

正本

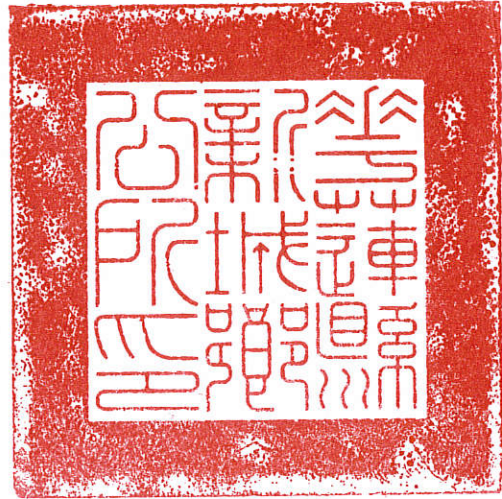
發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

花蓮縣新城鄉公所 公告

發文日期：中華民國109年11月12日
發文字號：新鄉主字第1090018313號
附件：如主旨



主旨：公告本所109年10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10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10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	153,531,000	118,896,000	21,511,533	-	9,732,533
					20,485,000			128,628,533		
	02			遺產及贈與稅	8,500,000	11,800,000	11,800,000	-	-	-383,744
					3,300,000			11,416,256		
		01		遺產稅	8,000,000	9,800,000	9,800,000	-	-	-432,437
					1,800,000			9,367,563		
		02		贈與稅	500,000	2,000,000	2,000,000	-	-	48,693
					1,500,000			2,048,693		
	13			土地稅	9,000,000	9,000,000	200,000	10,314	-	160,355
					-			360,355		
		01		地價稅	9,000,000	9,000,000	200,000	10,314	-	160,355
					-			360,355		
	14			房屋稅	12,000,000	12,000,000	11,960,000	136,018	-	1,695,080
					-			13,655,080		
		01		房屋稅	12,000,000	12,000,000	11,960,000	136,018	-	1,695,080
					-			13,655,080		
	15			契稅	3,000,000	3,000,000	2,500,000	239,238	-	1,236,371
					-			3,736,371		
		01		契稅	3,000,000	3,000,000	2,500,000	239,238	-	1,236,371
					-			3,736,371		
	16			娛樂稅	552,000	552,000	460,000	44,894	-	-66,908
					-			393,092		
		01		娛樂稅	552,000	552,000	460,000	44,894	-	-66,908
					-			393,092		
	17			統籌分配稅	99,994,000	117,179,000	91,976,000	21,081,069	-	7,091,379
					17,185,000			99,067,379		
		01		普通統籌	99,994,000	103,546,000	86,976,000	7,578,571	-	-1,411,119
					3,552,000			85,564,881		
		02		特別統籌	-	13,633,000	5,000,000	13,502,498	-	8,502,498
					13,633,000			13,502,498		
04				罰款及賠償收入	15,000	15,000	10,000	633,785	-	845,206
					-			855,206		
	01			罰金罰鍰及怠金	4,000	4,000	3,000	5,285	-	19,480
					-			22,480		
		01		罰金罰鍰	4,000	4,000	3,000	5,285	-	19,480
					-			22,480		

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10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)		
	03			賠償收入	11,000	11,000	7,000	628,500	-	825,726
					-			832,726		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	7,000	-	-	39,876
					-			46,876		
		02		賠償求償收入	1,000	1,000	-	628,500	-	785,850
					-			785,850		
05				規費收入	7,920,000	32,320,000	29,777,000	2,943,200	-	-217,750
					24,400,000			29,559,250		
	01			行政規費收入	200,000	200,000	160,000	28,420	-	148,780
					-			308,780		
		02		證照費	200,000	200,000	160,000	28,420	-	148,480
					-			308,480		
		05		許可費	-	-	-	-	-	300
					-			300		
	03			使用規費收入	7,720,000	32,120,000	29,617,000	2,914,780	-	-366,530
					24,400,000			29,250,470		
		03		資料使用費	20,000	20,000	17,000	-	-	6,000
					-			23,000		
		06		場地設施使用費	7,700,000	32,100,000	29,600,000	2,914,780	-	-372,530
					24,400,000			29,227,470		
07				財產收入	516,000	916,000	856,000	10,404	-	84,793
					400,000			940,793		
	01			財產孳息	416,000	816,000	786,000	10,404	-	107,693
					400,000			893,693		
		01		利息收入	60,000	60,000	30,000	4,000	-	9,525
					-			39,525		
		03		租金收入	356,000	756,000	756,000	6,404	-	98,168
					400,000			854,168		
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	70,000	-	-	-22,900
					-			47,100		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	70,000	-	-	-22,900
					-			47,100		
09				補助及協助收入	69,337,000	113,239,000	67,962,000	1,987,825	-	-33,433,341
					43,902,000			34,528,659		
	01			上級政府補助收入	69,337,000	113,239,000	67,962,000	1,987,825	-	-33,433,341
					43,902,000			34,528,659		

