

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 4 月 30 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 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	代號及名稱						保留數			
				經 資 門 合 計	650,957,000	288,831,737		41,191,332	177,565,207	0	1,455,290	109,811,240	61.98
				經 常 門 合 計	456,522,382	188,186,119		25,812,876	141,089,521	0	1,359,290	45,737,308	75.70
1				立法支出	25,440,000	12,348,000		2,024,685	7,505,900	0	0	4,842,100	60.79
1	1			市民代表會	25,440,000	12,348,000		2,024,685	7,505,900	0	0	4,842,100	60.79
1	1	1		一般行政	7,797,000	3,957,000		854,968	2,356,689	0	0	1,600,311	59.56
1	1	1	1	行政管理	7,797,000	3,957,000		854,968	2,356,689	0	0	1,600,311	59.56
1	1	1	1	人事費	5,821,000	2,925,000		686,330	2,099,136	0	0	825,864	71.77
1	1	1	1	業務費	1,976,000	1,032,000		168,638	257,553	0	0	774,447	24.96
1	1	2		議事業務	17,643,000	8,391,000		1,169,717	5,149,211	0	0	3,241,789	61.37
1	1	2	1	綜理議事	1,465,000	1,139,000		30,405	47,570	0	0	1,091,430	4.18
1	1	2	1	業務費	1,465,000	1,139,000		30,405	47,570	0	0	1,091,430	4.18
1	1	2	2	召開代表大會	16,062,000	7,252,000		1,139,312	5,101,641	0	0	2,150,359	70.35
1	1	2	2	人事費	12,768,000	6,052,000		880,270	4,670,911	0	0	1,381,089	77.18
1	1	2	2	業務費	3,294,000	1,200,000		259,042	430,730	0	0	769,270	35.89
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	46,313,872		6,928,177	43,428,082	0	310,540	2,575,250	94.44
2	1			市公所	97,311,500	46,313,872		6,928,177	43,428,082	0	310,540	2,575,250	94.44
2	1	1		一般行政	95,583,500	45,524,989		6,873,897	42,818,881	0	310,540	2,395,568	94.74

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 4 月 30 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	40,039,989		6,236,547	39,433,456	0	0	606,533	98.49
2	1	1	1	人事費	80,593,000	39,267,189		6,202,963	38,906,469	0	0	360,720	99.08
2	1	1	1	業務費	1,482,000	678,800		33,584	444,987	0	0	233,813	65.55
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	1,890,000		189,338	1,597,079	0	310,540	-17,619	100.93
2	1	1	2	業務費	4,125,000	1,890,000		189,338	1,597,079	0	310,540	-17,619	100.93
2	1	1	3	庶務管理	6,992,500	2,842,500		313,553	1,277,089	0	0	1,565,411	44.93
2	1	1	3	人事費	80,000	20,000		1,840	12,864	0	0	7,136	64.32
2	1	1	3	業務費	6,912,500	2,822,500		311,713	1,264,225	0	0	1,558,275	44.79
2	1	1	4	研 考	1,073,000	443,100		87,147	317,532	0	0	125,568	71.66
2	1	1	4	業務費	1,073,000	443,100		87,147	317,532	0	0	125,568	71.66
2	1	1	5	推動行政革新	996,000	301,400		45,933	192,346	0	0	109,054	63.82
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	300,400		45,933	192,346	0	0	108,054	64.03
2	1	1	8	工程發包	40,000	8,000		1,379	1,379	0	0	6,621	17.24
2	1	1	8	業務費	40,000	8,000		1,379	1,379	0	0	6,621	17.24
2	1	3		主計業務	515,000	204,000		36,367	164,887	0	0	39,113	80.83
2	1	3	1	歲計、會計及統計	515,000	204,000		36,367	164,887	0	0	39,113	80.83
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	200,000		36,367	164,887	0	0	35,113	82.44

