

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 7 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	425,084,243		69,642,986	304,122,956	0	2,112,834	118,848,453	72.04
				經 常 門 合 計	455,875,082	289,193,325		25,735,536	222,531,595	0	2,112,834	64,548,896	77.68
1				立法支出	25,440,000	18,443,500		1,345,013	12,492,930	0	0	5,950,570	67.74
1	1			市民代表會	25,440,000	18,443,500		1,345,013	12,492,930	0	0	5,950,570	67.74
1	1	1		一般行政	7,797,000	5,907,000		391,748	3,607,972	0	0	2,299,028	61.08
1	1	1	1	行政管理	7,797,000	5,907,000		391,748	3,607,972	0	0	2,299,028	61.08
1	1	1	1	人事費	5,821,000	4,209,000		353,975	3,186,540	0	0	1,022,460	75.71
1	1	1	1	業務費	1,976,000	1,698,000		37,773	421,432	0	0	1,276,568	24.82
1	1	2		議事業務	17,643,000	12,536,500		953,265	8,884,958	0	0	3,651,542	70.87
1	1	2	1	綜理議事	1,465,000	1,277,000		375	442,325	0	0	834,675	34.64
1	1	2	1	業務費	1,465,000	1,277,000		375	442,325	0	0	834,675	34.64
1	1	2	2	召開代表大會	16,062,000	11,256,000		952,890	8,442,633	0	0	2,813,367	75.01
1	1	2	2	人事費	12,768,000	9,076,000		841,270	7,360,721	0	0	1,715,279	81.10
1	1	2	2	業務費	3,294,000	2,180,000		111,620	1,081,912	0	0	1,098,088	49.63
1	1	2	3	選舉主席及副主席	116,000	3,500		0	0	0	0	3,500	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	3,500		0	0	0	0	3,500	0.00
2				行政支出	97,416,700	66,762,650		6,557,414	62,830,191	0	20,453	3,912,006	94.14
2	1			市公所	97,416,700	66,762,650		6,557,414	62,830,191	0	20,453	3,912,006	94.14
2	1	1		一般行政	95,688,700	65,512,584		6,416,118	61,955,615	0	20,453	3,536,516	94.60

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 7 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	57,175,184		5,362,951	55,401,043	0	20,453	1,753,688	96.93
2	1	1	1	人事費	80,593,000	55,974,284		5,293,981	54,547,860	0	20,453	1,405,971	97.49
2	1	1	1	業務費	1,482,000	1,012,900		68,970	683,183	0	0	329,717	67.45
2	1	1	1	獎補助費	282,000	188,000		0	170,000	0	0	18,000	90.43
2	1	1	2	市政綜理	4,125,000	2,559,000		152,485	2,390,243	0	0	168,757	93.41
2	1	1	2	業務費	4,125,000	2,559,000		152,485	2,390,243	0	0	168,757	93.41
2	1	1	3	庶務管理	7,072,500	4,482,500		653,820	3,166,625	0	0	1,315,875	70.64
2	1	1	3	人事費	80,000	45,000		1,600	26,622	0	0	18,378	59.16
2	1	1	3	業務費	6,992,500	4,437,500		652,220	3,140,003	0	0	1,297,497	70.76
2	1	1	4	研 考	1,073,000	690,300		70,785	510,243	0	0	180,057	73.92
2	1	1	4	業務費	1,073,000	690,300		70,785	510,243	0	0	180,057	73.92
2	1	1	5	推動行政革新	1,021,200	587,600		176,077	483,734	0	0	103,866	82.32
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	586,600		176,077	483,734	0	0	102,866	82.46
2	1	1	8	工程發包	40,000	18,000		0	3,727	0	0	14,273	20.71
2	1	1	8	業務費	40,000	18,000		0	3,727	0	0	14,273	20.71
2	1	3		主計業務	515,000	295,000		37,617	248,559	0	0	46,441	84.26
2	1	3	1	歲計、會計及統計	515,000	295,000		37,617	248,559	0	0	46,441	84.26
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	291,000		37,617	248,559	0	0	42,441	85.42