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10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)			
		01		一般性補助收入	2,334,000	4,222,000	3,638,000	-	-	1,524	
					1,888,000			3,639,524			
		02		計畫型補助收入	67,003,000	109,017,000	64,324,000	1,987,825	-	-	-33,434,865
					42,014,000			30,889,135			
10				捐獻及贈與收入	2,580,000	3,380,000	2,680,000	230,000	-	-	-261,932
					800,000			2,418,068			
	01			捐獻收入	2,580,000	3,380,000	2,680,000	230,000	-	-	-261,932
					800,000			2,418,068			
		01		一般捐獻	2,580,000	3,380,000	2,680,000	230,000	-	-	-261,932
					800,000			2,418,068			
12				其他收入	13,000,000	17,000,000	10,405,000	997,357	-	-	-1,765,645
					4,000,000			8,639,355			
	01			學雜費收入	2,790,000	2,790,000	1,595,000	13,900	-	-	67,084
					-			1,662,084			
		01		學雜費收入	2,790,000	2,790,000	1,595,000	13,900	-	-	67,084
					-			1,662,084			
	02			雜項收入	10,210,000	14,210,000	8,810,000	983,457	-	-	-1,832,729
					4,000,000			6,977,271			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-	4,320
					-			4,320			
		04		廢棄物清理費	7,200,000	7,200,000	5,800,000	983,457	-	-	947,488
					-			6,747,488			
		10		其他雜項收入	3,010,000	7,010,000	3,010,000	-	-	-	-2,784,537
					4,000,000			225,463			
				經常門合計	226,414,000	320,401,000	230,586,000	28,314,104	-	-	-25,016,136
					93,987,000			205,569,864			
				總計	226,414,000	320,401,000	230,586,000	28,314,104	-	-	-25,016,136
					93,987,000			205,569,864			

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10月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數			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	21,491,000	80,000	21,571,000	19,398,000	1,719,856	1,215,991
					-	-			18,182,009	
					-	-			-	13,320
					-	-			-	
	01			一般行政	20,458,000	80,000	20,538,000	18,485,000	1,441,467	1,099,779
					-	-			17,385,221	
					-	-			-	13,320
					-	-			-	
		01		行政管理	13,009,000	-	13,009,000	11,776,000	913,418	163,746
					-	-			11,612,254	
					-	-			-	13,320
					-	-			-	
			10	人事費	12,621,000	-	12,621,000	11,446,000	852,806	122,943
					-	-			11,323,057	
					-	-			-	13,320
					-	-			-	
			20	業務費	388,000	-	388,000	330,000	60,612	40,803
					-	-			289,197	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		庶務管理	5,506,000	80,000	5,586,000	4,832,000	363,840	117,660
					-	-			4,714,340	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	32,000	-	32,000	30,000	-	21,861
					-	-		8,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,474,000	80,000	5,554,000	4,802,000	363,840	95,799
					-	-		4,706,201		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		研考業務	1,394,000	-	1,394,000	1,370,000	128,748	669,008
					-	-		700,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,394,000	-	1,394,000	1,370,000	128,748	669,008
					-	-		700,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		車輛管理	549,000	-	549,000	507,000	35,461	149,365
					-	-		357,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	549,000	-	549,000	507,000	35,461	149,365
					-	-		357,635		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			主計業務	535,000	-	535,000	422,000	59,100	22,522
					-	-		399,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	535,000	-	535,000	422,000	59,100	22,522
					-	-		399,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	530,000	-	530,000	417,000	59,100	17,522
					-	-		399,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	493,000	-	493,000	486,000	219,289	89,889
					-	-		396,111		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	493,000	-	493,000	486,000	219,289	89,889
					-	-		396,111		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	433,000	-	433,000	426,000	219,289	77,889	
					-	-		348,111			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	12,000	
					-	-		48,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	04			政風業務	5,000	-	5,000	5,000	-	3,801	
					-	-		1,199			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		政風業務	5,000	-	5,000	5,000	-	3,801	
					-	-		1,199			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	5,000	-	5,000	5,000	-	3,801	
					-	-		1,199			
					-	-		-			
					-	-		-			
33				立法支出	19,076,000	-	19,141,000	18,054,000	1,789,726	731,627	
					65,000	-		17,322,373			
					-	-		-			
					-	-		-			

