

正本

發文方式：紙本遞送

檔 號：

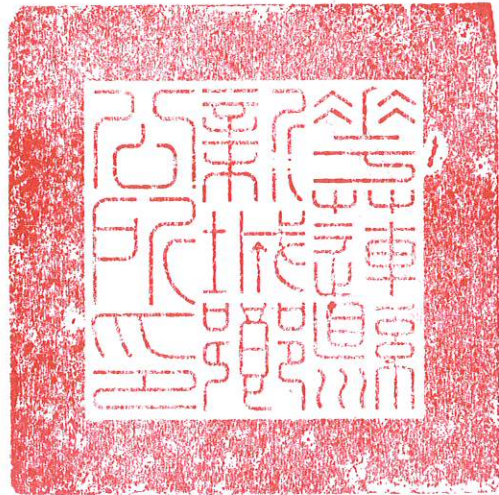
保存年限：

花蓮縣新城鄉公所 公告

發文日期：中華民國112年12月14日

發文字號：新鄉主字第1120021069號

附件：如主旨



主旨：公告本所112年11月份會計報告

依據：依據會計法第82條辦理。

公告事項：公告本所112年11月份會計報告「平衡表」、「歲入累計表」、「經費累計表」、「以前年度歲入轉入數累計表」、「以前年度歲出轉入數累計表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」，詳如附件。

鄉長 何禮臺

花蓮縣新城鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	149,644,000	178,451,000	161,874,000	11,564,376	-	3,016,040
					28,807,000			164,890,040		
	02			遺產及贈與稅	1,000,000	6,300,000	6,300,000	-	-	302,393
					5,300,000			6,602,393		
		01		遺產稅	500,000	3,500,000	3,500,000	-	-	15,214
					3,000,000			3,515,214		
		02		贈與稅	500,000	2,800,000	2,800,000	-	-	287,179
					2,300,000			3,087,179		
	13			土地稅	9,000,000	9,000,000	2,250,000	1,921,842	-	-80,800
					-			2,169,200		
		01		地價稅	9,000,000	9,000,000	2,250,000	1,921,842	-	-80,800
					-			2,169,200		
	14			房屋稅	15,500,000	15,500,000	15,450,000	29,966	-	3,169,701
					-			18,619,701		
		01		房屋稅	15,500,000	15,500,000	15,450,000	29,966	-	3,169,701
					-			18,619,701		
	15			契稅	3,600,000	3,600,000	3,280,000	129,863	-	-1,078,773
					-			2,201,227		
		01		契稅	3,600,000	3,600,000	3,280,000	129,863	-	-1,078,773
					-			2,201,227		
	16			娛樂稅	1,200,000	1,200,000	1,100,000	127,705	-	698,046
					-			1,798,046		
		01		娛樂稅	1,200,000	1,200,000	1,100,000	127,705	-	698,046
					-			1,798,046		
	17			統籌分配稅	119,344,000	142,851,000	133,494,000	9,355,000	-	5,473
					23,507,000			133,499,473		
		01		普通統籌	112,273,000	134,980,000	125,623,000	9,355,000	-	873
					22,707,000			125,623,873		
		02		特別統籌	7,071,000	7,871,000	7,871,000	-	-	4,600
					800,000			7,875,600		
	04			罰款及賠償收入	6,000	6,000	6,000	278	-	183,641
					-			189,641		
		01		罰金罰鍰及怠金	4,000	4,000	4,000	278	-	131,589
					-			135,589		
		01		罰金罰鍰	4,000	4,000	4,000	278	-	130,280
					-			134,280		

花蓮縣新城鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2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		息金	-	-	-	-	1,309	
					-		1,309			
	03			賠償收入	2,000	2,000	2,000	-	52,052	
					-		54,052			
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	53,052	
					-		54,052			
		02		賠償求償收入	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
					-		-			
05				規費收入	12,270,000	12,270,000	11,238,000	947,110	7,708,810	
					-		18,946,810			
	01			行政規費收入	240,000	240,000	220,000	22,140	-25,600	
					-		194,400			
		02		證照費	240,000	240,000	220,000	22,140	-27,200	
					-		192,800			
		05		許可費	-	-	-	-	1,600	
					-		1,600			
	03			使用規費收入	12,030,000	12,030,000	11,018,000	924,970	7,734,410	
					-		18,752,410			
		03		資料使用費	30,000	30,000	18,000	10,400	17,880	
					-		35,880			
		06		場地設施使用費	12,000,000	12,000,000	11,000,000	914,570	7,716,530	
					-		18,716,530			
07				財產收入	830,000	830,000	815,000	21,000	887,086	
					-		1,702,086			
	01			財產孳息	780,000	780,000	765,000	21,000	713,486	
					-		1,478,486			
		01		利息收入	100,000	100,000	85,000	15,000	124,540	
					-		209,540			
		03		租金收入	680,000	680,000	680,000	6,000	588,946	
					-		1,268,946			
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	-	173,600	
					-		223,600			
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	-	173,600	
					-		223,600			
09				補助及協助收入	161,194,000	204,577,000	94,177,000	4,309,820	-33,585,310	
					43,383,000		60,591,690			

