

正 本

發文方式：紙本遞送

檔 號：

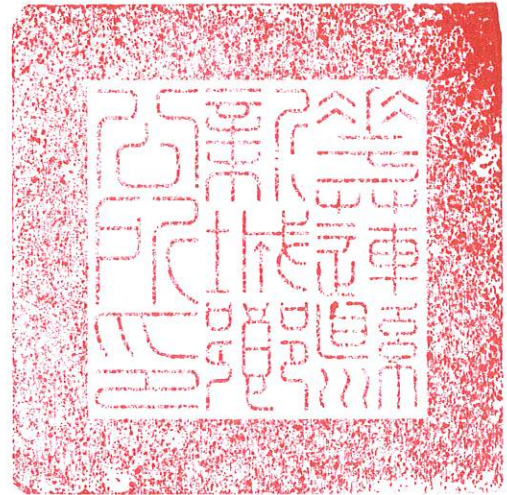
保存年限：

## 花蓮縣新城鄉公所 公告

發文日期：中華民國112年9月13日

發文字號：新鄉主字第1120015091號

附件：如主旨



主旨：公告本所112年8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8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8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	178,451,000	130,059,000	9,991,726	-	3,818,808
					28,807,000			133,877,808		
	02			遺產及贈與稅	1,000,000	6,300,000	6,100,000	189,851	-	502,393
					5,300,000			6,602,393		
		01		遺產稅	500,000	3,500,000	3,300,000	-	-	215,214
					3,000,000			3,515,214		
		02		贈與稅	500,000	2,800,000	2,800,000	189,851	-	287,179
					2,300,000			3,087,179		
	13			土地稅	9,000,000	9,000,000	210,000	19,580	-	6,955
					-			216,955		
		01		地價稅	9,000,000	9,000,000	210,000	19,580	-	6,955
					-			216,955		
	14			房屋稅	15,500,000	15,500,000	15,200,000	135,212	-	3,311,179
					-			18,511,179		
		01		房屋稅	15,500,000	15,500,000	15,200,000	135,212	-	3,311,179
					-			18,511,179		
	15			契稅	3,600,000	3,600,000	2,320,000	160,952	-	-570,645
					-			1,749,355		
		01		契稅	3,600,000	3,600,000	2,320,000	160,952	-	-570,645
					-			1,749,355		
	16			娛樂稅	1,200,000	1,200,000	800,000	131,131	-	563,453
					-			1,363,453		
		01		娛樂稅	1,200,000	1,200,000	800,000	131,131	-	563,453
					-			1,363,453		
	17			統籌分配稅	119,344,000	142,851,000	105,429,000	9,355,000	-	5,473
					23,507,000			105,434,473		
		01		普通統籌	112,273,000	134,980,000	97,558,000	9,355,000	-	873
					22,707,000			97,558,873		
		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	5,000	444	-	63,924
					-			68,924		
		01		罰金罰鍰及怠金	4,000	4,000	3,000	444	-	11,872
					-			14,872		
		01		罰金罰鍰	4,000	4,000	3,000	444	-	10,563
					-			13,563		

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8月31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	8,166,000	2,375,140	7,887,200	
					-		16,053,200			
	01			行政規費收入	240,000	240,000	160,000	19,240	-26,200	
					-		133,800			
		02		證照費	240,000	240,000	160,000	17,640	-27,800	
					-		132,200			
		05		許可費	-	-	-	1,600	1,600	
					-		1,600			
	03			使用規費收入	12,030,000	12,030,000	8,006,000	2,355,900	7,913,400	
					-		15,919,400			
		03		資料使用費	30,000	30,000	6,000	-	12,630	
					-		18,630			
		06		場地設施使用費	12,000,000	12,000,000	8,000,000	2,355,900	7,900,770	
					-		15,900,770			
07				財產收入	830,000	830,000	794,000	609,288	838,340	
					-		1,632,340			
	01			財產孳息	780,000	780,000	744,000	609,288	674,740	
					-		1,418,740			
		01		利息收入	100,000	100,000	64,000	15,000	100,540	
					-		164,540			
		03		租金收入	680,000	680,000	680,000	594,288	574,200	
					-		1,254,200			
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	-	163,600	
					-		213,600			
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	-	163,600	
					-		213,600			
09				補助及協助收入	161,194,000	204,577,000	39,984,000	6,323,726	13,723,267	
					43,383,000			53,707,267		