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10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	-	6,153,000	5,740,000	581,726	731,627
					50,000	-			5,008,373	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	4,442,000	-	4,442,000	4,029,000	268,726	731,627
					-	-			3,297,373	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	4,091,000	-	4,091,000	3,704,000	242,726	731,627
					-	-			2,972,373	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	351,000	-	351,000	325,000	26,000	-
					-	-			325,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		庶務管理	1,661,000	-	1,711,000	1,711,000	313,000	-
					50,000	-			1,711,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,661,000	-	1,711,000	1,711,000	313,000	-
					50,000	-			1,711,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10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				備註(預付款)
	02			議事業務	12,973,000	-	12,988,000	1,208,000	-	
					15,000	-		12,314,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	2,767,000	-	2,782,000	534,000	-	
					15,000	-		2,782,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	494,000	-	494,000	100,000	-	
					-	-		494,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,273,000	-	2,288,000	434,000	-	
					15,000	-		2,288,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		法令研究	10,206,000	-	10,206,000	674,000	-	
					-	-		9,532,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	9,183,000	-	9,183,000	674,000	-	
					-	-		8,509,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	-	39,462,000	3,358,038	7,857,514	
					4,378,000	-		27,230,486	-	
					-	-		-	166,678	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	34,663,000	-	39,016,000	3,348,318	7,532,336	
					4,353,000	-		27,124,664	-	
					-	-		-	75,928	
					-	-		-	-	
		01		民政業務	25,827,000	-	26,961,000	2,443,689	4,262,358	
					1,134,000	-		19,253,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	14,806,000	-	14,806,000	930,841	1,577,292	
					-	-		11,796,708	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,812,000	-	11,946,000	1,512,848	2,582,416	
					1,134,000	-		7,375,584	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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				備註(預付款)
			40	獎補助費	209,000	-	209,000	184,000	-	102,650
					-	-		81,350		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		原住民業務	7,611,000	-	10,830,000	9,982,000	848,406	2,817,982
					3,219,000	-		7,164,018		-
					-	-		-		75,928
					-	-		-		-
			10	人事費	2,726,000	-	2,726,000	2,474,000	138,270	275,908
					-	-		2,198,092		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,795,000	-	6,514,000	5,940,000	266,136	1,918,174
					2,719,000	-		4,021,826		-
					-	-		-		75,928
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,090,000	-	1,590,000	1,568,000	444,000	623,900
					500,000	-		944,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		調解業務	562,000	-	562,000	496,000	40,113	140,439
					-	-		355,561		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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					
			20	業務費	562,000	-	562,000	496,000	40,113	140,439	
					-	-		355,561			
					-	-		-			
					-	-		-			
		06		民防業務	663,000	-	663,000	663,000	16,110	311,557	
					-	-		351,443			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	85,000	-	85,000	85,000	-	73,282	
					-	-		11,718			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	428,000	-	428,000	428,000	16,110	135,775	
					-	-		292,225			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	102,500	
					-	-		47,500			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			役政業務	196,000	-	221,000	221,000	5,400	193,562	
					25,000	-		27,438			
					-	-		-			
					-	-		-			

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10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				
		01		役政業務	196,000	-	221,000	5,400	193,562	
					25,000	-		27,438		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	176,000	-	201,000	5,400	173,562	
					25,000	-		27,438		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地政業務	225,000	-	225,000	4,320	131,616	
					-	-		78,384		
					-	-		-	90,750	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	225,000	-	225,000	4,320	131,616	
					-	-		78,384		
					-	-		-	90,750	
					-	-		-	-	
		20		業務費	225,000	-	225,000	4,320	131,616	
					-	-		78,384		
					-	-		-	90,750	
					-	-		-	-	

