

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				行政支出	90,539,000	-	90,539,000	61,933,000	5,418,482	14,200,053
					-	-		47,732,947		
					-	-		-		64,900
					-	-		-		-
	01			一般行政	87,345,000	-	87,345,000	59,467,000	5,301,647	13,182,090
					-	-		46,284,910		
					-	-		-		64,900
					-	-		-		-
		01		行政管理(行政)	68,654,000	-	68,654,000	47,932,000	4,106,412	9,170,575
					-	-		38,761,425		
					-	-		-		44,900
					-	-		-		-
			10	人事費	65,487,000	-	65,487,000	45,865,000	3,958,215	8,788,662
					-	-		37,076,338		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,167,000	-	3,167,000	2,067,000	148,197	381,913
					-	-		1,685,087		
					-	-		-		44,900
					-	-		-		-
		03		鎮政綜理	8,749,000	-	8,749,000	5,817,000	659,480	1,064,129
					-	-		4,752,871		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	753,000	-	753,000	567,000	41,795	215,341
					-	-		351,659		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,996,000	-	7,996,000	5,250,000	617,685	848,788
					-	-		4,401,212		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		庶務管理	7,493,000	-	7,493,000	4,397,000	487,235	2,193,726
					-	-		2,203,274		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
			10	人事費	55,000	-	55,000	33,000	21,600	11,400
					-	-		21,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,156,000	-	7,156,000	4,176,000	465,635	2,152,326
					-	-		2,023,674		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
			40	獎補助費	282,000	-	282,000	188,000	-	30,000
					-	-		158,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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				
		09		研考業務	2,449,000	-	2,449,000	1,321,000	48,520	753,660
					-	-		567,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,449,000	-	2,449,000	1,321,000	48,520	753,660
					-	-		567,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		主計業務	1,517,000	-	1,517,000	1,030,000	88,287	299,289
					-	-		730,711		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	1,517,000	-	1,517,000	1,030,000	88,287	299,289
					-	-		730,711		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	18,000	-	18,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,499,000	-	1,499,000	1,020,000	88,287	289,289
					-	-		730,711		
					-	-		-		
					-	-		-		

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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				
	04			人事業務	1,510,000	-	1,510,000	1,329,000	28,548	611,674
					-	-		717,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事行政	1,510,000	-	1,510,000	1,329,000	28,548	611,674
					-	-		717,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,495,000	-	1,495,000	1,314,000	28,548	596,674
					-	-		717,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			政風業務	167,000	-	167,000	107,000	-	107,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	167,000	-	167,000	107,000	-	107,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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				
			20	業務費	167,000	-	167,000	-	107,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	24,331,000	-	24,331,000	1,452,104	6,023,155	
					-	-		10,777,845	-	
					-	-		-	6,023,155	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	8,955,000	-	8,955,000	439,599	2,794,314	
					-	-		3,369,686	-	
					-	-		-	2,794,314	
					-	-		-	-	
		01		行政管理(代表會)	7,252,000	-	7,252,000	401,795	2,026,815	
					-	-		2,969,185	-	
					-	-		-	2,026,815	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,907,000	-	5,907,000	301,405	1,783,179	
					-	-		2,390,821	-	
					-	-		-	1,783,179	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,345,000	-	1,345,000	100,390	243,636	
					-	-		578,364	-	
					-	-		-	243,636	
					-	-		-	-	

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		02		綜理會務	1,703,000	-	1,703,000	1,168,000	37,804	767,499	
					-	-		400,501			
					-	-		-		767,499	
					-	-		-		-	
		10		人事費	69,000	-	69,000	60,000	-	48,270	
					-	-		11,730			
					-	-		-		48,270	
					-	-		-		-	
		20		業務費	1,634,000	-	1,634,000	1,108,000	37,804	719,229	
					-	-		388,771			
					-	-		-		719,229	
					-	-		-		-	
	02			議事業務	15,376,000	-	15,376,000	10,637,000	1,012,505	3,228,841	
					-	-		7,408,159			
					-	-		-		3,228,841	
					-	-		-		-	
	01			議事業務	15,376,000	-	15,376,000	10,637,000	1,012,505	3,228,841	
					-	-		7,408,159			
					-	-		-		3,228,841	
					-	-		-		-	
		10		人事費	11,177,000	-	11,177,000	8,038,000	785,495	1,912,782	
					-	-		6,125,218			
					-	-		-		1,912,782	
					-	-		-		-	

