

正本

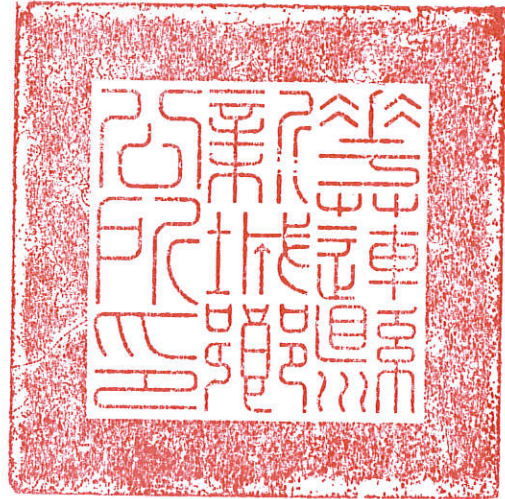
發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

花蓮縣新城鄉公所 公告

發文日期：中華民國110年4月15日
發文字號：新鄉主字第1100005786號
附件：如主旨



主旨：公告本所110年3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110年3月份會計報告「平衡表」、「歲入累計表」、「經費累計表」、「以前年度歲入轉入數累計表」、「以前年度歲出轉入數累計表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」，詳如附件。

鄉長 何禮臺

花蓮縣新城鄉公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	139,642,000	139,642,000	35,477,000	9,786,871	-	775,724
					-			36,252,724		
	02			遺產及贈與稅	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-	419,253
					-			1,919,253		
		01		遺產稅	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	129,928
					-			1,129,928		
		02		贈與稅	500,000	500,000	500,000	-	-	289,325
					-			789,325		
	13			土地稅	9,000,000	9,000,000	120,000	50,227	-	46,127
					-			166,127		
		01		地價稅	9,000,000	9,000,000	120,000	50,227	-	46,127
					-			166,127		
	14			房屋稅	13,000,000	13,000,000	70,000	43,716	-	-7,591
					-			62,409		
		01		房屋稅	13,000,000	13,000,000	70,000	43,716	-	-7,591
					-			62,409		
	15			契稅	3,360,000	3,360,000	700,000	805,161	-	367,426
					-			1,067,426		
		01		契稅	3,360,000	3,360,000	700,000	805,161	-	367,426
					-			1,067,426		
	16			娛樂稅	480,000	480,000	120,000	72,767	-	8,526
					-			128,526		
		01		娛樂稅	480,000	480,000	120,000	72,767	-	8,526
					-			128,526		
	17			統籌分配稅	112,302,000	112,302,000	32,967,000	8,815,000	-	-58,017
					-			32,908,983		
		01		普通統籌	105,785,000	105,785,000	26,450,000	8,815,000	-	2,714,644
					-			29,164,644		
		02		特別統籌	6,517,000	6,517,000	6,517,000	-	-	-2,772,661
					-			3,744,339		
04				罰款及賠償收入	24,000	24,000	3,000	7,498	-	19,624
					-			22,624		
	01			罰金罰鍰及怠金	4,000	4,000	1,000	7,498	-	21,624
					-			22,624		
		01		罰金罰鍰	4,000	4,000	1,000	7,498	-	21,624
					-			22,624		

花蓮縣新城鄉公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	03			賠償收入	20,000	20,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		賠償求償收入	10,000	10,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
05				規費收入	25,220,000	25,220,000	2,533,000	842,560	-	-401,960
					-			2,131,040		
	01			行政規費收入	200,000	200,000	30,000	15,680	-	14,740
					-			44,740		
		02		證照費	200,000	200,000	30,000	15,680	-	14,740
					-			44,740		
	03			使用規費收入	25,020,000	25,020,000	2,503,000	826,880	-	-416,700
					-			2,086,300		
		03		資料使用費	20,000	20,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
		06		場地設施使用費	25,000,000	25,000,000	2,500,000	826,880	-	-413,700
					-			2,086,300		
07				財產收入	860,000	860,000	780,000	13,400	-	534,527
					-			1,314,527		
	01			財產孳息	850,000	850,000	780,000	2,000	-	523,127
					-			1,303,127		
		01		利息收入	60,000	60,000	-	2,000	-	6,000
					-			6,000		
		03		租金收入	790,000	790,000	780,000	-	-	517,127
					-			1,297,127		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	11,400	-	11,400
					-			11,400		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	11,400	-	11,400
					-			11,400		
09				補助及協助收入	167,302,000	167,302,000	11,701,000	777,200	-	-2,244,634
					-			9,456,366		
	01			上級政府補助收入	167,302,000	167,302,000	11,701,000	777,200	-	-2,244,634
					-			9,456,366		
		01		一般性補助收入	2,623,000	2,623,000	639,000	-	-	-16,500
					-			622,500		

