

正 本

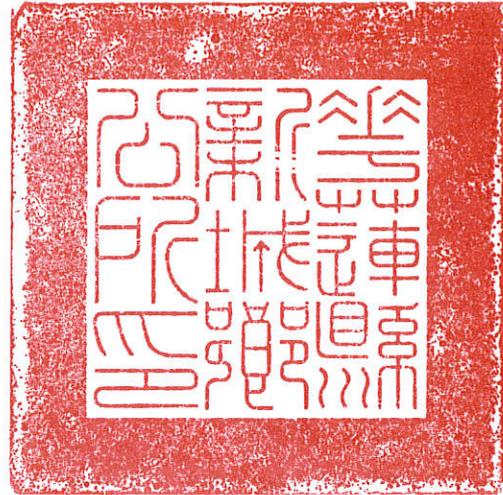
發文方式：紙本遞送

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12月11日  
發文字號：新鄉主字第1090020435號  
附件：如主旨



主旨：公告本所109年11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11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11月30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	133,947,000	9,925,316	-	4,606,849
					20,485,000			138,553,849		
	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	2,500,000	1,791,370	-	-348,275
					-			2,151,725		
		01		地價稅	9,000,000	9,000,000	2,500,000	1,791,370	-	-348,275
					-			2,151,725		
	14			房屋稅	12,000,000	12,000,000	11,980,000	42,227	-	1,717,307
					-			13,697,307		
		01		房屋稅	12,000,000	12,000,000	11,980,000	42,227	-	1,717,307
					-			13,697,307		
	15			契稅	3,000,000	3,000,000	2,750,000	456,300	-	1,442,671
					-			4,192,671		
		01		契稅	3,000,000	3,000,000	2,750,000	456,300	-	1,442,671
					-			4,192,671		
	16			娛樂稅	552,000	552,000	506,000	56,848	-	-56,060
					-			449,940		
		01		娛樂稅	552,000	552,000	506,000	56,848	-	-56,060
					-			449,940		
	17			統籌分配稅	99,994,000	117,179,000	104,411,000	7,578,571	-	2,234,950
					17,185,000			106,645,950		
		01		普通統籌	99,994,000	103,546,000	95,261,000	7,578,571	-	-2,117,548
					3,552,000			93,143,452		
		02		特別統籌	-	13,633,000	9,150,000	-	-	4,352,498
					13,633,000			13,502,498		
	04			罰款及賠償收入	15,000	15,000	10,000	14,251	-	859,457
					-			869,457		
		01		罰金罰鍰及怠金	4,000	4,000	3,000	7,051	-	26,531
					-			29,531		
		01		罰金罰鍰	4,000	4,000	3,000	7,051	-	26,531
					-			29,531		

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11月30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	7,200	-	832,926
					-			839,926		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	7,000	7,200	-	47,076
					-			54,076		
		02		賠償求償收入	1,000	1,000	-	-	-	785,850
					-			785,850		
05				規費收入	7,920,000	32,320,000	30,799,000	2,174,303	-	934,553
					24,400,000			31,733,553		
	01			行政規費收入	200,000	200,000	180,000	58,763	-	187,543
					-			367,543		
		02		證照費	200,000	200,000	180,000	58,763	-	187,243
					-			367,243		
		05		許可費	-	-	-	-	-	300
					-			300		
	03			使用規費收入	7,720,000	32,120,000	30,619,000	2,115,540	-	747,010
					24,400,000			31,366,010		
		03		資料使用費	20,000	20,000	19,000	-	-	4,000
					-			23,000		
		06		場地設施使用費	7,700,000	32,100,000	30,600,000	2,115,540	-	743,010
					24,400,000			31,343,010		
07				財產收入	516,000	916,000	856,000	11,160	-	95,953
					400,000			951,953		
	01			財產孳息	416,000	816,000	786,000	2,000	-	109,693
					400,000			895,693		
		01		利息收入	60,000	60,000	30,000	2,000	-	11,525
					-			41,525		
		03		租金收入	356,000	756,000	756,000	-	-	98,168
					400,000			854,168		
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	70,000	9,160	-	-13,740
					-			56,260		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	70,000	9,160	-	-13,740
					-			56,260		
09				補助及協助收入	69,337,000	113,239,000	78,225,000	13,226,950	-	-30,469,391
					43,902,000			47,755,609		
	01			上級政府補助收入	69,337,000	113,239,000	78,225,000	13,226,950	-	-30,469,391
					43,902,000			47,755,609		

