

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9月30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	366,066,000	9,834,202	-	37,623,608
					-			403,689,608		
	02			遺產及贈與稅	61,958,000	61,958,000	45,600,000	3,207,441	-	-16,562,021
					-			29,037,979		
		01		遺產稅	30,988,000	30,988,000	22,800,000	3,207,441	-	-4,095,734
					-			18,704,266		
		02		贈與稅	30,970,000	30,970,000	22,800,000	-	-	-12,466,287
					-			10,333,713		
	13			土地稅	61,806,000	61,806,000	5,700,000	152,410	-	-3,664,230
					-			2,035,770		
		01		地價稅	61,806,000	61,806,000	5,700,000	152,410	-	-3,664,230
					-			2,035,770		
	14			房屋稅	96,950,000	96,950,000	92,750,000	1,196,130	-	47,864,431
					-			140,614,431		
		01		房屋稅	96,950,000	96,950,000	92,750,000	1,196,130	-	47,864,431
					-			140,614,431		
	15			契稅	83,747,000	83,747,000	61,000,000	4,451,513	-	-12,838,578
					-			48,161,422		
		01		契稅	83,747,000	83,747,000	61,000,000	4,451,513	-	-12,838,578
					-			48,161,422		
	16			娛樂稅	7,336,000	7,336,000	5,600,000	826,708	-	1,215,364
					-			6,815,364		
		01		娛樂稅	7,336,000	7,336,000	5,600,000	826,708	-	1,215,364
					-			6,815,364		
	17			統籌分配稅	198,803,000	198,803,000	155,416,000	-	-	21,608,642
					-			177,024,642		
		01		普通統籌	198,803,000	198,803,000	155,416,000	-	-	21,608,642
					-			177,024,642		
04				罰款及賠償收入	450,000	450,000	336,000	2,530	-	-4,459
					-			331,541		
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	4,800	-	16,800
					-			16,800		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	4,800	-	16,800
					-			16,800		
	03			賠償收入	450,000	450,000	336,000	-2,270	-	-21,259
					-			314,741		

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9月30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	336,000	-2,270	-	-21,259
					-			314,741		
05				規費收入	43,410,000	43,410,000	29,032,000	4,205,696	-	20,556,752
					-			49,588,752		
	01			行政規費收入	450,000	450,000	336,000	3,600	-	-140,300
					-			195,700		
		05		許可費	450,000	450,000	336,000	3,600	-	-140,300
					-			195,700		
	03			使用規費收入	42,960,000	42,960,000	28,696,000	4,202,096	-	20,697,052
					-			49,393,052		
		03		資料使用費	625,000	625,000	468,000	73,540	-	88,010
					-			556,010		
		06		場地設施使用費	41,715,000	41,715,000	27,808,000	4,128,556	-	20,649,698
					-			48,457,698		
		07		服務費	620,000	620,000	420,000	-	-	-40,656
					-			379,344		
07				財產收入	6,877,000	6,877,000	4,613,000	-389,761	-	1,735,245
					-			6,348,245		
	01			財產孳息	4,777,000	4,777,000	3,213,000	149,736	-	1,671,561
					-			4,884,561		
		01		利息收入	500,000	500,000	327,000	149,736	-	1,206,644
					-			1,533,644		
		02		權利金	2,862,000	2,862,000	1,471,000	-	-	47,504
					-			1,518,504		
		03		租金收入	1,415,000	1,415,000	1,415,000	-	-	417,413
					-			1,832,413		
	05			廢舊物資售價	2,100,000	2,100,000	1,400,000	-539,497	-	63,684
					-			1,463,684		
		01		廢舊物資售價	2,100,000	2,100,000	1,400,000	-539,497	-	63,684
					-			1,463,684		
09				補助及協助收入	10,193,000	10,193,000	7,225,000	58,971,000	-	95,692,247
					-			102,917,247		
	01			上級政府補助收入	10,193,000	10,193,000	7,225,000	58,971,000	-	95,692,247
					-			102,917,247		
		01		一般性補助收入	6,544,000	6,544,000	4,908,000	-	-	18,604,634
					-			23,512,634		

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9月30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	2,317,000	58,971,000	-	77,087,613
					-			79,404,613		
10				捐獻及贈與收入	2,170,000	2,170,000	1,434,000	810,500	-	2,967,000
					-			4,401,000		
	01			捐獻收入	2,170,000	2,170,000	1,434,000	810,500	-	2,967,000
					-			4,401,000		
		01		一般捐獻	2,170,000	2,170,000	1,434,000	810,500	-	2,967,000
					-			4,401,000		
12				其他收入	62,333,000	62,333,000	41,300,000	4,358,237	-	-14,507,123
					-			26,792,877		
	02			雜項收入	62,333,000	62,333,000	41,300,000	4,358,237	-	-14,507,123
					-			26,792,877		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	184,584
					-			184,584		
		04		廢棄物清理費	38,000,000	38,000,000	25,100,000	3,117,474	-	-1,186,063
					-			23,913,937		
		10		其他雜項收入	24,333,000	24,333,000	16,200,000	1,240,763	-	-13,505,644
					-			2,694,356		
				經常門合計	636,033,000	636,033,000	450,006,000	77,792,404	-	144,063,270
					-			594,069,270		
				總計	636,033,000	636,033,000	450,006,000	77,792,404	-	144,063,270
					-			594,069,270		

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9月30日

頁數：第4頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)
款	項	目	節	預算追加(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)					
32				行政支出	116,788,000	-	-	-	116,859,000	105,755,000	7,355,150	-	22,718,436
					-	71,000	-	-			83,036,564	-	10,000
	01			一般行政	114,747,000	-	-	-	114,818,000	104,023,000	7,269,232	-	22,155,072
					-	71,000	-	-			81,867,928	-	10,000
		01		行政管理(行政)	93,236,000	-	-	-	93,236,000	86,528,000	5,436,956	-	18,658,171
					-	-	-	-			67,869,829	-	-
			10	人事費	91,426,000	-	-	-	91,426,000	85,000,000	5,241,286	-	18,188,192
					-	-	-	-			66,811,808	-	-
			20	業務費	1,432,000	-	-	-	1,432,000	1,150,000	81,670	-	423,979
					-	-	-	-			726,021	-	-
			40	獎補助費	378,000	-	-	-	378,000	378,000	114,000	-	46,000
					-	-	-	-			332,000	-	-
		04		市政綜理	4,853,000	-	-	-	4,853,000	4,103,000	688,602	-	1,025,724
					-	-	-	-			3,077,276	-	10,000
			20	業務費	4,853,000	-	-	-	4,853,000	4,103,000	688,602	-	1,025,724
					-	-	-	-			3,077,276	-	10,000
		05		庶務管理	15,591,000	-	-	-	15,662,000	12,562,000	1,103,576	-	2,320,780
					-	71,000	-	-			10,241,220	-	-
			10	人事費	310,000	-	-	-	310,000	310,000	13,551	-	273,159
					-	-	-	-			36,841	-	-
			20	業務費	15,281,000	-	-	-	15,352,000	12,252,000	1,090,025	-	2,047,621
					-	71,000	-	-			10,204,379	-	-
		06		採購業務	40,000	-	-	-	40,000	27,000	-	-	15,976
					-	-	-	-			11,024	-	-
			20	業務費	40,000	-	-	-	40,000	27,000	-	-	15,976
					-	-	-	-			11,024	-	-
		09		研考業務	31,000	-	-	-	31,000	17,000	-	-	13,000
					-	-	-	-			4,000	-	-
			20	業務費	31,000	-	-	-	31,000	17,000	-	-	13,000
					-	-	-	-			4,000	-	-

