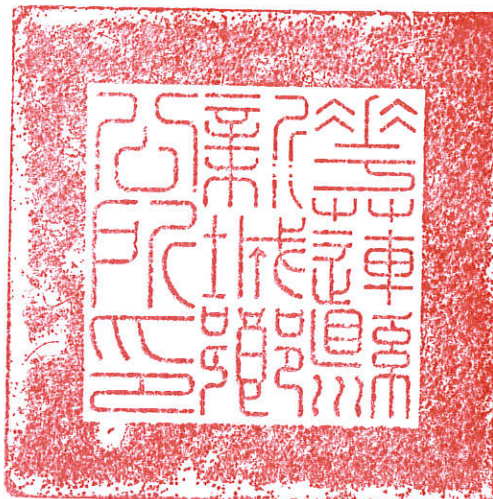


檔 號：

保存年限：

花蓮縣新城鄉公所 公告

發文日期：中華民國109年6月9日
發文字號：新鄉主字第1090009127號
附件：如主旨



主旨：公告本所109年5月份會計報告

依據：依據會計法第82條辦理。

公告事項：公告本所109年5月份會計報告「平衡表」、「歲入累計表」、「經費累計表」、「以前年度歲入轉入數累計表」、「以前年度歲出轉入數累計表」、「資本資產表」，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109年1月1日至109年5月31日

頁數：第1頁

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	133,046,000	133,046,000	54,664,000	10,663,796	-	5,180,508
					-			59,844,508		
	02			遺產及贈與稅	8,500,000	8,500,000	8,400,000	-	-	1,763,629
					-			10,163,629		
		01		遺產稅	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	-	117,905
					-			8,117,905		
		02		贈與稅	500,000	500,000	400,000	-	-	1,645,724
					-			2,045,724		
	13			土地稅	9,000,000	9,000,000	100,000	135,416	-	158,383
					-			258,383		
		01		地價稅	9,000,000	9,000,000	100,000	135,416	-	158,383
					-			258,383		
	14			房屋稅	12,000,000	12,000,000	2,680,000	2,196,857	-	-374,532
					-			2,305,468		
		01		房屋稅	12,000,000	12,000,000	2,680,000	2,196,857	-	-374,532
					-			2,305,468		
	15			契稅	3,000,000	3,000,000	1,250,000	209,477	-	508,730
					-			1,758,730		
		01		契稅	3,000,000	3,000,000	1,250,000	209,477	-	508,730
					-			1,758,730		
	16			娛樂稅	552,000	552,000	230,000	47,022	-	-9,489
					-			220,511		
		01		娛樂稅	552,000	552,000	230,000	47,022	-	-9,489
					-			220,511		
	17			統籌分配稅	99,994,000	99,994,000	42,004,000	8,075,024	-	3,133,787
					-			45,137,787		
		01		普通統籌	99,994,000	99,994,000	42,004,000	8,075,024	-	3,133,787
					-			45,137,787		
04				罰款及賠償收入	15,000	15,000	2,000	32,706	-	65,333
					-			67,333		
	01			罰金罰鍰及息金	4,000	4,000	1,000	1,390	-	14,457
					-			15,457		
		01		罰金罰鍰	4,000	4,000	1,000	1,390	-	14,457
					-			15,457		
	03			賠償收入	11,000	11,000	1,000	31,316	-	50,876
					-			51,876		

花蓮縣新城鄉公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第2頁

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		一般賠償收入	10,000	10,000	1,000	31,316	-	45,876
					-			46,876		
		02		賠償求償收入	1,000	1,000	-	-	-	5,000
					-			5,000		
05				規費收入	7,920,000	7,920,000	1,082,000	330,450	-	-63,150
					-			1,018,850		
	01			行政規費收入	200,000	200,000	75,000	50,800	-	45,220
					-			120,220		
		02		證照費	200,000	200,000	75,000	50,800	-	45,020
					-			120,020		
		05		許可費	-	-	-	-	-	200
					-			200		
	03			使用規費收入	7,720,000	7,720,000	1,007,000	279,650	-	-108,370
					-			898,630		
		03		資料使用費	20,000	20,000	7,000	-	-	7,000
					-			14,000		
		06		場地設施使用費	7,700,000	7,700,000	1,000,000	279,650	-	-115,370
					-			884,630		
07				財產收入	516,000	516,000	363,000	12,981	-	481,984
					-			844,984		
	01			財產孳息	416,000	416,000	343,000	4,381	-	493,384
					-			836,384		
		01		利息收入	60,000	60,000	-	2,000	-	2,000
					-			2,000		
		03		租金收入	356,000	356,000	343,000	2,381	-	491,384
					-			834,384		
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	20,000	8,600	-	-11,400
					-			8,600		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	20,000	8,600	-	-11,400
					-			8,600		
09				補助及協助收入	69,337,000	69,337,000	22,169,000	4,925,343	-	2,608,684
					-			24,777,684		
	01			上級政府補助收入	69,337,000	69,337,000	22,169,000	4,925,343	-	2,608,684
					-			24,777,684		
		01		一般性補助收入	2,334,000	2,334,000	1,167,000	731,943	-	148,395
					-			1,315,395		