花蓮縣新城鄉公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		計畫型補助收入	164,679,000	164,679,000	11,062,000	777,200	-	-2,228,134
					-			8,833,866		
10				捐獻及贈與收入	3,100,000	3,100,000	500,000	531,400	-	194,600
					-			694,600		
	01			捐獻收入	3,100,000	3,100,000	500,000	531,400	-	194,600
					-			694,600		
		01		一般捐獻	3,100,000	3,100,000	500,000	531,400	-	194,600
					-			694,600		
12				其他收入	14,400,000	14,400,000	4,300,000	261,758	-	-2,927,433
					-			1,372,567		
	01			學雜費收入	2,790,000	2,790,000	200,000	-	-	-6,300
					-			193,700		
		01		學雜費收入	2,790,000	2,790,000	200,000	-	-	-6,300
					-			193,700		
	02			雜項收入	11,610,000	11,610,000	4,100,000	261,758	-	-2,921,133
					-			1,178,867		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	12,288	-	13,133
					-			13,133		
		04		廢棄物清理費	8,600,000	8,600,000	1,100,000	249,470	-	65,734
					-			1,165,734		
		10		其他雜項收入	3,010,000	3,010,000	3,000,000	-	-	-3,000,000
					-			-		
				經常門合計	350,548,000	350,548,000	55,294,000	12,220,687	-	-4,049,552
					-			51,244,448		
				總計	350,548,000	350,548,000	55,294,000	12,220,687	-	-4,049,552
					-			51,244,448		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				行政支出	23,499,000	-	23,499,000	8,987,000	1,499,563	1,750,305	
					-	-		7,236,695			
					-	-		-		128,209	
					-	-		-		-	
	01			一般行政	21,977,000	-	21,977,000	8,343,000	1,533,970	1,488,235	
					-	-		6,854,765			
					-	-		-		100,129	
					-	-		-		-	
		01		行政管理	13,447,000	-	13,447,000	5,559,000	881,260	936,888	
					-	-		4,622,112			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	13,061,000	-	13,061,000	5,439,000	862,685	904,163	
					-	-		4,534,837			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	386,000	-	386,000	120,000	18,575	32,725	
					-	-		87,275			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		02		庶務管理	6,664,000	-	6,664,000	2,142,000	562,910	399,989	
					-	-		1,742,011			
					-	-		-		9,129	
					-	-		-		-	