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9月30日

頁數：第5頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)
款	項	目	節	預算追加(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)					
		19		推動行政革新	996,000	-	-	-	996,000	786,000	40,098	-	121,421
					-	-	-	-		664,579			-
			10	人事費	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-	1,000
					-	-	-	-		-			-
			20	業務費	995,000	-	-	-	995,000	785,000	40,098	-	120,421
					-	-	-	-		664,579			-
	03			主計業務	599,000	-	-	-	599,000	482,000	33,275	-	95,073
					-	-	-	-		386,927			-
		01		主計業務	599,000	-	-	-	599,000	482,000	33,275	-	95,073
					-	-	-	-		386,927			-
			10	人事費	14,000	-	-	-	14,000	14,000	-	-	14,000
					-	-	-	-		-			-
			20	業務費	585,000	-	-	-	585,000	468,000	33,275	-	81,073
					-	-	-	-		386,927			-
	04			人事業務	1,205,000	-	-	-	1,205,000	1,033,000	629	-	390,599
					-	-	-	-		642,401			-
		01		人事行政	1,205,000	-	-	-	1,205,000	1,033,000	629	-	390,599
					-	-	-	-		642,401			-
			10	人事費	33,000	-	-	-	33,000	33,000	-	-	18,000
					-	-	-	-		15,000			-
			20	業務費	1,172,000	-	-	-	1,172,000	1,000,000	629	-	372,599
					-	-	-	-		627,401			-
	05			政風業務	237,000	-	-	-	237,000	217,000	52,014	-	77,692
					-	-	-	-		139,308			-
		01		政風業務	237,000	-	-	-	237,000	217,000	52,014	-	77,692
					-	-	-	-		139,308			-
			20	業務費	237,000	-	-	-	237,000	217,000	52,014	-	77,692
					-	-	-	-		139,308			-
33				立法支出	26,481,000	-	-	-	26,481,000	22,963,000	1,762,763	-	5,053,858
					-	-	-	-		17,909,142			4,527,621

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9月30日

頁數：第6頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (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	
款	項	目	節	預算追加(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			一般行政	8,305,000	-	-	8,305,000	7,311,000	638,760	-	2,068,178
					-	-	-			5,242,822		1,721,810
		01		行政管理(代表會)	8,305,000	-	-	8,305,000	7,311,000	638,760	-	2,068,178
					-	-	-			5,242,822		1,721,810
			10	人事費	6,207,000	-	-	6,207,000	5,346,000	499,320	-	851,832
					-	-	-			4,494,168		505,464
			20	業務費	2,098,000	-	-	2,098,000	1,965,000	139,440	-	1,216,346
					-	-	-			748,654		1,216,346
	02			議事業務	18,176,000	-	-	18,176,000	15,652,000	1,124,003	-	2,985,680
					-	-	-			12,666,320		2,805,811
		01		議事業務	1,465,000	-	-	1,465,000	1,369,000	-	-	737,384
					-	-	-			631,616		737,384
			20	業務費	1,465,000	-	-	1,465,000	1,369,000	-	-	737,384
					-	-	-			631,616		737,384
		02		召開大會業務	16,711,000	-	-	16,711,000	14,283,000	1,124,003	-	2,248,296
					-	-	-			12,034,704		2,068,427
			10	人事費	13,360,000	-	-	13,360,000	11,454,000	933,320	-	1,294,189
					-	-	-			10,159,811		1,114,320
			20	業務費	3,351,000	-	-	3,351,000	2,829,000	190,683	-	954,107
					-	-	-			1,874,893		954,107
37				民政支出	36,275,000	-	-	36,790,840	32,847,840	3,386,220	-	7,421,192
					-	515,840	-			25,426,648		193,510
	01			民政業務	35,709,000	-	-	36,224,840	32,364,840	3,370,606	-	7,156,665
					-	515,840	-			25,208,175		173,510
		03		里鄰業務	33,717,000	-	-	34,232,840	30,725,840	3,167,606	-	6,373,622
					-	515,840	-			24,352,218		-
			10	人事費	4,586,000	-	-	4,586,000	3,510,000	326,714	-	830,602
					-	-	-			2,679,398		-
			20	業務費	28,831,000	-	-	29,346,840	26,915,840	2,840,892	-	5,323,020
					-	515,840	-			21,592,820		-

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9月30日

頁數：第7頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					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	
款	項	目	節	預算追加(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)				
			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	575,000	53,000	168,010
					-	-	-	-		406,990	-	-
			10	人事費	2,000	-	-	-	2,000	2,000	-	2,000
					-	-	-	-		-	-	-
			20	業務費	753,000	-	-	-	753,000	573,000	53,000	166,010
					-	-	-	-		406,990	-	-
	07			民俗改善	196,000	-	-	-	196,000	196,000	150,000	13,715
					-	-	-	-		182,285	-	-
			10	人事費	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-	-	-		-	-	-
			20	業務費	45,000	-	-	-	45,000	45,000	-	12,715
					-	-	-	-		32,285	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	150,000	150,000	-
					-	-	-	-		150,000	-	-
	08			民防組訓業務	1,041,000	-	-	-	1,041,000	868,000	-	601,318
					-	-	-	-		266,682	-	173,510
			10	人事費	71,000	-	-	-	71,000	71,000	-	63,080
					-	-	-	-		7,920	-	-
			20	業務費	160,000	-	-	-	160,000	157,000	-	148,238
					-	-	-	-		8,762	-	33,510
			40	獎補助費	810,000	-	-	-	810,000	640,000	-	390,000
					-	-	-	-		250,000	-	140,000
	03			役政業務	473,000	-	-	-	473,000	399,000	15,614	180,767
					-	-	-	-		218,233	-	20,000
			05	徵集	190,000	-	-	-	190,000	140,000	3,200	30,335
					-	-	-	-		109,665	-	-
			10	人事費	2,000	-	-	-	2,000	2,000	-	2,000
					-	-	-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第8頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)
款	項	目	節	預算追加(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)					
			20	業務費	188,000	-	-	-	188,000	138,000	3,200	-	28,335
					-	-	-	-		109,665			-
		06		編練	8,000	-	-	-	8,000	7,000	-	-	7,000
					-	-	-	-		-			-
			10	人事費	2,000	-	-	-	2,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-		-			-
			20	業務費	6,000	-	-	-	6,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-		-			-
		07		勤務	232,000	-	-	-	232,000	221,000	12,000	-	117,744
					-	-	-	-		103,256			20,000
			10	人事費	2,000	-	-	-	2,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-		-			-
			20	業務費	82,000	-	-	-	82,000	71,000	-	-	43,744
					-	-	-	-		27,256			-
			40	獎補助費	148,000	-	-	-	148,000	148,000	12,000	-	72,000
					-	-	-	-		76,000			20,000
		08		管理	43,000	-	-	-	43,000	31,000	414	-	25,688
					-	-	-	-		5,312			-
			10	人事費	2,000	-	-	-	2,000	2,000	-	-	-
					-	-	-	-		2,000			-
			20	業務費	41,000	-	-	-	41,000	29,000	414	-	25,688
					-	-	-	-		3,312			-
		04		地政業務	93,000	-	-	-	93,000	84,000	-	-	83,760
					-	-	-	-		240			-
		01		地政及租佃業務	93,000	-	-	-	93,000	84,000	-	-	83,760
					-	-	-	-		240			-
			20	業務費	93,000	-	-	-	93,000	84,000	-	-	83,760
					-	-	-	-		240			-
40				財務支出	636,000	-	-	-	636,000	144,000	20,652	-	93,965
					-	-	-	-		50,035			-

