

正 本

發文方式：紙本遞送

檔 號：

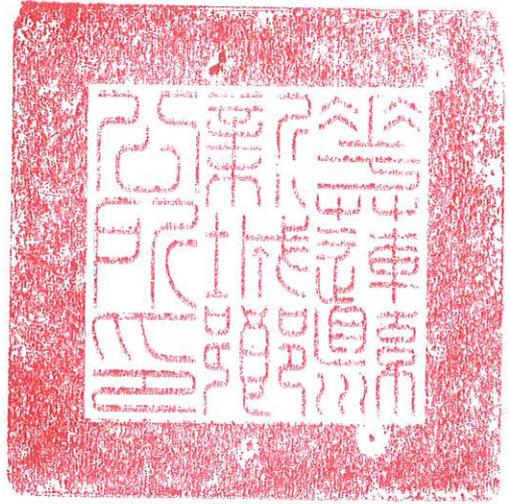
保存年限：

花蓮縣新城鄉公所 公告

發文日期：中華民國113年4月11日

發文字號：新鄉主字第1130006057號

附件：如主旨



主旨：公告本所113年3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3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3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	36,583,000	13,090,227	-	25,061,527
					-			61,644,527		
	02			遺產及贈與稅	1,900,000	1,900,000	1,840,000	124,195	-	4,917,546
					-			6,757,546		
		01		遺產稅	1,400,000	1,400,000	1,400,000	124,195	-	4,397,362
					-			5,797,362		
		02		贈與稅	500,000	500,000	440,000	-	-	520,184
					-			960,184		
	13			土地稅	9,000,000	9,000,000	50,000	17,319	-	24,509
					-			74,509		
		01		地價稅	9,000,000	9,000,000	50,000	17,319	-	24,509
					-			74,509		
	14			房屋稅	17,000,000	17,000,000	100,000	68,716	-	67,556
					-			167,556		
		01		房屋稅	17,000,000	17,000,000	100,000	68,716	-	67,556
					-			167,556		
	15			契稅	3,000,000	3,000,000	750,000	55,040	-	-275,280
					-			474,720		
		01		契稅	3,000,000	3,000,000	750,000	55,040	-	-275,280
					-			474,720		
	16			娛樂稅	540,000	540,000	135,000	71,428	-	76,579
					-			211,579		
		01		娛樂稅	540,000	540,000	135,000	71,428	-	76,579
					-			211,579		
	17			統籌分配稅	133,613,000	133,613,000	33,708,000	12,753,529	-	20,250,617
					-			53,958,617		
		01		普通統籌	128,415,000	128,415,000	32,109,000	12,753,529	-	19,800,617
					-			51,909,617		
		02		特別統籌	5,198,000	5,198,000	1,599,000	-	-	450,000
					-			2,049,000		
04				罰款及賠償收入	6,000	6,000	3,000	-	-	57,055
					-			60,055		
	01			罰金罰鍰及怠金	4,000	4,000	1,000	-	-	59,055
					-			60,055		
		01		罰金罰鍰	4,000	4,000	1,000	-	-	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3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	3,810,000	1,081,990	-	-991,670
					-			2,818,330		
	01			行政規費收入	240,000	240,000	60,000	8,440	-	-27,820
					-			32,180		
		02		證照費	240,000	240,000	60,000	8,440	-	-27,820
					-			32,180		
	03			使用規費收入	15,030,000	15,030,000	3,750,000	1,073,550	-	-963,850
					-			2,786,150		
		03		資料使用費	30,000	30,000	-	13,350	-	13,350
					-			13,350		
		06		場地設施使用費	15,000,000	15,000,000	3,750,000	1,060,200	-	-977,200
					-			2,772,800		
07				財產收入	830,000	830,000	640,000	20,047	-	796,420
					-			1,436,420		
	01			財產孳息	780,000	780,000	640,000	20,047	-	796,420
					-			1,436,420		
		01		利息收入	100,000	100,000	-	15,000	-	45,000
					-			45,000		
		03		租金收入	680,000	680,000	640,000	5,047	-	751,420
					-			1,391,420		
	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	20,542,000	14,300,796	-	3,466,020
					-			24,008,020		
	01			上級政府補助收入	61,208,000	61,208,000	20,542,000	14,300,796	-	3,466,020
					-			24,008,020		
		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3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	19,373,000	14,300,796	-	3,252,408
					-			22,625,408		
10				捐獻及贈與收入	3,850,000	3,850,000	1,400,000	809,600	-	-163,349
					-			1,236,651		
	01			捐獻收入	3,850,000	3,850,000	1,400,000	809,600	-	-163,349
					-			1,236,651		
		01		一般捐獻	3,850,000	3,850,000	1,400,000	809,600	-	-163,349
					-			1,236,651		
12				其他收入	12,832,000	12,832,000	2,816,000	1,088,484	-	-865,430
					-			1,950,570		
	01			學雜費收入	2,232,000	2,232,000	1,116,000	930,000	-	-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
					-			930,000		
	02			雜項收入	10,600,000	10,600,000	1,700,000	158,484	-	-679,430
					-			1,020,570		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,525	-	2,925
					-			2,925		
		04		廢棄物清理費	9,800,000	9,800,000	1,700,000	155,959	-	-682,355
					-			1,017,645		
		10		其他雜項收入	800,000	800,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	259,049,000	259,049,000	65,794,000	30,391,144	-	27,360,573
					-			93,154,573		
				總計	259,049,000	259,049,000	65,794,000	30,391,144	-	27,360,573
					-			93,154,573		