花蓮縣新城鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			上級政府補助收入	161,194,000	204,577,000	94,177,000	4,309,820	-	-33,585,310
					43,383,000			60,591,690		
		01		一般性補助收入	4,859,000	5,279,000	5,279,000	806,374	-	-388,435
					420,000			4,890,565		
		02		計畫型補助收入	156,335,000	199,298,000	88,898,000	3,503,446	-	-33,196,875
					42,963,000			55,701,125		
10				捐獻及贈與收入	3,500,000	3,850,000	3,750,000	60,000	-	653,849
					350,000			4,403,849		
	01			捐獻收入	3,500,000	3,850,000	3,750,000	60,000	-	653,849
					350,000			4,403,849		
		01		一般捐獻	3,500,000	3,850,000	3,750,000	60,000	-	653,849
					350,000			4,403,849		
12				其他收入	25,290,000	49,790,000	17,590,000	1,908,010	-	1,467,782
					24,500,000			19,057,782		
	01			學雜費收入	2,790,000	2,790,000	2,790,000	-	-	-306,900
					-			2,483,100		
		01		學雜費收入	2,790,000	2,790,000	2,790,000	-	-	-306,900
					-			2,483,100		
	02			雜項收入	22,500,000	47,000,000	14,800,000	1,908,010	-	1,774,682
					24,500,000			16,574,682		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	270	-	70,610
					-			70,610		
		04		廢棄物清理費	9,800,000	9,800,000	8,800,000	1,675,090	-	1,003,001
					-			9,803,001		
		10		其他雜項收入	12,700,000	37,200,000	6,000,000	232,650	-	701,071
					24,500,000			6,701,071		
				經常門合計	352,734,000	449,774,000	289,450,000	18,810,594	-	-19,668,102
					97,040,000			269,781,898		
				總計	352,734,000	449,774,000	289,450,000	18,810,594	-	-19,668,102
					97,040,000			269,781,898		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				行政支出	28,467,000	-	28,467,000	27,633,000	1,717,261	3,419,138
					-	-		24,213,862		
					-	-		-		47,000
					-	-		-		-
	01			一般行政	26,136,000	-	26,136,000	25,355,000	1,612,452	2,723,103
					-	-		22,631,897		
					-	-		-		7,000
					-	-		-		-
		01		行政管理	15,004,000	-	15,004,000	14,975,000	861,149	1,607,070
					-	-		13,367,930		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	14,484,000	-	14,484,000	14,484,000	811,749	1,484,819
					-	-		12,999,181		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	520,000	-	520,000	491,000	49,400	122,251
					-	-		368,749		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		庶務管理	8,644,000	-	8,644,000	8,221,000	713,268	600,000
					-	-		7,621,000		
					-	-		-		7,000
					-	-		-		-

