

正本

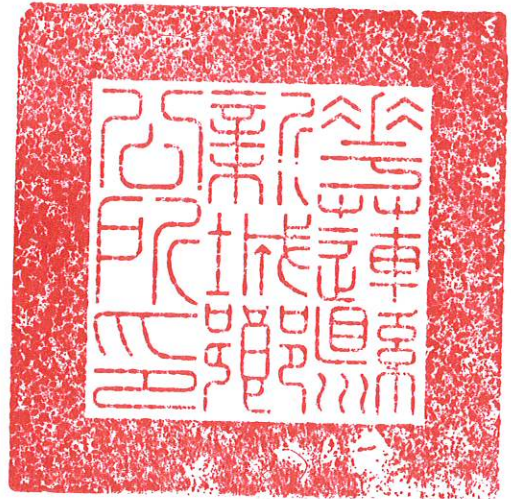
發文方式：紙本遞送

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3月14日  
發文字號：新鄉主字第1120003686號  
附件：如主旨



主旨：公告本所112年2月份會計報告

依據：依據會計法第82條辦理。

公告事項：公告本所112年2月份會計報告「平衡表」、「歲入累計表」、「經費累計表」、「以前年度歲入轉入數累計表」、「以前年度歲出轉入數累計表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」，詳如附件。

鄉長 何禮臺 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2月28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	27,002,000	8,667,083	-	25,721,309
					-			52,723,309		
	02			遺產及贈與稅	1,000,000	1,000,000	500,000	1,288	-	3,547,189
					-			4,047,189		
		01		遺產稅	500,000	500,000	-	-	-	3,515,214
					-			3,515,214		
		02		贈與稅	500,000	500,000	500,000	1,288	-	31,975
					-			531,975		
	13			土地稅	9,000,000	9,000,000	90,000	37,774	-	-34,772
					-			55,228		
		01		地價稅	9,000,000	9,000,000	90,000	37,774	-	-34,772
					-			55,228		
	14			房屋稅	15,500,000	15,500,000	20,000	18,972	-	10,077
					-			30,077		
		01		房屋稅	15,500,000	15,500,000	20,000	18,972	-	10,077
					-			30,077		
	15			契稅	3,600,000	3,600,000	400,000	214,184	-	141,544
					-			541,544		
		01		契稅	3,600,000	3,600,000	400,000	214,184	-	141,544
					-			541,544		
	16			娛樂稅	1,200,000	1,200,000	200,000	14,865	-	-38,602
					-			161,398		
		01		娛樂稅	1,200,000	1,200,000	200,000	14,865	-	-38,602
					-			161,398		
	17			統籌分配稅	119,344,000	119,344,000	25,792,000	8,380,000	-	22,095,873
					-			47,887,873		
		01		普通統籌	112,273,000	112,273,000	18,721,000	8,380,000	-	21,295,873
					-			40,016,873		
		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	3,000	5,051	-	4,451
					-			7,451		
	01			罰金罰鍰及怠金	4,000	4,000	1,000	5,051	-	6,451
					-			7,451		
		01		罰金罰鍰	4,000	4,000	1,000	5,051	-	6,451
					-			7,451		

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2月28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	12,270,000	12,270,000	2,040,000	3,683,780	-	1,664,200
					-			3,704,200		
	01			行政規費收入	240,000	240,000	40,000	8,280	-	-28,420
					-			11,580		
		02		證照費	240,000	240,000	40,000	8,280	-	-28,420
					-			11,580		
	03			使用規費收入	12,030,000	12,030,000	2,000,000	3,675,500	-	1,692,620
					-			3,692,620		
		03		資料使用費	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	12,000,000	12,000,000	2,000,000	3,675,500	-	1,692,620
					-			3,692,620		
07				財產收入	830,000	830,000	434,000	655,260	-	228,760
					-			662,760		
	01			財產孳息	780,000	780,000	434,000	655,260	-	228,760
					-			662,760		
		01		利息收入	100,000	100,000	14,000	7,500	-	1,000
					-			15,000		
		03		租金收入	680,000	680,000	420,000	647,760	-	227,760
					-			647,760		
	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	161,194,000	161,194,000	9,794,000	9,600,000	-	24,315,818
					-			34,109,818		
	01			上級政府補助收入	161,194,000	161,194,000	9,794,000	9,600,000	-	24,315,818
					-			34,109,818		
		01		一般性補助收入	4,859,000	4,859,000	2,459,000	-	-	654
					-			2,459,654		

