

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 6 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		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	368,077,094			32,734,824	234,479,970	0	1,555,662	132,041,462	64.13
				經 常 門 合 計	456,174,182	251,986,276			32,279,126	196,796,059	0	1,555,662	53,634,555	78.72
1				立法支出	25,440,000	16,184,000			2,238,200	11,147,917	0	0	5,036,083	68.88
1	1			市民代表會	25,440,000	16,184,000			2,238,200	11,147,917	0	0	5,036,083	68.88
1	1	1		一般行政	7,797,000	5,221,000			457,988	3,216,224	0	0	2,004,776	61.60
1	1	1	1	行政管理	7,797,000	5,221,000			457,988	3,216,224	0	0	2,004,776	61.60
1	1	1	1	人事費	5,821,000	3,765,000			364,017	2,832,565	0	0	932,435	75.23
1	1	1	1	業務費	1,976,000	1,456,000			93,971	383,659	0	0	1,072,341	26.35
1	1	2		議事業務	17,643,000	10,963,000			1,780,212	7,931,693	0	0	3,031,307	72.35
1	1	2	1	綜理議事	1,465,000	1,231,000			394,380	441,950	0	0	789,050	35.90
1	1	2	1	業務費	1,465,000	1,231,000			394,380	441,950	0	0	789,050	35.90
1	1	2	2	召開代表大會	16,062,000	9,732,000			1,385,832	7,489,743	0	0	2,242,257	76.96
1	1	2	2	人事費	12,768,000	7,852,000			1,007,270	6,519,451	0	0	1,332,549	83.03
1	1	2	2	業務費	3,294,000	1,880,000			378,562	970,292	0	0	909,708	51.61
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	97,336,700	60,030,085			6,645,359	56,272,777	0	0	3,757,308	93.74
2	1			市公所	97,336,700	60,030,085			6,645,359	56,272,777	0	0	3,757,308	93.74
2	1	1		一般行政	95,608,700	58,929,719			6,551,860	55,539,497	0	0	3,390,222	94.25

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 6 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	51,592,119		5,326,238	50,038,092	0	0	1,554,027	96.99
2	1	1	1	人事費	80,593,000	50,485,919		5,143,453	49,253,879	0	0	1,232,040	97.56
2	1	1	1	業務費	1,482,000	918,200		94,785	614,213	0	0	303,987	66.89
2	1	1	1	獎補助費	282,000	188,000		88,000	170,000	0	0	18,000	90.43
2	1	1	2	市政綜理	4,125,000	2,336,000		201,673	2,237,758	0	0	98,242	95.79
2	1	1	2	業務費	4,125,000	2,336,000		201,673	2,237,758	0	0	98,242	95.79
2	1	1	3	庶務管理	6,992,500	3,852,500		888,352	2,512,805	0	0	1,339,695	65.23
2	1	1	3	人事費	80,000	40,000		1,840	25,022	0	0	14,978	62.56
2	1	1	3	業務費	6,912,500	3,812,500		886,512	2,487,783	0	0	1,324,717	65.25
2	1	1	4	研 考	1,073,000	607,900		78,140	439,458	0	0	168,442	72.29
2	1	1	4	業務費	1,073,000	607,900		78,140	439,458	0	0	168,442	72.29
2	1	1	5	推動行政革新	1,021,200	527,200		55,109	307,657	0	0	219,543	58.36
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	1,020,200	526,200		55,109	307,657	0	0	218,543	58.47
2	1	1	8	工程發包	40,000	14,000		2,348	3,727	0	0	10,273	26.62
2	1	1	8	業務費	40,000	14,000		2,348	3,727	0	0	10,273	26.62
2	1	3		主計業務	515,000	266,000		26,737	210,942	0	0	55,058	79.30
2	1	3	1	歲計、會計及統計	515,000	266,000		26,737	210,942	0	0	55,058	79.30
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	262,000		26,737	210,942	0	0	51,058	80.51

