

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11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	476,211,000	52,232,059	-	21,463,522
					-			497,674,522		
	02			遺產及贈與稅	61,958,000	61,958,000	56,400,000	4,887,007	-	-21,255,942
					-			35,144,058		
		01		遺產稅	30,988,000	30,988,000	28,200,000	1,294,278	-	-7,308,618
					-			20,891,382		
		02		贈與稅	30,970,000	30,970,000	28,200,000	3,592,729	-	-13,947,324
					-			14,252,676		
	13			土地稅	61,806,000	61,806,000	52,600,000	23,942,819	-	-26,472,388
					-			26,127,612		
		01		地價稅	61,806,000	61,806,000	52,600,000	23,942,819	-	-26,472,388
					-			26,127,612		
	14			房屋稅	96,950,000	96,950,000	95,450,000	1,084,962	-	47,284,483
					-			142,734,483		
		01		房屋稅	96,950,000	96,950,000	95,450,000	1,084,962	-	47,284,483
					-			142,734,483		
	15			契稅	83,747,000	83,747,000	75,000,000	5,609,882	-	-16,354,274
					-			58,645,726		
		01		契稅	83,747,000	83,747,000	75,000,000	5,609,882	-	-16,354,274
					-			58,645,726		
	16			娛樂稅	7,336,000	7,336,000	6,756,000	754,389	-	1,542,001
					-			8,298,001		
		01		娛樂稅	7,336,000	7,336,000	6,756,000	754,389	-	1,542,001
					-			8,298,001		
	17			統籌分配稅	198,803,000	198,803,000	190,005,000	15,953,000	-	36,719,642
					-			226,724,642		
		01		普通統籌	198,803,000	198,803,000	190,005,000	15,953,000	-	36,719,642
					-			226,724,642		
04				罰款及賠償收入	450,000	450,000	412,000	4,807	-	-45,316
					-			366,684		
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,200	-	24,000
					-			24,000		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	1,200	-	24,000
					-			24,000		
	03			賠償收入	450,000	450,000	412,000	3,607	-	-69,316
					-			342,684		

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11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	412,000	3,607	-	-69,316
					-			342,684		
05				規費收入	43,410,000	43,410,000	36,364,000	4,420,372	-	22,475,036
					-			58,839,036		
	01			行政規費收入	450,000	450,000	412,000	18,800	-	-183,800
					-			228,200		
		05		許可費	450,000	450,000	412,000	18,800	-	-183,800
					-			228,200		
		03		使用規費收入	42,960,000	42,960,000	35,952,000	4,401,572	-	22,658,836
					-			58,610,836		
		03		資料使用費	625,000	625,000	572,000	72,940	-	110,610
					-			682,610		
		06		場地設施使用費	41,715,000	41,715,000	34,760,000	4,328,632	-	22,788,882
					-			57,548,882		
		07		服務費	620,000	620,000	620,000	-	-	-240,656
					-			379,344		
07				財產收入	6,877,000	6,877,000	5,807,000	485,113	-	1,058,091
					-			6,865,091		
	01			財產孳息	4,777,000	4,777,000	4,057,000	224,449	-	1,083,043
					-			5,140,043		
		01		利息收入	500,000	500,000	415,000	141,912	-	1,403,965
					-			1,818,965		
		02		權利金	2,862,000	2,862,000	2,227,000	82,537	-	-625,959
					-			1,601,041		
		03		租金收入	1,415,000	1,415,000	1,415,000	-	-	305,037
					-			1,720,037		
	05			廢舊物資售價	2,100,000	2,100,000	1,750,000	260,664	-	-24,952
					-			1,725,048		
		01		廢舊物資售價	2,100,000	2,100,000	1,750,000	260,664	-	-24,952
					-			1,725,048		
09				補助及協助收入	10,193,000	10,193,000	9,523,000	1,737,990	-	100,346,803
					-			109,869,803		
	01			上級政府補助收入	10,193,000	10,193,000	9,523,000	1,737,990	-	100,346,803
					-			109,869,803		
		01		一般性補助收入	6,544,000	6,544,000	6,544,000	1,535,065	-	19,087,654
					-			25,631,654		

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11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	2,979,000	202,925	-	81,259,149
					-			84,238,149		
10				捐獻及贈與收入	2,170,000	2,170,000	1,950,000	20,500	-	2,881,500
					-			4,831,500		
	01			捐獻收入	2,170,000	2,170,000	1,950,000	20,500	-	2,881,500
					-			4,831,500		
		01		一般捐獻	2,170,000	2,170,000	1,950,000	20,500	-	2,881,500
					-			4,831,500		
12				其他收入	62,333,000	62,333,000	51,600,000	4,112,038	-	-3,713,343
					-			47,886,657		
	02			雜項收入	62,333,000	62,333,000	51,600,000	4,112,038	-	-3,713,343
					-			47,886,657		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	258,092
					-			258,092		
		04		廢棄物清理費	38,000,000	38,000,000	31,400,000	3,288,704	-	3,800,088
					-			35,200,088		
		10		其他雜項收入	24,333,000	24,333,000	20,200,000	823,334	-	-7,771,523
					-			12,428,477		
				經常門合計	636,033,000	636,033,000	581,867,000	63,012,879	-	144,466,293
					-			726,333,293		
				總計	636,033,000	636,033,000	581,867,000	63,012,879	-	144,466,293
					-			726,333,293		

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11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	115,197,000	6,883,249	-	18,681,425
					-	71,000	-	-			96,515,575	-	-
	01			一般行政	114,747,000	-	-	-	114,818,000	113,232,000	6,755,654	-	18,087,799
					-	71,000	-	-			95,144,201	-	-
		01		行政管理(行政)	93,236,000	-	-	-	93,236,000	93,173,000	5,367,523	-	14,658,925
					-	-	-	-			78,514,075	-	-
			10	人事費	91,426,000	-	-	-	91,426,000	91,426,000	5,301,645	-	14,132,989
					-	-	-	-			77,293,011	-	-
			20	業務費	1,432,000	-	-	-	1,432,000	1,369,000	65,878	-	479,936
					-	-	-	-			889,064	-	-
			40	獎補助費	378,000	-	-	-	378,000	378,000	-	-	46,000
					-	-	-	-			332,000	-	-
		04		市政綜理	4,853,000	-	-	-	4,853,000	4,455,000	404,976	-	750,455
					-	-	-	-			3,704,545	-	-
			20	業務費	4,853,000	-	-	-	4,853,000	4,455,000	404,976	-	750,455
					-	-	-	-			3,704,545	-	-
		05		庶務管理	15,591,000	-	-	-	15,662,000	14,612,000	909,463	-	2,493,499
					-	71,000	-	-			12,118,501	-	-
			10	人事費	310,000	-	-	-	310,000	310,000	13,731	-	241,822
					-	-	-	-			68,178	-	-
			20	業務費	15,281,000	-	-	-	15,352,000	14,302,000	895,732	-	2,251,677
					-	71,000	-	-			12,050,323	-	-
		06		採購業務	40,000	-	-	-	40,000	35,000	11,520	-	12,456
					-	-	-	-			22,544	-	-
			20	業務費	40,000	-	-	-	40,000	35,000	11,520	-	12,456
					-	-	-	-			22,544	-	-
		09		研考業務	31,000	-	-	-	31,000	31,000	4,000	-	23,000
					-	-	-	-			8,000	-	-
			20	業務費	31,000	-	-	-	31,000	31,000	4,000	-	23,000
					-	-	-	-			8,000	-	-