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2月28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	9,600,000	-	24,315,164	
					-		31,650,164			
10				捐獻及贈與收入	3,500,000	3,500,000	849,600	-	749,600	
					-		949,600			
	01			捐獻收入	3,500,000	3,500,000	849,600	-	749,600	
					-		949,600			
		01		一般捐獻	3,500,000	3,500,000	849,600	-	749,600	
					-		949,600			
12				其他收入	25,290,000	25,290,000	880,733	-	4,518,542	
					-		5,708,542			
	01			學雜費收入	2,790,000	2,790,000	-	-	-200,000	
					-		-			
		01		學雜費收入	2,790,000	2,790,000	-	-	-200,000	
					-		-			
	02			雜項收入	22,500,000	22,500,000	880,733	-	4,718,542	
					-		5,708,542			
		04		廢棄物清理費	9,800,000	9,800,000	880,175	-	-94,650	
					-		895,350			
		10		其他雜項收入	12,700,000	12,700,000	558	-	4,813,192	
					-		4,813,192			
				經常門合計	352,734,000	352,734,000	24,341,507	-	57,202,680	
					-		97,865,680			
				總計	352,734,000	352,734,000	24,341,507	-	57,202,680	
					-		97,865,680			

# 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2月28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	13,653,000	2,458,220	6,933,118
					-	-		6,719,882		
					-	-		-		290,189
					-	-		-		-
	01			一般行政	26,136,000	-	26,136,000	12,669,000	2,361,023	6,258,470
					-	-		6,410,530		
					-	-		-		290,189
					-	-		-		-
		01		行政管理	15,004,000	-	15,004,000	9,840,000	1,111,260	5,426,561
					-	-		4,413,439		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	14,484,000	-	14,484,000	9,628,000	1,021,760	5,304,061
					-	-		4,323,939		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	520,000	-	520,000	212,000	89,500	122,500
					-	-		89,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		庶務管理	8,644,000	-	8,644,000	1,912,000	972,377	460,372
					-	-		1,451,628		
					-	-		-		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2月28日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	人事費	80,000	-	80,000	20,000	-	20,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	8,564,000	-	8,564,000	1,892,000	972,377	440,372	
				-	-	-	-	1,451,628	-	
				-	-	-	-	-	7,000	
				-	-	-	-	-	-	
		03	研考業務	2,488,000	-	2,488,000	917,000	277,386	371,537	
				-	-	-	-	545,463	-	
				-	-	-	-	-	283,189	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	2,488,000	-	2,488,000	917,000	277,386	371,537	
				-	-	-	-	545,463	-	
				-	-	-	-	-	283,189	
				-	-	-	-	-	-	
	02		主計業務	925,000	-	925,000	517,000	56,460	389,576	
				-	-	-	-	127,424	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		01	主計業務	925,000	-	925,000	517,000	56,460	389,576	
				-	-	-	-	127,424	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

# 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2月28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	920,000	-	920,000	517,000	56,460	389,576
					-	-		127,424	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			人事業務	1,406,000	-	1,406,000	467,000	40,737	285,072
					-	-		181,928	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	1,406,000	-	1,406,000	467,000	40,737	285,072
					-	-		181,928	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,316,000	-	1,316,000	437,000	40,737	279,072
					-	-		157,928	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				立法支出	20,380,000	-	20,380,000	7,131,000	1,389,258	368,225	
					-	-			6,762,775		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			一般行政	6,991,000	-	6,991,000	2,572,000	679,258	368,225	
					-	-			2,203,775		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		行政管理	4,462,000	-	4,462,000	1,622,000	679,258	368,225	
					-	-			1,253,775		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	4,106,000	-	4,106,000	1,526,000	653,258	368,225	
					-	-			1,157,775		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	356,000	-	356,000	96,000	26,000	-	
					-	-			96,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		庶務管理	2,529,000	-	2,529,000	950,000	-	-	
					-	-			950,000		
					-	-			-		
					-	-			-		