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 6 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	715,366		66,762	517,392	0	0	197,974	72.33
2	1	4	1	人事行政	978,000	715,366		66,762	517,392	0	0	197,974	72.33
2	1	4	1	人事費	32,000	32,000		7,200	7,200	0	0	24,800	22.50
2	1	4	1	業務費	946,000	683,366		59,562	510,192	0	0	173,174	74.66
2	1	5		政風業務	235,000	119,000		0	4,946	0	0	114,054	4.16
2	1	5	1	政風業務	235,000	119,000		0	4,946	0	0	114,054	4.16
2	1	5	1	業務費	235,000	119,000		0	4,946	0	0	114,054	4.16
3				民政支出	45,014,000	22,555,800		3,566,867	15,220,223	0	0	7,335,577	67.48
3	1			市公所	45,014,000	22,555,800		3,566,867	15,220,223	0	0	7,335,577	67.48
3	1	1		民政業務	44,238,000	22,126,800		3,548,667	15,099,245	0	0	7,027,555	68.24
3	1	1	1	調解委員會	726,000	301,000		62,000	276,950	0	0	24,050	92.01
3	1	1	1	人事費	2,000	1,000		0	0	0	0	1,000	0.00
3	1	1	1	業務費	724,000	300,000		62,000	276,950	0	0	23,050	92.32
3	1	1	2	民防業務	1,037,000	585,000		10,100	113,340	0	0	471,660	19.37
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	74,000		10,100	13,340	0	0	60,660	18.03
3	1	1	2	獎補助費	810,000	510,000		0	100,000	0	0	410,000	19.61
3	1	1	3	地方選務工作	11,526,000	1,605,000		0	0	0	0	1,605,000	0.00
3	1	1	3	人事費	600,000	100,000		0	0	0	0	100,000	0.00
3	1	1	3	業務費	5,396,000	1,505,000		0	0	0	0	1,505,000	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 6 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									
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	19,623,800	3,476,567	14,708,955	0	0	4,914,845	74.95
3	1	1	5	人事費	4,073,000	1,418,800	236,237	1,174,309	0	0	244,491	82.77
3	1	1	5	業務費	25,872,000	17,555,000	3,205,710	12,932,036	0	0	4,622,964	73.67
3	1	1	5	獎補助費	858,000	650,000	34,620	602,610	0	0	47,390	92.71
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	384,000	18,200	115,978	0	0	268,022	30.20
3	1	3	1	編 練	23,000	14,000	200	600	0	0	13,400	4.29
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	12,000	200	600	0	0	11,400	5.00
3	1	3	2	徵 集	95,000	45,000	0	8,810	0	0	36,190	19.58
3	1	3	2	人事費	2,000	1,000	0	700	0	0	300	70.00
3	1	3	2	業務費	93,000	44,000	0	8,110	0	0	35,890	18.43
3	1	3	3	勤 務	421,000	289,000	18,000	96,728	0	0	192,272	33.47
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	195,000	0	26,728	0	0	168,272	13.71
3	1	3	3	獎補助費	168,000	92,000	18,000	70,000	0	0	22,000	76.09

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 6 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	36,000			0	9,840	0	0	26,160	27.33	
3	1	3	4	人事費	2,000	2,000			0	1,044	0	0	956	52.20	
3	1	3	4	業務費	74,000	34,000			0	8,796	0	0	25,204	25.87	
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	45,000			0	5,000	0	0	40,000	11.11	
3	1	4	1	地政業務	76,000	45,000			0	5,000	0	0	40,000	11.11	
3	1	4	1	業務費	76,000	45,000			0	5,000	0	0	40,000	11.11	
4				財務支出	712,000	97,000			222	6,653	0	0	90,347	6.86	
4	1			市公所	712,000	97,000			222	6,653	0	0	90,347	6.86	
4	1	1		財政及公產業務	712,000	97,000			222	6,653	0	0	90,347	6.86	
4	1	1	1	財稅業務	168,000	45,000			222	4,153	0	0	40,847	9.23	
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	45,000			222	4,153	0	0	40,847	9.23	
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	52,000			0	2,500	0	0	49,500	4.81	
4	1	1	2	人事費	1,000	1,000			0	0	0	0	1,000	0.00	
4	1	1	2	業務費	543,000	51,000			0	2,500	0	0	48,500	4.90	
5				教育支出	6,871,000	2,540,000			791,730	1,449,250	0	239,982	850,768	66.51	
5	1			市公所	6,860,000	2,536,000			791,730	1,449,250	0	239,982	846,768	66.61	
5	1	1		教育管理與輔導業務	6,860,000	2,536,000			791,730	1,449,250	0	239,982	846,768	66.61	