花蓮縣新城鄉公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第3頁

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		計畫型補助收入	67,003,000	67,003,000	21,002,000	4,193,400	-	2,460,289
					-			23,462,289		
10				捐獻及贈與收入	2,580,000	2,580,000	780,000	215,600	-	645,836
					-			1,425,836		
	01			捐獻收入	2,580,000	2,580,000	780,000	215,600	-	645,836
					-			1,425,836		
		01		一般捐獻	2,580,000	2,580,000	780,000	215,600	-	645,836
					-			1,425,836		
12				其他收入	13,000,000	13,000,000	2,500,000	1,470,003	-	1,916,262
					-			4,416,262		
	01			學雜費收入	2,790,000	2,790,000	200,000	410,500	-	887,100
					-			1,087,100		
		01		學雜費收入	2,790,000	2,790,000	200,000	410,500	-	887,100
					-			1,087,100		
	02			雜項收入	10,210,000	10,210,000	2,300,000	1,059,503	-	1,029,162
					-			3,329,162		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,937
					-			2,937		
		04		廢棄物清理費	7,200,000	7,200,000	2,300,000	1,059,503	-	1,024,725
					-			3,324,725		
		10		其他雜項收入	3,010,000	3,010,000	-	-	-	1,500
					-			1,500		
				經常門合計	226,414,000	226,414,000	81,560,000	17,650,879	-	10,835,457
					-			92,395,457		
				總計	226,414,000	226,414,000	81,560,000	17,650,879	-	10,835,457
					-			92,395,457		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第1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	21,491,000	-	21,491,000	12,113,000	1,446,792	1,748,224
					-	-		10,364,776		
					-	-		-		13,320
					-	-		-		-
	01			一般行政	20,458,000	-	20,458,000	11,631,000	1,412,395	1,578,793
					-	-		10,052,207		
					-	-		-		13,320
					-	-		-		-
		01		行政管理	13,009,000	-	13,009,000	7,810,000	870,445	598,446
					-	-		7,211,554		
					-	-		-		13,320
					-	-		-		-
			10	人事費	12,621,000	-	12,621,000	7,629,000	849,545	565,075
					-	-		7,063,925		
					-	-		-		13,320
					-	-		-		-
			20	業務費	388,000	-	388,000	181,000	20,900	33,371
					-	-		147,629		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		庶務管理	5,506,000	-	5,506,000	2,529,000	518,547	217,255
					-	-		2,311,745		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第2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	32,000	-	32,000	15,000	3,838	6,861	
					-	-		8,139			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	5,474,000	-	5,474,000	2,514,000	514,709	210,394	
					-	-		2,303,606			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		研考業務	1,394,000	-	1,394,000	991,000	17,232	679,925	
					-	-		311,075			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	1,394,000	-	1,394,000	991,000	17,232	679,925	
					-	-		311,075			
					-	-		-			
					-	-		-			
		04		車輛管理	549,000	-	549,000	301,000	6,171	83,167	
					-	-		217,833			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	549,000	-	549,000	301,000	6,171	83,167	
					-	-		217,833			
					-	-		-			
					-	-		-			

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第3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			主計業務	535,000	-	535,000	192,000	33,947	13,399	
					-	-		178,601			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		主計業務	535,000	-	535,000	192,000	33,947	13,399	
					-	-		178,601			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	5,000	-	5,000	3,000	-	3,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	530,000	-	530,000	189,000	33,947	10,399	
					-	-		178,601			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			人事業務	493,000	-	493,000	286,000	450	152,032	
					-	-		133,968			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		人事業務	493,000	-	493,000	286,000	450	152,032	
					-	-		133,968			
					-	-		-			
					-	-		-			