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11月30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	4,222,000	583,452	-	976
					1,888,000			4,222,976		
		02		計畫型補助收入	67,003,000	109,017,000	74,003,000	12,643,498	-	-30,470,367
					42,014,000			43,532,633		
10				捐獻及贈與收入	2,580,000	3,380,000	3,180,000	80,000	-	-681,932
					800,000			2,498,068		
	01			捐獻收入	2,580,000	3,380,000	3,180,000	80,000	-	-681,932
					800,000			2,498,068		
		01		一般捐獻	2,580,000	3,380,000	3,180,000	80,000	-	-681,932
					800,000			2,498,068		
12				其他收入	13,000,000	17,000,000	12,300,000	1,396,442	-	-2,264,203
					4,000,000			10,035,797		
	01			學雜費收入	2,790,000	2,790,000	2,790,000	855,300	-	-272,616
					-			2,517,384		
		01		學雜費收入	2,790,000	2,790,000	2,790,000	855,300	-	-272,616
					-			2,517,384		
	02			雜項收入	10,210,000	14,210,000	9,510,000	541,142	-	-1,991,587
					4,000,000			7,518,413		
		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	6,500,000	513,609	-	761,097
					-			7,261,097		
		10		其他雜項收入	3,010,000	7,010,000	3,010,000	27,533	-	-2,757,004
					4,000,000			252,996		
				經常門合計	226,414,000	320,401,000	259,317,000	26,828,422	-	-26,918,714
					93,987,000			232,398,286		
				總計	226,414,000	320,401,000	259,317,000	26,828,422	-	-26,918,714
					93,987,000			232,398,286		

# 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11月30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				備註(預付款)
				行政支出	21,491,000	80,000	21,571,000	20,661,000	1,313,674	1,165,317
					-	-		19,495,683		40,620
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	20,458,000	80,000	20,538,000	19,697,000	1,269,636	1,042,143
					-	-		18,654,857		40,620
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	13,009,000	-	13,009,000	12,548,000	802,670	133,076
					-	-		12,414,924		13,320
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	12,621,000	-	12,621,000	12,189,000	751,108	114,835
					-	-		12,074,165		13,320
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	388,000	-	388,000	359,000	51,562	18,241
					-	-		340,759		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		庶務管理	5,506,000	80,000	5,586,000	5,239,000	442,055	82,605
					-	-		5,156,395		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11月30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	4,010	19,851		
					-	-		12,149			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	5,474,000	80,000	5,554,000	5,207,000	62,754		
					-	-		438,045			
					-	-		5,144,246			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		03		研考業務	1,394,000	-	1,394,000	1,382,000	665,954		
					-	-		15,054			
					-	-		716,046			
					-	-		-	27,300		
					-	-		-	-		
			20	業務費	1,394,000	-	1,394,000	1,382,000	665,954		
					-	-		15,054			
					-	-		716,046			
					-	-		-	27,300		
					-	-		-	-		
		04		車輛管理	549,000	-	549,000	528,000	160,508		
					-	-		9,857			
					-	-		367,492			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	549,000	-	549,000	528,000	160,508		
					-	-		9,857			
					-	-		367,492			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 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11月30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	467,000	34,297	33,225
					-	-		433,775		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	535,000	-	535,000	467,000	34,297	33,225
					-	-		433,775		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	530,000	-	530,000	462,000	34,297	28,225
					-	-		433,775		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	493,000	-	493,000	492,000	9,741	86,148
					-	-		405,852		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	493,000	-	493,000	492,000	9,741	86,148
					-	-		405,852		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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			備註(預付款)	
			20	業務費	433,000	-	433,000	432,000	9,741	74,148
					-	-		357,852		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	19,141,000	261,860	1,556,767
					65,000	-		17,584,233		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30日