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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				
			20	業務費	4,199,000	-	4,199,000	227,010	1,316,059	
					-	-		1,282,941		
					-	-		-	1,316,059	
					-	-		-	-	
37				民政支出	40,075,000	5,000	40,080,000	2,755,706	10,259,476	
					-	-		17,944,524		
					-	-		-	73,040	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	34,049,000	5,000	34,054,000	2,509,716	8,058,373	
					-	-		15,243,627		
					-	-		-	73,040	
					-	-		-	-	
		03		里鄰業務	30,645,000	5,000	30,650,000	2,404,918	6,700,520	
					-	-		14,048,480		
					-	-		-	73,040	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,098,000	-	4,098,000	329,742	571,351	
					-	-		1,913,649		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	26,317,000	5,000	26,322,000	2,065,176	5,989,169	
					-	-		12,074,831		
					-	-		-	73,040	
					-	-		-	-	

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	230,000	-	230,000	200,000	10,000	140,000
					-	-		60,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		調解及法律扶助	1,133,000	-	1,133,000	844,000	59,236	378,126
					-	-		465,874		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,133,000	-	1,133,000	844,000	59,236	378,126
					-	-		465,874		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		民防組訓業務	2,271,000	-	2,271,000	1,709,000	45,562	979,727
					-	-		729,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,121,000	-	1,121,000	809,000	45,562	148,627
					-	-		660,373		
					-	-		-		
					-	-		-		

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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)
			40	獎補助費	1,090,000	-	1,090,000	840,000	-	771,100
					-	-		68,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			禮俗文獻	4,481,000	-	4,481,000	3,762,000	200,000	1,657,695
					-	-		2,104,305		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		民俗禮儀	4,481,000	-	4,481,000	3,762,000	200,000	1,657,695
					-	-		2,104,305		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	501,000	-	501,000	482,000	-	217,695
					-	-		264,305		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	3,950,000	-	3,950,000	3,250,000	200,000	1,410,000
					-	-		1,840,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			役政業務	1,295,000	-	1,295,000	990,000	30,990	421,049	
					-	-		568,951			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		役政業務	1,295,000	-	1,295,000	990,000	30,990	421,049	
					-	-		568,951			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	20,000	-	20,000	20,000	1,842	14,319	
					-	-		5,681			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	912,000	-	912,000	670,000	29,148	262,730	
					-	-		407,270			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	363,000	-	363,000	300,000	-	144,000	
					-	-		156,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	04			地政業務	250,000	-	250,000	150,000	15,000	122,359	
					-	-		27,641			
					-	-		-			
					-	-		-			

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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				
		02		推行地政業務	250,000	-	250,000	15,000	122,359	
					-	-		27,641		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	9,000	-	9,000	-	7,075	
					-	-		1,925		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	241,000	-	241,000	15,000	115,284	
					-	-		25,716		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				財務支出	2,424,000	-	2,424,000	35,948	880,922	
					-	-		990,078		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			財政及公產業務	2,424,000	-	2,424,000	35,948	880,922	
					-	-		990,078		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公產管理	1,946,000	-	1,946,000	-	806,054	
					-	-		739,946		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	1,946,000	-	1,946,000	1,546,000	-	806,054
					-	-		739,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		稅捐查徵及推行	435,000	-	435,000	285,000	28,548	49,464
					-	-		235,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	435,000	-	435,000	285,000	28,548	49,464
					-	-		235,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		公庫管理	43,000	-	43,000	40,000	7,400	25,404
					-	-		14,596		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	43,000	-	43,000	40,000	7,400	25,404
					-	-		14,596		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	53,750,000	370,000	54,120,000	44,911,000	1,330,490	32,366,042
					-	-		12,544,958		
					-	-		-		7,866,464
					-	-		-		

