

苗栗縣頭份市公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	510,600,000	510,600,000	299,602,000	33,973,279	-	56,579,275
					-			356,181,275		
	02			遺產及贈與稅	61,958,000	61,958,000	35,200,000	2,401,417	-	-17,602,120
					-			17,597,880		
		01		遺產稅	30,988,000	30,988,000	17,600,000	1,854,555	-	-7,796,278
					-			9,803,722		
		02		贈與稅	30,970,000	30,970,000	17,600,000	546,862	-	-9,805,842
					-			7,794,158		
	13			土地稅	61,806,000	61,806,000	4,000,000	127,735	-	-2,337,298
					-			1,662,702		
		01		地價稅	61,806,000	61,806,000	4,000,000	127,735	-	-2,337,298
					-			1,662,702		
	14			房屋稅	96,950,000	96,950,000	86,750,000	4,740,008	-	51,033,708
					-			137,783,708		
		01		房屋稅	96,950,000	96,950,000	86,750,000	4,740,008	-	51,033,708
					-			137,783,708		
	15			契稅	83,747,000	83,747,000	45,000,000	8,122,418	-	-12,088,189
					-			32,911,811		
		01		契稅	83,747,000	83,747,000	45,000,000	8,122,418	-	-12,088,189
					-			32,911,811		
	16			娛樂稅	7,336,000	7,336,000	4,300,000	787,701	-	853,532
					-			5,153,532		
		01		娛樂稅	7,336,000	7,336,000	4,300,000	787,701	-	853,532
					-			5,153,532		
	17			統籌分配稅	198,803,000	198,803,000	124,352,000	17,794,000	-	36,719,642
					-			161,071,642		
		01		普通統籌	198,803,000	198,803,000	124,352,000	17,794,000	-	36,719,642
					-			161,071,642		
04				罰款及賠償收入	450,000	450,000	260,000	25,258	-	-14,723
					-			245,277		
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	9,600
					-			9,600		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	9,600
					-			9,600		
	03			賠償收入	450,000	450,000	260,000	25,258	-	-24,323
					-			235,677		

苗栗縣頭份市公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		一般賠償收入	450,000	450,000	260,000	25,258	-	-24,323
					-			235,677		
05				規費收入	43,410,000	43,410,000	21,900,000	12,255,835	-	18,356,101
					-			40,256,101		
	01			行政規費收入	450,000	450,000	260,000	28,000	-	-79,900
					-			180,100		
	05			許可費	450,000	450,000	260,000	28,000	-	-79,900
					-			180,100		
	03			使用規費收入	42,960,000	42,960,000	21,640,000	12,227,835	-	18,436,001
					-			40,076,001		
	03			資料使用費	625,000	625,000	364,000	62,900	-	53,830
					-			417,830		
	06			場地設施使用費	41,715,000	41,715,000	20,856,000	11,785,591	-	18,422,827
					-			39,278,827		
	07			服務費	620,000	620,000	420,000	379,344	-	-40,656
					-			379,344		
07				財產收入	6,877,000	6,877,000	4,078,000	651,001	-	960,796
					-			5,038,796		
	01			財產孳息	4,777,000	4,777,000	3,028,000	649,971	-	256,224
					-			3,284,224		
	01			利息收入	500,000	500,000	242,000	145,532	-	996,601
					-			1,238,601		
	02			權利金	2,862,000	2,862,000	1,471,000	-	-	-942,466
					-			528,534		
	03			租金收入	1,415,000	1,415,000	1,315,000	504,439	-	202,089
					-			1,517,089		
	05			廢舊物資售價	2,100,000	2,100,000	1,050,000	1,030	-	704,572
					-			1,754,572		
	01			廢舊物資售價	2,100,000	2,100,000	1,050,000	1,030	-	704,572
					-			1,754,572		
09				補助及協助收入	10,193,000	10,193,000	4,927,000	2,226,170	-	34,837,521
					-			39,764,521		
	01			上級政府補助收入	10,193,000	10,193,000	4,927,000	2,226,170	-	34,837,521
					-			39,764,521		
	01			一般性補助收入	6,544,000	6,544,000	3,272,000	-583,955	-	18,705,569
					-			21,977,569		

苗栗縣頭份市公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		計畫型補助收入	3,649,000	3,649,000	1,655,000	2,810,125	-	16,131,952
					-			17,786,952		
10				捐獻及贈與收入	2,170,000	2,170,000	648,000	60,000	-	2,729,000
					-			3,377,000		
	01			捐獻收入	2,170,000	2,170,000	648,000	60,000	-	2,729,000
					-			3,377,000		
		01		一般捐獻	2,170,000	2,170,000	648,000	60,000	-	2,729,000
					-			3,377,000		
12				其他收入	62,333,000	62,333,000	30,800,000	3,101,171	-	-11,082,141
					-			19,717,859		
	02			雜項收入	62,333,000	62,333,000	30,800,000	3,101,171	-	-11,082,141
					-			19,717,859		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	182,584
					-			182,584		
		04		廢棄物清理費	38,000,000	38,000,000	18,700,000	3,096,419	-	58,130
					-			18,758,130		
		10		其他雜項收入	24,333,000	24,333,000	12,100,000	4,752	-	-11,322,855
					-			777,145		
				經常門合計	636,033,000	636,033,000	362,215,000	52,292,714	-	102,365,829
					-			464,580,829		
				總計	636,033,000	636,033,000	362,215,000	52,292,714	-	102,365,829
					-			464,580,829		

苗栗縣頭份市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
32				行政支出	116,788,000	-	-	-	116,788,000	88,376,000	7,134,083	-	19,896,294
					-	-	-	-	-	-	68,479,706	-	34,140
	01			一般行政	114,747,000	-	-	-	114,747,000	87,083,000	7,071,378	-	19,596,407
					-	-	-	-	-	-	67,486,593	-	10,000
		01		行政管理(行政)	93,236,000	-	-	-	93,236,000	72,270,000	5,709,363	-	15,197,978
					-	-	-	-	-	-	57,072,022	-	-
			10	人事費	91,426,000	-	-	-	91,426,000	71,000,000	5,671,673	-	14,694,528
					-	-	-	-	-	-	56,305,472	-	-
			20	業務費	1,432,000	-	-	-	1,432,000	950,000	37,690	-	401,450
					-	-	-	-	-	-	548,550	-	-
			40	獎補助費	378,000	-	-	-	378,000	320,000	-	-	102,000
					-	-	-	-	-	-	218,000	-	-
			04	市政綜理	4,853,000	-	-	-	4,853,000	3,751,000	142,669	-	1,663,563
					-	-	-	-	-	-	2,087,437	-	10,000
			20	業務費	4,853,000	-	-	-	4,853,000	3,751,000	142,669	-	1,663,563
					-	-	-	-	-	-	2,087,437	-	10,000
			05	庶務管理	15,591,000	-	-	-	15,591,000	10,386,000	1,039,233	-	2,639,518
					-	-	-	-	-	-	7,746,482	-	-
			10	人事費	310,000	-	-	-	310,000	305,000	1,680	-	289,896
					-	-	-	-	-	-	15,104	-	-
			20	業務費	15,281,000	-	-	-	15,281,000	10,081,000	1,037,553	-	2,349,622
					-	-	-	-	-	-	7,731,378	-	-
			06	採購業務	40,000	-	-	-	40,000	18,000	864	-	6,976
					-	-	-	-	-	-	11,024	-	-
			20	業務費	40,000	-	-	-	40,000	18,000	864	-	6,976
					-	-	-	-	-	-	11,024	-	-
			09	研考業務	31,000	-	-	-	31,000	12,000	-	-	8,000
					-	-	-	-	-	-	4,000	-	-
			20	業務費	31,000	-	-	-	31,000	12,000	-	-	8,000
					-	-	-	-	-	-	4,000	-	-
			19	推動行政革新	996,000	-	-	-	996,000	646,000	179,249	-	80,372
					-	-	-	-	-	-	565,628	-	-
			10	人事費	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-	1,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	995,000	-	-	-	995,000	645,000	179,249	-	79,372
					-	-	-	-	-	-	565,628	-	-