頁數：第5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				
	01			一般行政	6,103,000	-	6,153,000	261,860	882,767	
					50,000	-		5,270,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	4,442,000	-	4,442,000	261,860	882,767	
					-	-		3,559,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,091,000	-	4,091,000	235,860	882,767	
					-	-		3,208,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	351,000	-	351,000	26,000	-	
					-	-		351,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		庶務管理	1,661,000	-	1,711,000	-	-	
					50,000	-		1,711,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,661,000	-	1,711,000	-	-	
					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11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)		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	-	12,988,000	-	674,000		
					15,000	-		12,314,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		議事業務	2,767,000	-	2,782,000	-	-		
					15,000	-		2,782,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	494,000	-	494,000	-	-		
					-	-		494,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	2,273,000	-	2,288,000	-	-		
					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11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)	
					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	3,105,927	6,676,587	
					4,378,000	-		30,336,413	-	
					-	-		-	174,685	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	34,663,000	-	39,016,000	3,013,050	6,434,286	
					4,353,000	-		30,137,714	-	
					-	-		-	120,685	
					-	-		-	-	
		01		民政業務	25,827,000	-	26,961,000	2,100,898	3,664,460	
					1,134,000	-		21,354,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	14,806,000	-	14,806,000	869,883	1,688,409	
					-	-		12,666,591	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,812,000	-	11,946,000	1,231,015	1,860,401	
					1,134,000	-		8,606,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11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				
			40	獎補助費	209,000	-	209,000	197,000	-	115,650
					-	-		81,350		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		原住民業務	7,611,000	-	10,830,000	10,359,000	881,149	2,313,833
					3,219,000	-		8,045,167		-
					-	-		-		71,485
					-	-		-		-
			10	人事費	2,726,000	-	2,726,000	2,656,000	118,256	339,652
					-	-		2,316,348		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,795,000	-	6,514,000	6,124,000	574,993	1,527,181
					2,719,000	-		4,596,819		-
					-	-		-		40,485
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,090,000	-	1,590,000	1,579,000	187,900	447,000
					500,000	-		1,132,000		-
					-	-		-		31,000
					-	-		-		-
		04		調解業務	562,000	-	562,000	531,000	31,003	144,436
					-	-		386,564		-
					-	-		-		49,200
					-	-		-		-

# 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11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)		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	531,000	144,436		
					-	-		31,003			
					-	-		386,564			
					-	-		-	49,200		
					-	-		-	-		
		06		民防業務	663,000	-	663,000	663,000	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	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	188,081		
					25,000	-		5,481	-		
					-	-		32,919	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 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11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	備註(預付款)			
		01		役政業務	196,000	-	221,000	5,481	188,081	
					25,000	-		32,919		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	176,000	-	201,000	5,481	168,081	
					25,000	-		32,919		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	225,000	-	225,000	87,396	54,220	
					-	-		165,780		
					-	-		-	54,000	
					-	-		-		
		01		地政業務	225,000	-	225,000	87,396	54,220	
					-	-		165,780		
					-	-		-	54,000	
					-	-		-		
		20		業務費	225,000	-	225,000	87,396	54,220	
					-	-		165,780		
					-	-		-	54,000	
					-	-		-		

