

正 本

發文方式：紙本遞送

檔 號：

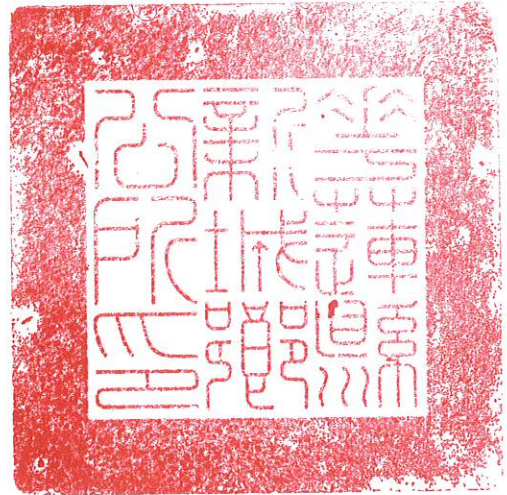
保存年限：

花蓮縣新城鄉公所 公告

發文日期：中華民國112年10月13日

發文字號：新鄉主字第1120016881號

附件：如主旨



主旨：公告本所112年9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9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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	149,644,000	178,451,000	139,994,000	9,666,773	-	3,550,581
					28,807,000			143,544,581		
	02			遺產及贈與稅	1,000,000	6,300,000	6,100,000	-	-	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	-	-	287,179
					2,300,000			3,087,179		
	13			土地稅	9,000,000	9,000,000	220,000	3,612	-	567
					-			220,567		
		01		地價稅	9,000,000	9,000,000	220,000	3,612	-	567
					-			220,567		
	14			房屋稅	15,500,000	15,500,000	15,350,000	58,960	-	3,220,139
					-			18,570,139		
		01		房屋稅	15,500,000	15,500,000	15,350,000	58,960	-	3,220,139
					-			18,570,139		
	15			契稅	3,600,000	3,600,000	2,640,000	109,475	-	-781,170
					-			1,858,830		
		01		契稅	3,600,000	3,600,000	2,640,000	109,475	-	-781,170
					-			1,858,830		
	16			娛樂稅	1,200,000	1,200,000	900,000	139,726	-	603,179
					-			1,503,179		
		01		娛樂稅	1,200,000	1,200,000	900,000	139,726	-	603,179
					-			1,503,179		
	17			統籌分配稅	119,344,000	142,851,000	114,784,000	9,355,000	-	5,473
					23,507,000			114,789,473		
		01		普通統籌	112,273,000	134,980,000	106,913,000	9,355,000	-	873
					22,707,000			106,913,873		
		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	120,344	-	184,268
					-			189,268		
	01			罰金罰鍰及怠金	4,000	4,000	3,000	120,344	-	132,216
					-			135,216		
		01		罰金罰鍰	4,000	4,000	3,000	120,344	-	130,907
					-			133,907		

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9月30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)		
		02		息金	-	-	-	-	-	1,309
	03			賠償收入	2,000	2,000	2,000	-	-	52,052
					-	-	-	1,309	-	
		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	9,198,000	1,415,440	-	8,270,640
					-	-	-	17,468,640	-	
	01			行政規費收入	240,000	240,000	180,000	17,480	-	-28,720
					-	-	-	151,280	-	
		02		證照費	240,000	240,000	180,000	17,480	-	-30,320
					-	-	-	149,680	-	
		05		許可費	-	-	-	-	-	1,600
					-	-	-	1,600	-	
	03			使用規費收入	12,030,000	12,030,000	9,018,000	1,397,960	-	8,299,360
					-	-	-	17,317,360	-	
		03		資料使用費	30,000	30,000	18,000	-	-	630
					-	-	-	18,630	-	
		06		場地設施使用費	12,000,000	12,000,000	9,000,000	1,397,960	-	8,298,730
					-	-	-	17,298,730	-	
07				財產收入	830,000	830,000	801,000	31,365	-	862,705
					-	-	-	1,663,705	-	
	01			財產孳息	780,000	780,000	751,000	21,365	-	689,105
					-	-	-	1,440,105	-	
		01		利息收入	100,000	100,000	71,000	15,000	-	108,540
					-	-	-	179,540	-	
		03		租金收入	680,000	680,000	680,000	6,365	-	580,565
					-	-	-	1,260,565	-	
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	10,000	-	173,600
					-	-	-	223,600	-	
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	10,000	-	173,600
					-	-	-	223,600	-	
09				補助及協助收入	161,194,000	204,577,000	44,784,000	1,699,018	-	10,622,285
					43,383,000			55,406,285	-	