苗栗縣頭份市公所

經費累計表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 7 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	775,066		7,959	525,351	0	0	249,715	67.78
2	1	4	1	人事行政	978,000	775,066		7,959	525,351	0	0	249,715	67.78
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	743,066		7,959	518,151	0	0	224,915	69.73
2	1	5		政風業務	235,000	180,000		95,720	100,666	0	0	79,334	55.93
2	1	5	1	政風業務	235,000	180,000		95,720	100,666	0	0	79,334	55.93
2	1	5	1	業務費	235,000	180,000		95,720	100,666	0	0	79,334	55.93
3				民政支出	45,014,000	25,593,800		1,904,570	17,124,793	0	0	8,469,007	66.91
3	1			市公所	45,014,000	25,593,800		1,904,570	17,124,793	0	0	8,469,007	66.91
3	1	1		民政業務	44,238,000	25,090,800		1,885,137	16,984,382	0	0	8,106,418	67.69
3	1	1	1	調解委員會	726,000	382,000		65,000	341,950	0	0	40,050	89.52
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	381,000		65,000	341,950	0	0	39,050	89.75
3	1	1	2	民防業務	1,037,000	860,000		58,685	172,025	0	0	687,975	20.00
3	1	1	2	人事費	71,000	36,000		0	0	0	0	36,000	0.00
3	1	1	2	業務費	156,000	114,000		8,685	22,025	0	0	91,975	19.32
3	1	1	2	獎補助費	810,000	710,000		50,000	150,000	0	0	560,000	21.13
3	1	1	3	地方選務工作	11,526,000	2,283,000		2,560	2,560	0	0	2,280,440	0.11
3	1	1	3	人事費	600,000	250,000		0	0	0	0	250,000	0.00
3	1	1	3	業務費	5,396,000	2,033,000		2,560	2,560	0	0	2,030,440	0.13

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 7 月 31 日止

第 4 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節						保留數			
3	1	1	3	獎補助費	5,530,000	0	0	0	0	0	0	0.00
3	1	1	5	村里業務	30,803,000	21,523,800	1,758,892	16,467,847	0	0	5,055,953	76.51
3	1	1	5	人事費	4,073,000	1,648,800	265,037	1,439,346	0	0	209,454	87.30
3	1	1	5	業務費	25,872,000	19,225,000	1,483,855	14,415,891	0	0	4,809,109	74.99
3	1	1	5	獎補助費	858,000	650,000	10,000	612,610	0	0	37,390	94.25
3	1	1	6	禮俗文獻	146,000	42,000	0	0	0	0	42,000	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	42,000	0	0	0	0	42,000	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	447,000	7,433	123,411	0	0	323,589	27.61
3	1	3	1	編 練	23,000	16,000	400	1,000	0	0	15,000	6.25
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	14,000	400	1,000	0	0	13,000	7.14
3	1	3	2	徵 集	95,000	52,000	0	8,810	0	0	43,190	16.94
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	51,000	0	8,110	0	0	42,890	15.90
3	1	3	3	勤 務	421,000	332,000	0	96,728	0	0	235,272	29.13
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	210,000	0	26,728	0	0	183,272	12.73
3	1	3	3	獎補助費	168,000	120,000	0	70,000	0	0	50,000	58.33

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 7 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			字			號			
3	1	3	4	管 理	161,000	47,000		7,033	16,873	0	0	30,127	35.90
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	45,000		7,033	15,829	0	0	29,171	35.18
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	56,000		12,000	17,000	0	0	39,000	30.36
3	1	4	1	地政業務	76,000	56,000		12,000	17,000	0	0	39,000	30.36
3	1	4	1	業務費	76,000	56,000		12,000	17,000	0	0	39,000	30.36
4				財務支出	712,000	119,000		18,113	24,766	0	0	94,234	20.81
4	1			市公所	712,000	119,000		18,113	24,766	0	0	94,234	20.81
4	1	1		財政及公產業務	712,000	119,000		18,113	24,766	0	0	94,234	20.81
4	1	1	1	財稅業務	168,000	60,000		18,113	22,266	0	0	37,734	37.11
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	60,000		18,113	22,266	0	0	37,734	37.11
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	59,000		0	2,500	0	0	56,500	4.24
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	58,000		0	2,500	0	0	55,500	4.31
5				教育支出	6,871,000	3,703,900		989,352	2,438,602	0	455,982	809,316	78.15
5	1			市公所	6,860,000	3,699,900		989,352	2,438,602	0	455,982	805,316	78.23
5	1	1		教育管理與輔導業務	6,860,000	3,699,900		989,352	2,438,602	0	455,982	805,316	78.23