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 6 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	1,435,000		791,730	914,240	0	0	520,760	63.71
5	1	1	1	人事費	16,000	6,000		0	0	0	0	6,000	0.00
5	1	1	1	業務費	1,832,000	1,004,000		791,730	844,240	0	0	159,760	84.09
5	1	1	1	獎補助費	2,390,000	425,000		0	70,000	0	0	355,000	16.47
5	1	1	2	社教活動	2,622,000	1,101,000		0	535,010	0	239,982	326,008	70.39
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	569,000		0	404,873	0	239,982	-75,855	113.33
5	1	1	2	獎補助費	1,380,000	530,000		0	130,137	0	0	399,863	24.55
5	2			幼兒園	11,000	4,000		0	0	0	0	4,000	0.00
5	2	2		幼兒園業務	11,000	4,000		0	0	0	0	4,000	0.00
5	2	2	1	幼兒管理	11,000	4,000		0	0	0	0	4,000	0.00
5	2	2	1	業務費	11,000	4,000		0	0	0	0	4,000	0.00
7				文化支出	12,132,050	5,520,050		847,839	4,278,858	0	31,705	1,209,487	78.09
7	1			市公所	5,867,750	1,774,750		425,705	1,477,675	0	0	297,075	83.26
7	1	1		文教活動	5,867,750	1,774,750		425,705	1,477,675	0	0	297,075	83.26
7	1	1	4	藝文推廣	5,867,750	1,774,750		425,705	1,477,675	0	0	297,075	83.26
7	1	1	4	人事費	120,000	70,000		0	3,219	0	0	66,781	4.60
7	1	1	4	業務費	4,347,750	1,104,750		65,705	894,456	0	0	210,294	80.96
7	1	1	4	獎補助費	1,400,000	600,000		360,000	580,000	0	0	20,000	96.67
7	2			圖書館業務	6,264,300	3,745,300		422,134	2,801,183	0	31,705	912,412	75.64

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 6 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 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	1,293,000		130,912	1,159,639	0	31,705	101,656	92.14
7	2	1	1	行政管理	2,009,000	1,293,000		130,912	1,159,639	0	31,705	101,656	92.14
7	2	1	1	人事費	2,009,000	1,293,000		130,912	1,159,639	0	31,705	101,656	92.14
7	2	2		圖書館業務	4,255,300	2,452,300		291,222	1,641,544	0	0	810,756	66.94
7	2	2	1	圖書管理	4,255,300	2,452,300		291,222	1,641,544	0	0	810,756	66.94
7	2	2	1	業務費	4,255,300	2,452,300		291,222	1,641,544	0	0	810,756	66.94
8				農業支出	8,137,900	3,705,100		444,225	2,401,492	0	0	1,303,608	64.82
8	1			市公所	8,137,900	3,705,100		444,225	2,401,492	0	0	1,303,608	64.82
8	1	1		農業管理與輔導業務	5,311,900	2,069,900		284,766	1,284,731	0	0	785,169	62.07
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	2,468,900	1,844,900		284,766	1,211,298	0	0	633,602	65.66
8	1	1	2	業務費	678,900	654,900		0	516,532	0	0	138,368	78.87
8	1	1	2	獎補助費	1,790,000	1,190,000		284,766	694,766	0	0	495,234	58.38
8	1	1	3	造林	683,000	13,000		0	3,833	0	0	9,167	29.48
8	1	1	3	業務費	33,000	13,000		0	3,833	0	0	9,167	29.48
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 6 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	7,000		0	0	0	0	7,000	0.00
8	1	6		水利行政	2,826,000	1,635,200		159,459	1,116,761	0	0	518,439	68.30
8	1	6	1	水利行政	352,000	177,000		8,287	45,143	0	0	131,857	25.50
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	175,000		8,287	45,143	0	0	129,857	25.80
8	1	6	2	水資源回饋金	1,764,000	962,200		125,666	890,149	0	0	72,051	92.51
8	1	6	2	業務費	1,764,000	962,200		125,666	890,149	0	0	72,051	92.51
8	1	6	3	非都區管理	710,000	496,000		25,506	181,469	0	0	314,531	36.59
8	1	6	3	人事費	5,000	3,000		0	0	0	0	3,000	0.00
8	1	6	3	業務費	451,000	239,000		25,506	181,469	0	0	57,531	75.93
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	1,452,400		27,237	215,247	0	0	1,237,153	14.82
9	1			市公所	5,369,000	1,452,400		27,237	215,247	0	0	1,237,153	14.82
9	1	4		建管行政	5,369,000	1,452,400		27,237	215,247	0	0	1,237,153	14.82
9	1	4	1	都市計劃	5,369,000	1,452,400		27,237	215,247	0	0	1,237,153	14.82
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	1,450,400		27,237	215,247	0	0	1,235,153	14.84
10				交通支出	2,445,000	1,222,500		289,136	869,706	0	0	352,794	71.14
10	1			市公所	2,445,000	1,222,500		289,136	869,706	0	0	352,794	71.14
10	1	3		交通建設	2,445,000	1,222,500		289,136	869,706	0	0	352,794	71.14