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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				
			10	人事費	32,000	-	32,000	9,000	3,995	704
					-	-		8,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,632,000	-	6,632,000	2,133,000	558,915	399,285
					-	-		1,733,715		
					-	-		-		9,129
					-	-		-		
		03		研考業務	1,866,000	-	1,866,000	642,000	89,800	151,358
					-	-		490,642		
					-	-		-		91,000
					-	-		-		
			20	業務費	1,866,000	-	1,866,000	642,000	89,800	151,358
					-	-		490,642		
					-	-		-		91,000
					-	-		-		
	02			主計業務	541,000	-	541,000	192,000	77,174	28,336
					-	-		163,664		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	541,000	-	541,000	192,000	77,174	28,336
					-	-		163,664		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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				
			10	人事費	5,000	-	5,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	536,000	-	536,000	192,000	77,174	28,336
					-	-		163,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			人事業務	981,000	-	981,000	452,000	-111,581	233,734
					-	-		218,266	-	
					-	-		-	28,080	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	981,000	-	981,000	452,000	-111,581	233,734
					-	-		218,266	-	
					-	-		-	28,080	
					-	-		-	-	
			20	業務費	921,000	-	921,000	432,000	75,215	229,734
					-	-		202,266	-	
					-	-		-	28,080	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-186,796	4,000
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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				
				立法支出	18,923,000	-	18,923,000	7,695,000	986,304	564,743
					-	-		7,130,257		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	5,985,000	-	5,985,000	2,605,000	312,304	564,743
					-	-		2,040,257		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	4,248,000	-	4,248,000	1,749,000	312,304	564,743
					-	-		1,184,257		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,897,000	-	3,897,000	1,632,000	286,304	564,743
					-	-		1,067,257		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	351,000	-	351,000	117,000	26,000	-
					-	-		117,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		庶務管理	1,737,000	-	1,737,000	856,000	-	-
					-	-		856,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	1,737,000	-	1,737,000	856,000	-		
					-	-		856,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			議事業務	12,938,000	-	12,938,000	5,090,000	-		
					-	-		674,000	-		
					-	-		5,090,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		議事業務	2,816,000	-	2,816,000	887,000	-		
					-	-		887,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	494,000	-	494,000	134,000	-		
					-	-		134,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	2,322,000	-	2,322,000	753,000	-		
					-	-		753,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		法令研究	10,122,000	-	10,122,000	4,203,000	-		
					-	-		674,000	-		
					-	-		4,203,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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)
			10	人事費	9,099,000	-	9,099,000	3,707,000	-	
					-	-		674,000	-	
					-	-		3,707,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,023,000	-	1,023,000	496,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		496,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	38,032,000	-	38,032,000	12,918,000	3,922,435	
					-	-		2,328,811	-	
					-	-		8,995,565	120,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	37,611,000	-	37,611,000	12,718,000	3,740,825	
					-	-		2,316,966	-	
					-	-		8,977,175	116,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		民政業務	26,407,000	-	26,407,000	9,246,000	2,343,101	
					-	-		1,881,199	-	
					-	-		6,902,899	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	15,180,000	-	15,180,000	6,463,000	1,749,641	
					-	-		890,325	-	
					-	-		4,713,359	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	11,022,000	-	11,022,000	2,740,000	980,874	570,460
					-	-		2,169,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	205,000	-	205,000	43,000	10,000	23,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		原住民業務	9,874,000	-	9,874,000	2,953,000	420,365	1,021,726
					-	-		1,931,274		
					-	-		-		116,500
					-	-		-		
			10	人事費	2,820,000	-	2,820,000	1,189,000	172,921	276,310
					-	-		912,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,864,000	-	5,864,000	1,442,000	237,444	558,703
					-	-		883,297		
					-	-		-		116,500
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,190,000	-	1,190,000	322,000	10,000	186,713
					-	-		135,287		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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				
		04		調解業務	667,000	-	667,000	131,000	15,402	84,368
					-	-		46,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	667,000	-	667,000	131,000	15,402	84,368
					-	-		46,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		民防業務	663,000	-	663,000	388,000	-	291,630
					-	-		96,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	85,000	-	85,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	428,000	-	428,000	298,000	-	201,630
					-	-		96,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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				備註(預付款)
	03			役政業務	196,000	-	196,000	50,000	5,400	44,600
					-	-		5,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政業務	196,000	-	196,000	50,000	5,400	44,600
					-	-		5,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	176,000	-	176,000	30,000	5,400	24,600
					-	-		5,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			地政業務	225,000	-	225,000	150,000	6,445	137,010
					-	-		12,990		-
					-	-		-		4,000
					-	-		-		-
		01		地政業務	225,000	-	225,000	150,000	6,445	137,010
					-	-		12,990		-
					-	-		-		4,000
					-	-		-		-

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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				
			20	業務費	225,000	-	225,000	150,000	6,445	137,010
					-	-		12,990		
					-	-		-		4,000
					-	-		-		-
40				財務支出	5,100,000	-	5,100,000	2,181,000	326,814	496,283
					-	-		1,684,717		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			財政及公產業務	5,100,000	-	5,100,000	2,181,000	326,814	496,283
					-	-		1,684,717		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		財政及公產業務	5,100,000	-	5,100,000	2,181,000	326,814	496,283
					-	-		1,684,717		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	4,522,000	-	4,522,000	1,960,000	287,588	443,520
					-	-		1,516,480		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	578,000	-	578,000	221,000	39,226	52,763
					-	-		168,237		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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				
51				教育支出	12,555,000	-	12,555,000	4,806,000	849,122	1,015,738
					-	-		3,790,262		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		-
	02			教育管理與輔導業務	587,000	-	587,000	133,000	-	133,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		教育業務	587,000	-	587,000	133,000	-	133,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	117,000	-	117,000	33,000	-	33,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	470,000	-	470,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			幼兒園業務	11,968,000	-	11,968,000	4,673,000	849,122	882,738
					-	-		3,790,262		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		-

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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				
		01		幼兒園業務	11,968,000	-	11,968,000	4,673,000	849,122	882,738
					-	-			3,790,262	
					-	-			-	5,000
					-	-			-	
		10		人事費	8,906,000	-	8,906,000	3,575,000	628,396	512,958
					-	-			3,062,042	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	3,062,000	-	3,062,000	1,098,000	220,726	369,780
					-	-			728,220	
					-	-			-	5,000
					-	-			-	
53				文化支出	10,846,000	-	10,846,000	3,949,000	630,062	1,363,990
					-	-			2,585,010	
					-	-			-	200,400
					-	-			-	
		01		一般行政	4,345,000	-	4,345,000	1,566,000	260,123	362,412
					-	-			1,203,588	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		圖書管理	4,345,000	-	4,345,000	1,566,000	260,123	362,412
					-	-			1,203,588	
					-	-			-	
					-	-			-	