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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				
	01			一般行政	10,177,000	-	10,177,000	6,988,000	667,641	960,872
					-	-		6,027,128	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		行政管理(教育)	10,177,000	-	10,177,000	6,988,000	667,641	960,872
					-	-		6,027,128	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,177,000	-	10,177,000	6,988,000	667,641	960,872
					-	-		6,027,128	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			教育管理與輔導業務	41,348,000	370,000	41,718,000	36,518,000	545,412	30,858,241
					-	-		5,659,759	-	-
					-	-		-	-	7,856,864
					-	-		-	-	-
		04		社會教育	858,000	32,000	890,000	700,000	15,011	446,287
					-	-		253,713	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	-	2,000	2,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	688,000	30,000	718,000	568,000	15,011	314,287
					-	-		253,713		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	130,000	-	130,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		各項活動	14,760,000	300,000	15,060,000	11,988,000	323,478	9,577,998
					-	-		2,410,002		-
					-	-		-		430,864
					-	-		-		-
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	9,380,000	300,000	9,680,000	8,298,000	113,478	6,370,581
					-	-		1,927,419		-
					-	-		-		130,864
					-	-		-		-
			40	獎補助費	5,350,000	-	5,350,000	3,660,000	210,000	3,177,417
					-	-		482,583		-
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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				
		07		義務教育	25,730,000	38,000	25,768,000	23,830,000	206,923	20,833,956
					-	-		2,996,044		
					-	-		-		7,426,000
					-	-		-		-
		10		人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	3,067,000	38,000	3,105,000	2,017,000	206,923	114,756
					-	-		1,902,244		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	22,660,000	-	22,660,000	21,810,000	-	20,716,200
					-	-		1,093,800		
					-	-		-		7,426,000
					-	-		-		-
	03			幼兒園管理	2,225,000	-	2,225,000	1,405,000	117,437	546,929
					-	-		858,071		
					-	-		-		9,600
					-	-		-		-
	01			幼兒園管理	2,225,000	-	2,225,000	1,405,000	117,437	546,929
					-	-		858,071		
					-	-		-		9,600
					-	-		-		-

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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				
			10	人事費	220,000	-	220,000	135,000	-	110,147
					-	-		24,853		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,005,000	-	2,005,000	1,270,000	117,437	436,782
					-	-		833,218		
					-	-		-		9,600
					-	-		-		-
53				文化支出	21,289,000	140,000	21,429,000	14,055,000	827,563	7,224,191
					-	-		6,830,809		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	2,095,000	-	2,095,000	1,455,000	89,700	1,109,314
					-	-		345,686		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理(文化)	2,095,000	-	2,095,000	1,455,000	89,700	1,109,314
					-	-		345,686		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	2,095,000	-	2,095,000	1,455,000	89,700	1,109,314
					-	-		345,686		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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				備註(預付款)
	04			圖書館業務	19,194,000	140,000	19,334,000	12,600,000	737,863	6,114,877
					-	-		6,485,123		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		圖書館業務	19,194,000	140,000	19,334,000	12,600,000	737,863	6,114,877
					-	-		6,485,123		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	16,034,000	140,000	16,174,000	10,140,000	677,863	4,665,327
					-	-		5,474,673		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,110,000	-	3,110,000	2,410,000	60,000	1,399,550
					-	-		1,010,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	5,902,000	72,433	5,974,433	4,405,833	436,413	2,350,391
					-	-		2,055,442		
					-	-		-		
					-	-		-		

