

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 5 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 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	321,532,499		24,179,939	201,745,146	0	590,746	119,196,607	62.93
				經 常 門 合 計	456,474,182	219,567,681		23,427,412	164,516,933	0	494,746	54,556,002	75.15
1				立法支出	25,440,000	14,333,000		1,403,817	8,909,717	0	0	5,423,283	62.16
1	1			市民代表會	25,440,000	14,333,000		1,403,817	8,909,717	0	0	5,423,283	62.16
1	1	1		一般行政	7,797,000	4,589,000		401,547	2,758,236	0	0	1,830,764	60.11
1	1	1	1	行政管理	7,797,000	4,589,000		401,547	2,758,236	0	0	1,830,764	60.11
1	1	1	1	人事費	5,821,000	3,345,000		369,412	2,468,548	0	0	876,452	73.80
1	1	1	1	業務費	1,976,000	1,244,000		32,135	289,688	0	0	954,312	23.29
1	1	2		議事業務	17,643,000	9,744,000		1,002,270	6,151,481	0	0	3,592,519	63.13
1	1	2	1	綜理議事	1,465,000	1,185,000		0	47,570	0	0	1,137,430	4.01
1	1	2	1	業務費	1,465,000	1,185,000		0	47,570	0	0	1,137,430	4.01
1	1	2	2	召開代表大會	16,062,000	8,559,000		1,002,270	6,103,911	0	0	2,455,089	71.32
1	1	2	2	人事費	12,768,000	6,952,000		841,270	5,512,181	0	0	1,439,819	79.29
1	1	2	2	業務費	3,294,000	1,607,000		161,000	591,730	0	0	1,015,270	36.82
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	52,898,437		6,199,336	49,627,418	0	0	3,271,019	93.82
2	1			市公所	97,311,500	52,898,437		6,199,336	49,627,418	0	0	3,271,019	93.82
2	1	1		一般行政	95,583,500	52,011,854		6,168,756	48,987,637	0	0	3,024,217	94.19

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 5 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	45,648,054		5,278,398	44,711,854	0	0	936,200	97.95
2	1	1	1	人事費	80,593,000	44,755,554		5,203,957	44,110,426	0	0	645,128	98.56
2	1	1	1	業務費	1,482,000	798,500		74,441	519,428	0	0	279,072	65.05
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	2,113,000		439,006	2,036,085	0	0	76,915	96.36
2	1	1	2	業務費	4,125,000	2,113,000		439,006	2,036,085	0	0	76,915	96.36
2	1	1	3	庶務管理	6,992,500	3,342,500		347,364	1,624,453	0	0	1,718,047	48.60
2	1	1	3	人事費	80,000	25,000		10,318	23,182	0	0	1,818	92.73
2	1	1	3	業務費	6,912,500	3,317,500		337,046	1,601,271	0	0	1,716,229	48.27
2	1	1	4	研 考	1,073,000	525,500		43,786	361,318	0	0	164,182	68.76
2	1	1	4	業務費	1,073,000	525,500		43,786	361,318	0	0	164,182	68.76
2	1	1	5	推動行政革新	996,000	371,800		60,202	252,548	0	0	119,252	67.93
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	370,800		60,202	252,548	0	0	118,252	68.11
2	1	1	8	工程發包	40,000	11,000		0	1,379	0	0	9,621	12.54
2	1	1	8	業務費	40,000	11,000		0	1,379	0	0	9,621	12.54
2	1	3		主計業務	515,000	233,000		19,318	184,205	0	0	48,795	79.06
2	1	3	1	歲計、會計及統計	515,000	233,000		19,318	184,205	0	0	48,795	79.06
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	229,000		19,318	184,205	0	0	44,795	80.44