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11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	926,000	58,172	-	149,464
					-	-	-	-			776,536	-	-
			10	人事費	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-	1,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	995,000	-	-	-	995,000	925,000	58,172	-	148,464
					-	-	-	-			776,536	-	-
	03			主計業務	599,000	-	-	-	599,000	595,000	54,516	-	109,901
					-	-	-	-			485,099	-	-
		01		主計業務	599,000	-	-	-	599,000	595,000	54,516	-	109,901
					-	-	-	-			485,099	-	-
			10	人事費	14,000	-	-	-	14,000	14,000	-	-	14,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	585,000	-	-	-	585,000	581,000	54,516	-	95,901
					-	-	-	-			485,099	-	-
	04			人事業務	1,205,000	-	-	-	1,205,000	1,133,000	32,379	-	429,733
					-	-	-	-			703,267	-	-
		01		人事行政	1,205,000	-	-	-	1,205,000	1,133,000	32,379	-	429,733
					-	-	-	-			703,267	-	-
			10	人事費	33,000	-	-	-	33,000	33,000	-	-	18,000
					-	-	-	-			15,000	-	-
			20	業務費	1,172,000	-	-	-	1,172,000	1,100,000	32,379	-	411,733
					-	-	-	-			688,267	-	-
	05			政風業務	237,000	-	-	-	237,000	237,000	40,700	-	53,992
					-	-	-	-			183,008	-	-
		01		政風業務	237,000	-	-	-	237,000	237,000	40,700	-	53,992
					-	-	-	-			183,008	-	-
			20	業務費	237,000	-	-	-	237,000	237,000	40,700	-	53,992
					-	-	-	-			183,008	-	-
33				立法支出	26,481,000	-	-	-	26,481,000	26,481,000	1,840,460	-	4,936,915
					-	-	-	-			21,544,085	-	4,478,828

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11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) 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			一般行政	8,305,000	-	-	-	8,305,000	8,305,000	479,486	-	2,089,264
					-	-	-	-			6,215,736		1,685,406
		01		行政管理(代表會)	8,305,000	-	-	-	8,305,000	8,305,000	479,486	-	2,089,264
					-	-	-	-			6,215,736		1,685,406
			10	人事費	6,207,000	-	-	-	6,207,000	6,207,000	383,681	-	943,159
					-	-	-	-			5,263,841		539,301
			20	業務費	2,098,000	-	-	-	2,098,000	2,098,000	95,805	-	1,146,105
					-	-	-	-			951,895		1,146,105
	02			議事業務	18,176,000	-	-	-	18,176,000	18,176,000	1,360,974	-	2,847,651
					-	-	-	-			15,328,349		2,793,422
		01		議事業務	1,465,000	-	-	-	1,465,000	1,465,000	224,694	-	536,043
					-	-	-	-			928,957		536,043
			20	業務費	1,465,000	-	-	-	1,465,000	1,465,000	224,694	-	536,043
					-	-	-	-			928,957		536,043
		02		召開大會業務	16,711,000	-	-	-	16,711,000	16,711,000	1,136,280	-	2,311,608
					-	-	-	-			14,399,392		2,257,379
			10	人事費	13,360,000	-	-	-	13,360,000	13,360,000	933,320	-	1,288,549
					-	-	-	-			12,071,451		1,234,320
			20	業務費	3,351,000	-	-	-	3,351,000	3,351,000	202,960	-	1,023,059
					-	-	-	-			2,327,941		1,023,059
37				民政支出	36,275,000	-	-	-	36,790,840	35,930,840	5,376,168	-	2,422,034
					-	515,840	-	-			33,508,806		70,000
	01			民政業務	35,709,000	-	-	-	36,224,840	35,386,840	5,333,302	-	2,193,219
					-	515,840	-	-			33,193,621		70,000
		03		里鄰業務	33,717,000	-	-	-	34,232,840	33,505,840	5,159,886	-	1,442,946
					-	515,840	-	-			32,062,894		-
			10	人事費	4,586,000	-	-	-	4,586,000	4,290,000	331,702	-	949,692
					-	-	-	-			3,340,308		-
			20	業務費	28,831,000	-	-	-	29,346,840	28,915,840	4,798,184	-	303,254
					-	515,840	-	-			28,612,586		-

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11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		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)					
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	300,000	30,000	-	190,000
					-	-	-	-			110,000	-	-
		06		調解及法律扶助	755,000	-	-	-	755,000	695,000	63,000	-	181,010
					-	-	-	-			513,990	-	-
			10	人事費	2,000	-	-	-	2,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	753,000	-	-	-	753,000	693,000	63,000	-	179,010
					-	-	-	-			513,990	-	-
		07		民俗改善	196,000	-	-	-	196,000	196,000	-	-	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	-	-
		08		民防組訓業務	1,041,000	-	-	-	1,041,000	990,000	110,416	-	555,548
					-	-	-	-			434,452	-	70,000
			10	人事費	71,000	-	-	-	71,000	71,000	-	-	12,926
					-	-	-	-			58,074	-	-
			20	業務費	160,000	-	-	-	160,000	159,000	40,416	-	102,622
					-	-	-	-			56,378	-	-
			40	獎補助費	810,000	-	-	-	810,000	760,000	70,000	-	440,000
					-	-	-	-			320,000	-	70,000
		03		役政業務	473,000	-	-	-	473,000	451,000	20,366	-	158,555
					-	-	-	-			292,445	-	-
		05		徵集	190,000	-	-	-	190,000	177,000	19,952	-	46,083
					-	-	-	-			130,917	-	-
			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11月30日

頁數：第8頁

科 目				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	代碼及名稱	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	175,000	19,952	-	44,083
					-	-	-	-			130,917	-	-
		06		編練	8,000	-	-	-	8,000	8,000	-	-	8,000
					-	-	-	-			-	-	-
			10	人事費	2,000	-	-	-	2,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			-	-	-
		07		勤務	232,000	-	-	-	232,000	227,000	-	-	71,612
					-	-	-	-			155,388	-	-
			10	人事費	2,000	-	-	-	2,000	2,000	-	-	-
					-	-	-	-			2,000	-	-
			20	業務費	82,000	-	-	-	82,000	77,000	-	-	19,612
					-	-	-	-			57,388	-	-
			40	獎補助費	148,000	-	-	-	148,000	148,000	-	-	52,000
					-	-	-	-			96,000	-	-
		08		管理	43,000	-	-	-	43,000	39,000	414	-	32,860
					-	-	-	-			6,140	-	-
			10	人事費	2,000	-	-	-	2,000	2,000	-	-	-
					-	-	-	-			2,000	-	-
			20	業務費	41,000	-	-	-	41,000	37,000	414	-	32,860
					-	-	-	-			4,140	-	-
		04		地政業務	93,000	-	-	-	93,000	93,000	22,500	-	70,260
					-	-	-	-			22,740	-	-
		01		地政及租佃業務	93,000	-	-	-	93,000	93,000	22,500	-	70,260
					-	-	-	-			22,740	-	-
			20	業務費	93,000	-	-	-	93,000	93,000	22,500	-	70,260
					-	-	-	-			22,740	-	-
40				財務支出	636,000	-	-	-	641,000	537,000	357,114	-	39,851
					-	5,000	-	-			497,149	-	-