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3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				
32				行政支出	27,887,000	-	27,887,000	11,335,000	2,837,066	1,776,139
					-	-			9,558,861	
					-	-			-	60,101
					-	-			-	
	01			一般行政	25,443,000	-	25,443,000	10,192,000	2,633,686	1,173,767
					-	-			9,018,233	
					-	-			-	7,000
					-	-			-	
		01		行政管理	14,208,000	-	14,208,000	6,123,000	1,684,890	432,442
					-	-			5,690,558	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	13,688,000	-	13,688,000	5,880,000	1,662,915	392,724
					-	-			5,487,276	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	520,000	-	520,000	243,000	21,975	39,718
					-	-			203,282	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		庶務管理	8,938,000	-	8,938,000	2,750,000	884,212	185,549
					-	-			2,564,451	
					-	-			-	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3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	7,034	12,966
					-	-		7,034		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,858,000	-	8,858,000	2,730,000	877,178	172,583
					-	-		2,557,417		
					-	-		-		7,000
					-	-		-		
		03		研考業務	2,297,000	-	2,297,000	1,319,000	64,584	555,776
					-	-		763,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,297,000	-	2,297,000	1,319,000	64,584	555,776
					-	-		763,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	910,000	-	910,000	600,000	65,617	407,596
					-	-		192,404		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	910,000	-	910,000	600,000	65,617	407,596
					-	-		192,404		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	5,000	-	5,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	905,000	-	905,000	600,000	65,617	407,596
					-	-		192,404	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			人事業務	1,534,000	-	1,534,000	543,000	137,763	194,776
					-	-		348,224	-	
					-	-		-	53,101	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	1,534,000	-	1,534,000	543,000	137,763	194,776
					-	-		348,224	-	
					-	-		-	53,101	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,432,000	-	1,432,000	509,000	137,763	192,776
					-	-		316,224	-	
					-	-		-	53,101	
					-	-		-	-	
			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3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				
33				立法支出	20,337,000	-	20,337,000	8,351,000	1,410,365	25,683
					-	-			8,325,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	6,619,000	-	6,619,000	2,696,000	700,365	25,683
					-	-			2,670,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	4,129,000	-	4,129,000	1,760,000	700,365	25,683
					-	-			1,734,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,649,000	-	3,649,000	1,595,000	630,365	25,683
					-	-			1,569,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	480,000	-	480,000	165,000	70,000	-
					-	-			165,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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3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	5,655,000	710,000	
					-	-		5,655,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	4,743,000	710,000	
					-	-		4,743,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		10	人事費	9,845,000	-	9,845,000	4,165,000	710,000	-		
				-	-	-		4,165,000	-		
				-	-	-		-	-		
				-	-	-		-	-		
		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	15,444,000	4,213,606	3,333,770		
				-	-	-		12,110,230	-		
				-	-	-		-	100,800		
				-	-	-		-	-		
	02		民政業務	46,309,000	-	46,309,000	15,244,000	4,211,914	3,255,462		
				-	-	-		11,988,538	-		
				-	-	-		-	90,300		
				-	-	-		-	-		
		01	民政業務	31,501,000	-	31,501,000	11,308,000	3,316,342	1,362,663		
				-	-	-		9,945,337	-		
				-	-	-		-	5,000		
				-	-	-		-	-		
		10	人事費	16,284,000	-	16,284,000	7,052,000	1,816,582	304,262		
				-	-	-		6,747,738	-		
				-	-	-		-	-		
				-	-	-		-	-		