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 4 月 30 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	556,883		13,467	439,368	0	0	117,515	78.90
2	1	4	1	人事行政	978,000	556,883		13,467	439,368	0	0	117,515	78.90
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	553,883		13,467	439,368	0	0	114,515	79.33
2	1	5		政風業務	235,000	28,000		4,446	4,946	0	0	23,054	17.66
2	1	5	1	政風業務	235,000	28,000		4,446	4,946	0	0	23,054	17.66
2	1	5	1	業務費	235,000	28,000		4,446	4,946	0	0	23,054	17.66
3				民政支出	45,014,000	12,824,800		2,389,516	9,280,286	0	47,000	3,497,514	72.73
3	1			市公所	45,014,000	12,824,800		2,389,516	9,280,286	0	47,000	3,497,514	72.73
3	1	1		民政業務	44,238,000	12,450,800		2,373,915	9,192,283	0	47,000	3,211,517	74.21
3	1	1	1	調解委員會	726,000	188,000		49,000	137,950	0	0	50,050	73.38
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	188,000		49,000	137,950	0	0	50,050	73.38
3	1	1	2	民防業務	1,037,000	435,000		810	103,240	0	0	331,760	23.73
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	34,000		810	3,240	0	0	30,760	9.53
3	1	1	2	獎補助費	810,000	400,000		0	100,000	0	0	300,000	25.00
3	1	1	3	地方選務工作	11,526,000	500,000		0	0	0	0	500,000	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	500,000		0	0	0	0	500,000	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 4 月 30 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 保留數	預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節	代號及名稱									
3	1	1	3	獎補助費	5,530,000	0		0	0	0	0	0	0.00
3	1	1	5	村里業務	30,803,000	11,315,800		2,324,105	8,951,093	0	47,000	2,317,707	79.52
3	1	1	5	人事費	4,073,000	953,800		236,237	701,835	0	0	251,965	73.58
3	1	1	5	業務費	25,872,000	10,112,000		2,077,868	8,239,258	0	47,000	1,825,742	81.94
3	1	1	5	獎補助費	858,000	250,000		10,000	10,000	0	0	240,000	4.00
3	1	1	6	禮俗文獻	146,000	12,000		0	0	0	0	12,000	0.00
3	1	1	6	人事費	1,000	0		0	0	0	0	0	0.00
3	1	1	6	業務費	45,000	12,000		0	0	0	0	12,000	0.00
3	1	1	6	獎補助費	100,000	0		0	0	0	0	0	0.00
3	1	3		役政業務	700,000	331,000		10,601	83,003	0	0	247,997	25.08
3	1	3	1	編 練	23,000	10,000		0	0	0	0	10,000	0.00
3	1	3	1	人事費	2,000	2,000		0	0	0	0	2,000	0.00
3	1	3	1	業務費	21,000	8,000		0	0	0	0	8,000	0.00
3	1	3	2	徵 集	95,000	30,000		3,120	3,120	0	0	26,880	10.40
3	1	3	2	人事費	2,000	1,000		0	0	0	0	1,000	0.00
3	1	3	2	業務費	93,000	29,000		3,120	3,120	0	0	25,880	10.76
3	1	3	3	勤 務	421,000	269,000		0	71,520	0	0	197,480	26.59
3	1	3	3	人事費	2,000	2,000		0	0	0	0	2,000	0.00
3	1	3	3	業務費	251,000	175,000		0	19,520	0	0	155,480	11.15
3	1	3	3	獎補助費	168,000	92,000		0	52,000	0	0	40,000	56.52

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 4 月 30 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	代號及名稱			字	號			保留數			
3	1	3	4	管 理	161,000	22,000			7,481	8,363	0	0	13,637	38.01
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	22,000			7,481	8,363	0	0	13,637	38.01
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	43,000			5,000	5,000	0	0	38,000	11.63
3	1	4	1	地政業務	76,000	43,000			5,000	5,000	0	0	38,000	11.63
3	1	4	1	業務費	76,000	43,000			5,000	5,000	0	0	38,000	11.63
4				財務支出	712,000	62,000			227	3,729	0	0	58,271	6.01
4	1			市公所	712,000	62,000			227	3,729	0	0	58,271	6.01
4	1	1		財政及公產業務	712,000	62,000			227	3,729	0	0	58,271	6.01
4	1	1	1	財稅業務	168,000	30,000			227	3,729	0	0	26,271	12.43
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	30,000			227	3,729	0	0	26,271	12.43
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	32,000			0	0	0	0	32,000	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	32,000			0	0	0	0	32,000	0.00
5				教育支出	6,871,000	2,333,000			115,735	343,137	0	179,183	1,810,680	22.39
5	1			市公所	6,860,000	2,330,000			115,735	343,137	0	179,183	1,807,680	22.42
5	1	1		教育管理與輔導業務	6,860,000	2,330,000			115,735	343,137	0	179,183	1,807,680	22.42