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9月30日

頁數：第9頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)
款	項	目	節	預算追加(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)					
	01			財政及公產業務	636,000	-	-	-	636,000	144,000	20,652	-	93,965
					-	-	-	-			50,035		-
		01		財稅業務	163,000	-	-	-	163,000	51,000	695	-	21,007
					-	-	-	-			29,993		-
			10	人事費	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-	1,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	62,000	-	-	-	62,000	50,000	695	-	20,007
					-	-	-	-			29,993		-
			40	獎補助費	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			05	公產納賦	473,000	-	-	-	473,000	93,000	19,957	-	72,958
					-	-	-	-			20,042		-
			10	人事費	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-	1,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	472,000	-	-	-	472,000	92,000	19,957	-	71,958
					-	-	-	-			20,042		-
51				教育支出	10,996,000	-	-	-	11,116,000	10,569,000	1,259,020	-	5,359,339
					-	120,000	-	-			5,209,661		24,500
	02			教育管理與輔導業務	10,985,000	-	-	-	11,105,000	10,558,000	1,259,020	-	5,358,339
					-	120,000	-	-			5,199,661		24,500
		02		文化教育	6,156,000	-	-	-	6,226,000	5,882,000	646,250	-	2,457,785
					-	70,000	-	-			3,424,215		24,500
			10	人事費	16,000	-	-	-	16,000	12,000	-	-	12,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	3,390,000	-	-	-	3,460,000	3,460,000	97,470	-	921,190
					-	70,000	-	-			2,538,810		24,500
			40	獎補助費	2,750,000	-	-	-	2,750,000	2,410,000	548,780	-	1,524,595
					-	-	-	-			885,405		-
		03		社教活動	4,829,000	-	-	-	4,879,000	4,676,000	612,770	-	2,900,554
					-	50,000	-	-			1,775,446		-

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9月30日

頁數：第10頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					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	
款	項	目	節	預算追加(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)				
			10	人事費	5,000	-	-	-	5,000	2,000	-	2,000
					-	-	-	-				-
			20	業務費	2,894,000	-	-	-	2,944,000	2,944,000	464,020	1,928,595
					-	50,000	-	-			1,015,405	-
			40	獎補助費	1,930,000	-	-	-	1,930,000	1,730,000	148,750	969,959
					-	-	-	-			760,041	-
	03			幼兒園管理	11,000	-	-	-	11,000	11,000	-	1,000
					-	-	-	-			10,000	-
		01		幼兒園管理	11,000	-	-	-	11,000	11,000	-	1,000
					-	-	-	-			10,000	-
			20	業務費	11,000	-	-	-	11,000	11,000	-	1,000
					-	-	-	-			10,000	-
53				文化支出	15,708,000	-	-	-	16,887,540	14,060,740	1,500,125	3,311,225
					-	1,179,540	-	-			10,749,515	1,007
	01			一般行政	2,638,000	-	-	-	2,638,000	2,330,000	132,308	631,917
					-	-	-	-			1,698,083	-
		01		行政管理(文化)	2,638,000	-	-	-	2,638,000	2,330,000	132,308	631,917
					-	-	-	-			1,698,083	-
			10	人事費	2,638,000	-	-	-	2,638,000	2,330,000	132,308	631,917
					-	-	-	-			1,698,083	-
	02			文教活動	10,962,000	-	-	-	11,856,700	9,545,900	1,194,448	1,828,456
					-	894,700	-	-			7,717,444	-
		02		藝文推廣	10,962,000	-	-	-	11,856,700	9,545,900	1,194,448	1,828,456
					-	894,700	-	-			7,717,444	-
			10	人事費	120,000	-	-	-	120,000	110,000	-	110,000
					-	-	-	-			-	-
			20	業務費	8,842,000	-	-	-	9,736,700	7,735,900	1,170,448	977,656
					-	894,700	-	-			6,758,244	-
			40	獎補助費	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,700,000	24,000	740,800
					-	-	-	-			959,200	-

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9月30日

頁數：第11頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)
款	項	目	節	預算追加(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)					
	04			圖書館業務	2,108,000	-	-	-	2,392,840	2,184,840	173,369	-	850,852
					-	284,840	-	-	-	-	1,333,988	-	1,007
		01		圖書館業務	2,108,000	-	-	-	2,392,840	2,184,840	173,369	-	850,852
					-	284,840	-	-	-	-	1,333,988	-	1,007
			10	人事費	5,000	-	-	-	5,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,103,000	-	-	-	2,387,840	2,184,840	173,369	-	850,852
					-	284,840	-	-	-	-	1,333,988	-	1,007
56				農業支出	9,950,000	-	-	-	10,514,750	8,963,500	540,296	-	5,451,850
					-	564,750	-	-	-	-	3,511,650	-	-
	01			農業管理與輔導業務	7,291,000	-	-	-	7,713,250	6,695,000	249,690	-	5,093,212
					-	422,250	-	-	-	-	1,601,788	-	-
		05		雜糧增產	3,842,000	-	-	-	4,264,250	3,969,000	36,440	-	3,617,162
					-	422,250	-	-	-	-	351,838	-	-
			10	人事費	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-	1,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,061,000	-	-	-	1,415,000	1,186,000	36,440	-	834,162
					-	354,000	-	-	-	-	351,838	-	-
			40	獎補助費	2,780,000	-	-	-	2,848,250	2,782,000	-	-	2,782,000
					-	68,250	-	-	-	-	-	-	-
		10		畜產業務	19,000	-	-	-	19,000	19,000	-	-	19,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	19,000	-	-	-	19,000	19,000	-	-	19,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		12		造林水保	27,000	-	-	-	27,000	27,000	-	-	27,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	27,000	-	-	-	27,000	27,000	-	-	27,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		17		農特產推廣教育	3,403,000	-	-	-	3,403,000	2,680,000	213,250	-	1,430,050
					-	-	-	-	-	-	1,249,950	-	-

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9月30日

頁數：第12頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)
款	項	目	節	預算追加(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)					
			20	業務費	813,000	-	-	-	813,000	802,000	213,250	-	2,050
					-	-	-	-			799,950		-
			40	獎補助費	2,590,000	-	-	-	2,590,000	1,878,000	-	-	1,428,000
					-	-	-	-			450,000		-
	02			水利行政	2,659,000	-	-	-	2,801,500	2,268,500	290,606	-	358,638
					-	142,500	-	-			1,909,862		-
		01		水利行政	397,000	-	-	-	539,500	471,500	153,990	-	134,136
					-	142,500	-	-			337,364		-
			10	人事費	5,000	-	-	-	5,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	392,000	-	-	-	534,500	466,500	153,990	-	129,136
					-	142,500	-	-			337,364		-
		02		水資源回饋金	2,050,000	-	-	-	2,050,000	1,600,000	114,776	-	119,644
					-	-	-	-			1,480,356		-
			20	業務費	2,050,000	-	-	-	2,050,000	1,600,000	114,776	-	119,644
					-	-	-	-			1,480,356		-
		03		非都區管理	212,000	-	-	-	212,000	197,000	21,840	-	104,858
					-	-	-	-			92,142		-
			10	人事費	5,000	-	-	-	5,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	207,000	-	-	-	207,000	192,000	21,840	-	99,858
					-	-	-	-			92,142		-
57				工業支出	5,833,000	-	-	-	5,833,000	4,304,000	-	-	2,986,005
					-	-	-	-			1,317,995		-
	01			建管行政	5,833,000	-	-	-	5,833,000	4,304,000	-	-	2,986,005
					-	-	-	-			1,317,995		-
		03		都市計畫	5,833,000	-	-	-	5,833,000	4,304,000	-	-	2,986,005
					-	-	-	-			1,317,995		-
			10	人事費	5,000	-	-	-	5,000	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9月30日

