

正 本

發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

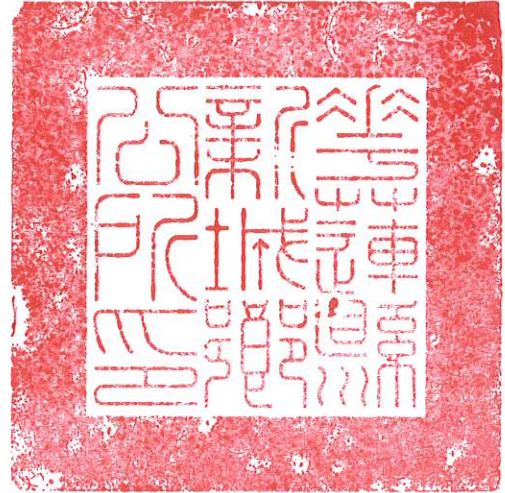
花蓮縣新城鄉公所 公告

112. 6. 15

發文日期：中華民國112年6月14日

發文字號：新鄉主字第1120009385號

附件：如主旨



主旨：公告本所112年5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5月份會計報告「平衡表」、「歲入累計表」、「經費累計表」、「以前年度歲入轉入數累計表」、「以前年度歲出轉入數累計表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」，詳如附件。

鄉長 何禮臺 請假

秘書 呂坤漢 代行

花蓮縣新城鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	149,644,000	149,644,000	59,107,000	15,720,760	-	32,946,374
					-			92,053,374		
	02			遺產及贈與稅	1,000,000	1,000,000	500,000	112,327	-	5,857,400
					-			6,357,400		
		01		遺產稅	500,000	500,000	-	-	-	3,515,214
					-			3,515,214		
		02		贈與稅	500,000	500,000	500,000	112,327	-	2,342,186
					-			2,842,186		
	13			土地稅	9,000,000	9,000,000	180,000	48,465	-	-6,676
					-			173,324		
		01		地價稅	9,000,000	9,000,000	180,000	48,465	-	-6,676
					-			173,324		
	14			房屋稅	15,500,000	15,500,000	2,710,000	6,204,072	-	4,529,374
					-			7,239,374		
		01		房屋稅	15,500,000	15,500,000	2,710,000	6,204,072	-	4,529,374
					-			7,239,374		
	15			契稅	3,600,000	3,600,000	1,360,000	390,659	-	-131,388
					-			1,228,612		
		01		契稅	3,600,000	3,600,000	1,360,000	390,659	-	-131,388
					-			1,228,612		
	16			娛樂稅	1,200,000	1,200,000	500,000	203,841	-	376,999
					-			876,999		
		01		娛樂稅	1,200,000	1,200,000	500,000	203,841	-	376,999
					-			876,999		
	17			統籌分配稅	119,344,000	119,344,000	53,857,000	8,761,396	-	22,320,665
					-			76,177,665		
		01		普通統籌	112,273,000	112,273,000	46,786,000	8,761,396	-	21,520,665
					-			68,306,665		
		02		特別統籌	7,071,000	7,071,000	7,071,000	-	-	800,000
					-			7,871,000		
04				罰款及賠償收入	6,000	6,000	4,000	54,022	-	62,208
					-			66,208		
	01			罰金罰鍰及怠金	4,000	4,000	2,000	22	-	10,156
					-			12,156		
		01		罰金罰鍰	4,000	4,000	2,000	22	-	10,156
					-			12,156		