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	433,000	-	433,000	266,000	450	148,032
					-	-		117,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	4,000
					-	-		16,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	5,000	-	5,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	5,000	-	5,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,000	-	5,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	19,076,000	-	19,076,000	11,368,000	931,597	573,435
					-	-		10,794,565		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			一般行政	6,103,000	-	6,103,000	3,611,000	257,597	573,435
					-	-		3,037,565		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	4,442,000	-	4,442,000	2,551,000	257,597	573,435
					-	-		1,977,565		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,091,000	-	4,091,000	2,356,000	231,597	573,435
					-	-		1,782,565		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	351,000	-	351,000	195,000	26,000	-
					-	-		195,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		庶務管理	1,661,000	-	1,661,000	1,060,000	-	-
					-	-		1,060,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,661,000	-	1,661,000	1,060,000	-	-
					-	-		1,060,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			議事業務	12,973,000	-	12,973,000	7,757,000	-		
					-	-		674,000	-		
					-	-		7,757,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		議事業務	2,767,000	-	2,767,000	1,595,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		1,595,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	494,000	-	494,000	294,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		294,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	2,273,000	-	2,273,000	1,301,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		1,301,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		法令研究	10,206,000	-	10,206,000	6,162,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		6,162,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	9,183,000	-	9,183,000	5,139,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		674,000	-		
					-	-		5,139,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	1,023,000	-	1,023,000	-	-	
					-	-		1,023,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	35,084,000	-	35,084,000	1,794,722	3,883,618	
					-	-		13,066,382	-	
					-	-		-	82,997	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	34,663,000	-	34,663,000	1,790,722	3,717,300	
					-	-		13,032,700	-	
					-	-		-	46,000	
					-	-		-	-	
		01		民政業務	25,827,000	-	25,827,000	1,360,461	2,064,963	
					-	-		10,372,037	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	14,806,000	-	14,806,000	843,699	979,882	
					-	-		7,373,118	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,812,000	-	10,812,000	435,412	1,079,431	
					-	-		2,917,569	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	209,000	-	209,000	87,000	81,350	5,650
					-	-		81,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		原住民業務	7,611,000	-	7,611,000	3,720,000	343,035	1,461,817
					-	-		2,258,183		
					-	-		-		46,000
					-	-		-		
			10	人事費	2,726,000	-	2,726,000	1,527,000	167,786	100,528
					-	-		1,426,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,795,000	-	3,795,000	1,525,000	141,249	961,289
					-	-		563,711		
					-	-		-		46,000
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,090,000	-	1,090,000	668,000	34,000	400,000
					-	-		268,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		調解業務	562,000	-	562,000	193,000	29,176	86,411
					-	-		106,589		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20		業務費	562,000	-	562,000	193,000	29,176	86,411
					-	-		106,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		民防業務	663,000	-	663,000	400,000	58,050	104,109
					-	-		295,891		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	85,000	-	85,000	42,000	-	42,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	428,000	-	428,000	308,000	10,550	59,609
					-	-		248,391		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	50,000	47,500	2,500
					-	-		47,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			役政業務	196,000	-	196,000	70,000	-	60,028
					-	-		9,972		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		役政業務	196,000	-	196,000	70,000	-	60,028	
					-	-		9,972		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	176,000	-	176,000	50,000	-	40,028	
					-	-		9,972		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		40		獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	04			地政業務	225,000	-	225,000	130,000	4,000	106,290	
					-	-		23,710		-	
					-	-		-		36,997	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		地政業務	225,000	-	225,000	130,000	4,000	106,290	
					-	-		23,710		-	
					-	-		-		36,997	
					-	-		-		-	
		20		業務費	225,000	-	225,000	130,000	4,000	106,290	
					-	-		23,710		-	
					-	-		-		36,997	
					-	-		-		-	

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
40				財政支出	5,062,000	-	5,062,000	2,791,000	329,698	212,948
					-	-		2,578,052	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			財政及公產業務	5,062,000	-	5,062,000	2,791,000	329,698	212,948
					-	-		2,578,052	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		財政及公產業務	5,062,000	-	5,062,000	2,791,000	329,698	212,948
					-	-		2,578,052	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,484,000	-	4,484,000	2,554,000	284,424	190,996
					-	-		2,363,004	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	578,000	-	578,000	237,000	45,274	21,952
					-	-		215,048	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
51				教育支出	11,682,000	67,000	11,749,000	6,036,000	900,884	430,029
					-	-		5,605,971	-	-
					-	-		-	-	6,000
					-	-		-	-	-