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	80,000	-	80,000	-	62,546		
					-	-		17,454			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	8,564,000	-	8,564,000	713,268	537,454		
					-	-		7,603,546			
					-	-		-	7,000		
					-	-		-	-		
		03		研考業務	2,488,000	-	2,488,000	38,035	516,033		
					-	-		1,642,967			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	2,488,000	-	2,488,000	38,035	516,033		
					-	-		1,642,967			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			主計業務	925,000	-	925,000	59,390	252,161		
					-	-		672,839			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		主計業務	925,000	-	925,000	59,390	252,161		
					-	-		672,839			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	5,000	-	5,000	-	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	920,000	-	920,000	59,390	247,161	
					-	-		672,839	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			人事業務	1,406,000	-	1,406,000	45,419	443,874	
					-	-		909,126	-	
					-	-		-	40,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	1,406,000	-	1,406,000	45,419	443,874	
					-	-		909,126	-	
					-	-		-	40,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,316,000	-	1,316,000	45,419	431,874	
					-	-		831,126	-	
					-	-		-	40,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	90,000	-	90,000	-	12,000	
					-	-		78,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				立法支出	20,380,000	-	20,495,000	20,469,000	1,073,014	534,428
					115,000	-		19,934,572		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	6,991,000	-	7,106,000	7,080,000	363,014	534,428
					115,000	-		6,545,572		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	4,462,000	-	4,577,000	4,551,000	363,014	534,428
					115,000	-		4,016,572		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,106,000	-	4,106,000	4,106,000	222,014	534,428
					-	-		3,571,572		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	356,000	-	471,000	445,000	141,000	-
					115,000	-		445,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		庶務管理	2,529,000	-	2,529,000	2,529,000	-	-
					-	-		2,529,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	2,529,000	-	2,529,000	-	-	
					-	-	-	2,529,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			議事業務	13,389,000	-	13,389,000	710,000	-	
					-	-	-	13,389,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		議事業務	2,899,000	-	2,899,000	-	-	
					-	-	-	2,899,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	494,000	-	494,000	-	-	
					-	-	-	494,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	2,405,000	-	2,405,000	-	-	
					-	-	-	2,405,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		法令研究	10,490,000	-	10,490,000	710,000	-	
					-	-	-	10,490,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	人事費	9,467,000	-	9,467,000	9,467,000	710,000	-	
				-	-	-	-	9,467,000	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	1,023,000	-	1,023,000	1,023,000	-	-	
				-	-	-	-	1,023,000	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
37			民政支出	44,663,000	-	48,200,000	47,946,000	3,728,170	5,803,624	
				3,537,000	-	-	-	42,142,376	182,400	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	02		民政業務	44,126,000	-	47,663,000	47,409,000	3,698,790	5,632,938	
				3,537,000	-	-	-	41,776,062	182,400	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		01	民政業務	28,702,000	-	30,481,000	30,481,000	1,999,879	2,441,183	
				1,779,000	-	-	-	28,039,817	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		10	人事費	15,402,000	-	15,402,000	15,402,000	1,053,519	741,692	
				-	-	-	-	14,660,308	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	12,858,000	-	14,574,000	936,360	1,644,837	
					1,716,000	-		12,929,163		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	442,000	-	505,000	10,000	54,654	
					63,000	-		450,346		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		原住民業務	13,972,000	-	15,688,000	1,605,339	2,966,791	
					1,716,000	-		12,494,209		
					-	-		-	182,400	
					-	-		-		
			10	人事費	2,891,000	-	2,891,000	194,076	154,490	
					-	-		2,736,510		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	9,761,000	-	10,938,000	647,946	2,468,818	
					1,327,000	-150,000		8,242,182		
					-	-		-	182,400	
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,320,000	-	1,859,000	763,317	343,483	
					389,000	150,000		1,515,517		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		04		調解業務	716,000	-	758,000	731,000	31,772	80,863
					42,000	-		650,137		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	716,000	-	758,000	731,000	31,772	80,863
					42,000	-		650,137		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		民防業務	736,000	-	736,000	736,000	61,800	144,101
					-	-		591,899		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	85,000	-	85,000	85,000	-	1
					-	-		84,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	201,000	-	221,000	221,000	1,800	47,700
					-	20,000		173,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	450,000	-	430,000	430,000	60,000	96,400
					-	-20,000		333,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			役政業務	193,000	-	193,000	193,000	24,236	76,920	
					-	-		116,080			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		役政業務	193,000	-	193,000	193,000	24,236	76,920	
					-	-		116,080			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	173,000	-	173,000	173,000	24,236	56,920	
					-	-		116,080			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	04			地政業務	344,000	-	344,000	344,000	5,144	93,766	
					-	-		250,234			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		地政業務	344,000	-	344,000	344,000	5,144	93,766	
					-	-		250,234			
					-	-		-			
					-	-		-			