# 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11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				
40				財政支出	5,062,000	-	5,062,000	4,854,000	327,798	296,738
					-	-		4,557,262	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			財政及公產業務	5,062,000	-	5,062,000	4,854,000	327,798	296,738
					-	-		4,557,262	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		財政及公產業務	5,062,000	-	5,062,000	4,854,000	327,798	296,738
					-	-		4,557,262	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,484,000	-	4,484,000	4,354,000	284,424	251,840
					-	-		4,102,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	578,000	-	578,000	500,000	43,374	44,898
					-	-		455,102	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
51				教育支出	11,682,000	67,000	11,803,000	11,247,000	939,056	671,043
					54,000	-		10,575,957	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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11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				
	02			教育管理與輔導業務	197,000	67,000	264,000	264,000	-	9,926
					-	-		254,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	197,000	67,000	264,000	264,000	-	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	-	4,880
					-	-		175,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒園業務	11,485,000	-	11,539,000	10,983,000	939,056	661,117
					54,000	-		10,321,883		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		幼兒園業務	11,485,000	-	11,539,000	10,983,000	939,056	661,117
					54,000	-		10,321,883		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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				
			10	人事費	8,694,000	-	8,748,000	718,609	600,544	
					54,000	-		7,880,456		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,791,000	-	2,791,000	220,447	60,573	
					-	-		2,441,427		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	7,508,000	144,000	10,233,000	650,534	1,707,389	
					2,581,000	-		8,051,611		
					-	-		-	129,780	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	4,150,000	62,000	4,247,000	269,185	473,872	
					35,000	-		3,501,128		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		圖書管理	4,150,000	62,000	4,247,000	269,185	473,872	
					35,000	-		3,501,128		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,194,000	-	2,194,000	117,672	468,027	
					-	-		1,665,973		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11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				
			20	業務費	1,956,000	62,000	2,053,000	1,841,000	151,513	5,845
					35,000	-		1,835,155		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	563,000	-	563,000	563,000	52,400	289,081
					-	-		273,919		
					-	-		-		79,780
					-	-		-		
		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	52,400	255,471
					-	-		214,529		
					-	-		-		79,780
					-	-		-		
			20	業務費	430,000	-	430,000	430,000	52,400	215,471
					-	-		214,529		
					-	-		-		79,780
					-	-		-		

# 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11月30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				備註(預付款)
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	-	40,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			殯葬業務	2,795,000	82,000	5,423,000	5,221,000	328,949	944,436
					2,546,000	-		4,276,564		
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	
		01		殯葬業務	2,795,000	82,000	5,423,000	5,221,000	328,949	944,436
					2,546,000	-		4,276,564		
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,000	-	2,070,000	2,070,000	138,817	99,523
					2,064,000	-		1,970,477		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,729,000	82,000	2,293,000	2,171,000	140,132	324,913
					482,000	-		1,846,087		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,060,000	-	1,060,000	980,000	50,000	520,000
					-	-		460,000		
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	

# 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11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)	
					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	649,332	579,226	
					56,000	-		5,745,774		
					-	-		-		98,200
					-	-		-		
	02			農業管理與輔導業務	6,446,000	-	6,202,000	649,332	579,226	
					-244,000	-		5,445,774		
					-	-		-		98,200
					-	-		-		
	01			農業推廣	6,444,000	-	6,200,000	649,332	579,193	
					-244,000	-		5,443,807		
					-	-		-		98,200
					-	-		-		
		10		人事費	5,140,000	-	5,140,000	362,201	283,711	
					-	-		4,704,289		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		20		業務費	1,067,000	-	793,000	287,131	115,482	
					-274,000	-		652,518		
					-	-		-		98,200
					-	-		-		
		40		獎補助費	237,000	-	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11月30日

頁數：第17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				
		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	656,657	2,541,864	
					450,000	-		5,316,136		
					-	-		-	40,300	
					-	-		-		