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8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)		
	01			上級政府補助收入	161,194,000	204,577,000	39,984,000	6,323,726	-	13,723,267
					43,383,000			53,707,267		
		01		一般性補助收入	4,859,000	5,279,000	4,479,000	806,374	-	411,565
					420,000			4,890,565		
		02		計畫型補助收入	156,335,000	199,298,000	35,505,000	5,517,352	-	13,311,702
					42,963,000			48,816,702		
10				捐獻及贈與收入	3,500,000	3,850,000	2,300,000	257,000	-	1,715,229
					350,000			4,015,229		
	01			捐獻收入	3,500,000	3,850,000	2,300,000	257,000	-	1,715,229
					350,000			4,015,229		
		01		一般捐獻	3,500,000	3,850,000	2,300,000	257,000	-	1,715,229
					350,000			4,015,229		
12				其他收入	25,290,000	49,790,000	14,290,000	1,748,232	-	-680,684
					24,500,000			13,609,316		
	01			學雜費收入	2,790,000	2,790,000	1,400,000	-	-	-191,000
					-			1,209,000		
		01		學雜費收入	2,790,000	2,790,000	1,400,000	-	-	-191,000
					-			1,209,000		
	02			雜項收入	22,500,000	47,000,000	12,890,000	1,748,232	-	-489,684
					24,500,000			12,400,316		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	141	-	5,688
					-			5,688		
		04		廢棄物清理費	9,800,000	9,800,000	6,890,000	1,748,078	-	666,765
					-			7,556,765		
		10		其他雜項收入	12,700,000	37,200,000	6,000,000	13	-	-1,162,137
					24,500,000			4,837,863		
				經常門合計	352,734,000	449,774,000	195,598,000	21,305,556	-	27,366,084
					97,040,000			222,964,084		
				總計	352,734,000	449,774,000	195,598,000	21,305,556	-	27,366,084
					97,040,000			222,964,084		

# 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8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				
				行政支出	28,467,000	-	28,467,000	24,840,000	1,707,001	6,229,790
					-	-		18,610,210		
					-	-		-		83,000
					-	-		-		-
	01			一般行政	26,136,000	-	26,136,000	22,931,000	1,615,749	5,298,220
					-	-		17,632,780		
					-	-		-		32,000
					-	-		-		-
		01		行政管理	15,004,000	-	15,004,000	14,882,000	919,524	4,193,699
					-	-		10,688,301		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	14,484,000	-	14,484,000	14,484,000	877,324	4,076,948
					-	-		10,407,052		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	520,000	-	520,000	398,000	42,200	116,751
					-	-		281,249		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		庶務管理	8,644,000	-	8,644,000	6,161,000	625,648	773,631
					-	-		5,387,369		
					-	-		-		32,000
					-	-		-		-

