

# 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 9 月 30 日止

第 1 頁

| 科 目 |   |   |   |           | 全年度<br>預算數  | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始<br>憑證<br>字 號 | 本月實現數      | 截至本月止<br>累計實現數 | 應付數 | 預付數       | 分配數餘數       | 備<br>註 |
|-----|---|---|---|-----------|-------------|----------------|-----------------|------------|----------------|-----|-----------|-------------|--------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱     |             |                |                 |            |                | 保留數 |           |             |        |
|     |   |   |   | 經 資 門 合 計 | 650,957,000 | 511,725,033    |                 | 27,797,356 | 372,786,418    | 0   | 1,684,654 | 137,253,961 | 73.18  |
|     |   |   |   | 經 常 門 合 計 | 455,181,734 | 358,410,767    |                 | 26,410,134 | 288,324,923    | 0   | 1,605,379 | 68,480,465  | 80.89  |
| 1   |   |   |   | 立法支出      | 25,440,000  | 21,926,500     |                 | 1,339,597  | 15,664,690     | 0   | 0         | 6,261,810   | 71.44  |
| 1   | 1 |   |   | 市民代表會     | 25,440,000  | 21,926,500     |                 | 1,339,597  | 15,664,690     | 0   | 0         | 6,261,810   | 71.44  |
| 1   | 1 | 1 |   | 一般行政      | 7,797,000   | 6,892,000      |                 | 412,219    | 4,551,619      | 0   | 0         | 2,340,381   | 66.04  |
| 1   | 1 | 1 | 1 | 行政管理      | 7,797,000   | 6,892,000      |                 | 412,219    | 4,551,619      | 0   | 0         | 2,340,381   | 66.04  |
| 1   | 1 | 1 | 1 | 人事費       | 5,821,000   | 5,049,000      |                 | 368,420    | 3,915,194      | 0   | 0         | 1,133,806   | 77.54  |
| 1   | 1 | 1 | 1 | 業務費       | 1,976,000   | 1,843,000      |                 | 43,799     | 636,425        | 0   | 0         | 1,206,575   | 34.53  |
| 1   | 1 | 2 |   | 議事業務      | 17,643,000  | 15,034,500     |                 | 927,378    | 11,113,071     | 0   | 0         | 3,921,429   | 73.92  |
| 1   | 1 | 2 | 1 | 綜理議事      | 1,465,000   | 1,369,000      |                 | 46,098     | 721,392        | 0   | 0         | 647,608     | 52.69  |
| 1   | 1 | 2 | 1 | 業務費       | 1,465,000   | 1,369,000      |                 | 46,098     | 721,392        | 0   | 0         | 647,608     | 52.69  |
| 1   | 1 | 2 | 2 | 召開代表大會    | 16,062,000  | 13,656,000     |                 | 881,280    | 10,391,679     | 0   | 0         | 3,264,321   | 76.10  |
| 1   | 1 | 2 | 2 | 人事費       | 12,768,000  | 10,876,000     |                 | 841,270    | 9,085,261      | 0   | 0         | 1,790,739   | 83.53  |
| 1   | 1 | 2 | 2 | 業務費       | 3,294,000   | 2,780,000      |                 | 40,010     | 1,306,418      | 0   | 0         | 1,473,582   | 46.99  |
| 1   | 1 | 2 | 3 | 選舉主席及副主席  | 116,000     | 9,500          |                 | 0          | 0              | 0   | 0         | 9,500       | 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     | 9,500          |                 | 0          | 0              | 0   | 0         | 9,500       | 0.00   |
| 2   |   |   |   | 行政支出      | 97,416,700  | 81,012,064     |                 | 5,732,175  | 75,943,937     | 0   | 20,453    | 5,047,674   | 93.77  |
| 2   | 1 |   |   | 市公所       | 97,416,700  | 81,012,064     |                 | 5,732,175  | 75,943,937     | 0   | 20,453    | 5,047,674   | 93.77  |
| 2   | 1 | 1 |   | 一般行政      | 95,688,700  | 79,536,014     |                 | 5,687,540  | 74,887,855     | 0   | 20,453    | 4,627,706   | 94.18  |

# 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 9 月 30 日止

第 2 頁

| 科 目 |   |   |   |          | 全年度<br>預算數 | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始<br>憑證<br>字 號 | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數 | 應付數<br>保留數 | 預付數    | 分配數餘數     | 備<br>註 |
|-----|---|---|---|----------|------------|----------------|-----------------|-----------|----------------|------------|--------|-----------|--------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱    |            |                |                 |           |                |            |        |           |        |
| 2   | 1 | 1 | 1 | 行政管理     | 82,357,000 | 69,338,314     |                 | 5,237,899 | 67,048,823     | 0          | 20,453 | 2,269,038 | 96.73  |
| 2   | 1 | 1 | 1 | 人事費      | 80,593,000 | 67,829,014     |                 | 5,109,750 | 65,982,178     | 0          | 20,453 | 1,826,383 | 97.31  |
| 2   | 1 | 1 | 1 | 業務費      | 1,482,000  | 1,227,300      |                 | 40,149    | 808,645        | 0          | 0      | 418,655   | 65.89  |
| 2   | 1 | 1 | 1 | 獎補助費     | 282,000    | 282,000        |                 | 88,000    | 258,000        | 0          | 0      | 24,000    | 91.49  |
| 2   | 1 | 1 | 2 | 市政綜理     | 4,125,000  | 3,005,000      |                 | 53,590    | 2,633,723      | 0          | 0      | 371,277   | 87.64  |
| 2   | 1 | 1 | 2 | 業務費      | 4,125,000  | 3,005,000      |                 | 53,590    | 2,633,723      | 0          | 0      | 371,277   | 87.64  |
| 2   | 1 | 1 | 3 | 庶務管理     | 7,072,500  | 5,562,500      |                 | 317,177   | 4,047,390      | 0          | 0      | 1,515,110 | 72.76  |
| 2   | 1 | 1 | 3 | 人事費      | 80,000     | 55,000         |                 | 1,840     | 38,457         | 0          | 0      | 16,543    | 69.92  |
| 2   | 1 | 1 | 3 | 業務費      | 6,992,500  | 5,507,500      |                 | 315,337   | 4,008,933      | 0          | 0      | 1,498,567 | 72.79  |
| 2   | 1 | 1 | 4 | 研 考      | 1,073,000  | 855,100        |                 | 26,737    | 563,717        | 0          | 0      | 291,383   | 65.92  |
| 2   | 1 | 1 | 4 | 業務費      | 1,073,000  | 855,100        |                 | 26,737    | 563,717        | 0          | 0      | 291,383   | 65.92  |
| 2   | 1 | 1 | 5 | 推動行政革新   | 1,021,200  | 748,100        |                 | 52,137    | 590,475        | 0          | 0      | 157,625   | 78.93  |
| 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      | 1,020,200  | 747,100        |                 | 52,137    | 590,475        | 0          | 0      | 156,625   | 79.04  |
| 2   | 1 | 1 | 8 | 工程發包     | 40,000     | 27,000         |                 | 0         | 3,727          | 0          | 0      | 23,273    | 13.80  |
| 2   | 1 | 1 | 8 | 業務費      | 40,000     | 27,000         |                 | 0         | 3,727          | 0          | 0      | 23,273    | 13.80  |
| 2   | 1 | 3 |   | 主計業務     | 515,000    | 357,000        |                 | 29,812    | 312,758        | 0          | 0      | 44,242    | 87.61  |
| 2   | 1 | 3 | 1 | 歲計、會計及統計 | 515,000    | 357,000        |                 | 29,812    | 312,758        | 0          | 0      | 44,242    | 87.61  |
| 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    | 353,000        |                 | 29,812    | 312,758        | 0          | 0      | 40,242    | 88.60  |