苗栗縣頭份市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
	03			主計業務	599,000	-	-	-	599,000	408,000	36,768	-	87,802
					-	-	-	-	-	-	320,198	-	-
		01		主計業務	599,000	-	-	-	599,000	408,000	36,768	-	87,802
					-	-	-	-	-	-	320,198	-	-
			10	人事費	14,000	-	-	-	14,000	14,000	-	-	14,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	585,000	-	-	-	585,000	394,000	36,768	-	73,802
					-	-	-	-	-	-	320,198	-	-
	04			人事業務	1,205,000	-	-	-	1,205,000	733,000	23,937	-	114,899
					-	-	-	-	-	-	618,101	-	24,140
		01		人事行政	1,205,000	-	-	-	1,205,000	733,000	23,937	-	114,899
					-	-	-	-	-	-	618,101	-	24,140
			10	人事費	33,000	-	-	-	33,000	33,000	-	-	18,000
					-	-	-	-	-	-	15,000	-	-
			20	業務費	1,172,000	-	-	-	1,172,000	700,000	23,937	-	96,899
					-	-	-	-	-	-	603,101	-	24,140
	05			政風業務	237,000	-	-	-	237,000	152,000	2,000	-	97,186
					-	-	-	-	-	-	54,814	-	-
		01		政風業務	237,000	-	-	-	237,000	152,000	2,000	-	97,186
					-	-	-	-	-	-	54,814	-	-
			20	業務費	237,000	-	-	-	237,000	152,000	2,000	-	97,186
					-	-	-	-	-	-	54,814	-	-
33				立法支出	26,481,000	-	-	-	26,481,000	19,320,000	1,704,729	-	4,791,996
					-	-	-	-	-	-	14,528,004	-	4,270,970
	01			一般行政	8,305,000	-	-	-	8,305,000	6,266,000	504,622	-	2,075,787
					-	-	-	-	-	-	4,190,213	-	1,695,270
		01		行政管理(代表會)	8,305,000	-	-	-	8,305,000	6,266,000	504,622	-	2,075,787
					-	-	-	-	-	-	4,190,213	-	1,695,270
			10	人事費	6,207,000	-	-	-	6,207,000	4,466,000	373,474	-	831,189
					-	-	-	-	-	-	3,634,811	-	450,672
			20	業務費	2,098,000	-	-	-	2,098,000	1,800,000	131,148	-	1,244,598
					-	-	-	-	-	-	555,402	-	1,244,598
	02			議事業務	18,176,000	-	-	-	18,176,000	13,054,000	1,200,107	-	2,716,209
					-	-	-	-	-	-	10,337,791	-	2,575,700
		01		議事業務	1,465,000	-	-	-	1,465,000	1,277,000	144,504	-	703,984
					-	-	-	-	-	-	573,016	-	703,984

苗栗縣頭份市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			20	業務費	1,465,000	-	-	-	1,465,000	1,277,000	144,504	-	703,984
					-	-	-	-	-	-	573,016	-	703,984
		02		召開大會業務	16,711,000	-	-	-	16,711,000	11,777,000	1,055,603	-	2,012,225
					-	-	-	-	-	-	9,764,775	-	1,871,716
			10	人事費	13,360,000	-	-	-	13,360,000	9,548,000	933,320	-	1,299,829
					-	-	-	-	-	-	8,248,171	-	1,159,320
			20	業務費	3,351,000	-	-	-	3,351,000	2,229,000	122,283	-	712,396
					-	-	-	-	-	-	1,516,604	-	712,396
37				民政支出	36,275,000	-	-	-	36,691,840	29,349,840	2,490,230	-	9,900,897
					-	416,840	-	-	-	-	19,448,943	-	70,000
	01			民政業務	35,709,000	-	-	-	36,125,840	28,974,840	2,488,316	-	9,628,352
					-	416,840	-	-	-	-	19,346,488	-	70,000
		03		里鄰業務	33,717,000	-	-	-	34,133,840	27,846,840	2,434,806	-	9,062,902
					-	416,840	-	-	-	-	18,783,938	-	-
			10	人事費	4,586,000	-	-	-	4,586,000	2,730,000	316,738	-	711,512
					-	-	-	-	-	-	2,018,488	-	-
			20	業務費	28,831,000	-	-	-	29,247,840	24,816,840	2,118,068	-	8,131,390
					-	416,840	-	-	-	-	16,685,450	-	-
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	220,000
					-	-	-	-	-	-	80,000	-	-
		06		調解及法律扶助	755,000	-	-	-	755,000	441,000	50,000	-	136,010
					-	-	-	-	-	-	304,990	-	-
			10	人事費	2,000	-	-	-	2,000	1,000	-	-	1,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	753,000	-	-	-	753,000	440,000	50,000	-	135,010
					-	-	-	-	-	-	304,990	-	-
		07		民俗改善	196,000	-	-	-	196,000	46,000	-	-	46,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	人事費	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-	1,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	45,000	-	-	-	45,000	45,000	-	-	45,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		08		民防組訓業務	1,041,000	-	-	-	1,041,000	641,000	3,510	-	383,440
					-	-	-	-	-	-	257,560	-	70,000

苗栗縣頭份市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
			10	人事費	71,000	-	-	-	71,000	41,000	-	41,000
					-	-	-	-		-	-	-
			20	業務費	160,000	-	-	-	160,000	150,000	3,510	142,440
					-	-	-	-		7,560	-	-
			40	獎補助費	810,000	-	-	-	810,000	450,000	-	200,000
					-	-	-	-		250,000	-	70,000
	03			役政業務	473,000	-	-	-	473,000	309,000	1,914	206,545
					-	-	-	-		102,455	-	-
		05		徵集	190,000	-	-	-	190,000	140,000	1,500	133,285
					-	-	-	-		6,715	-	-
			10	人事費	2,000	-	-	-	2,000	2,000	-	2,000
					-	-	-	-		-	-	-
			20	業務費	188,000	-	-	-	188,000	138,000	1,500	131,285
					-	-	-	-		6,715	-	-
		06		編練	8,000	-	-	-	8,000	6,000	-	6,000
					-	-	-	-		-	-	-
			10	人事費	2,000	-	-	-	2,000	2,000	-	2,000
					-	-	-	-		-	-	-
			20	業務費	6,000	-	-	-	6,000	4,000	-	4,000
					-	-	-	-		-	-	-
		07		勤務	232,000	-	-	-	232,000	140,000	-	48,744
					-	-	-	-		91,256	-	-
			10	人事費	2,000	-	-	-	2,000	2,000	-	2,000
					-	-	-	-		-	-	-
			20	業務費	82,000	-	-	-	82,000	46,000	-	18,744
					-	-	-	-		27,256	-	-
			40	獎補助費	148,000	-	-	-	148,000	92,000	-	28,000
					-	-	-	-		64,000	-	-
		08		管理	43,000	-	-	-	43,000	23,000	414	18,516
					-	-	-	-		4,484	-	-
			10	人事費	2,000	-	-	-	2,000	2,000	-	-
					-	-	-	-		2,000	-	-
			20	業務費	41,000	-	-	-	41,000	21,000	414	18,516
					-	-	-	-		2,484	-	-
	04			地政業務	93,000	-	-	-	93,000	66,000	-	66,000
					-	-	-	-		-	-	-