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 7 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	1,805,900		290,070	1,204,310	0	36,000	565,590	68.68
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	1,069,900		56,180	900,420	0	36,000	133,480	87.52
5	1	1	1	獎補助費	2,390,000	730,000		233,890	303,890	0	0	426,110	41.63
5	1	1	2	社教活動	2,622,000	1,894,000		699,282	1,234,292	0	419,982	239,726	87.34
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	879,000		389,282	794,155	0	239,982	-155,137	117.65
5	1	1	2	獎補助費	1,380,000	1,010,000		310,000	440,137	0	180,000	389,863	61.40
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	6,128,050		614,327	4,893,185	0	31,705	1,203,160	80.37
7	1			市公所	5,867,750	1,960,750		189,986	1,667,661	0	0	293,089	85.05
7	1	1		文教活動	5,867,750	1,960,750		189,986	1,667,661	0	0	293,089	85.05
7	1	1	4	藝文推廣	5,867,750	1,960,750		189,986	1,667,661	0	0	293,089	85.05
7	1	1	4	人事費	120,000	80,000		0	3,219	0	0	76,781	4.02
7	1	1	4	業務費	4,347,750	1,180,750		69,986	964,442	0	0	216,308	81.68
7	1	1	4	獎補助費	1,400,000	700,000		120,000	700,000	0	0	0	100.00
7	2			圖書館業務	6,264,300	4,167,300		424,341	3,225,524	0	31,705	910,071	78.16

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 7 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	1,421,000		130,912	1,290,551	0	31,705	98,744	93.05
7	2	1	1	行政管理	2,009,000	1,421,000		130,912	1,290,551	0	31,705	98,744	93.05
7	2	1	1	人事費	2,009,000	1,421,000		130,912	1,290,551	0	31,705	98,744	93.05
7	2	2		圖書館業務	4,255,300	2,746,300		293,429	1,934,973	0	0	811,327	70.46
7	2	2	1	圖書管理	4,255,300	2,746,300		293,429	1,934,973	0	0	811,327	70.46
7	2	2	1	業務費	4,255,300	2,746,300		293,429	1,934,973	0	0	811,327	70.46
8				農業支出	8,137,900	4,258,300		432,503	2,833,995	0	0	1,424,305	66.55
8	1			市公所	8,137,900	4,258,300		432,503	2,833,995	0	0	1,424,305	66.55
8	1	1		農業管理與輔導業務	5,311,900	2,400,400		11,020	1,295,751	0	0	1,104,649	53.98
8	1	1	1	糧食增產	2,141,000	225,000		880	70,480	0	0	154,520	31.32
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	223,000		880	70,480	0	0	152,520	31.61
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	2,144,900		8,600	1,219,898	0	0	925,002	56.87
8	1	1	2	業務費	678,900	654,900		8,600	525,132	0	0	129,768	80.19
8	1	1	2	獎補助費	1,790,000	1,490,000		0	694,766	0	0	795,234	46.63
8	1	1	3	造林	683,000	16,000		900	4,733	0	0	11,267	29.58
8	1	1	3	業務費	33,000	16,000		900	4,733	0	0	11,267	29.58
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	14,500		640	640	0	0	13,860	4.41

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 7 月 31 日止

第 8 頁

科 目					全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數 保留數	預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節	代號及名稱									
8	1	1	5	業務費	19,000	14,500		640	640	0	0	13,860	4.41
8	1	6		水利行政	2,826,000	1,857,900		421,483	1,538,244	0	0	319,656	82.79
8	1	6	1	水利行政	352,000	229,000		11,471	56,614	0	0	172,386	24.72
8	1	6	1	人事費	5,000	5,000		0	0	0	0	5,000	0.00
8	1	6	1	業務費	347,000	224,000		11,471	56,614	0	0	167,386	25.27
8	1	6	2	水資源回饋金	1,764,000	1,096,100		127,172	1,017,321	0	0	78,779	92.81
8	1	6	2	業務費	1,764,000	1,096,100		127,172	1,017,321	0	0	78,779	92.81
8	1	6	3	非都區管理	710,000	532,800		282,840	464,309	0	0	68,491	87.15
8	1	6	3	人事費	5,000	3,200		0	0	0	0	3,200	0.00
8	1	6	3	業務費	451,000	275,600		29,111	210,580	0	0	65,020	76.41
8	1	6	3	獎補助費	254,000	254,000		253,729	253,729	0	0	271	99.89
9				工業支出	5,369,000	1,884,500		48,553	263,800	0	796,719	823,981	56.28
9	1			市公所	5,369,000	1,884,500		48,553	263,800	0	796,719	823,981	56.28
9	1	4		建管行政	5,369,000	1,884,500		48,553	263,800	0	796,719	823,981	56.28
9	1	4	1	都市計劃	5,369,000	1,884,500		48,553	263,800	0	796,719	823,981	56.28
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	1,880,500		48,553	263,800	0	796,719	819,981	56.40
10				交通支出	2,445,000	1,282,500		69,670	939,376	0	0	343,124	73.25
10	1			市公所	2,445,000	1,282,500		69,670	939,376	0	0	343,124	73.25
10	1	3		交通建設	2,445,000	1,282,500		69,670	939,376	0	0	343,124	73.25