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9月30日

頁數：第3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			上級政府補助收入	161,194,000	204,577,000	44,784,000	1,699,018	-	10,622,285
					43,383,000			55,406,285		
		01		一般性補助收入	4,859,000	5,279,000	4,479,000	-	-	411,565
					420,000			4,890,565		
		02		計畫型補助收入	156,335,000	199,298,000	40,305,000	1,699,018	-	10,210,720
					42,963,000			50,515,720		
10				捐獻及贈與收入	3,500,000	3,850,000	2,900,000	148,620	-	1,263,849
					350,000			4,163,849		
	01			捐獻收入	3,500,000	3,850,000	2,900,000	148,620	-	1,263,849
					350,000			4,163,849		
		01		一般捐獻	3,500,000	3,850,000	2,900,000	148,620	-	1,263,849
					350,000			4,163,849		
12				其他收入	25,290,000	49,790,000	16,180,000	147,064	-	-2,423,620
					24,500,000			13,756,380		
	01			學雜費收入	2,790,000	2,790,000	2,790,000	-	-	-1,581,000
					-			1,209,000		
		01		學雜費收入	2,790,000	2,790,000	2,790,000	-	-	-1,581,000
					-			1,209,000		
	02			雜項收入	22,500,000	47,000,000	13,390,000	147,064	-	-842,620
					24,500,000			12,547,380		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	270	-	5,958
					-			5,958		
		04		廢棄物清理費	9,800,000	9,800,000	7,390,000	145,747	-	312,512
					-			7,702,512		
		10		其他雜項收入	12,700,000	37,200,000	6,000,000	1,047	-	-1,161,090
					24,500,000			4,838,910		
				經常門合計	352,734,000	449,774,000	213,862,000	13,228,624	-	22,330,708
					97,040,000			236,192,708		
				總計	352,734,000	449,774,000	213,862,000	13,228,624	-	22,330,708
					97,040,000			236,192,708		

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9月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
32				行政支出	28,467,000	-	28,467,000	25,840,000	1,977,473	5,252,317
					-	-			20,587,683	
					-	-			-	7,000
					-	-			-	-
	01			一般行政	26,136,000	-	26,136,000	23,710,000	1,781,241	4,295,979
					-	-			19,414,021	
					-	-			-	7,000
					-	-			-	-
		01		行政管理	15,004,000	-	15,004,000	14,913,000	894,032	3,330,667
					-	-			11,582,333	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	14,484,000	-	14,484,000	14,484,000	877,332	3,199,616
					-	-			11,284,384	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	520,000	-	520,000	429,000	16,700	131,051
					-	-			297,949	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		庶務管理	8,644,000	-	8,644,000	6,797,000	863,925	545,706
					-	-			6,251,294	
					-	-			-	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9月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	6,737,000	863,925	503,160	
				-	-	-	-	6,233,840	-	
				-	-	-	-	-	7,000	
				-	-	-	-	-	-	
		03	研考業務	2,488,000	-	2,488,000	2,000,000	23,284	419,606	
				-	-	-	-	1,580,394	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	2,488,000	-	2,488,000	2,000,000	23,284	419,606	
				-	-	-	-	1,580,394	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	02		主計業務	925,000	-	925,000	925,000	54,584	383,133	
				-	-	-	-	541,867	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		01	主計業務	925,000	-	925,000	925,000	54,584	383,133	
				-	-	-	-	541,867	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