# 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11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				備註(預付款)
	02			建管行政	7,668,000	-	8,118,000	7,858,000	656,657	2,541,864
					450,000	-		5,316,136		40,300
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		建管行政	7,668,000	-	8,118,000	7,858,000	656,657	2,541,864
					450,000	-		5,316,136		40,300
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	7,172,000	-	7,172,000	6,952,000	352,407	2,205,216
					-	-		4,746,784		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	496,000	-	946,000	906,000	304,250	336,648
					450,000	-		569,352		40,300
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	8,419,000	141,000	9,060,000	8,566,000	24,464	2,468,298
					500,000	-		6,097,702		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			觀光與公共事業管理	981,000	141,000	1,622,000	1,622,000	17,720	823,976
					500,000	-		798,024		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11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				
		01		觀光與公共事業管理	981,000	141,000	1,622,000	1,622,000	17,720	823,976
					500,000	-		798,024		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	981,000	141,000	1,622,000	1,622,000	17,720	823,976
					500,000	-		798,024		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		公園與路燈管理	7,438,000	-	7,438,000	6,944,000	6,744	1,644,322
					-	-		5,299,678		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	公園與路燈管理	7,438,000	-	7,438,000	6,944,000	6,744	1,644,322
					-	-		5,299,678		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,438,000	-	7,438,000	6,944,000	6,744	1,644,322
					-	-		5,299,678		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	399,000	-	399,000	350,000	28,152	41,996
					-	-		308,004		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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			辦理全民健保業務	399,000	-	399,000	350,000	28,152	41,996
					-	-		308,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		辦理全民健保業務	399,000	-	399,000	350,000	28,152	41,996
					-	-		308,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	399,000	-	399,000	350,000	28,152	41,996
					-	-		308,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	152,000	-	152,000	151,000	-	112,044
					-	-		38,956		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	152,000	-	152,000	151,000	-	112,044
					-	-		38,956		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	152,000	-	152,000	151,000	-	112,044
					-	-		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11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				
			20	業務費	52,000	-	52,000	51,000	-	12,044
					-	-		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	7,643,000	1,693,701	708,665
					-1,162,000	-		6,934,335		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社政業務	9,049,000	-	7,887,000	7,643,000	1,693,701	708,665
					-1,162,000	-		6,934,335		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社政業務	9,049,000	-	7,887,000	7,643,000	1,693,701	708,665
					-1,162,000	-		6,934,335		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	6,520,000	-	5,343,000	5,153,000	343,906	313,460
					-1,177,000	-		4,839,540		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11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				
			20	業務費	1,259,000	-	1,274,000	261,785	213,215	
					15,000	-		1,006,785		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,270,000	-	1,270,000	1,088,010	181,990	
					-	-		1,088,010		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	29,637,000	30,000	32,190,000	1,965,801	6,308,300	
					2,523,000	-		25,670,700		
					-	-		-	68,185	
					-	-		-	-	
	02			環保業務	29,637,000	30,000	32,190,000	1,965,801	6,308,300	
					2,523,000	-		25,670,700		
					-	-		-	68,185	
					-	-		-	-	
		01		環保業務	29,637,000	30,000	32,190,000	1,965,801	6,308,300	
					2,523,000	-		25,670,700		
					-	-		-	68,185	
					-	-		-	-	
			10	人事費	23,004,000	-	25,235,000	1,472,961	4,761,022	
					2,231,000	-		20,262,978		
					-	-		-	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11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				
			20	業務費	6,630,000	30,000	6,952,000	6,952,000	492,840	1,544,278
					292,000	-		5,407,722		
					-	-		-		38,595
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	6,820,000	-	8,340,000	8,321,000	2,196,744	961,887
					1,520,000	-		7,359,113		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	6,820,000	-	8,340,000	8,321,000	2,196,744	961,887
					1,520,000	-		7,359,113		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	6,820,000	-	8,340,000	8,321,000	2,196,744	961,887
					1,520,000	-		7,359,113		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	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11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				
			20	業務費	4,178,000	-	5,478,000	5,470,000	1,159,075	482,006
					1,300,000	-			4,987,994	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,632,000	-	2,852,000	2,841,000	1,037,669	477,354
					220,000	-			2,363,646	
					-	-			-	
					-	-			-	
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11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				
				經常門合計	168,494,000	462,000	179,921,000	173,869,000	13,813,700	25,797,121
					10,965,000	-		148,071,879		551,770
					-	-		-		-
					-	-		-		-
32				行政支出	130,000	-	130,000	130,000	-	31,237
					-	-		98,763		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	130,000	-	130,000	130,000	-	31,237
					-	-		98,763		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		一般建築及設備*	130,000	-	130,000	130,000	-	31,237
					-	-		98,763		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	130,000	-	130,000	130,000	-	31,237
					-	-		98,763		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
33				立法支出	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11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				備註(預付款)
	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11月30日