# 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8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	60,000	-	42,546
					-	-		17,454		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	8,564,000	-	8,564,000	6,101,000	625,648	731,085
					-	-		5,369,915		-
					-	-		-		32,000
					-	-		-		-
		03		研考業務	2,488,000	-	2,488,000	1,888,000	70,577	330,890
					-	-		1,557,110		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,488,000	-	2,488,000	1,888,000	70,577	330,890
					-	-		1,557,110		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			主計業務	925,000	-	925,000	925,000	45,853	437,717
					-	-		487,283		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		主計業務	925,000	-	925,000	925,000	45,853	437,717
					-	-		487,283		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8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	-	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	920,000	-	920,000	45,853	432,717	
					-	-		487,283	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			人事業務	1,406,000	-	1,406,000	45,399	493,853	
					-	-		490,147	-	
					-	-		-	51,000	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	1,406,000	-	1,406,000	45,399	493,853	
					-	-		490,147	-	
					-	-		-	51,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,316,000	-	1,316,000	45,399	483,853	
					-	-		440,147	-	
					-	-		-	51,000	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	90,000	-	90,000	-	10,000	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8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			備註(預付款)	
				立法支出	20,380,000	-	20,495,000	16,246,000	958,284	523,145
					115,000	-			15,722,855	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	6,991,000	-	7,106,000	5,535,000	248,284	523,145
					115,000	-			5,011,855	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	4,462,000	-	4,577,000	3,537,000	248,284	523,145
					115,000	-			3,013,855	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	4,106,000	-	4,106,000	3,170,000	222,284	408,145
					-	-			2,761,855	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	356,000	-	471,000	367,000	26,000	115,000
					115,000	-			252,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		庶務管理	2,529,000	-	2,529,000	1,998,000	-	-
					-	-			1,998,000	
					-	-			-	
					-	-			-	



# 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8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	1,998,000	-	-	
				-	-	-	1,998,000	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	02		議事業務	13,389,000	-	13,389,000	10,711,000	710,000	-	
				-	-	-	10,711,000	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		01	議事業務	2,899,000	-	2,899,000	2,351,000	-	-	
				-	-	-	2,351,000	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		10	人事費	494,000	-	494,000	374,000	-	-	
				-	-	-	374,000	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	2,405,000	-	2,405,000	1,977,000	-	-	
				-	-	-	1,977,000	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		02	法令研究	10,490,000	-	10,490,000	8,360,000	710,000	-	
				-	-	-	8,360,000	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

# 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8月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	9,467,000	-	9,467,000	710,000	-		
					-	-		7,337,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	1,023,000	-	1,023,000	-	-		
					-	-		1,023,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
37				民政支出	44,663,000	-	48,200,000	3,214,966	10,705,005		
					3,537,000	-		32,565,995	153,900		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			民政業務	44,126,000	-	47,663,000	3,200,364	10,499,502		
					3,537,000	-		32,281,498	144,900		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		民政業務	28,702,000	-	30,481,000	1,768,256	6,057,473		
					1,779,000	-		21,417,527	-		
					-	-		-	60,000		
					-	-		-	-		
			10	人事費	15,402,000	-	15,402,000	1,069,857	3,877,742		
					-	-		11,524,258	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 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8月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	12,858,000	-	14,574,000	678,399	2,115,077	
					1,716,000	-		9,452,923		
					-	-		-	60,000	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	442,000	-	505,000	20,000	64,654	
					63,000	-		440,346		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		原住民業務	13,972,000	-	15,688,000	1,258,807	3,989,938	
					1,716,000	-		10,000,062		
					-	-		-	84,900	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,891,000	-	2,891,000	206,873	165,351	
					-	-		2,137,649		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	9,761,000	-	11,088,000	989,934	2,840,787	
					1,327,000	-		7,237,213		
					-	-		-	84,900	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,320,000	-	1,709,000	62,000	983,800	
					389,000	-		625,200		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8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	-	758,000	598,000	38,813	125,130	
					42,000	-			472,870		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	716,000	-	758,000	598,000	38,813	125,130	
					42,000	-			472,870		
					-	-			-		
					-	-			-		
		06		民防業務	736,000	-	736,000	718,000	134,488	326,961	
					-	-			391,039		
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		人事費	85,000	-	85,000	85,000	82,731	1	
					-	-			84,999		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	201,000	-	221,000	203,000	21,757	74,560	
					-	20,000			128,440		
					-	-			-		
					-	-			-		
		40		獎補助費	450,000	-	430,000	430,000	30,000	252,400	
					-	-20,000			177,600		
					-	-			-		
					-	-			-		

