

苗栗縣頭份市公所

經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起至 107 年 3 月 31 日止

第 1 頁

科 目					全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註	
款	項	目	節	代號及名稱			字			號				保留數
				經 資 門 合 計	650,957,000	229,750,085			45,060,566	136,373,875	0	1,509,235	91,866,975	60.01
				經 常 門 合 計	457,181,750	155,139,835			44,938,699	115,276,645	0	1,509,235	38,353,955	75.28
1				立法支出	25,440,000	10,470,000			3,056,993	5,481,215	0	0	4,988,785	52.35
1	1			市民代表會	25,440,000	10,470,000			3,056,993	5,481,215	0	0	4,988,785	52.35
1	1	1		一般行政	7,797,000	3,325,000			783,587	1,501,721	0	0	1,823,279	45.16
1	1	1	1	行政管理	7,797,000	3,325,000			783,587	1,501,721	0	0	1,823,279	45.16
1	1	1	1	人事費	5,821,000	2,505,000			739,446	1,412,806	0	0	1,092,194	56.40
1	1	1	1	業務費	1,976,000	820,000			44,141	88,915	0	0	731,085	10.84
1	1	2		議事業務	17,643,000	7,145,000			2,273,406	3,979,494	0	0	3,165,506	55.70
1	1	2	1	綜理議事	1,465,000	1,093,000			17,165	17,165	0	0	1,075,835	1.57
1	1	2	1	業務費	1,465,000	1,093,000			17,165	17,165	0	0	1,075,835	1.57
1	1	2	2	召開代表大會	16,062,000	6,052,000			2,256,241	3,962,329	0	0	2,089,671	65.47
1	1	2	2	人事費	12,768,000	5,152,000			2,157,541	3,790,641	0	0	1,361,359	73.58
1	1	2	2	業務費	3,294,000	900,000			98,700	171,688	0	0	728,312	19.08
1	1	2	3	選舉主席及副主席	116,000	0			0	0	0	0	0	0.00
1	1	2	3	人事費	15,000	0			0	0	0	0	0	0.00
1	1	2	3	業務費	101,000	0			0	0	0	0	0	0.00
2				行政支出	97,311,500	39,523,707			11,488,476	36,499,905	0	0	3,023,802	92.35
2	1			市公所	97,311,500	39,523,707			11,488,476	36,499,905	0	0	3,023,802	92.35
2	1	1		一般行政	95,583,500	38,773,524			11,417,848	35,944,984	0	0	2,828,540	92.70

苗栗縣頭份市公所

經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 3 月 31 日止

第 2 頁

科 目					全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數 保留數	預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節	代號及名稱									
2	1	1	1	行政管理	82,357,000	34,315,924		10,187,073	33,196,909	0	0	1,119,015	96.74
2	1	1	1	人事費	80,593,000	33,662,824		10,093,741	32,703,506	0	0	959,318	97.15
2	1	1	1	業務費	1,482,000	559,100		93,332	411,403	0	0	147,697	73.58
2	1	1	1	獎補助費	282,000	94,000		0	82,000	0	0	12,000	87.23
2	1	1	2	市政綜理	4,125,000	1,517,000		719,048	1,407,741	0	0	109,259	92.80
2	1	1	2	業務費	4,125,000	1,517,000		719,048	1,407,741	0	0	109,259	92.80
2	1	1	3	庶務管理	6,992,500	2,342,500		358,037	963,536	0	0	1,378,964	41.13
2	1	1	3	人事費	80,000	15,000		9,264	11,024	0	0	3,976	73.49
2	1	1	3	業務費	6,912,500	2,327,500		348,773	952,512	0	0	1,374,988	40.92
2	1	1	4	研 考	1,073,000	360,700		63,621	230,385	0	0	130,315	63.87
2	1	1	4	業務費	1,073,000	360,700		63,621	230,385	0	0	130,315	63.87
2	1	1	5	推動行政革新	996,000	231,400		90,069	146,413	0	0	84,987	63.27
2	1	1	5	人事費	1,000	1,000		0	0	0	0	1,000	0.00
2	1	1	5	業務費	995,000	230,400		90,069	146,413	0	0	83,987	63.55
2	1	1	8	工程發包	40,000	6,000		0	0	0	0	6,000	0.00
2	1	1	8	業務費	40,000	6,000		0	0	0	0	6,000	0.00
2	1	3		主計業務	515,000	176,000		28,134	128,520	0	0	47,480	73.02
2	1	3	1	歲計、會計及統計	515,000	176,000		28,134	128,520	0	0	47,480	73.02
2	1	3	1	人事費	14,000	4,000		0	0	0	0	4,000	0.00
2	1	3	1	業務費	501,000	172,000		28,134	128,520	0	0	43,480	74.72