苗栗縣頭份市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
			01	地政及租佃業務	93,000	-	-	-	93,000	66,000	-	66,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	93,000	-	-	-	93,000	66,000	-	66,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
40				財務支出	636,000	-	-	-	636,000	122,000	260	99,117
					-	-	-	-	-	22,883	-	-
	01			財政及公產業務	636,000	-	-	-	636,000	122,000	260	99,117
					-	-	-	-	-	22,883	-	-
			01	財稅業務	163,000	-	-	-	163,000	43,000	260	20,202
					-	-	-	-	-	22,798	-	-
			10	人事費	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	62,000	-	-	-	62,000	42,000	260	19,202
					-	-	-	-	-	22,798	-	-
			40	獎補助費	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			05	公產納賦	473,000	-	-	-	473,000	79,000	-	78,915
					-	-	-	-	-	85	-	-
			10	人事費	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	472,000	-	-	-	472,000	78,000	-	77,915
					-	-	-	-	-	85	-	-
51				教育支出	10,996,000	-	-	-	11,066,000	7,900,000	238,737	4,172,359
					-	70,000	-	-	-	3,727,641	-	36,000
	02			教育管理與輔導業務	10,985,000	-	-	-	11,055,000	7,889,000	238,737	4,171,359
					-	70,000	-	-	-	3,717,641	-	36,000
			02	文化教育	6,156,000	-	-	-	6,226,000	4,670,000	128,737	2,070,035
					-	70,000	-	-	-	2,599,965	-	36,000
			10	人事費	16,000	-	-	-	16,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	3,390,000	-	-	-	3,460,000	3,200,000	92,237	826,660
					-	70,000	-	-	-	2,373,340	-	36,000
			40	獎補助費	2,750,000	-	-	-	2,750,000	1,460,000	36,500	1,233,375
					-	-	-	-	-	226,625	-	-
			03	社教活動	4,829,000	-	-	-	4,829,000	3,219,000	110,000	2,101,324
					-	-	-	-	-	1,117,676	-	-

苗栗縣頭份市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			10	人事費	5,000	-	-	-	5,000	2,000	-	2,000	
			20	業務費	2,894,000	-	-	-	2,894,000	2,167,000	-	1,640,615	
			40	獎補助費	1,930,000	-	-	-	1,930,000	1,050,000	-	458,709	
	03			幼兒園管理	11,000	-	-	-	11,000	11,000	-	1,000	
		01		幼兒園管理	11,000	-	-	-	11,000	11,000	-	1,000	
			20	業務費	11,000	-	-	-	11,000	11,000	-	1,000	
53				文化支出	15,708,000	-	-	-	16,738,040	12,313,040	-	3,943,798	
					-	1,030,040	-	-	-	5,412,353	-	3,943,798	
	01			一般行政	2,638,000	-	-	-	2,638,000	2,022,000	-	588,533	
					-	-	-	-	-	8,369,242	-	40,000	
					-	-	-	-	-	132,200	-	588,533	
					-	-	-	-	-	1,433,467	-	-	
					-	-	-	-	-	132,200	-	588,533	
					-	-	-	-	-	1,433,467	-	-	
			10	人事費	2,638,000	-	-	-	2,638,000	2,022,000	-	588,533	
					-	-	-	-	-	1,433,467	-	-	
	02			文教活動	10,962,000	-	-	-	11,707,200	8,534,200	-	2,451,052	
					-	745,200	-	-	-	5,181,203	-	2,451,052	
					-	-	-	-	-	6,083,148	-	10,000	
					-	-	-	-	-	6,083,148	-	10,000	
					-	745,200	-	-	-	5,181,203	-	2,451,052	
					-	-	-	-	-	6,083,148	-	10,000	
			10	人事費	120,000	-	-	-	120,000	85,000	-	85,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	8,842,000	-	-	-	9,587,200	7,249,200	-	1,703,752	
					-	745,200	-	-	-	5,031,503	-	1,703,752	
					-	-	-	-	-	5,545,448	-	10,000	
			40	獎補助費	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,200,000	-	662,300	
					-	-	-	-	-	149,700	-	662,300	
					-	-	-	-	-	537,700	-	-	
	04			圖書館業務	2,108,000	-	-	-	2,392,840	1,756,840	-	904,213	
					-	284,840	-	-	-	98,950	-	904,213	
					-	-	-	-	-	852,627	-	30,000	
					-	-	-	-	-	98,950	-	904,213	
					-	284,840	-	-	-	852,627	-	30,000	
			10	人事費	5,000	-	-	-	5,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	

苗栗縣頭份市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第10頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			20	業務費	2,103,000	-	-	-	2,387,840	1,756,840	98,950	-	904,213
					-	284,840	-	-			852,627	-	30,000
56				農業支出	9,950,000	-	-	-	10,372,250	6,462,000	214,923	-	3,666,439
					-	422,250	-	-			2,795,561	-	-
	01			農業管理與輔導業務	7,291,000	-	-	-	7,713,250	4,769,000	35,094	-	3,462,790
					-	422,250	-	-			1,306,210	-	-
		05		雜糧增產	3,842,000	-	-	-	4,264,250	2,545,000	35,094	-	2,275,490
					-	422,250	-	-			269,510	-	-
		10		人事費	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-	1,000
					-	-	-	-			-	-	-
		20		業務費	1,061,000	-	-	-	1,415,000	1,052,000	35,094	-	782,490
					-	354,000	-	-			269,510	-	-
		40		獎補助費	2,780,000	-	-	-	2,848,250	1,492,000	-	-	1,492,000
					-	68,250	-	-			-	-	-
		10		畜產業務	19,000	-	-	-	19,000	14,000	-	-	14,000
					-	-	-	-			-	-	-
		20		業務費	19,000	-	-	-	19,000	14,000	-	-	14,000
					-	-	-	-			-	-	-
		12		造林水保	27,000	-	-	-	27,000	18,000	-	-	18,000
					-	-	-	-			-	-	-
		20		業務費	27,000	-	-	-	27,000	18,000	-	-	18,000
					-	-	-	-			-	-	-
		17		農特產推廣教育	3,403,000	-	-	-	3,403,000	2,192,000	-	-	1,155,300
					-	-	-	-			1,036,700	-	-
		20		業務費	813,000	-	-	-	813,000	802,000	-	-	215,300
					-	-	-	-			586,700	-	-
		40		獎補助費	2,590,000	-	-	-	2,590,000	1,390,000	-	-	940,000
					-	-	-	-			450,000	-	-
	02			水利行政	2,659,000	-	-	-	2,659,000	1,693,000	179,829	-	203,649
					-	-	-	-			1,489,351	-	-
		01		水利行政	397,000	-	-	-	397,000	256,000	15,721	-	77,605
					-	-	-	-			178,395	-	-
		10		人事費	5,000	-	-	-	5,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			-	-	-
		20		業務費	392,000	-	-	-	392,000	251,000	15,721	-	72,605
					-	-	-	-			178,395	-	-

苗栗縣頭份市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第11頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			02	水資源回饋金	2,050,000	-	-	-	2,050,000	1,300,000	151,273	-	58,948
					-	-	-	-			1,241,052	-	-
			20	業務費	2,050,000	-	-	-	2,050,000	1,300,000	151,273	-	58,948
					-	-	-	-			1,241,052	-	-
			03	非都區管理	212,000	-	-	-	212,000	137,000	12,835	-	67,096
					-	-	-	-			69,904	-	-
			10	人事費	5,000	-	-	-	5,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	207,000	-	-	-	207,000	132,000	12,835	-	62,096
					-	-	-	-			69,904	-	-
57				工業支出	5,833,000	-	-	-	5,833,000	3,251,000	150,000	-	1,933,005
					-	-	-	-			1,317,995	-	-
	01			建管行政	5,833,000	-	-	-	5,833,000	3,251,000	150,000	-	1,933,005
					-	-	-	-			1,317,995	-	-
			03	都市計畫	5,833,000	-	-	-	5,833,000	3,251,000	150,000	-	1,933,005
					-	-	-	-			1,317,995	-	-
			10	人事費	5,000	-	-	-	5,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	5,728,000	-	-	-	5,728,000	3,246,000	150,000	-	1,928,005
					-	-	-	-			1,317,995	-	-
			40	獎補助費	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
58				交通支出	5,292,000	-	-	-	5,382,000	4,231,000	174,941	-	1,360,035
					-	90,000	-	-			2,870,965	-	18,418
	01			交通管理業務	5,292,000	-	-	-	5,382,000	4,231,000	174,941	-	1,360,035
					-	90,000	-	-			2,870,965	-	18,418
			03	道路申挖管理	1,731,000	-	-	-	1,731,000	1,079,000	78,915	-	310,046
					-	-	-	-			768,954	-	-
			20	業務費	1,731,000	-	-	-	1,731,000	1,079,000	78,915	-	310,046
					-	-	-	-			768,954	-	-
			04	交通管理	1,021,000	-	-	-	1,111,000	852,000	91,852	-	71,417
					-	90,000	-	-			780,583	-	-
			20	業務費	1,021,000	-	-	-	1,111,000	852,000	91,852	-	71,417
					-	90,000	-	-			780,583	-	-
			06	停車場管理	2,540,000	-	-	-	2,540,000	2,300,000	4,174	-	978,572
					-	-	-	-			1,321,428	-	18,418