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	1,915,000	-	1,915,000	804,000	118,913	175,488
					-	-		628,512		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,430,000	-	2,430,000	762,000	141,210	186,924
					-	-		575,076		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			文教活動	460,000	-	460,000	39,000	-	39,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社教活動	90,000	-	90,000	9,000	-	9,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	90,000	-	90,000	9,000	-	9,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		體育活動	370,000	-	370,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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				備註(預付款)
			20	業務費	330,000	-	330,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			殯葬業務	6,041,000	-	6,041,000	2,344,000	369,939	962,578
					-	-		1,381,422		-
					-	-		-		200,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		殯葬業務	6,041,000	-	6,041,000	2,344,000	369,939	962,578
					-	-		1,381,422		-
					-	-		-		200,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	2,476,000	-	2,476,000	1,085,000	161,044	304,280
					-	-		780,720		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,505,000	-	2,505,000	949,000	158,895	498,298
					-	-		450,702		-
					-	-		-		100,400
					-	-		-		-

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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				備註(預付款)
			40	獎補助費	1,060,000	-	1,060,000	310,000	50,000	160,000
					-	-		150,000		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
56				農業支出	7,342,000	-	7,342,000	3,561,000	634,539	1,284,274
					-	-		2,276,726		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與輔導業務	7,172,000	-	7,172,000	3,391,000	634,539	1,184,274
					-	-		2,206,726		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業推廣	7,172,000	-	7,172,000	3,391,000	634,539	1,184,274
					-	-		2,206,726		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,212,000	-	5,212,000	2,184,000	333,081	426,859
					-	-		1,757,141		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,843,000	-	1,843,000	1,167,000	301,458	717,415
					-	-		449,585		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	117,000	-	117,000	40,000	40,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	06			水利行政	170,000	-	170,000	170,000	100,000		
					-	-		70,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		水利行政	170,000	-	170,000	170,000	100,000		
					-	-		70,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	170,000	-	170,000	170,000	100,000		
					-	-		70,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
57				工業支出	7,276,000	-	7,276,000	2,936,000	1,441,795		
					-	-		284,294	-		
					-	-		1,494,205	-		
					-	-		-	10,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			建管行政	7,276,000	-	7,276,000	2,936,000	1,441,795		
					-	-		284,294	-		
					-	-		1,494,205	-		
					-	-		-	10,000		
					-	-		-	-		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		建管行政	7,276,000	-	7,276,000	2,936,000	284,294	1,441,795	
					-	-		1,494,205			
					-	-		-		10,000	
					-	-		-		-	
		10		人事費	6,780,000	-	6,780,000	2,814,000	273,214	1,368,793	
					-	-		1,445,207			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	496,000	-	496,000	122,000	11,080	73,002	
					-	-		48,998			
					-	-		-		10,000	
					-	-		-		-	
59				其他經濟服務支出	10,459,000	-	10,459,000	2,074,000	629,190	768,367	
					-	-		1,305,633			
					-	-		-		5,308	
					-	-		-		-	
		05		觀光與公共事業管理	3,121,000	-	3,121,000	350,000	40,085	309,915	
					-	-		40,085			
					-	-		-		5,308	
					-	-		-		-	
		01		觀光與公共事業管理	3,121,000	-	3,121,000	350,000	40,085	309,915	
					-	-		40,085			
					-	-		-		5,308	
					-	-		-		-	

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	3,121,000	-	3,121,000	350,000	40,085	309,915
					-	-		40,085		
					-	-		-		5,308
					-	-		-		
	07			公園與路燈管理	7,338,000	-	7,338,000	1,724,000	589,105	458,452
					-	-		1,265,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公園與路燈管理	7,338,000	-	7,338,000	1,724,000	589,105	458,452
					-	-		1,265,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,338,000	-	7,338,000	1,724,000	589,105	458,452
					-	-		1,265,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	557,000	-	557,000	207,000	28,579	113,460
					-	-		93,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	557,000	-	557,000	207,000	28,579	113,460
					-	-		93,540		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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		社會救濟	557,000	-	557,000	207,000	28,579	113,460
					-	-		93,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	457,000	-	457,000	147,000	28,579	53,460
					-	-		93,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	8,280,000	-	8,280,000	2,833,000	386,328	593,832
					-	-		2,239,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社政業務	8,280,000	-	8,280,000	2,833,000	386,328	593,832
					-	-		2,239,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	8,280,000	-	8,280,000	2,833,000	386,328	593,832
					-	-		2,239,168		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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				
		10	人事費	5,578,000	-	5,578,000	2,356,000	364,020	464,406	
				-	-	-		1,891,594	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	業務費	1,432,000	-	1,432,000	477,000	22,308	129,426	
				-	-	-		347,574	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		40	獎補助費	1,270,000	-	1,270,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
71			環境保護支出	37,871,000	-	37,871,000	13,549,000	2,077,709	4,964,831	
				-	-	-		8,584,169	-	
				-	-	-		-	54,044	
				-	-	-		-	-	
	02		環保業務	37,871,000	-	37,871,000	13,549,000	2,077,709	4,964,831	
				-	-	-		8,584,169	-	
				-	-	-		-	54,044	
				-	-	-		-	-	
	01		環保業務	37,871,000	-	37,871,000	13,549,000	2,077,709	4,964,831	
				-	-	-		8,584,169	-	
				-	-	-		-	54,044	
				-	-	-		-	-	