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9月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	5,000	-	5,000	-	5,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	920,000	-	920,000	54,584	378,133	
					-	-		541,867		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	1,406,000	-	1,406,000	141,648	573,205	
					-	-		631,795		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	1,406,000	-	1,406,000	141,648	573,205	
					-	-		631,795		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,316,000	-	1,316,000	113,648	561,205	
					-	-		553,795		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	90,000	-	90,000	28,000	12,000	
					-	-		78,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	-	20,495,000	1,100,925	430,220		
					115,000	-		16,823,780			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			一般行政	6,991,000	-	7,106,000	390,925	430,220		
					115,000	-		5,402,780			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		行政管理	4,462,000	-	4,577,000	390,925	430,220		
					115,000	-		3,404,780			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	4,106,000	-	4,106,000	364,925	315,220		
					-	-		3,126,780			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	356,000	-	471,000	26,000	115,000		
					115,000	-		278,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		庶務管理	2,529,000	-	2,529,000	-	-		
					-	-		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9月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	11,421,000	710,000	
					-	-		11,421,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	9,070,000	710,000	
					-	-		9,070,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第9頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	9,467,000	-	9,467,000	8,047,000	-	
					-	-		710,000	-	
					-	-		8,047,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,023,000	-	1,023,000	1,023,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		1,023,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	44,663,000	-	48,200,000	44,902,000	8,198,510	
					3,537,000	-		4,137,495	-	
					-	-		36,703,490	8,400	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	44,126,000	-	47,663,000	44,397,000	8,014,364	
					3,537,000	-		4,101,138	-	
					-	-		36,382,636	2,400	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		民政業務	28,702,000	-	30,481,000	28,616,000	4,490,503	
					1,779,000	-		2,707,970	-	
					-	-		24,125,497	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	15,402,000	-	15,402,000	15,402,000	2,840,561	
					-	-		1,037,181	-	
					-	-		12,561,439	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	12,858,000	-	14,574,000	1,670,789	1,585,288	
					1,716,000	-		11,123,712		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	442,000	-	505,000	-	64,654	
					63,000	-		440,346		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		原住民業務	13,972,000	-	15,688,000	1,208,594	3,207,344	
					1,716,000	-		11,208,656		
					-	-		-	2,400	
					-	-		-		
			10	人事費	2,891,000	-	2,891,000	197,911	159,440	
					-	-		2,335,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	9,761,000	-	11,088,000	977,683	2,097,104	
					1,327,000	-		8,214,896		
					-	-		-	2,400	
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,320,000	-	1,709,000	33,000	950,800	
					389,000	-		658,200		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		04		調解業務	716,000	-	758,000	637,000	94,495	69,635
					42,000	-		567,365		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	716,000	-	758,000	637,000	94,495	69,635
					42,000	-		567,365		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		民防業務	736,000	-	736,000	728,000	90,079	246,882
					-	-		481,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	85,000	-	85,000	85,000	-	1
					-	-		84,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	201,000	-	221,000	213,000	20,079	64,481
					-	20,000		148,519		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	450,000	-	430,000	430,000	70,000	182,400
					-	-20,000		247,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			役政業務	193,000	-	193,000	161,000	32,844	76,656
					-	-		84,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	193,000	-	193,000	161,000	32,844	76,656
					-	-		84,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	173,000	-	173,000	141,000	32,844	56,656
					-	-		84,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	344,000	-	344,000	344,000	3,513	107,490
					-	-		236,510		
					-	-		-		6,000
					-	-		-		
		01		地政業務	344,000	-	344,000	344,000	3,513	107,490
					-	-		236,510		
					-	-		-		6,000
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	344,000	-	344,000	3,513	107,490	
					-	-		236,510		
					-	-		-	6,000	
					-	-		-	-	
40				財務支出	4,853,000	-	4,853,000	4,022,000	223,316	347,972