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 4 月 30 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	1,234,000		5,360	5,360	0	0	1,228,640	0.43
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	806,000		5,360	5,360	0	0	800,640	0.67
5	1	1	1	獎補助費	2,390,000	425,000		0	0	0	0	425,000	0.00
5	1	1	2	社教活動	2,622,000	1,096,000		110,375	337,777	0	179,183	579,040	47.17
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		0	223,690	0	179,183	161,127	71.43
5	1	1	2	獎補助費	1,380,000	530,000		110,375	114,087	0	0	415,913	21.53
5	2			幼兒園	11,000	3,000		0	0	0	0	3,000	0.00
5	2	2		幼兒園業務	11,000	3,000		0	0	0	0	3,000	0.00
5	2	2	1	幼兒管理	11,000	3,000		0	0	0	0	3,000	0.00
5	2	2	1	業務費	11,000	3,000		0	0	0	0	3,000	0.00
7				文化支出	12,051,300	3,917,300		928,175	2,878,801	0	31,705	1,006,794	74.30
7	1			市公所	5,787,000	1,293,000		507,907	839,260	0	0	453,740	64.91
7	1	1		文教活動	5,787,000	1,293,000		507,907	839,260	0	0	453,740	64.91
7	1	1	4	藝文推廣	5,787,000	1,293,000		507,907	839,260	0	0	453,740	64.91
7	1	1	4	人事費	120,000	35,000		0	0	0	0	35,000	0.00
7	1	1	4	業務費	4,267,000	858,000		427,907	679,260	0	0	178,740	79.17
7	1	1	4	獎補助費	1,400,000	400,000		80,000	160,000	0	0	240,000	40.00
7	2			圖書館業務	6,264,300	2,624,300		420,268	2,039,541	0	31,705	553,054	78.93

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 4 月 30 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		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			
7	2	1		一般行政	2,009,000	1,037,000			132,062	897,815	0	31,705	107,480	89.64
7	2	1	1	行政管理	2,009,000	1,037,000			132,062	897,815	0	31,705	107,480	89.64
7	2	1	1	人事費	2,009,000	1,037,000			132,062	897,815	0	31,705	107,480	89.64
7	2	2		圖書館業務	4,255,300	1,587,300			288,206	1,141,726	0	0	445,574	71.93
7	2	2	1	圖書管理	4,255,300	1,587,300			288,206	1,141,726	0	0	445,574	71.93
7	2	2	1	業務費	4,255,300	1,587,300			288,206	1,141,726	0	0	445,574	71.93
8				農業支出	8,096,000	3,236,200			274,448	1,809,565	0	0	1,426,635	55.92
8	1			市公所	8,096,000	3,236,200			274,448	1,809,565	0	0	1,426,635	55.92
8	1	1		農業管理與輔導業務	5,270,000	1,980,000			96,532	999,965	0	0	980,035	50.50
8	1	1	1	糧食增產	2,141,000	165,000			0	69,600	0	0	95,400	42.18
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	163,000			0	69,600	0	0	93,400	42.70
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	1,803,000			96,532	926,532	0	0	876,468	51.39
8	1	1	2	業務費	637,000	613,000			96,532	516,532	0	0	96,468	84.26
8	1	1	2	獎補助費	1,790,000	1,190,000			0	410,000	0	0	780,000	34.45
8	1	1	3	造林	683,000	7,000			0	3,833	0	0	3,167	54.76
8	1	1	3	業務費	33,000	7,000			0	3,833	0	0	3,167	54.76
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 4 月 30 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	1,256,200		177,916	809,600	0	0	446,600	64.45
8	1	6	1	水利行政	352,000	135,000		13,174	33,313	0	0	101,687	24.68
8	1	6	1	人事費	5,000	2,000		0	0	0	0	2,000	0.00
8	1	6	1	業務費	347,000	133,000		13,174	33,313	0	0	99,687	25.05
8	1	6	2	水資源回饋金	1,764,000	694,400		136,944	638,067	0	0	56,333	91.89
8	1	6	2	業務費	1,764,000	694,400		136,944	638,067	0	0	56,333	91.89
8	1	6	3	非都區管理	710,000	426,800		27,798	138,220	0	0	288,580	32.39
8	1	6	3	人事費	5,000	2,000		0	0	0	0	2,000	0.00
8	1	6	3	業務費	451,000	170,800		27,798	138,220	0	0	32,580	80.93
8	1	6	3	獎補助費	254,000	254,000		0	0	0	0	254,000	0.00
9				工業支出	5,369,000	1,099,200		30,837	155,909	0	246,721	696,570	36.63
9	1			市公所	5,369,000	1,099,200		30,837	155,909	0	246,721	696,570	36.63
9	1	4		建管行政	5,369,000	1,099,200		30,837	155,909	0	246,721	696,570	36.63
9	1	4	1	都市計劃	5,369,000	1,099,200		30,837	155,909	0	246,721	696,570	36.63
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	1,099,200		30,837	155,909	0	246,721	696,570	36.63
10				交通支出	2,445,000	802,500		136,794	520,441	0	98,664	183,395	77.15
10	1			市公所	2,445,000	802,500		136,794	520,441	0	98,664	183,395	77.15
10	1	3		交通建設	2,445,000	802,500		136,794	520,441	0	98,664	183,395	77.15