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 5 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	616,583		11,262	450,630	0	0	165,953	73.09
2	1	4	1	人事行政	978,000	616,583		11,262	450,630	0	0	165,953	73.09
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	613,583		11,262	450,630	0	0	162,953	73.44
2	1	5		政風業務	235,000	37,000		0	4,946	0	0	32,054	13.37
2	1	5	1	政風業務	235,000	37,000		0	4,946	0	0	32,054	13.37
2	1	5	1	業務費	235,000	37,000		0	4,946	0	0	32,054	13.37
3				民政支出	45,014,000	17,313,800		2,373,070	11,653,356	0	53,400	5,607,044	67.62
3	1			市公所	45,014,000	17,313,800		2,373,070	11,653,356	0	53,400	5,607,044	67.62
3	1	1		民政業務	44,238,000	16,911,800		2,358,295	11,550,578	0	53,400	5,307,822	68.61
3	1	1	1	調解委員會	726,000	249,000		77,000	214,950	0	0	34,050	86.33
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	249,000		77,000	214,950	0	0	34,050	86.33
3	1	1	2	民防業務	1,037,000	455,000		0	103,240	0	6,400	345,360	24.10
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	54,000		0	3,240	0	6,400	44,360	17.85
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	1,050,000		0	0	0	0	1,050,000	0.00
3	1	1	3	人事費	600,000	50,000		0	0	0	0	50,000	0.00
3	1	1	3	業務費	5,396,000	1,000,000		0	0	0	0	1,000,000	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 5 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 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	15,145,800		2,281,295	11,232,388	0	47,000	3,866,412	74.47
3	1	1	5	人事費	4,073,000	1,183,800		236,237	938,072	0	0	245,728	79.24
3	1	1	5	業務費	25,872,000	13,312,000		1,487,068	9,726,326	0	47,000	3,538,674	73.42
3	1	1	5	獎補助費	858,000	650,000		557,990	567,990	0	0	82,010	87.38
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	358,000		14,775	97,778	0	0	260,222	27.31
3	1	3	1	編 練	23,000	12,000		400	400	0	0	11,600	3.33
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	10,000		400	400	0	0	9,600	4.00
3	1	3	2	徵 集	95,000	37,000		5,690	8,810	0	0	28,190	23.81
3	1	3	2	人事費	2,000	1,000		700	700	0	0	300	70.00
3	1	3	2	業務費	93,000	36,000		4,990	8,110	0	0	27,890	22.53
3	1	3	3	勤 務	421,000	279,000		7,208	78,728	0	0	200,272	28.22
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	185,000		7,208	26,728	0	0	158,272	14.45
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 5 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	代號及名稱				保留數							
3	1	3	4	管 理						1,477	9,840	0	0	20,160	32.80
3	1	3	4	人 事 費						1,044	1,044	0	0	956	52.20
3	1	3	4	業 務 費						433	8,796	0	0	19,204	31.41
3	1	3	4	獎補助費						0	0	0	0	0	0.00
3	1	4		地政業務						0	5,000	0	0	39,000	11.36
3	1	4	1	地政業務						0	5,000	0	0	39,000	11.36
3	1	4	1	業 務 費						0	5,000	0	0	39,000	11.36
4				財務支出						2,702	6,431	0	0	68,569	8.57
4	1			市公所						2,702	6,431	0	0	68,569	8.57
4	1	1		財政及公產業務						2,702	6,431	0	0	68,569	8.57
4	1	1	1	財稅業務						202	3,931	0	0	31,069	11.23
4	1	1	1	人 事 費						0	0	0	0	0	0.00
4	1	1	1	業 務 費						202	3,931	0	0	31,069	11.23
4	1	1	1	獎補助費						0	0	0	0	0	0.00
4	1	1	2	公產納賦						2,500	2,500	0	0	37,500	6.25
4	1	1	2	人 事 費						0	0	0	0	0	0.00
4	1	1	2	業 務 費						2,500	2,500	0	0	37,500	6.25
5				教育支出						314,383	657,520	0	0	1,690,480	28.00
5	1			市公所						314,383	657,520	0	0	1,687,480	28.04
5	1	1		教育管理與輔導業務						314,383	657,520	0	0	1,687,480	28.04