苗 栗 縣 頭 份 市 公 所

經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起至 107 年 3 月 31 日止

第 3 頁

科 目					全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數 保留數	預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節	代號及名稱									
2	1	4		人事業務	978,000	552,183		41,994	425,901	0	0	126,282	77.13
2	1	4	1	人事行政	978,000	552,183		41,994	425,901	0	0	126,282	77.13
2	1	4	1	人事費	32,000	3,000		0	0	0	0	3,000	0.00
2	1	4	1	業務費	946,000	549,183		41,994	425,901	0	0	123,282	77.55
2	1	5		政風業務	235,000	22,000		500	500	0	0	21,500	2.27
2	1	5	1	政風業務	235,000	22,000		500	500	0	0	21,500	2.27
2	1	5	1	業務費	235,000	22,000		500	500	0	0	21,500	2.27
3				民政支出	45,014,000	9,113,800		2,162,154	6,890,770	0	0	2,223,030	75.61
3	1			市公所	45,014,000	9,113,800		2,162,154	6,890,770	0	0	2,223,030	75.61
3	1	1		民政業務	44,238,000	8,831,800		2,161,713	6,818,368	0	0	2,013,432	77.20
3	1	1	1	調解委員會	726,000	113,000		32,000	88,950	0	0	24,050	78.72
3	1	1	1	人事費	2,000	0		0	0	0	0	0	0.00
3	1	1	1	業務費	724,000	113,000		32,000	88,950	0	0	24,050	78.72
3	1	1	2	民防業務	1,037,000	224,000		101,620	102,430	0	0	121,570	45.73
3	1	1	2	人事費	71,000	1,000		0	0	0	0	1,000	0.00
3	1	1	2	業務費	156,000	23,000		1,620	2,430	0	0	20,570	10.57
3	1	1	2	獎補助費	810,000	200,000		100,000	100,000	0	0	100,000	50.00
3	1	1	3	地方選務工作	11,526,000	0		0	0	0	0	0	0.00
3	1	1	3	人事費	600,000	0		0	0	0	0	0	0.00
3	1	1	3	業務費	5,396,000	0		0	0	0	0	0	0.00

苗栗縣頭份市公所

經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 3 月 31 日止

第 4 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節						保留數			
3	1	1	3	獎補助費	5,530,000	0		0	0	0	0	0.00
3	1	1	5	村里業務	30,803,000	8,485,800		2,028,093	6,626,988	0	1,858,812	78.10
3	1	1	5	人事費	4,073,000	723,800		234,318	465,598	0	258,202	64.33
3	1	1	5	業務費	25,872,000	7,512,000		1,793,775	6,161,390	0	1,350,610	82.02
3	1	1	5	獎補助費	858,000	250,000		0	0	0	250,000	0.00
3	1	1	6	禮俗文獻	146,000	9,000		0	0	0	9,000	0.00
3	1	1	6	人事費	1,000	0		0	0	0	0	0.00
3	1	1	6	業務費	45,000	9,000		0	0	0	9,000	0.00
3	1	1	6	獎補助費	100,000	0		0	0	0	0	0.00
3	1	3		役政業務	700,000	270,000		441	72,402	0	197,598	26.82
3	1	3	1	編 練	23,000	8,000		0	0	0	8,000	0.00
3	1	3	1	人事費	2,000	2,000		0	0	0	2,000	0.00
3	1	3	1	業務費	21,000	6,000		0	0	0	6,000	0.00
3	1	3	2	徵 集	95,000	23,000		0	0	0	23,000	0.00
3	1	3	2	人事費	2,000	1,000		0	0	0	1,000	0.00
3	1	3	2	業務費	93,000	22,000		0	0	0	22,000	0.00
3	1	3	3	勤 務	421,000	227,000		0	71,520	0	155,480	31.51
3	1	3	3	人事費	2,000	2,000		0	0	0	2,000	0.00
3	1	3	3	業務費	251,000	160,000		0	19,520	0	140,480	12.20
3	1	3	3	獎補助費	168,000	65,000		0	52,000	0	13,000	80.00