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3月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	14,725,000	-	14,725,000	4,076,000	1,439,760	938,401
					-	-		3,137,599		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	492,000	-	492,000	180,000	60,000	120,000
					-	-		60,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		原住民業務	13,613,000	-	13,613,000	3,291,000	863,666	1,441,385
					-	-		1,849,615		
					-	-		-		37,300
					-	-		-		-
			10	人事費	3,008,000	-	3,008,000	1,296,000	251,332	480,112
					-	-		815,888		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	8,130,000	-	8,130,000	1,220,000	574,334	244,273
					-	-		975,727		
					-	-		-		37,300
					-	-		-		-
			40	獎補助費	2,475,000	-	2,475,000	775,000	38,000	717,000
					-	-		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3月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		04		調解業務	702,000	-	702,000	280,000	11,106	225,894
					-	-		54,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	702,000	-	702,000	280,000	11,106	225,894
					-	-		54,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		民防業務	493,000	-	493,000	365,000	20,800	225,520
					-	-		139,480		
					-	-		-		48,000
					-	-		-		
		10		人事費	85,000	-	85,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	78,000	-	78,000	65,000	800	61,920
					-	-		3,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	330,000	-	330,000	260,000	20,000	123,600
					-	-		136,400		
					-	-		-		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3月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			役政業務	168,000	-	168,000	50,000	1,692	48,308
					-	-		1,692	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	168,000	-	168,000	50,000	1,692	48,308
					-	-		1,692	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	148,000	-	148,000	30,000	1,692	28,308
					-	-		1,692	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	-	
					-	-		-	10,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	285,000	-	285,000	150,000	-	30,000
					-	-		120,000	-	
					-	-		-	10,500	
					-	-		-	-	

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3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				
		20	業務費	285,000	-	285,000	150,000	-	30,000	
				-	-	-	-	120,000	-	
				-	-	-	-	-	10,500	
				-	-	-	-	-	-	
40			財務支出	4,431,000	-	4,431,000	1,875,000	464,222	267,064	
				-	-	-	-	1,607,936	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	02		財政及公產業務	4,431,000	-	4,431,000	1,875,000	464,222	267,064	
				-	-	-	-	1,607,936	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		01	財政及公產業務	4,431,000	-	4,431,000	1,875,000	464,222	267,064	
				-	-	-	-	1,607,936	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		10	人事費	4,382,000	-	4,382,000	1,862,000	462,842	255,444	
				-	-	-	-	1,606,556	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	49,000	-	49,000	13,000	1,380	11,620	
				-	-	-	-	1,380	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