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11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	-	-	-	641,000	537,000	357,114	-	39,851
					-	5,000	-	-			497,149	-	-
		01		財稅業務	163,000	-	-	-	163,000	59,000	-	-	29,007
					-	-	-	-			29,993	-	-
			10	人事費	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-	1,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	62,000	-	-	-	62,000	58,000	-	-	28,007
					-	-	-	-			29,993	-	-
			40	獎補助費	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		05		公產納賦	473,000	-	-	-	478,000	478,000	357,114	-	10,844
					-	5,000	-	-			467,156	-	-
			10	人事費	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-	1,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	472,000	-	-	-	477,000	477,000	357,114	-	9,844
					-	5,000	-	-			467,156	-	-
51				教育支出	10,996,000	-	-	-	11,116,000	11,116,000	2,316,093	-	1,826,463
					-	120,000	-	-			9,289,537	-	-
	02			教育管理與輔導業務	10,985,000	-	-	-	11,105,000	11,105,000	2,316,093	-	1,825,463
					-	120,000	-	-			9,279,537	-	-
		02		文化教育	6,156,000	-	-	-	6,226,000	6,226,000	768,427	-	1,114,450
					-	70,000	-	-			5,111,550	-	-
			10	人事費	16,000	-	-	-	16,000	16,000	-	-	16,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	3,390,000	-	-	-	3,460,000	3,460,000	16,592	-	290,375
					-	70,000	-	-			3,169,625	-	-
			40	獎補助費	2,750,000	-	-	-	2,750,000	2,750,000	751,835	-	808,075
					-	-	-	-			1,941,925	-	-
		03		社教活動	4,829,000	-	-	-	4,879,000	4,879,000	1,547,666	-	711,013
					-	50,000	-	-			4,167,987	-	-

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11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	5,000	-	5,000
					-	-	-	-		-	-	-
			20	業務費	2,894,000	-	-	-	2,944,000	2,944,000	1,500,000	148,595
					-	50,000	-	-		2,795,405	-	-
			40	獎補助費	1,930,000	-	-	-	1,930,000	1,930,000	47,666	557,418
					-	-	-	-		1,372,582	-	-
	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	-	-	-	16,899,540	16,428,740	531,440	4,305,095
					-	1,191,540	-	-		12,123,645	-	124,493
	01			一般行政	2,638,000	-	-	-	2,638,000	2,638,000	155,508	652,101
					-	-	-	-		1,985,899	-	-
		01		行政管理(文化)	2,638,000	-	-	-	2,638,000	2,638,000	155,508	652,101
					-	-	-	-		1,985,899	-	-
			10	人事費	2,638,000	-	-	-	2,638,000	2,638,000	155,508	652,101
					-	-	-	-		1,985,899	-	-
	02			文教活動	10,962,000	-	-	-	11,856,700	11,455,900	287,750	2,969,343
					-	894,700	-	-		8,486,557	-	82,493
		02		藝文推廣	10,962,000	-	-	-	11,856,700	11,455,900	287,750	2,969,343
					-	894,700	-	-		8,486,557	-	82,493
			10	人事費	120,000	-	-	-	120,000	120,000	-	120,000
					-	-	-	-		-	-	-
			20	業務費	8,842,000	-	-	-	9,736,700	9,385,900	65,750	2,216,333
					-	894,700	-	-		7,169,567	-	64,493
			40	獎補助費	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,950,000	222,000	633,010
					-	-	-	-		1,316,990	-	18,000

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11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	-	-	-	2,404,840	2,334,840	88,182	-	683,651
					-	296,840	-	-			1,651,189	-	42,000
		01		圖書館業務	2,108,000	-	-	-	2,404,840	2,334,840	88,182	-	683,651
					-	296,840	-	-			1,651,189	-	42,000
			10	人事費	5,000	-	-	-	5,000	5,000	2,208	-	2,792
					-	-	-	-			2,208	-	-
			20	業務費	2,103,000	-	-	-	2,399,840	2,329,840	85,974	-	680,859
					-	296,840	-	-			1,648,981	-	42,000
56				農業支出	9,950,000	-	-	-	10,523,750	10,218,750	376,763	-	5,868,612
					-	573,750	-	-			4,350,138	-	-
	01			農業管理與輔導業務	7,291,000	-	-	-	7,722,250	7,592,250	215,150	-	5,481,379
					-	431,250	-	-			2,110,871	-	-
		05		雜糧增產	3,842,000	-	-	-	4,273,250	4,144,250	115,150	-	3,633,329
					-	431,250	-	-			510,921	-	-
			10	人事費	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-	1,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	1,061,000	-	-	-	1,424,000	1,295,000	115,150	-	784,079
					-	363,000	-	-			510,921	-	-
			40	獎補助費	2,780,000	-	-	-	2,848,250	2,848,250	-	-	2,848,250
					-	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	3,402,000	100,000	-	1,802,050
					-	-	-	-			1,599,950	-	-

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11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	
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	812,000	-	12,050
					-	-	-	-		799,950	-	-
			40	獎補助費	2,590,000	-	-	-	2,590,000	2,590,000	100,000	1,790,000
					-	-	-	-		800,000	-	-
	02			水利行政	2,659,000	-	-	-	2,801,500	2,626,500	161,613	387,233
					-	142,500	-	-		2,239,267	-	-
		01		水利行政	397,000	-	-	-	539,500	519,500	8,048	167,179
					-	142,500	-	-		352,321	-	-
			10	人事費	5,000	-	-	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-	-	-		-	-	-
			20	業務費	392,000	-	-	-	534,500	514,500	8,048	162,179
					-	142,500	-	-		352,321	-	-
		02		水資源回饋金	2,050,000	-	-	-	2,050,000	1,900,000	153,278	106,413
					-	-	-	-		1,793,587	-	-
			20	業務費	2,050,000	-	-	-	2,050,000	1,900,000	153,278	106,413
					-	-	-	-		1,793,587	-	-
		03		非都區管理	212,000	-	-	-	212,000	207,000	287	113,641
					-	-	-	-		93,359	-	-
			10	人事費	5,000	-	-	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-	-	-		-	-	-
			20	業務費	207,000	-	-	-	207,000	202,000	287	108,641
					-	-	-	-		93,359	-	-
57				工業支出	5,833,000	-	-	-	5,833,000	5,607,000	793,971	2,472,781
					-	-	-	-		3,134,219	-	-
	01			建管行政	5,833,000	-	-	-	5,833,000	5,607,000	793,971	2,472,781
					-	-	-	-		3,134,219	-	-
		03		都市計畫	5,833,000	-	-	-	5,833,000	5,607,000	793,971	2,472,781
					-	-	-	-		3,134,219	-	-
			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11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		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	5,728,000	-	-	-	5,728,000	5,502,000	793,971	-	2,367,781
					-	-	-	-			3,134,219		-
			40	獎補助費	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
58				交通支出	5,292,000	-	-	-	5,652,000	5,579,000	167,409	-	1,767,257
					-	360,000	-	-			3,811,743	-	6,478
	01			交通管理業務	5,292,000	-	-	-	5,652,000	5,579,000	167,409	-	1,767,257
					-	360,000	-	-			3,811,743	-	6,478
		03		道路中挖管理	1,731,000	-	-	-	1,731,000	1,658,000	78,915	-	453,686
					-	-	-	-			1,204,314		-
			20	業務費	1,731,000	-	-	-	1,731,000	1,658,000	78,915	-	453,686
					-	-	-	-			1,204,314		-
		04		交通管理	1,021,000	-	-	-	1,381,000	1,381,000	69,417	-	205,337
					-	360,000	-	-			1,175,663		-
			20	業務費	1,021,000	-	-	-	1,381,000	1,381,000	69,417	-	205,337
					-	360,000	-	-			1,175,663		-
		06		停車場管理	2,540,000	-	-	-	2,540,000	2,540,000	19,077	-	1,108,234
					-	-	-	-			1,431,766		6,478
			20	業務費	2,540,000	-	-	-	2,540,000	2,540,000	19,077	-	1,108,234
					-	-	-	-			1,431,766		6,478
59				其他經濟服務支出	50,574,000	-	-	-	50,722,000	43,971,000	2,550,140	-	14,829,031
					-	148,000	-	-			29,141,969		-
	01			一般行政	6,365,000	-	-	-	6,365,000	6,365,000	212,659	-	2,744,935
					-	-	-	-			3,620,065		-
		01		行政管理(商)	6,365,000	-	-	-	6,365,000	6,365,000	212,659	-	2,744,935
					-	-	-	-			3,620,065		-
			10	人事費	6,365,000	-	-	-	6,365,000	6,365,000	212,659	-	2,744,935
					-	-	-	-			3,620,065		-
	03			觀光與公用事業管理	104,000	-	-	-	252,000	252,000	5,241	-	42,319
					-	148,000	-	-			209,681		-