苗 栗 縣 頭 份 市 公 所

經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起至 107 年 3 月 31 日止

第 5 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節			字	號			保留數			
3	1	3	4	管 理	161,000	12,000		441	882	0	0	11,118	7.35
3	1	3	4	人事費	2,000	0		0	0	0	0	0	0.00
3	1	3	4	業務費	74,000	12,000		441	882	0	0	11,118	7.35
3	1	3	4	獎補助費	85,000	0		0	0	0	0	0	0.00
3	1	4		地政業務	76,000	12,000		0	0	0	0	12,000	0.00
3	1	4	1	地政業務	76,000	12,000		0	0	0	0	12,000	0.00
3	1	4	1	業務費	76,000	12,000		0	0	0	0	12,000	0.00
4				財務支出	712,000	50,000		1,432	3,502	0	0	46,498	7.00
4	1			市公所	712,000	50,000		1,432	3,502	0	0	46,498	7.00
4	1	1		財政及公產業務	712,000	50,000		1,432	3,502	0	0	46,498	7.00
4	1	1	1	財稅業務	168,000	25,000		1,432	3,502	0	0	21,498	14.01
4	1	1	1	人事費	1,000	0		0	0	0	0	0	0.00
4	1	1	1	業務費	85,000	25,000		1,432	3,502	0	0	21,498	14.01
4	1	1	1	獎補助費	82,000	0		0	0	0	0	0	0.00
4	1	1	2	公產納賦	544,000	25,000		0	0	0	0	25,000	0.00
4	1	1	2	人事費	1,000	0		0	0	0	0	0	0.00
4	1	1	2	業務費	543,000	25,000		0	0	0	0	25,000	0.00
5				教育支出	6,871,000	948,000		223,690	227,402	0	260,000	460,598	51.41
5	1			市公所	6,860,000	946,000		223,690	227,402	0	260,000	458,598	51.52
5	1	1		教育管理與輔導業務	6,860,000	946,000		223,690	227,402	0	260,000	458,598	51.52

苗栗縣頭份市公所

經費累計表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 3 月 31 日止

第 6 頁

科 目					全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數 保留數	預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節	代號及名稱									
5	1	1	1	文化教育	4,238,000	180,000		0	0	0	0	180,000	0.00
5	1	1	1	人事費	16,000	3,000		0	0	0	0	3,000	0.00
5	1	1	1	業務費	1,832,000	7,000		0	0	0	0	7,000	0.00
5	1	1	1	獎補助費	2,390,000	170,000		0	0	0	0	170,000	0.00
5	1	1	2	社教活動	2,622,000	766,000		223,690	227,402	0	260,000	278,598	63.63
5	1	1	2	人事費	5,000	2,000		0	0	0	0	2,000	0.00
5	1	1	2	業務費	1,237,000	564,000		223,690	223,690	0	180,000	160,310	71.58
5	1	1	2	獎補助費	1,380,000	200,000		0	3,712	0	80,000	116,288	41.86
5	2			幼兒園	11,000	2,000		0	0	0	0	2,000	0.00
5	2	2		幼兒園業務	11,000	2,000		0	0	0	0	2,000	0.00
5	2	2	1	幼兒管理	11,000	2,000		0	0	0	0	2,000	0.00
5	2	2	1	業務費	11,000	2,000		0	0	0	0	2,000	0.00
7				文化支出	11,980,000	2,822,000		693,139	1,950,626	0	31,705	839,669	70.25
7	1			市公所	5,787,000	705,000		169,844	331,353	0	0	373,647	47.00
7	1	1		文教活動	5,787,000	705,000		169,844	331,353	0	0	373,647	47.00
7	1	1	4	藝文推廣	5,787,000	705,000		169,844	331,353	0	0	373,647	47.00
7	1	1	4	人事費	120,000	25,000		0	0	0	0	25,000	0.00
7	1	1	4	業務費	4,267,000	380,000		139,844	251,353	0	0	128,647	66.15
7	1	1	4	獎補助費	1,400,000	300,000		30,000	80,000	0	0	220,000	26.67
7	2			圖書館業務	6,193,000	2,117,000		523,295	1,619,273	0	31,705	466,022	77.99

苗栗縣頭份市公所

經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 3 月 31 日止

第 7 頁

科 目					全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數 保留數	預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節	代號及名稱									
7	2	1		一般行政	2,009,000	909,000		299,930	765,753	0	31,705	111,542	87.73
7	2	1	1	行政管理	2,009,000	909,000		299,930	765,753	0	31,705	111,542	87.73
7	2	1	1	人事費	2,009,000	909,000		299,930	765,753	0	31,705	111,542	87.73
7	2	2		圖書館業務	4,184,000	1,208,000		223,365	853,520	0	0	354,480	70.66
7	2	2	1	圖書管理	4,184,000	1,208,000		223,365	853,520	0	0	354,480	70.66
7	2	2	1	業務費	4,184,000	1,208,000		223,365	853,520	0	0	354,480	70.66
8				農業支出	8,096,000	2,331,200		583,990	1,535,117	0	0	796,083	65.85
8	1			市公所	8,096,000	2,331,200		583,990	1,535,117	0	0	796,083	65.85
8	1	1		農業管理與輔導業務	5,270,000	1,547,000		448,833	903,433	0	0	643,567	58.40
8	1	1	1	糧食增產	2,141,000	125,000		0	69,600	0	0	55,400	55.68
8	1	1	1	人事費	2,000	2,000		0	0	0	0	2,000	0.00
8	1	1	1	業務費	339,000	123,000		0	69,600	0	0	53,400	56.59
8	1	1	1	獎補助費	1,800,000	0		0	0	0	0	0	0.00
8	1	1	2	農產推廣教育	2,427,000	1,413,000		445,000	830,000	0	0	583,000	58.74
8	1	1	2	業務費	637,000	613,000		35,000	420,000	0	0	193,000	68.52
8	1	1	2	獎補助費	1,790,000	800,000		410,000	410,000	0	0	390,000	51.25
8	1	1	3	造林	683,000	4,000		3,833	3,833	0	0	167	95.83
8	1	1	3	業務費	33,000	4,000		3,833	3,833	0	0	167	95.83
8	1	1	3	獎補助費	650,000	0		0	0	0	0	0	0.00
8	1	1	5	畜產推廣	19,000	5,000		0	0	0	0	5,000	0.00