					-	-		3,674,028	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			財政及公產業務	4,853,000	-	4,853,000	4,022,000	223,316	347,972
					-	-		3,674,028	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		財政及公產業務	4,853,000	-	4,853,000	4,022,000	223,316	347,972
					-	-		3,674,028	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,797,000	-	4,797,000	3,999,000	223,286	327,857
					-	-		3,671,143	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	56,000	-	56,000	23,000	30	20,115
					-	-		2,885	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
51				教育支出	14,280,000	-	14,345,000	13,291,000	992,851	3,414,687
					65,000	-		9,876,313		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導業務	725,000	-	725,000	425,000	-	202,151
					-	-		222,849		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	725,000	-	725,000	425,000	-	202,151
					-	-		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	370,000	-	196,500
					-	-		173,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒園業務	13,555,000	-	13,620,000	12,866,000	992,851	3,212,536
					65,000	-		9,653,464		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		01		幼兒園業務	13,555,000	-	13,620,000	12,866,000	992,851	3,212,536
					65,000	-		9,653,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	9,838,000	-	9,903,000	9,903,000	731,790	2,482,628
					65,000	-		7,420,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,691,000	-	3,691,000	2,937,000	261,061	703,908
					-	-		2,233,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	26,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	14,528,000	-	14,028,000	12,896,000	1,195,339	3,705,270
					-500,000	-		9,190,730		
					-	-		-		137,550
					-	-		-		
		01		一般行政	4,806,000	-	4,806,000	4,408,000	338,324	763,976
					-	-		3,644,024		
					-	-		-		7,550
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		02		圖書管理	4,806,000	-	4,806,000	4,408,000	338,324	763,976	
					-	-		3,644,024			
					-	-		-		7,550	
					-	-		-		-	
		10		人事費	1,961,000	-	1,961,000	1,961,000	131,921	349,709	
					-	-		1,611,291			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	2,845,000	-	2,845,000	2,447,000	206,403	414,267	
					-	-		2,032,733			
					-	-		-		7,550	
					-	-		-		-	
	02			文教活動	2,073,000	-	1,573,000	1,453,000	55,406	772,558	
					-500,000	-		680,442			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		社教活動	1,703,000	-	1,103,000	1,103,000	15,406	564,062	
					-600,000	-		538,938			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	1,703,000	-	1,103,000	1,103,000	15,406	564,062	
					-600,000	-		538,938			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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9月30日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		體育活動	370,000	-	470,000	350,000	40,000	208,496
					100,000	-			141,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	40,000	109,000
					100,000	-			51,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			殯葬業務	7,649,000	-	7,649,000	7,035,000	801,609	2,168,736
					-	-			4,866,264	
					-	-			-	130,000
					-	-			-	-
		01		殯葬業務	7,649,000	-	7,649,000	7,035,000	801,609	2,168,736
					-	-			4,866,264	
					-	-			-	130,000
					-	-			-	-
		10		人事費	2,577,000	-	2,577,000	2,577,000	170,649	531,658
					-	-			2,045,342	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第18頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	4,012,000	-	4,012,000	3,648,000	580,960	1,357,078
					-	-			2,290,922	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,060,000	-	1,060,000	810,000	50,000	280,000
					-	-			530,000	
					-	-			-	130,000
					-	-			-	-
56				農業支出	8,633,000	-	8,563,000	8,464,000	483,230	2,010,775
					-70,000	-			6,453,225	
					-	-			-	88,759
					-	-			-	-
	02			農業管理與輔導業務	8,343,000	-	7,973,000	7,874,000	483,230	1,892,116
					-370,000	-			5,981,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業推廣	8,343,000	-	7,973,000	7,874,000	483,230	1,892,116
					-370,000	-			5,981,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,496,000	-	5,496,000	5,496,000	355,619	980,309
					-	-			4,515,691	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	2,710,000	-	2,310,000	2,211,000	127,611	841,807
					-400,000	-			1,369,193	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	88,759
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		水利行政	290,000	-	590,000	590,000	-	118,659
					300,000	-			471,341	88,759
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	290,000	-	590,000	590,000	-	118,659
					300,000	-			471,341	88,759
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	7,592,000	-	7,592,000	7,524,000	519,449	1,623,998
					-	-			5,900,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			建管行政	7,592,000	-	7,592,000	7,524,000	519,449	1,623,998