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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)	
			10	人事費	29,291,000	-	29,291,000	11,284,000	1,553,886	4,176,812
					-	-		7,107,188		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,577,000	-	8,577,000	2,262,000	523,823	785,019
					-	-		1,476,981		
					-	-		-		54,044
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	7,756,000	-	7,756,000	2,887,000	187,624	1,499,977
					-	-		1,387,023		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		
	02			社區發展	7,756,000	-	7,756,000	2,887,000	187,624	1,499,977
					-	-		1,387,023		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		
		01		社區發展	7,756,000	-	7,756,000	2,887,000	187,624	1,499,977
					-	-		1,387,023		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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				
			10	人事費	10,000	-	10,000	3,000	1,365	1,635
					-	-		1,365		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,614,000	-	4,614,000	1,901,000	72,374	669,227
					-	-		1,231,773		-
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	3,132,000	-	3,132,000	983,000	113,885	829,115
					-	-		153,885		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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)
			40	獎補助費	1,000	-	1,000	-	1,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	188,497,000	-	188,497,000	68,584,000	10,848,939	19,781,030
					-	-		48,802,970	-	
					-	-		-	548,461	
					-	-		-	-	
32				行政支出	14,400,000	-	14,400,000	2,175,000	31,600	1,730,763
					-	-		444,237	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	14,400,000	-	14,400,000	2,175,000	31,600	1,730,763
					-	-		444,237	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般建築及設備*	14,400,000	-	14,400,000	2,175,000	31,600	1,730,763
					-	-		444,237	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	14,400,000	-	14,400,000	2,175,000	31,600	1,730,763
					-	-		444,237	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
33				立法支出	300,000	-	300,000	-	-		
					-	-		300,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	90			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	-	-		
					-	-		300,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		一般建築及設備*	300,000	-	300,000	-	-		
					-	-		300,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-		
					-	-		300,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
37				民政支出	140,000	-	140,000	70,000	11,900		
					-	-		11,900	58,100		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	90			一般建築及設備*	140,000	-	140,000	70,000	11,900		
					-	-		11,900	58,100		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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)		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*	140,000	-	140,000	70,000	11,900	58,100	
					-	-		11,900			
					-	-		-			
					-	-		-			
		30		設備及投資*	140,000	-	140,000	70,000	11,900	58,100	
					-	-		11,900			
					-	-		-			
					-	-		-			
40				財務支出	562,000	-	562,000	562,000	-	714	
					-	-		561,286			
					-	-		-			
					-	-		-			
		90		一般建築及設備*	562,000	-	562,000	562,000	-	714	
					-	-		561,286			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		一般建築及設備*	562,000	-	562,000	562,000	-	714	
					-	-		561,286			
					-	-		-			
					-	-		-			
		30		設備及投資*	562,000	-	562,000	562,000	-	714	
					-	-		561,286			
					-	-		-			
					-	-		-			

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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					
51				教育支出	300,000	-	300,000	100,000	33,990	57,990	
					-	-		42,010			
					-	-		-			
					-	-		-			
	90			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	100,000	33,990	57,990	
					-	-		42,010			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		一般建築及設備*	300,000	-	300,000	100,000	33,990	57,990	
					-	-		42,010			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	100,000	33,990	57,990	
					-	-		42,010			
					-	-		-			
					-	-		-			
53				文化支出	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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		一般建築及設備*	98,000	-	98,000	-	98,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	98,000	-	98,000	-	98,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
57				工業支出	9,630,000	-	9,630,000	413,586	1,262,705	
					-	-		2,782,295	-	
					-	-		-	115	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		其他公共工程*	9,630,000	-	9,630,000	413,586	1,262,705	
					-	-		2,782,295	-	
					-	-		-	115	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		其他公共工程*	9,630,000	-	9,630,000	413,586	1,262,705	
					-	-		2,782,295	-	
					-	-		-	115	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	9,630,000	-	9,630,000	413,586	1,262,705	
					-	-		2,782,295	-	
					-	-		-	115	
					-	-		-	-	