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5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	54,000	-	52,052
					-			54,052		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	54,000	-	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	5,100,000	1,551,440	-	5,641,310
					-			10,741,310		
	01			行政規費收入	240,000	240,000	100,000	20,400	-	-24,580
					-			75,420		
		02		證照費	240,000	240,000	100,000	20,400	-	-24,580
					-			75,420		
	03			使用規費收入	12,030,000	12,030,000	5,000,000	1,531,040	-	5,665,890
					-			10,665,890		
		03		資料使用費	30,000	30,000	-	-	-	8,430
					-			8,430		
		06		場地設施使用費	12,000,000	12,000,000	5,000,000	1,531,040	-	5,657,460
					-			10,657,460		
07				財產收入	830,000	830,000	695,000	16,454	-	223,823
					-			918,823		
	01			財產孳息	780,000	780,000	695,000	16,454	-	10,223
					-			705,223		
		01		利息收入	100,000	100,000	35,000	14,800	-	12,692
					-			47,692		
		03		租金收入	680,000	680,000	660,000	1,654	-	-2,469
					-			657,531		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	213,600
					-			213,600		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	213,600
					-			213,600		
09				補助及協助收入	161,194,000	161,194,000	22,594,000	5,805,475	-	19,713,580
					-			42,307,580		
	01			上級政府補助收入	161,194,000	161,194,000	22,594,000	5,805,475	-	19,713,580
					-			42,307,580		
		01		一般性補助收入	4,859,000	4,859,000	3,259,000	1,203,517	-	404,171
					-			3,663,171		

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5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	156,335,000	156,335,000	19,335,000	4,601,958	-	19,309,409
					-			38,644,409		
10				捐獻及贈與收入	3,500,000	3,500,000	1,300,000	462,047	-	1,933,936
					-			3,233,936		
	01			捐獻收入	3,500,000	3,500,000	1,300,000	462,047	-	1,933,936
					-			3,233,936		
		01		一般捐獻	3,500,000	3,500,000	1,300,000	462,047	-	1,933,936
					-			3,233,936		
12				其他收入	25,290,000	25,290,000	4,290,000	1,435,534	-	6,280,678
					-			10,570,678		
	01			學雜費收入	2,790,000	2,790,000	1,000,000	-	-	209,000
					-			1,209,000		
		01		學雜費收入	2,790,000	2,790,000	1,000,000	-	-	209,000
					-			1,209,000		
	02			雜項收入	22,500,000	22,500,000	3,290,000	1,435,534	-	6,071,678
					-			9,361,678		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	185,208	-	185,517
					-			185,517		
		04		廢棄物清理費	9,800,000	9,800,000	3,290,000	1,230,668	-	1,053,311
					-			4,343,311		
		10		其他雜項收入	12,700,000	12,700,000	-	19,658	-	4,832,850
					-			4,832,850		
				經常門合計	352,734,000	352,734,000	93,090,000	25,045,732	-	66,801,909
					-			159,891,909		
				總計	352,734,000	352,734,000	93,090,000	25,045,732	-	66,801,909
					-			159,891,909		