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10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			備註(預付款)	
40				財政支出	5,062,000	-	5,062,000	4,497,000	341,102	267,536
					-	-		4,229,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			財政及公產業務	5,062,000	-	5,062,000	4,497,000	341,102	267,536
					-	-		4,229,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		財政及公產業務	5,062,000	-	5,062,000	4,497,000	341,102	267,536
					-	-		4,229,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,484,000	-	4,484,000	4,054,000	300,730	236,264
					-	-		3,817,736	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	578,000	-	578,000	443,000	40,372	31,272
					-	-		411,728	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
51				教育支出	11,682,000	67,000	11,803,000	10,404,000	804,809	767,099
					54,000	-		9,636,901	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	264,000	100,000	9,926
					-	-		254,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	197,000	67,000	264,000	264,000	100,000	9,926
					-	-		254,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	17,000	67,000	84,000	84,000	-	5,046
					-	-		78,954		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	180,000	-	180,000	180,000	100,000	4,880
					-	-		175,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒園業務	11,485,000	-	11,539,000	10,140,000	704,809	757,173
					54,000	-		9,382,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		幼兒園業務	11,485,000	-	11,539,000	10,140,000	704,809	757,173
					54,000	-		9,382,827		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	-	8,748,000	481,741	707,153	
					54,000	-		7,161,847		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,791,000	-	2,791,000	223,068	50,020	
					-	-		2,220,980		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	7,508,000	144,000	10,233,000	628,911	1,722,923	
					2,581,000	-		7,401,077		
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	4,150,000	62,000	4,247,000	228,850	478,057	
					35,000	-		3,231,943		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		圖書管理	4,150,000	62,000	4,247,000	228,850	478,057	
					35,000	-		3,231,943		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,194,000	-	2,194,000	117,672	441,699	
					-	-		1,548,301		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	2,053,000	1,720,000	111,178	36,358
					35,000	-		1,683,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	563,000	-	563,000	563,000	4,507	341,481
					-	-		221,519		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社教活動	93,000	-	93,000	93,000	-	33,610
					-	-		59,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	93,000	-	93,000	93,000	-	33,610
					-	-		59,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		體育活動	470,000	-	470,000	470,000	4,507	307,871
					-	-		162,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	430,000	-	430,000	430,000	4,507	267,871
					-	-		162,129		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算 數			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	-	40,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			殯葬業務	2,795,000	82,000	5,423,000	4,851,000	395,554	903,385
					2,546,000	-	-	3,947,615	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		殯葬業務	2,795,000	82,000	5,423,000	4,851,000	395,554	903,385
					2,546,000	-	-	3,947,615	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	6,000	-	2,070,000	1,931,000	141,073	99,340
					2,064,000	-	-	1,831,660	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,729,000	82,000	2,293,000	2,020,000	204,481	314,045
					482,000	-	-	1,705,955	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	1,060,000	-	1,060,000	900,000	50,000	490,000
					-	-	-	410,000	-	-
					-	-	-	-	-	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10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	-	6,502,000	5,982,000	329,589	885,558
					56,000	-		5,096,442		98,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			農業管理與輔導業務	6,446,000	-	6,202,000	5,682,000	329,589	885,558
					-244,000	-		4,796,442		98,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		農業推廣	6,444,000	-	6,200,000	5,680,000	329,589	885,525
					-244,000	-		4,794,475		98,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	5,140,000	-	5,140,000	4,643,000	329,589	300,912
					-	-		4,342,088		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,067,000	-	793,000	770,000	-	404,613
					-274,000	-		365,387		98,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	237,000	-	267,000	267,000	-	180,000
					30,000	-		87,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	-	33	
					-	-		1,967		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,000	-	2,000	-	33	
					-	-		1,967		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		水利行政	-	-	300,000	-	-	
					300,000	-		300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		水利行政	-	-	300,000	-	-	
					300,000	-		300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	-	-	300,000	-	-	
					300,000	-		300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
57				工業支出	7,668,000	-	8,118,000	319,107	2,228,521	
					450,000	-		4,659,479		
					-	-		-	6,815	
					-	-		-		

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10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				
	02			建管行政	7,668,000	-	8,118,000	6,888,000	319,107	2,228,521
					450,000	-		4,659,479		
					-	-		-		6,815
					-	-		-		
		01		建管行政	7,668,000	-	8,118,000	6,888,000	319,107	2,228,521
					450,000	-		4,659,479		
					-	-		-		6,815
					-	-		-		
			10	人事費	7,172,000	-	7,172,000	6,472,000	293,271	2,077,623
					-	-		4,394,377		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	496,000	-	946,000	416,000	25,836	150,898
					450,000	-		265,102		
					-	-		-		6,815
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	8,419,000	141,000	9,060,000	7,971,000	1,557,205	1,897,762
					500,000	-		6,073,238		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			觀光與公共事業管理	981,000	141,000	1,622,000	1,622,000	19,634	841,696
					500,000	-		780,304		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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				
		01		觀光與公共事業管理	981,000	141,000	1,622,000	1,622,000	19,634	841,696
					500,000	-		780,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	981,000	141,000	1,622,000	1,622,000	19,634	841,696
					500,000	-		780,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		公園與路燈管理	7,438,000	-	7,438,000	6,349,000	1,537,571	1,056,066
					-	-		5,292,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公園與路燈管理	7,438,000	-	7,438,000	6,349,000	1,537,571	1,056,066
					-	-		5,292,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,438,000	-	7,438,000	6,349,000	1,537,571	1,056,066
					-	-		5,292,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	399,000	-	399,000	320,000	28,152	40,148
					-	-		279,852		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			辦理全民健保業務	399,000	-	399,000	320,000	28,152	40,148	
					-	-		279,852			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		辦理全民健保業務	399,000	-	399,000	320,000	28,152	40,148	
					-	-		279,852			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	399,000	-	399,000	320,000	28,152	40,148	
					-	-		279,852			
					-	-		-			
					-	-		-			
62				社會救助支出	152,000	-	152,000	148,000	-	109,044	
					-	-		38,956			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			社會救濟	152,000	-	152,000	148,000	-	109,044	
					-	-		38,956			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		社會救濟	152,000	-	152,000	148,000	-	109,044	
					-	-		38,956			
					-	-		-			
					-	-		-			