頁數：第27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				
			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	83,685	89,465	
					300,000	-		210,535		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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)		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*	-	-	300,000	300,000	83,685	89,465	
					300,000	-			210,535		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		一般建築及設備*	-	-	300,000	300,000	83,685	89,465	
					300,000	-			210,535		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	設備及投資*	-	-	300,000	300,000	83,685	89,465	
					300,000	-			210,535		
					-	-			-		
					-	-			-		
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11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				
			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	24,020,000	1,496,044	17,111,979
					34,090,000	-		6,908,021		
					-	-		-		3,291,318
					-	-		-		
	03			其他公共工程*	9,445,000	-	43,535,000	24,020,000	1,496,044	17,111,979
					34,090,000	-		6,908,021		
					-	-		-		3,291,318
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	9,445,000	-	43,535,000	24,020,000	1,496,044	17,111,979
					34,090,000	-		6,908,021		
					-	-		-		3,291,318
					-	-		-		
			30	設備及投資*	9,445,000	-	43,535,000	24,020,000	1,496,044	17,111,979
					34,090,000	-		6,908,021		
					-	-		-		3,291,318
					-	-		-		
58				交通支出	55,375,000	-	67,926,000	62,451,000	2,030,725	49,723,633
					12,551,000	-		12,727,367		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11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			備註(預付款)	
	03			道路橋樑工程*	55,375,000	-	67,926,000	2,030,725	49,723,633	
					12,551,000	-		12,727,367		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		道路橋樑工程*	55,375,000	-	67,926,000	2,030,725	49,723,633	
					12,551,000	-		12,727,367		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	55,375,000	-	67,926,000	2,030,725	49,723,633	
					12,551,000	-		12,727,367		
					-	-		-		
					-	-		-		
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11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				
			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	91,436,000	3,610,454	
					57,131,000	-		24,343,039	67,092,961	
					-	-		-	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11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				
				經資門合計	237,298,000	653,000	306,047,000	265,305,000	17,424,154	92,890,082
					68,096,000	-		172,414,918		3,878,088
					-	-		-		
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	5,903,422	-	5,903,422	5,903,422	417,676	-
					-	-		5,903,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	5,352,382	-	5,352,382	5,352,382	371,756	-
					-	-		5,352,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	5,352,382	-	5,352,382	5,352,382	371,756	-
					-	-		5,352,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,474,389	-	4,474,389	4,474,389	371,756	-
					-	-		4,474,389		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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11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)		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	551,040	-	551,040	45,920	-		
					-	-		551,040	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員撫卹給付	551,040	-	551,040	45,920	-		
					-	-		551,040	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	551,040	-	551,040	45,920	-		
					-	-		551,040	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
89				其他支出	1,000,000	87,000	1,087,000	-	390		
					-	-		1,086,610	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公務人員各項補助	1,000,000	87,000	1,087,000	-	390		
					-	-		1,086,610	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		各項補助	1,000,000	87,000	1,087,000	-	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11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					
			10	人事費	1,000,000	87,000	1,087,000	1,087,000	-	390	
					-	-		1,086,610			
					-	-		-			
					-	-		-			
				統籌科目合計	6,903,422	87,000	6,990,422	6,990,422	417,676	390	
					-	-		6,990,032			
					-	-		-			
					-	-		-			
				總計	244,201,422	740,000	313,037,422	272,295,422	17,841,830	92,890,472	
					68,096,000	-		179,404,950			
					-	-		-		3,878,088	
					-	-		-			

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11月30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	-	162,902
		02			使用規費收入	163,372	-	470	-	162,902
			09		廢棄物清理費	163,372	-	470	-	162,902
					小計	163,372	-	470	-	162,902
102	04				規費收入	148,896	-	1,128	-	147,768
		02			使用規費收入	148,896	-	1,128	-	147,768
			09		廢棄物清理費	148,896	-	1,128	-	147,768
					小計	148,896	-	1,128	-	147,768
103	04				規費收入	159,048	-	299	-	158,749
		02			使用規費收入	159,048	-	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11月30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	
			09		廢棄物清理費	159,048	-	-	299	-	158,749
						-	-	-	-	-	-
					小計	159,048	-	-	299	-	158,749
						-	-	-	-	-	-
104	11				其他收入	111,672	-	1,128	1,128	-	110,544
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	111,672	-	1,128	1,128	-	110,544
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	111,672	-	1,128	1,128	-	110,544
						-	-	-	-	-	-
					小計	111,672	-	1,128	1,128	-	110,544
						-	-	-	-	-	-
105	11				其他收入	119,004	-	564	564	-	118,440
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	119,004	-	564	564	-	118,440
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	119,004	-	564	564	-	118,440
						-	-	-	-	-	-
					小計	119,004	-	564	564	-	118,440
						-	-	-	-	-	-
106	11				其他收入	92,366	-	3,519	3,519	-	88,847
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	92,366	-	3,519	3,519	-	88,847
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	92,366	-	3,519	3,519	-	88,847
						-	-	-	-	-	-
					小計	92,366	-	3,519	3,519	-	88,847
						-	-	-	-	-	-
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	-	3,654	3,654	-	64,554
						-	-	-	-	-	-