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 7 月 31 日止

第 9 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節			字	號			保留數			
10	1	3	4	道路申挖管理	1,600,000	880,000		68,144	548,600	0	0	331,400	62.34
10	1	3	4	業務費	1,600,000	880,000		68,144	548,600	0	0	331,400	62.34
10	1	3	5	交通管理	845,000	402,500		1,526	390,776	0	0	11,724	97.09
10	1	3	5	業務費	845,000	402,500		1,526	390,776	0	0	11,724	97.09
11				其他經濟服務支出	39,011,150	22,881,150		2,084,665	15,952,387	0	0	6,928,763	69.72
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	8,406,000		1,484,671	6,659,331	0	0	1,746,669	79.22
11	2	1		一般行政	2,497,000	1,755,000		133,573	1,174,060	0	0	580,940	66.90
11	2	1	1	行政管理	2,497,000	1,755,000		133,573	1,174,060	0	0	580,940	66.90
11	2	1	1	人事費	2,497,000	1,755,000		133,573	1,174,060	0	0	580,940	66.90
11	2	2		市場管理	9,535,000	6,651,000		1,351,098	5,485,271	0	0	1,165,729	82.47
11	2	2	1	市場管理	9,535,000	6,651,000		1,351,098	5,485,271	0	0	1,165,729	82.47
11	2	2	1	人事費	20,000	13,000		5,568	5,568	0	0	7,432	42.83
11	2	2	1	業務費	9,515,000	6,638,000		1,345,530	5,479,703	0	0	1,158,297	82.55
11	3			公園路燈管理所	26,560,000	14,169,000		599,994	9,107,166	0	0	5,061,834	64.28
11	3	1		一般行政	3,010,000	2,127,000		86,989	950,443	0	0	1,176,557	44.68
11	3	1	1	行政管理	3,010,000	2,127,000		86,989	950,443	0	0	1,176,557	44.68

苗栗縣頭份市公所

經費累計表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 7 月 31 日止

第10 頁

科 目					全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註	
款	項	目	節	代號及名稱			字			號				保留數
11	3	1	1	人事費	3,010,000	2,127,000			86,989	950,443	0	0	1,176,557	44.68
11	3	2		公園路燈管理	23,550,000	12,042,000			513,005	8,156,723	0	0	3,885,277	67.74
11	3	2	1	公園管理	1,395,000	818,000			49,680	393,847	0	0	424,153	48.15
11	3	2	1	業務費	1,395,000	818,000			49,680	393,847	0	0	424,153	48.15
11	3	2	2	路燈養護	12,979,000	5,915,000			279,343	4,502,170	0	0	1,412,830	76.11
11	3	2	2	業務費	12,979,000	5,915,000			279,343	4,502,170	0	0	1,412,830	76.11
11	3	2	3	綠化美化	9,176,000	5,309,000			183,982	3,260,706	0	0	2,048,294	61.42
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	5,306,000			183,982	3,260,706	0	0	2,045,294	61.45
12				社會保險支出	449,000	281,625			67,134	273,190	0	0	8,435	97.00
12	1			市公所	449,000	281,625			67,134	273,190	0	0	8,435	97.00
12	1	1		社會保險	449,000	281,625			67,134	273,190	0	0	8,435	97.00
12	1	1	1	全民健保	449,000	281,625			67,134	273,190	0	0	8,435	97.00
12	1	1	1	業務費	449,000	281,625			67,134	273,190	0	0	8,435	97.00
13				社會救助支出	4,561,000	2,738,000			107,965	1,520,565	0	317,000	900,435	67.11
13	1			市公所	4,561,000	2,738,000			107,965	1,520,565	0	317,000	900,435	67.11
13	1	1		社會救濟	4,561,000	2,738,000			107,965	1,520,565	0	317,000	900,435	67.11
13	1	1	1	社會救濟	4,561,000	2,738,000			107,965	1,520,565	0	317,000	900,435	67.11
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	423,000			27,965	322,565	0	0	100,435	76.26