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5月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				行政支出	28,467,000	-	28,467,000	16,753,000	1,621,247	4,057,561
					-	-		12,695,439		
					-	-		-		7,000
					-	-		-		-
	01			一般行政	26,136,000	-	26,136,000	15,558,000	1,521,233	3,501,431
					-	-		12,056,569		
					-	-		-		7,000
					-	-		-		-
		01		行政管理	15,004,000	-	15,004,000	9,933,000	946,459	2,743,027
					-	-		7,189,973		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	14,484,000	-	14,484,000	9,628,000	907,010	2,623,876
					-	-		7,004,124		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	520,000	-	520,000	305,000	39,449	119,151
					-	-		185,849		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		庶務管理	8,644,000	-	8,644,000	4,032,000	559,084	585,746
					-	-		3,446,254		
					-	-		-		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5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	40,000	-	32,064
					-	-		7,936		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	8,564,000	-	8,564,000	3,992,000	559,084	553,682
					-	-		3,438,318		-
					-	-		-		7,000
					-	-		-		-
		03		研考業務	2,488,000	-	2,488,000	1,593,000	15,690	172,658
					-	-		1,420,342		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,488,000	-	2,488,000	1,593,000	15,690	172,658
					-	-		1,420,342		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			主計業務	925,000	-	925,000	517,000	56,985	207,085
					-	-		309,915		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		主計業務	925,000	-	925,000	517,000	56,985	207,085
					-	-		309,915		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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				
			10	人事費	5,000	-	5,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	920,000	-	920,000	517,000	207,085	
					-	-	-	56,985	-	
					-	-	-	309,915	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			人事業務	1,406,000	-	1,406,000	678,000	349,045	
					-	-	-	43,029	-	
					-	-	-	328,955	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		人事業務	1,406,000	-	1,406,000	678,000	349,045	
					-	-	-	43,029	-	
					-	-	-	328,955	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	1,316,000	-	1,316,000	648,000	343,045	
					-	-	-	43,029	-	
					-	-	-	304,955	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	6,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	24,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				立法支出	20,380,000	-	20,380,000	11,918,000	996,975	345,866
					-	-		11,572,134		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	6,991,000	-	6,991,000	3,989,000	286,975	345,866
					-	-		3,643,134		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	4,462,000	-	4,462,000	2,515,000	286,975	345,866
					-	-		2,169,134		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,106,000	-	4,106,000	2,341,000	260,975	345,866
					-	-		1,995,134		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	356,000	-	356,000	174,000	26,000	-
					-	-		174,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		庶務管理	2,529,000	-	2,529,000	1,474,000	-	-
					-	-		1,474,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	2,529,000	-	2,529,000	1,474,000	-	
					-	-		1,474,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	13,389,000	-	13,389,000	7,929,000	-	
					-	-		7,929,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	2,899,000	-	2,899,000	1,699,000	-	
					-	-		1,699,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	494,000	-	494,000	254,000	-	
					-	-		254,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,405,000	-	2,405,000	1,445,000	-	
					-	-		1,445,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		法令研究	10,490,000	-	10,490,000	6,230,000	-	
					-	-		710,000	-	
					-	-		6,230,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	9,467,000	-	9,467,000	5,207,000	-	
					-	-		710,000	-	
					-	-		5,207,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,023,000	-	1,023,000	1,023,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		1,023,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	44,663,000	-	44,663,000	26,840,910	6,510,215	
					-	-		2,824,418	-	
					-	-		20,330,695	174,978	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	44,126,000	-	44,126,000	26,436,910	6,340,199	
					-	-		2,748,517	-	
					-	-		20,096,711	170,978	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		民政業務	28,702,000	-	28,702,000	16,360,910	2,727,991	
					-	-		1,610,318	-	
					-	-		13,632,919	47,700	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	15,402,000	-	15,402,000	9,674,000	1,909,581	
					-	-		1,015,985	-	
					-	-		7,764,419	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	12,858,000	-	12,858,000	6,325,000	564,333	716,500	
					-	-		5,608,500			
					-	-		-		47,700	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	442,000	-	442,000	361,910	30,000	101,910	
					-	-		260,000			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		03		原住民業務	13,972,000	-	13,972,000	9,122,000	987,868	3,202,606	
					-	-		5,919,394			
					-	-		-		123,278	
					-	-		-		-	
			10	人事費	2,891,000	-	2,891,000	1,819,000	196,990	416,977	
					-	-		1,402,023			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	9,761,000	-	9,761,000	6,083,000	659,878	1,981,629	
					-	-		4,101,371			
					-	-		-		123,278	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	1,320,000	-	1,320,000	1,220,000	131,000	804,000	
					-	-		416,000			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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5月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		04		調解業務	716,000	-	716,000	399,000	135,331	89,793	
					-	-		309,207			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	716,000	-	716,000	399,000	135,331	89,793	
					-	-		309,207			
					-	-		-			
					-	-		-			
		06		民防業務	736,000	-	736,000	555,000	15,000	319,809	
					-	-		235,191			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	85,000	-	85,000	40,000	-	40,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	201,000	-	221,000	145,000	15,000	42,409	
					-	20,000		102,591			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	450,000	-	430,000	370,000	-	237,400	
					-	-20,000		132,600			
					-	-		-			
					-	-		-			