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 4 月 30 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	600,000			70,118	353,804	0	0	246,196	58.97	
10	1	3	4	業務費	1,600,000	600,000			70,118	353,804	0	0	246,196	58.97	
10	1	3	5	交通管理	845,000	202,500			66,676	166,637	0	98,664	-62,801	131.01	
10	1	3	5	業務費	845,000	202,500			66,676	166,637	0	98,664	-62,801	131.01	
11				其他經濟服務支出	39,011,150	14,788,150			2,403,742	8,559,839	0	0	6,228,311	57.88	
11	1			市公所	419,150	306,150			0	49,350	0	0	256,800	16.12	
11	1	2		觀光與公用事業管理	419,150	306,150			0	49,350	0	0	256,800	16.12	
11	1	2	1	游泳池管理	419,150	306,150			0	49,350	0	0	256,800	16.12	
11	1	2	1	業務費	419,150	306,150			0	49,350	0	0	256,800	16.12	
11	2			市場	12,032,000	5,105,000			711,713	3,969,147	0	0	1,135,853	77.75	
11	2	1		一般行政	2,497,000	1,275,000			172,151	708,137	0	0	566,863	55.54	
11	2	1	1	行政管理	2,497,000	1,275,000			172,151	708,137	0	0	566,863	55.54	
11	2	1	1	人事費	2,497,000	1,275,000			172,151	708,137	0	0	566,863	55.54	
11	2	2		市場管理	9,535,000	3,830,000			539,562	3,261,010	0	0	568,990	85.14	
11	2	2	1	市場管理	9,535,000	3,830,000			539,562	3,261,010	0	0	568,990	85.14	
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	3,825,000			539,562	3,261,010	0	0	563,990	85.26	
11	3			公園路燈管理所	26,560,000	9,377,000			1,692,029	4,541,342	0	0	4,835,658	48.43	
11	3	1		一般行政	3,010,000	1,539,000			87,381	689,476	0	0	849,524	44.80	
11	3	1	1	行政管理	3,010,000	1,539,000			87,381	689,476	0	0	849,524	44.80	

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 4 月 30 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			保留數			
11	3	1	1	人事費	3,010,000	1,539,000			87,381	689,476	0	0	849,524	44.80
11	3	2		公園路燈管理	23,550,000	7,838,000			1,604,648	3,851,866	0	0	3,986,134	49.14
11	3	2	1	公園管理	1,395,000	469,000			97,418	250,421	0	0	218,579	53.39
11	3	2	1	業務費	1,395,000	469,000			97,418	250,421	0	0	218,579	53.39
11	3	2	2	路燈養護	12,979,000	4,094,000			1,313,299	2,799,127	0	0	1,294,873	68.37
11	3	2	2	業務費	12,979,000	4,094,000			1,313,299	2,799,127	0	0	1,294,873	68.37
11	3	2	3	綠化美化	9,176,000	3,275,000			193,931	802,318	0	0	2,472,682	24.50
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	3,272,000			193,931	802,318	0	0	2,469,682	24.52
12				社會保險支出	449,000	174,986			33,664	171,559	0	0	3,427	98.04
12	1			市公所	449,000	174,986			33,664	171,559	0	0	3,427	98.04
12	1	1		社會保險	449,000	174,986			33,664	171,559	0	0	3,427	98.04
12	1	1	1	全民健保	449,000	174,986			33,664	171,559	0	0	3,427	98.04
12	1	1	1	業務費	449,000	174,986			33,664	171,559	0	0	3,427	98.04
13				社會救助支出	4,561,000	1,589,000			214,344	803,452	0	420,000	365,548	77.00
13	1			市公所	4,561,000	1,589,000			214,344	803,452	0	420,000	365,548	77.00
13	1	1		社會救濟	4,561,000	1,589,000			214,344	803,452	0	420,000	365,548	77.00
13	1	1	1	社會救濟	4,561,000	1,589,000			214,344	803,452	0	420,000	365,548	77.00
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	267,000			34,344	224,452	0	0	42,548	84.06