					-	-			5,900,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	7,592,000	-	7,592,000	7,524,000	519,449	1,623,998
					-	-			5,900,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,096,000	-	7,096,000	7,096,000	499,455	1,409,450
					-	-			5,686,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	496,000	-	496,000	428,000	19,994	214,548
					-	-			213,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	14,540,000	-	14,540,000	11,214,000	83,342	2,793,739
					-	-			8,420,261	-
					-	-			-	3,560
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			觀光與公共事業管理	2,582,000	-	2,582,000	2,232,000	60,960	1,050,331
					-	-			1,181,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		觀光與公共事業管理	2,582,000	-	2,582,000	2,232,000	60,960	1,050,331
					-	-		1,181,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,482,000	-	2,482,000	2,132,000	60,960	950,331
					-	-		1,181,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	8,982,000	22,382	1,743,408
					-	-		7,238,592		
					-	-		-		3,560
					-	-		-		
		01		公園與路燈管理	11,958,000	-	11,958,000	8,982,000	22,382	1,743,408
					-	-		7,238,592		
					-	-		-		3,560
					-	-		-		
		20		業務費	11,958,000	-	11,958,000	8,982,000	22,382	1,743,408
					-	-		7,238,592		
					-	-		-		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9月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
62				社會救助支出	576,000	-	576,000	478,000	31,525	180,006
					-	-			297,994	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	576,000	-	576,000	478,000	31,525	180,006
					-	-			297,994	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救濟	576,000	-	576,000	478,000	31,525	180,006
					-	-			297,994	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	476,000	-	476,000	378,000	31,525	80,006
					-	-			297,994	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	11,715,000	-	11,764,000	11,438,200	442,842	4,273,132
					49,000	-			7,165,068	
					-	-			-	1,926,040
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			社政業務	11,715,000	-	11,764,000	442,842	4,273,132	
					49,000	-		7,165,068		
					-	-		-	1,926,040	
					-	-		-		
		01		社政業務	11,715,000	-	11,764,000	442,842	4,273,132	
					49,000	-		7,165,068		
					-	-		-	1,926,040	
					-	-		-		
			10	人事費	5,843,000	-	5,843,000	406,664	1,391,656	
					-	-		4,451,344		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			20	業務費	3,742,000	-	3,791,000	36,178	751,476	
					49,000	-		2,713,724		
					-	-		-	32,640	
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,130,000	-	2,130,000	-	2,130,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,893,400	
					-	-		-		
71				環境保護支出	37,858,000	-	37,978,000	2,513,068	7,890,664	
					120,000	-		27,595,336		
					-	-		-	57,936	
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			環保業務	37,858,000	-	37,978,000	35,486,000	2,513,068	7,890,664
					120,000	-		27,595,336		
					-	-		-		57,936
					-	-		-		
		01		環保業務	37,858,000	-	37,978,000	35,486,000	2,513,068	7,890,664
					120,000	-		27,595,336		
					-	-		-		57,936
					-	-		-		
			10	人事費	27,139,000	-	27,139,000	27,139,000	1,908,216	5,808,286
					-	-		21,330,714		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,716,000	-	10,836,000	8,344,000	604,852	2,079,378
					120,000	-		6,264,622		
					-	-		-		57,936
					-	-		-		
			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	11,813,000	397,920	5,238,085
					4,605,000	-		6,574,915		
					-	-		-		44,347
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			社區發展	8,834,000	-	13,439,000	11,813,000	397,920	5,238,085
					4,605,000	-		6,574,915		
					-	-		-		44,347
					-	-		-		
		01		社區發展	8,834,000	-	13,439,000	11,813,000	397,920	5,238,085
					4,605,000	-		6,574,915		
					-	-		-		44,347
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	6,724
					-	-		1,276		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,824,000	-	9,299,000	8,275,000	347,920	3,910,094
					3,475,000	-		4,364,906		
					-	-		-		44,347
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,000,000	-	4,130,000	3,530,000	50,000	1,321,267
					1,130,000	-		2,208,733		
					-	-		-		
					-	-		-		
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9月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(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	-	224,841,000	14,098,775	45,360,375	
					7,921,000	-		159,262,825		
					-	-		-	2,273,592	
					-	-		-	-	
32				行政支出	400,000	-	400,000	82,635	81,818	
					-	-		318,182	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	82,635	81,818	
					-	-		318,182	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	400,000	82,635	81,818
					-	-			318,182	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	82,635	81,818
					-	-			318,182	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9月30日