頁數：第13頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					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	
款	項	目	節	預算追加(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)				
			20	業務費	5,728,000	-	-	5,728,000	4,299,000	-	2,981,005	
					-	-	-		1,317,995	-	-	
			40	獎補助費	100,000	-	-	100,000	-	-	-	
					-	-	-		-	-	-	
58				交通支出	5,292,000	-	-	5,382,000	4,870,000	287,245	1,446,702	
					-	90,000	-		3,423,298	-	5,658	
	01			交通管理業務	5,292,000	-	-	5,382,000	4,870,000	287,245	1,446,702	
					-	90,000	-		3,423,298	-	5,658	
		03		道路中挖管理	1,731,000	-	-	1,731,000	1,422,000	198,615	375,516	
					-	-	-		1,046,484	-	-	
			20	業務費	1,731,000	-	-	1,731,000	1,422,000	198,615	375,516	
					-	-	-		1,046,484	-	-	
		04		交通管理	1,021,000	-	-	1,111,000	1,028,000	67,550	50,977	
					-	90,000	-		977,023	-	-	
			20	業務費	1,021,000	-	-	1,111,000	1,028,000	67,550	50,977	
					-	90,000	-		977,023	-	-	
		06		停車場管理	2,540,000	-	-	2,540,000	2,420,000	21,080	1,020,209	
					-	-	-		1,399,791	-	5,658	
			20	業務費	2,540,000	-	-	2,540,000	2,420,000	21,080	1,020,209	
					-	-	-		1,399,791	-	5,658	
59				其他經濟服務支出	50,574,000	-	-	50,722,000	32,527,000	2,389,716	8,742,974	
					-	148,000	-		23,784,026	-	-	
	01			一般行政	6,365,000	-	-	6,365,000	5,295,000	309,803	2,083,378	
					-	-	-		3,211,622	-	-	
		01		行政管理(商)	6,365,000	-	-	6,365,000	5,295,000	309,803	2,083,378	
					-	-	-		3,211,622	-	-	
			10	人事費	6,365,000	-	-	6,365,000	5,295,000	309,803	2,083,378	
					-	-	-		3,211,622	-	-	
	03			觀光與公用事業管理	104,000	-	-	252,000	252,000	6,287	52,928	
					-	148,000	-		199,072	-	-	

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9月30日

頁數：第14頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)
款	項	目	節	預算追加(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)					
		20		游泳池管理	104,000	-	-	-	252,000	252,000	6,287	-	52,928
					-	148,000	-	-			199,072	-	-
			20	業務費	104,000	-	-	-	252,000	252,000	6,287	-	52,928
					-	148,000	-	-			199,072	-	-
	04			公園與路燈管理	32,427,000	-	-	-	32,427,000	17,285,000	1,455,669	-	4,767,382
					-	-	-	-			12,517,618	-	-
		01		路燈養護	11,668,000	-	-	-	11,668,000	7,900,000	51,284	-	2,084,794
					-	-	-	-			5,815,206	-	-
			20	業務費	11,668,000	-	-	-	11,668,000	7,900,000	51,284	-	2,084,794
					-	-	-	-			5,815,206	-	-
		03		公園管理	1,615,000	-	-	-	1,615,000	1,555,000	55,385	-	335,736
					-	-	-	-			1,219,264	-	-
			20	業務費	1,615,000	-	-	-	1,615,000	1,555,000	55,385	-	335,736
					-	-	-	-			1,219,264	-	-
		04		綠化美化	19,144,000	-	-	-	19,144,000	7,830,000	1,349,000	-	2,346,852
					-	-	-	-			5,483,148	-	-
			10	人事費	50,000	-	-	-	50,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	19,094,000	-	-	-	19,094,000	7,800,000	1,349,000	-	2,316,852
					-	-	-	-			5,483,148	-	-
		06		市場管理	11,678,000	-	-	-	11,678,000	9,695,000	617,957	-	1,839,286
					-	-	-	-			7,855,714	-	-
			01	市場管理	11,678,000	-	-	-	11,678,000	9,695,000	617,957	-	1,839,286
					-	-	-	-			7,855,714	-	-
			10	人事費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	-	12,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	11,666,000	-	-	-	11,666,000	9,683,000	617,957	-	1,827,286
					-	-	-	-			7,855,714	-	-
61				社會保險支出	454,000	-	-	-	454,000	364,000	33,876	-	14,818
					-	-	-	-			349,182	-	-

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9月30日

頁數：第15頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)
款	項	目	節	預算追加(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)					
	01			社會保險	454,000	-	-	-	454,000	364,000	33,876	-	14,818
					-	-	-	-			349,182		-
		03		全民健保	454,000	-	-	-	454,000	364,000	33,876	-	14,818
					-	-	-	-			349,182		-
			20	業務費	454,000	-	-	-	454,000	364,000	33,876	-	14,818
					-	-	-	-			349,182		-
62				社會救助支出	4,449,000	-	-	-	4,449,000	3,655,500	-	-	1,371,841
					-	-	-	-			2,283,659		440,000
	01			社會救濟	4,449,000	-	-	-	4,449,000	3,655,500	-	-	1,371,841
					-	-	-	-			2,283,659		440,000
		05		社會救濟	4,449,000	-	-	-	4,449,000	3,655,500	-	-	1,371,841
					-	-	-	-			2,283,659		440,000
			10	人事費	5,000	-	-	-	5,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	828,000	-	-	-	828,000	790,500	-	-	295,841
					-	-	-	-			494,659		-
			40	獎補助費	3,616,000	-	-	-	3,616,000	2,860,000	-	-	1,071,000
					-	-	-	-			1,789,000		440,000
63				福利服務支出	63,564,000	-	-	-	68,685,182	56,816,892	6,924,251	-	16,756,099
					-	5,121,182	-	-			40,060,793		727,440
	01			社政業務	41,740,000	-	-	-	45,737,769	37,564,561	4,999,828	-	14,415,333
					-	3,997,769	-	-			23,149,228		712,440
		01		社會活動	17,700,000	-	-	-	17,850,000	17,050,000	3,208,753	-	4,180,788
					-	150,000	-	-			12,869,212		566,000
			10	人事費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	2,222,000	-	-	-	2,372,000	2,372,000	44,653	-	1,959,948
					-	150,000	-	-			412,052		150,000
			40	獎補助費	15,472,000	-	-	-	15,472,000	14,672,000	3,164,100	-	2,214,840
					-	-	-	-			12,457,160		416,000