# 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 9 月 30 日止

第 3 頁

| 科 目 |   |   |   |        | 全年度<br>預算數 | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始<br>憑證<br>字 號 | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數 | 應付數<br>保留數 | 預付數    | 分配數餘數      | 備<br>註 |
|-----|---|---|---|--------|------------|----------------|-----------------|-----------|----------------|------------|--------|------------|--------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱  |            |                |                 |           |                |            |        |            |        |
| 2   | 1 | 4 |   | 人事業務   | 978,000    | 917,050        |                 | 14,823    | 642,658        | 0          | 0      | 274,392    | 70.08  |
| 2   | 1 | 4 | 1 | 人事行政   | 978,000    | 917,050        |                 | 14,823    | 642,658        | 0          | 0      | 274,392    | 70.08  |
| 2   | 1 | 4 | 1 | 人事費    | 32,000     | 32,000         |                 | 0         | 7,200          | 0          | 0      | 24,800     | 22.50  |
| 2   | 1 | 4 | 1 | 業務費    | 946,000    | 885,050        |                 | 14,823    | 635,458        | 0          | 0      | 249,592    | 71.80  |
| 2   | 1 | 5 |   | 政風業務   | 235,000    | 202,000        |                 | 0         | 100,666        | 0          | 0      | 101,334    | 49.83  |
| 2   | 1 | 5 | 1 | 政風業務   | 235,000    | 202,000        |                 | 0         | 100,666        | 0          | 0      | 101,334    | 49.83  |
| 2   | 1 | 5 | 1 | 業務費    | 235,000    | 202,000        |                 | 0         | 100,666        | 0          | 0      | 101,334    | 49.83  |
| 3   |   |   |   | 民政支出   | 45,014,000 | 31,962,300     |                 | 1,904,688 | 21,384,467     | 0          | 20,000 | 10,557,833 | 66.97  |
| 3   | 1 |   |   | 市公所    | 45,014,000 | 31,962,300     |                 | 1,904,688 | 21,384,467     | 0          | 20,000 | 10,557,833 | 66.97  |
| 3   | 1 | 1 |   | 民政業務   | 44,238,000 | 31,378,800     |                 | 1,862,775 | 21,116,210     | 0          | 0      | 10,262,590 | 67.29  |
| 3   | 1 | 1 | 1 | 調解委員會  | 726,000    | 544,000        |                 | 58,000    | 444,950        | 0          | 0      | 99,050     | 81.79  |
| 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    | 543,000        |                 | 58,000    | 444,950        | 0          | 0      | 98,050     | 81.94  |
| 3   | 1 | 1 | 2 | 民防業務   | 1,037,000  | 1,037,000      |                 | 0         | 172,025        | 0          | 0      | 864,975    | 16.59  |
| 3   | 1 | 1 | 2 | 人事費    | 71,000     | 71,000         |                 | 0         | 0              | 0          | 0      | 71,000     | 0.00   |
| 3   | 1 | 1 | 2 | 業務費    | 156,000    | 156,000        |                 | 0         | 22,025         | 0          | 0      | 133,975    | 14.12  |
| 3   | 1 | 1 | 2 | 獎補助費   | 810,000    | 810,000        |                 | 0         | 150,000        | 0          | 0      | 660,000    | 18.52  |
| 3   | 1 | 1 | 3 | 地方選務工作 | 11,526,000 | 3,849,000      |                 | 9,500     | 12,060         | 0          | 0      | 3,836,940  | 0.31   |
| 3   | 1 | 1 | 3 | 人事費    | 600,000    | 500,000        |                 | 0         | 0              | 0          | 0      | 500,000    | 0.00   |
| 3   | 1 | 1 | 3 | 業務費    | 5,396,000  | 3,349,000      |                 | 9,500     | 12,060         | 0          | 0      | 3,336,940  | 0.36   |

# 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 9 月 30 日止

第 4 頁

| 科 目 |   |   |   |       | 全年度<br>預算數 | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始<br>憑證<br>字 號 | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數 | 應付數<br>保留數 | 預付數    | 分配數餘數     | 備<br>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 | 25,802,800     |                 | 1,705,275 | 20,370,175     | 0          | 0      | 5,432,625 | 78.95  |
| 3   | 1 | 1 | 5 | 人事費   | 4,073,000  | 2,113,800      |                 | 254,775   | 1,926,520      | 0          | 0      | 187,280   | 91.14  |
| 3   | 1 | 1 | 5 | 業務費   | 25,872,000 | 22,889,000     |                 | 1,440,500 | 17,811,045     | 0          | 0      | 5,077,955 | 77.81  |
| 3   | 1 | 1 | 5 | 獎補助費  | 858,000    | 800,000        |                 | 10,000    | 632,610        | 0          | 0      | 167,390   | 79.08  |
| 3   | 1 | 1 | 6 | 禮俗文獻  | 146,000    | 146,000        |                 | 90,000    | 117,000        | 0          | 0      | 29,000    | 80.14  |
| 3   | 1 | 1 | 6 | 人事費   | 1,000      | 1,000          |                 | 0         | 0              | 0          | 0      | 1,000     | 0.00   |
| 3   | 1 | 1 | 6 | 業務費   | 45,000     | 45,000         |                 | 0         | 27,000         | 0          | 0      | 18,000    | 60.00  |
| 3   | 1 | 1 | 6 | 獎補助費  | 100,000    | 100,000        |                 | 90,000    | 90,000         | 0          | 0      | 10,000    | 90.00  |
| 3   | 1 | 3 |   | 役政業務  | 700,000    | 515,500        |                 | 41,913    | 251,257        | 0          | 20,000 | 244,243   | 52.62  |
| 3   | 1 | 3 | 1 | 編 練   | 23,000     | 18,500         |                 | 0         | 1,000          | 0          | 0      | 17,500    | 5.41   |
| 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     | 16,500         |                 | 0         | 1,000          | 0          | 0      | 15,500    | 6.06   |
| 3   | 1 | 3 | 2 | 徵 集   | 95,000     | 67,000         |                 | 3,500     | 12,310         | 0          | 0      | 54,690    | 18.37  |
| 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     | 66,000         |                 | 3,500     | 11,610         | 0          | 0      | 54,390    | 17.59  |
| 3   | 1 | 3 | 3 | 勤 務   | 421,000    | 372,000        |                 | 37,980    | 220,208        | 0          | 20,000 | 131,792   | 64.57  |
| 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    | 230,000        |                 | 19,980    | 132,208        | 0          | 0      | 97,792    | 57.48  |
| 3   | 1 | 3 | 3 | 獎補助費  | 168,000    | 140,000        |                 | 18,000    | 88,000         | 0          | 20,000 | 32,000    | 77.14  |

