

苗栗縣苗栗市公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	505,774,000	505,774,000	93,539,000	36,680,878	-	2,454,476
					-			95,993,476		
	02			遺產及贈與稅	58,957,000	58,957,000	13,440,000	2,141,332	-	2,233,987
					-			15,673,987		
		01		遺產稅	41,122,000	41,122,000	9,000,000	330,772	-	2,772,470
					-			11,772,470		
		02		贈與稅	17,835,000	17,835,000	4,440,000	1,810,560	-	-538,483
					-			3,901,517		
	13			土地稅	64,707,000	64,707,000	70,000	184,459	-	3,838,976
					-			3,908,976		
		01		地價稅	64,707,000	64,707,000	70,000	184,459	-	3,838,976
					-			3,908,976		
	14			房屋稅	60,226,000	60,226,000	300,000	81,280	-	40,877
					-			340,877		
		01		房屋稅	60,226,000	60,226,000	300,000	81,280	-	40,877
					-			340,877		
	15			契稅	28,767,000	28,767,000	6,610,000	4,787,953	-	1,245,443
					-			7,855,443		
		01		契稅	28,767,000	28,767,000	6,610,000	4,787,953	-	1,245,443
					-			7,855,443		
	16			娛樂稅	6,191,000	6,191,000	1,390,000	525,529	-	199,300
					-			1,589,300		
		01		娛樂稅	6,191,000	6,191,000	1,390,000	525,529	-	199,300
					-			1,589,300		
	17			統籌分配稅	286,926,000	286,926,000	71,729,000	28,960,325	-	-5,104,107
					-			66,624,893		
		01		普通統籌	286,926,000	286,926,000	71,729,000	28,960,325	-	-5,104,107
					-			66,624,893		
04				罰款及賠償收入	160,000	160,000	25,000	27,588	-	122,672
					-			147,672		
	01			罰金罰鍰及怠金	60,000	60,000	10,000	19,639	-	104,270
					-			114,270		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	10,000	19,639	-	104,270
					-			114,270		
	03			賠償收入	100,000	100,000	15,000	7,949	-	18,402
					-			33,402		

苗栗縣苗栗市公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	15,000	7,949	-	18,402
					-			33,402		
05				規費收入	35,829,000	35,829,000	9,156,000	5,342,622	-	2,340,229
					-			11,496,229		
	01			行政規費收入	210,000	210,000	39,000	8,980	-	2,940
					-			41,940		
		02		證照費	60,000	60,000	13,000	2,680	-	6,840
					-			19,840		
		05		許可費	150,000	150,000	26,000	6,300	-	-3,900
					-			22,100		
	03			使用規費收入	35,619,000	35,619,000	9,117,000	5,333,642	-	2,337,289
					-			11,454,289		
		03		資料使用費	30,000	30,000	2,000	6,100	-	25,000
					-			27,000		
		06		場地設施使用費	34,699,000	34,699,000	8,670,000	5,310,217	-	2,724,964
					-			11,394,964		
		07		服務費	890,000	890,000	445,000	4,000	-	-426,000
					-			19,000		
		08		道路使用費	-	-	-	13,325	-	13,325
					-			13,325		
07				財產收入	9,721,000	9,721,000	2,618,000	115,029	-	1,836,641
					-			4,454,641		
	01			財產孳息	9,671,000	9,671,000	2,608,000	114,174	-	533,036
					-			3,141,036		
		01		利息收入	2,000,000	2,000,000	420,000	-	-	146,026
					-			566,026		
		02		權利金	5,840,000	5,840,000	1,000,000	-	-	95,250
					-			1,095,250		
		03		租金收入	1,831,000	1,831,000	1,188,000	114,174	-	291,760
					-			1,479,760		
	02			財產售價*	-	-	-	-	-	1,311,750
					-			1,311,750		
		01		土地售價*	-	-	-	-	-	1,311,750
					-			1,311,750		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	10,000	855	-	-8,145
					-			1,855		