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			農業管理與輔導業務	5,902,000	72,433	5,974,433	4,405,833	436,413	2,350,391	
					-	-		2,055,442			
					-	-		-			
					-	-		-			
		05		雜糧增產	1,017,000	-	1,017,000	1,017,000	58,657	499,569	
					-	-		517,431			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	897,000	-	897,000	897,000	58,657	449,569	
					-	-		447,431			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	-	50,000	
					-	-		70,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		06		病蟲防治	1,745,000	-	1,745,000	295,000	-	235,434	
					-	-		59,566			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	205,000	-	205,000	205,000	-	155,934	
					-	-		49,066			
					-	-		-			
					-	-		-			

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	1,540,000	-	1,540,000	90,000	-	79,500	
					-	-		10,500		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		07		農業推廣	976,000	55,800	1,031,800	1,013,200	70,000	484,548	
					-	-		528,652		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	626,000	-	626,000	626,000	70,000	244,548	
					-	-		381,452		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	350,000	55,800	405,800	387,200	-	240,000	
					-	-		147,200		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		08		林產推廣	1,624,000	16,633	1,640,633	1,640,633	307,756	694,762	
					-	-		945,871		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	25,000	-	25,000	25,000	-	25,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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				
			20	業務費	1,599,000	16,633	1,615,633	307,756	669,762	
					-	-		945,871		
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		水產推廣	410,000	-	410,000	-	410,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	410,000	-	410,000	-	410,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		畜產業務	130,000	-	130,000	-	26,078	
					-	-		3,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	30,000	-	30,000	-	26,078	
					-	-		3,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
57				工業支出	9,817,000	-	9,817,000	5,955,000	561,858	3,439,929	
					-	-		2,515,071			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			建管行政	9,817,000	-	9,817,000	5,955,000	561,858	3,439,929	
					-	-		2,515,071			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		建管及都市規劃	9,817,000	-	9,817,000	5,955,000	561,858	3,439,929	
					-	-		2,515,071			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	690,000	-	690,000	503,000	41,795	135,823	
					-	-		367,177			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	7,627,000	-	7,627,000	4,527,000	520,063	2,379,106	
					-	-		2,147,894			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	925,000	-	925,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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				
				其他經濟服務支出	54,987,000	-	54,987,000	43,089,000	2,712,235	17,373,642
					-	-		25,715,358		
					-	-		-		2,700
					-	-		-		-
	01			一般行政	2,942,000	-	2,942,000	2,099,000	183,683	257,179
					-	-		1,841,821		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理(商)	2,942,000	-	2,942,000	2,099,000	183,683	257,179
					-	-		1,841,821		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,942,000	-	2,942,000	2,099,000	183,683	257,179
					-	-		1,841,821		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			工商業與度量衡管理	18,000	-	18,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		工商管理	18,000	-	18,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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				
			20	業務費	18,000	-	18,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			公園與路燈管理	46,586,000	-	46,586,000	37,537,000	2,124,544	15,921,396
					-	-		21,615,604		
					-	-		-		2,700
					-	-		-		-
		01		路燈養護	20,390,000	-	20,390,000	16,320,000	252,769	7,972,850
					-	-		8,347,150		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	20,000	-	20,000	20,000	1,917	11,906
					-	-		8,094		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	20,370,000	-	20,370,000	16,300,000	250,852	7,960,944
					-	-		8,339,056		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		公園管理	26,196,000	-	26,196,000	21,217,000	1,871,775	7,948,546
					-	-		13,268,454		
					-	-		-		2,700
					-	-		-		-

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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				
			10	人事費	1,438,000	-	1,438,000	1,027,000	73,432	357,190
					-	-		669,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	24,168,000	-	24,168,000	20,000,000	1,796,348	7,571,693
					-	-		12,428,307		
					-	-		-		2,700
					-	-		-		
			40	獎補助費	590,000	-	590,000	190,000	1,995	19,663
					-	-		170,337		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			市場管理	5,441,000	-	5,441,000	3,443,000	404,008	1,185,067
					-	-		2,257,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		市場管理	5,441,000	-	5,441,000	3,443,000	404,008	1,185,067
					-	-		2,257,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	7,000	1,842	1,781
					-	-		5,219		
					-	-		-		
					-	-		-		