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11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	5,241	-	42,319
					-	148,000	-	-			209,681	-	-
			20	業務費	104,000	-	-	-	252,000	252,000	5,241	-	42,319
					-	148,000	-	-			209,681	-	-
	04			公園與路燈管理	32,427,000	-	-	-	32,427,000	26,259,000	1,770,791	-	10,060,119
					-	-	-	-			16,198,881	-	-
		01		路燈養護	11,668,000	-	-	-	11,668,000	10,500,000	48,017	-	3,212,140
					-	-	-	-			7,287,860	-	-
			20	業務費	11,668,000	-	-	-	11,668,000	10,500,000	48,017	-	3,212,140
					-	-	-	-			7,287,860	-	-
		03		公園管理	1,615,000	-	-	-	1,615,000	1,615,000	73,643	-	223,051
					-	-	-	-			1,391,949	-	-
			20	業務費	1,615,000	-	-	-	1,615,000	1,615,000	73,643	-	223,051
					-	-	-	-			1,391,949	-	-
		04		綠化美化	19,144,000	-	-	-	19,144,000	14,144,000	1,649,131	-	6,624,928
					-	-	-	-			7,519,072	-	-
			10	人事費	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	19,094,000	-	-	-	19,094,000	14,094,000	1,649,131	-	6,574,928
					-	-	-	-			7,519,072	-	-
		06		市場管理	11,678,000	-	-	-	11,678,000	11,095,000	561,449	-	1,981,658
					-	-	-	-			9,113,342	-	-
			01	市場管理	11,678,000	-	-	-	11,678,000	11,095,000	561,449	-	1,981,658
					-	-	-	-			9,113,342	-	-
			10	人事費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	-	12,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	11,666,000	-	-	-	11,666,000	11,083,000	561,449	-	1,969,658
					-	-	-	-			9,113,342	-	-
61				社會保險支出	454,000	-	-	-	454,000	424,000	34,293	-	6,417
					-	-	-	-			417,583	-	-

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11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	424,000	34,293	-	6,417
					-	-	-	-			417,583		-
		03		全民健保	454,000	-	-	-	454,000	424,000	34,293	-	6,417
					-	-	-	-			417,583		-
			20	業務費	454,000	-	-	-	454,000	424,000	34,293	-	6,417
					-	-	-	-			417,583		-
62				社會救助支出	4,449,000	-	-	-	4,449,000	4,197,000	469,082	-	1,321,549
					-	-	-	-			2,875,451		360,000
	01			社會救濟	4,449,000	-	-	-	4,449,000	4,197,000	469,082	-	1,321,549
					-	-	-	-			2,875,451		360,000
		05		社會救濟	4,449,000	-	-	-	4,449,000	4,197,000	469,082	-	1,321,549
					-	-	-	-			2,875,451		360,000
			10	人事費	5,000	-	-	-	5,000	5,000	2,416	-	2,584
					-	-	-	-			2,416		-
			20	業務費	828,000	-	-	-	828,000	828,000	54,666	-	255,965
					-	-	-	-			572,035		-
			40	獎補助費	3,616,000	-	-	-	3,616,000	3,364,000	412,000	-	1,063,000
					-	-	-	-			2,301,000		360,000
63				福利服務支出	63,564,000	-	-	-	69,284,782	67,043,451	5,750,687	-	13,920,177
					-	5,720,782	-	-			53,123,274		597,322
	01			社政業務	41,740,000	-	-	-	46,219,769	44,309,019	3,450,831	-	11,824,895
					-	4,479,769	-	-			32,484,124		570,322
		01		社會活動	17,700,000	-	-	-	18,000,000	17,800,000	586,743	-	2,773,796
					-	300,000	-	-			15,026,204		548,000
			10	人事費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	5,808	-	192
					-	-	-	-			5,808		-
			20	業務費	2,222,000	-	-	-	2,522,000	2,522,000	41,935	-	788,764
					-	300,000	-	-			1,733,236		150,000
			40	獎補助費	15,472,000	-	-	-	15,472,000	15,272,000	539,000	-	1,984,840
					-	-	-	-			13,287,160		398,000

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11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	1,352,000	77,749	-	336,574
					-	100,000	-	-			1,015,426	-	22,322
			10	人事費	2,000	-	-	-	2,000	2,000	1,944	-	56
					-	-	-	-			1,944	-	-
			20	業務費	1,256,000	-	-	-	1,356,000	1,350,000	75,805	-	336,518
					-	100,000	-	-			1,013,482	-	22,322
		05		社區發展	12,639,000	-	-	-	16,718,769	15,768,019	2,194,502	-	5,901,297
					-	4,079,769	-	-			9,866,722	-	-
			10	人事費	12,000	-	-	-	12,000	11,000	5,738	-	13
					-	-	-	-			10,987	-	-
			20	業務費	5,067,000	-	-	-	5,248,253	4,938,503	46,764	-	3,035,394
					-	181,253	-	-			1,903,109	-	-
			40	獎補助費	7,560,000	-	-	-	11,458,516	10,818,516	2,142,000	-	2,865,890
					-	3,898,516	-	-			7,952,626	-	-
		08		社會福利	10,143,000	-	-	-	10,143,000	9,389,000	591,837	-	2,813,228
					-	-	-	-			6,575,772	-	-
			10	人事費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	5,346	-	1,634
					-	-	-	-			8,366	-	-
			20	業務費	833,000	-	-	-	833,000	783,000	34,691	-	-54,360
					-	-	-	-			837,360	-	-
			40	獎補助費	9,300,000	-	-	-	9,300,000	8,596,000	551,800	-	2,865,954
					-	-	-	-			5,730,046	-	-
		02		殯葬業務	21,824,000	-	-	-	23,065,013	22,734,432	2,299,856	-	2,095,282
					-	1,241,013	-	-			20,639,150	-	27,000
		01		行政管理	3,250,000	-	-	-	3,250,000	3,250,000	239,486	-	204,528
					-	-	-	-			3,045,472	-	-
			10	人事費	3,250,000	-	-	-	3,250,000	3,250,000	239,486	-	204,528
					-	-	-	-			3,045,472	-	-
		02		公墓管理	1,114,000	-	-	-	1,114,000	1,114,000	1,645	-	640,293
					-	-	-	-			473,707	-	-