苗 栗 縣 頭 份 市 公 所

經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起至 107 年 3 月 31 日止

第 8 頁

科 目					全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數 保留數	預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節	代號及名稱									
8	1	1	5	業務費	19,000	5,000		0	0	0	0	5,000	0.00
8	1	6		水利行政	2,826,000	784,200		135,157	631,684	0	0	152,516	80.55
8	1	6	1	水利行政	352,000	88,000		8,406	20,139	0	0	67,861	22.89
8	1	6	1	人事費	5,000	0		0	0	0	0	0	0.00
8	1	6	1	業務費	347,000	88,000		8,406	20,139	0	0	67,861	22.89
8	1	6	2	水資源回饋金	1,764,000	560,500		96,751	501,123	0	0	59,377	89.41
8	1	6	2	業務費	1,764,000	560,500		96,751	501,123	0	0	59,377	89.41
8	1	6	3	非都區管理	710,000	135,700		30,000	110,422	0	0	25,278	81.37
8	1	6	3	人事費	5,000	1,500		0	0	0	0	1,500	0.00
8	1	6	3	業務費	451,000	134,200		30,000	110,422	0	0	23,778	82.28
8	1	6	3	獎補助費	254,000	0		0	0	0	0	0	0.00
9				工業支出	5,369,000	869,600		40,934	125,072	0	231,721	512,807	41.03
9	1			市公所	5,369,000	869,600		40,934	125,072	0	231,721	512,807	41.03
9	1	4		建管行政	5,369,000	869,600		40,934	125,072	0	231,721	512,807	41.03
9	1	4	1	都市計劃	5,369,000	869,600		40,934	125,072	0	231,721	512,807	41.03
9	1	4	1	人事費	4,000	0		0	0	0	0	0	0.00
9	1	4	1	業務費	5,365,000	869,600		40,934	125,072	0	231,721	512,807	41.03
10				交通支出	2,445,000	542,500		67,674	383,647	0	28,332	130,521	75.94
10	1			市公所	2,445,000	542,500		67,674	383,647	0	28,332	130,521	75.94
10	1	3		交通建設	2,445,000	542,500		67,674	383,647	0	28,332	130,521	75.94

苗栗縣頭份市公所

經費累計表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 3 月 31 日止

第 9 頁

科 目					全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註	
款	項	目	節	代號及名稱			字			號				保留數
10	1	3	4	道路申挖管理	1,600,000	440,000			67,164	283,686	0	0	156,314	64.47
10	1	3	4	業務費	1,600,000	440,000			67,164	283,686	0	0	156,314	64.47
10	1	3	5	交通管理	845,000	102,500			510	99,961	0	28,332	-25,793	125.16
10	1	3	5	業務費	845,000	102,500			510	99,961	0	28,332	-25,793	125.16
11				其他經濟服務支出	38,954,350	11,126,350			1,401,280	6,156,097	0	0	4,970,253	55.33
11	1			市公所	362,350	249,350			49,350	49,350	0	0	200,000	19.79
11	1	2		觀光與公用事業管理	362,350	249,350			49,350	49,350	0	0	200,000	19.79
11	1	2	1	游泳池管理	362,350	249,350			49,350	49,350	0	0	200,000	19.79
11	1	2	1	業務費	362,350	249,350			49,350	49,350	0	0	200,000	19.79
11	2			市場	12,032,000	4,352,000			780,884	3,257,434	0	0	1,094,566	74.85
11	2	1		一般行政	2,497,000	1,115,000			195,968	535,986	0	0	579,014	48.07
11	2	1	1	行政管理	2,497,000	1,115,000			195,968	535,986	0	0	579,014	48.07
11	2	1	1	人事費	2,497,000	1,115,000			195,968	535,986	0	0	579,014	48.07
11	2	2		市場管理	9,535,000	3,237,000			584,916	2,721,448	0	0	515,552	84.07
11	2	2	1	市場管理	9,535,000	3,237,000			584,916	2,721,448	0	0	515,552	84.07
11	2	2	1	人事費	20,000	5,000			0	0	0	0	5,000	0.00
11	2	2	1	業務費	9,515,000	3,232,000			584,916	2,721,448	0	0	510,552	84.20
11	3			公園路燈管理所	26,560,000	6,525,000			571,046	2,849,313	0	0	3,675,687	43.67
11	3	1		一般行政	3,010,000	1,342,000			234,323	602,095	0	0	739,905	44.87
11	3	1	1	行政管理	3,010,000	1,342,000			234,323	602,095	0	0	739,905	44.87