# 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8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	14,378	94,500	
					-	-		51,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	193,000	-	193,000	14,378	94,500	
					-	-		51,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	173,000	-	173,000	14,378	74,500	
					-	-		51,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地政業務	344,000	-	344,000	224	111,003	
					-	-		232,997		
					-	-		-	9,000	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	344,000	-	344,000	224	111,003	
					-	-		232,997		
					-	-		-	9,000	
					-	-		-	-	

# 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8月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	344,000	-	344,000	224	111,003	
					-	-		232,997		
					-	-		-	9,000	
					-	-		-	-	
40				財務支出	4,853,000	-	4,853,000	4,022,000	255,992	571,288
					-	-		3,450,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			財政及公產業務	4,853,000	-	4,853,000	4,022,000	255,992	571,288
					-	-		3,450,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		財政及公產業務	4,853,000	-	4,853,000	4,022,000	255,992	571,288
					-	-		3,450,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,797,000	-	4,797,000	3,999,000	255,962	551,143
					-	-		3,447,857	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	56,000	-	56,000	23,000	30	20,145
					-	-		2,855	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
51				教育支出	14,280,000	-	14,345,000	12,810,000	943,774	3,926,538
					65,000	-		8,883,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導業務	725,000	-	725,000	325,000	20,000	102,151
					-	-		222,849		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	725,000	-	725,000	325,000	20,000	102,151
					-	-		222,849		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	85,000	-	85,000	55,000	-	5,651
					-	-		49,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	640,000	-	640,000	270,000	20,000	96,500
					-	-		173,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒園業務	13,555,000	-	13,620,000	12,485,000	923,774	3,824,387
					65,000	-		8,660,613		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		幼兒園業務	13,555,000	-	13,620,000	12,485,000	923,774	3,824,387
					65,000	-		8,660,613		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	9,838,000	-	9,903,000	9,903,000	711,022	3,214,418
					65,000	-		6,688,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,691,000	-	3,691,000	2,556,000	212,752	583,969
					-	-		1,972,031		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	26,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	14,528,000	-	14,028,000	12,088,000	773,719	4,092,609
					-500,000	-		7,995,391		
					-	-		-		268,295
					-	-		-		
		01		一般行政	4,806,000	-	4,806,000	4,181,000	406,216	875,300
					-	-		3,305,700		
					-	-		-		53,710
					-	-		-		



# 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8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	備註(預付款)			
		02		圖書管理	4,806,000	-	4,806,000	4,181,000	406,216	875,300
					-	-		3,305,700		
					-	-		-		53,710
					-	-		-		-
		10		人事費	1,961,000	-	1,961,000	1,961,000	131,921	481,630
					-	-		1,479,370		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,845,000	-	2,845,000	2,220,000	274,295	393,670
					-	-		1,826,330		
					-	-		-		53,710
					-	-		-		-
		02		文教活動	2,073,000	-	1,573,000	1,253,000	17,188	627,964
					-500,000	-		625,036		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社教活動	1,703,000	-	1,103,000	903,000	17,188	379,468
					-600,000	-		523,532		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,703,000	-	1,103,000	903,000	17,188	379,468
					-600,000	-		523,532		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8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				備註(預付款)
		02		體育活動	370,000	-	470,000	350,000	-	
					100,000	-		-	248,496	
					-	-		101,504	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	310,000	-	310,000	190,000	-	
					-	-		-	99,496	
					-	-		90,504	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	60,000	-	160,000	160,000	-	
					100,000	-		-	149,000	
					-	-		11,000	-	
					-	-		-	-	
		03		殯葬業務	7,649,000	-	7,649,000	6,654,000	-	
					-	-		350,315	2,589,345	
					-	-		4,064,655	-	
					-	-		-	214,585	
		01		殯葬業務	7,649,000	-	7,649,000	6,654,000	-	
					-	-		350,315	2,589,345	
					-	-		4,064,655	-	
					-	-		-	214,585	
		10		人事費	2,577,000	-	2,577,000	2,577,000	-	
					-	-		170,795	702,307	
					-	-		1,874,693	-	
					-	-		-	-	