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5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	193,000	-	193,000	70,000	-	52,789
					-	-		17,211		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政業務	193,000	-	193,000	70,000	-	52,789
					-	-		17,211		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	173,000	-	173,000	50,000	-	32,789
					-	-		17,211		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			地政業務	344,000	-	344,000	334,000	75,901	117,227
					-	-		216,773		-
					-	-		-		4,000
					-	-		-		-
		01		地政業務	344,000	-	344,000	334,000	75,901	117,227
					-	-		216,773		-
					-	-		-		4,000
					-	-		-		-

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5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)		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	75,901	117,227		
					-	-		216,773			
					-	-		-	4,000		
					-	-		-	-		
40				財務支出	4,853,000	-	4,853,000	234,466	775,727		
					-	-		2,296,273			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			財政及公產業務	4,853,000	-	4,853,000	234,466	775,727		
					-	-		2,296,273			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		財政及公產業務	4,853,000	-	4,853,000	234,466	775,727		
					-	-		2,296,273			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	4,797,000	-	4,797,000	234,466	761,367		
					-	-		2,295,633			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	56,000	-	56,000	-	14,360		
					-	-		640			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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5月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
51				教育支出	14,280,000	-	14,280,000	8,403,000	1,189,775	2,345,323
					-	-		6,057,677		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			教育管理與輔導業務	725,000	-	725,000	212,000	44,124	32,276
					-	-		179,724		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		教育業務	725,000	-	725,000	212,000	44,124	32,276
					-	-		179,724		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	85,000	-	85,000	32,000	2,124	5,776
					-	-		26,224		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	640,000	-	640,000	180,000	42,000	26,500
					-	-		153,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			幼兒園業務	13,555,000	-	13,555,000	8,191,000	1,145,651	2,313,047
					-	-		5,877,953		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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			備註(預付款)	
		01		幼兒園業務	13,555,000	-	13,555,000	8,191,000	1,145,651	2,313,047
					-	-		5,877,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	9,838,000	-	9,838,000	6,353,000	781,111	1,788,953
					-	-		4,564,047		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,691,000	-	3,691,000	1,838,000	364,540	524,094
					-	-		1,313,906		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	26,000	-	26,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	14,528,000	-	14,528,000	7,938,000	796,956	3,270,620
					-	-		4,667,380		
					-	-		-		236,678
					-	-		-		
		01		一般行政	4,806,000	-	4,806,000	2,735,000	313,856	783,538
					-	-		1,951,462		
					-	-		-		146,678
					-	-		-		

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5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	4,806,000	-	4,806,000	2,735,000	313,856	783,538
					-	-		1,951,462		
					-	-		-		146,678
					-	-		-		-
		10		人事費	1,961,000	-	1,961,000	1,216,000	129,383	203,144
					-	-		1,012,856		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,845,000	-	2,845,000	1,519,000	184,473	580,394
					-	-		938,606		
					-	-		-		146,678
					-	-		-		-
	02			文教活動	2,073,000	-	2,073,000	1,303,000	24,868	1,278,132
					-	-		24,868		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社教活動	1,703,000	-	1,703,000	1,103,000	24,868	1,078,132
					-	-		24,868		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,703,000	-	1,703,000	1,103,000	24,868	1,078,132
					-	-		24,868		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	370,000	-	370,000	200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	310,000	-	310,000	155,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	45,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			殯葬業務	7,649,000	-	7,649,000	3,900,000	458,232	
					-	-		2,691,050	1,208,950	
					-	-		-	90,000	
					-	-		-	-	
		01		殯葬業務	7,649,000	-	7,649,000	3,900,000	458,232	
					-	-		2,691,050	1,208,950	
					-	-		-	90,000	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,577,000	-	2,577,000	1,700,000	168,671	
					-	-		1,244,746	455,254	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	業務費	4,012,000	-	4,012,000	1,720,000	179,561	573,696	
				-	-	-		1,146,304	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		40	獎補助費	1,060,000	-	1,060,000	480,000	110,000	180,000	
				-	-	-		300,000	-	
				-	-	-		-	90,000	
				-	-	-		-	-	
56			農業支出	8,633,000	-	8,633,000	5,431,000	973,701	1,524,381	
				-	-	-		3,906,619	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	02		農業管理與輔導業務	8,343,000	-	8,343,000	5,141,000	794,216	1,413,866	
				-	-	-		3,727,134	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		01	農業推廣	8,343,000	-	8,343,000	5,141,000	794,216	1,413,866	
				-	-	-		3,727,134	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		10	人事費	5,496,000	-	5,496,000	3,460,000	354,723	764,925	
				-	-	-		2,695,075	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