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	344,000	-	344,000	5,144	93,766		
					-	-		250,234			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
40				財務支出	4,853,000	-	4,853,000	239,654	695,584		
					-	-		4,144,416			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			財政及公產業務	4,853,000	-	4,853,000	239,654	695,584		
					-	-		4,144,416			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		財政及公產業務	4,853,000	-	4,853,000	239,654	695,584		
					-	-		4,144,416			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	4,797,000	-	4,797,000	239,624	662,947		
					-	-		4,134,053			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	56,000	-	56,000	30	32,637		
					-	-		10,363			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
51				教育支出	14,280,000	-	14,345,000	1,153,954	2,287,130	
					65,000	-		11,902,870		
					-	-		-	251,000	
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導業務	725,000	-	725,000	102,595	399,556	
					-	-		325,444		
					-	-		-	251,000	
					-	-		-		
		01		教育業務	725,000	-	725,000	102,595	399,556	
					-	-		325,444		
					-	-		-	251,000	
					-	-		-		
			20	業務費	85,000	-	85,000	2,595	33,056	
					-	-		51,944		
					-	-		-	18,500	
					-	-		-		
			40	獎補助費	640,000	-	640,000	100,000	366,500	
					-	-		273,500		
					-	-		-	232,500	
					-	-		-		
	03			幼兒園業務	13,555,000	-	13,620,000	1,051,359	1,887,574	
					65,000	-		11,577,426		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		01		幼兒園業務	13,555,000	-	13,620,000	1,051,359	1,887,574	
					65,000	-		11,577,426		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	9,838,000	-	9,903,000	726,120	1,222,270	
					65,000	-		8,680,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,691,000	-	3,691,000	325,239	639,304	
					-	-		2,896,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	26,000	-	26,000	-	26,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	14,528,000	-	14,028,000	1,289,235	2,706,741	
					-500,000	-		11,162,259		
					-	-		-	113,349	
					-	-		-		
	01			一般行政	4,806,000	-	4,806,000	370,302	476,927	
					-	-		4,289,073		
					-	-		-	13,349	
					-	-		-		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		02		圖書管理	4,806,000	-	4,806,000	4,766,000	370,302	476,927
					-	-			4,289,073	
					-	-			-	13,349
					-	-			-	-
		10		人事費	1,961,000	-	1,961,000	1,961,000	148,259	69,529
					-	-			1,891,471	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,845,000	-	2,845,000	2,805,000	222,043	407,398
					-	-			2,397,602	
					-	-			-	13,349
					-	-			-	-
	02			文教活動	2,073,000	-	1,573,000	1,573,000	83,726	802,832
					-500,000	-			770,168	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社教活動	1,703,000	-	1,103,000	1,103,000	802	563,260
					-600,000	-			539,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,703,000	-	1,103,000	1,103,000	802	563,260
					-600,000	-			539,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		體育活動	370,000	-	470,000	82,924	239,572	
					100,000	-		230,428		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	310,000	-	310,000	82,924	134,572	
					-	-		175,428		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	60,000	-	160,000	-	105,000	
					100,000	-		55,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			殯葬業務	7,649,000	-	7,649,000	835,207	1,426,982	
					-	-		6,103,018	-	
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
		01		殯葬業務	7,649,000	-	7,649,000	835,207	1,426,982	
					-	-		6,103,018	-	
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,577,000	-	2,577,000	176,270	172,395	
					-	-		2,404,605	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	4,012,000	-	4,012,000	3,973,000	518,937	1,024,587
					-	-			2,948,413	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,060,000	-	1,060,000	980,000	140,000	230,000
					-	-			750,000	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	-
56				農業支出	8,633,000	-	8,563,000	8,530,000	597,082	1,170,193
					-70,000	-			7,359,807	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與輔導業務	8,343,000	-	7,973,000	7,940,000	508,323	1,140,293
					-370,000	-			6,799,707	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業推廣	8,343,000	-	7,973,000	7,940,000	508,323	1,140,293
					-370,000	-			6,799,707	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,496,000	-	5,496,000	5,496,000	343,329	363,472
					-	-			5,132,528	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	2,710,000	-	2,310,000	2,277,000	164,994	706,821
					-400,000	-		1,570,179		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	137,000	-	167,000	167,000	-	70,000
					30,000	-		97,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			水利行政	290,000	-	590,000	590,000	88,759	29,900
					300,000	-		560,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		水利行政	290,000	-	590,000	590,000	88,759	29,900
					300,000	-		560,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	290,000	-	590,000	590,000	88,759	29,900
					300,000	-		560,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				工業支出	7,592,000	-	7,592,000	7,592,000	536,660	788,136
					-	-		6,803,864		
					-	-		-		17,500
					-	-		-		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			建管行政	7,592,000	-	7,592,000	536,660	788,136	
					-	-		6,803,864		
					-	-		-	17,500	
					-	-		-	-	
		01		建管行政	7,592,000	-	7,592,000	536,660	788,136	
					-	-		6,803,864		
					-	-		-	17,500	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,096,000	-	7,096,000	380,980	663,828	
					-	-		6,432,172		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	496,000	-	496,000	155,680	124,308	
					-	-		371,692		
					-	-		-	17,500	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	14,540,000	-	14,540,000	888,802	2,828,866	
					-	-		10,754,134		
					-	-		-	3,560	
					-	-		-	-	
	05			觀光與公共事業管理	2,582,000	-	2,582,000	281,291	1,022,210	
					-	-		1,559,790		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		觀光與公共事業管理	2,582,000	-	2,582,000	281,291	1,022,210	
					-	-		1,559,790		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,482,000	-	2,482,000	206,291	997,210	
					-	-		1,484,790		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	75,000	25,000	
					-	-		75,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			公園與路燈管理	11,958,000	-	11,958,000	607,511	1,806,656	
					-	-		9,194,344		
					-	-		-	3,560	
					-	-		-	-	
		01		公園與路燈管理	11,958,000	-	11,958,000	607,511	1,806,656	
					-	-		9,194,344		
					-	-		-	3,560	
					-	-		-	-	
		20		業務費	11,958,000	-	11,958,000	607,511	1,806,656	
					-	-		9,194,344		
					-	-		-	3,560	
					-	-		-	-	