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 5 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	1,249,000		117,150	122,510	0	0	1,126,490	9.81
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	821,000		47,150	52,510	0	0	768,490	6.40
5	1	1	1	獎補助費	2,390,000	425,000		70,000	70,000	0	0	355,000	16.47
5	1	1	2	社教活動	2,622,000	1,096,000		197,233	535,010	0	0	560,990	48.81
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		181,183	404,873	0	0	159,127	71.79
5	1	1	2	獎補助費	1,380,000	530,000		16,050	130,137	0	0	399,863	24.55
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	12,100,300	4,784,300		552,218	3,431,019	0	31,705	1,321,576	72.38
7	1			市公所	5,836,000	1,540,000		212,710	1,051,970	0	0	488,030	68.31
7	1	1		文教活動	5,836,000	1,540,000		212,710	1,051,970	0	0	488,030	68.31
7	1	1	4	藝文推廣	5,836,000	1,540,000		212,710	1,051,970	0	0	488,030	68.31
7	1	1	4	人事費	120,000	55,000		3,219	3,219	0	0	51,781	5.85
7	1	1	4	業務費	4,316,000	985,000		149,491	828,751	0	0	156,249	84.14
7	1	1	4	獎補助費	1,400,000	500,000		60,000	220,000	0	0	280,000	44.00
7	2			圖書館業務	6,264,300	3,244,300		339,508	2,379,049	0	31,705	833,546	74.31

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 5 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	1,165,000		130,912	1,028,727	0	31,705	104,568	91.02
7	2	1	1	行政管理	2,009,000	1,165,000		130,912	1,028,727	0	31,705	104,568	91.02
7	2	1	1	人事費	2,009,000	1,165,000		130,912	1,028,727	0	31,705	104,568	91.02
7	2	2		圖書館業務	4,255,300	2,079,300		208,596	1,350,322	0	0	728,978	64.94
7	2	2	1	圖書管理	4,255,300	2,079,300		208,596	1,350,322	0	0	728,978	64.94
7	2	2	1	業務費	4,255,300	2,079,300		208,596	1,350,322	0	0	728,978	64.94
8				農業支出	8,096,000	3,467,200		147,702	1,957,267	0	0	1,509,933	56.45
8	1			市公所	8,096,000	3,467,200		147,702	1,957,267	0	0	1,509,933	56.45
8	1	1		農業管理與輔導業務	5,270,000	2,022,000		0	999,965	0	0	1,022,035	49.45
8	1	1	1	糧食增產	2,141,000	205,000		0	69,600	0	0	135,400	33.95
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	203,000		0	69,600	0	0	133,400	34.29
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		0	926,532	0	0	876,468	51.39
8	1	1	2	業務費	637,000	613,000		0	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	7,000		0	0	0	0	7,000	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 5 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		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	1	5	業務費	19,000	7,000			0	0	0	0	7,000	0.00	
8	1	6		水利行政	2,826,000	1,445,200			147,702	957,302	0	0	487,898	66.24	
8	1	6	1	水利行政	352,000	153,000			3,543	36,856	0	0	116,144	24.09	
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	151,000			3,543	36,856	0	0	114,144	24.41	
8	1	6	2	水資源回饋金	1,764,000	828,300			126,416	764,483	0	0	63,817	92.30	
8	1	6	2	業務費	1,764,000	828,300			126,416	764,483	0	0	63,817	92.30	
8	1	6	3	非都區管理	710,000	463,900			17,743	155,963	0	0	307,937	33.62	
8	1	6	3	人事費	5,000	2,500			0	0	0	0	2,500	0.00	
8	1	6	3	業務費	451,000	207,400			17,743	155,963	0	0	51,437	75.20	
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	1,326,800			32,101	188,010	0	0	1,138,790	14.17	
9	1			市公所	5,369,000	1,326,800			32,101	188,010	0	0	1,138,790	14.17	
9	1	4		建管行政	5,369,000	1,326,800			32,101	188,010	0	0	1,138,790	14.17	
9	1	4	1	都市計劃	5,369,000	1,326,800			32,101	188,010	0	0	1,138,790	14.17	
9	1	4	1	人事費	4,000	2,000			0	0	0	0	2,000	0.00	
9	1	4	1	業務費	5,365,000	1,324,800			32,101	188,010	0	0	1,136,790	14.19	
10				交通支出	2,445,000	862,500			60,129	580,570	0	98,664	183,266	78.75	
10	1			市公所	2,445,000	862,500			60,129	580,570	0	98,664	183,266	78.75	
10	1	3		交通建設	2,445,000	862,500			60,129	580,570	0	98,664	183,266	78.75	