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5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	2,710,000	-	2,710,000	1,597,000	439,493	618,941
					-	-		978,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	137,000	-	137,000	84,000	-	30,000
					-	-		54,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			水利行政	290,000	-	290,000	290,000	179,485	110,515
					-	-		179,485		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		水利行政	290,000	-	290,000	290,000	179,485	110,515
					-	-		179,485		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	290,000	-	290,000	290,000	179,485	110,515
					-	-		179,485		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				工業支出	7,592,000	-	7,592,000	4,653,000	559,918	1,148,603
					-	-		3,504,397		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			建管行政	7,592,000	-	7,592,000	4,653,000	559,918	1,148,603	
					-	-		3,504,397	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		建管行政	7,592,000	-	7,592,000	4,653,000	559,918	1,148,603	
					-	-		3,504,397	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	7,096,000	-	7,096,000	4,390,000	481,538	1,055,079	
					-	-		3,334,921	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	496,000	-	496,000	263,000	78,380	93,524	
					-	-		169,476	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
59				其他經濟服務支出	14,540,000	-	14,540,000	6,015,000	462,967	2,897,325	
					-	-		3,117,675	-	-	
					-	-		-	-	5,000	
					-	-		-	-	-	
	05			觀光與公共事業管理	2,582,000	-	2,582,000	1,012,000	840	901,736	
					-	-		110,264	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5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				備註(預付款)
		01		觀光與公共事業管理	2,582,000	-	2,582,000	1,012,000	840	901,736
					-	-		110,264		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,482,000	-	2,482,000	972,000	840	861,736
					-	-		110,264		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			公園與路燈管理	11,958,000	-	11,958,000	5,003,000	462,127	1,995,589
					-	-		3,007,411		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		
		01		公園與路燈管理	11,958,000	-	11,958,000	5,003,000	462,127	1,995,589
					-	-		3,007,411		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		
		20		業務費	11,958,000	-	11,958,000	5,003,000	462,127	1,995,589
					-	-		3,007,411		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		

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5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	576,000	-	576,000	348,000	31,695	182,106
					-	-		165,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	576,000	-	576,000	348,000	31,695	182,106
					-	-		165,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	576,000	-	576,000	348,000	31,695	182,106
					-	-		165,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	476,000	-	476,000	248,000	31,695	82,106
					-	-		165,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	11,715,000	-	11,715,000	6,696,000	519,654	1,548,112
					-	-		5,147,888		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
	02			社政業務	11,715,000	-	11,715,000	6,696,000	519,654	1,548,112
					-	-			5,147,888	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		社政業務	11,715,000	-	11,715,000	6,696,000	519,654	1,548,112
					-	-			5,147,888	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	5,843,000	-	5,843,000	3,706,000	331,914	1,002,384
					-	-			2,703,616	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	3,742,000	-	3,742,000	2,990,000	187,740	545,728
					-	-			2,444,272	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,130,000	-	2,130,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
71				環境保護支出	37,858,000	-	37,858,000	21,774,000	2,165,817	5,833,110
					-	-			15,940,890	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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				備註(預付款)
	02			環保業務	37,858,000	-	37,858,000	21,774,000	2,165,817	5,833,110
					-	-		15,940,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	37,858,000	-	37,858,000	21,774,000	2,165,817	5,833,110
					-	-		15,940,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	27,139,000	-	27,139,000	16,875,000	1,786,070	4,184,491
					-	-		12,690,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,716,000	-	10,716,000	4,896,000	379,747	1,645,619
					-	-		3,250,381		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	8,834,000	-	8,834,000	4,705,000	579,900	1,900,295
					-	-		2,804,705		
					-	-		-		42,500
					-	-		-		