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9月30日

頁數：第16頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)
款	項	目	節	預算追加(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)					
		04		老人文康中心管理	1,258,000	-	-	-	1,358,000	1,198,800	9,522	-	368,987
					-	100,000	-	-			829,813	-	98,070
			10	人事費	2,000	-	-	-	2,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	1,256,000	-	-	-	1,356,000	1,196,800	9,522	-	366,987
					-	100,000	-	-			829,813	-	98,070
		05		社區發展	12,639,000	-	-	-	16,386,769	11,676,761	1,086,229	-	7,649,406
					-	3,747,769	-	-			4,027,355	-	48,370
			10	人事費	12,000	-	-	-	12,000	9,000	-	-	9,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	5,067,000	-	-	-	5,248,253	3,919,003	153,529	-	2,251,548
					-	181,253	-	-			1,667,455	-	48,370
			40	獎補助費	7,560,000	-	-	-	11,126,516	7,748,758	932,700	-	5,388,858
					-	3,566,516	-	-			2,359,900	-	-
		08		社會福利	10,143,000	-	-	-	10,143,000	7,639,000	695,324	-	2,216,152
					-	-	-	-			5,422,848	-	-
			10	人事費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	833,000	-	-	-	833,000	683,000	82,124	-	-1,602
					-	-	-	-			684,602	-	-
			40	獎補助費	9,300,000	-	-	-	9,300,000	6,946,000	613,200	-	2,207,754
					-	-	-	-			4,738,246	-	-
		02		殯葬業務	21,824,000	-	-	-	22,947,413	19,252,331	1,924,423	-	2,340,766
					-	1,123,413	-	-			16,911,565	-	15,000
		01		行政管理	3,250,000	-	-	-	3,250,000	3,250,000	262,405	-	683,850
					-	-	-	-			2,566,150	-	-
			10	人事費	3,250,000	-	-	-	3,250,000	3,250,000	262,405	-	683,850
					-	-	-	-			2,566,150	-	-
		02		公墓管理	1,114,000	-	-	-	1,114,000	1,008,800	61,004	-	551,738
					-	-	-	-			457,062	-	-

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9月30日

頁數：第17頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)
款	項	目	節	預算追加(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)					
			20	業務費	1,114,000	-	-	-	1,114,000	1,008,800	61,004	-	551,738
					-	-	-	-			457,062		-
		03		殯葬管理	12,754,000	-	-	-	13,649,960	10,831,960	1,268,464	-	268,646
					-	895,960	-	-			10,563,314		-
			10	人事費	940,000	-	-	-	940,000	705,000	61,519	-	205,906
					-	-	-	-			499,094		-
			20	業務費	11,814,000	-	-	-	12,709,960	10,126,960	1,206,945	-	62,740
					-	895,960	-	-			10,064,220		-
		04		納骨堂管理	4,706,000	-	-	-	4,933,453	4,161,571	332,550	-	836,532
					-	227,453	-	-			3,325,039		15,000
			10	人事費	96,000	-	-	-	96,000	72,000	8,000	-	8,323
					-	-	-	-			63,677		-
			20	業務費	4,610,000	-	-	-	4,837,453	4,089,571	324,550	-	828,209
					-	227,453	-	-			3,261,362		15,000
71				環境保護支出	155,581,000	-	-	-	156,359,680	118,538,680	8,896,684	-	16,966,521
					-	778,680	-	-			101,572,159		-
	01			一般行政	79,193,000	-	-	-	79,193,000	68,000,000	5,358,557	-	2,827,807
					-	-	-	-			65,172,193		-
		02		行政管理(環保)	79,193,000	-	-	-	79,193,000	68,000,000	5,358,557	-	2,827,807
					-	-	-	-			65,172,193		-
			10	人事費	79,193,000	-	-	-	79,193,000	68,000,000	5,358,557	-	2,827,807
					-	-	-	-			65,172,193		-
		02		環保業務	76,388,000	-	-	-	77,166,680	50,538,680	3,538,127	-	14,138,714
					-	778,680	-	-			36,399,966		-
		01		環境衛生	267,000	-	-	-	267,000	267,000	-	-	267,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	267,000	-	-	-	267,000	267,000	-	-	267,000
					-	-	-	-			-		-
		04		廢棄物清理	76,121,000	-	-	-	76,899,680	50,271,680	3,538,127	-	13,871,714
					-	778,680	-	-			36,399,966		-

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9月30日

頁數：第18頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)
款	項	目	節	預算追加(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)					
			10	人事費	13,220,000	-	-	-	13,220,000	13,000,000	929,614	-	4,779,620
					-	-	-	-		8,220,380			-
			20	業務費	60,321,000	-	-	-	60,799,680	36,386,680	2,583,513	-	8,752,327
					-	478,680	-	-			27,634,353		-
			40	獎補助費	2,580,000	-	-	-	2,880,000	885,000	25,000	-	339,767
					-	300,000	-	-			545,233		-
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
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	502,731,000	-	-	-	511,319,992	416,529,152	34,355,998	-	97,844,825
					-	8,588,992	-	-			318,684,327		5,929,736
32				行政支出	1,000,000	-	-	-	1,157,685	1,157,685	157,685	-	20,724
					-	157,685	-	-			1,136,961		-
	90			一般建築及設備*	1,000,000	-	-	-	1,157,685	1,157,685	157,685	-	20,724
					-	157,685	-	-			1,136,961		-
		01		建築及設備(行政)*	1,000,000	-	-	-	1,157,685	1,157,685	157,685	-	20,724
					-	157,685	-	-			1,136,961		-
			30	設備及投資*	1,000,000	-	-	-	1,157,685	1,157,685	157,685	-	20,724
					-	157,685	-	-			1,136,961		-
33				立法支出	244,000	-	-	-	244,000	214,000	16,800	-	170,160
					-	-	-	-			43,840		170,160
	90			一般建築及設備*	244,000	-	-	-	244,000	214,000	16,800	-	170,160
					-	-	-	-			43,840		170,160
		01		建築及設備(代表會)*	244,000	-	-	-	244,000	214,000	16,800	-	170,160
					-	-	-	-			43,840		170,160

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9月30日

頁數：第19頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)
款	項	目	節	預算追加(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)					
			30	設備及投資*	244,000	-	-	-	244,000	214,000	16,800	-	170,160
					-	-	-	-		43,840		-	170,160
37				民政支出	400,000	-	-	-	400,000	400,000	-	-	368,710
					-	-	-	-		31,290		-	-
	90			一般建築及設備*	400,000	-	-	-	400,000	400,000	-	-	368,710
					-	-	-	-		31,290		-	-
		01		建築及設備(民政)*	400,000	-	-	-	400,000	400,000	-	-	368,710
					-	-	-	-		31,290		-	-
			30	設備及投資*	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	118,710
					-	-	-	-		31,290		-	-
			40	獎補助費*	250,000	-	-	-	250,000	250,000	-	-	250,000
					-	-	-	-		-		-	-
51				教育支出	2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,400,000	190,000	-	377,800
					-	-	-	-		2,022,200		-	-
	90			一般建築及設備*	2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,400,000	190,000	-	377,800
					-	-	-	-		2,022,200		-	-
		01		建築及設備(教育)*	2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,400,000	190,000	-	377,800
					-	-	-	-		2,022,200		-	-
			40	獎補助費*	2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,400,000	190,000	-	377,800
					-	-	-	-		2,022,200		-	-
53				文化支出	660,000	-	-	-	707,850	257,850	-	-	102,709
					-	47,850	-	-		155,141		-	-
	90			一般建築及設備*	660,000	-	-	-	707,850	257,850	-	-	102,709
					-	47,850	-	-		155,141		-	-
		01		建築及設備(文化)*	660,000	-	-	-	707,850	257,850	-	-	102,709
					-	47,850	-	-		155,141		-	-
			30	設備及投資*	660,000	-	-	-	707,850	257,850	-	-	102,709
					-	47,850	-	-		155,141		-	-
56				農業支出	19,664,000	-	-	-	19,664,000	15,664,000	1,716,491	-	12,878,051
					-	-	-	-		2,785,949		-	-