苗栗縣頭份市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第12頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			20	業務費	2,540,000	-	-	-	2,540,000	2,300,000	4,174	-	978,572
					-	-	-	-			1,321,428		18,418
59				其他經濟服務支出	50,574,000	-	-	-	50,722,000	27,800,000	3,827,095	-	9,616,995
					-	148,000	-	-			18,183,005		-
	01			一般行政	6,365,000	-	-	-	6,365,000	4,513,000	221,474	-	1,943,524
					-	-	-	-			2,569,476		-
		01		行政管理(商)	6,365,000	-	-	-	6,365,000	4,513,000	221,474	-	1,943,524
					-	-	-	-			2,569,476		-
			10	人事費	6,365,000	-	-	-	6,365,000	4,513,000	221,474	-	1,943,524
					-	-	-	-			2,569,476		-
	03			觀光與公用事業管理	104,000	-	-	-	252,000	252,000	4,527	-	67,106
					-	148,000	-	-			184,894		-
			20	游泳池管理	104,000	-	-	-	252,000	252,000	4,527	-	67,106
					-	148,000	-	-			184,894		-
			20	業務費	104,000	-	-	-	252,000	252,000	4,527	-	67,106
					-	148,000	-	-			184,894		-
	04			公園與路燈管理	32,427,000	-	-	-	32,427,000	14,730,000	2,406,879	-	5,528,824
					-	-	-	-			9,201,176		-
		01		路燈養護	11,668,000	-	-	-	11,668,000	6,100,000	60,155	-	1,722,169
					-	-	-	-			4,377,831		-
			20	業務費	11,668,000	-	-	-	11,668,000	6,100,000	60,155	-	1,722,169
					-	-	-	-			4,377,831		-
			03	公園管理	1,615,000	-	-	-	1,615,000	1,150,000	121,531	-	105,897
					-	-	-	-			1,044,103		-
			20	業務費	1,615,000	-	-	-	1,615,000	1,150,000	121,531	-	105,897
					-	-	-	-			1,044,103		-
		04		綠化美化	19,144,000	-	-	-	19,144,000	7,480,000	2,225,193	-	3,700,758
					-	-	-	-			3,779,242		-
			10	人事費	50,000	-	-	-	50,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	19,094,000	-	-	-	19,094,000	7,460,000	2,225,193	-	3,680,758
					-	-	-	-			3,779,242		-
	06			市場管理	11,678,000	-	-	-	11,678,000	8,305,000	1,194,215	-	2,077,541
					-	-	-	-			6,227,459		-
		01		市場管理	11,678,000	-	-	-	11,678,000	8,305,000	1,194,215	-	2,077,541
					-	-	-	-			6,227,459		-

苗栗縣頭份市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第13頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
			10	人事費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	11,666,000	-	-	-	11,666,000	8,293,000	1,194,215	2,065,541
					-	-	-	-	-	6,227,459	-	-
61				社會保險支出	454,000	-	-	-	454,000	296,000	34,085	15,116
					-	-	-	-	-	280,884	-	-
	01			社會保險	454,000	-	-	-	454,000	296,000	34,085	15,116
					-	-	-	-	-	280,884	-	-
		03		全民健保	454,000	-	-	-	454,000	296,000	34,085	15,116
					-	-	-	-	-	280,884	-	-
			20	業務費	454,000	-	-	-	454,000	296,000	34,085	15,116
					-	-	-	-	-	280,884	-	-
62				社會救助支出	4,449,000	-	-	-	4,449,000	3,146,500	628,930	1,199,526
					-	-	-	-	-	1,946,974	340,000	340,000
	01			社會救濟	4,449,000	-	-	-	4,449,000	3,146,500	628,930	1,199,526
					-	-	-	-	-	1,946,974	340,000	340,000
		05		社會救濟	4,449,000	-	-	-	4,449,000	3,146,500	628,930	1,199,526
					-	-	-	-	-	1,946,974	340,000	340,000
			10	人事費	5,000	-	-	-	5,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	828,000	-	-	-	828,000	790,500	21,930	301,526
					-	-	-	-	-	488,974	-	-
			40	獎補助費	3,616,000	-	-	-	3,616,000	2,356,000	607,000	898,000
					-	-	-	-	-	1,458,000	340,000	340,000
63				福利服務支出	63,564,000	-	-	-	67,215,656	45,302,323	2,763,943	16,897,350
					-	3,651,656	-	-	-	-	28,404,973	793,673
	01			社政業務	41,740,000	-	-	-	44,509,596	29,536,646	1,441,308	13,638,207
					-	2,769,596	-	-	-	-	15,898,439	701,173
		01		社會活動	17,700,000	-	-	-	17,700,000	14,073,000	156,000	5,369,304
					-	-	-	-	-	8,703,696	694,000	694,000
			10	人事費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,222,000	-	-	-	2,222,000	345,000	-	115,364
					-	-	-	-	-	229,636	75,000	75,000
			40	獎補助費	15,472,000	-	-	-	15,472,000	13,722,000	156,000	5,247,940
					-	-	-	-	-	8,474,060	619,000	619,000

苗栗縣頭份市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第14頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			04	老人文康中心管理	1,258,000	-	-	-	1,358,000	998,800	616,291	-	261,776
					-	100,000	-	-			737,024	-	7,173
			10	人事費	2,000	-	-	-	2,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	1,256,000	-	-	-	1,356,000	996,800	616,291	-	259,776
					-	100,000	-	-			737,024	-	7,173
			05	社區發展	12,639,000	-	-	-	15,308,596	8,564,846	121,865	-	6,129,441
					-	2,669,596	-	-			2,435,405	-	-
			10	人事費	12,000	-	-	-	12,000	7,000	-	-	7,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	5,067,000	-	-	-	5,227,596	2,948,846	121,865	-	1,551,541
					-	160,596	-	-			1,397,305	-	-
			40	獎補助費	7,560,000	-	-	-	10,069,000	5,609,000	-	-	4,570,900
					-	2,509,000	-	-			1,038,100	-	-
			08	社會福利	10,143,000	-	-	-	10,143,000	5,900,000	547,152	-	1,877,686
					-	-	-	-			4,022,314	-	-
			10	人事費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	833,000	-	-	-	833,000	563,000	55,754	-	133,132
					-	-	-	-			429,868	-	-
			40	獎補助費	9,300,000	-	-	-	9,300,000	5,327,000	491,398	-	1,734,554
					-	-	-	-			3,592,446	-	-
			02	殯葬業務	21,824,000	-	-	-	22,706,060	15,765,677	1,322,635	-	3,259,143
					-	882,060	-	-			12,506,534	-	92,500
			01	行政管理	3,250,000	-	-	-	3,250,000	2,804,000	270,066	-	735,191
					-	-	-	-			2,068,809	-	-
			10	人事費	3,250,000	-	-	-	3,250,000	2,804,000	270,066	-	735,191
					-	-	-	-			2,068,809	-	-
			02	公墓管理	1,114,000	-	-	-	1,114,000	1,008,800	-	-	650,242
					-	-	-	-			358,558	-	12,500
			20	業務費	1,114,000	-	-	-	1,114,000	1,008,800	-	-	650,242
					-	-	-	-			358,558	-	12,500
			03	殯葬管理	12,754,000	-	-	-	13,408,607	8,352,607	861,262	-	622,403
					-	654,607	-	-			7,730,204	-	65,000
			10	人事費	940,000	-	-	-	940,000	549,000	61,419	-	176,556
					-	-	-	-			372,444	-	-