苗栗縣頭份市公所

經費累計表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 3 月 31 日止

第10 頁

科 目					全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節	代號及名稱			字			號			
11	3	1	1	人事費	3,010,000	1,342,000		234,323	602,095	0	0	739,905	44.87
11	3	2		公園路燈管理	23,550,000	5,183,000		336,723	2,247,218	0	0	2,935,782	43.36
11	3	2	1	公園管理	1,395,000	349,000		32,174	153,003	0	0	195,997	43.84
11	3	2	1	業務費	1,395,000	349,000		32,174	153,003	0	0	195,997	43.84
11	3	2	2	路燈養護	12,979,000	2,544,000		136,423	1,485,828	0	0	1,058,172	58.41
11	3	2	2	業務費	12,979,000	2,544,000		136,423	1,485,828	0	0	1,058,172	58.41
11	3	2	3	綠化美化	9,176,000	2,290,000		168,126	608,387	0	0	1,681,613	26.57
11	3	2	3	人事費	3,000	3,000		0	0	0	0	3,000	0.00
11	3	2	3	業務費	9,173,000	2,287,000		168,126	608,387	0	0	1,678,613	26.60
12				社會保險支出	449,000	141,552		32,883	137,895	0	0	3,657	97.42
12	1			市公所	449,000	141,552		32,883	137,895	0	0	3,657	97.42
12	1	1		社會保險	449,000	141,552		32,883	137,895	0	0	3,657	97.42
12	1	1	1	全民健保	449,000	141,552		32,883	137,895	0	0	3,657	97.42
12	1	1	1	業務費	449,000	141,552		32,883	137,895	0	0	3,657	97.42
13				社會救助支出	4,561,000	1,203,000		271,292	589,108	0	320,000	293,892	75.57
13	1			市公所	4,561,000	1,203,000		271,292	589,108	0	320,000	293,892	75.57
13	1	1		社會救濟	4,561,000	1,203,000		271,292	589,108	0	320,000	293,892	75.57
13	1	1	1	社會救濟	4,561,000	1,203,000		271,292	589,108	0	320,000	293,892	75.57
13	1	1	1	人事費	5,000	2,000		0	0	0	0	2,000	0.00
13	1	1	1	業務費	696,000	211,000		52,292	190,108	0	0	20,892	90.10

苗栗縣頭份市公所

經費累計表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 3 月 31 日止

第11 頁

科 目					全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節	代號及名稱			字	號			保留數			
13	1	1	1	獎補助費	3,860,000	990,000			219,000	399,000	0	320,000	271,000	72.63
14				福利服務支出	45,356,000	10,451,800			1,950,047	6,999,327	0	612,000	2,840,473	72.82
14	1			市公所	31,759,000	6,677,800			997,671	3,975,551	0	612,000	2,090,249	68.70
14	1	1		社政業務	31,759,000	6,677,800			997,671	3,975,551	0	612,000	2,090,249	68.70
14	1	1	1	社會福利	2,340,000	696,800			184,139	629,800	0	0	67,000	90.38
14	1	1	1	人事費	10,000	1,000			0	0	0	0	1,000	0.00
14	1	1	1	業務費	1,730,000	575,800			124,139	509,800	0	0	66,000	88.54
14	1	1	1	獎補助費	600,000	120,000			60,000	120,000	0	0	0	100.00
14	1	1	2	已發展社區	13,337,000	1,072,000			38,100	50,734	0	0	1,021,266	4.73
14	1	1	2	人事費	12,000	2,000			0	0	0	0	2,000	0.00
14	1	1	2	業務費	805,000	150,000			38,100	50,734	0	0	99,266	33.82
14	1	1	2	獎補助費	12,520,000	920,000			0	0	0	0	920,000	0.00
14	1	1	4	社會運動	13,978,000	3,564,000			240,640	2,643,102	0	612,000	308,898	91.33
14	1	1	4	人事費	6,000	0			0	0	0	0	0	0.00
14	1	1	4	業務費	1,657,000	14,000			640	13,102	0	0	898	93.59
14	1	1	4	獎補助費	12,315,000	3,550,000			240,000	2,630,000	0	612,000	308,000	91.32
14	1	1	5	墓政管理	570,000	425,000			405,000	406,497	0	0	18,503	95.65
14	1	1	5	業務費	570,000	425,000			405,000	406,497	0	0	18,503	95.65
14	1	1	6	社會福利事業	1,534,000	920,000			129,792	245,418	0	0	674,582	26.68
14	1	1	6	人事費	2,000	0			0	0	0	0	0	0.00