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11月30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	-	3,654	3,654	-	64,554
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	68,208	-	3,654	3,654	-	64,554
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,017,708	-	3,654	3,654	-	1,014,054
						-	-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	14,136,468	-	-	4,023,787	-	10,112,681
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	14,136,468	-	-	4,023,787	-	10,112,681
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	14,136,468	-	-	4,023,787	-	10,112,681
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	188,547	-	4,263	4,872	-	183,675
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	188,547	-	4,263	4,872	-	183,675
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	88,305	-	4,263	4,872	-	83,433
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	100,242	-	-	-	-	100,242
						-	-	-	-	-	-
					小計	14,325,015	-	4,263	4,028,659	-	10,296,356
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	16,694,546	-	13,128	4,039,421	-	12,655,125
						-	-	-	-	-	-
					總計	16,694,546	-	13,128	4,039,421	-	12,655,125
						-	-	-	-	-	-

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11月30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				-	-	-	-	-	-	-							
					1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	-							
107	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,055,000	-	-	11,739	-	1,043,261	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,055,000	-	-	11,739	-	1,043,261	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,055,000	-	-	11,739	-	1,043,261	-							
107	90				-	-	-	-	-	-	-							
					2,200,000	-	-	2,196,425	-	3,575	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,200,000	-	-	2,196,425	-	3,575	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					2,200,000	-	-	2,196,425	-	3,575	-							
107	03				-	-	-	-	-	-	-							
					868,271	-	-	141,621	-	726,650	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					868,271	-	-	141,621	-	726,650	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					868,271	-	-	141,621	-	726,650	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,123,271	-	-	2,349,785	-	1,773,486	-							
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					330,000	-	-	303,000	-	27,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					330,000	-	-	303,000	-	27,000	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					330,000	-	-	303,000	-	27,000	-							
108	03				-	-	-	-	-	-	-							
					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11月30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11月30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	211,051,961	負債	61,544,505
流動資產	211,051,961	流動負債	61,544,505
現金	192,555,775	應付款項	2,994,703
專戶存款	47,889,913	應付帳款	21,217
零用金	100,000	其他應付款	2,973,486
公庫存款	144,565,862	預收其他政府款	9,224,202
應收款項	1,592,944	預收其他政府款	9,224,202
應收帳款	1,592,944	存入保證金	9,586,119
應收其他政府款	11,062,181	存入保證金	9,586,119
應收其他政府款	11,062,181	應付代收款	21,489,134
暫付款	1,545,538	應付代收款	21,489,134
暫付款	1,545,538	應付保管款	18,250,347
預付款	4,291,523	應付保管款	18,250,347
預付款	4,291,523	淨資產	149,507,456
存出保證金	4,000	資產負債淨額	149,507,456
存出保證金	4,000	資產負債淨額	149,507,456
		資產負債淨額	149,507,456
合 計	211,051,961	合 計	211,051,961