# 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 9 月 30 日止

第 5 頁

| 科 目 |   |   |   |           | 全年度<br>預算數 | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始<br>憑證 |     | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 應付數       |   | 預付數    | 分配數餘數     | 備<br>註 |
|-----|---|---|---|-----------|------------|----------------|----------|-----|-------|----------------|-----------|---|--------|-----------|--------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱     |            |                |          | 保留數 |       |                |           |   |        |           |        |
| 3   | 1 | 3 | 4 | 管 理       |            |                |          |     |       | 433            | 17,739    | 0 | 0      | 40,261    | 30.58  |
| 3   | 1 | 3 | 4 | 人 事 費     |            |                |          |     |       | 0              | 1,044     | 0 | 0      | 956       | 52.20  |
| 3   | 1 | 3 | 4 | 業 務 費     |            |                |          |     |       | 433            | 16,695    | 0 | 0      | 39,305    | 29.81  |
| 3   | 1 | 3 | 4 | 獎補助費      |            |                |          |     |       | 0              | 0         | 0 | 0      | 0         | 0.00   |
| 3   | 1 | 4 |   | 地政業務      |            |                |          |     |       | 0              | 17,000    | 0 | 0      | 51,000    | 25.00  |
| 3   | 1 | 4 | 1 | 地政業務      |            |                |          |     |       | 0              | 17,000    | 0 | 0      | 51,000    | 25.00  |
| 3   | 1 | 4 | 1 | 業 務 費     |            |                |          |     |       | 0              | 17,000    | 0 | 0      | 51,000    | 25.00  |
| 4   |   |   |   | 財務支出      |            |                |          |     |       | 0              | 41,977    | 0 | 0      | 101,023   | 29.35  |
| 4   | 1 |   |   | 市公所       |            |                |          |     |       | 0              | 41,977    | 0 | 0      | 101,023   | 29.35  |
| 4   | 1 | 1 |   | 財政及公產業務   |            |                |          |     |       | 0              | 41,977    | 0 | 0      | 101,023   | 29.35  |
| 4   | 1 | 1 | 1 | 財稅業務      |            |                |          |     |       | 0              | 39,477    | 0 | 0      | 30,523    | 56.40  |
| 4   | 1 | 1 | 1 | 人 事 費     |            |                |          |     |       | 0              | 0         | 0 | 0      | 0         | 0.00   |
| 4   | 1 | 1 | 1 | 業 務 費     |            |                |          |     |       | 0              | 39,477    | 0 | 0      | 30,523    | 56.40  |
| 4   | 1 | 1 | 1 | 獎補助費      |            |                |          |     |       | 0              | 0         | 0 | 0      | 0         | 0.00   |
| 4   | 1 | 1 | 2 | 公產納賦      |            |                |          |     |       | 0              | 2,500     | 0 | 0      | 70,500    | 3.42   |
| 4   | 1 | 1 | 2 | 人 事 費     |            |                |          |     |       | 0              | 0         | 0 | 0      | 1,000     | 0.00   |
| 4   | 1 | 1 | 2 | 業 務 費     |            |                |          |     |       | 0              | 2,500     | 0 | 0      | 69,500    | 3.47   |
| 5   |   |   |   | 教育支出      |            |                |          |     |       | 627,495        | 4,303,754 | 0 | 19,970 | 1,255,276 | 77.50  |
| 5   | 1 |   |   | 市公所       |            |                |          |     |       | 622,455        | 4,298,714 | 0 | 19,970 | 1,249,316 | 77.56  |
| 5   | 1 | 1 |   | 教育管理與輔導業務 |            |                |          |     |       | 622,455        | 4,298,714 | 0 | 19,970 | 1,249,316 | 77.56  |

# 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 9 月 30 日止

第 6 頁

| 科 目 |   |   |   |       | 全年度<br>預算數 | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始<br>憑證<br>字 號 | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數 | 應付數<br>保留數 | 預付數    | 分配數餘數     | 備<br>註 |
|-----|---|---|---|-------|------------|----------------|-----------------|---------|----------------|------------|--------|-----------|--------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 |            |                |                 |         |                |            |        |           |        |
| 5   | 1 | 1 | 1 | 文化教育  | 4,238,000  | 3,106,000      |                 | 617,205 | 2,508,940      | 0          | 11,970 | 585,090   | 81.16  |
| 5   | 1 | 1 | 1 | 人事費   | 16,000     | 9,000          |                 | 0       | 0              | 0          | 0      | 9,000     | 0.00   |
| 5   | 1 | 1 | 1 | 業務費   | 1,832,000  | 1,217,000      |                 | 22,000  | 1,011,810      | 0          | 11,970 | 193,220   | 84.12  |
| 5   | 1 | 1 | 1 | 獎補助費  | 2,390,000  | 1,880,000      |                 | 595,205 | 1,497,130      | 0          | 0      | 382,870   | 79.63  |
| 5   | 1 | 1 | 2 | 社教活動  | 2,622,000  | 2,462,000      |                 | 5,250   | 1,789,774      | 0          | 8,000  | 664,226   | 73.02  |
| 5   | 1 | 1 | 2 | 人事費   | 5,000      | 5,000          |                 | 0       | 0              | 0          | 0      | 5,000     | 0.00   |
| 5   | 1 | 1 | 2 | 業務費   | 1,237,000  | 1,207,000      |                 | 0       | 1,034,137      | 0          | 8,000  | 164,863   | 86.34  |
| 5   | 1 | 1 | 2 | 獎補助費  | 1,380,000  | 1,250,000      |                 | 5,250   | 755,637        | 0          | 0      | 494,363   | 60.45  |
| 5   | 2 |   |   | 幼兒園   | 11,000     | 11,000         |                 | 5,040   | 5,040          | 0          | 0      | 5,960     | 45.82  |
| 5   | 2 | 2 |   | 幼兒園業務 | 11,000     | 11,000         |                 | 5,040   | 5,040          | 0          | 0      | 5,960     | 45.82  |
| 5   | 2 | 2 | 1 | 幼兒管理  | 11,000     | 11,000         |                 | 5,040   | 5,040          | 0          | 0      | 5,960     | 45.82  |
| 5   | 2 | 2 | 1 | 業務費   | 11,000     | 11,000         |                 | 5,040   | 5,040          | 0          | 0      | 5,960     | 45.82  |
| 7   |   |   |   | 文化支出  | 12,132,050 | 10,195,050     |                 | 539,869 | 8,007,479      | 0          | 58,963 | 2,128,608 | 79.12  |
| 7   | 1 |   |   | 市公所   | 5,867,750  | 5,146,750      |                 | 210,356 | 3,975,952      | 0          | 0      | 1,170,798 | 77.25  |
| 7   | 1 | 1 |   | 文教活動  | 5,867,750  | 5,146,750      |                 | 210,356 | 3,975,952      | 0          | 0      | 1,170,798 | 77.25  |
| 7   | 1 | 1 | 4 | 藝文推廣  | 5,867,750  | 5,146,750      |                 | 210,356 | 3,975,952      | 0          | 0      | 1,170,798 | 77.25  |
| 7   | 1 | 1 | 4 | 人事費   | 120,000    | 110,000        |                 | 0       | 3,219          | 0          | 0      | 106,781   | 2.93   |
| 7   | 1 | 1 | 4 | 業務費   | 4,347,750  | 4,036,750      |                 | 70,356  | 3,072,733      | 0          | 0      | 964,017   | 76.12  |
| 7   | 1 | 1 | 4 | 獎補助費  | 1,400,000  | 1,000,000      |                 | 140,000 | 900,000        | 0          | 0      | 100,000   | 90.00  |
| 7   | 2 |   |   | 圖書館業務 | 6,264,300  | 5,048,300      |                 | 329,513 | 4,031,527      | 0          | 58,963 | 957,810   | 81.03  |

# 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 9 月 30 日止

第 7 頁

| 科 目 |   |   |   |           | 全年度<br>預算數 | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始<br>憑證<br>字 號 | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數 | 應付數<br>保留數 | 預付數    | 分配數餘數     | 備<br>註 |
|-----|---|---|---|-----------|------------|----------------|-----------------|---------|----------------|------------|--------|-----------|--------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱     |            |                |                 |         |                |            |        |           |        |
| 7   | 2 | 1 |   | 一般行政      | 2,009,000  | 1,693,000      |                 | 130,912 | 1,552,375      | 0          | 31,705 | 108,920   | 93.57  |
| 7   | 2 | 1 | 1 | 行政管理      | 2,009,000  | 1,693,000      |                 | 130,912 | 1,552,375      | 0          | 31,705 | 108,920   | 93.57  |
| 7   | 2 | 1 | 1 | 人事費       | 2,009,000  | 1,693,000      |                 | 130,912 | 1,552,375      | 0          | 31,705 | 108,920   | 93.57  |
| 7   | 2 | 2 |   | 圖書館業務     | 4,255,300  | 3,355,300      |                 | 198,601 | 2,479,152      | 0          | 27,258 | 848,890   | 74.70  |
| 7   | 2 | 2 | 1 | 圖書管理      | 4,255,300  | 3,355,300      |                 | 198,601 | 2,479,152      | 0          | 27,258 | 848,890   | 74.70  |
| 7   | 2 | 2 | 1 | 業務費       | 4,255,300  | 3,355,300      |                 | 198,601 | 2,479,152      | 0          | 27,258 | 848,890   | 74.70  |
| 8   |   |   |   | 農業支出      | 8,137,900  | 5,144,000      |                 | 161,600 | 3,486,853      | 0          | 0      | 1,657,147 | 67.78  |
| 8   | 1 |   |   | 市公所       | 8,137,900  | 5,144,000      |                 | 161,600 | 3,486,853      | 0          | 0      | 1,657,147 | 67.78  |
| 8   | 1 | 1 |   | 農業管理與輔導業務 | 5,311,900  | 2,901,900      |                 | 1,548   | 1,623,279      | 0          | 0      | 1,278,621 | 55.94  |
| 8   | 1 | 1 | 1 | 糧食增產      | 2,141,000  | 265,000        |                 | 0       | 142,540        | 0          | 0      | 122,460   | 53.79  |
| 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    | 263,000        |                 | 0       | 142,540        | 0          | 0      | 120,460   | 54.20  |
| 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  | 2,444,900      |                 | 0       | 1,472,898      | 0          | 0      | 972,002   | 60.24  |
| 8   | 1 | 1 | 2 | 業務費       | 678,900    | 654,900        |                 | 0       | 598,132        | 0          | 0      | 56,768    | 91.33  |
| 8   | 1 | 1 | 2 | 獎補助費      | 1,790,000  | 1,790,000      |                 | 0       | 874,766        | 0          | 0      | 915,234   | 48.87  |
| 8   | 1 | 1 | 3 | 造林        | 683,000    | 173,000        |                 | 908     | 5,941          | 0          | 0      | 167,059   | 3.43   |
| 8   | 1 | 1 | 3 | 業務費       | 33,000     | 23,000         |                 | 908     | 5,941          | 0          | 0      | 17,059    | 25.83  |
| 8   | 1 | 1 | 3 | 獎補助費      | 650,000    | 150,000        |                 | 0       | 0              | 0          | 0      | 150,000   | 0.00   |
| 8   | 1 | 1 | 5 | 畜產推廣      | 19,000     | 19,000         |                 | 640     | 1,900          | 0          | 0      | 17,100    | 10.00  |