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 5 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 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									
10	1	3	4	道路申挖管理	1,600,000	660,000		58,508	412,312	0	0	247,688	62.47
10	1	3	4	業務費	1,600,000	660,000		58,508	412,312	0	0	247,688	62.47
10	1	3	5	交通管理	845,000	202,500		1,621	168,258	0	98,664	-64,422	131.81
10	1	3	5	業務費	845,000	202,500		1,621	168,258	0	98,664	-64,422	131.81
11				其他經濟服務支出	39,011,150	16,605,150		1,323,042	9,882,881	0	0	6,722,269	59.52
11	1			市公所	419,150	306,150		136,540	185,890	0	0	120,260	60.72
11	1	2		觀光與公用事業管理	419,150	306,150		136,540	185,890	0	0	120,260	60.72
11	1	2	1	游泳池管理	419,150	306,150		136,540	185,890	0	0	120,260	60.72
11	1	2	1	業務費	419,150	306,150		136,540	185,890	0	0	120,260	60.72
11	2			市場	12,032,000	5,863,000		499,510	4,468,657	0	0	1,394,343	76.22
11	2	1		一般行政	2,497,000	1,435,000		166,175	874,312	0	0	560,688	60.93
11	2	1	1	行政管理	2,497,000	1,435,000		166,175	874,312	0	0	560,688	60.93
11	2	1	1	人事費	2,497,000	1,435,000		166,175	874,312	0	0	560,688	60.93
11	2	2		市場管理	9,535,000	4,428,000		333,335	3,594,345	0	0	833,655	81.17
11	2	2	1	市場管理	9,535,000	4,428,000		333,335	3,594,345	0	0	833,655	81.17
11	2	2	1	人事費	20,000	13,000		0	0	0	0	13,000	0.00
11	2	2	1	業務費	9,515,000	4,415,000		333,335	3,594,345	0	0	820,655	81.41
11	3			公園路燈管理所	26,560,000	10,436,000		686,992	5,228,334	0	0	5,207,666	50.10
11	3	1		一般行政	3,010,000	1,735,000		86,989	776,465	0	0	958,535	44.75
11	3	1	1	行政管理	3,010,000	1,735,000		86,989	776,465	0	0	958,535	44.75

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 5 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 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									
11	3	1	1	人事費	3,010,000	1,735,000		86,989	776,465	0	0	958,535	44.75
11	3	2		公園路燈管理	23,550,000	8,701,000		600,003	4,451,869	0	0	4,249,131	51.17
11	3	2	1	公園管理	1,395,000	589,000		53,165	303,586	0	0	285,414	51.54
11	3	2	1	業務費	1,395,000	589,000		53,165	303,586	0	0	285,414	51.54
11	3	2	2	路燈養護	12,979,000	4,183,000		111,062	2,910,189	0	0	1,272,811	69.57
11	3	2	2	業務費	12,979,000	4,183,000		111,062	2,910,189	0	0	1,272,811	69.57
11	3	2	3	綠化美化	9,176,000	3,929,000		435,776	1,238,094	0	0	2,690,906	31.51
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	3,926,000		435,776	1,238,094	0	0	2,687,906	31.54
12				社會保險支出	449,000	208,420		215	171,774	0	0	36,646	82.42
12	1			市公所	449,000	208,420		215	171,774	0	0	36,646	82.42
12	1	1		社會保險	449,000	208,420		215	171,774	0	0	36,646	82.42
12	1	1	1	全民健保	449,000	208,420		215	171,774	0	0	36,646	82.42
12	1	1	1	業務費	449,000	208,420		215	171,774	0	0	36,646	82.42
13				社會救助支出	4,561,000	1,970,000		248,776	1,052,228	0	280,000	637,772	67.63
13	1			市公所	4,561,000	1,970,000		248,776	1,052,228	0	280,000	637,772	67.63
13	1	1		社會救濟	4,561,000	1,970,000		248,776	1,052,228	0	280,000	637,772	67.63
13	1	1	1	社會救濟	4,561,000	1,970,000		248,776	1,052,228	0	280,000	637,772	67.63
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	318,000		29,776	254,228	0	0	63,772	79.95