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			教育管理與輔導業務	197,000	67,000	264,000	164,000	67,000	20,926
					-	-		143,074		
					-	-		-		6,000
					-	-		-		
		01		教育業務	197,000	67,000	264,000	164,000	67,000	20,926
					-	-		143,074		
					-	-		-		6,000
					-	-		-		
			20	業務費	17,000	67,000	84,000	84,000	67,000	16,046
					-	-		67,954		
					-	-		-		6,000
					-	-		-		
			40	獎補助費	180,000	-	180,000	80,000	-	4,880
					-	-		75,120		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			幼兒園業務	11,485,000	-	11,485,000	5,872,000	833,884	409,103
					-	-		5,462,897		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		幼兒園業務	11,485,000	-	11,485,000	5,872,000	833,884	409,103
					-	-		5,462,897		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	8,694,000	-	8,694,000	4,709,000	621,550	330,023
					-	-		4,378,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,791,000	-	2,791,000	1,163,000	212,334	79,080
					-	-		1,083,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	7,508,000	62,000	7,570,000	3,752,000	402,366	1,057,163
					-	-		2,694,837		
					-	-		-		121,590
					-	-		-		
	01			一般行政	4,150,000	62,000	4,212,000	2,142,000	228,954	451,248
					-	-		1,690,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		圖書管理	4,150,000	62,000	4,212,000	2,142,000	228,954	451,248
					-	-		1,690,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,194,000	-	2,194,000	1,255,000	68,142	360,895
					-	-		894,105		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,956,000	62,000	2,018,000	887,000	160,812	90,353
					-	-		796,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	563,000	-	563,000	290,000	-	190,000
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社教活動	93,000	-	93,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	93,000	-	93,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		體育活動	470,000	-	470,000	280,000	-	180,000
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	430,000	-	430,000	255,000	-	155,000
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			殯葬業務	2,795,000	-	2,795,000	1,320,000	173,412	415,915
					-	-		904,085		121,590
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		殯葬業務	2,795,000	-	2,795,000	1,320,000	173,412	415,915
					-	-		904,085		121,590
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	126
					-	-		2,874		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,729,000	-	1,729,000	837,000	118,412	145,789
					-	-		691,211		21,590
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,060,000	-	1,060,000	480,000	55,000	270,000
					-	-		210,000		-
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
56				農業支出	6,446,000	-	6,446,000	3,823,000	347,020	867,057
					-	-		2,955,943		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			農業管理與輔導業務	6,446,000	-	6,446,000	3,823,000	347,020	867,057
					-	-		2,955,943		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		農業推廣	6,444,000	-	6,444,000	3,821,000	347,020	865,498
					-	-		2,955,502		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	5,140,000	-	5,140,000	2,878,000	329,589	183,857
					-	-		2,694,143		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,067,000	-	1,067,000	719,000	17,431	501,641
					-	-		217,359		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	237,000	-	237,000	224,000	-	180,000
					-	-		44,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		畜水產管理	2,000	-	2,000	-	1,559	
					-	-		441	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,000	-	2,000	-	1,559	
					-	-		441	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
57				工業支出	7,668,000	-	7,668,000	385,395	1,243,651	
					-	-		2,979,349	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			建管行政	7,668,000	-	7,668,000	385,395	1,243,651	
					-	-		2,979,349	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建管行政	7,668,000	-	7,668,000	385,395	1,243,651	
					-	-		2,979,349	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	7,172,000	-	7,172,000	376,459	1,160,471	
					-	-		2,855,529	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	496,000	-	496,000	207,000	8,936	83,180	
					-	-		123,820			
					-	-		-			
					-	-		-			
59				其他經濟服務支出	8,419,000	-	8,419,000	3,452,000	1,030,837	1,373,130	
					-	-		2,078,870			
					-	-		-			
					-	-		-			
	05			觀光與公共事業管理	981,000	-	981,000	325,000	-	177,835	
					-	-		147,165			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		觀光與公共事業管理	981,000	-	981,000	325,000	-	177,835	
					-	-		147,165			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	981,000	-	981,000	325,000	-	177,835	
					-	-		147,165			
					-	-		-			
					-	-		-			
	07			公園與路燈管理	7,438,000	-	7,438,000	3,127,000	1,030,837	1,195,295	
					-	-		1,931,705			
					-	-		-			
					-	-		-			

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		公園與路燈管理	7,438,000	-	7,438,000	3,127,000	1,030,837	1,195,295
					-	-		1,931,705		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,438,000	-	7,438,000	3,127,000	1,030,837	1,195,295
					-	-		1,931,705		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	399,000	-	399,000	170,000	28,152	30,908
					-	-		139,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		辦理全民健保業務	399,000	-	399,000	170,000	28,152	30,908
					-	-		139,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		辦理全民健保業務	399,000	-	399,000	170,000	28,152	30,908
					-	-		139,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	399,000	-	399,000	170,000	28,152	30,908
					-	-		139,092		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
62				社會救助支出	152,000	-	152,000	-	127,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	152,000	-	152,000	-	127,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	152,000	-	152,000	-	127,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	52,000	-	52,000	-	27,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	9,049,000	-	9,049,000	335,388	1,245,911	
					-	-		2,996,089		
					-	-		-	65,606	
					-	-		-		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			社政業務	9,049,000	-	9,049,000	4,242,000	335,388	1,245,911	
					-	-		2,996,089			
					-	-		-		65,606	
					-	-		-			
		01		社政業務	9,049,000	-	9,049,000	4,242,000	335,388	1,245,911	
					-	-		2,996,089			
					-	-		-		65,606	
					-	-		-			
			10	人事費	6,520,000	-	6,520,000	3,690,000	309,536	923,538	
					-	-		2,766,462			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	1,259,000	-	1,259,000	552,000	25,852	322,373	
					-	-		229,627			
					-	-		-		65,606	
					-	-		-			
			40	獎補助費	1,270,000	-	1,270,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
71				環境保護支出	29,637,000	-	29,637,000	15,869,000	2,300,343	919,939	
					-	-		14,949,061			
					-	-		-		29,590	
					-	-		-			