苗 栗 縣 頭 份 市 公 所

經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起至 107 年 3 月 31 日止

第12 頁

科 目					全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註	
款	項	目	節	代號及名稱			字			號				保留數
14	1	1	6	業務費	1,532,000	920,000			129,792	245,418	0	0	674,582	26.68
14	2			殯葬所	13,597,000	3,774,000			952,376	3,023,776	0	0	750,224	80.12
14	2	1		一般行政	2,994,000	1,315,000			293,718	935,331	0	0	379,669	71.13
14	2	1	1	行政管理	2,994,000	1,315,000			293,718	935,331	0	0	379,669	71.13
14	2	1	1	人事費	2,994,000	1,315,000			293,718	935,331	0	0	379,669	71.13
14	2	2		殯葬所業務	10,603,000	2,459,000			658,658	2,088,445	0	0	370,555	84.93
14	2	2	1	殯葬管理	8,403,000	2,459,000			658,658	2,088,445	0	0	370,555	84.93
14	2	2	1	人事費	840,000	140,000			62,400	126,000	0	0	14,000	90.00
14	2	2	1	業務費	7,563,000	2,319,000			596,258	1,962,445	0	0	356,555	84.62
14	2	2	2	納骨堂管理	2,200,000	0			0	0	0	0	0	0.00
14	2	2	2	業務費	2,200,000	0			0	0	0	0	0	0.00
18				環境保護支出	125,531,000	41,195,090			13,340,464	35,186,966	0	25,477	5,982,647	85.48
18	1			市公所	267,000	0			0	0	0	0	0	0.00
18	1	1		環保業務	267,000	0			0	0	0	0	0	0.00
18	1	1	1	環境衛生	267,000	0			0	0	0	0	0	0.00
18	1	1	1	業務費	267,000	0			0	0	0	0	0	0.00
18	2			清潔隊	125,264,000	41,195,090			13,340,464	35,186,966	0	25,477	5,982,647	85.48
18	2	1		一般行政	72,960,000	32,200,000			11,516,894	31,164,357	0	25,477	1,010,166	96.86
18	2	1	1	行政管理	72,960,000	32,200,000			11,516,894	31,164,357	0	25,477	1,010,166	96.86
18	2	1	1	人事費	72,960,000	32,200,000			11,516,894	31,164,357	0	25,477	1,010,166	96.86

苗 栗 縣 頭 份 市 公 所

經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起至 107 年 3 月 31 日止

第13 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節			字	號			保留數			
18	2	2		環保業務	52,304,000	8,995,090		1,823,570	4,022,609	0	0	4,972,481	44.72
18	2	2	1	廢棄物清理	52,304,000	8,995,090		1,823,570	4,022,609	0	0	4,972,481	44.72
18	2	2	1	人事費	10,331,000	3,004,000		895,432	1,558,232	0	0	1,445,768	51.87
18	2	2	1	業務費	39,558,000	5,398,590		928,138	2,464,377	0	0	2,934,213	45.65
18	2	2	1	獎補助費	2,415,000	592,500		0	0	0	0	592,500	0.00
19				退休撫卹給付支出	25,953,000	14,884,336		9,249,786	12,735,531	0	0	2,148,805	85.56
19	1			市公所	25,953,000	14,884,336		9,249,786	12,735,531	0	0	2,148,805	85.56
19	1	1		公教人員退休給付	25,853,000	14,844,336		9,249,786	12,735,531	0	0	2,108,805	85.79
19	1	1	1	退休給付	25,853,000	14,844,336		9,249,786	12,735,531	0	0	2,108,805	85.79
19	1	1	1	人事費	17,613,000	6,604,336		1,284,813	4,770,558	0	0	1,833,778	72.23
19	1	1	1	獎補助費	8,240,000	8,240,000		7,964,973	7,964,973	0	0	275,027	96.66
19	1	2		公教人員撫卹給付	100,000	40,000		0	0	0	0	40,000	0.00
19	1	2	1	撫卹給付	100,000	40,000		0	0	0	0	40,000	0.00
19	1	2	1	人事費	100,000	40,000		0	0	0	0	40,000	0.00
27				第二預備金	9,071,900	9,071,900		0	0	0	0	9,071,900	0.00
27	1			市公所	9,071,900	9,071,900		0	0	0	0	9,071,900	0.00
27	1	1		第二預備金	9,071,900	9,071,900		0	0	0	0	9,071,900	0.00
27	1	1	1	第二預備金	9,071,900	9,071,900		0	0	0	0	9,071,900	0.00
27	1	1	1	預備金	9,071,900	9,071,900		0	0	0	0	9,071,900	0.00
28				其他支出	4,067,000	395,000		374,465	374,465	0	0	20,535	94.80