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5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				
	02			社區發展	8,834,000	-	8,834,000	4,705,000	579,900	1,900,295
					-	-		2,804,705		
					-	-		-		42,500
					-	-		-		-
		01		社區發展	8,834,000	-	8,834,000	4,705,000	579,900	1,900,295
					-	-		2,804,705		
					-	-		-		42,500
					-	-		-		-
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	5,824,000	-	5,824,000	3,100,000	139,900	1,228,081
					-	-		1,871,919		
					-	-		-		42,500
					-	-		-		-
			40	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	1,600,000	440,000	667,214
					-	-		932,786		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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5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			應付款數(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	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	-	216,920,000	124,547,910	12,957,489	
					-	-		92,207,666	-	
					-	-		-	466,156	
					-	-		-	-	
32				行政支出	400,000	-	400,000	200,000	-48,651	
					-	-		129,379	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	200,000	-48,651	
					-	-		129,379	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		一般建築及設備*	400,000	-	400,000	200,000	-48,651	70,621
					-	-		129,379		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	400,000	-	400,000	200,000	-48,651	70,621
					-	-		129,379		
					-	-		-		
					-	-		-		
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		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
37				民政支出	270,000	-	270,000	200,000	23,590	157,410
					-	-		42,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	270,000	-	270,000	200,000	23,590	157,410
					-	-		42,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	270,000	-	270,000	200,000	23,590	157,410
					-	-		42,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	270,000	-	270,000	200,000	23,590	157,410
					-	-		42,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	562,000	-	562,000	562,000	-	714
					-	-		561,286		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	562,000	-	562,000	562,000	-	714
					-	-		561,286		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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)		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*	562,000	-	562,000	-	714		
					-	-		561,286			
					-	-		-			
					-	-		-			
		30		設備及投資*	562,000	-	562,000	-	714		
					-	-		561,286			
					-	-		-			
					-	-		-			
51				教育支出	300,000	-	300,000	-	102,000		
					-	-		48,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	90			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	-	102,000		
					-	-		48,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		一般建築及設備*	300,000	-	300,000	-	102,000		
					-	-		48,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	-	102,000		
					-	-		48,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