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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				
			20	業務費	5,431,000	-	5,431,000	3,436,000	402,166	1,183,286
					-	-		2,252,714		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	431,000	-	431,000	280,000	28,548	44,464
					-	-		235,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會保險	431,000	-	431,000	280,000	28,548	44,464
					-	-		235,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		全民健保	431,000	-	431,000	280,000	28,548	44,464
					-	-		235,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	428,000	-	428,000	277,000	28,548	41,464
					-	-		235,536		
					-	-		-		
					-	-		-		

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
62				社會救助支出	5,103,000	362,802	5,465,802	3,583,000	426,256	1,012,496
					-	-		2,570,504		
					-	-		-	201,398	
					-	-		-		
	01			社會救濟	5,103,000	362,802	5,465,802	3,583,000	426,256	1,012,496
					-	-		2,570,504		
					-	-		-	201,398	
					-	-		-		
		06		社會低收入救濟	5,103,000	362,802	5,465,802	3,583,000	426,256	1,012,496
					-	-		2,570,504		
					-	-		-	201,398	
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,243,000	362,802	1,605,802	1,173,000	85,256	285,896
					-	-		887,104		
					-	-		-	1,398	
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,850,000	-	3,850,000	2,400,000	341,000	716,600
					-	-		1,683,400		
					-	-		-	200,000	
					-	-		-		

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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				
63				福利服務支出	25,037,000	200,000	25,237,000	17,017,000	1,221,786	7,170,928
					-	-		9,846,072		
					-	-		-		306,300
					-	-		-		
	01			社政業務	13,659,000	200,000	13,859,000	9,219,000	719,757	4,078,286
					-	-		5,140,714		
					-	-		-		306,300
					-	-		-		
		02		老人福利	8,250,000	200,000	8,450,000	4,175,000	346,572	2,214,607
					-	-		1,960,393		
					-	-		-		306,300
					-	-		-		
			10	人事費	14,000	-	14,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,714,000	200,000	1,914,000	1,388,000	68,772	940,507
					-	-		447,493		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	6,522,000	-	6,522,000	2,780,000	277,800	1,267,100
					-	-		1,512,900		
					-	-		-		306,300
					-	-		-		

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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				
		03		加強社會力量	5,409,000	-	5,409,000	5,044,000	373,185	1,863,679
					-	-		3,180,321		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	30,000	-	30,000	24,000	-	24,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	579,000	-	579,000	480,000	3,185	324,679
					-	-		155,321		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	4,800,000	-	4,800,000	4,540,000	370,000	1,515,000
					-	-		3,025,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			殯葬業務	11,378,000	-	11,378,000	7,798,000	502,029	3,092,642
					-	-		4,705,358		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	2,139,000	-	2,139,000	1,539,000	116,816	559,632
					-	-		979,368		
					-	-		-		
					-	-		-		

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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				
			10	人事費	2,139,000	-	2,139,000	1,539,000	116,816	559,632
					-	-		979,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		公墓管理	2,164,000	-	2,164,000	1,589,000	137,551	820,501
					-	-		768,499		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	32
					-	-		8,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,155,000	-	2,155,000	1,580,000	137,551	820,469
					-	-		759,531		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		納骨堂管理	7,075,000	-	7,075,000	4,670,000	247,662	1,712,509
					-	-		2,957,491		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,075,000	-	7,075,000	4,670,000	247,662	1,712,509
					-	-		2,957,491		
					-	-		-		
					-	-		-		