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 5 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						219,000	798,000	0	280,000	572,000	65.33
14				福利服務支出						1,915,541	11,035,315	0	0	7,722,085	58.83
14	1			市公所						1,270,967	6,636,210	0	0	6,191,190	51.73
14	1	1		社政業務						1,270,967	6,636,210	0	0	6,191,190	51.73
14	1	1	1	社會福利						112,319	938,288	0	0	119,512	88.70
14	1	1	1	人事費						0	0	0	0	2,000	0.00
14	1	1	1	業務費						82,319	728,288	0	0	87,512	89.27
14	1	1	1	獎補助費						30,000	210,000	0	0	30,000	87.50
14	1	1	2	已發展社區						599,493	923,207	0	0	1,682,793	35.43
14	1	1	2	人事費						0	0	0	0	4,000	0.00
14	1	1	2	業務費						139,493	193,207	0	0	28,793	87.03
14	1	1	2	獎補助費						460,000	730,000	0	0	1,650,000	30.67
14	1	1	4	社會運動						530,000	4,039,102	0	0	3,617,498	52.75
14	1	1	4	人事費						0	0	0	0	0	0.00
14	1	1	4	業務費						0	17,102	0	0	119,498	12.52
14	1	1	4	獎補助費						530,000	4,022,000	0	0	3,498,000	53.48
14	1	1	5	墓政管理						0	406,497	0	0	28,503	93.45
14	1	1	5	業務費						0	406,497	0	0	28,503	93.45
14	1	1	6	社會福利事業						29,155	329,116	0	0	742,884	30.70
14	1	1	6	人事費						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 5 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						29,155	329,116	0	0	742,884	30.70
14	2			殯葬所						644,574	4,399,105	0	0	1,530,895	74.18
14	2	1		一般行政						163,776	1,257,719	0	0	443,281	73.94
14	2	1	1	行政管理						163,776	1,257,719	0	0	443,281	73.94
14	2	1	1	人事費						163,776	1,257,719	0	0	443,281	73.94
14	2	2		殯葬所業務						480,798	3,141,386	0	0	1,087,614	74.28
14	2	2	1	殯葬管理						480,798	3,141,386	0	0	475,614	86.85
14	2	2	1	人事費						58,933	247,500	0	0	32,500	88.39
14	2	2	1	業務費						421,865	2,893,886	0	0	443,114	86.72
14	2	2	2	納骨堂管理						0	0	0	0	612,000	0.00
14	2	2	2	業務費						0	0	0	0	612,000	0.00
18				環境保護支出						6,535,090	48,232,216	0	25,477	8,476,247	85.06
18	1			市公所						0	0	0	0	0	0.00
18	1	1		環保業務						0	0	0	0	0	0.00
18	1	1	1	環境衛生						0	0	0	0	0	0.00
18	1	1	1	業務費						0	0	0	0	0	0.00
18	2			清潔隊						6,535,090	48,232,216	0	25,477	8,476,247	85.06
18	2	1		一般行政						4,731,644	40,724,365	0	25,477	650,158	98.43
18	2	1	1	行政管理						4,731,644	40,724,365	0	25,477	650,158	98.43
18	2	1	1	人事費						4,731,644	40,724,365	0	25,477	650,158	98.43