苗栗縣頭份市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第15頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			20	業務費	11,814,000	-	-	-	12,468,607	7,803,607	799,843	-	445,847
					-	654,607	-	-			7,357,760	-	65,000
		04		納骨堂管理	4,706,000	-	-	-	4,933,453	3,600,270	191,307	-	1,251,307
					-	227,453	-	-			2,348,963	-	15,000
			10	人事費	96,000	-	-	-	96,000	56,000	8,000	-	8,323
					-	-	-	-			47,677	-	-
			20	業務費	4,610,000	-	-	-	4,837,453	3,544,270	183,307	-	1,242,984
					-	227,453	-	-			2,301,286	-	15,000
71				環境保護支出	155,581,000	-	-	-	156,359,680	99,789,680	20,453,580	-	16,287,274
					-	778,680	-	-			83,502,406	-	-
	01			一般行政	79,193,000	-	-	-	79,193,000	58,000,000	5,638,805	-	3,563,355
					-	-	-	-			54,436,645	-	-
		02		行政管理(環保)	79,193,000	-	-	-	79,193,000	58,000,000	5,638,805	-	3,563,355
					-	-	-	-			54,436,645	-	-
			10	人事費	79,193,000	-	-	-	79,193,000	58,000,000	5,638,805	-	3,563,355
					-	-	-	-			54,436,645	-	-
		02		環保業務	76,388,000	-	-	-	77,166,680	41,789,680	14,814,775	-	12,723,919
					-	778,680	-	-			29,065,761	-	-
		01		環境衛生	267,000	-	-	-	267,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	267,000	-	-	-	267,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
		04		廢棄物清理	76,121,000	-	-	-	76,899,680	41,689,680	14,814,775	-	12,623,919
					-	778,680	-	-			29,065,761	-	-
			10	人事費	13,220,000	-	-	-	13,220,000	11,000,000	999,059	-	4,663,777
					-	-	-	-			6,336,223	-	-
			20	業務費	60,321,000	-	-	-	60,799,680	30,074,680	13,613,816	-	7,840,375
					-	478,680	-	-			22,234,305	-	-
			40	獎補助費	2,580,000	-	-	-	2,880,000	615,000	201,900	-	119,767
					-	300,000	-	-			495,233	-	-
89				其他支出	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-	-	-
	57			賠償準備金	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		賠償準備金	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-	-	-

苗栗縣頭份市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第16頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	-	-	150,000
				經常門合計	502,731,000	-	-	-	509,338,466	347,809,383	-	93,930,201
					-	6,607,466	-	-		253,879,182	-	5,603,201
32				行政支出	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	41,724
					-	-	-	-		80,850	-	-
					-	-	-	-		958,276	-	-
	90			一般建築及設備*	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	41,724
					-	-	-	-		80,850	-	-
					-	-	-	-		958,276	-	-
		01		建築及設備(行政)*	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	41,724
					-	-	-	-		80,850	-	-
					-	-	-	-		958,276	-	-
			30	設備及投資*	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	41,724
					-	-	-	-		80,850	-	-
					-	-	-	-		958,276	-	-
33				立法支出	244,000	-	-	-	244,000	214,000	-	186,960
					-	-	-	-		27,040	-	186,960
					-	-	-	-		27,040	-	186,960
	90			一般建築及設備*	244,000	-	-	-	244,000	214,000	-	186,960
					-	-	-	-		27,040	-	186,960
					-	-	-	-		27,040	-	186,960
		01		建築及設備(代表會)*	244,000	-	-	-	244,000	214,000	-	186,960
					-	-	-	-		27,040	-	186,960
					-	-	-	-		27,040	-	186,960
			30	設備及投資*	244,000	-	-	-	244,000	214,000	-	186,960
					-	-	-	-		27,040	-	186,960
					-	-	-	-		27,040	-	186,960
37				民政支出	400,000	-	-	-	400,000	400,000	-	368,710
					-	-	-	-		-	-	368,710
					-	-	-	-		31,290	-	-
	90			一般建築及設備*	400,000	-	-	-	400,000	400,000	-	368,710
					-	-	-	-		-	-	368,710
					-	-	-	-		31,290	-	-
		01		建築及設備(民政)*	400,000	-	-	-	400,000	400,000	-	368,710
					-	-	-	-		-	-	368,710
					-	-	-	-		31,290	-	-
			30	設備及投資*	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	118,710
					-	-	-	-		-	-	118,710
					-	-	-	-		31,290	-	-
			40	獎補助費*	250,000	-	-	-	250,000	250,000	-	250,000
					-	-	-	-		-	-	250,000
					-	-	-	-		-	-	250,000
51				教育支出	2,400,000	-	-	-	2,400,000	1,550,000	-	33,000
					-	-	-	-		150,000	-	33,000
					-	-	-	-		1,517,000	-	-
	90			一般建築及設備*	2,400,000	-	-	-	2,400,000	1,550,000	-	33,000
					-	-	-	-		150,000	-	33,000
					-	-	-	-		1,517,000	-	-
		01		建築及設備(教育)*	2,400,000	-	-	-	2,400,000	1,550,000	-	33,000
					-	-	-	-		150,000	-	33,000
					-	-	-	-		1,517,000	-	-

苗栗縣頭份市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第17頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			40	獎補助費*	2,400,000	-	-	-	2,400,000	1,550,000	150,000	-	33,000
					-	-	-	-			1,517,000		-
53				文化支出	660,000	-	-	-	707,850	257,850	-	-	196,425
					-	47,850	-	-			61,425		-
	90			一般建築及設備*	660,000	-	-	-	707,850	257,850	-	-	196,425
					-	47,850	-	-			61,425		-
		01		建築及設備(文化)*	660,000	-	-	-	707,850	257,850	-	-	196,425
					-	47,850	-	-			61,425		-
			30	設備及投資*	660,000	-	-	-	707,850	257,850	-	-	196,425
					-	47,850	-	-			61,425		-
56				農業支出	19,664,000	-	-	-	19,664,000	9,864,000	-	-	9,726,564
					-	-	-	-			137,436		-
	81			水利工程*	864,000	-	-	-	864,000	64,000	-	-	64,000
					-	-	-	-			-		-
		03		水利工程*	800,000	-	-	-	800,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	800,000	-	-	-	800,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		10		水資源回饋金*	64,000	-	-	-	64,000	64,000	-	-	64,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	64,000	-	-	-	64,000	64,000	-	-	64,000
					-	-	-	-			-		-
	90			一般建築及設備*	18,800,000	-	-	-	18,800,000	9,800,000	-	-	9,662,564
					-	-	-	-			137,436		-
		01		建築及設備(農業)*	18,800,000	-	-	-	18,800,000	9,800,000	-	-	9,662,564
					-	-	-	-			137,436		-
			30	設備及投資*	18,800,000	-	-	-	18,800,000	9,800,000	-	-	9,662,564
					-	-	-	-			137,436		-
58				交通支出	34,700,000	-	-	-	34,700,000	11,600,000	58,196	-	11,249,217
					-	-	-	-			350,783		-
	81			交通建設*	34,700,000	-	-	-	34,700,000	11,600,000	58,196	-	11,249,217
					-	-	-	-			350,783		-
		01		道路橋樑*	12,200,000	-	-	-	12,200,000	4,000,000	12,600	-	3,888,264
					-	-	-	-			111,736		-
			30	設備及投資*	12,200,000	-	-	-	12,200,000	4,000,000	12,600	-	3,888,264
					-	-	-	-			111,736		-