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
62				社會救助支出	576,000	-	576,000	545,000	36,745	178,736
					-	-			366,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	576,000	-	576,000	545,000	36,745	178,736
					-	-			366,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救濟	576,000	-	576,000	545,000	36,745	178,736
					-	-			366,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	476,000	-	476,000	445,000	36,745	78,736
					-	-			366,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	11,715,000	-	11,764,000	11,748,200	2,489,026	1,601,741
					49,000	-			10,146,459	-
					-	-			-	36,024
					-	-			-	-

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			社政業務	11,715,000	-	11,764,000	11,748,200	2,489,026	1,601,741
					49,000	-			10,146,459	
					-	-			-	36,024
					-	-			-	-
		01		社政業務	11,715,000	-	11,764,000	11,748,200	2,489,026	1,601,741
					49,000	-			10,146,459	
					-	-			-	36,024
					-	-			-	-
			10	人事費	5,843,000	-	5,843,000	5,843,000	382,820	627,583
					-	-			5,215,417	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,742,000	-	3,791,000	3,775,200	316,606	633,758
					49,000	-			3,141,442	
					-	-			-	36,024
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,130,000	-	2,130,000	2,130,000	1,789,600	340,400
					-	-			1,789,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	37,858,000	-	37,978,000	37,150,000	2,576,230	4,616,136
					120,000	-			32,533,864	
					-	-			-	101,155
					-	-			-	-

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			環保業務	37,858,000	-	37,978,000	37,150,000	2,576,230	4,616,136
					120,000	-			32,533,864	
					-	-			-	101,155
					-	-			-	
		01		環保業務	37,858,000	-	37,978,000	37,150,000	2,576,230	4,616,136
					120,000	-			32,533,864	
					-	-			-	101,155
					-	-			-	
			10	人事費	27,139,000	-	27,139,000	27,139,000	1,823,897	2,219,431
					-	-			24,919,569	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,716,000	-	10,836,000	10,008,000	752,333	2,393,705
					120,000	-			7,614,295	
					-	-			-	101,155
					-	-			-	
			40	獎補助費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	8,834,000	-	13,439,000	13,365,000	1,094,229	3,445,773
					4,605,000	-			9,919,227	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	02			社區發展	8,834,000	-	13,439,000	13,365,000	1,094,229	3,445,773
					4,605,000	-		9,919,227		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	8,834,000	-	13,439,000	13,365,000	1,094,229	3,445,773
					4,605,000	-		9,919,227		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	526
					-	-		9,474		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,824,000	-	9,299,000	9,275,000	294,229	2,823,180
					3,475,000	-		6,451,820		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,000,000	-	4,130,000	4,080,000	800,000	622,067
					1,130,000	-		3,457,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(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	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		賠償準備金	1,000	-	1,000	-	1,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,000	-	1,000	-	1,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	216,920,000	-	224,841,000	17,420,062	30,077,226	
					7,921,000	-		191,383,974	-	
					-	-		-	751,988	
					-	-		-	-	
32				行政支出	400,000	-	400,000	38,600	19,789	
					-	-		380,211	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	38,600	19,789	
					-	-		380,211	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		一般建築及設備*	400,000	-	400,000	38,600	19,789		
					-	-		380,211			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	400,000	-	400,000	38,600	19,789		
					-	-		380,211			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
33				立法支出	200,000	-	200,000	-	-		
					-	-		200,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	90			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	-	-		
					-	-		200,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		一般建築及設備*	200,000	-	200,000	-	-		
					-	-		200,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	200,000	-	200,000	-	-		
					-	-		200,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
37				民政支出	270,000	-	531,000	-	221,886	
					261,000	-		309,114		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	270,000	-	531,000	-	221,886	
					261,000	-		309,114		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	270,000	-	531,000	-	221,886	
					261,000	-		309,114		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	270,000	-	431,000	-	167,686	
					161,000	-		263,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	-	-	100,000	-	54,200	
					100,000	-		45,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	562,000	-	2,035,000	-	980	
					1,473,000	-		2,034,020		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	90			一般建築及設備*	562,000	-	2,035,000	-	980	
					1,473,000	-		2,034,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	562,000	-	2,035,000	-	980	
					1,473,000	-		2,034,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	562,000	-	2,035,000	-	980	
					1,473,000	-		2,034,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	300,000	-	300,000	24,000	64,880	
					-	-		235,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	24,000	64,880	
					-	-		235,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	300,000	-	300,000	24,000	64,880	
					-	-		235,120		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	24,000	64,880
					-	-		235,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	664
					-	-		1,199,336		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	664
					-	-		1,199,336		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	664
					-	-		1,199,336		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	664
					-	-		1,199,336		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				工業支出	72,572,000	-	89,409,000	89,409,000	1,537,980	73,009,017
					16,837,000	-		16,399,983		
					-	-		-		13,599,000
					-	-		-		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			其他公共工程*	72,572,000	-	89,409,000	89,409,000	1,537,980	73,009,017
					16,837,000	-		16,399,983		
					-	-		-		13,599,000
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	72,572,000	-	89,409,000	89,409,000	1,537,980	73,009,017
					16,837,000	-		16,399,983		
					-	-		-		13,599,000
					-	-		-		
			30	設備及投資*	72,572,000	-	89,409,000	89,409,000	1,537,980	73,009,017
					16,837,000	-		16,399,983		
					-	-		-		13,599,000
					-	-		-		
58				交通支出	115,282,000	-	169,240,000	169,240,000	8,246,005	135,018,334
					53,958,000	-		34,221,666		
					-	-		-		18,000
					-	-		-		
	03			道路橋樑工程*	115,282,000	-	169,240,000	169,240,000	8,246,005	135,018,334
					53,958,000	-		34,221,666		
					-	-		-		18,000
					-	-		-		
		01		道路橋樑工程*	115,282,000	-	169,240,000	169,240,000	8,246,005	135,018,334
					53,958,000	-		34,221,666		
					-	-		-		18,000
					-	-		-		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	設備及投資*	115,282,000	-	169,240,000	8,246,005	135,018,334	
					53,958,000	-		34,221,666		
					-	-		-	18,000	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	2,168,000	-	2,384,000	150,990	913,772	
					216,000	-		1,470,228		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	2,168,000	-	2,384,000	150,990	913,772	
					216,000	-		1,470,228		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般建築及設備*	2,168,000	-	2,384,000	150,990	913,772	
					216,000	-		1,470,228		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,168,000	-	2,384,000	150,990	913,772	
					216,000	-		1,470,228		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
72				社區發展支出	-	-	4,277,000	-	4,204,700	
					4,277,000	-		72,300		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				一般建築及設備*	-	-	4,277,000	4,277,000	-	4,204,700
					4,277,000	-		72,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	-	-	4,277,000	4,277,000	-	4,204,700
					4,277,000	-		72,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	-	-	4,277,000	4,277,000	-	4,204,700
					4,277,000	-		72,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	192,954,000	-	269,976,000	269,976,000	9,997,575	213,454,022
					77,022,000	-		56,521,978		
					-	-		-		13,617,000
					-	-		-		
				經資門合計	409,874,000	-	494,817,000	491,437,200	27,417,637	243,531,248
					84,943,000	-		247,905,952		
					-	-		-		14,368,988
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	6,714,229	-	6,714,229	6,714,229	409,759	578
					-	-		6,713,651		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	6,152,149	-	6,152,149	6,152,149	362,919	578	
					-	-		6,151,571			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		公務人員退休給付	6,152,149	-	6,152,149	6,152,149	362,919	578	
					-	-		6,151,571			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	4,339,917	-	4,339,917	4,339,917	362,919	578	
					-	-		4,339,339			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	1,812,232	-	1,812,232	1,812,232	-	-	
					-	-		1,812,232			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			公務人員撫卹給付	562,080	-	562,080	562,080	46,840	-	
					-	-		562,080			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		公務人員撫卹給付	562,080	-	562,080	562,080	46,840	-	
					-	-		562,080			
					-	-		-			
					-	-		-			