# 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2月28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	950,000	-	
					-	-		950,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	13,389,000	-	13,389,000	4,559,000	710,000	
					-	-		4,559,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	2,899,000	-	2,899,000	904,000	-	
					-	-		904,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	494,000	-	494,000	134,000	-	
					-	-		134,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,405,000	-	2,405,000	770,000	-	
					-	-		770,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		法令研究	10,490,000	-	10,490,000	3,655,000	710,000	
					-	-		3,655,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28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	3,077,000	-	
					-	-		710,000	-	
					-	-		3,077,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,023,000	-	1,023,000	578,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		578,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	44,663,000	-	44,663,000	19,510,000	5,031,808	8,680,807
					-	-		10,829,193	-	-
					-	-		-	-	50,500
					-	-		-	-	-
	02			民政業務	44,126,000	-	44,126,000	19,136,000	4,906,692	8,438,490
					-	-		10,697,510	-	-
					-	-		-	-	34,030
					-	-		-	-	-
		01		民政業務	28,702,000	-	28,702,000	11,988,000	1,856,155	5,470,904
					-	-		6,517,096	-	-
					-	-		-	-	31,630
					-	-		-	-	-
			10	人事費	15,402,000	-	15,402,000	9,674,000	1,009,597	4,979,166
					-	-		4,694,834	-	-
					-	-		-	-	21,630
					-	-		-	-	-

# 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2月28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				
			20	業務費	12,858,000	-	12,858,000	2,134,000	796,558	371,738
					-	-		1,762,262		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	442,000	-	442,000	180,000	50,000	120,000
					-	-		60,000		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		
		03		原住民業務	13,972,000	-	13,972,000	6,610,000	3,002,695	2,614,078
					-	-		3,995,922		
					-	-		-		2,400
					-	-		-		
			10	人事費	2,891,000	-	2,891,000	1,819,000	189,189	992,345
					-	-		826,655		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	9,761,000	-	9,761,000	4,161,000	2,704,506	1,151,733
					-	-		3,009,267		
					-	-		-		2,400
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,320,000	-	1,320,000	630,000	109,000	470,000
					-	-		160,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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				備註(預付款)
		04		調解業務	716,000	-	716,000	120,000	37,000	83,000
					-	-		37,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	716,000	-	716,000	120,000	37,000	83,000
					-	-		37,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		民防業務	736,000	-	736,000	418,000	10,842	270,508
					-	-		147,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	85,000	-	85,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	201,000	-	221,000	98,000	10,842	83,108
					-	20,000		14,892		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	450,000	-	430,000	280,000	-	147,400
					-	-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2月28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	40,000	3,339	32,219
					-	-		7,781		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	193,000	-	193,000	40,000	3,339	32,219
					-	-		7,781		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	173,000	-	173,000	20,000	3,339	12,219
					-	-		7,781		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	344,000	-	344,000	334,000	121,777	210,098
					-	-		123,902		
					-	-		-		16,470
					-	-		-		
		01		地政業務	344,000	-	344,000	334,000	121,777	210,098
					-	-		123,902		
					-	-		-		16,470
					-	-		-		

# 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2月28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	344,000	-	344,000	121,777	210,098	
					-	-		123,902		
					-	-		-	16,470	
					-	-		-	-	
40				財務支出	4,853,000	-	4,853,000	316,913	677,241	
					-	-		1,447,759		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			財政及公產業務	4,853,000	-	4,853,000	316,913	677,241	
					-	-		1,447,759		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		財政及公產業務	4,853,000	-	4,853,000	316,913	677,241	
					-	-		1,447,759		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,797,000	-	4,797,000	316,273	667,881	
					-	-		1,447,119		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	56,000	-	56,000	640	9,360	
					-	-		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2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
51				教育支出	14,280,000	-	14,280,000	783,595	4,666,060		
					-	-		2,696,940	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			教育管理與輔導業務	725,000	-	725,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		教育業務	725,000	-	725,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	85,000	-	85,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	640,000	-	640,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			幼兒園業務	13,555,000	-	13,555,000	783,595	4,666,060		
					-	-		2,696,940	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 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2月28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	13,555,000	-	13,555,000	7,363,000	783,595	4,666,060
					-	-		2,696,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	9,838,000	-	9,838,000	6,353,000	582,953	4,083,272
					-	-		2,269,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,691,000	-	3,691,000	1,010,000	200,642	582,788
					-	-		427,212		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	26,000	-	26,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	14,528,000	-	14,528,000	5,073,000	850,241	2,935,994
					-	-		2,137,006		
					-	-		-		174,944
					-	-		-		
	01			一般行政	4,806,000	-	4,806,000	1,915,000	487,418	833,931
					-	-		1,081,069		
					-	-		-		44,944
					-	-		-		