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 5 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	15,333,940		1,803,446	7,507,851	0	0	7,826,089	48.96
18	2	2	1	廢棄物清理	52,304,000	15,333,940		1,803,446	7,507,851	0	0	7,826,089	48.96
18	2	2	1	人事費	10,331,000	4,976,550		845,599	3,122,530	0	0	1,854,020	62.74
18	2	2	1	業務費	39,558,000	9,369,890		957,847	4,385,321	0	0	4,984,569	46.80
18	2	2	1	獎補助費	2,415,000	987,500		0	0	0	0	987,500	0.00
19				退休撫卹給付支出	25,953,000	17,656,502		1,161,915	15,131,211	0	0	2,525,291	85.70
19	1			市公所	25,953,000	17,656,502		1,161,915	15,131,211	0	0	2,525,291	85.70
19	1	1		公教人員退休給付	25,853,000	17,596,502		1,161,915	15,131,211	0	0	2,465,291	85.99
19	1	1	1	退休給付	25,853,000	17,596,502		1,161,915	15,131,211	0	0	2,465,291	85.99
19	1	1	1	人事費	17,613,000	9,356,502		1,161,915	7,166,238	0	0	2,190,264	76.59
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	8,187,232	8,187,232		0	0	0	0	8,187,232	0.00
27	1			市公所	8,187,232	8,187,232		0	0	0	0	8,187,232	0.00
27	1	1		第二預備金	8,187,232	8,187,232		0	0	0	0	8,187,232	0.00
27	1	1	1	第二預備金	8,187,232	8,187,232		0	0	0	0	8,187,232	0.00
27	1	1	1	預備金	8,187,232	8,187,232		0	0	0	0	8,187,232	0.00
28				其他支出	4,067,000	2,040,000		1,157,375	2,000,000	0	5,500	34,500	98.31

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 5 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 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			
28	1			公務人員各項補助	4,067,000	2,040,000		1,157,375	2,000,000	0	5,500	34,500	98.31
28	1	1		公務人員各項補助	4,000,000	2,000,000		1,157,375	2,000,000	0	5,500	-5,500	100.28
28	1	1	1	各項補助	4,000,000	2,000,000		1,157,375	2,000,000	0	5,500	-5,500	100.28
28	1	1	1	人事費	4,000,000	2,000,000		1,157,375	2,000,000	0	5,500	-5,500	100.28
28	1	2		一般行政	67,000	40,000		0	0	0	0	40,000	0.00
28	1	2	1	賠償準備金	67,000	40,000		0	0	0	0	40,000	0.00
28	1	2	1	獎補助費	67,000	40,000		0	0	0	0	40,000	0.00
				資 本 門 合 計	194,482,818	101,964,818		752,527	37,228,213	0	96,000	64,640,605	36.60
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	350,000		0	11,025	0	0	338,975	3.15
3	1			市公所	400,000	350,000		0	11,025	0	0	338,975	3.15

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 5 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	350,000		0	11,025	0	0	338,975	3.15
3	1	6	1	建築及設備	400,000	350,000		0	11,025	0	0	338,975	3.15
3	1	6	1	設備及投資	150,000	100,000		0	11,025	0	0	88,975	11.03
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）	948,200	448,200		178,200	268,200	0	0	180,000	59.84
5	1			市公所	848,200	398,200		178,200	268,200	0	0	130,000	67.35
5	1	4		一般建築及設備	848,200	398,200		178,200	268,200	0	0	130,000	67.35
5	1	4	1	建築及設備	848,200	398,200		178,200	268,200	0	0	130,000	67.35
5	1	4	1	設備及投資	48,200	48,200		48,200	48,200	0	0	0	100.00
5	1	4	1	獎補助費	800,000	350,000		130,000	220,000	0	0	130,000	62.86
5	2			幼兒園	100,000	50,000		0	0	0	0	50,000	0.00
5	2	3		一般建築及設備	100,000	50,000		0	0	0	0	50,000	0.00
5	2	3	1	建築及設備	100,000	50,000		0	0	0	0	50,000	0.00
5	2	3	1	設備及投資	100,000	50,000		0	0	0	0	50,000	0.00
7				文化支出（資）	860,000	480,000		0	127,690	0	0	352,310	26.60
7	2			圖書館業務	860,000	480,000		0	127,690	0	0	352,310	26.60
7	2	3		一般建築及設備	860,000	480,000		0	127,690	0	0	352,310	26.60
7	2	3	1	建築及設備	860,000	480,000		0	127,690	0	0	352,310	26.60
7	2	3	1	設備及投資	860,000	480,000		0	127,690	0	0	352,310	26.60
8				農業支出（資）	18,620,000	1,920,000		824	824	0	0	1,919,176	0.04