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10月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	52,000	-	52,000	48,000	-	9,044
					-	-		38,956		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
63				福利服務支出	9,049,000	-	7,887,000	7,266,000	371,463	2,025,366
					-1,162,000	-		5,240,634		1,239,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社政業務	9,049,000	-	7,887,000	7,266,000	371,463	2,025,366
					-1,162,000	-		5,240,634		1,239,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社政業務	9,049,000	-	7,887,000	7,266,000	371,463	2,025,366
					-1,162,000	-		5,240,634		1,239,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	6,520,000	-	5,343,000	4,803,000	343,906	307,366
					-1,177,000	-		4,495,634		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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)			
			20	業務費	1,259,000	-	1,274,000	27,557	448,000	
					15,000	-		745,000		
					-	-		-	121,000	
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,270,000	-	1,270,000	-	1,270,000	
					-	-		-		
					-	-		-	1,118,800	
					-	-		-		
71				環境保護支出	29,637,000	-	32,160,000	1,895,034	6,242,101	
					2,523,000	-		23,704,899		
					-	-		-	29,590	
					-	-		-		
	02			環保業務	29,637,000	-	32,160,000	1,895,034	6,242,101	
					2,523,000	-		23,704,899		
					-	-		-	29,590	
					-	-		-		
		01		環保業務	29,637,000	-	32,160,000	1,895,034	6,242,101	
					2,523,000	-		23,704,899		
					-	-		-	29,590	
					-	-		-		
			10	人事費	23,004,000	-	25,235,000	1,368,743	4,231,983	
					2,231,000	-		18,790,017		
					-	-		-	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10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				備註(預付款)
			20	業務費	6,630,000	-	6,922,000	526,291	2,007,118	
					292,000	-		4,914,882		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,000	-	3,000	-	3,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	6,820,000	-	8,340,000	830,817	2,899,631	
					1,520,000	-		5,162,369		
					-	-		-	80,000	
					-	-		-		
	02			社區發展	6,820,000	-	8,340,000	830,817	2,899,631	
					1,520,000	-		5,162,369		
					-	-		-	80,000	
					-	-		-		
		01		社區發展	6,820,000	-	8,340,000	830,817	2,899,631	
					1,520,000	-		5,162,369		
					-	-		-	80,000	
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	2,527	
					-	-		7,473		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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)	
			20	業務費	4,178,000	-	5,478,000	5,422,000	625,592	1,593,081
					1,300,000	-			3,828,919	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,632,000	-	2,852,000	2,630,000	205,225	1,304,023
					220,000	-			1,325,977	
					-	-			-	
					-	-			-	
89				其他支出	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			賠償準備金	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		賠償準備金	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	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10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				
				經常門合計	168,494,000	432,000	179,891,000	13,973,809	28,891,821	
					10,965,000	-		134,258,179		
					-	-		-	1,734,403	
					-	-		-	-	
32				行政支出	130,000	-	130,000	-	31,237	
					-	-		98,763	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	130,000	-	130,000	-	31,237	
					-	-		98,763	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般建築及設備*	130,000	-	130,000	-	31,237	
					-	-		98,763	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	130,000	-	130,000	-	31,237	
					-	-		98,763	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	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10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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	90			一般建築及設備*	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	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	3,100,000	-	3,100,000	-	-		
					-	-		3,100,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
37				民政支出	200,000	-	240,000	-	70,935		
					40,000	-		169,065	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	90			一般建築及設備*	200,000	-	240,000	-	70,935		
					40,000	-		169,065	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		一般建築及設備*	200,000	-	240,000	-	70,935		
					40,000	-		169,065	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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10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				
			30	設備及投資*	200,000	-	240,000	-	70,935	
					40,000	-		169,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財政支出	-	-	562,000	-	712	
					562,000	-		561,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	-	-	562,000	-	712	
					562,000	-		561,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	-	-	562,000	-	712	
					562,000	-		561,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	-	-	562,000	-	712	
					562,000	-		561,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	-	-	300,000	200,000	55,250	
					300,000	-		126,850	73,150	
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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				
	90			一般建築及設備*	-	-	300,000	200,000	55,250	73,150
					300,000	-			126,850	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		一般建築及設備*	-	-	300,000	200,000	55,250	73,150
					300,000	-			126,850	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	-	-	300,000	200,000	55,250	73,150
					300,000	-			126,850	
					-	-			-	
					-	-			-	
53				文化支出	98,000	93,000	256,000	256,000	-	65,000
					65,000	-			191,000	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	98,000	93,000	256,000	256,000	-	65,000
					65,000	-			191,000	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	
		01		一般建築及設備*	98,000	93,000	256,000	256,000	-	65,000
					65,000	-			191,000	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	