# 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8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	3,347,000	139,520	1,637,038
					-	-			1,709,962	
					-	-			-	74,585
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,060,000	-	1,060,000	730,000	40,000	250,000
					-	-			480,000	
					-	-			-	140,000
					-	-			-	-
56				農業支出	8,633,000	-	8,563,000	8,428,000	405,475	2,458,005
					-70,000	-			5,969,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與輔導業務	8,343,000	-	7,973,000	7,838,000	405,475	2,339,346
					-370,000	-			5,498,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業推廣	8,343,000	-	7,973,000	7,838,000	405,475	2,339,346
					-370,000	-			5,498,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,496,000	-	5,496,000	5,496,000	355,619	1,335,928
					-	-			4,160,072	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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8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	備註(預付款)			
			20	業務費	2,710,000	-	2,310,000	2,175,000	49,856	933,418
					-400,000	-		1,241,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	-	118,659
					300,000	-		471,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		水利行政	290,000	-	590,000	590,000	-	118,659
					300,000	-		471,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	290,000	-	590,000	590,000	-	118,659
					300,000	-		471,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				工業支出	7,592,000	-	7,592,000	7,509,000	549,750	2,128,447
					-	-		5,380,553		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		

# 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8月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			建管行政	7,592,000	-	7,592,000	7,509,000	549,750	2,128,447
					-	-		5,380,553		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
		01		建管行政	7,592,000	-	7,592,000	7,509,000	549,750	2,128,447
					-	-		5,380,553		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
			10	人事費	7,096,000	-	7,096,000	7,096,000	540,300	1,908,905
					-	-		5,187,095		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	496,000	-	496,000	413,000	9,450	219,542
					-	-		193,458		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	14,540,000	-	14,540,000	10,047,000	2,715,460	1,710,081
					-	-		8,336,919		
					-	-		-		3,560
					-	-		-		-
	05			觀光與公共事業管理	2,582,000	-	2,582,000	1,872,000	566,000	751,291
					-	-		1,120,709		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		觀光與公共事業管理	2,582,000	-	2,582,000	1,872,000	566,000	751,291
					-	-		1,120,709		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,482,000	-	2,482,000	1,772,000	566,000	651,291
					-	-		1,120,709		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			公園與路燈管理	11,958,000	-	11,958,000	8,175,000	2,149,460	958,790
					-	-		7,216,210		
					-	-		-		3,560
					-	-		-		
		01		公園與路燈管理	11,958,000	-	11,958,000	8,175,000	2,149,460	958,790
					-	-		7,216,210		
					-	-		-		3,560
					-	-		-		
		20		業務費	11,958,000	-	11,958,000	8,175,000	2,149,460	958,790
					-	-		7,216,210		
					-	-		-		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8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	447,000	37,525	180,531
					-	-		266,469		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社會救濟	576,000	-	576,000	447,000	37,525	180,531
					-	-		266,469		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社會救濟	576,000	-	576,000	447,000	37,525	180,531
					-	-		266,469		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	476,000	-	476,000	347,000	37,525	80,531
					-	-		266,469		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	9,188,200	440,716	2,465,974
					49,000	-			6,722,226	
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			社政業務	11,715,000	-	11,764,000	9,188,200	440,716	2,465,974	
					49,000	-		6,722,226			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		社政業務	11,715,000	-	11,764,000	9,188,200	440,716	2,465,974	
					49,000	-		6,722,226			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	5,843,000	-	5,843,000	5,843,000	333,385	1,798,320	
					-	-		4,044,680			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	3,742,000	-	3,791,000	3,345,200	107,331	667,654	
					49,000	-		2,677,546			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	2,130,000	-	2,130,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
71				環境保護支出	37,858,000	-	37,978,000	34,654,000	2,804,564	9,571,732	
					120,000	-		25,082,268			
					-	-		-		68,274	
					-	-		-			