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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			備註(預付款)	
71				環境保護支出	158,063,000	-	158,063,000	101,334,000	9,880,163	26,665,845
					-	-		74,668,155		
					-	-		-		1,615,790
					-	-		-		-
	01			一般行政	72,350,000	-	72,350,000	49,414,000	4,176,814	9,146,788
					-	-		40,267,212		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		行政管理(環保)	72,350,000	-	72,350,000	49,414,000	4,176,814	9,146,788
					-	-		40,267,212		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	72,350,000	-	72,350,000	49,414,000	4,176,814	9,146,788
					-	-		40,267,212		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			環保業務	85,713,000	-	85,713,000	51,920,000	5,703,349	17,519,057
					-	-		34,400,943		
					-	-		-		1,615,790
					-	-		-		
		01		環境衛生	1,692,000	-	1,692,000	1,337,000	99,212	653,428
					-	-		683,572		
					-	-		-		
					-	-		-		

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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)	
			20	業務費	990,000	-	990,000	635,000	49,212	321,428
					-	-		313,572		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	702,000	-	702,000	702,000	50,000	332,000
					-	-		370,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		水肥垃圾處理	84,021,000	-	84,021,000	50,583,000	5,604,137	16,865,629
					-	-		33,717,371		
					-	-		-		1,615,790
					-	-		-		
			10	人事費	14,900,000	-	14,900,000	8,292,000	1,164,022	1,028,792
					-	-		7,263,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	69,021,000	-	69,021,000	42,191,000	4,440,115	15,736,837
					-	-		26,454,163		
					-	-		-		1,615,790
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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				
				社區發展支出	6,965,000	1,653,730	8,618,730	7,188,730	423,915	4,540,083
					-	-		2,648,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展	6,965,000	1,653,730	8,618,730	7,188,730	423,915	4,540,083
					-	-		2,648,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展業務	6,965,000	1,653,730	8,618,730	7,188,730	423,915	4,540,083
					-	-		2,648,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	30,000	-	30,000	25,000	-	18,588
					-	-		6,412		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,775,000	25,730	4,800,730	3,725,730	148,915	2,146,995
					-	-		1,578,735		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,160,000	1,628,000	3,788,000	3,438,000	275,000	2,374,500
					-	-		1,063,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				其他支出	450,000	-	450,000	-	450,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	57			賠償準備金	450,000	-	450,000	-	450,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		賠償準備金	450,000	-	450,000	-	450,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	450,000	-	450,000	-	450,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	499,163,000	2,803,965	501,966,965	351,077,563	27,511,467	
					-	-		217,075,946	134,001,617	
					-	-		-	16,153,747	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	32			行政支出	1,400,000	-	1,400,000	32,350	746,690	
					-	-		353,310	-	
					-	-		-	38,598	
					-	-		-	-	

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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)
	90			一般建築及設備*	1,400,000	-	1,400,000	1,100,000	32,350	746,690
					-	-		353,310		
					-	-		-		38,598
					-	-		-		-
		01		建築及設備(行政)*	1,400,000	-	1,400,000	1,100,000	32,350	746,690
					-	-		353,310		
					-	-		-		38,598
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	1,400,000	-	1,400,000	1,100,000	32,350	746,690
					-	-		353,310		
					-	-		-		38,598
					-	-		-		-
	33			立法支出	3,060,000	-	3,060,000	2,900,000	-	2,020,730
					-	-		879,270		
					-	-		-		2,020,730
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	3,060,000	-	3,060,000	2,900,000	-	2,020,730
					-	-		879,270		
					-	-		-		2,020,730
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		建築及設備(代表會)*	3,060,000	-	3,060,000	2,900,000	-	2,020,730
					-	-		879,270		
					-	-		-		2,020,730
					-	-		-		-