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10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				
			30	設備及投資*	98,000	93,000	256,000	256,000	-	65,000
					65,000	-		191,000		35,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
57				工業支出	9,445,000	-	43,535,000	16,972,000	817,545	11,560,023
					34,090,000	-		5,411,977		3,291,318
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			其他公共工程*	9,445,000	-	43,535,000	16,972,000	817,545	11,560,023
					34,090,000	-		5,411,977		3,291,318
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		其他公共工程*	9,445,000	-	43,535,000	16,972,000	817,545	11,560,023
					34,090,000	-		5,411,977		3,291,318
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	9,445,000	-	43,535,000	16,972,000	817,545	11,560,023
					34,090,000	-		5,411,977		3,291,318
					-	-		-		-
					-	-		-		-
58				交通支出	55,375,000	-	67,926,000	57,662,000	4,903,965	46,965,358
					12,551,000	-		10,696,642		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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				
	03			道路橋樑工程*	55,375,000	-	67,926,000	57,662,000	4,903,965	46,965,358
					12,551,000	-			10,696,642	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		道路橋樑工程*	55,375,000	-	67,926,000	57,662,000	4,903,965	46,965,358
					12,551,000	-			10,696,642	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	55,375,000	-	67,926,000	57,662,000	4,903,965	46,965,358
					12,551,000	-			10,696,642	
					-	-			-	
					-	-			-	
59				其他經濟服務支出	-	98,000	9,798,000	98,000	-	-
					9,700,000	-			98,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	-	98,000	9,798,000	98,000	-	-
					9,700,000	-			98,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		一般建築及設備*	-	98,000	9,798,000	98,000	-	-
					9,700,000	-			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10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				
			30	設備及投資*	-	98,000	9,798,000	98,000	-	
					9,700,000	-		98,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	456,000	-	279,000	279,000	-	
					-177,000	-		279,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	456,000	-	279,000	279,000	-	
					-177,000	-		279,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	456,000	-	279,000	279,000	-	
					-177,000	-		279,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	456,000	-	279,000	279,000	-	
					-177,000	-		279,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	68,804,000	191,000	126,126,000	79,499,000	5,776,760	
					57,131,000	-		20,732,585	58,766,415	
					-	-		-	3,326,318	
					-	-		-		

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10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				
				經資門合計	237,298,000	623,000	306,017,000	242,649,000	19,750,569	87,658,236
					68,096,000	-			154,990,764	
					-	-			-	5,060,721
					-	-			-	-
76				退休撫卹給付支出	5,485,746	-	5,485,746	5,485,746	417,676	-
					-	-			5,485,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	4,980,626	-	4,980,626	4,980,626	371,756	-
					-	-			4,980,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	4,980,626	-	4,980,626	4,980,626	371,756	-
					-	-			4,980,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,102,633	-	4,102,633	4,102,633	371,756	-
					-	-			4,102,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	877,993	-	877,993	877,993	-	-
					-	-			877,993	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			公務人員撫卹給付	505,120	-	505,120	45,920	-		
					-	-		505,120	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員撫卹給付	505,120	-	505,120	45,920	-		
					-	-		505,120	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	505,120	-	505,120	45,920	-		
					-	-		505,120	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
89				其他支出	1,000,000	87,000	1,087,000	187,650	390		
					-	-		1,086,610	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公務人員各項補助	1,000,000	87,000	1,087,000	187,650	390		
					-	-		1,086,610	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		各項補助	1,000,000	87,000	1,087,000	187,650	390		
					-	-		1,086,610	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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10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				備註(預付款)
			10	人事費	1,000,000	87,000	1,087,000	1,087,000	187,650	390
					-	-		1,086,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	6,485,746	87,000	6,572,746	6,572,746	605,326	390
					-	-		6,572,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	243,783,746	710,000	312,589,746	249,221,746	20,355,895	87,658,626
					68,096,000	-		161,563,120		
					-	-		-		5,060,721
					-	-		-		

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12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	-	11,739	-	1,043,261	-							
		02			圖書管理	-	-	-	-	-	-							
						1,055,000	-	11,739	-	1,043,261	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,055,000	-	11,739	-	1,043,261	-							
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						2,200,000	-	2,196,425	-	3,575	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						2,200,000	-	2,196,425	-	3,575	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,200,000	-	2,196,425	-	3,575	-							
107	03				其他公共工程	-	-	-	-	-	-							
						868,271	-	141,621	-	726,650	-							
		01			其他公共工程*	-	-	-	-	-	-							
						868,271	-	141,621	-	726,650	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						868,271	-	141,621	-	726,650	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						4,123,271	-	2,349,785	-	1,773,486	-							
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	-	5,215,124	-	21,217	-							
						56,401,878	-	39,660,341	-	16,741,537	-							