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			環保業務	29,637,000	-	29,637,000	15,869,000	2,300,343	919,939
					-	-		14,949,061		
					-	-		-		29,590
					-	-		-		-
		01		環保業務	29,637,000	-	29,637,000	15,869,000	2,300,343	919,939
					-	-		14,949,061		
					-	-		-		29,590
					-	-		-		-
			10	人事費	23,004,000	-	23,004,000	12,593,000	1,647,298	64,335
					-	-		12,528,665		29,590
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	6,630,000	-	6,630,000	3,273,000	653,045	852,604
					-	-		2,420,396		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
72				社區發展支出	6,820,000	-	6,820,000	4,053,000	160,077	2,285,470
					-	-		1,767,530		
					-	-		-		22,000
					-	-		-		-

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			社區發展	6,820,000	-	6,820,000	4,053,000	160,077	2,285,470
					-	-		1,767,530		
					-	-		-	22,000	
					-	-		-	-	
		01		社區發展	6,820,000	-	6,820,000	4,053,000	160,077	2,285,470
					-	-		1,767,530		
					-	-		-	22,000	
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,178,000	-	4,178,000	2,693,000	101,577	1,340,005
					-	-		1,352,995		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,632,000	-	2,632,000	1,355,000	58,500	940,465
					-	-		414,535		
					-	-		-	22,000	
					-	-		-	-	
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109年1月1日至109年5月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	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	168,494,000	129,000	168,623,000	88,970,000	10,393,271	15,999,483
					-	-		72,970,517	-	
					-	-		-	341,103	
					-	-		-	-	
32				行政支出	130,000	-	130,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	130,000	-	130,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		一般建築及設備*	130,000	-	130,000	80,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	130,000	-	130,000	80,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	3,100,000	-	3,100,000	3,100,000	-	
					-	-		3,100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	3,100,000	-	3,100,000	3,100,000	-	
					-	-		3,100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般建築及設備*	3,100,000	-	3,100,000	3,100,000	-	
					-	-		3,100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	3,100,000	-	3,100,000	3,100,000	-	
					-	-		3,100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
37				民政支出	200,000	-	200,000	90,000	19,169	23,422
					-	-		66,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	90,000	19,169	23,422
					-	-		66,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	200,000	-	200,000	90,000	19,169	23,422
					-	-		66,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	90,000	19,169	23,422
					-	-		66,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	98,000	-	98,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	98,000	-	98,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		一般建築及設備*	98,000	-	98,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	98,000	-	98,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
57				工業支出	9,445,000	-	9,445,000	4,943,000	468,627	3,423,766
					-	-	-	1,519,234	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		其他公共工程*	9,445,000	-	9,445,000	4,943,000	468,627	3,423,766
					-	-	-	1,519,234	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	其他公共工程*	9,445,000	-	9,445,000	4,943,000	468,627	3,423,766
					-	-	-	1,519,234	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	9,445,000	-	9,445,000	4,943,000	468,627	3,423,766
					-	-	-	1,519,234	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
58				交通支出	55,375,000	-	55,375,000	13,940,000	1,368,371	8,497,628
					-	-			5,442,372	
					-	-			-	22,040
					-	-			-	-
	03			道路橋樑工程*	55,375,000	-	55,375,000	13,940,000	1,368,371	8,497,628
					-	-			5,442,372	
					-	-			-	22,040
					-	-			-	-
		01		道路橋樑工程*	55,375,000	-	55,375,000	13,940,000	1,368,371	8,497,628
					-	-			5,442,372	
					-	-			-	22,040
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	55,375,000	-	55,375,000	13,940,000	1,368,371	8,497,628
					-	-			5,442,372	
					-	-			-	22,040
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	-	98,000	98,000	98,000	-	-
					-	-			98,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	-	98,000	98,000	98,000	-	-
					-	-			98,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		一般建築及設備*	-	98,000	98,000	-	-		
					-	-		98,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	-	98,000	98,000	-	-		
					-	-		98,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
71				環境保護支出	456,000	-	456,000	420,000	-		
					-	-		279,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		90		一般建築及設備*	456,000	-	456,000	420,000	-		
					-	-		279,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		一般建築及設備*	456,000	-	456,000	420,000	-		
					-	-		279,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	456,000	-	456,000	420,000	-		
					-	-		279,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	68,804,000	98,000	68,902,000	22,671,000	1,856,167	12,165,816
					-	-		10,505,184		
					-	-		-	22,040	
					-	-		-		
				經資門合計	237,298,000	227,000	237,525,000	111,641,000	12,249,438	28,165,299
					-	-		83,475,701		
					-	-		-	363,143	
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	2,728,893	-	2,728,893	2,728,893	400,561	-
					-	-		2,728,893	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	2,453,373	-	2,453,373	2,453,373	354,641	-
					-	-		2,453,373	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	2,453,373	-	2,453,373	2,453,373	354,641	-
					-	-		2,453,373	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,202,308	-	2,202,308	2,202,308	354,641	-
					-	-		2,202,308	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	251,065	-	251,065	-	-		
					-	-		251,065	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公務人員撫卹給付	275,520	-	275,520	45,920	-		
					-	-		275,520	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員撫卹給付	275,520	-	275,520	45,920	-		
					-	-		275,520	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	275,520	-	275,520	45,920	-		
					-	-		275,520	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
89				其他支出	283,430	-	283,430	-	-		
					-	-		283,430	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公務人員各項補助	283,430	-	283,430	-	-		
					-	-		283,430	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		各項補助	283,430	-	283,430	-	-	
					-	-		283,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	283,430	-	283,430	-	-	
					-	-		283,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,012,323	-	3,012,323	400,561	-	
					-	-		3,012,323	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	240,310,323	227,000	240,537,323	114,653,323	12,649,999	
					-	-		86,488,024	-	
					-	-		-	28,165,299	
					-	-		-	363,143	