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 4 月 30 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	1,320,000			180,000	579,000	0	420,000	321,000	75.68	
14				福利服務支出	45,356,000	12,797,900			2,120,447	9,119,774	0	0	3,678,126	71.26	
14	1			市公所	31,759,000	8,091,900			1,389,692	5,365,243	0	0	2,726,657	66.30	
14	1	1		社政業務	31,759,000	8,091,900			1,389,692	5,365,243	0	0	2,726,657	66.30	
14	1	1	1	社會福利	2,340,000	877,800			196,169	825,969	0	0	51,831	94.10	
14	1	1	1	人事費	10,000	2,000			0	0	0	0	2,000	0.00	
14	1	1	1	業務費	1,730,000	695,800			136,169	645,969	0	0	49,831	92.84	
14	1	1	1	獎補助費	600,000	180,000			60,000	180,000	0	0	0	100.00	
14	1	1	2	已發展社區	13,337,000	1,839,000			272,980	323,714	0	0	1,515,286	17.60	
14	1	1	2	人事費	12,000	3,000			0	0	0	0	3,000	0.00	
14	1	1	2	業務費	805,000	186,000			2,980	53,714	0	0	132,286	28.88	
14	1	1	2	獎補助費	12,520,000	1,650,000			270,000	270,000	0	0	1,380,000	16.36	
14	1	1	4	社會運動	13,978,000	3,969,100			866,000	3,509,102	0	0	459,998	88.41	
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	19,100			4,000	17,102	0	0	1,998	89.54	
14	1	1	4	獎補助費	12,315,000	3,950,000			862,000	3,492,000	0	0	458,000	88.41	
14	1	1	5	墓政管理	570,000	435,000			0	406,497	0	0	28,503	93.45	
14	1	1	5	業務費	570,000	435,000			0	406,497	0	0	28,503	93.45	
14	1	1	6	社會福利事業	1,534,000	971,000			54,543	299,961	0	0	671,039	30.89	
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 4 月 30 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			
14	1	1	6	業務費	1,532,000	971,000		54,543	299,961	0	0	671,039	30.89
14	2			殯葬所	13,597,000	4,706,000		730,755	3,754,531	0	0	951,469	79.78
14	2	1		一般行政	2,994,000	1,508,000		158,612	1,093,943	0	0	414,057	72.54
14	2	1	1	行政管理	2,994,000	1,508,000		158,612	1,093,943	0	0	414,057	72.54
14	2	1	1	人事費	2,994,000	1,508,000		158,612	1,093,943	0	0	414,057	72.54
14	2	2		殯葬所業務	10,603,000	3,198,000		572,143	2,660,588	0	0	537,412	83.20
14	2	2	1	殯葬管理	8,403,000	3,041,000		572,143	2,660,588	0	0	380,412	87.49
14	2	2	1	人事費	840,000	210,000		62,567	188,567	0	0	21,433	89.79
14	2	2	1	業務費	7,563,000	2,831,000		509,576	2,472,021	0	0	358,979	87.32
14	2	2	2	納骨堂管理	2,200,000	157,000		0	0	0	0	157,000	0.00
14	2	2	2	業務費	2,200,000	157,000		0	0	0	0	157,000	0.00
18				環境保護支出	125,531,000	49,304,360		6,510,160	41,697,126	0	25,477	7,581,757	84.62
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	49,304,360		6,510,160	41,697,126	0	25,477	7,581,757	84.62
18	2	1		一般行政	72,960,000	36,800,000		4,828,364	35,992,721	0	25,477	781,802	97.88
18	2	1	1	行政管理	72,960,000	36,800,000		4,828,364	35,992,721	0	25,477	781,802	97.88
18	2	1	1	人事費	72,960,000	36,800,000		4,828,364	35,992,721	0	25,477	781,802	97.88