# 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8月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			環保業務	37,858,000	-	37,978,000	34,654,000	2,804,564	9,571,732
					120,000	-			25,082,268	
					-	-			-	68,274
					-	-			-	
		01		環保業務	37,858,000	-	37,978,000	34,654,000	2,804,564	9,571,732
					120,000	-			25,082,268	
					-	-			-	68,274
					-	-			-	
			10	人事費	27,139,000	-	27,139,000	27,139,000	1,843,475	7,716,502
					-	-			19,422,498	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,716,000	-	10,836,000	7,512,000	961,089	1,852,230
					120,000	-			5,659,770	
					-	-			-	68,274
					-	-			-	
			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	11,413,000	385,303	5,236,005
					4,605,000	-			6,176,995	
					-	-			-	147,600
					-	-			-	

# 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8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	-	13,439,000	11,413,000	385,303	5,236,005
					4,605,000	-		6,176,995		
					-	-		-		147,600
					-	-		-		
		01		社區發展	8,834,000	-	13,439,000	11,413,000	385,303	5,236,005
					4,605,000	-		6,176,995		
					-	-		-		147,600
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	6,724
					-	-		1,276		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,824,000	-	9,299,000	7,975,000	206,769	3,958,014
					3,475,000	-		4,016,986		
					-	-		-		147,600
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,000,000	-	4,130,000	3,430,000	178,534	1,271,267
					1,130,000	-		2,158,733		
					-	-		-		
					-	-		-		
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8月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			賠償準備金	1,000	-	1,000	-	1,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	15,192,529	49,800,150	
					7,921,000	-		145,164,050	-	
					-	-		-	734,629	
					-	-		-	-	
32				行政支出	400,000	-	400,000	102,202	64,453	
					-	-		235,547	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	102,202	64,453	
					-	-		235,547	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8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			備註(預付款)	
		01		一般建築及設備*	400,000	-	400,000	300,000	102,202	64,453
					-	-		235,547		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	400,000	-	400,000	300,000	102,202	64,453
					-	-		235,547		
					-	-		-		
					-	-		-		
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8月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
37				民政支出	270,000	-	531,000	97,295	321,886		
					261,000	-		209,114			
					-	-		-			
					-	-		-			
	90			一般建築及設備*	270,000	-	531,000	97,295	321,886		
					261,000	-		209,114			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		一般建築及設備*	270,000	-	531,000	97,295	321,886		
					261,000	-		209,114			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	270,000	-	431,000	97,295	267,686		
					161,000	-		163,314			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費*	-	-	100,000	-	54,200		
					100,000	-		45,800			
					-	-		-			
					-	-		-			
40				財務支出	562,000	-	2,035,000	1,472,734	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8月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	90			一般建築及設備*	562,000	-	2,035,000	1,472,734	980	
					1,473,000	-		2,034,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	562,000	-	2,035,000	1,472,734	980	
					1,473,000	-		2,034,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	562,000	-	2,035,000	1,472,734	980	
					1,473,000	-		2,034,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	300,000	-	300,000	230,000	18,880	
					-	-		163,120		
					-	-		211,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	230,000	18,880	
					-	-		163,120		
					-	-		211,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	300,000	-	300,000	230,000	18,880	
					-	-		163,120		
					-	-		211,120		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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				
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	230,000	163,120	18,880
					-	-			211,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	77,415,000	2,501,907	64,564,042
					16,837,000	-			12,850,958	
					-	-			-	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8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				
	03			其他公共工程*	72,572,000	-	89,409,000	77,415,000	2,501,907	64,564,042
					16,837,000	-			12,850,958	
					-	-			-	13,599,000
					-	-			-	
		01		其他公共工程*	72,572,000	-	89,409,000	77,415,000	2,501,907	64,564,042
					16,837,000	-			12,850,958	
					-	-			-	13,599,000
					-	-			-	
			30	設備及投資*	72,572,000	-	89,409,000	77,415,000	2,501,907	64,564,042
					16,837,000	-			12,850,958	
					-	-			-	13,599,000
					-	-			-	
58				交通支出	115,282,000	-	169,240,000	169,240,000	2,570,059	149,024,582
					53,958,000	-			20,215,418	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			道路橋樑工程*	115,282,000	-	169,240,000	169,240,000	2,570,059	149,024,582
					53,958,000	-			20,215,418	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		道路橋樑工程*	115,282,000	-	169,240,000	169,240,000	2,570,059	149,024,582
					53,958,000	-			20,215,418	
					-	-			-	-
					-	-			-	-