苗栗縣頭份市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第18頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			02	道路申挖*	22,500,000	-	-	-	22,500,000	7,600,000	45,596	-	7,360,953
					-	-	-	-			239,047		-
			30	設備及投資*	22,500,000	-	-	-	22,500,000	7,600,000	45,596	-	7,360,953
					-	-	-	-			239,047		-
59				其他經濟服務支出	11,710,000	-	-	-	11,710,000	5,750,000	-	-	5,371,087
					-	-	-	-			378,913		-
	80			其他公共工程*	11,710,000	-	-	-	11,710,000	5,750,000	-	-	5,371,087
					-	-	-	-			378,913		-
			01	路燈裝護*	9,210,000	-	-	-	9,210,000	3,450,000	-	-	3,295,430
					-	-	-	-			154,570		-
			30	設備及投資*	9,210,000	-	-	-	9,210,000	3,450,000	-	-	3,295,430
					-	-	-	-			154,570		-
			02	建築及設備*	2,500,000	-	-	-	2,500,000	2,300,000	-	-	2,075,657
					-	-	-	-			224,343		-
			30	設備及投資*	2,500,000	-	-	-	2,500,000	2,300,000	-	-	2,075,657
					-	-	-	-			224,343		-
63				福利服務支出	154,599,000	-	-	-	154,891,929	109,622,929	331,733	-	106,240,348
					-	292,929	-	-			3,382,581		21,000,000
	90			一般建築及設備*	154,599,000	-	-	-	154,891,929	109,622,929	331,733	-	106,240,348
					-	292,929	-	-			3,382,581		21,000,000
			01	建築及設備(社福)*	154,599,000	-	-	-	154,891,929	109,622,929	331,733	-	106,240,348
					-	292,929	-	-			3,382,581		21,000,000
			30	設備及投資*	154,599,000	-	-	-	154,891,929	109,622,929	331,733	-	106,240,348
					-	292,929	-	-			3,382,581		21,000,000
71				環境保護支出	3,980,000	-	-	-	4,170,200	4,110,200	-	-	3,875,800
					-	190,200	-	-			234,400		-
	90			一般建築及設備*	3,980,000	-	-	-	4,170,200	4,110,200	-	-	3,875,800
					-	190,200	-	-			234,400		-
			01	建築及設備(環保)*	3,980,000	-	-	-	4,170,200	4,110,200	-	-	3,875,800
					-	190,200	-	-			234,400		-
			30	設備及投資*	3,900,000	-	-	-	4,090,200	4,070,200	-	-	3,835,800
					-	190,200	-	-			234,400		-
			40	獎補助費*	80,000	-	-	-	80,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-			-		-
				資本門合計	229,357,000	-	-	-	229,887,979	144,368,979	647,819	-	137,289,835
					-	530,979	-	-			7,079,144		21,186,960

苗栗縣頭份市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第19頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
				經資門合計	732,088,000	-	-	-	739,226,445	492,178,362	-	231,220,036
					-	7,138,445	-	-				26,790,161
76				退休撫卹給付支出	15,882,587	-	-	-	15,882,587	15,882,587	-	-
					-	-	-	-				-
	01			公務人員退休給付	15,882,587	-	-	-	15,882,587	15,882,587	-	-
					-	-	-	-				-
		01		公務人員退休給付	15,882,587	-	-	-	15,882,587	15,882,587	-	-
					-	-	-	-				-
			10	人事費	8,292,292	-	-	-	8,292,292	8,292,292	-	-
					-	-	-	-				-
			40	獎補助費	7,590,295	-	-	-	7,590,295	7,590,295	-	-
					-	-	-	-				-
					-	-	-	-				-
89				其他支出	1,716,990	-	-	-	1,716,990	1,716,990	-	-
					-	-	-	-				-
					-	-	-	-				-
	01			公教人員各項補助	1,716,990	-	-	-	1,716,990	1,716,990	-	-
					-	-	-	-				-
					-	-	-	-				-
		01		公教人員各項補助	1,716,990	-	-	-	1,716,990	1,716,990	-	-
					-	-	-	-				-
					-	-	-	-				-
			10	人事費	1,716,990	-	-	-	1,716,990	1,716,990	-	-
					-	-	-	-				-
					-	-	-	-				-
				統籌科目合計	17,599,577	-	-	-	17,599,577	17,599,577	-	-
					-	-	-	-				-
					-	-	-	-				-
				總計	749,687,577	-	-	-	756,826,022	509,777,939	-	231,220,036
					-	7,138,445	-	-				26,790,161

苗栗縣頭份市公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,200	-	-	-	7,200
			01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-
					小計	7,200	-	-	-	7,200
105	03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,200	-	-	-	1,200
			01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-
					小計	1,200	-	-	-	1,200
105	11				其他收入	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,256	-	-	-	2,256
			04		廢棄物清理費	-	-	-	-	-
					小計	2,256	-	-	-	2,256
106	11				其他收入	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,256	-	-	-	2,256
			04		廢棄物清理費	-	-	-	-	-
					小計	2,256	-	-	-	2,256
107	11				其他收入	2,256	-	-	-	2,256
		02			雜項收入	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	2,256	-	-	-	2,256

苗栗縣頭份市公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					小計	2,256	-	-	-	2,256
108	11				其他收入	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,128	-	-	-	1,128
			04		廢棄物清理費	-	-	-	-	-
					小計	1,128	-	-	-	1,128
109	12				其他收入	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,128	-	-	-	1,128
			04		廢棄物清理費	-	-	-	-	-
					小計	1,128	-	-	-	1,128
110	07				財產收入	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	20,000	-	-	-	20,000
			02		權利金	-	-	-	-	-
					小計	20,000	-	-	-	20,000
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	3,124,000	-	-	-	3,124,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					小計	3,124,000	-	-	-	3,124,000
110	12				其他收入	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,256	-	1,128	-	1,128
			04		廢棄物清理費	-	-	-	-	-
					小計	2,256	-	1,128	-	1,128

苗栗縣頭份市公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
					小計	-	-	-	-	-
						3,146,256	-	1,128	-	3,145,128
111	01				稅課收入	-	-	-	-	-
		13			土地稅	-	-	-	-	-
			01		地價稅	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						56,963,350	6,653,476	10,315,310	-	46,648,040
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						56,963,350	6,653,476	10,315,310	-	46,648,040
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						56,963,350	6,653,476	10,315,310	-	46,648,040
111	12				其他收入	-	-	-	-	-
						34,608,165	-	4,309,227	-	30,298,938
		02			雜項收入	-	-	-	-	-
						34,608,165	-	4,309,227	-	30,298,938
			04		廢棄物清理費	-	-	-	-	-
						4,006,484	-	4,005,356	-	1,128
			10		其他雜項收入	-	-	-	-	-
						30,601,681	-	303,871	-	30,297,810
					小計	-	-	-	-	-
						91,571,515	6,653,476	14,624,537	-	76,946,978
					經常門合計	2,256	-	-	-	2,256
						94,732,939	6,653,476	14,625,665	-	80,107,274
					總計	2,256	-	-	-	2,256
						94,732,939	6,653,476	14,625,665	-	80,107,274