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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				備註(預付款)
58				交通支出	101,433,000	-	101,433,000	18,794,000	311,264	17,526,097
					-	-		1,267,903		
					-	-		-		618,389
					-	-		-		-
	03			道路橋樑工程*	101,433,000	-	101,433,000	18,794,000	311,264	17,526,097
					-	-		1,267,903		
					-	-		-		618,389
					-	-		-		-
		01		道路橋樑工程*	101,433,000	-	101,433,000	18,794,000	311,264	17,526,097
					-	-		1,267,903		
					-	-		-		618,389
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	101,433,000	-	101,433,000	18,794,000	311,264	17,526,097
					-	-		1,267,903		
					-	-		-		618,389
					-	-		-		-
71				環境保護支出	53,780,000	-	53,780,000	16,280,000	2,247,824	13,254,176
					-	-		3,025,824		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	53,780,000	-	53,780,000	16,280,000	2,247,824	13,254,176
					-	-		3,025,824		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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				
		01		一般建築及設備*	53,780,000	-	53,780,000	16,280,000	2,247,824	13,254,176
					-	-		3,025,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	53,780,000	-	53,780,000	16,280,000	2,247,824	13,254,176
					-	-		3,025,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	180,643,000	-	180,643,000	42,424,000	3,050,164	33,988,545
					-	-		8,435,455		618,504
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	369,140,000	-	369,140,000	111,008,000	13,899,103	53,769,575
					-	-		57,238,425		1,166,965
					-	-		-		
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	1,898,766	-	1,898,766	1,898,766	596,173	-
					-	-		1,898,766		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	1,715,086	-	1,715,086	1,715,086	550,253	-
					-	-		1,715,086		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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				
		01		公務人員退休給付	1,715,086	-	1,715,086	550,253	-	
					-	-		1,715,086	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,528,290	-	1,528,290	363,457	-	
					-	-		1,528,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	186,796	-	186,796	186,796	-	
					-	-		186,796	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	183,680	-	183,680	45,920	-	
					-	-		183,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	183,680	-	183,680	45,920	-	
					-	-		183,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	183,680	-	183,680	45,920	-	
					-	-		183,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣新城鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	備註(預付款)			
89				其他支出	271,700	-	271,700	-	-	
					-	-		271,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	271,700	-	271,700	-	-	
					-	-		271,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		各項補助	271,700	-	271,700	-	-	
					-	-		271,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	271,700	-	271,700	-	-	
					-	-		271,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,170,466	-	2,170,466	596,173	-	
					-	-		2,170,466	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	371,310,466	-	371,310,466	14,495,276	53,769,575	
					-	-		59,408,891	-	
					-	-		-	1,166,965	
					-	-		-	-	

花蓮縣新城鄉公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年3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	94,486	-	-	-	94,486
		02			使用規費收入	94,486	-	-	-	94,486
			09		廢棄物清理費	94,486	-	-	-	94,486
					小計	94,486	-	-	-	94,486
101	04				規費收入	155,042	-	-	-	155,042
		02			使用規費收入	155,042	-	-	-	155,042
			09		廢棄物清理費	155,042	-	-	-	155,042
					小計	155,042	-	-	-	155,042
102	04				規費收入	139,539	-	-	-	139,539
		02			使用規費收入	139,539	-	-	-	139,539
			09		廢棄物清理費	139,539	-	-	-	139,539
					小計	139,539	-	-	-	139,539
103	04				規費收入	148,518	-	-	-	148,518
		02			使用規費收入	148,518	-	-	-	148,518

花蓮縣新城鄉公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年3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
			09		廢棄物清理費	148,518	-	-	-	148,518
					小計	148,518	-	-	-	148,518
104	11				其他收入	99,264	-	1,128	6,768	92,496
		02			雜項收入	99,264	-	1,128	6,768	92,496
			04		廢棄物清理費	99,264	-	1,128	6,768	92,496
					小計	99,264	-	1,128	6,768	92,496
105	11				其他收入	106,166	-	1,128	7,332	98,834
		02			雜項收入	106,166	-	1,128	7,332	98,834
			04		廢棄物清理費	106,166	-	1,128	7,332	98,834
					小計	106,166	-	1,128	7,332	98,834
106	11				其他收入	78,899	-	1,782	8,775	70,124
		02			雜項收入	78,899	-	1,782	8,775	70,124
			04		廢棄物清理費	78,899	-	1,782	8,775	70,124
					小計	78,899	-	1,782	8,775	70,124
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	55,522	-	1,827	10,353	45,169