花蓮縣新城鄉公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第1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
97	11				其他收入	460,560	-	-	-	460,560
		02			雜項收入	460,560	-	-	-	460,560
			10		其他雜項收入	460,560	-	-	-	460,560
					小計	460,560	-	-	-	460,560
100	04				規費收入	96,905	-	-	-	96,905
		02			使用規費收入	96,905	-	-	-	96,905
			09		廢棄物清理費	96,905	-	-	-	96,905
					小計	96,905	-	-	-	96,905
101	04				規費收入	163,372	-	470	470	162,902
		02			使用規費收入	163,372	-	470	470	162,902
			09		廢棄物清理費	163,372	-	470	470	162,902
					小計	163,372	-	470	470	162,902
102	04				規費收入	148,896	-	1,128	1,128	147,768
		02			使用規費收入	148,896	-	1,128	1,128	147,768
			09		廢棄物清理費	148,896	-	1,128	1,128	147,768
					小計	148,896	-	1,128	1,128	147,768
103	04				規費收入	159,048	-	299	299	158,749
		02			使用規費收入	159,048	-	299	299	158,749

花蓮縣新城鄉公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第2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
			09		廢棄物清理費	159,048	-	299	299	-	158,749
						-	-	-	-	-	-
					小計	159,048	-	299	299	-	158,749
						-	-	-	-	-	-
104	11				其他收入	111,672	-	-	-	-	111,672
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	111,672	-	-	-	-	111,672
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	111,672	-	-	-	-	111,672
						-	-	-	-	-	-
					小計	111,672	-	-	-	-	111,672
						-	-	-	-	-	-
105	11				其他收入	119,004	-	-	-	-	119,004
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	119,004	-	-	-	-	119,004
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	119,004	-	-	-	-	119,004
						-	-	-	-	-	-
					小計	119,004	-	-	-	-	119,004
						-	-	-	-	-	-
106	11				其他收入	92,366	-	-	-	-	92,366
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	92,366	-	-	-	-	92,366
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	92,366	-	-	-	-	92,366
						-	-	-	-	-	-
					小計	92,366	-	-	-	-	92,366
						-	-	-	-	-	-
107	08				補助及協助收入	949,500	-	-	-	-	949,500
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	949,500	-	-	-	-	949,500
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	949,500	-	-	-	-	949,500
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	68,208	-	-	-	-	68,208
						-	-	-	-	-	-

花蓮縣新城鄉公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第3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
		02			雜項收入	68,208	-	-	-	68,208
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	68,208	-	-	-	68,208
						-	-	-	-	-
					小計	1,017,708	-	-	-	1,017,708
						-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	14,136,468	-	68,207	4,023,787	10,112,681
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	14,136,468	-	68,207	4,023,787	10,112,681
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	14,136,468	-	68,207	4,023,787	10,112,681
						-	-	-	-	-
108	11				其他收入	188,547	-	-	609	187,938
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	188,547	-	-	609	187,938
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	88,305	-	-	609	87,696
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	100,242	-	-	-	100,242
						-	-	-	-	-
					小計	14,325,015	-	68,207	4,024,396	10,300,619
						-	-	-	-	-
					經常門合計	16,694,546	-	70,104	4,026,293	12,668,253
						-	-	-	-	-
					總計	16,694,546	-	70,104	4,026,293	12,668,253
						-	-	-	-	-