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 7 月 31 日止

第11 頁

科 目					全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節	代號及名稱			字	號			保留數			
13	1	1	1	獎補助費	3,860,000	2,310,000			80,000	1,198,000	0	317,000	795,000	65.58
14				福利服務支出	45,437,502	27,406,802			3,216,259	19,757,064	0	20,000	7,629,738	72.16
14	1			市公所	31,780,502	18,958,802			2,066,580	13,447,502	0	20,000	5,491,300	71.04
14	1	1		社政業務	31,780,502	18,958,802			2,066,580	13,447,502	0	20,000	5,491,300	71.04
14	1	1	1	社會福利	2,340,000	1,454,600			218,242	1,319,000	0	0	135,600	90.68
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	1,092,600			128,242	979,000	0	0	113,600	89.60
14	1	1	1	獎補助費	600,000	360,000			90,000	340,000	0	0	20,000	94.44
14	1	1	2	已發展社區	13,358,502	7,231,502			652,260	2,370,567	0	0	4,860,935	32.78
14	1	1	2	人事費	12,000	6,000			0	0	0	0	6,000	0.00
14	1	1	2	業務費	826,502	315,502			22,260	230,567	0	0	84,935	73.08
14	1	1	2	獎補助費	12,520,000	6,910,000			630,000	2,140,000	0	0	4,770,000	30.97
14	1	1	4	社會運動	13,978,000	8,564,700			1,155,500	8,401,033	0	0	163,667	98.09
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	141,700			4,500	84,033	0	0	57,667	59.30
14	1	1	4	獎補助費	12,315,000	8,420,000			1,151,000	8,317,000	0	0	103,000	98.78
14	1	1	5	墓政管理	570,000	451,000			0	406,497	0	0	44,503	90.13
14	1	1	5	業務費	570,000	451,000			0	406,497	0	0	44,503	90.13
14	1	1	6	社會福利事業	1,534,000	1,257,000			40,578	950,405	0	20,000	286,595	77.20
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 7 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			
14	1	1	6	業務費	1,532,000	1,256,000			40,578	950,405	0	20,000	285,595	77.26
14	2			殯葬所	13,657,000	8,448,000			1,149,679	6,309,562	0	0	2,138,438	74.69
14	2	1		一般行政	2,994,000	2,100,000			160,736	1,579,759	0	0	520,241	75.23
14	2	1	1	行政管理	2,994,000	2,100,000			160,736	1,579,759	0	0	520,241	75.23
14	2	1	1	人事費	2,994,000	2,100,000			160,736	1,579,759	0	0	520,241	75.23
14	2	2		殯葬所業務	10,663,000	6,348,000			988,943	4,729,803	0	0	1,618,197	74.51
14	2	2	1	殯葬管理	8,463,000	5,056,000			895,817	4,549,644	0	0	506,356	89.99
14	2	2	1	人事費	840,000	420,000			112,373	359,873	0	0	60,127	85.68
14	2	2	1	業務費	7,623,000	4,636,000			783,444	4,189,771	0	0	446,229	90.37
14	2	2	2	納骨堂管理	2,200,000	1,292,000			93,126	180,159	0	0	1,111,841	13.94
14	2	2	2	業務費	2,200,000	1,292,000			93,126	180,159	0	0	1,111,841	13.94
18				環境保護支出	125,531,000	77,528,100			7,064,207	61,673,535	0	71,325	15,783,240	79.64
18	1			市公所	267,000	1,000			0	0	0	0	1,000	0.00
18	1	1		環保業務	267,000	1,000			0	0	0	0	1,000	0.00
18	1	1	1	環境衛生	267,000	1,000			0	0	0	0	1,000	0.00
18	1	1	1	業務費	267,000	1,000			0	0	0	0	1,000	0.00
18	2			清潔隊	125,264,000	77,527,100			7,064,207	61,673,535	0	71,325	15,782,240	79.64
18	2	1		一般行政	72,960,000	51,240,200			5,517,596	50,912,843	0	71,325	256,032	99.50
18	2	1	1	行政管理	72,960,000	51,240,200			5,517,596	50,912,843	0	71,325	256,032	99.50
18	2	1	1	人事費	72,960,000	51,240,200			5,517,596	50,912,843	0	71,325	256,032	99.50