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10		人事費	562,080	-	562,080	46,840	-	
					-	-		562,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	1,357,337	-	1,357,337	601,217	-	
					-	-		1,357,337	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	965,670	-	965,670	209,550	-	
					-	-		965,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		各項補助	965,670	-	965,670	209,550	-	
					-	-		965,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	965,670	-	965,670	209,550	-	
					-	-		965,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金*	391,667	-	391,667	391,667	-	
					-	-		391,667	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		災害準備金*	391,667	-	391,667	391,667	-	
					-	-		391,667	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	391,667	-	391,667	391,667	-	
					-	-		391,667	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,071,566	-	8,071,566	1,010,976	578	
					-	-		8,070,988	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	417,945,566	-	502,888,566	28,428,613	243,531,826	
					84,943,000	-		255,976,940	-	
					-	-		-	14,368,988	
					-	-		-	-	

花蓮縣新城鄉公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
97	11				其他收入	454,560	-	-	38,430	-	416,130
		02			雜項收入	454,560	-	-	38,430	-	416,130
			10		其他雜項收入	454,560	-	-	38,430	-	416,130
					小計	454,560	-	-	38,430	-	416,130
100	04				規費收入	94,486	-	-	-	-	94,486
		02			使用規費收入	94,486	-	-	-	-	94,486
			09		廢棄物清理費	94,486	-	-	-	-	94,486
					小計	94,486	-	-	-	-	94,486
101	04				規費收入	155,042	-	-	-	-	155,042
		02			使用規費收入	155,042	-	-	-	-	155,042
			09		廢棄物清理費	155,042	-	-	-	-	155,042
					小計	155,042	-	-	-	-	155,042
102	04				規費收入	139,539	-	-	-	-	139,539
		02			使用規費收入	139,539	-	-	-	-	139,539
			09		廢棄物清理費	139,539	-	-	-	-	139,539
					小計	139,539	-	-	-	-	139,539
103	04				規費收入	148,518	-	-	-	-	148,518
		02			使用規費收入	148,518	-	-	-	-	148,518