苗栗縣頭份市公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	01			建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					3,926,070	-	-	-	-	3,926,070	-							
		03		都市計畫	-	-	-	-	-	-	-							
					3,926,070	-	-	-	-	3,926,070	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,926,070	-	-	-	-	3,926,070	-							
106	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					960,484	-	-	885,281	-	75,203	-							
		01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					960,484	-	-	885,281	-	75,203	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					960,484	-	-	885,281	-	75,203	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					4,886,554	-	-	885,281	-	4,001,273	-							
107	02			殯葬業務	-	-	-	-	-	-	-							
					12,190	-	-	-	-	12,190	-							
		02		公墓管理	-	-	-	-	-	-	-							
					12,190	-	-	-	-	12,190	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					12,190	-	-	-	-	12,190	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					12,190	-	-	-	-	12,190	-							
108	02			殯葬業務	-	-	-	-	-	-	-							
					12,190	-	-	-	-	12,190	-							
		02		公墓管理	-	-	-	-	-	-	-							
					12,190	-	-	-	-	12,190	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					12,190	-	-	-	-	12,190	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					12,190	-	-	-	-	12,190	-							
109	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					390,527	-	-	-	-	390,527	-							
		01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					390,527	-	-	-	-	390,527	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					390,527	-	-	-	-	390,527	-							

苗栗縣頭份市公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
109	81				交通建設	-	-	-	-	-	-							
		01			道路橋樑*	-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
		02			道路申挖*	-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
109	80				其他公共工程	-	-	-	-	-	-							
		02			建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
109	02				殯葬業務	-	-	-	-	-	-							
						8,982	-	-	-	8,982	-							
		02			公墓管理	-	-	-	-	-	-							
						8,982	-	-	-	8,982	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						8,982	-	-	-	8,982	-							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						222,406	-	-	-	222,406	-							
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						222,406	-	-	-	222,406	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						222,406	-	-	-	222,406	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						621,915	-	-	-	222,406	399,509							

苗栗縣頭份市公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						406,733	-	-	-	406,733	-							
		01			建築及設備(民政)*	-	-	-	-	-	-							
						406,733	-	-	-	406,733	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						406,733	-	-	-	406,733	-							
110	02				文教活動	-	-	-	-	-	-							
						3,200,000	-	-	-	3,200,000	-							
		02			藝文推廣	-	-	-	-	-	-							
						3,200,000	-	-	-	3,200,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						3,200,000	-	-	-	3,200,000	-							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
		01			建築及設備(農業)*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
110	01				交通管理業務	-	-	-	-	-	-							
						20,000	-	14,090	-	5,910	-							
		06			停車場管理	-	-	-	-	-	-							
						20,000	-	14,090	-	5,910	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						20,000	-	14,090	-	5,910	-							
110	81				交通建設	-	-	-	-	-	-							
						18,908,314	-	9,220,767	-	9,687,547	-							
		01			道路橋樑*	-	-	-	-	-	-							
						18,908,314	-	9,220,767	-	9,687,547	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						18,908,314	-	9,220,767	-	9,687,547	-							
		02			道路申挖*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
110	80				其他公共工程	-	-	-	-	-	-							
						286,456	-	19,000	-	267,456	-							

苗栗縣頭份市公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					286,456	-	-	19,000	-	267,456	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					286,456	-	-	19,000	-	267,456	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,995,000	-	-	-	-	1,995,000	-							
		08			-	-	-	-	-	-	-							
					1,995,000	-	-	-	-	1,995,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,995,000	-	-	-	-	1,995,000	-							
110	02				-	-	-	-	-	-	-							
					8,982	-	-	-	-	8,982	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					8,982	-	-	-	-	8,982	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					8,982	-	-	-	-	8,982	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					353,000	-	-	267,594	-	85,406	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					353,000	-	-	267,594	-	85,406	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					353,000	-	-	267,594	-	85,406	-							
110	02				-	-	-	-	-	-	-							
					781,910	-	-	781,910	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					781,910	-	-	781,910	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					781,910	-	-	781,910	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					25,960,395	-	-	10,303,361	-	15,657,034	-							
111	01				-	-	-	-	-	-	-							
					218,000	-	-	218,000	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					218,000	-	-	218,000	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					218,000	-	-	218,000	-	-	-							

苗栗縣頭份市公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						3,629,763	-	697,000	-	2,932,763	-							
		01			建築及設備(行政)*	-	-	-	-	-	-							
						3,629,763	-	697,000	-	2,932,763	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						3,629,763	-	697,000	-	2,932,763	-							
111	01				民政業務	-	-	-	-	-	-							
						74,550	-	74,550	-	-	-							
		09			選舉業務	-	-	-	-	-	-							
						74,550	-	74,550	-	-	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						74,550	-	74,550	-	-	-							
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						2,140,636	-	1,652,436	-	433,986	-							
		01			建築及設備(民政)*	-	-	-	-	-	-							
						2,140,636	-	1,652,436	-	433,986	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,140,636	-	1,652,436	-	433,986	-							
111	02				教育管理與輔導業務	-	-	-	-	-	-							
						232,000	-	8,600	-	222,355	-							
		02			文化教育	-	-	-	-	-	-							
						232,000	-	8,600	-	222,355	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						232,000	-	8,600	-	222,355	-							
111	02				文教活動	-	-	-	-	-	-							
						350,000	-	350,000	-	-	-							
		02			藝文推廣	-	-	-	-	-	-							
						350,000	-	350,000	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						350,000	-	350,000	-	-	-							
111	01				農業管理與輔導業務	-	-	-	-	-	-							
						230,147	-	132,556	-	97,591	-							
		05			雜糧增產	-	-	-	-	-	-							
						230,147	-	132,556	-	97,591	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						230,147	-	132,556	-	97,591	-							

苗栗縣頭份市公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	81				水利工程	-	-	-	-	-	-	-
						700,000	-	-	622,459	-	77,541	-
		03			水利工程*	-	-	-	-	-	-	-
						700,000	-	-	622,459	-	77,541	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						700,000	-	-	622,459	-	77,541	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						32,655,518	-	-	1,900,982	-	30,754,536	-
		01			建築及設備(農業)*	-	-	-	-	-	-	-
						32,655,518	-	-	1,900,982	-	30,754,536	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						32,655,518	-	-	1,900,982	-	30,754,536	-
111	01				建管行政	-	-	-	-	-	-	-
						906,525	-	-	906,525	-	-	-
		03			都市計畫	-	-	-	-	-	-	-
						906,525	-	-	906,525	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						906,525	-	-	906,525	-	-	-
111	81				交通建設	-	-	-	-	-	-	-
						66,144,447	-	8,354,946	49,150,407	-	16,994,040	-
		01			道路橋樑*	-	-	-	-	-	-	-
						35,571,035	-	6,639,262	20,025,119	-	15,545,916	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						35,571,035	-	6,639,262	20,025,119	-	15,545,916	-
		02			道路申挖*	-	-	-	-	-	-	-
						30,573,412	-	1,715,684	29,125,288	-	1,448,124	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						30,573,412	-	1,715,684	29,125,288	-	1,448,124	-
111	04				公園與路燈管理	-	-	-	-	-	-	-
						8,694,250	-	-	6,620,449	-	2,073,801	-
		01			路燈養護	-	-	-	-	-	-	-
						1,721,172	-	-	1,721,172	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,721,172	-	-	1,721,172	-	-	-
		04			綠化美化	-	-	-	-	-	-	-
						6,973,078	-	-	4,899,277	-	2,073,801	-