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5月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
53				文化支出	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	199,905	1,000,095
					-	-		199,905		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	199,905	1,000,095
					-	-		199,905		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		一般建築及設備*	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	199,905	1,000,095
					-	-		199,905		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	199,905	1,000,095
					-	-		199,905		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
57				工業支出	72,572,000	-	72,572,000	42,383,000	652,616	39,551,669
					-	-		2,831,331		-
					-	-		-		13,599,000
					-	-		-		-
	03			其他公共工程*	72,572,000	-	72,572,000	42,383,000	652,616	39,551,669
					-	-		2,831,331		-
					-	-		-		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5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				
		01		其他公共工程*	72,572,000	-	72,572,000	42,383,000	652,616	39,551,669
					-	-		2,831,331		
					-	-		-		13,599,000
					-	-		-		
		30		設備及投資*	72,572,000	-	72,572,000	42,383,000	652,616	39,551,669
					-	-		2,831,331		
					-	-		-		13,599,000
					-	-		-		
58				交通支出	115,282,000	-	115,282,000	104,802,000	677,418	94,633,523
					-	-		10,168,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		道路橋樑工程*	115,282,000	-	115,282,000	104,802,000	677,418	94,633,523
					-	-		10,168,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		道路橋樑工程*	115,282,000	-	115,282,000	104,802,000	677,418	94,633,523
					-	-		10,168,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	115,282,000	-	115,282,000	104,802,000	677,418	94,633,523
					-	-		10,168,477		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
71				環境保護支出	2,168,000	-	2,168,000	-	996,995		
					-	-		1,171,005	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	90			一般建築及設備*	2,168,000	-	2,168,000	-	996,995		
					-	-		1,171,005	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		一般建築及設備*	2,168,000	-	2,168,000	-	996,995		
					-	-		1,171,005	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	2,168,000	-	2,168,000	-	996,995		
					-	-		1,171,005	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	192,954,000	-	192,954,000	1,504,878	136,513,027		
					-	-		15,351,973	-		
					-	-		-	13,599,000		
					-	-		-	-		
				經資門合計	409,874,000	-	409,874,000	14,462,367	168,853,271		
					-	-		107,559,639	-		
					-	-		-	14,065,156		
					-	-		-	-		

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5月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				退休撫卹給付支出	2,468,282	-	2,468,282	393,228	-	
					-	-		2,468,282	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	2,187,242	-	2,187,242	346,388	-	
					-	-		2,187,242	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	2,187,242	-	2,187,242	346,388	-	
					-	-		2,187,242	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,155,822	-	2,155,822	346,388	-	
					-	-		2,155,822	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	31,420	-	31,420	-	-	
					-	-		31,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	281,040	-	281,040	46,840	-	
					-	-		281,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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				
		01		公務人員撫卹給付	281,040	-	281,040	46,840	-	
					-	-		281,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	281,040	-	281,040	46,840	-	
					-	-		281,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	506,700	-	506,700	184,550	-	
					-	-		506,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	506,700	-	506,700	184,550	-	
					-	-		506,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		各項補助	506,700	-	506,700	184,550	-	
					-	-		506,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	506,700	-	506,700	184,550	-	
					-	-		506,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	2,974,982	-	2,974,982	2,974,982	577,778	-
					-	-		2,974,982		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	412,848,982	-	412,848,982	279,387,892	15,040,145	168,853,271
					-	-		110,534,621		
					-	-		-		14,065,156
					-	-		-		

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5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	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5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112年1月1日至112年5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	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5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	-	-	-	-	-
						49,842,742	-	23,800	23,800	49,818,942
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						49,842,742	-	23,800	23,800	49,818,942
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						49,842,742	-	23,800	23,800	49,818,942
111	12				其他收入	76,927	-	-	28,436	48,491
						489,970	-	-	-	489,970
		02			雜項收入	76,927	-	-	28,436	48,491
						489,970	-	-	-	489,970
			04		廢棄物清理費	76,927	-	-	28,436	48,491
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	-	-	-	-	-
						489,970	-	-	-	489,970
					小計	76,927	-	-	28,436	48,491
						50,332,712	-	23,800	23,800	50,308,912
					經常門合計	1,848,758	-	-	68,993	1,779,765
						97,742,550	-	23,800	9,023,800	88,718,750
					總計	1,848,758	-	-	68,993	1,779,765
						97,742,550	-	23,800	9,023,800	88,718,750