頁數：第28頁

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

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	90			一般建築及設備*	562,000	-	2,035,000	-	980	
					1,473,000	-		2,034,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	562,000	-	2,035,000	-	980	
					1,473,000	-		2,034,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	562,000	-	2,035,000	-	980	
					1,473,000	-		2,034,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	300,000	-	300,000	-	68,880	
					-	-		211,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	-	68,880	
					-	-		211,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	300,000	-	300,000	-	68,880	
					-	-		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9月30日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	280,000	-	68,880
					-	-		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	83,362,000	1,185,532	69,325,510
					16,837,000	-			14,036,490	
					-	-		-		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9月30日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	03			其他公共工程*	72,572,000	-	89,409,000	1,185,532	69,325,510	
					16,837,000	-		14,036,490		
					-	-		-	13,599,000	
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	72,572,000	-	89,409,000	1,185,532	69,325,510	
					16,837,000	-		14,036,490		
					-	-		-	13,599,000	
					-	-		-		
			30	設備及投資*	72,572,000	-	89,409,000	1,185,532	69,325,510	
					16,837,000	-		14,036,490		
					-	-		-	13,599,000	
					-	-		-		
58				交通支出	115,282,000	-	169,240,000	241,002	148,783,580	
					53,958,000	-		20,456,420		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路橋樑工程*	115,282,000	-	169,240,000	241,002	148,783,580	
					53,958,000	-		20,456,420		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		道路橋樑工程*	115,282,000	-	169,240,000	241,002	148,783,580	
					53,958,000	-		20,456,420		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	115,282,000	-	169,240,000	169,240,000	241,002	148,783,580
					53,958,000	-			20,456,420	
					-	-			-	
					-	-			-	
71				環境保護支出	2,168,000	-	2,384,000	2,384,000	148,233	1,064,762
					216,000	-			1,319,238	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	2,168,000	-	2,384,000	2,384,000	148,233	1,064,762
					216,000	-			1,319,238	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		一般建築及設備*	2,168,000	-	2,384,000	2,384,000	148,233	1,064,762
					216,000	-			1,319,238	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	2,168,000	-	2,384,000	2,384,000	148,233	1,064,762
					216,000	-			1,319,238	
					-	-			-	
					-	-			-	
72				社區發展支出	-	-	4,277,000	4,277,000	-	4,204,700
					4,277,000	-			72,300	
					-	-			-	
					-	-			-	