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11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	1,114,000	1,645	-	640,293
					-	-	-	-			473,707	-	-
		03		殯葬管理	12,754,000	-	-	-	13,767,560	13,689,560	1,615,363	-	646,001
					-	1,013,560	-	-			13,043,559	-	27,000
			10	人事費	940,000	-	-	-	940,000	862,000	123,128	-	239,778
					-	-	-	-			622,222	-	-
			20	業務費	11,814,000	-	-	-	12,827,560	12,827,560	1,492,235	-	406,223
					-	1,013,560	-	-			12,421,337	-	27,000
		04		納骨堂管理	4,706,000	-	-	-	4,933,453	4,680,872	443,362	-	604,460
					-	227,453	-	-			4,076,412	-	-
			10	人事費	96,000	-	-	-	96,000	88,000	15,198	-	9,125
					-	-	-	-			78,875	-	-
			20	業務費	4,610,000	-	-	-	4,837,453	4,592,872	428,164	-	595,335
					-	227,453	-	-			3,997,537	-	-
71				環境保護支出	155,581,000	-	-	-	156,359,680	137,403,680	9,823,318	-	17,938,380
					-	778,680	-	-			119,465,300	-	-
	01			一般行政	79,193,000	-	-	-	79,193,000	79,193,000	5,337,521	-	3,395,629
					-	-	-	-			75,797,371	-	-
		02		行政管理(環保)	79,193,000	-	-	-	79,193,000	79,193,000	5,337,521	-	3,395,629
					-	-	-	-			75,797,371	-	-
			10	人事費	79,193,000	-	-	-	79,193,000	79,193,000	5,337,521	-	3,395,629
					-	-	-	-			75,797,371	-	-
		02		環保業務	76,388,000	-	-	-	77,166,680	58,210,680	4,485,797	-	14,542,751
					-	778,680	-	-			43,667,929	-	-
		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	57,943,680	4,485,797	-	14,275,751
					-	778,680	-	-			43,667,929	-	-

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11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	13,220,000	1,004,234	-	3,060,914
					-	-	-	-			10,159,086	-	-
			20	業務費	60,321,000	-	-	-	60,799,680	41,868,680	2,619,563	-	9,965,480
					-	478,680	-	-			31,903,200	-	-
			40	獎補助費	2,580,000	-	-	-	2,880,000	2,855,000	862,000	-	1,249,357
					-	300,000	-	-			1,605,643	-	-
89				其他支出	150,000	-	-	-	150,000	150,000	16,550	-	133,450
					-	-	-	-			16,550	-	-
	57			賠償準備金	150,000	-	-	-	150,000	150,000	16,550	-	133,450
					-	-	-	-			16,550	-	-
		01		賠償準備金	150,000	-	-	-	150,000	150,000	16,550	-	133,450
					-	-	-	-			16,550	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	150,000	16,550	-	133,450
					-	-	-	-			16,550	-	-
				經常門合計	502,731,000	-	-	-	512,215,592	480,284,461	37,286,737	-	90,469,437
					-	9,484,592	-	-			389,815,024	-	5,637,121
32				行政支出	1,000,000	-	-	-	1,223,025	1,223,025	55,260	-	20,724
					-	223,025	-	-			1,202,301	-	-
	90			一般建築及設備*	1,000,000	-	-	-	1,223,025	1,223,025	55,260	-	20,724
					-	223,025	-	-			1,202,301	-	-
		01		建築及設備(行政)*	1,000,000	-	-	-	1,223,025	1,223,025	55,260	-	20,724
					-	223,025	-	-			1,202,301	-	-
			30	設備及投資*	1,000,000	-	-	-	1,223,025	1,223,025	55,260	-	20,724
					-	223,025	-	-			1,202,301	-	-
33				立法支出	244,000	-	-	-	244,000	244,000	28,417	-	171,743
					-	-	-	-			72,257	-	171,743
	90			一般建築及設備*	244,000	-	-	-	244,000	244,000	28,417	-	171,743
					-	-	-	-			72,257	-	171,743
		01		建築及設備(代表會)*	244,000	-	-	-	244,000	244,000	28,417	-	171,743
					-	-	-	-			72,257	-	171,743

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11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	244,000	28,417	-	171,743
					-	-	-	-			72,257	-	171,743
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	-	-	377,800
					-	-	-	-			2,022,200	-	-
	90			一般建築及設備*	2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,400,000	-	-	377,800
					-	-	-	-			2,022,200	-	-
		01		建築及設備(教育)*	2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,400,000	-	-	377,800
					-	-	-	-			2,022,200	-	-
			40	獎補助費*	2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,400,000	-	-	377,800
					-	-	-	-			2,022,200	-	-
53				文化支出	660,000	-	-	-	707,850	707,850	119,000	-	73,709
					-	47,850	-	-			634,141	-	56,000
	90			一般建築及設備*	660,000	-	-	-	707,850	707,850	119,000	-	73,709
					-	47,850	-	-			634,141	-	56,000
		01		建築及設備(文化)*	660,000	-	-	-	707,850	707,850	119,000	-	73,709
					-	47,850	-	-			634,141	-	56,000
			30	設備及投資*	660,000	-	-	-	707,850	707,850	119,000	-	73,709
					-	47,850	-	-			634,141	-	56,000
56				農業支出	19,664,000	-	-	-	19,664,000	18,664,000	2,409,366	-	13,341,360
					-	-	-	-			5,322,640	-	-

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11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	
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	-	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	-	28,000
					-	-	-	-		36,000	-	-
			30	設備及投資*	64,000	-	-	-	64,000	64,000	-	28,000
					-	-	-	-		36,000	-	-
	90			一般建築及設備*	18,800,000	-	-	-	18,800,000	17,800,000	2,409,366	12,513,360
					-	-	-	-		5,286,640	-	-
		01		建築及設備(農業)*	18,800,000	-	-	-	18,800,000	17,800,000	2,409,366	12,513,360
					-	-	-	-		5,286,640	-	-
			30	設備及投資*	18,800,000	-	-	-	18,800,000	17,800,000	2,409,366	12,513,360
					-	-	-	-		5,286,640	-	-
58				交通支出	34,700,000	-	-	-	34,700,000	33,300,000	7,027,092	10,443,943
					-	-	-	-		22,856,057	-	-
	81			交通建設*	34,700,000	-	-	-	34,700,000	33,300,000	7,027,092	10,443,943
					-	-	-	-		22,856,057	-	-
		01		道路橋樑*	12,200,000	-	-	-	12,200,000	11,200,000	99,349	6,000,417
					-	-	-	-		5,199,583	-	-
			30	設備及投資*	12,200,000	-	-	-	12,200,000	11,200,000	99,349	6,000,417
					-	-	-	-		5,199,583	-	-
		02		道路中挖*	22,500,000	-	-	-	22,500,000	22,100,000	6,927,743	4,443,526
					-	-	-	-		17,656,474	-	-
			30	設備及投資*	22,500,000	-	-	-	22,500,000	22,100,000	6,927,743	4,443,526
					-	-	-	-		17,656,474	-	-
59				其他經濟服務支出	11,710,000	-	-	-	11,808,700	10,808,700	2,138,944	4,082,229
					-	98,700	-	-		6,726,471	-	-