# 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8月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	115,282,000	-	169,240,000	2,570,059	149,024,582	
					53,958,000	-		20,215,418		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	2,168,000	-	2,384,000	-	1,212,995	
					216,000	-		1,171,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	2,168,000	-	2,384,000	-	1,212,995	
					216,000	-		1,171,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	2,168,000	-	2,384,000	-	1,212,995	
					216,000	-		1,171,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,168,000	-	2,384,000	-	1,212,995	
					216,000	-		1,171,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	-	-	4,277,000	72,300	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8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				
	90			一般建築及設備*	-	-	4,277,000	4,277,000	72,300	4,204,700
					4,277,000	-			72,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般建築及設備*	-	-	4,277,000	4,277,000	72,300	4,204,700
					4,277,000	-			72,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	-	-	4,277,000	4,277,000	72,300	4,204,700
					4,277,000	-			72,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	192,954,000	-	269,976,000	257,812,000	6,979,617	219,413,182
					77,022,000	-			38,398,818	
					-	-			-	13,599,000
					-	-			-	-
				經資門合計	409,874,000	-	494,817,000	452,776,200	22,172,146	269,213,332
					84,943,000	-			183,562,868	
					-	-			-	14,333,629
					-	-			-	-
76				退休撫卹給付支出	5,492,182	-	5,492,182	5,492,182	405,855	-
					-	-			5,492,182	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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8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			公務人員退休給付	5,070,622	-	5,070,622	5,070,622	359,015	-
					-	-		5,070,622	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	5,070,622	-	5,070,622	5,070,622	359,015	-
					-	-		5,070,622	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,258,390	-	3,258,390	3,258,390	359,015	-
					-	-		3,258,390	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	421,560	-	421,560	421,560	46,840	-
					-	-		421,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	421,560	-	421,560	421,560	46,840	-
					-	-		421,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8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)			
			10	人事費	421,560	-	421,560	46,840	-	
					-	-		421,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	506,700	-	506,700	-	-	
					-	-		506,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	506,700	-	506,700	-	-	
					-	-		506,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		各項補助	506,700	-	506,700	-	-	
					-	-		506,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	506,700	-	506,700	-	-	
					-	-		506,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,998,882	-	5,998,882	405,855	-	
					-	-		5,998,882	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8月31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				
				總計	415,872,882	-	500,815,882	458,775,082	22,578,001	269,213,332
					84,943,000	-			189,561,750	
					-	-			-	14,333,629
					-	-			-	

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8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	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8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
			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8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
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8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	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	-	1,909,799	1,933,599	47,909,143
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						49,842,742	-	1,909,799	1,933,599	47,909,143
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						49,842,742	-	1,909,799	1,933,599	47,909,143
111	12				其他收入	76,927	-	1,673	34,570	42,357
						489,970	-	-	-	489,970
		02			雜項收入	76,927	-	1,673	34,570	42,357
						489,970	-	-	-	489,970
			04		廢棄物清理費	76,927	-	1,673	34,570	42,357
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	-	-	-	-	-
						489,970	-	-	-	489,970
					小計	76,927	-	1,673	34,570	42,357
						50,332,712	-	1,909,799	1,933,599	48,399,113
					經常門合計	1,848,758	-	1,673	75,127	1,773,631
						97,742,550	-	1,909,799	10,933,599	86,808,951
					總計	1,848,758	-	1,673	75,127	1,773,631
						97,742,550	-	1,909,799	10,933,599	86,808,951