# 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2月28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	1,915,000	487,418	833,931
					-	-			1,081,069	
					-	-			-	44,944
					-	-			-	
		10		人事費	1,961,000	-	1,961,000	1,216,000	129,383	607,631
					-	-			608,369	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	2,845,000	-	2,845,000	699,000	358,035	226,300
					-	-			472,700	
					-	-			-	44,944
					-	-			-	
		02		文教活動	2,073,000	-	2,073,000	432,000	-	432,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		社教活動	1,703,000	-	1,703,000	402,000	-	402,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,703,000	-	1,703,000	402,000	-	402,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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2月28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	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	310,000	-	310,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			殯葬業務	7,649,000	-	7,649,000	2,726,000	362,823	1,670,063
					-	-		-	1,055,937	-
					-	-		-	-	130,000
					-	-		-	-	-
		01		殯葬業務	7,649,000	-	7,649,000	2,726,000	362,823	1,670,063
					-	-		-	1,055,937	-
					-	-		-	-	130,000
					-	-		-	-	-
		10		人事費	2,577,000	-	2,577,000	1,700,000	169,427	968,440
					-	-		-	731,560	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月28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	4,012,000	-	4,012,000	796,000	163,396	501,623
					-	-		294,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,060,000	-	1,060,000	230,000	30,000	200,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		130,000
					-	-		-		
56				農業支出	8,633,000	-	8,633,000	4,591,000	372,913	2,769,057
					-	-		1,821,943		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與輔導業務	8,343,000	-	8,343,000	4,591,000	372,913	2,769,057
					-	-		1,821,943		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業推廣	8,343,000	-	8,343,000	4,591,000	372,913	2,769,057
					-	-		1,821,943		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,496,000	-	5,496,000	3,460,000	326,716	1,850,252
					-	-		1,609,748		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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	-	2,710,000	1,091,000	46,197	878,805
					-	-		212,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	137,000	-	137,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			水利行政	290,000	-	290,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		水利行政	290,000	-	290,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	290,000	-	290,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				工業支出	7,592,000	-	7,592,000	4,499,000	462,356	2,615,943
					-	-		1,883,057		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		

# 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2月28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	4,499,000	462,356	2,615,943
					-	-		1,883,057		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
		01		建管行政	7,592,000	-	7,592,000	4,499,000	462,356	2,615,943
					-	-		1,883,057		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
			10	人事費	7,096,000	-	7,096,000	4,390,000	447,038	2,527,367
					-	-		1,862,633		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	496,000	-	496,000	109,000	15,318	88,576
					-	-		20,424		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	14,540,000	-	14,540,000	2,680,000	802,356	1,862,054
					-	-		817,946		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		-
	05			觀光與公共事業管理	2,582,000	-	2,582,000	612,000	96,000	508,000
					-	-		104,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		觀光與公共事業管理	2,582,000	-	2,582,000	612,000	96,000	508,000	
					-	-		104,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	2,482,000	-	2,482,000	612,000	96,000	508,000	
					-	-		104,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	07			公園與路燈管理	11,958,000	-	11,958,000	2,068,000	706,356	1,354,054	
					-	-		713,946			
					-	-		-		5,000	
					-	-		-			
		01		公園與路燈管理	11,958,000	-	11,958,000	2,068,000	706,356	1,354,054	
					-	-		713,946			
					-	-		-		5,000	
					-	-		-			
		20		業務費	11,958,000	-	11,958,000	2,068,000	706,356	1,354,054	
					-	-		713,946			
					-	-		-		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2月28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	255,000	31,525	184,801
					-	-			70,199	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	576,000	-	576,000	255,000	31,525	184,801
					-	-			70,199	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救濟	576,000	-	576,000	255,000	31,525	184,801
					-	-			70,199	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	476,000	-	476,000	155,000	31,525	84,801
					-	-			70,199	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	6,401,000	721,994	2,543,111
					-	-			3,857,889	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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2月28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	6,401,000	721,994	2,543,111
					-	-			3,857,889	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		社政業務	11,715,000	-	11,715,000	6,401,000	721,994	2,543,111
					-	-			3,857,889	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	5,843,000	-	5,843,000	3,706,000	348,252	2,026,595
					-	-			1,679,405	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	3,742,000	-	3,742,000	2,695,000	373,742	516,516
					-	-			2,178,484	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,130,000	-	2,130,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
71				環境保護支出	37,858,000	-	37,858,000	19,278,000	2,667,080	10,789,647
					-	-			8,488,353	
					-	-			-	
					-	-			-	