苗栗縣頭份市公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,973,078	-	-	4,899,277	-	2,073,801	-							
111	80			其他公共工程	-	-	-	-	-	-	-							
					5,568,083	-	-	1,700,969	-	3,867,114	-							
		01		路燈裝護*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,568,083	-	-	1,700,969	-	3,867,114	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,568,083	-	-	1,700,969	-	3,867,114	-							
111	01			社政業務	-	-	-	-	-	-	-							
					3,137,511	-	-	2,847,707	-	289,804	-							
		05		社區發展	-	-	-	-	-	-	-							
					3,137,511	-	-	2,847,707	-	289,804	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					75,000	-	-	75,000	-	-	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,062,511	-	-	2,772,707	-	289,804	-							
111	02			殯葬業務	-	-	-	-	-	-	-							
					2,057,294	-	-	47,670	-	2,009,624	-							
		02		公墓管理	-	-	-	-	-	-	-							
					2,009,624	-	-	-	-	2,009,624	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,009,624	-	-	-	-	2,009,624	-							
		04		納骨堂管理	-	-	-	-	-	-	-							
					47,670	-	-	47,670	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					47,670	-	-	47,670	-	-	-							
111	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					25,637,502	-	-	8,156,959	-	17,480,543	-							
		01		建築及設備(社福)*	-	-	-	-	-	-	-							
					25,637,502	-	-	8,156,959	-	17,480,543	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					25,637,502	-	-	8,156,959	-	17,480,543	-							
111	02			環保業務	-	-	-	-	-	-	-							
					3,166,090	-	-	2,907,184	-	258,906	-							
		04		廢棄物清理	-	-	-	-	-	-	-							
					3,166,090	-	-	2,907,184	-	258,906	-							

苗栗縣頭份市公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,166,090	-	-	2,907,184	-	258,906	-
111	70				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						5,175,915	-	-	5,093,582	-	82,333	-
		02			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						5,175,915	-	-	5,093,582	-	82,333	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,175,915	-	-	5,093,582	-	82,333	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						160,718,231	-	10,015,982	83,143,294	-	77,574,937	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						27,036,691	-	8,600	14,910,286	-	12,126,405	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						165,174,784	-	10,007,382	79,644,056	-	85,530,728	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						192,211,475	-	10,015,982	94,554,342	-	97,657,133	-

苗栗縣頭份市公所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,424,353,470	負債	360,513,431
流動資產	1,525,313,343	流動負債	330,182,792
專戶存款	355,649,968	應付代收款	326,169,329
零用金	300,000	其他應付款	4,013,463
公庫存款	1,142,546,546	其他負債	30,330,639
應收帳款	2,256	存入保證金	30,330,639
應收剔除經費	11,500	淨資產	9,063,840,039
其他應收款	12,912	資產負債淨額	9,063,840,039
預付款	26,790,161	資產負債淨額	9,063,840,039
長期投資	22,381,990		
其他長期投資	22,381,990		
固定資產	7,873,491,691		
土地	6,822,682,488		
土地改良物	792,494,965		
累計折舊－土地改良物	-485,071,821		
房屋建築及設備	820,163,417		
累計折舊－房屋建築及設備	-204,532,845		
機械及設備	77,927,838		
累計折舊－機械及設備	-51,534,571		
交通及運輸設備	136,660,826		
累計折舊－交通及運輸設備	-90,890,196		
雜項設備	189,736,965		
累計折舊－雜項設備	-148,340,485		
購建中固定資產	14,195,110		
無形資產	1,967,990		
電腦軟體	1,967,990		
其他資產	1,198,456		
暫付款	1,153,726		
存出保證金	44,730		
合 計	9,424,353,470	合 計	9,424,353,470
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	1,203,360	應付保證品	1,203,360
債權憑證	28		
待抵銷債權憑證	-28		

苗栗縣頭份市公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	58,943,690	482,753,994
稅課收入	33,973,279	356,181,275
罰款及賠償收入	25,258	245,277
規費收入	12,253,335	40,253,601
財產孳息收入	649,971	3,284,224
廢舊物品售價收入	0	1,740,767
財產交易利益	1,030	13,805
補助收入	8,879,646	50,079,831
捐獻及贈與收入	60,000	6,927,000
其他收入	3,101,171	24,028,214
支出	57,581,864	414,073,161
人事支出	15,788,500	147,513,069
業務支出	37,970,976	184,071,562
補助社會保險及其他福利費用	189,000	8,070,295
其他獎補捐助	1,375,498	21,021,712
財產交易損失	711	238,694
固定資產折舊	2,216,241	52,988,522
無形資產攤銷	40,938	169,307
收支餘絀	1,361,826	68,680,833

苗栗縣頭份市公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第65頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	22,381,990	0	0	0	0	22,381,990
土地	6,822,682,488	0	0	0	0	6,822,682,488
土地改良物	789,510,616	-454,745,016	2,984,349	0	-35,281,271	302,468,678
房屋建築及設備	816,110,542	-196,680,947	4,052,875	0	-9,175,708	614,306,762
機械及設備	82,535,031	-52,885,196	1,570,580	6,177,773	1,350,625	26,393,267
交通及運輸設備	138,983,999	-94,700,522	5,457,074	7,780,247	3,810,326	45,770,630
雜項設備	179,338,629	-152,030,478	20,411,773	10,013,437	3,689,993	41,396,480
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,851,543,295	-951,042,159	34,476,651	23,971,457	-35,606,035	7,875,400,295
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16,257,939	0	7,280,004	9,342,833	0	14,195,110
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	346,346	0	1,790,951	169,307	0	1,967,990
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	16,604,285	0	9,070,955	9,512,140	0	16,163,100
合 計	8,868,147,580	-951,042,159	43,547,606	33,483,597	-35,606,035	7,891,563,395

差異原因分析：

1. 房屋建築及設備1,680,513元代表會議事廳窗戶更新工程，財產帳已登帳，會計帳未登帳。
2. 機械及設備93,716元圖書館購買個人電腦，財產帳已登帳，會計帳未登帳。
3. 交通及運輸設備231,649元，其中1,220,000元係為購置低碳垃圾車配合款會計帳已撥付環保局，俟環保局移撥本所後再行登財產帳，及988,351元代表會購買錄影、投影系統工程，財產帳已登帳，會計帳未登帳。
4. 雜項設備165,898元，其中12,329元財行課購買監視機12,329元，財產帳已登帳，會計帳未登帳，及公園所採購監視機153,569元，財產帳已登帳，會計帳未登帳。

苗栗縣頭份市公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年01月01日至111年6月30日

頁數：第66頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	464,580,829	18,175,665	482,756,494	收入
稅課收入	356,181,275		356,181,275	稅課收入
罰款及賠償收入	245,277		245,277	罰款及賠償收入
規費收入	40,256,101		40,256,101	規費收入
財產收入	5,038,796		5,038,796	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	39,764,521	10,315,310	50,079,831	補助收入
捐獻及贈與收入	3,377,000	3,550,000	6,927,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	19,717,859	4,310,355	24,028,214	其他收入
歲出	278,557,903	141,793,534	420,351,437	支出
人事費	147,513,069		147,513,069	人事支出
業務費	98,899,940	84,833,622	183,733,562	業務支出
獎補助費	26,582,750	2,847,257	29,430,007	獎補助支出
設備及投資	5,562,144	-5,562,144		
		238,694	238,694	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		59,436,105	59,436,105	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	186,022,926	-123,617,869	62,405,057	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
歲入：				
1. 補助及協助收入調整數10,315,310元，係為以前年度保留預算。				
2. 捐獻及贈與收入調整數3,550,000元，係為民間捐贈大型巴士。				
3. 其他收入調整數4,310,355元，係為以前年度保留預算。				
歲出：				
1. 業務費調整數84,833,622元，係為以前年度保留預算82,570,658元；預算科目為設備及投資，惟會計科目不列固定資產科目，列業務支出735,985元；墊付款1,526,979元。				
2. 獎補助調整數2,847,257元，係為以前年度保留預算。				
3. 設備及投資調整數-5,562,144元，係因配合會計法刪除第29條條文，故購置財產支出，會計科目列固定資產科目4,826,159元；預算科目為設備及投資為不登財產帳735,985元。				
4. 財產損失調整數238,694元，係為交通及運輸設備報廢財產損失77,764元；機械及設備報廢財產損失61,781元；雜項設備報廢財產損失99,149元。				
5. 折舊、折耗及攤銷調整數59,436,105元，係為土地改良物折舊35,281,271元；房屋建築及設備折舊9,175,708元；機械設備折舊4,765,367元；交通及運輸設備折舊3,888,157元；雜項設備折舊6,156,295元；無形資產攤銷169,307元。				