花蓮縣新城鄉公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			09		廢棄物清理費	148,518	-	-	-	148,518
					小計	148,518	-	-	-	148,518
104	11				其他收入	76,828	-	-	-	76,828
		02			雜項收入	76,828	-	-	-	76,828
			04		廢棄物清理費	76,828	-	-	-	76,828
					小計	76,828	-	-	-	76,828
105	11				其他收入	84,734	-	-	-	84,734
		02			雜項收入	84,734	-	-	-	84,734
			04		廢棄物清理費	84,734	-	-	-	84,734
					小計	84,734	-	-	-	84,734
106	11				其他收入	49,162	-	-	-	49,162
		02			雜項收入	49,162	-	-	-	49,162
			04		廢棄物清理費	49,162	-	-	-	49,162
					小計	49,162	-	-	-	49,162
107	11				其他收入	28,117	-	-	-	28,117
		02			雜項收入	28,117	-	-	-	28,117
			04		廢棄物清理費	28,117	-	-	-	28,117
					小計	28,117	-	-	-	28,117

花蓮縣新城鄉公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	08				補助及協助收入	392,636	-	-	-	392,636
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	392,636	-	-	-	392,636
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	392,636	-	-	-	392,636
						-	-	-	-	-
108	11				其他收入	51,538	-	-	-	51,538
						-	-	-	-	-
			02		雜項收入	51,538	-	-	-	51,538
						-	-	-	-	-
				04	廢棄物清理費	51,538	-	-	-	51,538
						-	-	-	-	-
					小計	444,174	-	-	-	444,174
						-	-	-	-	-
109	12				其他收入	66,841	-	-	1,012	65,829
						-	-	-	-	-
			02		雜項收入	66,841	-	-	1,012	65,829
						-	-	-	-	-
				04	廢棄物清理費	66,841	-	-	1,012	65,829
						-	-	-	-	-
					小計	66,841	-	-	1,012	65,829
						-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						47,409,838	-	-	9,000,000	38,409,838
						-	-	-	-	-
			01		上級政府補助收入	47,409,838	-	-	9,000,000	38,409,838
						-	-	-	-	-
				02	計畫型補助收入	47,409,838	-	-	9,000,000	38,409,838
						-	-	-	-	-
110	12				其他收入	29,830	-	-	1,115	28,715
						-	-	-	-	-
			02		雜項收入	29,830	-	-	1,115	28,715
						-	-	-	-	-
				04	廢棄物清理費	29,830	-	-	1,115	28,715
						-	-	-	-	-
					小計	29,830	-	-	1,115	28,715
						47,409,838	-	-	9,000,000	38,409,838

花蓮縣新城鄉公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						49,842,742	-	-	-	41,677,196
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						49,842,742	-	-	-	41,677,196
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						49,842,742	-	-	-	41,677,196
111	12				其他收入	76,927	-	2,230	39,030	37,897
						489,970	-	-	-	489,970
		02			雜項收入	76,927	-	2,230	39,030	37,897
						489,970	-	-	-	489,970
			04		廢棄物清理費	76,927	-	2,230	39,030	37,897
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	-	-	-	-	-
						489,970	-	-	-	489,970
					小計	76,927	-	2,230	39,030	37,897
						50,332,712	-	-	-	42,167,166
					經常門合計	1,848,758	-	2,230	79,587	1,769,171
						97,742,550	-	-	17,165,546	80,577,004
					總計	1,848,758	-	2,230	79,587	1,769,171
						97,742,550	-	-	17,165,546	80,577,004

花蓮縣新城鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	57				工業支出	-	-	-	-	-	-							
						1,558,370	-	-	-	1,558,370	-							
		03			其他公共工程	-	-	-	-	-	-							
						1,558,370	-	-	-	1,558,370	-							
			01		其他公共工程*	-	-	-	-	-	-							
						1,558,370	-	-	-	1,558,370	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,558,370	-	-	-	1,558,370	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,558,370	-	-	-	1,558,370	-							
110	32				行政支出	-	-	-	-	-	-							
						32,176,481	-	-	-	453,954	31,722,527							
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						32,176,481	-	-	-	453,954	31,722,527							
			01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						32,176,481	-	-	-	453,954	31,722,527							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						32,176,481	-	-	-	453,954	31,722,527							
110	58				交通支出	-	-	-	-	-	-							
						53,035,002	-	10,262,966	-	23,499,220	29,535,782							
		03			道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
						53,035,002	-	10,262,966	-	23,499,220	29,535,782							
			01		道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
						53,035,002	-	10,262,966	-	23,499,220	29,535,782							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						53,035,002	-	10,262,966	-	23,499,220	29,535,782							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						85,211,483	-	10,262,966	-	23,953,174	61,258,309							
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							