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	設備及投資*	3,060,000	-	3,060,000	2,900,000	-	2,020,730
					-	-		879,270		
					-	-		-		2,020,730
					-	-		-		-
37				民政支出	51,599,000	-	51,599,000	32,699,000	841,241	31,192,327
					-	-		1,506,673		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	51,599,000	-	51,599,000	32,699,000	841,241	31,192,327
					-	-		1,506,673		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		建築及設備(民政)*	51,599,000	-	51,599,000	32,699,000	841,241	31,192,327
					-	-		1,506,673		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	51,599,000	-	51,599,000	32,699,000	841,241	31,192,327
					-	-		1,506,673		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
51				教育支出	1,600,000	-	1,600,000	1,560,000	66,000	1,174,502
					-	-		385,498		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(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*	1,600,000	-	1,600,000	66,000	1,174,502		
					-	-		385,498	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		建築及設備(教育)*	350,000	-	350,000	66,000	244,000		
					-	-		66,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	350,000	-	350,000	66,000	244,000		
					-	-		66,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		幼兒園設施*	1,250,000	-	1,250,000	-	930,502		
					-	-		319,498	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	1,250,000	-	1,250,000	-	930,502		
					-	-		319,498	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
53				文化支出	1,500,000	60,000	1,560,000	186,475	652,379		
					-	-		907,621	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第37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*	1,500,000	60,000	1,560,000	186,475	652,379	
					-	-		907,621	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建築及設備(文化)*	1,500,000	60,000	1,560,000	186,475	652,379	
					-	-		907,621	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,500,000	60,000	1,560,000	186,475	652,379	
					-	-		907,621	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	1,200,000	-	1,200,000	850,000	678,240	
					-	-		76,560	-	
					-	-		171,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	81			水利工程*	1,000,000	-	1,000,000	650,000	478,240	
					-	-		76,560	-	
					-	-		171,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		河川堤防工程*	1,000,000	-	1,000,000	650,000	478,240	
					-	-		76,560	-	
					-	-		171,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第38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*	1,000,000	-	1,000,000	650,000	478,240	
					-	-		76,560		
					-	-		171,760		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建築及設備(農業)*	200,000	-	200,000	200,000	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
57				工業支出	16,001,000	-	16,001,000	13,101,000	13,101,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	80			其他公共工程*	16,001,000	-	16,001,000	13,101,000	13,101,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第39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		下水道工程*	6,000,000	-	6,000,000	3,100,000	3,100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	6,000,000	-	6,000,000	3,100,000	3,100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		公共設施保留地*	10,001,000	-	10,001,000	10,001,000	10,001,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	10,001,000	-	10,001,000	10,001,000	10,001,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	33,600,000	-	33,600,000	15,900,000	15,461,256	
					-	-		89,822	-	
					-	-		438,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		80		交通工程*	33,600,000	-	33,600,000	15,900,000	15,461,256	
					-	-		89,822	-	
					-	-		438,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第40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		道路橋樑工程*	29,100,000	-	29,100,000	13,300,000	89,822	12,861,256
					-	-		438,744		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	29,000,000	-	29,000,000	13,200,000	89,822	12,761,256
					-	-		438,744		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		交通設備*	3,500,000	-	3,500,000	2,100,000	-	2,100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	3,500,000	-	3,500,000	2,100,000	-	2,100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		11		代辦道路補修*	1,000,000	-	1,000,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第41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)
			30	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	22,085,000	-	22,085,000	10,617,000	754,618	8,999,567
					-	-		1,617,433	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	22,085,000	-	22,085,000	10,617,000	754,618	8,999,567
					-	-		1,617,433	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		市場設施設備*	200,000	-	200,000	117,000	-	63,500
					-	-		53,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	117,000	-	63,500
					-	-		53,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		公園設施設備*	18,485,000	-	18,485,000	9,000,000	183,036	8,116,517
					-	-		883,483	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第42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*	18,485,000	-	18,485,000	9,000,000	183,036	8,116,517
					-	-		883,483		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		路燈設施設備*	3,400,000	-	3,400,000	1,500,000	571,582	819,550
					-	-		680,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,400,000	-	3,400,000	1,500,000	571,582	819,550
					-	-		680,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	147,470,000	-	147,470,000	147,420,000	6,475,840	127,621,107
					-	-		19,798,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		一般建築及設備*	147,470,000	-	147,470,000	147,420,000	6,475,840	127,621,107
					-	-		19,798,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		殯葬業務*	147,470,000	-	147,470,000	147,420,000	6,475,840	127,621,107
					-	-		19,798,893		
					-	-		-		
					-	-		-		