# 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 9 月 30 日止

第 8 頁

| 科 目 |   |   |   |        | 全年度<br>預算數 | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始<br>憑證<br>字 號 | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數 | 應付數<br>保留數 | 預付數    | 分配數餘數     | 備<br>註 |
|-----|---|---|---|--------|------------|----------------|-----------------|---------|----------------|------------|--------|-----------|--------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱  |            |                |                 |         |                |            |        |           |        |
| 8   | 1 | 1 | 5 | 業務費    | 19,000     | 19,000         |                 | 640     | 1,900          | 0          | 0      | 17,100    | 10.00  |
| 8   | 1 | 6 |   | 水利行政   | 2,826,000  | 2,242,100      |                 | 160,052 | 1,863,574      | 0          | 0      | 378,526   | 83.12  |
| 8   | 1 | 6 | 1 | 水利行政   | 352,000    | 277,000        |                 | 9,539   | 70,762         | 0          | 0      | 206,238   | 25.55  |
| 8   | 1 | 6 | 1 | 人事費    | 5,000      | 5,000          |                 | 2,298   | 2,298          | 0          | 0      | 2,702     | 45.96  |
| 8   | 1 | 6 | 1 | 業務費    | 347,000    | 272,000        |                 | 7,241   | 68,464         | 0          | 0      | 203,536   | 25.17  |
| 8   | 1 | 6 | 2 | 水資源回饋金 | 1,764,000  | 1,363,600      |                 | 125,102 | 1,269,330      | 0          | 0      | 94,270    | 93.09  |
| 8   | 1 | 6 | 2 | 業務費    | 1,764,000  | 1,363,600      |                 | 125,102 | 1,269,330      | 0          | 0      | 94,270    | 93.09  |
| 8   | 1 | 6 | 3 | 非都區管理  | 710,000    | 601,500        |                 | 25,411  | 523,482        | 0          | 0      | 78,018    | 87.03  |
| 8   | 1 | 6 | 3 | 人事費    | 5,000      | 3,700          |                 | 0       | 0              | 0          | 0      | 3,700     | 0.00   |
| 8   | 1 | 6 | 3 | 業務費    | 451,000    | 343,800        |                 | 25,411  | 269,753        | 0          | 0      | 74,047    | 78.46  |
| 8   | 1 | 6 | 3 | 獎補助費   | 254,000    | 254,000        |                 | 0       | 253,729        | 0          | 0      | 271       | 99.89  |
| 9   |   |   |   | 工業支出   | 5,369,000  | 2,735,700      |                 | 98,253  | 392,790        | 0          | 0      | 2,342,910 | 14.36  |
| 9   | 1 |   |   | 市公所    | 5,369,000  | 2,735,700      |                 | 98,253  | 392,790        | 0          | 0      | 2,342,910 | 14.36  |
| 9   | 1 | 4 |   | 建管行政   | 5,369,000  | 2,735,700      |                 | 98,253  | 392,790        | 0          | 0      | 2,342,910 | 14.36  |
| 9   | 1 | 4 | 1 | 都市計劃   | 5,369,000  | 2,735,700      |                 | 98,253  | 392,790        | 0          | 0      | 2,342,910 | 14.36  |
| 9   | 1 | 4 | 1 | 人事費    | 4,000      | 4,000          |                 | 0       | 0              | 0          | 0      | 4,000     | 0.00   |
| 9   | 1 | 4 | 1 | 業務費    | 5,365,000  | 2,731,700      |                 | 98,253  | 392,790        | 0          | 0      | 2,338,910 | 14.38  |
| 10  |   |   |   | 交通支出   | 2,445,000  | 1,702,500      |                 | 68,262  | 1,184,185      | 0          | 16,518 | 501,797   | 70.53  |
| 10  | 1 |   |   | 市公所    | 2,445,000  | 1,702,500      |                 | 68,262  | 1,184,185      | 0          | 16,518 | 501,797   | 70.53  |
| 10  | 1 | 3 |   | 交通建設   | 2,445,000  | 1,702,500      |                 | 68,262  | 1,184,185      | 0          | 16,518 | 501,797   | 70.53  |

# 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 9 月 30 日止

第 9 頁

| 科 目 |   |   |   |           | 全年度<br>預算數 | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始<br>憑證 |     | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 應付數        |   | 預付數    | 分配數餘數     | 備<br>註 |
|-----|---|---|---|-----------|------------|----------------|----------|-----|-------|----------------|------------|---|--------|-----------|--------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱     |            |                |          | 保留數 |       |                |            |   |        |           |        |
| 10  | 1 | 3 | 4 | 道路申挖管理    |            |                |          |     |       | 68,144         | 684,888    | 0 | 0      | 515,112   | 57.07  |
| 10  | 1 | 3 | 4 | 業務費       |            |                |          |     |       | 68,144         | 684,888    | 0 | 0      | 515,112   | 57.07  |
| 10  | 1 | 3 | 5 | 交通管理      |            |                |          |     |       | 118            | 499,297    | 0 | 16,518 | -13,315   | 102.65 |
| 10  | 1 | 3 | 5 | 業務費       |            |                |          |     |       | 118            | 499,297    | 0 | 16,518 | -13,315   | 102.65 |
| 11  |   |   |   | 其他經濟服務支出  |            |                |          |     |       | 1,272,526      | 19,952,359 | 0 | 0      | 8,833,791 | 69.31  |
| 11  | 1 |   |   | 市公所       |            |                |          |     |       | 0              | 185,890    | 0 | 0      | 120,260   | 60.72  |
| 11  | 1 | 2 |   | 觀光與公用事業管理 |            |                |          |     |       | 0              | 185,890    | 0 | 0      | 120,260   | 60.72  |
| 11  | 1 | 2 | 1 | 游泳池管理     |            |                |          |     |       | 0              | 185,890    | 0 | 0      | 120,260   | 60.72  |
| 11  | 1 | 2 | 1 | 業務費       |            |                |          |     |       | 0              | 185,890    | 0 | 0      | 120,260   | 60.72  |
| 11  | 2 |   |   | 市場        |            |                |          |     |       | 582,125        | 8,260,670  | 0 | 0      | 1,695,330 | 82.97  |
| 11  | 2 | 1 |   | 一般行政      |            |                |          |     |       | 122,840        | 1,435,740  | 0 | 0      | 639,260   | 69.19  |
| 11  | 2 | 1 | 1 | 行政管理      |            |                |          |     |       | 122,840        | 1,435,740  | 0 | 0      | 639,260   | 69.19  |
| 11  | 2 | 1 | 1 | 人事費       |            |                |          |     |       | 122,840        | 1,435,740  | 0 | 0      | 639,260   | 69.19  |
| 11  | 2 | 2 |   | 市場管理      |            |                |          |     |       | 459,285        | 6,824,930  | 0 | 0      | 1,056,070 | 86.60  |
| 11  | 2 | 2 | 1 | 市場管理      |            |                |          |     |       | 459,285        | 6,824,930  | 0 | 0      | 1,056,070 | 86.60  |
| 11  | 2 | 2 | 1 | 人事費       |            |                |          |     |       | 0              | 5,568      | 0 | 0      | 7,432     | 42.83  |
| 11  | 2 | 2 | 1 | 業務費       |            |                |          |     |       | 459,285        | 6,819,362  | 0 | 0      | 1,048,638 | 86.67  |
| 11  | 3 |   |   | 公園路燈管理所   |            |                |          |     |       | 690,401        | 11,505,799 | 0 | 0      | 7,018,201 | 62.11  |
| 11  | 3 | 1 |   | 一般行政      |            |                |          |     |       | 86,989         | 1,124,421  | 0 | 0      | 1,393,579 | 44.66  |
| 11  | 3 | 1 | 1 | 行政管理      |            |                |          |     |       | 86,989         | 1,124,421  | 0 | 0      | 1,393,579 | 44.66  |