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9月30日

頁數：第20頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)
款	項	目	節	預算追加(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)					
	81			水利工程*	864,000	-	-	-	864,000	864,000	36,000	-	828,000
					-	-	-	-			36,000	-	-
		03		水利工程*	800,000	-	-	-	800,000	800,000	-	-	800,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	800,000	-	-	-	800,000	800,000	-	-	800,000
					-	-	-	-			-	-	-
		10		水資源回饋金*	64,000	-	-	-	64,000	64,000	36,000	-	28,000
					-	-	-	-			36,000	-	-
			30	設備及投資*	64,000	-	-	-	64,000	64,000	36,000	-	28,000
					-	-	-	-			36,000	-	-
	90			一般建築及設備*	18,800,000	-	-	-	18,800,000	14,800,000	1,680,491	-	12,050,051
					-	-	-	-			2,749,949	-	-
		01		建築及設備(農業)*	18,800,000	-	-	-	18,800,000	14,800,000	1,680,491	-	12,050,051
					-	-	-	-			2,749,949	-	-
			30	設備及投資*	18,800,000	-	-	-	18,800,000	14,800,000	1,680,491	-	12,050,051
					-	-	-	-			2,749,949	-	-
58				交通支出	34,700,000	-	-	-	34,700,000	24,600,000	8,752,186	-	9,954,842
					-	-	-	-			14,645,158	-	-
	81			交通建設*	34,700,000	-	-	-	34,700,000	24,600,000	8,752,186	-	9,954,842
					-	-	-	-			14,645,158	-	-
		01		道路橋樑*	12,200,000	-	-	-	12,200,000	7,000,000	49,214	-	2,389,635
					-	-	-	-			4,610,365	-	-
			30	設備及投資*	12,200,000	-	-	-	12,200,000	7,000,000	49,214	-	2,389,635
					-	-	-	-			4,610,365	-	-
		02		道路申挖*	22,500,000	-	-	-	22,500,000	17,600,000	8,702,972	-	7,565,207
					-	-	-	-			10,034,793	-	-
			30	設備及投資*	22,500,000	-	-	-	22,500,000	17,600,000	8,702,972	-	7,565,207
					-	-	-	-			10,034,793	-	-
59				其他經濟服務支出	11,710,000	-	-	-	11,710,000	7,050,000	2,736,203	-	2,593,073
					-	-	-	-			4,456,927	-	-

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9月30日

頁數：第21頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)
款	項	目	節	預算追加(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)					
	80			其他公共工程*	11,710,000	-	-	-	11,710,000	7,050,000	2,736,203	-	2,593,073
					-	-	-	-			4,456,927		-
		01		路燈裝護*	9,210,000	-	-	-	9,210,000	4,650,000	2,667,953	-	485,666
					-	-	-	-			4,164,334		-
			30	設備及投資*	9,210,000	-	-	-	9,210,000	4,650,000	2,667,953	-	485,666
					-	-	-	-			4,164,334		-
		02		建築及設備*	2,500,000	-	-	-	2,500,000	2,400,000	68,250	-	2,107,407
					-	-	-	-			292,593		-
			30	設備及投資*	2,500,000	-	-	-	2,500,000	2,400,000	68,250	-	2,107,407
					-	-	-	-			292,593		-
63				福利服務支出	154,599,000	-	-	-	154,891,929	139,768,929	411,221	-	114,100,826
					-	292,929	-	-			25,668,103		-
	90			一般建築及設備*	154,599,000	-	-	-	154,891,929	139,768,929	411,221	-	114,100,826
					-	292,929	-	-			25,668,103		-
		01		建築及設備(社福)*	154,599,000	-	-	-	154,891,929	139,768,929	411,221	-	114,100,826
					-	292,929	-	-			25,668,103		-
			30	設備及投資*	154,599,000	-	-	-	154,891,929	139,768,929	411,221	-	114,100,826
					-	292,929	-	-			25,668,103		-
71				環境保護支出	3,980,000	-	-	-	4,410,665	4,370,665	75,715	-	4,012,550
					-	430,665	-	-			358,115		-
	90			一般建築及設備*	3,980,000	-	-	-	4,410,665	4,370,665	75,715	-	4,012,550
					-	430,665	-	-			358,115		-
		01		建築及設備(環保)*	3,980,000	-	-	-	4,410,665	4,370,665	75,715	-	4,012,550
					-	430,665	-	-			358,115		-
			30	設備及投資*	3,900,000	-	-	-	4,330,665	4,330,665	75,715	-	3,972,550
					-	430,665	-	-			358,115		-
			40	獎補助費*	80,000	-	-	-	80,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-			-		-
				資本門合計	229,357,000	-	-	-	230,286,129	195,883,129	14,056,301	-	144,579,445
					-	929,129	-	-			51,303,684		170,160

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9月30日

頁數：第22頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)
款	項	目	節	預算追加(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)					
				經資門合計	732,088,000	-	-	-	741,606,121	612,412,281	48,412,299	-	242,424,270
					-	9,518,121	-	-			369,988,011	-	6,099,896
76				退休撫卹給付支出	17,918,771	-	-	-	17,918,771	17,918,771	1,001,517	-	-
					-	-	-	-			17,918,771	-	-
	01			公務人員退休給付	17,918,771	-	-	-	17,918,771	17,918,771	1,001,517	-	-
					-	-	-	-			17,918,771	-	-
		01		公務人員退休給付	17,918,771	-	-	-	17,918,771	17,918,771	1,001,517	-	-
					-	-	-	-			17,918,771	-	-
			10	人事費	10,328,476	-	-	-	10,328,476	10,328,476	1,001,517	-	-
					-	-	-	-			10,328,476	-	-
			40	獎補助費	7,590,295	-	-	-	7,590,295	7,590,295	-	-	-
					-	-	-	-			7,590,295	-	-
89				其他支出	2,701,440	-	-	-	2,701,440	2,701,440	984,450	-	-
					-	-	-	-			2,701,440	-	-
	01			公教人員各項補助	2,701,440	-	-	-	2,701,440	2,701,440	984,450	-	-
					-	-	-	-			2,701,440	-	-
		01		公教人員各項補助	2,701,440	-	-	-	2,701,440	2,701,440	984,450	-	-
					-	-	-	-			2,701,440	-	-
			10	人事費	2,701,440	-	-	-	2,701,440	2,701,440	984,450	-	-
					-	-	-	-			2,701,440	-	-
				統籌科目合計	20,620,211	-	-	-	20,620,211	20,620,211	1,985,967	-	-
					-	-	-	-			20,620,211	-	-
				總計	752,708,211	-	-	-	762,226,332	633,032,492	50,398,266	-	242,424,270
					-	9,518,121	-	-			390,608,222	-	6,099,896

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9月30日

頁數：第23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
						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9月30日

頁數：第24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	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	-	-	2,535,232	588,768
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					小計	3,124,000	-	-	2,535,232	588,768
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9月30日

頁數：第25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	-	2,536,360	-	609,896
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	5,909,168	24,995,690	-	31,967,660
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						56,963,350	5,909,168	24,995,690	-	31,967,660
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						56,963,350	5,909,168	24,995,690	-	31,967,660
111	12				其他收入	-	-	-	-	-
						34,608,165	-	33,158,913	-	1,449,252
		02			雜項收入	-	-	-	-	-
						34,608,165	-	33,158,913	-	1,449,252
			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	-	29,153,557	-	1,448,124
					小計	-	-	-	-	-
						91,571,515	5,909,168	58,154,603	-	33,416,912
					經常門合計	2,256	-	-	-	2,256
						94,732,939	5,909,168	60,690,963	-	34,041,976
					總計	2,256	-	-	-	2,256
						94,732,939	5,909,168	60,690,963	-	34,041,976

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9月30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
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9月30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
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9月30日