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5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
109	03				-	-	-	-	-	-	-							
					1,558,370	-	84,626	84,626	-	1,473,744	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,558,370	-	84,626	84,626	-	1,473,744	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,558,370	-	84,626	84,626	-	1,473,744	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,558,370	-	84,626	84,626	-	1,473,744	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					32,176,481	-	218,806	333,939	-	31,842,542	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					32,176,481	-	218,806	333,939	-	31,842,542	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					32,176,481	-	218,806	333,939	-	31,842,542	-							
110	03				-	-	-	-	-	-	-							
					53,035,002	-	1,452,173	10,224,835	-	42,810,167	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					53,035,002	-	1,452,173	10,224,835	-	42,810,167	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					53,035,002	-	1,452,173	10,224,835	-	42,810,167	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					85,211,483	-	1,670,979	10,558,774	-	74,652,709	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					19,980,172	-	-	-	-	19,980,172	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					19,980,172	-	-	-	-	19,980,172	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					19,980,172	-	-	-	-	19,980,172	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,756,631	-	-	1,756,631	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,756,631	-	-	1,756,631	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,756,631	-	-	1,756,631	-	-	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					696,810	-	-	-	-	696,810	-							

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5月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	696,810	-	-	-	-	696,810	-
						-	-	-	-	-	-	-
						696,810	-	-	-	-	696,810	-
111	03				其他公共工程	-	-	-	-	-	-	-
						42,892,752	-	1,720,952	6,585,949	-	36,306,803	180,000
		01			其他公共工程*	-	-	-	-	-	-	-
						42,892,752	-	1,720,952	6,585,949	-	36,306,803	180,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						42,892,752	-	1,720,952	6,585,949	-	36,306,803	180,000
111	03				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-
						18,734,143	-	2,996,704	7,046,324	-	11,687,819	-
		01			道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-
						18,734,143	-	2,996,704	7,046,324	-	11,687,819	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						18,734,143	-	2,996,704	7,046,324	-	11,687,819	-
111	07				公園與路燈管理	-	-	-	-	-	-	-
						475,189	-	-	447,577	-	27,612	-
		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	-	4,717,656	15,836,481	-	68,699,216	180,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						475,189	-	-	447,577	-	27,612	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						170,830,361	-	6,473,261	26,032,304	-	144,798,057	180,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						171,305,550	-	6,473,261	26,479,881	-	144,825,669	180,000

花蓮縣新城鄉公所

平衡表

中華民國112年5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	767,001,427	負債	76,389,984
流動資產	313,961,400	流動負債	27,811,593
專戶存款	75,992,329	應付代收款	27,811,593
零用金	100,000	其他負債	48,578,391
公庫存款	221,844,150	存入保證金	15,895,030
應收帳款	993,165	應付保管款	32,683,361
應收其他政府款	786,600	淨資產	690,611,443
預付款	14,245,156	資產負債淨額	690,611,443
長期投資	6,481,000	資產負債淨額	690,611,443
其他長期投資	6,481,000		
固定資產	446,157,372		
土地	212,808,414		
房屋建築及設備	199,466,823		
累計折舊－房屋建築及設備	-14,443,920		
機械及設備	23,928,384		
累計折舊－機械及設備	-12,714,446		
交通及運輸設備	47,261,967		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,755,640		
雜項設備	51,653,981		
累計折舊－雜項設備	-40,733,413		
購建中固定資產	10,685,222		
其他資產	401,655		
暫付款	397,655		
存出保證金	4,000		
合 計	767,001,427	合 計	767,001,427
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	26,623,000	應付保證品	26,623,000
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5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	212,803,301	0	5,113	0	0	212,808,414
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	199,466,823	-12,651,540	0	0	-1,792,380	185,022,903
機械及設備	23,429,375	-11,796,669	614,534	115,525	-917,777	11,213,938
交通及運輸設備	46,889,962	-33,503,080	3,171,005	2,799,000	1,747,440	15,506,327
雜項設備	51,464,176	-39,454,502	542,287	352,482	-1,278,911	10,920,568
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	4,332,939	3,267,007	-2,241,628	441,953,150
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	4,252,942	1,068,000	0	10,685,222
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	4,252,942	1,068,000	0	10,685,222
合 計	548,034,917	-97,405,791	8,585,881	4,335,007	-2,241,628	452,638,372