# 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 9 月 30 日止

第10 頁

| 科 目 |   |   |   |        | 全年度<br>預算數 | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始<br>憑證<br>字 號 | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數 | 應付數 | 預付數     | 分配數餘數     | 備<br>註 |
|-----|---|---|---|--------|------------|----------------|-----------------|---------|----------------|-----|---------|-----------|--------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱  |            |                |                 |         |                | 保留數 |         |           |        |
| 11  | 3 | 1 | 1 | 人事費    | 3,010,000  | 2,518,000      |                 | 86,989  | 1,124,421      | 0   | 0       | 1,393,579 | 44.66  |
| 11  | 3 | 2 |   | 公園路燈管理 | 23,550,000 | 16,006,000     |                 | 603,412 | 10,381,378     | 0   | 0       | 5,624,622 | 64.86  |
| 11  | 3 | 2 | 1 | 公園管理   | 1,395,000  | 1,047,000      |                 | 117,905 | 643,740        | 0   | 0       | 403,260   | 61.48  |
| 11  | 3 | 2 | 1 | 業務費    | 1,395,000  | 1,047,000      |                 | 117,905 | 643,740        | 0   | 0       | 403,260   | 61.48  |
| 11  | 3 | 2 | 2 | 路燈養護   | 12,979,000 | 8,043,000      |                 | 114,338 | 5,938,817      | 0   | 0       | 2,104,183 | 73.84  |
| 11  | 3 | 2 | 2 | 業務費    | 12,979,000 | 8,043,000      |                 | 114,338 | 5,938,817      | 0   | 0       | 2,104,183 | 73.84  |
| 11  | 3 | 2 | 3 | 綠化美化   | 9,176,000  | 6,916,000      |                 | 371,169 | 3,798,821      | 0   | 0       | 3,117,179 | 54.93  |
| 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  | 6,913,000      |                 | 371,169 | 3,798,821      | 0   | 0       | 3,114,179 | 54.95  |
| 12  |   |   |   | 社會保險支出 | 449,000    | 348,575        |                 | 33,475  | 343,321        | 0   | 0       | 5,254     | 98.49  |
| 12  | 1 |   |   | 市公所    | 449,000    | 348,575        |                 | 33,475  | 343,321        | 0   | 0       | 5,254     | 98.49  |
| 12  | 1 | 1 |   | 社會保險   | 449,000    | 348,575        |                 | 33,475  | 343,321        | 0   | 0       | 5,254     | 98.49  |
| 12  | 1 | 1 | 1 | 全民健保   | 449,000    | 348,575        |                 | 33,475  | 343,321        | 0   | 0       | 5,254     | 98.49  |
| 12  | 1 | 1 | 1 | 業務費    | 449,000    | 348,575        |                 | 33,475  | 343,321        | 0   | 0       | 5,254     | 98.49  |
| 13  |   |   |   | 社會救助支出 | 4,561,000  | 3,410,000      |                 | 299,750 | 2,138,330      | 0   | 320,000 | 951,670   | 72.09  |
| 13  | 1 |   |   | 市公所    | 4,561,000  | 3,410,000      |                 | 299,750 | 2,138,330      | 0   | 320,000 | 951,670   | 72.09  |
| 13  | 1 | 1 |   | 社會救濟   | 4,561,000  | 3,410,000      |                 | 299,750 | 2,138,330      | 0   | 320,000 | 951,670   | 72.09  |
| 13  | 1 | 1 | 1 | 社會救濟   | 4,561,000  | 3,410,000      |                 | 299,750 | 2,138,330      | 0   | 320,000 | 951,670   | 72.09  |
| 13  | 1 | 1 | 1 | 人事費    | 5,000      | 5,000          |                 | 0       | 0              | 0   | 0       | 5,000     | 0.00   |
| 13  | 1 | 1 | 1 | 業務費    | 696,000    | 535,000        |                 | 27,750  | 391,330        | 0   | 0       | 143,670   | 73.15  |

# 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 9 月 30 日止

第11 頁

| 科 目 |   |   |   |        | 全年度<br>預算數 | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始<br>憑證 |   | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數 | 應付數 | 預付數     | 分配數餘數     | 備<br>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  | 2,870,000      |          |   | 272,000   | 1,747,000      | 0   | 320,000 | 803,000   | 72.02  |
| 14  |   |   |   | 福利服務支出 | 45,613,472 | 35,939,272     |          |   | 4,951,773 | 27,756,281     | 0   | 684,000 | 7,498,991 | 79.13  |
| 14  | 1 |   |   | 市公所    | 31,918,472 | 25,125,272     |          |   | 3,894,321 | 19,352,825     | 0   | 489,000 | 5,283,447 | 78.97  |
| 14  | 1 | 1 |   | 社政業務   | 31,918,472 | 25,125,272     |          |   | 3,894,321 | 19,352,825     | 0   | 489,000 | 5,283,447 | 78.97  |
| 14  | 1 | 1 | 1 | 社會福利   | 2,340,000  | 1,816,600      |          |   | 162,308   | 1,673,968      | 0   | 0       | 142,632   | 92.15  |
| 14  | 1 | 1 | 1 | 人事費    | 10,000     | 4,000          |          |   | 0         | 0              | 0   | 0       | 4,000     | 0.00   |
| 14  | 1 | 1 | 1 | 業務費    | 1,730,000  | 1,332,600      |          |   | 122,308   | 1,233,968      | 0   | 0       | 98,632    | 92.60  |
| 14  | 1 | 1 | 1 | 獎補助費   | 600,000    | 480,000        |          |   | 40,000    | 440,000        | 0   | 0       | 40,000    | 91.67  |
| 14  | 1 | 1 | 2 | 已發展社區  | 13,412,472 | 9,119,472      |          |   | 967,579   | 4,850,427      | 0   | 0       | 4,269,045 | 53.19  |
| 14  | 1 | 1 | 2 | 人事費    | 12,000     | 8,000          |          |   | 0         | 0              | 0   | 0       | 8,000     | 0.00   |
| 14  | 1 | 1 | 2 | 業務費    | 880,472    | 621,472        |          |   | 207,579   | 445,502        | 0   | 0       | 175,970   | 71.68  |
| 14  | 1 | 1 | 2 | 獎補助費   | 12,520,000 | 8,490,000      |          |   | 760,000   | 4,404,925      | 0   | 0       | 4,085,075 | 51.88  |
| 14  | 1 | 1 | 4 | 社會運動   | 14,062,000 | 12,337,200     |          |   | 2,709,786 | 11,292,819     | 0   | 489,000 | 555,381   | 95.50  |
| 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  | 260,200        |          |   | 3,786     | 159,819        | 0   | 0       | 100,381   | 61.42  |
| 14  | 1 | 1 | 4 | 獎補助費   | 12,399,000 | 12,074,000     |          |   | 2,706,000 | 11,133,000     | 0   | 489,000 | 452,000   | 96.26  |
| 14  | 1 | 1 | 5 | 墓政管理   | 570,000    | 498,000        |          |   | 19,200    | 425,697        | 0   | 0       | 72,303    | 85.48  |
| 14  | 1 | 1 | 5 | 業務費    | 570,000    | 498,000        |          |   | 19,200    | 425,697        | 0   | 0       | 72,303    | 85.48  |
| 14  | 1 | 1 | 6 | 社會福利事業 | 1,534,000  | 1,354,000      |          |   | 35,448    | 1,109,914      | 0   | 0       | 244,086   | 81.97  |
| 14  | 1 | 1 | 6 | 人事費    | 2,000      | 1,000          |          |   | 0         | 0              | 0   | 0       | 1,000     | 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 9 月 30 日止