頁數：第28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	-	-	-	-	-	-							
		01			建築及設備(民政)*	406,733	-	-	-	406,733	-							
			30		設備及投資*	406,733	-	-	-	406,733	-							
						406,733	-	-	-	406,733	-							
110	02				文教活動	-	-	-	-	-	-							
		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	-	-	-	-	-	-							
		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	-	-	-	-	-	-							
		01			道路橋樑*	18,908,314	-	8,929,816	-	757,731	-							
			30		設備及投資*	18,908,314	-	8,929,816	-	757,731	-							
						18,908,314	-	8,929,816	-	757,731	-							
		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9月30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) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止 累計實現數(3) 應付數 保留數	調 整 數(4) 應付數 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數	
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱
		01			路燈裝護*	-	-	-	-	-	-	
						286,456	-	-	19,000	-	267,456	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						286,456	-	-	19,000	-	267,456	
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	
						1,995,000	-	-	-	-	1,995,000	
		08			建築及設備(市場)*	-	-	-	-	-	-	
						1,995,000	-	-	-	-	1,995,000	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						1,995,000	-	-	-	-	1,995,000	
110	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	
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	
						353,000	-	-	267,594	-	85,406	
		01			建築及設備(社福)*	-	-	-	-	-	-	
						353,000	-	-	267,594	-	85,406	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						353,000	-	-	267,594	-	85,406	
110	02				環保業務	-	-	-	-	-	-	
						781,910	-	-	781,910	-	-	
		04			廢棄物清理	-	-	-	-	-	-	
						781,910	-	-	781,910	-	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	
						781,910	-	-	781,910	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						25,960,395	-	8,929,816	19,233,177	-	6,727,218	
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	
						218,000	-	-	218,000	-	-	
		01			行政管理(行政)	-	-	-	-	-	-	
						218,000	-	-	218,000	-	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	
						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9月30日

頁數：第30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				-	-	-	-	-	-	-							
					3,629,763	-	11,280	3,576,296	-	53,467	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					3,629,763	-	11,280	3,576,296	-	53,467	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					3,629,763	-	11,280	3,576,296	-	53,467	-							
111	01				-	-	-	-	-	-	-							
					74,550	-	-	74,550	-	-	-							
		09			-	-	-	-	-	-	-							
					74,550	-	-	74,550	-	-	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					74,550	-	-	74,550	-	-	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					2,140,636	-	169,582	1,876,232	-	264,404	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,140,636	-	169,582	1,876,232	-	264,404	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,140,636	-	169,582	1,876,232	-	264,404	-							
111	02				-	-	-	-	-	-	-							
					232,000	-	-	9,645	-	222,355	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					232,000	-	-	9,645	-	222,355	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					232,000	-	-	9,645	-	222,355	-							
111	02				-	-	-	-	-	-	-							
					350,000	-	-	350,000	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					350,000	-	-	350,000	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					350,000	-	-	350,000	-	-	-							
111	01				-	-	-	-	-	-	-							
					230,147	-	-	132,556	-	97,591	-							
		05			-	-	-	-	-	-	-							
					230,147	-	-	132,556	-	97,591	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					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9月30日

頁數：第31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	
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	-	1,920	1,902,902	-	30,752,616	-
		01			建築及設備(農業)*	-	-	-	-	-	-	-
						32,655,518	-	1,920	1,902,902	-	30,752,616	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						32,655,518	-	1,920	1,902,902	-	30,752,616	-
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	-	1,815,389	60,965,796	-	5,178,651	-
		01			道路橋樑*	-	-	-	-	-	-	-
						35,571,035	-	1,815,389	31,840,508	-	3,730,527	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						35,571,035	-	1,815,389	31,840,508	-	3,730,527	-
		02			道路申挖*	-	-	-	-	-	-	-
						30,573,412	-	-	29,125,288	-	1,448,124	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						30,573,412	-	-	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9月30日

頁數：第32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	-	3,206,639	4,907,608	-	660,475	-							
		01		路燈裝護*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,568,083	-	3,206,639	4,907,608	-	660,475	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,568,083	-	3,206,639	4,907,608	-	660,475	-							
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	-	1,980,000	2,027,670	-	29,624	-							
		02		公墓管理	-	-	-	-	-	-	-							
					2,009,624	-	1,980,000	1,980,000	-	29,624	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,009,624	-	1,980,000	1,980,000	-	29,624	-							
		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	-	-	17,886,151	-	7,751,351	-							
		01		建築及設備(社福)*	-	-	-	-	-	-	-							
					25,637,502	-	-	17,886,151	-	7,751,351	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					25,637,502	-	-	17,886,151	-	7,751,351	-							
111	02			環保業務	-	-	-	-	-	-	-							
					3,166,090	-	-	3,166,090	-	-	-							
		04		廢棄物清理	-	-	-	-	-	-	-							
					3,166,090	-	-	3,166,090	-	-	-							

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9月30日

頁數：第33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	-	-	3,166,090	-	-	-
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	-	7,184,810	113,184,218	-	47,534,013	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						27,036,691	-	1,980,000	17,149,192	-	9,887,499	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						165,174,784	-	14,134,626	116,375,890	-	48,798,894	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						192,211,475	-	16,114,626	133,525,082	-	58,686,393	-

苗栗縣頭份市公所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,449,236,140	負債	331,194,009
流動資產	1,538,166,933	流動負債	302,520,702
專戶存款	325,942,981	應付代收款	298,507,239
零用金	300,000	其他應付款	4,013,463
公庫存款	1,125,797,388	其他負債	28,673,307
應收帳款	2,256	存入保證金	28,673,307
應收剔除經費	11,500	淨資產	9,118,042,131
其他應收款	12,912	資產負債淨額	9,118,042,131
預付款	86,099,896	資產負債淨額	9,118,042,131
長期投資	22,381,990		
其他長期投資	22,381,990		
固定資產	7,885,518,155		
土地	6,822,622,601		
土地改良物	802,130,543		
累計折舊－土地改良物	-500,093,079		
房屋建築及設備	821,843,930		
累計折舊－房屋建築及設備	-208,504,275		
機械及設備	78,325,231		
累計折舊－機械及設備	-52,889,787		
交通及運輸設備	137,610,127		
累計折舊－交通及運輸設備	-92,020,730		
雜項設備	196,765,238		
累計折舊－雜項設備	-150,202,287		
購建中固定資產	29,930,643		
無形資產	1,886,767		
電腦軟體	1,886,767		
其他資產	1,282,295		
暫付款	1,237,565		
存出保證金	44,730		
合 計	9,449,236,140	合 計	9,449,236,140
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	1,000,032	應付保證品	1,000,032
債權憑證	28		
待抵銷債權憑證	-28		