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第43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*	147,470,000	-	147,470,000	147,420,000	6,475,840	127,621,107
					-	-		19,798,893	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
71				環境保護支出	7,213,000	-	7,213,000	7,063,000	1,675,733	4,508,015
					-	-		2,554,985	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	7,213,000	-	7,213,000	7,063,000	1,675,733	4,508,015
					-	-		2,554,985	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建築及設備(環保)*	7,213,000	-	7,213,000	7,063,000	1,675,733	4,508,015
					-	-		2,554,985	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	7,213,000	-	7,213,000	7,063,000	1,675,733	4,508,015
					-	-		2,554,985	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
72				社區發展支出	1,735,000	-	1,735,000	1,670,000	99,897	1,394,641
					-	-		275,359	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第44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*	1,735,000	-	1,735,000	1,670,000	99,897	1,394,641
					-	-		275,359		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		已發展社區設備*	1,735,000	-	1,735,000	1,670,000	99,897	1,394,641
					-	-		275,359		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,735,000	-	1,735,000	1,670,000	99,897	1,394,641
					-	-		275,359		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	288,463,000	60,000	288,523,000	236,440,000	10,298,536	207,550,454
					-	-		28,889,546		
					-	-		-		2,059,328
					-	-		-		
				經資門合計	787,626,000	2,863,965	790,489,965	587,517,563	37,810,003	341,552,071
					-	-		245,965,492		
					-	-		-		18,213,075
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	17,060,623	-	17,060,623	17,060,623	2,593,408	1,189,269
					-	-		15,871,354		
					-	-		-		
					-	-		-		

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第45頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			公務人員退休給付	16,287,639	-	16,287,639	2,506,660	1,102,521		
					-	-		15,185,118	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員退休給付	16,287,639	-	16,287,639	2,506,660	1,102,521		
					-	-		15,185,118	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	8,507,223	-	8,507,223	1,176,982	1,102,521		
					-	-		7,404,702	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	7,780,416	-	7,780,416	1,329,678	-		
					-	-		7,780,416	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公務人員撫卹給付	693,984	-	693,984	86,748	86,748		
					-	-		607,236	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員撫卹給付	693,984	-	693,984	86,748	86,748		
					-	-		607,236	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第46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	693,984	-	693,984	86,748	86,748	
					-	-		607,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
	10			因公傷殘死亡慰問金	79,000	-	79,000	-	-	
					-	-		79,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		因公傷殘死亡慰問金	79,000	-	79,000	-	-	
					-	-		79,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	79,000	-	79,000	-	-	
					-	-		79,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	1,147,575	-	1,147,575	400,000	20,000	
					-	-		1,127,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公教人員各項補助	727,575	-	727,575	-	-	
					-	-		727,575		
					-	-		-		
					-	-		-		

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第47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		公教人員各項補助	727,575	-	727,575	-	-	
					-	-	-	727,575	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		人事費	727,575	-	727,575	-	-	
					-	-	-	727,575	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	70			其他準備金	420,000	-	420,000	400,000	20,000	
					-	-	-	400,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		災害準備金	420,000	-	420,000	400,000	20,000	
					-	-	-	400,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	420,000	-	420,000	400,000	20,000	
					-	-	-	400,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	18,208,198	-	18,208,198	2,993,408	1,209,269	
					-	-	-	16,998,929	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

苗栗縣竹南鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第48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				
				總計	805,834,198	2,863,965	808,698,163	605,725,761	40,803,411	342,761,340
					-	-		262,964,421		
					-	-				18,213,075
					-	-				