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11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	10,710,000	2,138,944	-	4,082,229
					-	-	-	-			6,627,771	-	-
		01		路燈裝護*	9,210,000	-	-	-	9,210,000	8,210,000	248,026	-	3,770,840
					-	-	-	-			4,439,160	-	-
			30	設備及投資*	9,210,000	-	-	-	9,210,000	8,210,000	248,026	-	3,770,840
					-	-	-	-			4,439,160	-	-
		02		建築及設備*	2,500,000	-	-	-	2,500,000	2,500,000	1,890,918	-	311,389
					-	-	-	-			2,188,611	-	-
			30	設備及投資*	2,500,000	-	-	-	2,500,000	2,500,000	1,890,918	-	311,389
					-	-	-	-			2,188,611	-	-
	90			一般建築及設備*	-	-	-	-	98,700	98,700	-	-	-
					-	98,700	-	-			98,700	-	-
		08		建築及設備(市場)*	-	-	-	-	98,700	98,700	-	-	-
					-	98,700	-	-			98,700	-	-
			30	設備及投資*	-	-	-	-	98,700	98,700	-	-	-
					-	98,700	-	-			98,700	-	-
63				福利服務支出	154,599,000	-	-	-	154,891,929	154,866,929	267,419	-	128,628,377
					-	292,929	-	-			26,238,552	-	-
	90			一般建築及設備*	154,599,000	-	-	-	154,891,929	154,866,929	267,419	-	128,628,377
					-	292,929	-	-			26,238,552	-	-
		01		建築及設備(社福)*	154,599,000	-	-	-	154,891,929	154,866,929	267,419	-	128,628,377
					-	292,929	-	-			26,238,552	-	-
			30	設備及投資*	154,599,000	-	-	-	154,891,929	154,866,929	267,419	-	128,628,377
					-	292,929	-	-			26,238,552	-	-
71				環境保護支出	3,980,000	-	-	-	4,430,934	4,430,934	20,269	-	3,867,425
					-	450,934	-	-			563,509	-	-
	90			一般建築及設備*	3,980,000	-	-	-	4,430,934	4,430,934	20,269	-	3,867,425
					-	450,934	-	-			563,509	-	-
		01		建築及設備(環保)*	3,980,000	-	-	-	4,430,934	4,430,934	20,269	-	3,867,425
					-	450,934	-	-			563,509	-	-

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11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	
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*	3,900,000	-	-	4,350,934	4,350,934	20,269	-	3,800,675
					-	450,934	-	-	-	550,259	-	-
			40	獎補助費*	80,000	-	-	80,000	80,000	-	-	66,750
					-	-	-	-	-	13,250	-	-
				資本門合計	229,357,000	-	-	230,470,438	227,045,438	12,065,767	-	161,376,020
					-	1,113,438	-	-	-	65,669,418	-	227,743
				經常門合計	732,088,000	-	-	742,686,030	707,329,899	49,352,504	-	251,845,457
					-	10,598,030	-	-	-	455,484,442	-	5,864,864
76				退休撫卹給付支出	19,921,805	-	-	19,921,805	19,921,805	1,001,517	-	-
					-	-	-	-	-	19,921,805	-	-
	01			公務人員退休給付	19,921,805	-	-	19,921,805	19,921,805	1,001,517	-	-
					-	-	-	-	-	19,921,805	-	-
		01		公務人員退休給付	19,921,805	-	-	19,921,805	19,921,805	1,001,517	-	-
					-	-	-	-	-	19,921,805	-	-
			10	人事費	12,331,510	-	-	12,331,510	12,331,510	1,001,517	-	-
					-	-	-	-	-	12,331,510	-	-
			40	獎補助費	7,590,295	-	-	7,590,295	7,590,295	-	-	-
					-	-	-	-	-	7,590,295	-	-
89				其他支出	4,201,440	-	-	4,201,440	4,201,440	-	-	143,000
					-	-	-	-	-	4,058,440	-	-
	01			公教人員各項補助	2,701,440	-	-	2,701,440	2,701,440	-	-	-
					-	-	-	-	-	2,701,440	-	-
		01		公教人員各項補助	2,701,440	-	-	2,701,440	2,701,440	-	-	-
					-	-	-	-	-	2,701,440	-	-
			10	人事費	2,701,440	-	-	2,701,440	2,701,440	-	-	-
					-	-	-	-	-	2,701,440	-	-
70				災害準備金*	1,500,000	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	143,000
					-	-	-	-	-	1,357,000	-	-
		02		災害準備金*	1,500,000	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	143,000
					-	-	-	-	-	1,357,000	-	-

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11月30日

頁數：第23頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	備註(預付款)
					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*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	143,000	
					-	-	-	-		1,357,000		-	
				統籌科目合計	24,123,245	-	-	-	24,123,245	1,001,517	-	143,000	
					-	-	-	-		23,980,245		-	
				總計	756,211,245	-	-	-	766,809,275	731,453,144	-	251,988,457	
					-	10,598,030	-	-		479,464,687		5,864,864	

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11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
						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11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	2,256	-	-	-	2,256
						-	-	-	-	-
108	11				其他收入	-	-	-	-	-
						1,128	-	-	-	1,128
		02			雜項收入	-	-	-	-	-
						1,128	-	-	-	1,128
			04		廢棄物清理費	-	-	-	-	-
						1,128	-	-	-	1,128
					小計	-	-	-	-	-
						1,128	-	-	-	1,128
109	12				其他收入	-	-	-	-	-
						1,128	-	-	-	1,128
		02			雜項收入	-	-	-	-	-
						1,128	-	-	-	1,128
			04		廢棄物清理費	-	-	-	-	-
						1,128	-	-	-	1,128
					小計	-	-	-	-	-
						1,128	-	-	-	1,128
110	07				財產收入	-	-	-	-	-
						20,000	-	-	-	20,000
		01			財產孳息	-	-	-	-	-
						20,000	-	-	-	20,000
			02		權利金	-	-	-	-	-
						20,000	-	-	-	20,000
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						3,124,000	-	2,535,232	-	588,768
		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	-	-	-	-	-
						3,124,000	-	2,535,232	-	588,768
110	12				其他收入	-	-	-	-	-
						2,256	-	1,128	-	1,128
		02			雜項收入	-	-	-	-	-
						2,256	-	1,128	-	1,128
			04		廢棄物清理費	-	-	-	-	-
						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11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	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	3,315,043	28,310,733	-	28,652,617
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						56,963,350	3,315,043	28,310,733	-	28,652,617
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						56,963,350	3,315,043	28,310,733	-	28,652,617
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	3,315,043	61,469,646	-	30,101,869
					經常門合計	2,256	-	-	-	2,256
						94,732,939	3,315,043	64,006,006	-	30,726,933
					總計	2,256	-	-	-	2,256
						94,732,939	3,315,043	64,006,006	-	30,726,933