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 6 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	820,000			68,144	480,456	0	0	339,544	58.59	
10	1	3	4	業務費	1,600,000	820,000			68,144	480,456	0	0	339,544	58.59	
10	1	3	5	交通管理	845,000	402,500			220,992	389,250	0	0	13,250	96.71	
10	1	3	5	業務費	845,000	402,500			220,992	389,250	0	0	13,250	96.71	
11				其他經濟服務支出	39,011,150	19,981,150			3,984,841	13,867,722	0	0	6,113,428	69.40	
11	1			市公所	419,150	306,150			0	185,890	0	0	120,260	60.72	
11	1	2		觀光與公用事業管理	419,150	306,150			0	185,890	0	0	120,260	60.72	
11	1	2	1	游泳池管理	419,150	306,150			0	185,890	0	0	120,260	60.72	
11	1	2	1	業務費	419,150	306,150			0	185,890	0	0	120,260	60.72	
11	2			市場	12,032,000	6,663,000			706,003	5,174,660	0	0	1,488,340	77.66	
11	2	1		一般行政	2,497,000	1,595,000			166,175	1,040,487	0	0	554,513	65.23	
11	2	1	1	行政管理	2,497,000	1,595,000			166,175	1,040,487	0	0	554,513	65.23	
11	2	1	1	人事費	2,497,000	1,595,000			166,175	1,040,487	0	0	554,513	65.23	
11	2	2		市場管理	9,535,000	5,068,000			539,828	4,134,173	0	0	933,827	81.57	
11	2	2	1	市場管理	9,535,000	5,068,000			539,828	4,134,173	0	0	933,827	81.57	
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	5,055,000			539,828	4,134,173	0	0	920,827	81.78	
11	3			公園路燈管理所	26,560,000	13,012,000			3,278,838	8,507,172	0	0	4,504,828	65.38	
11	3	1		一般行政	3,010,000	1,930,000			86,989	863,454	0	0	1,066,546	44.74	
11	3	1	1	行政管理	3,010,000	1,930,000			86,989	863,454	0	0	1,066,546	44.74	

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 6 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 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	1,930,000		86,989	863,454	0	0	1,066,546	44.74
11	3	2		公園路燈管理	23,550,000	11,082,000		3,191,849	7,643,718	0	0	3,438,282	68.97
11	3	2	1	公園管理	1,395,000	698,000		40,581	344,167	0	0	353,833	49.31
11	3	2	1	業務費	1,395,000	698,000		40,581	344,167	0	0	353,833	49.31
11	3	2	2	路燈養護	12,979,000	5,802,000		1,312,638	4,222,827	0	0	1,579,173	72.78
11	3	2	2	業務費	12,979,000	5,802,000		1,312,638	4,222,827	0	0	1,579,173	72.78
11	3	2	3	綠化美化	9,176,000	4,582,000		1,838,630	3,076,724	0	0	1,505,276	67.15
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	4,579,000		1,838,630	3,076,724	0	0	1,502,276	67.19
12				社會保險支出	449,000	244,854		34,282	206,056	0	0	38,798	84.15
12	1			市公所	449,000	244,854		34,282	206,056	0	0	38,798	84.15
12	1	1		社會保險	449,000	244,854		34,282	206,056	0	0	38,798	84.15
12	1	1	1	全民健保	449,000	244,854		34,282	206,056	0	0	38,798	84.15
12	1	1	1	業務費	449,000	244,854		34,282	206,056	0	0	38,798	84.15
13				社會救助支出	4,561,000	2,246,000		360,372	1,412,600	0	280,000	553,400	75.36
13	1			市公所	4,561,000	2,246,000		360,372	1,412,600	0	280,000	553,400	75.36
13	1	1		社會救濟	4,561,000	2,246,000		360,372	1,412,600	0	280,000	553,400	75.36
13	1	1	1	社會救濟	4,561,000	2,246,000		360,372	1,412,600	0	280,000	553,400	75.36
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	364,000		40,372	294,600	0	0	69,400	80.93