第12 頁

| 科 目 |   |   |   |        | 全年度<br>預算數 | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始<br>憑證 |     | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 應付數        |   | 預付數     | 分配數餘數      | 備<br>註 |
|-----|---|---|---|--------|------------|----------------|----------|-----|-------|----------------|------------|---|---------|------------|--------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱  |            |                |          | 保留數 |       |                |            |   |         |            |        |
| 14  | 1 | 1 | 6 | 業務費    |            |                |          |     |       | 35,448         | 1,109,914  | 0 | 0       | 243,086    | 82.03  |
| 14  | 2 |   |   | 殯葬所    |            |                |          |     |       | 1,057,452      | 8,403,456  | 0 | 195,000 | 2,215,544  | 79.51  |
| 14  | 2 | 1 |   | 一般行政   |            |                |          |     |       | 174,866        | 1,923,361  | 0 | 0       | 558,639    | 77.49  |
| 14  | 2 | 1 | 1 | 行政管理   |            |                |          |     |       | 174,866        | 1,923,361  | 0 | 0       | 558,639    | 77.49  |
| 14  | 2 | 1 | 1 | 人事費    |            |                |          |     |       | 174,866        | 1,923,361  | 0 | 0       | 558,639    | 77.49  |
| 14  | 2 | 2 |   | 殯葬所業務  |            |                |          |     |       | 882,586        | 6,480,095  | 0 | 195,000 | 1,656,905  | 80.11  |
| 14  | 2 | 2 | 1 | 殯葬管理   |            |                |          |     |       | 751,731        | 6,041,689  | 0 | 0       | 575,311    | 91.31  |
| 14  | 2 | 2 | 1 | 人事費    |            |                |          |     |       | 56,867         | 486,220    | 0 | 0       | 73,780     | 86.83  |
| 14  | 2 | 2 | 1 | 業務費    |            |                |          |     |       | 694,864        | 5,555,469  | 0 | 0       | 501,531    | 91.72  |
| 14  | 2 | 2 | 2 | 納骨堂管理  |            |                |          |     |       | 130,855        | 438,406    | 0 | 195,000 | 1,081,594  | 36.93  |
| 14  | 2 | 2 | 2 | 業務費    |            |                |          |     |       | 130,855        | 438,406    | 0 | 195,000 | 1,081,594  | 36.93  |
| 18  |   |   |   | 環境保護支出 |            |                |          |     |       | 8,229,651      | 85,903,743 | 0 | 71,325  | 11,490,242 | 88.21  |
| 18  | 1 |   |   | 市公所    |            |                |          |     |       | 0              | 0          | 0 | 0       | 20,950     | 0.00   |
| 18  | 1 | 1 |   | 環保業務   |            |                |          |     |       | 0              | 0          | 0 | 0       | 20,950     | 0.00   |
| 18  | 1 | 1 | 1 | 環境衛生   |            |                |          |     |       | 0              | 0          | 0 | 0       | 20,950     | 0.00   |
| 18  | 1 | 1 | 1 | 業務費    |            |                |          |     |       | 0              | 0          | 0 | 0       | 20,950     | 0.00   |
| 18  | 2 |   |   | 清潔隊    |            |                |          |     |       | 8,229,651      | 85,903,743 | 0 | 71,325  | 11,469,292 | 88.23  |
| 18  | 2 | 1 |   | 一般行政   |            |                |          |     |       | 5,004,118      | 60,773,502 | 0 | 71,325  | 235,573    | 99.61  |
| 18  | 2 | 1 | 1 | 行政管理   |            |                |          |     |       | 5,004,118      | 60,773,502 | 0 | 71,325  | 235,573    | 99.61  |
| 18  | 2 | 1 | 1 | 人事費    |            |                |          |     |       | 5,004,118      | 60,773,502 | 0 | 71,325  | 235,573    | 99.61  |

# 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 9 月 30 日止

第13 頁

| 科 目 |   |   |   | 全年度<br>預算數 | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始<br>憑證   |   | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數 | 應付數 | 預付數     | 分配數餘數      | 備<br>註 |
|-----|---|---|---|------------|----------------|------------|---|-----------|----------------|-----|---------|------------|--------|
| 款   | 項 | 目 | 節 |            |                | 字          | 號 |           |                | 保留數 |         |            |        |
| 18  | 2 | 2 |   | 環保業務       | 52,304,000     | 36,363,960 |   | 3,225,533 | 25,130,241     | 0   | 0       | 11,233,719 | 69.11  |
| 18  | 2 | 2 | 1 | 廢棄物清理      | 52,304,000     | 36,363,960 |   | 3,225,533 | 25,130,241     | 0   | 0       | 11,233,719 | 69.11  |
| 18  | 2 | 2 | 1 | 人事費        | 10,331,000     | 8,064,550  |   | 826,218   | 5,766,513      | 0   | 0       | 2,298,037  | 71.50  |
| 18  | 2 | 2 | 1 | 業務費        | 39,558,000     | 26,476,910 |   | 1,955,615 | 18,473,728     | 0   | 0       | 8,003,182  | 69.77  |
| 18  | 2 | 2 | 1 | 獎補助費       | 2,415,000      | 1,822,500  |   | 443,700   | 890,000        | 0   | 0       | 932,500    | 48.83  |
| 19  |   |   |   | 退休撫卹給付支出   | 25,953,000     | 23,180,834 |   | 1,151,020 | 19,750,487     | 0   | 0       | 3,430,347  | 85.20  |
| 19  | 1 |   |   | 市公所        | 25,953,000     | 23,180,834 |   | 1,151,020 | 19,750,487     | 0   | 0       | 3,430,347  | 85.20  |
| 19  | 1 | 1 |   | 公教人員退休給付   | 25,853,000     | 23,100,834 |   | 1,151,020 | 19,750,487     | 0   | 0       | 3,350,347  | 85.50  |
| 19  | 1 | 1 | 1 | 退休給付       | 25,853,000     | 23,100,834 |   | 1,151,020 | 19,750,487     | 0   | 0       | 3,350,347  | 85.50  |
| 19  | 1 | 1 | 1 | 人事費        | 17,613,000     | 14,860,834 |   | 1,151,020 | 11,785,514     | 0   | 0       | 3,075,320  | 79.31  |
| 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        | 80,000     |   | 0         | 0              | 0   | 0       | 80,000     | 0.00   |
| 19  | 1 | 2 | 1 | 撫卹給付       | 100,000        | 80,000     |   | 0         | 0              | 0   | 0       | 80,000     | 0.00   |
| 19  | 1 | 2 | 1 | 人事費        | 100,000        | 80,000     |   | 0         | 0              | 0   | 0       | 80,000     | 0.00   |
| 27  |   |   |   | 第二預備金      | 6,438,512      | 6,438,512  |   | 0         | 0              | 0   | 0       | 6,438,512  | 0.00   |
| 27  | 1 |   |   | 市公所        | 6,438,512      | 6,438,512  |   | 0         | 0              | 0   | 0       | 6,438,512  | 0.00   |
| 27  | 1 | 1 |   | 第二預備金      | 6,438,512      | 6,438,512  |   | 0         | 0              | 0   | 0       | 6,438,512  | 0.00   |
| 27  | 1 | 1 | 1 | 第二預備金      | 6,438,512      | 6,438,512  |   | 0         | 0              | 0   | 0       | 6,438,512  | 0.00   |
| 27  | 1 | 1 | 1 | 預備金        | 6,438,512      | 6,438,512  |   | 0         | 0              | 0   | 0       | 6,438,512  | 0.00   |
| 28  |   |   |   | 其他支出       | 4,067,000      | 2,442,000  |   | 0         | 2,070,270      | 0   | 394,150 | -22,420    | 100.92 |