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11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
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11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
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	-	-	-	-	-	-							
		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	-	-	-	-	-	-							
		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11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)	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	-	1,200,000	-	2,000,000	-							
			20		業務費	3,200,000	-	1,200,000	-	2,000,000	-							
						-	-	-	-	-	-							
						3,200,000	-	1,200,000	-	2,000,000	-							
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	-							
						-	-	-	-	-	-							
						20,000	-	-	14,090	5,910	-							
110	81				交通建設	-	-	-	-	-	-							
		01			道路橋樑*	18,908,314	-	55,415	-	702,316	-							
			30		設備及投資*	18,908,314	-	55,415	-	702,316	-							
						-	-	-	-	-	-							
						18,908,314	-	55,415	-	702,316	-							
		02			道路申挖*	-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
110	80				其他公共工程	-	-	-	-	-	-							
						286,456	-	-19,000	-	8,742	-							

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11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
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					286,456	-	-19,000	277,714	-	8,742	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					286,456	-	-19,000	277,714	-	8,742	-							
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	-	1,236,415	20,747,306	-	5,213,089	-							
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11月30日

頁數：第31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	-	-	-	-	-	-							
		01			建築及設備(行政)*	3,629,763	-	-	3,576,296	-	53,467							
			30		設備及投資*	3,629,763	-	-	3,576,296	-	53,467							
						3,629,763	-	-	3,576,296	-	53,467							
111	01				民政業務	-	-	-	-	-	-							
		09			選舉業務	74,550	-	-	74,550	-	-							
			40		獎補助費	74,550	-	-	74,550	-	-							
						74,550	-	-	74,550	-	-							
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
		01			建築及設備(民政)*	2,140,636	-	-	1,880,036	-	260,600							
			30		設備及投資*	2,140,636	-	-	1,880,036	-	260,600							
						2,140,636	-	-	1,880,036	-	260,600							
111	02				教育管理與輔導業務	-	-	-	-	-	-							
		02			文化教育	232,000	-	-	9,645	-	222,355							
			20		業務費	232,000	-	-	9,645	-	222,355							
						232,000	-	-	9,645	-	222,355							
111	02				文教活動	-	-	-	-	-	-							
		02			藝文推廣	350,000	-	-	350,000	-	-							
			20		業務費	350,000	-	-	350,000	-	-							
						350,000	-	-	350,000	-	-							
111	01				農業管理與輔導業務	-	-	-	-	-	-							
		05			雜糧增產	230,147	-	-	132,556	-	97,591							
			20		業務費	230,147	-	-	132,556	-	97,591							
						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11月30日

頁數：第32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	-	-	1,905,826	-	30,749,692	-
		01			建築及設備(農業)*	-	-	-	-	-	-	-
						32,655,518	-	-	1,905,826	-	30,749,692	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						32,655,518	-	-	1,905,826	-	30,749,692	-
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	-	-582,097	60,383,699	-	5,760,748	-
		01			道路橋樑*	-	-	-	-	-	-	-
						35,571,035	-	-582,097	31,258,411	-	4,312,624	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						35,571,035	-	-582,097	31,258,411	-	4,312,624	-
		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11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	-	-	-	-	-	-	-
						6,973,078	-	-	4,899,277	-	2,073,801	-
111	80				其他公共工程	-	-	-	-	-	-	-
						5,568,083	-	-2,820,525	2,087,083	-	3,481,000	-
		01			路燈裝護*	-	-	-	-	-	-	-
						5,568,083	-	-2,820,525	2,087,083	-	3,481,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,568,083	-	-2,820,525	2,087,083	-	3,481,000	-
111	01				社政業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,137,511	-	100,000	2,947,707	-	189,804	-
		05			社區發展	-	-	-	-	-	-	-
						3,137,511	-	100,000	2,947,707	-	189,804	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						75,000	-	-	75,000	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						3,062,511	-	100,000	2,872,707	-	189,804	-
111	02				殯葬業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,057,294	-	-	2,027,670	-	29,624	-
		02			公墓管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,009,624	-	-	1,980,000	-	29,624	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,009,624	-	-	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	-	-	18,995,828	-	6,641,674	-
		01			建築及設備(社福)*	-	-	-	-	-	-	-
						25,637,502	-	-	18,995,828	-	6,641,674	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						25,637,502	-	-	18,995,828	-	6,641,674	-
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11月30日

頁數：第34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	-	-3,302,622	110,998,001	-	49,720,230	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						27,036,691	-	1,300,000	18,449,192	-	8,587,499	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						165,174,784	-	-3,366,207	114,403,802	-	50,770,982	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						192,211,475	-	-2,066,207	132,852,994	-	59,358,481	-