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 4 月 30 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	代號及名稱			字	號			保留數			
18	2	2		環保業務	52,304,000	12,504,360			1,681,796	5,704,405	0	0	6,799,955	45.62
18	2	2	1	廢棄物清理	52,304,000	12,504,360			1,681,796	5,704,405	0	0	6,799,955	45.62
18	2	2	1	人事費	10,331,000	4,076,000			718,699	2,276,931	0	0	1,799,069	55.86
18	2	2	1	業務費	39,558,000	7,638,360			963,097	3,427,474	0	0	4,210,886	44.87
18	2	2	1	獎補助費	2,415,000	790,000			0	0	0	0	790,000	0.00
19				退休撫卹給付支出	25,953,000	16,280,419			1,233,765	13,969,296	0	0	2,311,123	85.80
19	1			市公所	25,953,000	16,280,419			1,233,765	13,969,296	0	0	2,311,123	85.80
19	1	1		公教人員退休給付	25,853,000	16,220,419			1,233,765	13,969,296	0	0	2,251,123	86.12
19	1	1	1	退休給付	25,853,000	16,220,419			1,233,765	13,969,296	0	0	2,251,123	86.12
19	1	1	1	人事費	17,613,000	7,980,419			1,233,765	6,004,323	0	0	1,976,096	75.24
19	1	1	1	獎補助費	8,240,000	8,240,000			0	7,964,973	0	0	275,027	96.66
19	1	2		公教人員撫卹給付	100,000	60,000			0	0	0	0	60,000	0.00
19	1	2	1	撫卹給付	100,000	60,000			0	0	0	0	60,000	0.00
19	1	2	1	人事費	100,000	60,000			0	0	0	0	60,000	0.00
27				第二預備金	8,284,432	8,284,432			0	0	0	0	8,284,432	0.00
27	1			市公所	8,284,432	8,284,432			0	0	0	0	8,284,432	0.00
27	1	1		第二預備金	8,284,432	8,284,432			0	0	0	0	8,284,432	0.00
27	1	1	1	第二預備金	8,284,432	8,284,432			0	0	0	0	8,284,432	0.00
27	1	1	1	預備金	8,284,432	8,284,432			0	0	0	0	8,284,432	0.00
28				其他支出	4,067,000	2,030,000			468,160	842,625	0	0	1,187,375	41.51

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 4 月 30 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	2,030,000			468,160	842,625	0	0	1,187,375	41.51	
28	1	1		公務人員各項補助	4,000,000	2,000,000			468,160	842,625	0	0	1,157,375	42.13	
28	1	1	1	各項補助	4,000,000	2,000,000			468,160	842,625	0	0	1,157,375	42.13	
28	1	1	1	人事費	4,000,000	2,000,000			468,160	842,625	0	0	1,157,375	42.13	
28	1	2		一般行政	67,000	30,000			0	0	0	0	30,000	0.00	
28	1	2	1	賠償準備金	67,000	30,000			0	0	0	0	30,000	0.00	
28	1	2	1	獎補助費	67,000	30,000			0	0	0	0	30,000	0.00	
				資 本 門 合 計	194,434,618	100,645,618			15,378,456	36,475,686	0	96,000	64,073,932	36.34	
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	96,000	-14,620	114.62	
2	1			市公所	580,000	100,000			0	18,620	0	96,000	-14,620	114.62	
2	1	6		一般建築及設備	580,000	100,000			0	18,620	0	96,000	-14,620	114.62	
2	1	6	1	建築及設備	580,000	100,000			0	18,620	0	96,000	-14,620	114.62	
2	1	6	1	設備及投資	580,000	100,000			0	18,620	0	96,000	-14,620	114.62	
3				民政支出（資）	400,000	300,000			11,025	11,025	0	0	288,975	3.68	
3	1			市公所	400,000	300,000			11,025	11,025	0	0	288,975	3.68	