苗栗縣頭份市公所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	9,414,446,666	9,449,236,140	34,789,474	負債	331,789,155	331,194,009	-595,146
流動資產	1,503,913,258	1,538,166,933	34,253,675	流動負債	301,830,562	302,520,702	690,140
專戶存款	326,648,045	325,942,981	-705,064	應付代收數	297,817,099	298,507,239	690,140
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	4,013,463	4,013,463	0
公庫存款	1,171,635,536	1,125,797,388	-45,838,148	其他負債	29,958,593	28,673,307	-1,285,286
應收帳款	2,256	2,256	0	存入保證金	29,958,593	28,673,307	-1,285,286
應收剔除經費	11,500	11,500	0	淨資產	8,995,156,606	8,995,091,818	-64,788
其他應收款	12,912	12,912	0	資產負債淨額	8,995,156,606	8,995,091,818	-64,788
預付款	5,303,009	86,099,896	80,796,887	資產負債淨額	8,995,156,606	8,995,091,818	-64,788
長期投資	22,381,990	22,381,990	0	收入	574,608,661	676,159,592	101,550,931
其他長期投資	22,381,990	22,381,990	0	收入	574,608,661	676,159,592	101,550,931
固定資產	7,885,051,989	7,885,518,155	466,166	稅課收入	393,855,406	421,406,350	27,550,944
土地	6,822,682,488	6,822,622,601	-59,887	罰款及賠償收入	329,011	331,541	2,530
土地改良物	792,494,965	802,130,543	9,635,578	規費收入	45,383,056	49,716,622	4,333,566
累計折舊－土地改良物	-494,980,753	-500,093,079	-5,112,326	財產孳息收入	4,734,825	4,884,561	149,736
房屋建築及設備	821,843,930	821,843,930	0	廢舊物品售價收入	1,651,627	1,111,430	-540,197
累計折舊－房屋建築及設備	-207,180,465	-208,504,275	-1,323,810	財產交易利益	351,554	352,254	700
機械及設備	78,190,105	78,325,231	135,126	補助收入	65,568,001	130,448,169	64,880,168
累計折舊－機械及設備	-52,223,962	-52,889,787	-665,825	捐獻及贈與收入	7,140,500	7,951,000	810,500
交通及運輸設備	137,661,577	137,610,127	-51,450	其他收入	55,594,681	59,957,665	4,362,984
累計折舊－交通及運輸設備	-91,481,118	-92,020,730	-539,612	預算控制	1,505,488,142	1,486,961,326	-18,526,816
雜項設備	196,350,676	196,765,238	414,562	預算控制	1,505,488,142	1,486,961,326	-18,526,816
累計折舊－雜項設備	-149,036,925	-150,202,287	-1,165,362	支出預算數	186,589,098	129,193,840	-57,395,258
購建中固定資產	30,731,471	29,930,643	-800,828	支出分配數	572,140,256	633,032,492	60,892,236
無形資產	1,927,052	1,886,767	-40,285	收入保留數	39,938,232	34,029,064	-5,909,168
電腦軟體	1,927,052	1,886,767	-40,285	支出保留數準備	70,787,556	54,672,930	-16,114,626
其他資產	1,172,377	1,282,295	109,918	預計收入數	636,033,000	636,033,000	0
暫付款	1,127,647	1,237,565	109,918				
存入保證金	44,730	44,730	0				
支出	487,107,756	553,209,279	66,101,523				
支出	487,107,756	553,209,279	66,101,523				
人事支出	162,605,697	178,668,061	16,062,364				
業務支出	223,808,422	257,263,165	33,454,743				
補助社會保險及其他福利費用	8,259,295	8,259,295	0				
其他獎補捐助	24,110,112	31,747,102	7,636,990				
財產交易損失	242,228	243,224	996				
固定資產折舊	67,871,757	76,777,249	8,905,492				
無形資產攤銷	210,245	251,183	40,938				
預算控制	1,505,488,142	1,486,961,326	-18,526,816				
預算控制	1,505,488,142	1,486,961,326	-18,526,816				

苗栗縣頭份市公所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
收入預算數	229,791,000	186,027,000	-43,764,000				
收入分配數	406,242,000	450,006,000	43,764,000				
收入保留待實現數	39,938,232	34,029,064	-5,909,168				
支出保留數	70,787,556	54,672,930	-16,114,626				
預計支付數	758,729,354	762,226,332	3,496,978				
合計	11,407,042,564	11,489,406,745	82,364,181	合計	11,407,042,564	11,489,406,745	82,364,181
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	1,553,360	1,000,032	-553,328	應付保證品	1,553,360	1,000,032	-553,328
債權憑證	28	28	-				
待抵銷債權憑證	-28	-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9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	101,550,931	676,159,592
稅課收入	27,550,944	421,406,350
罰款及賠償收入	2,530	331,541
規費收入	4,333,566	49,716,622
財產孳息收入	149,736	4,884,561
廢舊物品售價收入	-540,197	1,111,430
財產交易利益	700	352,254
補助收入	64,880,168	130,448,169
捐獻及贈與收入	810,500	7,951,000
其他收入	4,362,984	59,957,665
支出	66,101,523	553,209,279
人事支出	16,062,364	178,668,061
業務支出	33,454,743	257,263,165
補助社會保險及其他福利費用	0	8,259,295
其他獎補捐助	7,636,990	31,747,102
財產交易損失	996	243,224
固定資產折舊	8,905,492	76,777,249
無形資產攤銷	40,938	251,183
收支餘絀	35,449,408	122,950,313

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9月30日

頁數：第70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	60,386	120,273	0	6,822,622,601
土地改良物	789,510,616	-454,745,016	12,619,927	0	-45,348,063	302,037,464
房屋建築及設備	816,110,542	-196,680,947	5,733,388	0	-11,823,328	613,339,655
機械及設備	82,535,031	-52,885,196	1,991,812	6,201,612	-4,591	25,435,444
交通及運輸設備	138,983,999	-94,700,522	6,457,825	7,831,697	2,679,792	45,589,397
雜項設備	179,338,629	-152,030,478	27,818,427	10,391,818	1,828,191	46,562,951
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	54,681,765	24,545,400	-52,667,999	7,877,969,502
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	12,880,452	0	32,253,889	15,203,698	0	29,930,643
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	346,346	0	1,791,604	251,183	0	1,886,767
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	13,226,798	0	34,045,493	15,454,881	0	31,817,410
合 計	8,864,770,093	-951,042,159	88,727,258	40,000,281	-52,667,999	7,909,786,912

差異原因分析：

1. 機械及設備61,000元，25,000元清潔隊購買鋁製貨梯，會計帳已登帳，財產帳未登帳；36,000元城鄉課購買割草機具，會計帳已登帳，財產帳未登帳。
2. 交通及運輸設備1,220,000元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。
3. 雜項設備1,236,072元，1,235,869元公園所購買監視機1,235,869元，財產帳已登帳，會計帳未登帳；其中203元待轉正。

苗栗縣頭份市公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年09月30日

頁數：第71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	594,069,270	64,240,963	658,310,233	收入
稅課收入	403,689,608		403,689,608	稅課收入
罰款及賠償收入	331,541		331,541	罰款及賠償收入
規費收入	49,588,752		49,588,752	規費收入
財產收入	6,348,245		6,348,245	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	102,917,247	27,530,922	130,448,169	補助收入
捐獻及贈與收入	4,401,000	3,550,000	7,951,000	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	26,792,877	33,160,041	59,952,918	其他收入
歲出	390,608,222	162,601,057	553,209,279	支出
人事費	178,668,061		178,668,061	人事支出
業務費	127,213,997	130,049,168	257,263,165	業務支出
獎補助費	35,444,680	4,561,717	40,006,397	獎補助支出
設備及投資	49,281,484	-49,281,484		
		243,224	243,224	財產損失
				投資損失
債務費		77,028,432	77,028,432	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	203,461,048	-98,360,094	105,100,954	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27,530,922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33,160,041元，係為以前年度保留預算。 歲出：1. 業務費調整數130,049,168元，係為以前年度保留預算108,738,102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18,000,873元；墊付款3,310,193元。2. 獎補助調整數4,561,717元，係為以前年度保留預算及墊付案。3. 設備及投資數49,281,484元=(本年度資本門支出49,281,484)；4. 財產損失調整數243,224元，係為交通及運輸設備報廢財產損失78,279元；機械及設備報廢財產損失62,019元；雜項設備報廢財產損失102,926元。5. 折舊、折耗及攤銷調整數77,028,432元，係為土地改良物折舊45,348,063元；房屋建築及設備折舊11,823,328元；機械設備折舊6,144,184元；交通及運輸設備折舊5,069,626元；雜項設備折舊8,392,048元；無形資產攤銷251,183元。			