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3月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
51				教育支出	14,049,000	-	14,049,000	5,411,000	1,092,959	1,786,662
					-	-		3,624,338		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			教育管理與輔導業務	657,000	-	657,000	70,000	8,548	61,452
					-	-		8,548		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		教育業務	657,000	-	657,000	70,000	8,548	61,452
					-	-		8,548		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	87,000	-	87,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	570,000	-	570,000	40,000	8,548	31,452
					-	-		8,548		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			幼兒園業務	13,392,000	-	13,392,000	5,341,000	1,084,411	1,725,210
					-	-		3,615,790		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	5,341,000	1,084,411	1,725,210
					-	-		3,615,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	9,819,000	-	9,819,000	3,979,000	783,081	1,131,288
					-	-		2,847,712		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,547,000	-	3,547,000	1,362,000	301,330	593,922
					-	-		768,078		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	26,000	-	26,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	12,482,000	-	12,482,000	5,320,000	962,243	2,265,691
					-	-		3,054,309		
					-	-		-		281,913
					-	-		-		
		01		一般行政	4,277,000	-	4,277,000	1,556,000	363,375	301,719
					-	-		1,254,281		
					-	-		-		88,660
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		圖書管理	4,277,000	-	4,277,000	1,556,000	363,375	301,719
					-	-			1,254,281	
					-	-			-	88,660
					-	-			-	
		10		人事費	2,095,000	-	2,095,000	895,000	210,155	42,079
					-	-			852,921	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,182,000	-	2,182,000	661,000	153,220	259,640
					-	-			401,360	
					-	-			-	88,660
					-	-			-	
		02		文教活動	901,000	-	901,000	217,000	11,500	202,600
					-	-			14,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社教活動	503,000	-	503,000	202,000	11,500	187,600
					-	-			14,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	503,000	-	503,000	202,000	11,500	187,600
					-	-			14,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	3,547,000	587,368	1,761,372
					-	-		1,785,628		193,253
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		殯葬業務	7,304,000	-	7,304,000	3,547,000	587,368	1,761,372
					-	-		1,785,628		193,253
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	2,603,000	-	2,603,000	1,131,000	326,216	46,524
					-	-		1,084,476		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	備註(預付款)			
			20	業務費	3,641,000	-	3,641,000	2,016,000	161,152	1,514,848
					-	-		501,152		
					-	-		-		93,253
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,060,000	-	1,060,000	400,000	100,000	200,000
					-	-		200,000		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
56				農業支出	8,335,000	-	8,335,000	3,656,000	584,521	1,735,850
					-	-		1,920,150		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			農業管理與輔導業務	8,065,000	-	8,065,000	3,656,000	584,521	1,735,850
					-	-		1,920,150		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		農業推廣	8,065,000	-	8,065,000	3,656,000	584,521	1,735,850
					-	-		1,920,150		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	5,658,000	-	5,658,000	2,514,000	530,373	716,236
					-	-		1,797,764		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	1,082,000	54,148	959,614
					-	-		122,386		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	139,000	-	139,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	3,396,000	621,461	962,045
					-	-		2,433,955		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	3,396,000	621,461	962,045
					-	-		2,433,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建管行政	8,138,000	-	8,138,000	3,396,000	621,461	962,045
					-	-		2,433,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,752,000	-	7,752,000	3,280,000	616,461	851,045
					-	-		2,428,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	386,000	-	386,000	116,000	5,000	111,000
					-	-		5,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	16,366,000	-	16,366,000	4,709,000	639,896	2,509,443
					-	-		2,199,557		
					-	-		-	2,440	
					-	-		-		
	05			觀光與公共事業管理	4,029,000	-	4,029,000	1,422,000	1,655	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3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	1,422,000	1,287,725	
					-	-		1,655		
					-	-		134,275		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,929,000	-	3,929,000	1,322,000	1,187,725	
					-	-		1,655		
					-	-		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	3,287,000	1,221,718	
					-	-		638,241		
					-	-		2,065,282		
					-	-		-	2,440	
					-	-		-	-	
		01		公園與路燈管理	12,337,000	-	12,337,000	3,287,000	1,221,718	
					-	-		638,241		
					-	-		2,065,282		
					-	-		-	2,440	
					-	-		-	-	
		20		業務費	12,337,000	-	12,337,000	3,287,000	1,221,718	
					-	-		638,241		
					-	-		2,065,282		
					-	-		-	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3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	275,000	142,872	53,221
					-	-			221,779	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	587,000	-	587,000	275,000	142,872	53,221
					-	-			221,779	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救濟	587,000	-	587,000	275,000	142,872	53,221
					-	-			221,779	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	487,000	-	487,000	175,000	42,872	53,221
					-	-			121,779	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	12,052,000	-	12,052,000	5,269,000	883,919	623,161
					-	-			4,645,839	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	02			社政業務	12,052,000	-	12,052,000	5,269,000	883,919	623,161
					-	-		4,645,839	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社政業務	12,052,000	-	12,052,000	5,269,000	883,919	623,161
					-	-		4,645,839	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,166,000	-	6,166,000	2,742,000	776,051	63,188
					-	-		2,678,812	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,756,000	-	3,756,000	2,527,000	107,868	559,973
					-	-		1,967,027	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,130,000	-	2,130,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	40,316,000	-	40,316,000	16,206,000	3,591,332	3,774,194
					-	-		12,431,806	-	
					-	-		-	25,036	
					-	-		-	-	