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 7 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 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			
18	2	2		環保業務	52,304,000	26,286,900		1,546,611	10,760,692	0	0	15,526,208	40.94
18	2	2	1	廢棄物清理	52,304,000	26,286,900		1,546,611	10,760,692	0	0	15,526,208	40.94
18	2	2	1	人事費	10,331,000	6,520,550		237,512	4,114,182	0	0	2,406,368	63.10
18	2	2	1	業務費	39,558,000	18,338,850		1,227,799	6,565,210	0	0	11,773,640	35.80
18	2	2	1	獎補助費	2,415,000	1,427,500		81,300	81,300	0	0	1,346,200	5.70
19				退休撫卹給付支出	25,953,000	20,428,668		1,151,021	17,448,446	0	0	2,980,222	85.41
19	1			市公所	25,953,000	20,428,668		1,151,021	17,448,446	0	0	2,980,222	85.41
19	1	1		公教人員退休給付	25,853,000	20,348,668		1,151,021	17,448,446	0	0	2,900,222	85.75
19	1	1	1	退休給付	25,853,000	20,348,668		1,151,021	17,448,446	0	0	2,900,222	85.75
19	1	1	1	人事費	17,613,000	12,108,668		1,151,021	9,483,473	0	0	2,625,195	78.32
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	7,327,780	7,327,780		0	0	0	0	7,327,780	0.00
27	1			市公所	7,327,780	7,327,780		0	0	0	0	7,327,780	0.00
27	1	1		第二預備金	7,327,780	7,327,780		0	0	0	0	7,327,780	0.00
27	1	1	1	第二預備金	7,327,780	7,327,780		0	0	0	0	7,327,780	0.00
27	1	1	1	預備金	7,327,780	7,327,780		0	0	0	0	7,327,780	0.00
28				其他支出	4,067,000	2,425,000		64,770	2,064,770	0	399,650	-39,420	101.63

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 7 月 31 日止

第14 頁

科 目					全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節	代號及名稱			字	號			保留數			
28	1			公務人員各項補助	4,067,000	2,425,000			64,770	2,064,770	0	399,650	-39,420	101.63
28	1	1		公務人員各項補助	4,000,000	2,375,000			64,770	2,064,770	0	399,650	-89,420	103.77
28	1	1	1	各項補助	4,000,000	2,375,000			64,770	2,064,770	0	399,650	-89,420	103.77
28	1	1	1	人事費	4,000,000	2,375,000			64,770	2,064,770	0	399,650	-89,420	103.77
28	1	2		一般行政	67,000	50,000			0	0	0	0	50,000	0.00
28	1	2	1	賠償準備金	67,000	50,000			0	0	0	0	50,000	0.00
28	1	2	1	獎補助費	67,000	50,000			0	0	0	0	50,000	0.00
				資 本 門 合 計	195,081,918	135,890,918			43,907,450	81,591,361	0	0	54,299,557	60.04
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）	628,000	598,000			373,005	487,625	0	0	110,375	81.54
2	1			市公所	628,000	598,000			373,005	487,625	0	0	110,375	81.54
2	1	6		一般建築及設備	628,000	598,000			373,005	487,625	0	0	110,375	81.54
2	1	6	1	建築及設備	628,000	598,000			373,005	487,625	0	0	110,375	81.54
2	1	6	1	設備及投資	628,000	598,000			373,005	487,625	0	0	110,375	81.54
3				民政支出（資）	400,000	380,000			90,000	141,972	0	0	238,028	37.36
3	1			市公所	400,000	380,000			90,000	141,972	0	0	238,028	37.36

