813,313	15,800	401,830	-4,387	12,263,817
交通及運輸設備	48,965,984	-32,851,181	0	0	-455,040	15,659,763
雜項設備	50,397,624	-40,212,015	185,000	28,705	-522,116	9,819,788
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	3,238,707	430,535	-1,849,527	488,837,451
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	16,763,558	0	0	31,481,758
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,526,218	0	0	64,994	0	1,461,224
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	16,244,418	0	16,763,558	64,994	0	32,942,982
合 計	608,222,652	-104,099,428	20,002,265	495,529	-1,849,527	521,780,433