花蓮縣新城鄉公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第1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
106	03				其他公共工程	-	-	-	-	-	-							
						1,200,000	-	-	-	1,200,000	-							
		01			其他公共工程*	-	-	-	-	-	-							
						1,200,000	-	-	-	1,200,000	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,200,000	-	-	-	1,200,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,200,000	-	-	-	1,200,000	-							
107	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						1,055,000	-	8,948	-	1,046,052	-							
		02			圖書管理	-	-	-	-	-	-							
						1,055,000	-	8,948	-	1,046,052	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,055,000	-	8,948	-	1,046,052	-							
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						2,200,000	55,799	2,196,425	-	3,575	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						2,200,000	55,799	2,196,425	-	3,575	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,200,000	55,799	2,196,425	-	3,575	-							
107	03				其他公共工程	-	-	-	-	-	-							
						868,271	5,226	141,621	-	726,650	-							
		01			其他公共工程*	-	-	-	-	-	-							
						868,271	5,226	141,621	-	726,650	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						868,271	5,226	141,621	-	726,650	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						4,123,271	61,025	2,346,994	-	1,776,277	-							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						330,000	-	303,000	-	27,000	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						330,000	-	303,000	-	27,000	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						330,000	-	303,000	-	27,000	-							
108	03				其他公共工程	5,236,341	1,556,951	5,215,124	-	21,217	-							
						56,401,878	185,205	39,582,521	-	16,819,357	-							

花蓮縣新城鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第2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
		01			其他公共工程*	5,236,341	-	1,556,951	5,215,124	-	21,217	-						
						56,401,878	-	185,205	39,582,521	-	16,819,357	-						
			03		設備及投資*	5,236,341	-	1,556,951	5,215,124	-	21,217	-						
						56,401,878	-	185,205	39,582,521	-	16,819,357	-						
108	03				道路橋樑工程	77,267	-	-	77,267	-	-	-						
						852,284	-	91,163	843,205	-	9,079	-						
		01			道路橋樑工程*	77,267	-	-	77,267	-	-	-						
						852,284	-	91,163	843,205	-	9,079	-						
			03		設備及投資*	77,267	-	-	77,267	-	-	-						
						852,284	-	91,163	843,205	-	9,079	-						
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						1,232,000	-	-	-	-	1,232,000	-						
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						1,232,000	-	-	-	-	1,232,000	-						
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						1,232,000	-	-	-	-	1,232,000	-						
108	02				環保業務	-	-	-	-	-	-	-						
						480,000	-	-	-	-	480,000	-						
		01			環保業務	-	-	-	-	-	-	-						
						480,000	-	-	-	-	480,000	-						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						480,000	-	-	-	-	480,000	-						
					小計	5,313,608	-	1,556,951	5,292,391	-	21,217	-						
						59,296,162	-	276,368	40,728,726	-	18,567,436	-						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						1,535,000	-	-	8,948	-	1,526,052	-						
					資本門合計*	5,313,608	-	1,556,951	5,292,391	-	21,217	-						
						63,084,433	-	337,393	43,066,772	-	20,017,661	-						
					總計	5,313,608	-	1,556,951	5,292,391	-	21,217	-						
						64,619,433	-	337,393	43,075,720	-	21,543,713	-						

花蓮縣新城鄉公所

平衡表

中華民國109年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	134,805,579	負債	32,258,776
流動資產	134,805,579	流動負債	32,258,776
現金	117,784,049	應付款項	2,997,494
專戶存款	28,142,218	應付帳款	21,217
零用金	100,000	其他應付款	2,976,277
公庫存款	89,541,831	存入保證金	6,799,239
應收款項	1,606,072	存入保證金	6,799,239
應收帳款	1,606,072	應付代收款	15,839,951
應收其他政府款	11,062,181	應付代收款	15,839,951
應收其他政府款	11,062,181	應付保管款	6,622,092
暫付款	1,119,064	應付保管款	6,622,092
暫付款	1,119,064	淨資產	102,546,803
預付款	3,230,213	資產負債淨額	102,546,803
預付款	3,230,213	資產負債淨額	102,546,803
存出保證金	4,000	資產負債淨額	102,546,803
存出保證金	4,000		
合 計	134,805,579	合 計	134,805,579
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	8,932,000	應付保證品	8,932,000
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109年5月31日