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 7 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	380,000		90,000	141,972	0	0	238,028	37.36
3	1	6	1	建築及設備	400,000	380,000		90,000	141,972	0	0	238,028	37.36
3	1	6	1	設備及投資	150,000	130,000		0	51,972	0	0	78,028	39.98
3	1	6	1	獎補助費	250,000	250,000		90,000	90,000	0	0	160,000	36.00
5				教育支出（資）	948,200	678,200		183,753	551,953	0	0	126,247	81.38
5	1			市公所	848,200	628,200		183,753	551,953	0	0	76,247	87.86
5	1	4		一般建築及設備	848,200	628,200		183,753	551,953	0	0	76,247	87.86
5	1	4	1	建築及設備	848,200	628,200		183,753	551,953	0	0	76,247	87.86
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		183,753	503,753	0	0	76,247	86.85
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	6,270,000		0	90,284	0	0	6,179,716	1.44

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 7 月 31 日止

第16 頁

科 目					全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註	
款	項	目	節	代號及名稱			字			號				保留數
8	1			市公所	18,920,000	6,270,000			0	90,284	0	0	6,179,716	1.44
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	17,800,000	6,000,000			0	824	0	0	5,999,176	0.01
8	1	8	1	建築及設備	17,800,000	6,000,000			0	824	0	0	5,999,176	0.01
8	1	8	1	設備及投資	17,800,000	6,000,000			0	824	0	0	5,999,176	0.01
10				交通支出（資）	54,263,000	25,500,000			63,633	179,888	0	0	25,320,112	0.71
10	1			市公所	54,263,000	25,500,000			63,633	179,888	0	0	25,320,112	0.71
10	1	3		交通建設	54,263,000	25,500,000			63,633	179,888	0	0	25,320,112	0.71
10	1	3	1	道路橋樑	20,263,000	16,000,000			0	747	0	0	15,999,253	0.00
10	1	3	1	設備及投資	20,263,000	16,000,000			0	747	0	0	15,999,253	0.00
10	1	3	2	道路申挖	34,000,000	9,500,000			63,633	179,141	0	0	9,320,859	1.89
10	1	3	2	設備及投資	34,000,000	9,500,000			63,633	179,141	0	0	9,320,859	1.89
11				其他經濟服務支出（資）	9,795,168	5,495,168			1,554,018	1,895,849	0	0	3,599,319	34.50
11	3			公園路燈管理所	9,795,168	5,495,168			1,554,018	1,895,849	0	0	3,599,319	34.50
11	3	3		其他公共工程	9,795,168	5,495,168			1,554,018	1,895,849	0	0	3,599,319	34.50
11	3	3	1	路燈裝護	9,716,000	5,416,000			1,554,018	1,816,681	0	0	3,599,319	33.54

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 7 月 31 日止

第17 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註	
款	項	目	節			代號及名稱			字				號
11	3	3	1	設備及投資	9,716,000	5,416,000		1,554,018	1,816,681	0	0	3,599,319	33.54
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）	101,607,300	88,852,300		41,642,591	77,959,799	0	0	10,892,501	87.74
14	1			市公所	1,936,200	1,181,200		0	663,964	0	0	517,236	56.21
14	1	8		一般建築及設備	1,936,200	1,181,200		0	663,964	0	0	517,236	56.21
14	1	8	1	建築及設備	1,936,200	1,181,200		0	663,964	0	0	517,236	56.21
14	1	8	1	設備及投資	1,936,200	1,181,200		0	663,964	0	0	517,236	56.21
14	2			殯葬所	99,671,100	87,671,100		41,642,591	77,295,835	0	0	10,375,265	88.17
14	2	3		一般建築及設備	99,671,100	87,671,100		41,642,591	77,295,835	0	0	10,375,265	88.17
14	2	3	1	建築及設備	99,671,100	87,671,100		41,642,591	77,295,835	0	0	10,375,265	88.17
14	2	3	1	設備及投資	99,671,100	87,671,100		41,642,591	77,295,835	0	0	10,375,265	88.17
18				環境保護支出（資）	287,250	287,250		0	155,851	0	0	131,399	54.26
18	2			清潔隊	287,250	287,250		0	155,851	0	0	131,399	54.26
18	2	3		一般建築及設備	287,250	287,250		0	155,851	0	0	131,399	54.26
18	2	3	1	建築及設備	287,250	287,250		0	155,851	0	0	131,399	54.26
18	2	3	1	設備及投資	137,250	137,250		0	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		450	450	0	0	6,509,550	0.01
28	3			災害準備金	6,510,000	6,510,000		450	450	0	0	6,509,550	0.01

經 費 累 計 表	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 7 月 31 日止

第18 頁

[illegible]