# 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2月28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	19,278,000	2,667,080	10,789,647
					-	-		8,488,353		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	37,858,000	-	37,858,000	19,278,000	2,667,080	10,789,647
					-	-		8,488,353		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	27,139,000	-	27,139,000	16,875,000	1,799,801	9,544,828
					-	-		7,330,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,716,000	-	10,716,000	2,400,000	867,279	1,241,819
					-	-		1,158,181		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	2,303,000	663,900	1,529,075
					-	-		773,925		
					-	-		-		4,800
					-	-		-		

# 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2月28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	2,303,000	663,900	1,529,075
					-	-			773,925	
					-	-			-	4,800
					-	-			-	-
		01		社區發展	8,834,000	-	8,834,000	2,303,000	663,900	1,529,075
					-	-			773,925	
					-	-			-	4,800
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,824,000	-	5,824,000	1,400,000	643,900	676,075
					-	-			723,925	
					-	-			-	4,800
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	900,000	20,000	850,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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2月28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				
	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	94,863,000	16,552,159	46,556,133
					-	-		48,306,867	-	-
					-	-		-	540,433	-
					-	-		-	-	-
32				行政支出	400,000	-	400,000	100,000	92,763	7,237
					-	-		92,763	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	100,000	92,763	7,237
					-	-		92,763	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月28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	100,000	92,763	7,237
					-	-		92,763		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	400,000	-	400,000	100,000	92,763	7,237
					-	-		92,763		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	200,000	-	200,000	200,000	200,000	-
					-	-		200,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	200,000	-
					-	-		200,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	200,000	-
					-	-		200,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	200,000	-	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2月28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					
37				民政支出	270,000	-	270,000	70,000	-	70,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	90			一般建築及設備*	270,000	-	270,000	70,000	-	70,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		一般建築及設備*	270,000	-	270,000	70,000	-	70,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	270,000	-	270,000	70,000	-	70,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
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2月28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				
		01		一般建築及設備*	562,000	-	562,000	562,000	-	714
					-	-		561,286		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	562,000	-	562,000	562,000	-	714
					-	-		561,286		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	300,000	-	300,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		一般建築及設備*	300,000	-	300,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	300,000	-	300,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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				備註(預付款)
53				文化支出	1,200,000	-	1,200,000	-	1,200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	1,200,000	-	1,200,000	-	1,200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般建築及設備*	1,200,000	-	1,200,000	-	1,200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	-	1,200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
57				工業支出	72,572,000	-	72,572,000	255,909	23,571,501	
					-	-		466,499	-	
					-	-		-	13,599,000	
					-	-		-	-	
	03			其他公共工程*	72,572,000	-	72,572,000	255,909	23,571,501	
					-	-		466,499	-	
					-	-		-	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2月28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	24,038,000	255,909	23,571,501
					-	-		466,499		
					-	-		-		13,599,000
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	72,572,000	-	72,572,000	24,038,000	255,909	23,571,501
					-	-		466,499		
					-	-		-		13,599,000
					-	-		-		-
58				交通支出	115,282,000	-	115,282,000	98,522,000	11,429	90,026,224
					-	-		8,495,776		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		道路橋樑工程*	115,282,000	-	115,282,000	98,522,000	11,429	90,026,224
					-	-		8,495,776		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		道路橋樑工程*	115,282,000	-	115,282,000	98,522,000	11,429	90,026,224
					-	-		8,495,776		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	115,282,000	-	115,282,000	98,522,000	11,429	90,026,224
					-	-		8,495,776		
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 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2月28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				
71				環境保護支出	2,168,000	-	2,168,000	2,168,000	1,068,000	996,995
					-	-		1,171,005	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	2,168,000	-	2,168,000	2,168,000	1,068,000	996,995
					-	-		1,171,005	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		一般建築及設備*	2,168,000	-	2,168,000	2,168,000	1,068,000	996,995
					-	-		1,171,005	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	2,168,000	-	2,168,000	2,168,000	1,068,000	996,995
					-	-		1,171,005	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	192,954,000	-	192,954,000	126,940,000	1,628,101	115,952,671
					-	-		10,987,329	-	-
					-	-		-	-	13,599,000
					-	-		-	-	-
				經資門合計	409,874,000	-	409,874,000	221,803,000	18,180,260	162,508,804
					-	-		59,294,196	-	-
					-	-		-	-	14,139,433
					-	-		-	-	-