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3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	16,206,000	3,591,332	3,774,194
					-	-		12,431,806		
					-	-		-		25,036
					-	-		-		-
		01		環保業務	40,316,000	-	40,316,000	16,206,000	3,591,332	3,774,194
					-	-		12,431,806		
					-	-		-		25,036
					-	-		-		-
			10	人事費	31,492,000	-	31,492,000	13,164,000	3,024,320	2,644,498
					-	-		10,519,502		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	8,824,000	-	8,824,000	3,042,000	567,012	1,129,696
					-	-		1,912,304		
					-	-		-		25,036
					-	-		-		-
72				社區發展支出	9,805,000	-	9,805,000	3,435,000	1,058,695	1,884,138
					-	-		1,550,862		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社區發展	9,805,000	-	9,805,000	3,435,000	1,058,695	1,884,138
					-	-		1,550,862		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		社區發展	9,805,000	-	9,805,000	3,435,000	1,058,695	1,884,138
					-	-			1,550,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,265,000	-	5,265,000	2,400,000	803,695	1,154,138
					-	-			1,245,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	4,530,000	-	4,530,000	1,030,000	255,000	725,000
					-	-			305,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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3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	18,503,157	20,998,061	
					-	-	-	63,684,939	-	
					-	-	-	-	470,290	
					-	-	-	-	-	
32				行政支出	13,672,000	-	13,672,000	73,536	111,396	
					-	-	-	1,036,604	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	13,672,000	-	13,672,000	73,536	111,396	
					-	-	-	1,036,604	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	13,672,000	-	13,672,000	73,536	111,396	
					-	-	-	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3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)		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	1,148,000	73,536	111,396	
					-	-		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	260,000	32,865	227,135	
					-	-		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3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)		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	260,000	32,865	227,135	
					-	-		32,865			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		一般建築及設備*	500,000	-	500,000	260,000	32,865	227,135	
					-	-		32,865			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	260,000	32,865	227,135	
					-	-		32,865			
					-	-		-			
					-	-		-			
	51			教育支出	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	90			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		一般建築及設備*	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

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3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				
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	1,812,000	146,087	1,112,569
					-	-		699,431		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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				
			30	設備及投資*	26,418,000	-	26,418,000	12,850,000	84,990	11,298,958
					-	-		1,551,042		
					-	-		-		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	1,930,000	-	1,230,000
					-	-		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3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				
	90			一般建築及設備*	9,265,000	-	9,265,000	1,930,000	-	1,230,000
					-	-		700,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		一般建築及設備*	9,265,000	-	9,265,000	1,930,000	-	1,230,000
					-	-		700,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	9,265,000	-	9,265,000	1,930,000	-	1,230,000
					-	-		700,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	66,232,000	-	66,232,000	21,800,000	337,478	17,580,058
					-	-		4,219,942		-
					-	-		-		1,041,256
					-	-		-		-
				經資門合計	287,780,000	-	287,780,000	106,483,000	18,840,635	38,578,119
					-	-		67,904,881		-
					-	-		-		1,511,546
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	1,757,749	-	1,757,749	1,757,749	478,833	7,500
					-	-		1,750,249		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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)		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	1,562,889	-	1,562,889	431,993	-		
					-	-		1,562,889	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員退休給付	1,562,889	-	1,562,889	431,993	-		
					-	-		1,562,889	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	1,532,442	-	1,532,442	401,546	-		
					-	-		1,532,442	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	30,447	-	30,447	30,447	-		
					-	-		30,447	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公務人員撫卹給付	194,860	-	194,860	46,840	7,500		
					-	-		187,360	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員撫卹給付	194,860	-	194,860	46,840	7,500		
					-	-		187,360	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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3月31日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	人事費	194,860	-	194,860	194,860	46,840	7,500	
				-	-			187,360		
				-	-			-		
				-	-			-		
89			其他支出	550,160	-	550,160	550,160	479,400	-	
				-	-			550,160		
				-	-			-		
				-	-			-		
	02		公務人員各項補助	190,160	-	190,160	190,160	119,400	-	
				-	-			190,160		
				-	-			-		
				-	-			-		
		01	各項補助	190,160	-	190,160	190,160	119,400	-	
				-	-			190,160		
				-	-			-		
				-	-			-		
		10	人事費	190,160	-	190,160	190,160	119,400	-	
				-	-			190,160		
				-	-			-		
				-	-			-		
	03		災害準備金	360,000	-	360,000	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3月31日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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		災害準備金	360,000	-	360,000	360,000	-		
					-	-		360,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	360,000	-	360,000	360,000	-		
					-	-		360,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		60		預備金	-	-	-	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	2,307,909	-	2,307,909	958,233	7,500		
					-	-		2,300,409	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	290,087,909	-	290,087,909	19,798,868	38,585,619		
					-	-		70,205,290	-		
					-	-		-	1,511,546		
					-	-		-	-		