花蓮縣新城鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第42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
111	33				立法支出	-	-	-	-	-	-							
		90			一般建築及設備	1,756,631	-	-	-	1,756,623	8							
			01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
				30	設備及投資*	1,756,631	-	-	-	1,756,623	8							
						-	-	-	-	-	-							
						1,756,631	-	-	-	1,756,623	8							
111	53				文化支出	-	-	-	-	-	-							
		90			一般建築及設備	696,810	-	-	-	696,810	-							
			01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
				30	設備及投資*	696,810	-	-	-	696,810	-							
						-	-	-	-	-	-							
						696,810	-	-	-	696,810	-							
111	57				工業支出	-	-	-	-	-	-							
		03			其他公共工程	42,892,752	-	5,321,841	-	23,832,179	19,060,573							
			01		其他公共工程*	-	-	-	-	-	-							
				30	設備及投資*	42,892,752	-	5,321,841	-	23,832,179	19,060,573							
						-	-	-	-	-	-							
						42,892,752	-	5,321,841	-	23,832,179	19,060,573							
111	58				交通支出	-	-	-	-	-	-							
		03			道路橋樑工程	18,734,143	-	920,642	-	16,564,347	2,169,796							
			01		道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
				30	設備及投資*	18,734,143	-	920,642	-	16,564,347	2,169,796							
						-	-	-	-	-	-							
						18,734,143	-	920,642	-	16,564,347	2,169,796							
111	59				其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-							
		07			公園與路燈管理	475,189	-	-	-	447,577	27,612							
						-	-	-	-	-	-							
						475,189	-	-	-	447,577	27,612							

花蓮縣新城鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第43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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			01		公園與路燈管理	-	-	-	-	-	-	-	
						475,189	-	-	447,577	-	27,612	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						475,189	-	-	447,577	-	27,612	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						84,535,697	-	6,242,483	43,297,536	-	41,238,161	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						475,189	-	-	447,577	-	27,612	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						170,830,361	-	16,505,449	68,361,503	-	102,468,858	6,500	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						171,305,550	-	16,505,449	68,809,080	-	102,496,470	6,500	

花蓮縣新城鄉公所

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	758,443,877	負債	84,600,575
流動資產	256,551,060	流動負債	32,420,785
專戶存款	78,610,024	應付代收款	29,153,286
零用金	100,000	預收其他政府款	3,267,499
公庫存款	161,696,377	其他負債	52,179,790
應收帳款	982,571	存入保證金	20,377,319
應收其他政府款	786,600	應付保管款	31,802,471
預付款	14,375,488	淨資產	673,843,302
長期投資	6,481,000	資產負債淨額	673,843,302
其他長期投資	6,481,000	資產負債淨額	673,843,302
固定資產	491,126,050		
土地	212,834,278		
房屋建築及設備	246,831,801		
累計折舊－房屋建築及設備	-16,792,138		
機械及設備	25,595,455		
累計折舊－機械及設備	-13,616,085		
交通及運輸設備	48,965,984		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,622,409		
雜項設備	51,165,624		
累計折舊－雜項設備	-40,678,098		
購建中固定資產	9,441,638		
無形資產	1,558,715		
電腦軟體	1,558,715		
其他資產	2,727,052		
暫付款	2,723,052		
存出保證金	4,000		
合 計	758,443,877	合 計	758,443,877
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	25,087,571	應付保證品	25,087,571
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112年1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	6,481,000	0	0	0	0	6,481,000
土地	212,803,301	0	30,977	0	0	212,834,278
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	199,466,823	-12,651,540	47,364,978	0	-4,140,598	230,039,663
機械及設備	23,429,375	-11,796,669	2,592,964	426,884	-1,819,416	11,979,370
交通及運輸設備	46,889,962	-33,503,080	5,562,157	3,486,135	880,671	16,343,575
雜項設備	51,464,176	-39,454,502	1,970,337	2,267,902	-1,223,596	10,488,513
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	540,534,637	-97,405,791	57,521,413	6,180,921	-6,302,939	488,166,399
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	7,500,280	0	20,170,234	18,228,876	0	9,441,638
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	1,739,072	180,357	0	1,558,715
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	7,500,280	0	21,909,306	18,409,233	0	11,000,353
合 計	548,034,917	-97,405,791	79,430,719	24,590,154	-6,302,939	499,166,752