苗栗縣苗栗市公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第3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		廢舊物資售價	50,000	50,000	10,000	855	-	-8,145
					-			1,855		
09				補助及協助收入	47,451,000	47,451,000	27,585,000	2,991,070	-	-3,280,570
					-			24,304,430		
	01			上級政府補助收入	47,451,000	47,451,000	27,585,000	2,991,070	-	-3,280,570
					-			24,304,430		
		01		一般性補助收入	225,000	225,000	112,000	-	-	112,250
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	47,226,000	47,226,000	27,473,000	2,991,070	-	-3,392,820
					-			24,080,180		
10				捐獻及贈與收入	2,000,000	2,000,000	500,000	675,000	-	935,000
					-			1,435,000		
	01			捐獻收入	2,000,000	2,000,000	500,000	675,000	-	935,000
					-			1,435,000		
		01		一般捐獻	2,000,000	2,000,000	500,000	675,000	-	935,000
					-			1,435,000		
12				其他收入	77,575,000	77,575,000	7,500,000	2,705,547	-	1,433,691
					-			8,933,691		
	02			雜項收入	77,575,000	77,575,000	7,500,000	2,705,547	-	1,433,691
					-			8,933,691		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	75,657	-	160,596
					-			160,596		
		04		廢棄物清理費	35,000,000	35,000,000	7,500,000	2,629,890	-	1,271,835
					-			8,771,835		
		10		其他雜項收入	42,575,000	42,575,000	-	-	-	1,260
					-			1,260		
				經常門合計	678,510,000	678,510,000	140,923,000	48,537,734	-	4,530,389
					-			145,453,389		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	1,311,750
					-			1,311,750		
				總計	678,510,000	678,510,000	140,923,000	48,537,734	-	5,842,139
					-			146,765,139		

苗栗縣苗栗市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				行政支出	103,688,000	-	103,688,000	43,197,000	6,601,368	12,550,491
					-	-			30,646,509	
					-	-			-	158,276
					-	-			-	-
	01			一般行政	100,957,000	-	100,957,000	42,220,000	6,489,404	12,010,646
					-	-			30,209,354	
					-	-			-	158,276
					-	-			-	-
		01		行政管理(行政)	89,093,000	-	89,093,000	38,604,000	5,791,581	10,222,824
					-	-			28,381,176	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	87,633,000	-	87,633,000	38,204,000	5,660,373	10,065,636
					-	-			28,138,364	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,400,000	-	1,400,000	380,000	131,208	149,188
					-	-			230,812	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	8,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

苗栗縣苗栗市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		04		市政綜理	8,724,000	-	8,724,000	2,958,000	550,419	1,356,367
					-	-		1,601,633		
					-	-		-		146,085
					-	-		-		-
		10		人事費	674,000	-	674,000	286,000	46,863	40,126
					-	-		245,874		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	8,050,000	-	8,050,000	2,672,000	503,556	1,316,241
					-	-		1,355,759		
					-	-		-		146,085
					-	-		-		-
		09		研考業務	2,683,000	-	2,683,000	501,000	136,224	302,313
					-	-		198,687		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	9,000	-	9,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,674,000	-	2,674,000	500,000	136,224	301,313
					-	-		198,687		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

苗栗縣苗栗市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		11		車輛管理	457,000	-	457,000	157,000	11,180	129,142
					-	-		27,858		
					-	-		-		12,191
					-	-		-		-
		20		業務費	457,000	-	457,000	157,000	11,180	129,142
					-	-		27,858		
					-	-		-		12,191
					-	-		-		-
	03			主計業務	1,123,000	-	1,123,000	407,000	70,648	125,117
					-	-		281,883		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		主計業務	1,123,000	-	1,123,000	407,000	70,648	125,117
					-	-		281,883		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	35,000	-	35,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,088,000	-	1,088,000	387,000	70,648	105,117
					-	-		281,883		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