苗栗縣頭份市公所

經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 3 月 31 日止

第14 頁

科 目					全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數		預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節	代號及名稱			字	號			保留數				
28	1			公務人員各項補助	4,067,000	395,000			374,465	374,465	0	0	20,535	94.80	
28	1	1		公務人員各項補助	4,000,000	375,000			374,465	374,465	0	0	535	99.86	
28	1	1	1	各項補助	4,000,000	375,000			374,465	374,465	0	0	535	99.86	
28	1	1	1	人事費	4,000,000	375,000			374,465	374,465	0	0	535	99.86	
28	1	2		一般行政	67,000	20,000			0	0	0	0	20,000	0.00	
28	1	2	1	賠償準備金	67,000	20,000			0	0	0	0	20,000	0.00	
28	1	2	1	獎補助費	67,000	20,000			0	0	0	0	20,000	0.00	
				資 本 門 合 計	193,775,250	74,610,250			121,867	21,097,230	0	0	53,513,020	28.28	
1				立法支出（資）	863,000	800,000			0	0	0	0	800,000	0.00	
1	1			市民代表會	863,000	800,000			0	0	0	0	800,000	0.00	
1	1	3		一般建築及設備	863,000	800,000			0	0	0	0	800,000	0.00	
1	1	3	1	建築及設備	863,000	800,000			0	0	0	0	800,000	0.00	
1	1	3	1	設備及投資	863,000	800,000			0	0	0	0	800,000	0.00	
2				行政支出（資）	580,000	100,000			0	18,620	0	0	81,380	18.62	
2	1			市公所	580,000	100,000			0	18,620	0	0	81,380	18.62	
2	1	6		一般建築及設備	580,000	100,000			0	18,620	0	0	81,380	18.62	
2	1	6	1	建築及設備	580,000	100,000			0	18,620	0	0	81,380	18.62	
2	1	6	1	設備及投資	580,000	100,000			0	18,620	0	0	81,380	18.62	
3				民政支出（資）	400,000	175,000			0	0	0	0	175,000	0.00	
3	1			市公所	400,000	175,000			0	0	0	0	175,000	0.00	

苗栗縣頭份市公所

經費累計表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 3 月 31 日止

第15 頁

科 目					全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數 保留數	預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節	代號及名稱									
3	1	6		一般建築及設備	400,000	175,000		0	0	0	0	175,000	0.00
3	1	6	1	建築及設備	400,000	175,000		0	0	0	0	175,000	0.00
3	1	6	1	設備及投資	150,000	50,000		0	0	0	0	50,000	0.00
3	1	6	1	獎補助費	250,000	125,000		0	0	0	0	125,000	0.00
5				教育支出（資）	900,000	120,000		0	0	0	0	120,000	0.00
5	1			市公所	800,000	120,000		0	0	0	0	120,000	0.00
5	1	4		一般建築及設備	800,000	120,000		0	0	0	0	120,000	0.00
5	1	4	1	建築及設備	800,000	120,000		0	0	0	0	120,000	0.00
5	1	4	1	獎補助費	800,000	120,000		0	0	0	0	120,000	0.00
5	2			幼兒園	100,000	0		0	0	0	0	0	0.00
5	2	3		一般建築及設備	100,000	0		0	0	0	0	0	0.00
5	2	3	1	建築及設備	100,000	0		0	0	0	0	0	0.00
5	2	3	1	設備及投資	100,000	0		0	0	0	0	0	0.00
7				文化支出（資）	730,000	350,000		0	0	0	0	350,000	0.00
7	2			圖書館業務	730,000	350,000		0	0	0	0	350,000	0.00
7	2	3		一般建築及設備	730,000	350,000		0	0	0	0	350,000	0.00
7	2	3	1	建築及設備	730,000	350,000		0	0	0	0	350,000	0.00
7	2	3	1	設備及投資	730,000	350,000		0	0	0	0	350,000	0.00
8				農業支出（資）	18,620,000	370,000		0	0	0	0	370,000	0.00
8	1			市公所	18,620,000	370,000		0	0	0	0	370,000	0.00