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	90			一般建築及設備*	-	-	4,277,000	4,277,000	-	4,204,700
					4,277,000	-		72,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	-	-	4,277,000	4,277,000	-	4,204,700
					4,277,000	-		72,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	-	-	4,277,000	4,277,000	-	4,204,700
					4,277,000	-		72,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	192,954,000	-	269,976,000	263,909,000	1,757,402	223,752,780
					77,022,000	-		40,156,220		
					-	-		-		13,599,000
					-	-		-		
				經資門合計	409,874,000	-	494,817,000	468,532,200	15,856,177	269,113,155
					84,943,000	-		199,419,045		
					-	-		-		15,872,592
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	5,898,037	-	5,898,037	5,898,037	405,855	-
					-	-		5,898,037		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			公務人員退休給付	5,429,637	-	5,429,637	359,015	-		
					-	-		5,429,637	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員退休給付	5,429,637	-	5,429,637	359,015	-		
					-	-		5,429,637	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	3,617,405	-	3,617,405	359,015	-		
					-	-		3,617,405	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	1,812,232	-	1,812,232	-	-		
					-	-		1,812,232	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公務人員撫卹給付	468,400	-	468,400	46,840	-		
					-	-		468,400	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員撫卹給付	468,400	-	468,400	46,840	-		
					-	-		468,400	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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9月30日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	468,400	-	468,400	46,840	-	
					-	-		468,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	756,120	-	756,120	165,600	83,820	
					-	-		672,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	756,120	-	756,120	165,600	83,820	
					-	-		672,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		各項補助	756,120	-	756,120	165,600	83,820	
					-	-		672,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	756,120	-	756,120	165,600	83,820	
					-	-		672,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,654,157	-	6,654,157	571,455	83,820	
					-	-		6,570,337	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第36頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	416,528,157	-	501,471,157	475,186,357	16,427,632	269,196,975
					84,943,000	-			205,989,382	
					-	-			-	15,872,592
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

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

花蓮縣新城鄉公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

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

花蓮縣新城鄉公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

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

花蓮縣新城鄉公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						49,842,742	-	6,231,947	8,165,546	41,677,196
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						49,842,742	-	6,231,947	8,165,546	41,677,196
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						49,842,742	-	6,231,947	8,165,546	41,677,196
111	12				其他收入	76,927	-	2,230	36,800	40,127
						489,970	-	-	-	489,970
		02			雜項收入	76,927	-	2,230	36,800	40,127
						489,970	-	-	-	489,970
			04		廢棄物清理費	76,927	-	2,230	36,800	40,127
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	-	-	-	-	-
						489,970	-	-	-	489,970
					小計	76,927	-	2,230	36,800	40,127
						50,332,712	-	6,231,947	8,165,546	42,167,166
					經常門合計	1,848,758	-	2,230	77,357	1,771,401
						97,742,550	-	6,231,947	17,165,546	80,577,004
					總計	1,848,758	-	2,230	77,357	1,771,401
						97,742,550	-	6,231,947	17,165,546	80,577,004