花蓮縣新城鄉公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	55,522	-	1,827	10,353	-	45,169
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	55,522	-	1,827	10,353	-	45,169
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,005,022	-	1,827	10,353	-	994,669
						-	-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	4,182,794	-	-	-	-	4,182,794
						-	-	-	-	-	-
			01		上級政府補助收入	4,182,794	-	-	-	-	4,182,794
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	4,182,794	-	-	-	-	4,182,794
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	73,080	-	1,827	7,308	-	65,772
						-	-	-	-	-	-
			02		雜項收入	73,080	-	1,827	7,308	-	65,772
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	73,080	-	1,827	7,308	-	65,772
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,255,874	-	1,827	7,308	-	4,248,566
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	28,851,587	-	-	-	-	28,851,587
						-	-	-	-	-	-
			01		上級政府補助收入	28,851,587	-	-	-	-	28,851,587
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	28,851,587	-	-	-	-	28,851,587
						-	-	-	-	-	-
109	10				捐獻及贈與收入	99,972	-	-	99,972	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		捐獻收入	99,972	-	-	99,972	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	99,972	-	-	99,972	-	-
						-	-	-	-	-	-
109	12				其他收入	7,296,354	-	1,012	407,282	-	6,889,072
						-	-	-	-	-	-
			02		雜項收入	7,296,354	-	1,012	407,282	-	6,889,072
						-	-	-	-	-	-

花蓮縣新城鄉公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4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	
			04		廢棄物清理費	521,476	-	1,012	407,282	-	114,194
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	6,774,878	-	-	-	-	6,774,878
						-	-	-	-	-	-
					小計	36,247,913	-	1,012	507,254	-	35,740,659
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	42,791,283	-	8,704	547,790	-	42,243,493
						-	-	-	-	-	-
					總計	42,791,283	-	8,704	547,790	-	42,243,493
						-	-	-	-	-	-

花蓮縣新城鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	59				工業支出	-	-	-	-	-	-							
						1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	-						
		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	53				文化支出	-	-	-	-	-	-							
						1,043,261	-	-	-	-	1,043,261	-						
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-							
						1,043,261	-	-	-	-	1,043,261							
			02		圖書管理	-	-	-	-	-	-							
						1,043,261	-	-	-	-	1,043,261							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,043,261	-	-	-	-	1,043,261							
107	59				工業支出	726,650	-	-	-	-	726,650							
						-	-	-	-	-	-							
		03			其他公共工程	726,650	-	-	-	-	726,650							
						-	-	-	-	-	-							
			01		其他公共工程*	726,650	-	-	-	-	726,650							
						-	-	-	-	-	-							
			03		設備及投資*	726,650	-	-	-	-	726,650							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	726,650	-	-	-	-	726,650							
						1,043,261	-	-	-	-	1,043,261							
108	59				工業支出	14,521,409	-	-	78,808	-	14,442,601							
						2,200,000	-	-	-	-	2,200,000							
		03			其他公共工程	14,521,409	-	-	78,808	-	14,442,601							
						2,200,000	-	-	-	-	2,200,000							
			01		其他公共工程*	14,521,409	-	-	78,808	-	14,442,601							
						2,200,000	-	-	-	-	2,200,000							
			03		設備及投資*	14,521,409	-	-	78,808	-	14,442,601							
						2,200,000	-	-	-	-	2,200,000							

花蓮縣新城鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年3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
108	73				環境保護支出	480,000	-	-	-	480,000	-							
		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	15,001,409	-	78,808	-	14,922,601	-							
						2,200,000	-	-	-	2,200,000	-							
109	33				立法支出	-	-	-	-	-	-							
		02			議事業務	550,000	-	-	-	550,000	-							
			02		法令研究	-	-	-	-	-	-							
						550,000	-	-	-	550,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						550,000	-	-	-	550,000	-							
109	37				民政支出	99,972	-	99,972	-	-	-							
		02			民政業務	99,972	-	99,972	-	-	-							
			01		民政業務	99,972	-	99,972	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	99,972	-	99,972	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
109	40				財政支出	-	-	-	-	-	-							
		02			財政及公產業務	50,000	-	-	-	50,000	-							
						-	-	-	-	-	-							
			01		財政及公產業務	50,000	-	-	-	50,000	-							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	50,000	-	-	-	50,000	-							
						-	-	-	-	-	-							
						50,000	-	-	-	50,000	-							
109	57				工業支出	-	-	-	-	-	-							
						25,124,156	-	136,190	-	24,987,966	-							