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12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	-	-	5,215,124	-	21,217	-						
						56,401,878	-	-	39,660,341	-	16,741,537	-						
			03		設備及投資*	5,236,341	-	-	5,215,124	-	21,217	-						
						56,401,878	-	-	39,660,341	-	16,741,537	-						
108	03				道路橋樑工程	77,267	-	-	77,267	-	-	-						
						852,284	-	-	851,919	-	365	-						
		01			道路橋樑工程*	77,267	-	-	77,267	-	-	-						
						852,284	-	-	851,919	-	365	-						
			03		設備及投資*	77,267	-	-	77,267	-	-	-						
						852,284	-	-	851,919	-	365	-						
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	-	-	5,292,391	-	21,217	-						
						59,296,162	-	-	40,815,260	-	18,480,902	-						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						1,535,000	-	-	11,739	-	1,523,261	-						
					資本門合計*	5,313,608	-	-	5,292,391	-	21,217	-						
						63,084,433	-	-	43,153,306	-	19,931,127	-						
					總計	5,313,608	-	-	5,292,391	-	21,217	-						
						64,619,433	-	-	43,165,045	-	21,454,388	-						

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12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	-	11,739	-	1,043,261	-							
		02			圖書管理	-	-	-	-	-	-							
						1,055,000	-	11,739	-	1,043,261	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,055,000	-	11,739	-	1,043,261	-							
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						2,200,000	-	2,196,425	-	3,575	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						2,200,000	-	2,196,425	-	3,575	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,200,000	-	2,196,425	-	3,575	-							
107	03				其他公共工程	-	-	-	-	-	-							
						868,271	-	141,621	-	726,650	-							
		01			其他公共工程*	-	-	-	-	-	-							
						868,271	-	141,621	-	726,650	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						868,271	-	141,621	-	726,650	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						4,123,271	-	2,349,785	-	1,773,486	-							
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	-	5,215,124	-	21,217	-							
						56,401,878	-	39,660,341	-	16,741,537	-							

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12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	-	-	5,215,124	-	21,217	-						
						56,401,878	-	-	39,660,341	-	16,741,537	-						
			03		設備及投資*	5,236,341	-	-	5,215,124	-	21,217	-						
						56,401,878	-	-	39,660,341	-	16,741,537	-						
108	03				道路橋樑工程	77,267	-	-	77,267	-	-	-						
						852,284	-	-	851,919	-	365	-						
		01			道路橋樑工程*	77,267	-	-	77,267	-	-	-						
						852,284	-	-	851,919	-	365	-						
			03		設備及投資*	77,267	-	-	77,267	-	-	-						
						852,284	-	-	851,919	-	365	-						
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	-	-	5,292,391	-	21,217	-						
						59,296,162	-	-	40,815,260	-	18,480,902	-						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						1,535,000	-	-	11,739	-	1,523,261	-						
					資本門合計*	5,313,608	-	-	5,292,391	-	21,217	-						
						63,084,433	-	-	43,153,306	-	19,931,127	-						
					總計	5,313,608	-	-	5,292,391	-	21,217	-						
						64,619,433	-	-	43,165,045	-	21,454,388	-						