頁數：第1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	129,457,172	134,805,579	5,348,407	負債	31,631,646	32,258,776	627,130
流動資產	129,457,172	134,805,579	5,348,407	流動負債	31,631,646	32,258,776	627,130
現金	113,605,424	117,784,049	4,178,625	應付款項	4,615,470	2,997,494	-1,617,976
專戶存款	25,858,194	28,142,218	2,284,024	應付帳款	1,578,168	21,217	-1,556,951
零用金	100,000	100,000	0	其他應付款	3,037,302	2,976,277	-61,025
公庫存款	87,647,230	89,541,831	1,894,601	存入保證金	7,070,246	6,799,239	-271,007
應收款項	1,607,969	1,606,072	-1,897	存入保證金	7,070,246	6,799,239	-271,007
應收帳款	1,607,969	1,606,072	-1,897	應付代收款	14,294,876	15,839,951	1,545,075
應收其他政府款	11,130,388	11,062,181	-68,207	應付代收款	14,294,876	15,839,951	1,545,075
應收其他政府款	11,130,388	11,062,181	-68,207	應付保管款	5,651,054	6,622,092	971,038
暫付款	1,157,982	1,119,064	-38,918	應付保管款	5,651,054	6,622,092	971,038
暫付款	1,157,982	1,119,064	-38,918	淨資產	137,371,331	137,368,096	-3,235
預付款	1,951,409	3,230,213	1,278,804	資產負債淨額	137,371,331	137,368,096	-3,235
預付款	1,951,409	3,230,213	1,278,804	資產負債淨額	137,371,331	137,368,096	-3,235
存出保證金	4,000	4,000	0	資產負債淨額	137,371,331	137,368,096	-3,235
存出保證金	4,000	4,000	0	收入	74,744,578	92,395,457	17,650,879
支出	114,290,383	127,216,750	12,926,367	收入	74,744,578	92,395,457	17,650,879
支出	114,290,383	127,216,750	12,926,367	稅課收入	49,180,712	59,844,508	10,663,796
人事支出	47,524,212	54,332,236	6,808,024	稅課收入	49,180,712	59,844,508	10,663,796
人事支出	47,524,212	54,332,236	6,808,024	罰款及賠償收入	34,627	67,333	32,706
業務支出	16,533,576	20,243,034	3,709,458	罰款及賠償收入	34,627	67,333	32,706
業務支出	16,533,576	20,243,034	3,709,458	規費收入	688,400	1,018,850	330,450
設備及投資支出	49,101,375	51,233,910	2,132,535	規費收入	688,400	1,018,850	330,450
增購財產支出	49,101,375	51,233,910	2,132,535	財產收入	832,003	844,984	12,981
獎補助支出	1,131,220	1,407,570	276,350	財產孳息收入	832,003	836,384	4,381
補助社會保險及其他福利費用	485,065	519,065	34,000	廢舊物資售價收入	0	8,600	8,600
其他獎補助	646,155	888,505	242,350	補助及協助收入	19,852,341	24,777,684	4,925,343
預算控制	485,394,566	485,518,759	124,193	補助收入	19,852,341	24,777,684	4,925,343
預算控制	485,394,566	485,518,759	124,193	捐獻及贈與收入	1,210,236	1,425,836	215,600
收入預算數	165,190,000	144,854,000	-20,336,000	捐獻及贈與收入	1,210,236	1,425,836	215,600
收入預算數	165,190,000	144,854,000	-20,336,000	其他收入	2,946,259	4,416,262	1,470,003
收入分配數	61,224,000	81,560,000	20,336,000	其他收入	2,946,259	4,416,262	1,470,003
收入分配數	61,224,000	81,560,000	20,336,000	預算控制	485,394,566	485,518,759	124,193
支出保留數	18,843,804	18,567,436	-276,368	預算控制	485,394,566	485,518,759	124,193
支出保留數	18,843,804	18,567,436	-276,368	支出預算數	140,101,000	125,884,000	-14,217,000
預計支付數	240,136,762	240,537,323	400,561	支出預算數	140,101,000	125,884,000	-14,217,000
預計支付數	240,136,762	240,537,323	400,561	支出分配數	100,035,762	114,653,323	14,617,561
				支出分配數	100,035,762	114,653,323	14,617,561
				支出保留數準備	18,843,804	18,567,436	-276,368
				支出保留數準備	18,843,804	18,567,436	-276,368

花蓮縣新城鄉公所

平衡表

中華民國109年5月31日

頁數：第2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
				預計收入數	226,414,000	226,414,000	0
				預計收入數	226,414,000	226,414,000	0
合計	729,142,121	747,541,088	18,398,967	合計	729,142,121	747,541,088	18,398,967
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	8,932,000	8,932,000	-	- 應付保證品	8,932,000	8,932,000	-
債權憑證	54	54	-	- 待抵銷債權憑證	54	54	-

花蓮縣新城鄉公所

資本資產表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
長期投資		6,481,000	資本資產總額		300,120,299
非採權益法之股權投資		6,481,000	資本資產總額		300,120,299
非採權益法之股權投資	6,481,000		資本資產總額	300,120,299	
固定資產		293,639,299			
土地		204,040,812			
土地	204,040,812				
房屋建築及設備		64,026,002			
房屋建築及設備	67,011,114				
累計折舊 - 房屋建築及設備	-2,985,112				
機械及設備		5,778,585			
機械及設備	13,908,539				
累計折舊 - 機械及設備	-8,129,954				
交通及運輸設備		8,593,911			
交通及運輸設備	42,418,306				
累計折舊 - 交通及運輸設備	-33,824,395				
雜項設備		11,199,989			
雜項設備	45,451,291				
累計折舊 - 雜項設備	-34,251,302				
合 計		300,120,299	合 計		300,120,299