苗栗縣頭份市公所

平衡表

中華民國112年11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
資產	9,446,590,792	負債	346,614,414
流動資產	1,574,135,893	流動負債	317,718,908
專戶存款	341,342,010	應付代收款	313,705,445
零用金	300,000	其他應付款	4,013,463
公庫存款	1,146,602,351	其他負債	28,895,506
應收帳款	2,256	存入保證金	28,895,506
應收剔除經費	11,500	淨資產	9,099,976,378
其他應收款	12,912	資產負債淨額	9,099,976,378
預付款	85,864,864	資產負債淨額	9,099,976,378
長期投資	22,381,990		
其他長期投資	22,381,990		
固定資產	7,846,964,347		
土地	6,822,622,601		
土地改良物	802,279,433		
累計折舊－土地改良物	-535,325,017		
房屋建築及設備	821,843,930		
累計折舊－房屋建築及設備	-211,263,903		
機械及設備	78,775,506		
累計折舊－機械及設備	-54,262,904		
交通及運輸設備	137,727,442		
累計折舊－交通及運輸設備	-93,053,277		
雜項設備	198,358,348		
累計折舊－雜項設備	-151,679,132		
購建中固定資產	30,941,320		
無形資產	1,804,891		
電腦軟體	1,804,891		
其他資產	1,303,671		
暫付款	1,258,941		
存出保證金	44,730		
合 計	9,446,590,792	合 計	9,446,590,792
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11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
資產	9,463,495,148	9,446,590,792	-16,904,356	負債	340,627,237	346,614,414	5,987,177
流動資產	1,558,393,488	1,574,135,893	15,742,405	流動負債	311,181,150	317,718,908	6,537,758
專戶存款	335,501,627	341,342,010	5,840,383	應付代收款	307,167,687	313,705,445	6,537,758
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	4,013,463	4,013,463	0
公庫存款	1,136,055,367	1,146,602,351	10,546,984	其他負債	29,446,087	28,895,506	-550,581
應收帳款	2,256	2,256	0	存入保證金	29,446,087	28,895,506	-550,581
應收剔除經費	11,500	11,500	0	淨資產	8,995,068,127	8,994,943,827	-124,300
其他應收款	12,912	12,912	0	資產負債淨額	8,995,068,127	8,994,943,827	-124,300
預付款	86,509,826	85,864,864	-644,962	資產負債淨額	8,995,068,127	8,994,943,827	-124,300
長期投資	22,381,990	22,381,990	0	收入	727,561,377	793,889,299	66,327,922
其他長期投資	22,381,990	22,381,990	0	收入	727,561,377	793,889,299	66,327,922
固定資產	7,879,716,964	7,846,964,347	-32,752,617	稅課收入	445,442,463	497,674,522	52,232,059
土地	6,822,622,601	6,822,622,601	0	罰款及賠償收入	361,877	366,684	4,807
土地改良物	802,130,543	802,279,433	148,890	規費收入	54,418,664	58,839,036	4,420,372
累計折舊－土地改良物	-505,100,165	-535,325,017	-30,224,852	財產孳息收入	4,915,594	5,140,043	224,449
房屋建築及設備	821,843,930	821,843,930	0	廢舊物品售價收入	1,111,430	1,246,781	135,351
累計折舊－房屋建築及設備	-209,828,082	-211,263,903	-1,435,821	財產交易利益	352,954	478,267	125,313
機械及設備	78,510,906	78,775,506	264,600	補助收入	135,662,735	140,715,768	5,053,033
累計折舊－機械及設備	-53,581,927	-54,262,904	-680,977	捐獻及贈與收入	8,361,000	8,381,500	20,500
交通及運輸設備	137,557,715	137,727,442	169,727	其他收入	76,934,660	81,046,698	4,112,038
累計折舊－交通及運輸設備	-92,559,389	-93,053,277	-493,888	預算控制	1,488,699,633	1,488,901,314	201,681
雜項設備	197,738,960	198,358,348	619,388	預算控制	1,488,699,633	1,488,901,314	201,681
累計折舊－雜項設備	-150,628,606	-151,679,132	-1,050,526	支出預算數	67,238,420	35,356,131	-31,882,289
購建中固定資產	31,010,478	30,941,320	-69,158	支出分配數	698,120,338	731,453,144	33,332,806
無形資產	1,845,829	1,804,891	-40,938	收入保留數	34,029,064	30,714,021	-3,315,043
電腦軟體	1,845,829	1,804,891	-40,938	支出保留數準備	53,278,811	55,345,018	2,066,207
其他資產	1,156,877	1,303,671	146,794	預計收入數	636,033,000	636,033,000	0
暫付款	1,112,147	1,258,941	146,794				
存入保證金	44,730	44,730	0				
支出	599,761,593	688,856,748	89,095,155				
支出	599,761,593	688,856,748	89,095,155				
人事支出	193,410,742	208,487,532	15,076,790				
業務支出	273,898,094	307,873,393	33,975,299				
補助社會保險及其他福利費用	8,359,295	8,451,295	92,000				
其他獎補捐助	38,094,968	43,978,132	5,883,164				
財產交易損失	246,552	247,962	1,410				
固定資產折舊	85,459,821	119,485,375	34,025,554				
無形資產攤銷	292,121	333,059	40,938				
預算控制	1,488,699,633	1,488,901,314	201,681				
預算控制	1,488,699,633	1,488,901,314	201,681				

苗栗縣頭份市公所

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第37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	140,595,000	54,166,000	-86,429,000				
收入分配數	495,438,000	581,867,000	86,429,000				
收入保留待實現數	34,029,064	30,714,021	-3,315,043				
支出保留數	53,278,811	55,345,018	2,066,207				
預計支付數	765,358,758	766,809,275	1,450,517				
合 計	11,551,956,374	11,624,348,854	72,392,480	合 計	11,551,956,374	11,624,348,854	72,392,480
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	1,000,032	-	應付保證品	1,000,032	1,000,032	-
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	66,327,922	793,889,299
稅課收入	52,232,059	497,674,522
罰款及賠償收入	4,807	366,684
規費收入	4,420,372	58,839,036
財產孳息收入	224,449	5,140,043
廢舊物品售價收入	135,351	1,246,781
財產交易利益	125,313	478,267
補助收入	5,053,033	140,715,768
捐獻及贈與收入	20,500	8,381,500
其他收入	4,112,038	81,046,698
支出	89,095,155	688,856,748
人事支出	15,076,790	208,487,532
業務支出	33,975,299	307,873,393
補助社會保險及其他福利費用	92,000	8,451,295
其他獎補捐助	5,883,164	43,978,132
財產交易損失	1,410	247,962
固定資產折舊	34,025,554	119,485,375
無形資產攤銷	40,938	333,059
收支餘絀	-22,767,233	105,032,551

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11月30日

頁數：第71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	13,350,914	582,097	-80,580,001	266,954,416
房屋建築及設備	816,110,542	-196,680,947	5,733,388	0	-14,582,956	610,580,027
機械及設備	82,535,031	-52,885,196	2,454,087	6,213,612	-1,377,708	24,512,602
交通及運輸設備	138,983,999	-94,700,522	6,730,452	7,987,009	1,647,245	44,674,165
雜項設備	179,338,629	-152,030,478	30,126,514	11,106,795	351,346	46,679,216
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	58,455,741	26,009,786	-94,542,074	7,838,405,017
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	33,333,724	15,272,856	0	30,941,320
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	346,346	0	1,791,604	333,059	0	1,804,891
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	35,125,328	15,605,915	0	32,746,211
合 計	8,864,770,093	-951,042,159	93,581,069	41,615,701	-94,542,074	7,871,151,228
差異原因分析： 1. 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。 2. 雜項設備17,800元，代表會櫥櫃17,800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112年01月01日至112年11月30日

頁數：第72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	726,333,293	67,556,006	793,889,299	收入
稅課收入	497,674,522		497,674,522	稅課收入
罰款及賠償收入	366,684		366,684	罰款及賠償收入
規費收入	58,839,036		58,839,036	規費收入
財產收入	6,865,091		6,865,091	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	109,869,803	30,845,965	140,715,768	補助收入
捐獻及贈與收入	4,831,500	3,550,000	8,381,500	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	47,886,657	33,160,041	81,046,698	其他收入
歲出	479,464,687	205,629,083	685,093,770	支出
人事費	208,487,532		208,487,532	人事支出
業務費	159,027,920	145,082,495	304,110,415	業務支出
獎補助費	46,958,267	5,471,160	52,429,427	獎補助支出
設備及投資	64,990,968	-64,990,968		
		247,962	247,962	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		119,818,434	119,818,434	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	246,868,606	-138,073,077	108,795,529	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30,845,965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145,082,495元，係為以前年度保留預算109,085,675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32,418,747元；墊付款3,578,073元。2. 獎補助調整數5,471,160元，係為以前年度保留預算2,947,257元及墊付案2,537,153元；獎補助費轉為雜項設備13,250元(減項)。3. 設備及投資數64,990,968元=(本年度資本門支出64,990,968)；4. 財產損失調整數247,962元，係為機械及設備報廢財產損失62,139元；交通及運輸設備報廢財產損失79,833元；雜項設備報廢財產損失105,990元。5. 折舊、折耗及攤銷調整數119,818,434元，係為土地改良物折舊80,580,001元；房屋建築及設備折舊14,582,956元；機械設備折舊7,529,181元；交通及運輸設備折舊6,255,931元；雜項設備折舊10,537,509元；無形資產攤銷333,059元；及9月份轉正金額203元(減項)。			