花蓮縣新城鄉公所

平衡表

中華民國109年10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	197,586,344	負債	57,065,480
流動資產	197,586,344	流動負債	57,065,480
現金	173,454,920	應付款項	2,994,703
專戶存款	45,970,577	應付帳款	21,217
零用金	100,000	其他應付款	2,973,486
公庫存款	127,384,343	預收其他政府款	4,034,259
應收款項	1,606,072	預收其他政府款	4,034,259
應收帳款	1,606,072	存入保證金	9,723,840
應收其他政府款	11,062,181	存入保證金	9,723,840
應收其他政府款	11,062,181	應付代收款	22,257,327
暫付款	4,065,941	應付代收款	22,257,327
暫付款	4,065,941	應付保管款	18,055,351
預付款	7,393,230	應付保管款	18,055,351
預付款	7,393,230	淨資產	140,520,864
存出保證金	4,000	資產負債淨額	140,520,864
存出保證金	4,000	資產負債淨額	140,520,864
		資產負債淨額	140,520,864
合 計	197,586,344	合 計	197,586,344
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	3,869,000	應付保證品	3,869,000
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10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	179,824,423	197,586,344	17,761,921	負債	47,261,482	57,065,480	9,803,998
流動資產	179,824,423	197,586,344	17,761,921	流動負債	47,261,482	57,065,480	9,803,998
現金	154,848,362	173,454,920	18,606,558	應付款項	2,994,703	2,994,703	0
專戶存款	42,638,848	45,970,577	3,331,729	應付帳款	21,217	21,217	0
零用金	100,000	100,000	0	其他應付款	2,973,486	2,973,486	0
公庫存款	112,109,514	127,384,343	15,274,829	預收其他政府款	213,615	4,034,259	3,820,644
應收款項	1,606,072	1,606,072	0	預收其他政府款	213,615	4,034,259	3,820,644
應收帳款	1,606,072	1,606,072	0	存入保證金	8,405,820	9,723,840	1,318,020
應收其他政府款	11,062,181	11,062,181	0	存入保證金	8,405,820	9,723,840	1,318,020
應收其他政府款	11,062,181	11,062,181	0	應付代收款	22,833,032	22,257,327	-575,705
暫付款	1,414,316	4,065,941	2,651,625	應付代收款	22,833,032	22,257,327	-575,705
暫付款	1,414,316	4,065,941	2,651,625	應付保管款	12,814,312	18,055,351	5,241,039
預付款	10,889,492	7,393,230	-3,496,262	應付保管款	12,814,312	18,055,351	5,241,039
預付款	10,889,492	7,393,230	-3,496,262	淨資產	137,329,666	137,329,380	-286
存出保證金	4,000	4,000	0	資產負債淨額	137,329,666	137,329,380	-286
存出保證金	4,000	4,000	0	資產負債淨額	137,329,666	137,329,380	-286
支出	182,022,485	202,378,380	20,355,895	資產負債淨額	137,329,666	137,329,380	-286
支出	182,022,485	202,378,380	20,355,895	收入	177,255,760	205,569,864	28,314,104
人事支出	82,475,889	89,396,583	6,920,694	收入	177,255,760	205,569,864	28,314,104
人事支出	82,475,889	89,396,583	6,920,694	稅課收入	107,117,000	128,628,533	21,511,533
業務支出	40,577,696	47,436,912	6,859,216	稅課收入	107,117,000	128,628,533	21,511,533
業務支出	40,577,696	47,436,912	6,859,216	罰款及賠償收入	221,421	855,206	633,785
設備及投資支出	55,771,085	61,547,845	5,776,760	罰款及賠償收入	221,421	855,206	633,785
增購財產支出	55,771,085	61,547,845	5,776,760	規費收入	26,616,050	29,559,250	2,943,200
獎補助支出	3,197,815	3,997,040	799,225	規費收入	26,616,050	29,559,250	2,943,200
補助社會保險及其他福利費用	1,327,993	1,357,993	30,000	財產收入	930,389	940,793	10,404
其他獎補助	1,869,822	2,639,047	769,225	財產孳息收入	883,289	893,693	10,404
預算控制	651,024,932	651,471,648	446,716	廢舊物資售價收入	47,100	47,100	0
預算控制	651,024,932	651,471,648	446,716	補助及協助收入	32,540,834	34,528,659	1,987,825
收入預算數	110,539,000	89,815,000	-20,724,000	補助收入	32,540,834	34,528,659	1,987,825
收入預算數	110,539,000	89,815,000	-20,724,000	捐獻及贈與收入	2,188,068	2,418,068	230,000
收入分配數	209,862,000	230,586,000	20,724,000	捐獻及贈與收入	2,188,068	2,418,068	230,000
收入分配數	209,862,000	230,586,000	20,724,000	其他收入	7,641,998	8,639,355	997,357
支出保留數	18,480,902	18,480,902	0	其他收入	7,641,998	8,639,355	997,357
支出保留數	18,480,902	18,480,902	0	預算控制	651,024,932	651,471,648	446,716
預計支付數	312,143,030	312,589,746	446,716	預算控制	651,024,932	651,471,648	446,716
預計支付數	312,143,030	312,589,746	446,716	支出預算數	123,652,000	63,368,000	-60,284,000
				支出預算數	123,652,000	63,368,000	-60,284,000
				支出分配數	188,491,030	249,221,746	60,730,716
				支出分配數	188,491,030	249,221,746	60,730,716

花蓮縣新城鄉公所

平衡表

中華民國109年10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
				支出保留數準備	18,480,902	18,480,902	0
				支出保留數準備	18,480,902	18,480,902	0
				預計收入數	320,401,000	320,401,000	0
				預計收入數	320,401,000	320,401,000	0
合計	1,012,871,840	1,051,436,372	38,564,532	合計	1,012,871,840	1,051,436,372	38,564,532
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	3,869,000	3,869,000	-	應付保證品	3,869,000	3,869,000	-
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10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		資本資產總額	301,037,736
非採權益法之股權投資		資本資產總額	301,037,736
非採權益法之股權投資	6,481,000	資本資產總額	301,037,736
固定資產	294,556,736		
土地	204,283,427		
土地	204,283,427		
房屋建築及設備	63,157,162		
房屋建築及設備	67,015,997		
累計折舊 - 房屋建築及設備	-3,858,835		
機械及設備	5,418,489		
機械及設備	14,242,637		
累計折舊 - 機械及設備	-8,824,148		
交通及運輸設備	8,204,300		
交通及運輸設備	42,713,881		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-34,509,581		
雜項設備	13,493,358		
雜項設備	48,963,887		
累計折舊 - 雜項設備	-35,470,529		
合 計	301,037,736	合 計	301,037,736