苗 栗 縣 頭 份 市 公 所

經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起至 107 年 3 月 31 日止

第16 頁

科 目					全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數		預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節	代號及名稱			字	號			保留數				
8	1	7		水利工程	1,120,000	170,000			0	0	0	0	170,000	0.00	
8	1	7	1	水利工程與設施	1,000,000	50,000			0	0	0	0	50,000	0.00	
8	1	7	1	設備及投資	1,000,000	50,000			0	0	0	0	50,000	0.00	
8	1	7	2	水資源回饋金	120,000	120,000			0	0	0	0	120,000	0.00	
8	1	7	2	設備及投資	120,000	120,000			0	0	0	0	120,000	0.00	
8	1	8		一般建築及設備	17,500,000	200,000			0	0	0	0	200,000	0.00	
8	1	8	1	建築及設備	17,500,000	200,000			0	0	0	0	200,000	0.00	
8	1	8	1	設備及投資	17,500,000	200,000			0	0	0	0	200,000	0.00	
10				交通支出（資）	54,263,000	500,000			5,500	5,500	0	0	494,500	1.10	
10	1			市公所	54,263,000	500,000			5,500	5,500	0	0	494,500	1.10	
10	1	3		交通建設	54,263,000	500,000			5,500	5,500	0	0	494,500	1.10	
10	1	3	1	道路橋樑	20,263,000	300,000			0	0	0	0	300,000	0.00	
10	1	3	1	設備及投資	20,263,000	300,000			0	0	0	0	300,000	0.00	
10	1	3	2	道路申挖	34,000,000	200,000			5,500	5,500	0	0	194,500	2.75	
10	1	3	2	設備及投資	34,000,000	200,000			5,500	5,500	0	0	194,500	2.75	
11				其他經濟服務支出（資）	9,739,000	2,964,000			87,367	216,952	0	0	2,747,048	7.32	
11	3			公園路燈管理所	9,739,000	2,964,000			87,367	216,952	0	0	2,747,048	7.32	
11	3	3		其他公共工程	9,739,000	2,964,000			87,367	216,952	0	0	2,747,048	7.32	
11	3	3	1	路燈裝護	9,716,000	2,941,000			87,367	193,952	0	0	2,747,048	6.59	
11	3	3	1	設備及投資	9,716,000	2,941,000			87,367	193,952	0	0	2,747,048	6.59	

苗栗縣頭份市公所

經費累計表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 3 月 31 日止

第17 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數		預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節			代號及名稱				字	號			
11	3	3	2	建築及設備(公園建設)	23,000	23,000			0	23,000	0	0	0	100.00
11	3	3	2	設備及投資	23,000	23,000			0	23,000	0	0	0	100.00
14				福利服務支出（資）	100,883,000	62,494,000			0	20,827,158	0	0	41,666,842	33.33
14	1			市公所	1,463,000	344,000			0	0	0	0	344,000	0.00
14	1	8		一般建築及設備	1,463,000	344,000			0	0	0	0	344,000	0.00
14	1	8	1	建築及設備	1,463,000	344,000			0	0	0	0	344,000	0.00
14	1	8	1	設備及投資	1,463,000	344,000			0	0	0	0	344,000	0.00
14	2			殯葬所	99,420,000	62,150,000			0	20,827,158	0	0	41,322,842	33.51
14	2	3		一般建築及設備	99,420,000	62,150,000			0	20,827,158	0	0	41,322,842	33.51
14	2	3	1	建築及設備	99,420,000	62,150,000			0	20,827,158	0	0	41,322,842	33.51
14	2	3	1	設備及投資	99,420,000	62,150,000			0	20,827,158	0	0	41,322,842	33.51
18				環境保護支出（資）	287,250	227,250			29,000	29,000	0	0	198,250	12.76
18	2			清潔隊	287,250	227,250			29,000	29,000	0	0	198,250	12.76
18	2	3		一般建築及設備	287,250	227,250			29,000	29,000	0	0	198,250	12.76
18	2	3	1	建築及設備	287,250	227,250			29,000	29,000	0	0	198,250	12.76
18	2	3	1	設備及投資	137,250	137,250			29,000	29,000	0	0	108,250	21.13
18	2	3	1	獎補助費	150,000	90,000			0	0	0	0	90,000	0.00
28				其他支出（資）	6,510,000	6,510,000			0	0	0	0	6,510,000	0.00
28	3			災害準備金	6,510,000	6,510,000			0	0	0	0	6,510,000	0.00
28	3	1		災害準備金	6,510,000	6,510,000			0	0	0	0	6,510,000	0.00

經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 3 月 31 日止

第18 頁

[illegible]