# 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2月28日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				退休撫卹給付支出	1,288,598	-	1,288,598	393,228	31,420	
					-	-		1,257,178		
					-	-		-	31,420	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	1,148,078	-	1,148,078	346,388	31,420	
					-	-		1,116,658		
					-	-		-	31,420	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	1,148,078	-	1,148,078	346,388	31,420	
					-	-		1,116,658		
					-	-		-	31,420	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,116,658	-	1,116,658	346,388	-	
					-	-		1,116,658		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	31,420	-	31,420	-	31,420	
					-	-		-	-	
					-	-		-	31,420	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	140,520	-	140,520	46,840	-	
					-	-		140,520		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣新城鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	140,520	-	140,520	46,840	-	
					-	-		140,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	140,520	-	140,520	46,840	-	
					-	-		140,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,288,598	-	1,288,598	393,228	31,420	
					-	-		1,257,178	-	
					-	-		-	31,420	
					-	-		-	-	
				總計	411,162,598	-	411,162,598	18,573,488	162,540,224	
					-	-		60,551,374	-	
					-	-		-	14,170,853	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第35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2月28日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

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

花蓮縣新城鄉公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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
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	-	-	-	66,841
		02			雜項收入	66,841	-	-	-	66,841
		04			廢棄物清理費	66,841	-	-	-	66,841
					小計	66,841	-	-	-	66,841
110	09				補助及協助收入	47,409,838	-	-	-	47,409,838
		01			上級政府補助收入	47,409,838	-	-	-	47,409,838
		02			計畫型補助收入	47,409,838	-	-	-	47,409,838
110	12				其他收入	29,830	-	-	-	29,830
		02			雜項收入	29,830	-	-	-	29,830
		04			廢棄物清理費	29,830	-	-	-	29,830
					小計	29,830	-	-	-	29,830
						47,409,838	-	-	-	47,409,838

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2月28日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						49,842,742	-	-	-	49,842,742
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						49,842,742	-	-	-	49,842,742
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						49,842,742	-	-	-	49,842,742
111	12				其他收入	76,927	-	1,673	1,673	75,254
						489,970	-	-	-	489,970
		02			雜項收入	76,927	-	1,673	1,673	75,254
						489,970	-	-	-	489,970
			04		廢棄物清理費	76,927	-	1,673	1,673	75,254
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	-	-	-	-	-
						489,970	-	-	-	489,970
					小計	76,927	-	1,673	1,673	75,254
						50,332,712	-	-	-	50,332,712
					經常門合計	1,848,758	-	1,673	40,103	1,808,655
						97,742,550	-	-	-	97,742,550
					總計	1,848,758	-	1,673	40,103	1,808,655
						97,742,550	-	-	-	97,742,550