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 5 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			字	號			保留數			
8	1			市公所	18,620,000	1,920,000		824	824	0	0	1,919,176	0.04
8	1	7		水利工程	1,120,000	220,000		0	0	0	0	220,000	0.00
8	1	7	1	水利工程與設施	1,000,000	100,000		0	0	0	0	100,000	0.00
8	1	7	1	設備及投資	1,000,000	100,000		0	0	0	0	100,000	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	1,700,000		824	824	0	0	1,699,176	0.05
8	1	8	1	建築及設備	17,500,000	1,700,000		824	824	0	0	1,699,176	0.05
8	1	8	1	設備及投資	17,500,000	1,700,000		824	824	0	0	1,699,176	0.05
10				交通支出（資）	54,263,000	1,000,000		6,800	110,265	0	0	889,735	11.03
10	1			市公所	54,263,000	1,000,000		6,800	110,265	0	0	889,735	11.03
10	1	3		交通建設	54,263,000	1,000,000		6,800	110,265	0	0	889,735	11.03
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		6,800	110,265	0	0	89,735	55.13
10	1	3	2	設備及投資	34,000,000	200,000		6,800	110,265	0	0	89,735	55.13
11				其他經濟服務支出（資）	9,795,168	3,020,168		19,219	337,831	0	0	2,682,337	11.19
11	3			公園路燈管理所	9,795,168	3,020,168		19,219	337,831	0	0	2,682,337	11.19
11	3	3		其他公共工程	9,795,168	3,020,168		19,219	337,831	0	0	2,682,337	11.19
11	3	3	1	路燈裝護	9,716,000	2,941,000		19,219	258,663	0	0	2,682,337	8.80

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 5 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			字	號			保留數			
11	3	3	1	設備及投資	9,716,000	2,941,000		19,219	258,663	0	0	2,682,337	8.80
11	3	3	2	建築及設備(公園建設)	79,168	79,168		0	79,168	0	0	0	100.00
11	3	3	2	設備及投資	79,168	79,168		0	79,168	0	0	0	100.00
14				福利服務支出(資)	101,356,200	87,049,200		547,484	36,218,508	0	0	50,830,692	41.61
14	1			市公所	1,936,200	999,200		540,264	565,264	0	0	433,936	56.57
14	1	8		一般建築及設備	1,936,200	999,200		540,264	565,264	0	0	433,936	56.57
14	1	8	1	建築及設備	1,936,200	999,200		540,264	565,264	0	0	433,936	56.57
14	1	8	1	設備及投資	1,936,200	999,200		540,264	565,264	0	0	433,936	56.57
14	2			殯葬所	99,420,000	86,050,000		7,220	35,653,244	0	0	50,396,756	41.43
14	2	3		一般建築及設備	99,420,000	86,050,000		7,220	35,653,244	0	0	50,396,756	41.43
14	2	3	1	建築及設備	99,420,000	86,050,000		7,220	35,653,244	0	0	50,396,756	41.43
14	2	3	1	設備及投資	99,420,000	86,050,000		7,220	35,653,244	0	0	50,396,756	41.43
18				環境保護支出(資)	287,250	287,250		0	135,250	0	0	152,000	47.08
18	2			清潔隊	287,250	287,250		0	135,250	0	0	152,000	47.08
18	2	3		一般建築及設備	287,250	287,250		0	135,250	0	0	152,000	47.08
18	2	3	1	建築及設備	287,250	287,250		0	135,250	0	0	152,000	47.08
18	2	3	1	設備及投資	137,250	137,250		0	87,250	0	0	50,000	63.57
18	2	3	1	獎補助費	150,000	150,000		0	48,000	0	0	102,000	32.00
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

經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 5 月 31 日止

第18 頁

[illegible]