# 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 9 月 30 日止

第14 頁

| 科 目 |   |   |   |           | 全年度<br>預算數 | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始<br>憑證 |     | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 應付數        |   | 預付數     | 分配數餘數      | 備<br>註 |
|-----|---|---|---|-----------|------------|----------------|----------|-----|-------|----------------|------------|---|---------|------------|--------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱     |            |                |          | 保留數 |       |                |            |   |         |            |        |
| 28  | 1 |   |   | 公務人員各項補助  |            |                |          |     |       | 0              | 2,070,270  | 0 | 394,150 | -22,420    | 100.92 |
| 28  | 1 | 1 |   | 公務人員各項補助  |            |                |          |     |       | 0              | 2,070,270  | 0 | 394,150 | -89,420    | 103.77 |
| 28  | 1 | 1 | 1 | 各項補助      |            |                |          |     |       | 0              | 2,070,270  | 0 | 394,150 | -89,420    | 103.77 |
| 28  | 1 | 1 | 1 | 人事費       |            |                |          |     |       | 0              | 2,070,270  | 0 | 394,150 | -89,420    | 103.77 |
| 28  | 1 | 2 |   | 一般行政      |            |                |          |     |       | 0              | 0          | 0 | 0       | 67,000     | 0.00   |
| 28  | 1 | 2 | 1 | 賠償準備金     |            |                |          |     |       | 0              | 0          | 0 | 0       | 67,000     | 0.00   |
| 28  | 1 | 2 | 1 | 獎補助費      |            |                |          |     |       | 0              | 0          | 0 | 0       | 67,000     | 0.00   |
|     |   |   |   | 資 本 門 合 計 |            |                |          |     |       | 1,387,222      | 84,461,495 | 0 | 79,275  | 68,773,496 | 55.14  |
| 1   |   |   |   | 立法支出（資）   |            |                |          |     |       | 0              | 634,942    | 0 | 0       | 228,058    | 73.57  |
| 1   | 1 |   |   | 市民代表會     |            |                |          |     |       | 0              | 634,942    | 0 | 0       | 228,058    | 73.57  |
| 1   | 1 | 3 |   | 一般建築及設備   |            |                |          |     |       | 0              | 634,942    | 0 | 0       | 228,058    | 73.57  |
| 1   | 1 | 3 | 1 | 建築及設備     |            |                |          |     |       | 0              | 634,942    | 0 | 0       | 228,058    | 73.57  |
| 1   | 1 | 3 | 1 | 設備及投資     |            |                |          |     |       | 0              | 634,942    | 0 | 0       | 228,058    | 73.57  |
| 2   |   |   |   | 行政支出（資）   |            |                |          |     |       | 0              | 527,625    | 0 | 0       | 70,375     | 88.23  |
| 2   | 1 |   |   | 市公所       |            |                |          |     |       | 0              | 527,625    | 0 | 0       | 70,375     | 88.23  |
| 2   | 1 | 6 |   | 一般建築及設備   |            |                |          |     |       | 0              | 527,625    | 0 | 0       | 70,375     | 88.23  |
| 2   | 1 | 6 | 1 | 建築及設備     |            |                |          |     |       | 0              | 527,625    | 0 | 0       | 70,375     | 88.23  |
| 2   | 1 | 6 | 1 | 設備及投資     |            |                |          |     |       | 0              | 527,625    | 0 | 0       | 70,375     | 88.23  |
| 3   |   |   |   | 民政支出（資）   |            |                |          |     |       | 0              | 141,972    | 0 | 0       | 258,028    | 35.49  |
| 3   | 1 |   |   | 市公所       |            |                |          |     |       | 0              | 141,972    | 0 | 0       | 258,028    | 35.49  |

# 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 9 月 30 日止

第15 頁

| 科 目 |   |   |   |         | 全年度<br>預算數 | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始<br>憑證<br>字 號 | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數 | 應付數<br>保留數 | 預付數 | 分配數餘數     | 備<br>註 |
|-----|---|---|---|---------|------------|----------------|-----------------|---------|----------------|------------|-----|-----------|--------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱   |            |                |                 |         |                |            |     |           |        |
| 3   | 1 | 6 |   | 一般建築及設備 | 400,000    | 400,000        |                 | 0       | 141,972        | 0          | 0   | 258,028   | 35.49  |
| 3   | 1 | 6 | 1 | 建築及設備   | 400,000    | 400,000        |                 | 0       | 141,972        | 0          | 0   | 258,028   | 35.49  |
| 3   | 1 | 6 | 1 | 設備及投資   | 150,000    | 150,000        |                 | 0       | 51,972         | 0          | 0   | 98,028    | 34.65  |
| 3   | 1 | 6 | 1 | 獎補助費    | 250,000    | 250,000        |                 | 0       | 90,000         | 0          | 0   | 160,000   | 36.00  |
| 5   |   |   |   | 教育支出（資） | 948,200    | 728,200        |                 | 0       | 696,969        | 0          | 0   | 31,231    | 95.71  |
| 5   | 1 |   |   | 市公所     | 848,200    | 628,200        |                 | 0       | 626,953        | 0          | 0   | 1,247     | 99.80  |
| 5   | 1 | 4 |   | 一般建築及設備 | 848,200    | 628,200        |                 | 0       | 626,953        | 0          | 0   | 1,247     | 99.80  |
| 5   | 1 | 4 | 1 | 建築及設備   | 848,200    | 628,200        |                 | 0       | 626,953        | 0          | 0   | 1,247     | 99.80  |
| 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    | 580,000        |                 | 0       | 578,753        | 0          | 0   | 1,247     | 99.79  |
| 5   | 2 |   |   | 幼兒園     | 100,000    | 100,000        |                 | 0       | 70,016         | 0          | 0   | 29,984    | 70.02  |
| 5   | 2 | 3 |   | 一般建築及設備 | 100,000    | 100,000        |                 | 0       | 70,016         | 0          | 0   | 29,984    | 70.02  |
| 5   | 2 | 3 | 1 | 建築及設備   | 100,000    | 100,000        |                 | 0       | 70,016         | 0          | 0   | 29,984    | 70.02  |
| 5   | 2 | 3 | 1 | 設備及投資   | 100,000    | 100,000        |                 | 0       | 70,016         | 0          | 0   | 29,984    | 70.02  |
| 7   |   |   |   | 文化支出（資） | 860,000    | 560,000        |                 | 0       | 127,690        | 0          | 0   | 432,310   | 22.80  |
| 7   | 2 |   |   | 圖書館業務   | 860,000    | 560,000        |                 | 0       | 127,690        | 0          | 0   | 432,310   | 22.80  |
| 7   | 2 | 3 |   | 一般建築及設備 | 860,000    | 560,000        |                 | 0       | 127,690        | 0          | 0   | 432,310   | 22.80  |
| 7   | 2 | 3 | 1 | 建築及設備   | 860,000    | 560,000        |                 | 0       | 127,690        | 0          | 0   | 432,310   | 22.80  |
| 7   | 2 | 3 | 1 | 設備及投資   | 860,000    | 560,000        |                 | 0       | 127,690        | 0          | 0   | 432,310   | 22.80  |
| 8   |   |   |   | 農業支出（資） | 19,013,000 | 10,363,000     |                 | 372,000 | 471,382        | 0          | 0   | 9,891,618 | 4.55   |