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2月28日

頁數：第39頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	115,133	-	32,061,348	-							
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						32,176,481	-	115,133	-	32,061,348	-							
			01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						32,176,481	-	115,133	-	32,061,348	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						32,176,481	-	115,133	-	32,061,348	-							
110	58				交通支出	-	-	-	-	-	-							
						53,035,002	-	8,772,662	-	44,262,340	-							
		03			道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
						53,035,002	-	8,772,662	-	44,262,340	-							
			01		道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
						53,035,002	-	8,772,662	-	44,262,340	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						53,035,002	-	8,772,662	-	44,262,340	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						85,211,483	-	8,887,795	-	76,323,688	-							
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2月28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
111	33				立法支出	-	-	-	-	-	-							
		90			一般建築及設備	1,756,631	-	-	-	1,756,631	-							
			01		一般建築及設備*	1,756,631	-	-	-	1,756,631	-							
				30	設備及投資*	1,756,631	-	-	-	1,756,631	-							
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*	696,810	-	-	-	696,810	-							
				30	設備及投資*	696,810	-	-	-	696,810	-							
111	57				工業支出	-	-	-	-	-	-							
		03			其他公共工程	42,892,752	-	2,980,436	-	39,912,316	180,000							
			01		其他公共工程*	42,892,752	-	2,980,436	-	39,912,316	180,000							
				30	設備及投資*	42,892,752	-	2,980,436	-	39,912,316	180,000							
111	58				交通支出	-	-	-	-	-	-							
		03			道路橋樑工程	18,734,143	-	2,264,042	-	16,470,101	-							
			01		道路橋樑工程*	18,734,143	-	2,264,042	-	16,470,101	-							
				30	設備及投資*	18,734,143	-	2,264,042	-	16,470,101	-							
111	59				其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-							
		07			公園與路燈管理	475,189	-	-	-	475,189	-							
						475,189	-	-	-	475,189	-							

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2月28日

頁數：第41頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		公園與路燈管理	-	-	-	-	-	-	-
						475,189	-	-	-	-	475,189	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						475,189	-	-	-	-	475,189	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						84,535,697	-	5,244,478	5,244,478	-	79,291,219	180,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						475,189	-	-	-	-	475,189	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						170,830,361	-	14,132,273	14,132,273	-	156,698,088	180,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						171,305,550	-	14,132,273	14,132,273	-	157,173,277	180,000

花蓮縣新城鄉公所

平衡表

中華民國112年2月28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	751,156,513	負債	60,655,180
流動資產	296,471,693	流動負債	22,778,621
專戶存款	59,905,946	應付代收款	22,778,621
零用金	100,000	其他負債	37,876,559
公庫存款	220,306,239	存入保證金	18,178,732
應收帳款	1,022,055	應付保管款	19,697,827
應收其他政府款	786,600	淨資產	690,501,333
預付款	14,350,853	資產負債淨額	690,501,333
長期投資	6,481,000	資產負債淨額	690,501,333
其他長期投資	6,481,000		
固定資產	447,450,586		
土地	212,803,301		
房屋建築及設備	199,466,823		
累計折舊－房屋建築及設備	-13,368,492		
機械及設備	23,632,528		
累計折舊－機械及設備	-12,204,572		
交通及運輸設備	47,344,467		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,209,436		
雜項設備	51,396,745		
累計折舊－雜項設備	-39,936,527		
購建中固定資產	9,525,749		
其他資產	753,234		
暫付款	749,234		
存出保證金	4,000		
合 計	751,156,513	合 計	751,156,513
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	21,123,000	應付保證品	21,123,000
債權憑證	54		
待抵銷債權憑證	-54		