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11月30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	197,586,344	211,051,961	13,465,617	負債	57,065,480	61,544,505	4,479,025
流動資產	197,586,344	211,051,961	13,465,617	流動負債	57,065,480	61,544,505	4,479,025
現金	173,454,920	192,555,775	19,100,855	應付款項	2,994,703	2,994,703	0
專戶存款	45,970,577	47,889,913	1,919,336	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	127,384,343	144,565,862	17,181,519	預收其他政府款	4,034,259	9,224,202	5,189,943
應收款項	1,606,072	1,592,944	-13,128	預收其他政府款	4,034,259	9,224,202	5,189,943
應收帳款	1,606,072	1,592,944	-13,128	存入保證金	9,723,840	9,586,119	-137,721
應收其他政府款	11,062,181	11,062,181	0	存入保證金	9,723,840	9,586,119	-137,721
應收其他政府款	11,062,181	11,062,181	0	應付代收款	22,257,327	21,489,134	-768,193
暫付款	4,065,941	1,545,538	-2,520,403	應付代收款	22,257,327	21,489,134	-768,193
暫付款	4,065,941	1,545,538	-2,520,403	應付保管款	18,055,351	18,250,347	194,996
預付款	7,393,230	4,291,523	-3,101,707	應付保管款	18,055,351	18,250,347	194,996
預付款	7,393,230	4,291,523	-3,101,707	淨資產	137,329,380	137,329,380	0
存出保證金	4,000	4,000	0	資產負債淨額	137,329,380	137,329,380	0
存出保證金	4,000	4,000	0	資產負債淨額	137,329,380	137,329,380	0
支出	202,378,380	220,220,210	17,841,830	資產負債淨額	137,329,380	137,329,380	0
支出	202,378,380	220,220,210	17,841,830	收入	205,569,864	232,398,286	26,828,422
人事支出	89,396,583	95,584,373	6,187,790	收入	205,569,864	232,398,286	26,828,422
人事支出	89,396,583	95,584,373	6,187,790	稅課收入	128,628,533	138,553,849	9,925,316
業務支出	47,436,912	53,116,919	5,680,007	稅課收入	128,628,533	138,553,849	9,925,316
業務支出	47,436,912	53,116,919	5,680,007	罰款及賠償收入	855,206	869,457	14,251
設備及投資支出	61,547,845	65,158,299	3,610,454	罰款及賠償收入	855,206	869,457	14,251
增購財產支出	61,547,845	65,158,299	3,610,454	規費收入	29,559,250	31,733,553	2,174,303
獎補助支出	3,997,040	6,360,619	2,363,579	規費收入	29,559,250	31,733,553	2,174,303
補助社會保險及其他福利費用	1,357,993	1,387,993	30,000	財產收入	940,793	951,953	11,160
其他獎補助	2,639,047	4,972,626	2,333,579	財產孳息收入	893,693	895,693	2,000
預算控制	651,471,648	651,919,324	447,676	廢舊物資售價收入	47,100	56,260	9,160
預算控制	651,471,648	651,919,324	447,676	補助及協助收入	34,528,659	47,755,609	13,226,950
收入預算數	89,815,000	61,084,000	-28,731,000	補助收入	34,528,659	47,755,609	13,226,950
收入預算數	89,815,000	61,084,000	-28,731,000	捐獻及贈與收入	2,418,068	2,498,068	80,000
收入分配數	230,586,000	259,317,000	28,731,000	捐獻及贈與收入	2,418,068	2,498,068	80,000
收入分配數	230,586,000	259,317,000	28,731,000	其他收入	8,639,355	10,035,797	1,396,442
支出保留數	18,480,902	18,480,902	0	其他收入	8,639,355	10,035,797	1,396,442
支出保留數	18,480,902	18,480,902	0	預算控制	651,471,648	651,919,324	447,676
預計支付數	312,589,746	313,037,422	447,676	預算控制	651,471,648	651,919,324	447,676
預計支付數	312,589,746	313,037,422	447,676	支出預算數	63,368,000	40,742,000	-22,626,000
				支出預算數	63,368,000	40,742,000	-22,626,000
				支出分配數	249,221,746	272,295,422	23,073,676
				支出分配數	249,221,746	272,295,422	23,073,676



# 花蓮縣新城鄉公所

## 資本資產表

中華民國109年11月30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		414,828,972
非採權益法之股權投資		6,481,000	資本資產總額		414,828,972
非採權益法之股權投資	6,481,000		資本資產總額	414,828,972	
固定資產		408,347,972			
土地		204,283,427			
土地	204,283,427				
房屋建築及設備		176,503,651			
房屋建築及設備	180,537,282				
累計折舊 - 房屋建築及設備	-4,033,631				
機械及設備		5,396,138			
機械及設備	14,354,237				
累計折舊 - 機械及設備	-8,958,099				
交通及運輸設備		8,860,196			
交通及運輸設備	43,508,881				
累計折舊 - 交通及運輸設備	-34,648,685				
雜項設備		13,304,560			
雜項設備	49,129,172				
累計折舊 - 雜項設備	-35,824,612				
合    計		414,828,972	合    計		414,828,972