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 4 月 30 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	300,000		11,025	11,025	0	0	288,975	3.68
3	1	6	1	建築及設備	400,000	300,000		11,025	11,025	0	0	288,975	3.68
3	1	6	1	設備及投資	150,000	50,000		11,025	11,025	0	0	38,975	22.05
3	1	6	1	獎補助費	250,000	250,000		0	0	0	0	250,000	0.00
5				教育支出（資）	900,000	350,000		90,000	90,000	0	0	260,000	25.71
5	1			市公所	800,000	350,000		90,000	90,000	0	0	260,000	25.71
5	1	4		一般建築及設備	800,000	350,000		90,000	90,000	0	0	260,000	25.71
5	1	4	1	建築及設備	800,000	350,000		90,000	90,000	0	0	260,000	25.71
5	1	4	1	獎補助費	800,000	350,000		90,000	90,000	0	0	260,000	25.71
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）	860,000	480,000		127,690	127,690	0	0	352,310	26.60
7	2			圖書館業務	860,000	480,000		127,690	127,690	0	0	352,310	26.60
7	2	3		一般建築及設備	860,000	480,000		127,690	127,690	0	0	352,310	26.60
7	2	3	1	建築及設備	860,000	480,000		127,690	127,690	0	0	352,310	26.60
7	2	3	1	設備及投資	860,000	480,000		127,690	127,690	0	0	352,310	26.60
8				農業支出（資）	18,620,000	870,000		0	0	0	0	870,000	0.00
8	1			市公所	18,620,000	870,000		0	0	0	0	870,000	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 4 月 30 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	700,000			0	0	0	0	700,000	0.00	
8	1	8	1	建築及設備	17,500,000	700,000			0	0	0	0	700,000	0.00	
8	1	8	1	設備及投資	17,500,000	700,000			0	0	0	0	700,000	0.00	
10				交通支出（資）	54,263,000	1,000,000			97,965	103,465	0	0	896,535	10.35	
10	1			市公所	54,263,000	1,000,000			97,965	103,465	0	0	896,535	10.35	
10	1	3		交通建設	54,263,000	1,000,000			97,965	103,465	0	0	896,535	10.35	
10	1	3	1	道路橋樑	20,263,000	800,000			0	0	0	0	800,000	0.00	
10	1	3	1	設備及投資	20,263,000	800,000			0	0	0	0	800,000	0.00	
10	1	3	2	道路申挖	34,000,000	200,000			97,965	103,465	0	0	96,535	51.73	
10	1	3	2	設備及投資	34,000,000	200,000			97,965	103,465	0	0	96,535	51.73	
11				其他經濟服務支出（資）	9,795,168	3,020,168			101,660	318,612	0	0	2,701,556	10.55	
11	3			公園路燈管理所	9,795,168	3,020,168			101,660	318,612	0	0	2,701,556	10.55	
11	3	3		其他公共工程	9,795,168	3,020,168			101,660	318,612	0	0	2,701,556	10.55	
11	3	3	1	路燈裝護	9,716,000	2,941,000			45,492	239,444	0	0	2,701,556	8.14	
11	3	3	1	設備及投資	9,716,000	2,941,000			45,492	239,444	0	0	2,701,556	8.14	

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 4 月 30 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)	79,168	79,168		56,168	79,168	0	0	0	100.00
11	3	3	2	設備及投資	79,168	79,168		56,168	79,168	0	0	0	100.00
14				福利服務支出(資)	101,356,200	86,958,200		14,843,866	35,671,024	0	0	51,287,176	41.02
14	1			市公所	1,936,200	908,200		25,000	25,000	0	0	883,200	2.75
14	1	8		一般建築及設備	1,936,200	908,200		25,000	25,000	0	0	883,200	2.75
14	1	8	1	建築及設備	1,936,200	908,200		25,000	25,000	0	0	883,200	2.75
14	1	8	1	設備及投資	1,936,200	908,200		25,000	25,000	0	0	883,200	2.75
14	2			殯葬所	99,420,000	86,050,000		14,818,866	35,646,024	0	0	50,403,976	41.42
14	2	3		一般建築及設備	99,420,000	86,050,000		14,818,866	35,646,024	0	0	50,403,976	41.42
14	2	3	1	建築及設備	99,420,000	86,050,000		14,818,866	35,646,024	0	0	50,403,976	41.42
14	2	3	1	設備及投資	99,420,000	86,050,000		14,818,866	35,646,024	0	0	50,403,976	41.42
18				環境保護支出(資)	287,250	257,250		106,250	135,250	0	0	122,000	52.58
18	2			清潔隊	287,250	257,250		106,250	135,250	0	0	122,000	52.58
18	2	3		一般建築及設備	287,250	257,250		106,250	135,250	0	0	122,000	52.58
18	2	3	1	建築及設備	287,250	257,250		106,250	135,250	0	0	122,000	52.58
18	2	3	1	設備及投資	137,250	137,250		58,250	87,250	0	0	50,000	63.57
18	2	3	1	獎補助費	150,000	120,000		48,000	48,000	0	0	72,000	40.00
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 4 月 30 日止

第18 頁

[illegible]