花蓮縣新城鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年3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(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
		03			其他公共工程	-	-	-	-	-	-							
						25,124,156	-	136,190	136,190	-	24,987,966							
			01		其他公共工程*	-	-	-	-	-	-							
						25,124,156	-	136,190	136,190	-	24,987,966							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						25,124,156	-	136,190	136,190	-	24,987,966							
109	58				交通支出	21,480,035	-	-	1,126,781	-	20,353,254							
						12,919,089	-	-	-	-	12,919,089							
		03			道路橋樑工程	21,480,035	-	-	1,126,781	-	20,353,254							
						12,919,089	-	-	-	-	12,919,089							
			01		道路橋樑工程*	21,480,035	-	-	1,126,781	-	20,353,254							
						12,919,089	-	-	-	-	12,919,089							
			30		設備及投資*	21,480,035	-	-	1,126,781	-	20,353,254							
						12,919,089	-	-	-	-	12,919,089							
109	59				其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-							
						9,836,009	-	8,699,080	8,699,080	-	1,136,929							
		07			公園與路燈管理	-	-	-	-	-	-							
						1,101,286	-	-	-	-	1,101,286							
			01		公園與路燈管理	-	-	-	-	-	-							
						1,101,286	-	-	-	-	1,101,286							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,101,286	-	-	-	-	1,101,286							
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						8,734,723	-	8,699,080	8,699,080	-	35,643							
			01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						8,734,723	-	8,699,080	8,699,080	-	35,643							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						8,734,723	-	8,699,080	8,699,080	-	35,643							
109	71				環境保護支出	20,000	-	-	-	-	20,000							
						-	-	-	-	-	-							
		02			環保業務	20,000	-	-	-	-	20,000							
						-	-	-	-	-	-							
			01		環保業務	20,000	-	-	-	-	20,000							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	20,000	-	-	-	-	20,000							
						-	-	-	-	-	-							

花蓮縣新城鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	21,600,007	-	-	1,226,753	-	20,373,254	-
						48,479,254	-	8,835,270	8,835,270	-	39,643,984	-
					經常門合計	599,972	-	-	99,972	-	500,000	-
						2,744,547	-	-	-	-	2,744,547	-
					資本門合計*	36,728,094	-	-	1,205,589	-	35,522,505	-
						50,177,968	-	8,835,270	8,835,270	-	41,342,698	-
					總計	37,328,066	-	-	1,305,561	-	36,022,505	-
						52,922,515	-	8,835,270	8,835,270	-	44,087,245	-

花蓮縣新城鄉公所

平衡表

中華民國110年3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	678,389,399	負債	104,819,106
流動資產	236,634,554	流動負債	71,245,067
專戶存款	62,246,068	應付帳款	36,022,505
零用金	100,000	應付代收款	29,127,905
公庫存款	130,720,940	其他應付款	2,243,261
應收帳款	8,259,612	預收其他政府款	3,851,396
應收其他政府款	33,983,881	其他負債	33,574,039
預付款	1,324,053	存入保證金	13,627,010
長期投資	6,481,000	應付保管款	19,947,029
其他長期投資	6,481,000	淨資產	573,570,293
固定資產	416,752,867	資產負債淨額	573,570,293
土地	204,283,427	資產負債淨額	573,570,293
房屋建築及設備	180,537,282		
累計折舊－房屋建築及設備	-5,357,183		
機械及設備	17,184,940		
累計折舊－機械及設備	-8,642,236		
交通及運輸設備	44,390,198		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,777,769		
雜項設備	51,141,097		
累計折舊－雜項設備	-37,051,670		
購建中固定資產	1,044,781		
無形資產	28,000		
電腦軟體	28,000		
其他資產	18,492,978		
暫付款	18,488,978		
存出保證金	4,000		
合 計	678,389,399	合 計	678,389,399
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	7,244,000	應付保證品	7,244,000
債權憑證	54		
待抵銷債權憑證	-54		

花蓮縣新城鄉公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	6,481,000	0	0	0	0	6,481,000
土地	204,283,427	0	0	0	0	204,283,427
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	180,537,282	-4,364,519	0	0	-992,664	175,180,099
機械及設備	17,759,475	-9,091,090	375,589	950,124	448,854	8,542,704
交通及運輸設備	48,703,996	-34,791,757	296,312	4,610,110	4,013,988	13,612,429
雜項設備	51,176,934	-36,179,057	241,490	277,327	-872,613	14,089,427
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	508,942,114	-84,426,423	913,391	5,837,561	2,597,565	422,189,086
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	1,129,781	85,000	0	1,044,781
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	28,000	0	0	28,000
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	1,157,781	85,000	0	1,072,781
合 計	508,942,114	-84,426,423	2,071,172	5,922,561	2,597,565	423,261,867