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 6 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	1,880,000			320,000	1,118,000	0	280,000	482,000	74.36
14				福利服務支出	45,377,502	22,817,902			5,505,490	16,540,805	0	533,000	5,744,097	74.83
14	1			市公所	31,780,502	15,706,902			4,744,712	11,380,922	0	533,000	3,792,980	75.85
14	1	1		社政業務	31,780,502	15,706,902			4,744,712	11,380,922	0	533,000	3,792,980	75.85
14	1	1	1	社會福利	2,340,000	1,265,800			162,470	1,100,758	0	0	165,042	86.96
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	963,800			122,470	850,758	0	0	113,042	88.27
14	1	1	1	獎補助費	600,000	300,000			40,000	250,000	0	0	50,000	83.33
14	1	1	2	已發展社區	13,358,502	4,664,502			795,100	1,718,307	0	0	2,946,195	36.84
14	1	1	2	人事費	12,000	5,000			0	0	0	0	5,000	0.00
14	1	1	2	業務費	826,502	279,502			15,100	208,307	0	0	71,195	74.53
14	1	1	2	獎補助費	12,520,000	4,380,000			780,000	1,510,000	0	0	2,870,000	34.47
14	1	1	4	社會運動	13,978,000	8,159,600			3,206,431	7,245,533	0	513,000	401,067	95.08
14	1	1	4	人事費	6,000	3,000			0	0	0	0	3,000	0.00
14	1	1	4	業務費	1,657,000	136,600			62,431	79,533	0	0	57,067	58.22
14	1	1	4	獎補助費	12,315,000	8,020,000			3,144,000	7,166,000	0	513,000	341,000	95.75
14	1	1	5	墓政管理	570,000	443,000			0	406,497	0	0	36,503	91.76
14	1	1	5	業務費	570,000	443,000			0	406,497	0	0	36,503	91.76
14	1	1	6	社會福利事業	1,534,000	1,174,000			580,711	909,827	0	20,000	244,173	79.20
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 6 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			保留數				
14	1	1	6	業務費	1,532,000	1,174,000			580,711	909,827	0	20,000	244,173	79.20	
14	2			殯葬所	13,597,000	7,111,000			760,778	5,159,883	0	0	1,951,117	72.56	
14	2	1		一般行政	2,994,000	1,893,000			161,304	1,419,023	0	0	473,977	74.96	
14	2	1	1	行政管理	2,994,000	1,893,000			161,304	1,419,023	0	0	473,977	74.96	
14	2	1	1	人事費	2,994,000	1,893,000			161,304	1,419,023	0	0	473,977	74.96	
14	2	2		殯葬所業務	10,603,000	5,218,000			599,474	3,740,860	0	0	1,477,140	71.69	
14	2	2	1	殯葬管理	8,403,000	4,282,000			512,441	3,653,827	0	0	628,173	85.33	
14	2	2	1	人事費	840,000	350,000			0	247,500	0	0	102,500	70.71	
14	2	2	1	業務費	7,563,000	3,932,000			512,441	3,406,327	0	0	525,673	86.63	
14	2	2	2	納骨堂管理	2,200,000	936,000			87,033	87,033	0	0	848,967	9.30	
14	2	2	2	業務費	2,200,000	936,000			87,033	87,033	0	0	848,967	9.30	
18				環境保護支出	125,531,000	64,539,970			6,377,112	54,609,328	0	71,325	9,859,317	84.72	
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	64,539,970			6,377,112	54,609,328	0	71,325	9,859,317	84.72	
18	2	1		一般行政	72,960,000	46,000,000			4,670,882	45,395,247	0	71,325	533,428	98.84	
18	2	1	1	行政管理	72,960,000	46,000,000			4,670,882	45,395,247	0	71,325	533,428	98.84	
18	2	1	1	人事費	72,960,000	46,000,000			4,670,882	45,395,247	0	71,325	533,428	98.84	