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8月31日

頁數：第41頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (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	-	1,320,000	1,558,370	-	-							
		03			其他公共工程	-	-	-	-	-	-							
						1,558,370	-	1,320,000	1,558,370	-	-							
			01		其他公共工程*	-	-	-	-	-	-							
						1,558,370	-	1,320,000	1,558,370	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,558,370	-	1,320,000	1,558,370	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,558,370	-	1,320,000	1,558,370	-	-							
110	32				行政支出	-	-	-	-	-	-							
						32,176,481	-	50,824	384,763	-	31,791,718							
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						32,176,481	-	50,824	384,763	-	31,791,718							
			01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						32,176,481	-	50,824	384,763	-	31,791,718							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						32,176,481	-	50,824	384,763	-	31,791,718							
110	58				交通支出	-	-	-	-	-	-							
						53,035,002	-	-	10,586,515	-	42,448,487							
		03			道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
						53,035,002	-	-	10,586,515	-	42,448,487							
			01		道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
						53,035,002	-	-	10,586,515	-	42,448,487							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						53,035,002	-	-	10,586,515	-	42,448,487							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						85,211,483	-	50,824	10,971,278	-	74,240,205							
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8月31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	-	1,825,830	-	13,479,141	29,413,611							
			01		其他公共工程*	-	-	-	-	-	-							
				30	設備及投資*	42,892,752	-	1,825,830	-	13,479,141	29,413,611							
						-	-	-	-	-	-							
						42,892,752	-	1,825,830	-	13,479,141	29,413,611							
111	58				交通支出	-	-	-	-	-	-							
		03			道路橋樑工程	18,734,143	-	4,519	-	7,806,810	10,927,333							
			01		道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
				30	設備及投資*	18,734,143	-	4,519	-	7,806,810	10,927,333							
						-	-	-	-	-	-							
						18,734,143	-	4,519	-	7,806,810	10,927,333							
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8月31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
						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	-	1,830,349	24,186,961	-	60,348,736	180,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						475,189	-	-	447,577	-	27,612	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						170,830,361	-	3,201,173	36,269,032	-	134,561,329	186,500
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						171,305,550	-	3,201,173	36,716,609	-	134,588,941	186,500

花蓮縣新城鄉公所

平衡表

中華民國112年8月31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	785,908,468	負債	76,092,140
流動資產	296,432,482	流動負債	24,557,716
專戶存款	73,208,477	應付代收款	23,960,916
零用金	100,000	預收其他政府款	596,800
公庫存款	206,830,245	其他負債	51,534,424
應收帳款	987,031	存入保證金	18,052,674
應收其他政府款	786,600	應付保管款	33,481,750
預付款	14,520,129	淨資產	709,816,328
長期投資	6,481,000	資產負債淨額	709,816,328
其他長期投資	6,481,000	資產負債淨額	709,816,328
固定資產	479,047,917		
土地	212,834,278		
房屋建築及設備	226,569,726		
累計折舊－房屋建築及設備	-15,583,375		
機械及設備	24,777,740		
累計折舊－機械及設備	-13,219,431		
交通及運輸設備	48,533,995		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,966,416		
雜項設備	51,238,363		
累計折舊－雜項設備	-41,151,683		
購建中固定資產	17,014,720		
無形資產	1,656,206		
電腦軟體	1,656,206		
其他資產	2,290,863		
暫付款	2,286,863		
存出保證金	4,000		
合 計	785,908,468	合 計	785,908,468
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8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	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	27,102,903	0	-2,931,835	210,986,351
機械及設備	23,429,375	-11,796,669	1,574,497	226,132	-1,422,762	11,558,309
交通及運輸設備	46,889,962	-33,503,080	5,099,168	3,455,135	1,536,664	16,567,579
雜項設備	51,464,176	-39,454,502	726,736	951,562	-1,697,181	10,087,667
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	34,534,281	4,632,829	-4,515,114	468,515,184
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	10,664,072	1,149,632	0	17,014,720
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	1,739,072	82,866	0	1,656,206
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	12,403,144	1,232,498	0	18,670,926
合 計	548,034,917	-97,405,791	46,937,425	5,865,327	-4,515,114	487,186,110