# 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 9 月 30 日止

第16 頁

| 科 目 |   |   |   |             | 全年度<br>預算數 | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始<br>憑證 |   | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數 | 應付數 | 預付數    | 分配數餘數      | 備<br>註 |
|-----|---|---|---|-------------|------------|----------------|----------|---|---------|----------------|-----|--------|------------|--------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱       |            |                | 字        | 號 |         |                | 保留數 |        |            |        |
| 8   | 1 |   |   | 市公所         | 19,013,000 | 10,363,000     |          |   | 372,000 | 471,382        | 0   | 0      | 9,891,618  | 4.55   |
| 8   | 1 | 7 |   | 水利工程        | 1,120,000  | 270,000        |          |   | 0       | 89,460         | 0   | 0      | 180,540    | 33.13  |
| 8   | 1 | 7 | 1 | 水利工程與設施     | 1,000,000  | 150,000        |          |   | 0       | 0              | 0   | 0      | 150,000    | 0.00   |
| 8   | 1 | 7 | 1 | 設備及投資       | 1,000,000  | 150,000        |          |   | 0       | 0              | 0   | 0      | 150,000    | 0.00   |
| 8   | 1 | 7 | 2 | 水資源回饋金      | 120,000    | 120,000        |          |   | 0       | 89,460         | 0   | 0      | 30,540     | 74.55  |
| 8   | 1 | 7 | 2 | 設備及投資       | 120,000    | 120,000        |          |   | 0       | 89,460         | 0   | 0      | 30,540     | 74.55  |
| 8   | 1 | 8 |   | 一般建築及設備     | 17,893,000 | 10,093,000     |          |   | 372,000 | 381,922        | 0   | 0      | 9,711,078  | 3.78   |
| 8   | 1 | 8 | 1 | 建築及設備       | 17,893,000 | 10,093,000     |          |   | 372,000 | 381,922        | 0   | 0      | 9,711,078  | 3.78   |
| 8   | 1 | 8 | 1 | 設備及投資       | 17,893,000 | 10,093,000     |          |   | 372,000 | 381,922        | 0   | 0      | 9,711,078  | 3.78   |
| 10  |   |   |   | 交通支出（資）     | 54,263,000 | 34,500,000     |          |   | 34,442  | 267,837        | 0   | 79,275 | 34,152,888 | 1.01   |
| 10  | 1 |   |   | 市公所         | 54,263,000 | 34,500,000     |          |   | 34,442  | 267,837        | 0   | 79,275 | 34,152,888 | 1.01   |
| 10  | 1 | 3 |   | 交通建設        | 54,263,000 | 34,500,000     |          |   | 34,442  | 267,837        | 0   | 79,275 | 34,152,888 | 1.01   |
| 10  | 1 | 3 | 1 | 道路橋樑        | 20,263,000 | 16,000,000     |          |   | 34,442  | 81,200         | 0   | 79,275 | 15,839,525 | 1.00   |
| 10  | 1 | 3 | 1 | 設備及投資       | 20,263,000 | 16,000,000     |          |   | 34,442  | 81,200         | 0   | 79,275 | 15,839,525 | 1.00   |
| 10  | 1 | 3 | 2 | 道路申挖        | 34,000,000 | 18,500,000     |          |   | 0       | 186,637        | 0   | 0      | 18,313,363 | 1.01   |
| 10  | 1 | 3 | 2 | 設備及投資       | 34,000,000 | 18,500,000     |          |   | 0       | 186,637        | 0   | 0      | 18,313,363 | 1.01   |
| 11  |   |   |   | 其他經濟服務支出（資） | 9,853,168  | 6,928,168      |          |   | 526,609 | 2,555,005      | 0   | 0      | 4,373,163  | 36.88  |
| 11  | 3 |   |   | 公園路燈管理所     | 9,853,168  | 6,928,168      |          |   | 526,609 | 2,555,005      | 0   | 0      | 4,373,163  | 36.88  |
| 11  | 3 | 3 |   | 其他公共工程      | 9,853,168  | 6,928,168      |          |   | 526,609 | 2,555,005      | 0   | 0      | 4,373,163  | 36.88  |
| 11  | 3 | 3 | 1 | 路燈裝護        | 9,716,000  | 6,791,000      |          |   | 468,609 | 2,417,837      | 0   | 0      | 4,373,163  | 35.60  |

# 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 9 月 30 日止

第17 頁

| 科 目 |   |   |   | 全年度<br>預算數  | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始<br>憑證   |   | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 應付數        | 預付數 | 分配數餘數 | 備<br>註     |        |
|-----|---|---|---|-------------|----------------|------------|---|-------|----------------|------------|-----|-------|------------|--------|
| 款   | 項 | 目 | 節 |             |                | 代號及名稱      | 字 |       |                | 號          |     |       |            | 保留數    |
| 11  | 3 | 3 | 1 | 設備及投資       | 9,716,000      | 6,791,000  |   |       | 468,609        | 2,417,837  | 0   | 0     | 4,373,163  | 35.60  |
| 11  | 3 | 3 | 2 | 建築及設備(公園建設) | 137,168        | 137,168    |   |       | 58,000         | 137,168    | 0   | 0     | 0          | 100.00 |
| 11  | 3 | 3 | 2 | 設備及投資       | 137,168        | 137,168    |   |       | 58,000         | 137,168    | 0   | 0     | 0          | 100.00 |
| 14  |   |   |   | 福利服務支出（資）   | 102,051,599    | 91,478,599 |   |       | 367,684        | 78,795,285 | 0   | 0     | 12,683,314 | 86.14  |
| 14  | 1 |   |   | 市公所         | 2,107,174      | 1,534,174  |   |       | 333,234        | 1,095,157  | 0   | 0     | 439,017    | 71.38  |
| 14  | 1 | 8 |   | 一般建築及設備     | 2,107,174      | 1,534,174  |   |       | 333,234        | 1,095,157  | 0   | 0     | 439,017    | 71.38  |
| 14  | 1 | 8 | 1 | 建築及設備       | 2,107,174      | 1,534,174  |   |       | 333,234        | 1,095,157  | 0   | 0     | 439,017    | 71.38  |
| 14  | 1 | 8 | 1 | 設備及投資       | 2,107,174      | 1,534,174  |   |       | 333,234        | 1,095,157  | 0   | 0     | 439,017    | 71.38  |
| 14  | 2 |   |   | 殯葬所         | 99,944,425     | 89,944,425 |   |       | 34,450         | 77,700,128 | 0   | 0     | 12,244,297 | 86.39  |
| 14  | 2 | 3 |   | 一般建築及設備     | 99,944,425     | 89,944,425 |   |       | 34,450         | 77,700,128 | 0   | 0     | 12,244,297 | 86.39  |
| 14  | 2 | 3 | 1 | 建築及設備       | 99,944,425     | 89,944,425 |   |       | 34,450         | 77,700,128 | 0   | 0     | 12,244,297 | 86.39  |
| 14  | 2 | 3 | 1 | 設備及投資       | 99,944,425     | 89,944,425 |   |       | 34,450         | 77,700,128 | 0   | 0     | 12,244,297 | 86.39  |
| 18  |   |   |   | 環境保護支出（資）   | 385,299        | 385,299    |   |       | 86,487         | 242,338    | 0   | 0     | 142,961    | 62.90  |
| 18  | 2 |   |   | 清潔隊         | 385,299        | 385,299    |   |       | 86,487         | 242,338    | 0   | 0     | 142,961    | 62.90  |
| 18  | 2 | 3 |   | 一般建築及設備     | 385,299        | 385,299    |   |       | 86,487         | 242,338    | 0   | 0     | 142,961    | 62.90  |
| 18  | 2 | 3 | 1 | 建築及設備       | 385,299        | 385,299    |   |       | 86,487         | 242,338    | 0   | 0     | 142,961    | 62.90  |
| 18  | 2 | 3 | 1 | 設備及投資       | 235,299        | 235,299    |   |       | 0              | 107,851    | 0   | 0     | 127,448    | 45.84  |
| 18  | 2 | 3 | 1 | 獎補助費        | 150,000        | 150,000    |   |       | 86,487         | 134,487    | 0   | 0     | 15,513     | 89.66  |
| 28  |   |   |   | 其他支出（資）     | 6,510,000      | 6,510,000  |   |       | 0              | 450        | 0   | 0     | 6,509,550  | 0.01   |
| 28  | 3 |   |   | 災害準備金       | 6,510,000      | 6,510,000  |   |       | 0              | 450        | 0   | 0     | 6,509,550  | 0.01   |

## 經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 9 月 30 日止

第18 頁

[illegible]