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 6 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				保留數							
18	2	2		環保業務						1,706,230	9,214,081	0	0	9,325,889	49.70
18	2	2	1	廢棄物清理						1,706,230	9,214,081	0	0	9,325,889	49.70
18	2	2	1	人事費						754,140	3,876,670	0	0	1,871,880	67.44
18	2	2	1	業務費						952,090	5,337,411	0	0	6,224,009	46.17
18	2	2	1	獎補助費						0	0	0	0	1,230,000	0.00
19				退休撫卹給付支出						1,166,214	16,297,425	0	0	2,735,160	85.63
19	1			市公所						1,166,214	16,297,425	0	0	2,735,160	85.63
19	1	1		公教人員退休給付						1,166,214	16,297,425	0	0	2,675,160	85.90
19	1	1	1	退休給付						1,166,214	16,297,425	0	0	2,675,160	85.90
19	1	1	1	人事費						1,166,214	8,332,452	0	0	2,400,133	77.64
19	1	1	1	獎補助費						0	7,964,973	0	0	275,027	96.66
19	1	2		公教人員撫卹給付						0	0	0	0	60,000	0.00
19	1	2	1	撫卹給付						0	0	0	0	60,000	0.00
19	1	2	1	人事費						0	0	0	0	60,000	0.00
27				第二預備金						0	0	0	0	7,766,880	0.00
27	1			市公所						0	0	0	0	7,766,880	0.00
27	1	1		第二預備金						0	0	0	0	7,766,880	0.00
27	1	1	1	第二預備金						0	0	0	0	7,766,880	0.00
27	1	1	1	預備金						0	0	0	0	7,766,880	0.00
28				其他支出						0	2,000,000	0	399,650	-349,650	117.06

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 6 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				保留數							
28	1			公務人員各項補助						0	2,000,000	0	399,650	-349,650	117.06
28	1	1		公務人員各項補助						0	2,000,000	0	399,650	-399,650	119.98
28	1	1	1	各項補助						0	2,000,000	0	399,650	-399,650	119.98
28	1	1	1	人事費						0	2,000,000	0	399,650	-399,650	119.98
28	1	2		一般行政						0	0	0	0	50,000	0.00
28	1	2	1	賠償準備金						0	0	0	0	50,000	0.00
28	1	2	1	獎補助費						0	0	0	0	50,000	0.00
				資 本 門 合 計						455,698	37,683,911	0	0	78,406,907	32.46
1				立法支出（資）						0	0	0	0	800,000	0.00
1	1			市民代表會						0	0	0	0	800,000	0.00
1	1	3		一般建築及設備						0	0	0	0	800,000	0.00
1	1	3	1	建築及設備						0	0	0	0	800,000	0.00
1	1	3	1	設備及投資						0	0	0	0	800,000	0.00
2				行政支出（資）						96,000	114,620	0	0	435,380	20.84
2	1			市公所						96,000	114,620	0	0	435,380	20.84
2	1	6		一般建築及設備						96,000	114,620	0	0	435,380	20.84
2	1	6	1	建築及設備						96,000	114,620	0	0	435,380	20.84
2	1	6	1	設備及投資						96,000	114,620	0	0	435,380	20.84
3				民政支出（資）						40,947	51,972	0	0	298,028	14.85
3	1			市公所						40,947	51,972	0	0	298,028	14.85

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 6 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		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	6		一般建築及設備	400,000	350,000			40,947	51,972	0	0	298,028	14.85	
3	1	6	1	建築及設備	400,000	350,000			40,947	51,972	0	0	298,028	14.85	
3	1	6	1	設備及投資	150,000	100,000			40,947	51,972	0	0	48,028	51.97	
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			100,000	368,200	0	0	80,000	82.15	
5	1			市公所	848,200	398,200			100,000	368,200	0	0	30,000	92.47	
5	1	4		一般建築及設備	848,200	398,200			100,000	368,200	0	0	30,000	92.47	
5	1	4	1	建築及設備	848,200	398,200			100,000	368,200	0	0	30,000	92.47	
5	1	4	1	設備及投資	48,200	48,200			0	48,200	0	0	0	100.00	
5	1	4	1	獎補助費	800,000	350,000			100,000	320,000	0	0	30,000	91.43	
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	520,000			0	127,690	0	0	392,310	24.56	
7	2			圖書館業務	860,000	520,000			0	127,690	0	0	392,310	24.56	
7	2	3		一般建築及設備	860,000	520,000			0	127,690	0	0	392,310	24.56	
7	2	3	1	建築及設備	860,000	520,000			0	127,690	0	0	392,310	24.56	
7	2	3	1	設備及投資	860,000	520,000			0	127,690	0	0	392,310	24.56	
8				農業支出（資）	18,920,000	3,220,000			89,460	90,284	0	0	3,129,716	2.80	