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3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	應收數
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3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
			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3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
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3月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	402,686	440,546	84,902,996
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						85,343,542	-	402,686	440,546	84,902,996
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						85,343,542	-	402,686	440,546	84,902,996
112	12				其他收入	49,434	-	-	558	48,876
						800,000	-	-	-	800,000
		02			雜項收入	49,434	-	-	558	48,876
						800,000	-	-	-	800,000
			04		廢棄物清理費	49,434	-	-	558	48,876
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	-	800,000
					小計	49,434	-	-	558	48,876
						86,143,542	-	402,686	440,546	85,702,996
					經常門合計	1,814,900	-	-	38,988	1,775,912
						132,331,859	-	402,686	440,546	131,891,313
					總計	1,814,900	-	-	38,988	1,775,912
						132,331,859	-	402,686	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3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
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					31,656,027	-	-	-	-	31,656,027	57,500							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
					31,656,027	-	-	-	-	-	31,656,027	57,500						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
					31,656,027	-	-	-	-	-	31,656,027	57,500						
110	03				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
					29,535,782	-	2,500	10,615,581	-	18,920,201	-							
		01			道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
					29,535,782	-	2,500	10,615,581	-	18,920,201	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					29,535,782	-	2,500	10,615,581	-	18,920,201	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					61,191,809	-	2,500	10,615,581	-	50,576,228	57,500							
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	-	-	-	-	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	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	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3月31日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數		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
											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	543,542	-	2,001,200	1,000,000				
						61,185,627	-	3,200	16,766,758	-	44,418,869	13,673,600				
		01			其他公共工程*	2,544,742	-	543,542	543,542	-	2,001,200	1,000,000				
						61,185,627	-	3,200	16,766,758	-	44,418,869	13,673,600				
			30		設備及投資*	2,544,742	-	543,542	543,542	-	2,001,200	1,000,000				
						61,185,627	-	3,200	16,766,758	-	44,418,869	13,673,600				
112	03				道路橋樑工程	420,000	-	220,620	310,617	-	109,383	5,000				
						105,409,462	-	277,544	303,853	-	105,105,609	-				
		01			道路橋樑工程*	420,000	-	220,620	310,617	-	109,383	5,000				
						105,409,462	-	277,544	303,853	-	105,105,609	-				
			30		設備及投資*	420,000	-	220,620	310,617	-	109,383	5,000				
						105,409,462	-	277,544	303,853	-	105,105,609	-				
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	-	764,162	854,159	-	2,110,583	1,005,000				
						169,334,394	-	280,744	17,070,611	-	152,263,783	13,673,600				
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-				
						100,000	-	-	-	-	100,000	-				
					資本門合計*	2,964,742	-	764,162	854,159	-	2,110,583	1,005,000				
						263,976,138	-	283,244	27,686,192	-	236,289,946	13,731,100				
					總計	2,964,742	-	764,162	854,159	-	2,110,583	1,005,000				
						264,076,138	-	283,244	27,686,192	-	236,389,946	13,731,100				

花蓮縣新城鄉公所

平衡表

中華民國113年3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	819,558,815	負債	47,521,319
流動資產	296,141,937	流動負債	21,086,513
專戶存款	42,714,122	應付帳款	2,110,583
零用金	100,000	應付代收款	18,975,930
公庫存款	235,304,257	其他負債	26,434,806
應收帳款	989,312	存入保證金	19,652,419
應收其他政府款	786,600	應付保管款	6,782,387
預付款	16,247,646	淨資產	772,037,496
長期投資	6,481,000	資產負債淨額	772,037,496
其他長期投資	6,481,000	資產負債淨額	772,037,496
固定資產	512,806,537		
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	-18,534,428		
機械及設備	26,119,013		
累計折舊－機械及設備	-14,017,399		
交通及運輸設備	49,034,889		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,529,477		
雜項設備	50,468,639		
累計折舊－雜項設備	-40,923,644		
購建中固定資產	31,484,958		
無形資產	1,428,727		
電腦軟體	1,428,727		
其他資產	2,700,614		
暫付款	2,696,614		
存出保證金	4,000		
合 計	819,558,815	合 計	819,558,815
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	29,818,657	應付保證品	29,818,657
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3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	2,110,839	0	-1,311,509	230,408,212
機械及設備	26,467,547	-13,813,313	53,296	401,830	-204,086	12,101,614
交通及運輸設備	48,965,984	-32,851,181	68,905	0	-678,296	15,505,412
雜項設備	50,397,624	-40,212,015	185,000	113,985	-711,629	9,544,995
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	3,345,108	515,815	-2,905,520	487,802,579
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	16,766,758	0	0	31,484,958
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,526,218	0	0	97,491	0	1,428,727
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	16,766,758	97,491	0	32,913,685
合 計	608,222,652	-104,099,428	20,111,866	613,306	-2,905,520	520,716,264