花蓮縣新城鄉公所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	747,822,127	751,156,513	3,334,386	負債	57,526,851	60,655,180	3,128,329
流動資產	295,110,215	296,471,693	1,361,478	流動負債	18,754,548	22,778,621	4,024,073
專戶存款	54,506,143	59,905,946	5,399,803	應付代收款	18,754,548	22,778,621	4,024,073
零用金	100,000	100,000	0	其他負債	38,772,303	37,876,559	-895,744
公庫存款	235,292,193	220,306,239	-14,985,954	存入保證金	19,206,722	18,178,732	-1,027,990
應收帳款	1,023,728	1,022,055	-1,673	應付保管款	19,565,581	19,697,827	132,246
應收其他政府款	786,600	786,600	0	淨資產	660,080,847	662,079,847	1,999,000
預付款	3,401,551	14,350,853	10,949,302	資產負債淨額	660,080,847	662,079,847	1,999,000
長期投資	6,481,000	6,481,000	0	資產負債淨額	660,080,847	662,079,847	1,999,000
其他長期投資	6,481,000	6,481,000	0	收入	73,524,173	98,027,237	24,503,064
固定資產	443,206,204	447,450,586	4,244,382	收入	73,524,173	98,027,237	24,503,064
土地	212,803,301	212,803,301	0	稅課收入	44,056,226	52,723,309	8,667,083
房屋建築及設備	199,466,823	199,466,823	0	罰款及賠償收入	2,400	7,451	5,051
累計折舊－房屋建築及設備	-13,010,016	-13,368,492	-358,476	規費收入	20,420	3,704,200	3,683,780
機械及設備	23,429,375	23,632,528	203,153	財產孳息收入	7,500	662,760	655,260
累計折舊－機械及設備	-12,000,144	-12,204,572	-204,428	補助收入	24,509,818	34,109,818	9,600,000
交通及運輸設備	46,992,967	47,344,467	351,500	捐獻及贈與收入	100,000	949,600	849,600
累計折舊－交通及運輸設備	-33,687,823	-31,209,436	2,478,387	其他收入	4,827,809	5,870,099	1,042,290
雜項設備	51,464,176	51,396,745	-67,431	預算控制	1,032,520,050	1,018,812,425	-13,707,625
累計折舊－雜項設備	-39,752,735	-39,936,527	-183,792	預算控制	1,032,520,050	1,018,812,425	-13,707,625
購建中固定資產	7,500,280	9,525,749	2,025,469	支出預算數	216,627,000	188,071,000	-28,556,000
其他資產	3,024,708	753,234	-2,271,474	支出分配數	194,110,950	223,091,598	28,980,648
暫付款	3,020,708	749,234	-2,271,474	收入保留數	97,742,550	97,742,550	0
存出保證金	4,000	4,000	0	支出保留數準備	171,305,550	157,173,277	-14,132,273
支出	43,309,744	69,605,751	26,296,007	預計收入數	352,734,000	352,734,000	0
支出	43,309,744	69,605,751	26,296,007				
人事支出	24,913,240	33,010,115	8,096,875				
業務支出	7,457,818	13,048,624	5,590,806				
補助社會保險及其他福利費用	51,000	140,000	89,000				
其他獎補助	196,600	316,600	120,000				
財產交易損失	0	27,827	27,827				
固定資產折舊	1,044,927	2,114,673	1,069,746				
其他支出	9,646,159	20,947,912	11,301,753				
預算控制	1,032,520,050	1,018,812,425	-13,707,625				
預算控制	1,032,520,050	1,018,812,425	-13,707,625				
收入預算數	324,534,000	312,071,000	-12,463,000				
收入分配數	28,200,000	40,663,000	12,463,000				
收入保留待實現數	97,742,550	97,742,550	0				
支出保留數	171,305,550	157,173,277	-14,132,273				
預計支付數	410,737,950	411,162,598	424,648				

花蓮縣新城鄉公所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
合 計	1,823,651,921	1,839,574,689	15,922,768	合 計	1,823,651,921	1,839,574,689	15,922,768
備 註				備 註			
保管有價證券	5,051,371	5,051,371	-	應付保管有價證券	5,051,371	5,051,371	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	19,290,000	21,123,000	1,833,000	應付保證品	19,290,000	21,123,000	1,833,000
債權憑證	54	54	-				
待抵銷債權憑證	-54	-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2月28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	0	0	0	212,803,301
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	-716,952	186,098,331
機械及設備	23,429,375	-11,796,669	203,153	0	-407,903	11,427,956
交通及運輸設備	46,889,962	-33,503,080	3,171,005	2,716,500	2,293,644	16,135,031
雜項設備	51,464,176	-39,454,502	200,351	267,782	-482,025	11,460,218
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	3,574,509	2,984,282	686,764	444,405,837
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	3,093,469	1,068,000	0	9,525,749
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	3,093,469	1,068,000	0	9,525,749
合 計	548,034,917	-97,405,791	6,667,978	4,052,282	686,764	453,931,586