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 6 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				保留數							
8	1			市公所	18,920,000	3,220,000			89,460	90,284	0	0	3,129,716	2.80	
8	1	7		水利工程	1,120,000	220,000			89,460	89,460	0	0	130,540	40.66	
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			89,460	89,460	0	0	30,540	74.55	
8	1	7	2	設備及投資	120,000	120,000			89,460	89,460	0	0	30,540	74.55	
8	1	8		一般建築及設備	17,800,000	3,000,000			0	824	0	0	2,999,176	0.03	
8	1	8	1	建築及設備	17,800,000	3,000,000			0	824	0	0	2,999,176	0.03	
8	1	8	1	設備及投資	17,800,000	3,000,000			0	824	0	0	2,999,176	0.03	
10				交通支出（資）	54,263,000	10,500,000			5,990	116,255	0	0	10,383,745	1.11	
10	1			市公所	54,263,000	10,500,000			5,990	116,255	0	0	10,383,745	1.11	
10	1	3		交通建設	54,263,000	10,500,000			5,990	116,255	0	0	10,383,745	1.11	
10	1	3	1	道路橋樑	20,263,000	1,000,000			747	747	0	0	999,253	0.07	
10	1	3	1	設備及投資	20,263,000	1,000,000			747	747	0	0	999,253	0.07	
10	1	3	2	道路申挖	34,000,000	9,500,000			5,243	115,508	0	0	9,384,492	1.22	
10	1	3	2	設備及投資	34,000,000	9,500,000			5,243	115,508	0	0	9,384,492	1.22	
11				其他經濟服務支出（資）	9,795,168	4,395,168			4,000	341,831	0	0	4,053,337	7.78	
11	3			公園路燈管理所	9,795,168	4,395,168			4,000	341,831	0	0	4,053,337	7.78	
11	3	3		其他公共工程	9,795,168	4,395,168			4,000	341,831	0	0	4,053,337	7.78	
11	3	3	1	路燈裝護	9,716,000	4,316,000			4,000	262,663	0	0	4,053,337	6.09	

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 6 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	1	設備及投資	9,716,000	4,316,000			4,000	262,663	0	0	4,053,337	6.09
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	88,510,200			98,700	36,317,208	0	0	52,192,992	41.03
14	1			市公所	1,936,200	1,090,200			98,700	663,964	0	0	426,236	60.90
14	1	8		一般建築及設備	1,936,200	1,090,200			98,700	663,964	0	0	426,236	60.90
14	1	8	1	建築及設備	1,936,200	1,090,200			98,700	663,964	0	0	426,236	60.90
14	1	8	1	設備及投資	1,936,200	1,090,200			98,700	663,964	0	0	426,236	60.90
14	2			殯葬所	99,420,000	87,420,000			0	35,653,244	0	0	51,766,756	40.78
14	2	3		一般建築及設備	99,420,000	87,420,000			0	35,653,244	0	0	51,766,756	40.78
14	2	3	1	建築及設備	99,420,000	87,420,000			0	35,653,244	0	0	51,766,756	40.78
14	2	3	1	設備及投資	99,420,000	87,420,000			0	35,653,244	0	0	51,766,756	40.78
18				環境保護支出(資)	287,250	287,250			20,601	155,851	0	0	131,399	54.26
18	2			清潔隊	287,250	287,250			20,601	155,851	0	0	131,399	54.26
18	2	3		一般建築及設備	287,250	287,250			20,601	155,851	0	0	131,399	54.26
18	2	3	1	建築及設備	287,250	287,250			20,601	155,851	0	0	131,399	54.26
18	2	3	1	設備及投資	137,250	137,250			20,601	107,851	0	0	29,399	78.58
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 6 月 30 日止

第18 頁

[illegible]