花蓮縣新城鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	57				工業支出	-	-	-	-	-	-							
						1,558,370	-	-	-	1,558,370	-							
		03			其他公共工程	-	-	-	-	-	-							
						1,558,370	-	-	-	1,558,370	-							
			01		其他公共工程*	-	-	-	-	-	-							
						1,558,370	-	-	-	1,558,370	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,558,370	-	-	-	1,558,370	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,558,370	-	-	-	1,558,370	-							
110	32				行政支出	-	-	-	-	-	-							
						32,176,481	-	60,157	-	444,920	-							
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						32,176,481	-	60,157	-	444,920	-							
			01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						32,176,481	-	60,157	-	444,920	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						32,176,481	-	60,157	-	444,920	-							
110	58				交通支出	-	-	-	-	-	-							
						53,035,002	-	-	-	10,586,515	-							
		03			道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
						53,035,002	-	-	-	10,586,515	-							
			01		道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
						53,035,002	-	-	-	10,586,515	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						53,035,002	-	-	-	10,586,515	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						85,211,483	-	60,157	-	11,031,435	-							
111	32				行政支出	-	-	-	-	-	-							
						19,980,172	-	-	-	-	-							
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						19,980,172	-	-	-	-	-							
			01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						19,980,172	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						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9月30日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	33				立法支出	-	-	-	-	-	-							
		90			一般建築及設備	1,756,631	-	-	-	1,756,623	8							
			01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
				30	設備及投資*	1,756,631	-	-	-	1,756,623	8							
						-	-	-	-	-	-							
						1,756,631	-	-	-	1,756,623	8							
111	53				文化支出	-	-	-	-	-	-							
		90			一般建築及設備	696,810	-	-	-	696,810	-							
			01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
				30	設備及投資*	696,810	-	-	-	696,810	-							
						-	-	-	-	-	-							
						696,810	-	-	-	696,810	-							
111	57				工業支出	-	-	-	-	-	-							
		03			其他公共工程	42,892,752	-	4,851,197	-	18,330,338	24,562,414							
			01		其他公共工程*	-	-	-	-	-	-							
				30	設備及投資*	42,892,752	-	4,851,197	-	18,330,338	24,562,414							
						-	-	-	-	-	-							
						42,892,752	-	4,851,197	-	18,330,338	24,562,414							
111	58				交通支出	-	-	-	-	-	-							
		03			道路橋樑工程	18,734,143	-	7,836,895	-	15,643,705	3,090,438							
			01		道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
				30	設備及投資*	18,734,143	-	7,836,895	-	15,643,705	3,090,438							
						-	-	-	-	-	-							
						18,734,143	-	7,836,895	-	15,643,705	3,090,438							
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9月30日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						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	-	12,688,092	36,875,053	-	47,660,644	180,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						475,189	-	-	447,577	-	27,612	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						170,830,361	-	12,748,249	49,017,281	-	121,813,080	186,500
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						171,305,550	-	12,748,249	49,464,858	-	121,840,692	186,500

花蓮縣新城鄉公所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	786,007,222	負債	82,748,404
流動資產	291,640,591	流動負債	29,061,997
專戶存款	78,910,233	應付代收款	28,347,777
零用金	100,000	預收其他政府款	714,220
公庫存款	194,797,285	其他負債	53,686,407
應收帳款	984,801	存入保證金	19,926,284
應收其他政府款	786,600	應付保管款	33,760,123
預付款	16,061,672	淨資產	703,258,818
長期投資	6,481,000	資產負債淨額	703,258,818
其他長期投資	6,481,000	資產負債淨額	703,258,818
固定資產	483,133,971		
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	-15,986,296		
機械及設備	25,541,366		
累計折舊－機械及設備	-13,379,787		
交通及運輸設備	48,947,424		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,194,821		
雜項設備	51,170,202		
累計折舊－雜項設備	-41,240,758		
購建中固定資產	20,872,637		
無形資產	1,623,709		
電腦軟體	1,623,709		
其他資產	3,127,951		
暫付款	3,123,951		
存出保證金	4,000		
合 計	786,007,222	合 計	786,007,222
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	26,887,571	應付保證品	26,887,571
債權憑證	54		
待抵銷債權憑證	-54		

花蓮縣新城鄉公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	6,481,000	0	0	0	0	6,481,000
土地	212,803,301	0	30,977	0	0	212,834,278
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	199,466,823	-12,651,540	27,102,903	0	-3,334,756	210,583,430
機械及設備	23,429,375	-11,796,669	2,379,945	267,954	-1,583,118	12,161,579
交通及運輸設備	46,889,962	-33,503,080	5,512,597	3,455,135	1,308,259	16,752,603
雜項設備	51,464,176	-39,454,502	839,175	1,132,162	-1,786,256	9,930,431
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	35,865,597	4,855,251	-5,395,871	468,743,321
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	14,521,989	1,149,632	0	20,872,637
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	1,739,072	115,363	0	1,623,709
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	16,261,061	1,264,995	0	22,496,346
合 計	548,034,917	-97,405,791	52,126,658	6,120,246	-5,395,871	491,239,667