苗栗縣苗栗市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			人事業務	1,498,000	-	1,498,000	540,000	41,316	384,728
					-	-		155,272	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事行政	1,498,000	-	1,498,000	540,000	41,316	384,728
					-	-		155,272	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	190,000	-	190,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,308,000	-	1,308,000	480,000	41,316	324,728
					-	-		155,272	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			政風業務	110,000	-	110,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		政風業務	110,000	-	110,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

苗栗縣苗栗市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	110,000	-	110,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
33				立法支出	30,915,000	-	30,915,000	15,152,000	2,024,410	7,422,335
					-	-		7,729,665		
					-	-		-		7,422,335
					-	-		-		-
	01			一般行政	8,719,000	-	8,719,000	4,240,000	562,024	2,153,323
					-	-		2,086,677		
					-	-		-		2,153,323
					-	-		-		-
		01		行政管理(代表會)	6,196,000	-	6,196,000	3,114,000	429,645	1,532,630
					-	-		1,581,370		
					-	-		-		1,532,630
					-	-		-		-
			10	人事費	5,540,000	-	5,540,000	2,840,000	345,685	1,342,990
					-	-		1,497,010		
					-	-		-		1,342,990
					-	-		-		-
			20	業務費	644,000	-	644,000	270,000	79,960	189,640
					-	-		80,360		
					-	-		-		189,640
					-	-		-		-

苗栗縣苗栗市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-		
					-	-		4,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		綜理會務	2,523,000	-	2,523,000	1,126,000	132,379	620,693	
					-	-		505,307	-		
					-	-		-	620,693		
					-	-		-	-		
			20	業務費	2,523,000	-	2,523,000	1,126,000	132,379	620,693	
					-	-		505,307	-		
					-	-		-	620,693		
					-	-		-	-		
	02			議事業務	22,196,000	-	22,196,000	10,912,000	1,462,386	5,269,012	
					-	-		5,642,988	-		
					-	-		-	5,269,012		
					-	-		-	-		
		01		議事業務	22,196,000	-	22,196,000	10,912,000	1,462,386	5,269,012	
					-	-		5,642,988	-		
					-	-		-	5,269,012		
					-	-		-	-		
			10	人事費	16,811,000	-	16,811,000	8,862,000	1,114,666	3,796,849	
					-	-		5,065,151	-		
					-	-		-	3,796,849		
					-	-		-	-		

苗栗縣苗栗市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	5,385,000	-	5,385,000	2,050,000	347,720	1,472,163
					-	-		577,837		
					-	-		-		1,472,163
					-	-		-		-
37				民政支出	51,349,000	-	51,349,000	14,563,000	4,077,594	4,299,607
					-	-		10,263,393		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			民政業務	51,032,000	-	51,032,000	14,436,000	4,005,539	4,271,607
					-	-		10,164,393		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		里鄰業務	38,406,000	-	38,406,000	13,832,000	4,004,305	3,844,607
					-	-		9,987,393		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	6,662,000	-	6,662,000	1,712,000	560,391	1,101,209
					-	-		610,791		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	31,494,000	-	31,494,000	12,000,000	3,443,914	2,643,398
					-	-		9,356,602		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

苗栗縣苗栗市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	120,000	-	100,000
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		調解及法律扶助	598,000	-	598,000	168,000	-	168,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	595,000	-	595,000	165,000	-	165,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		09		選舉業務	10,963,000	-	10,963,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	230,000	-	230,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

苗栗縣苗栗市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	5,517,000	-	5,517,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	5,216,000	-	5,216,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		災害防救業務	1,065,000	-	1,065,000	436,000	1,234	259,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	22,000	-	22,000	22,000	-	22,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	483,000	-	483,000	184,000	1,234	67,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	560,000	-	560,000	230,000	-	170,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

苗栗縣苗栗市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			禮俗文獻	38,000	-	38,000	2,000	-	2,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		04		寺廟管理與輔導	38,000	-	38,000	2,000	-	2,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	38,000	-	38,000	2,000	-	2,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	03			役政業務	260,000	-	260,000	125,000	72,055	26,000	
					-	-		99,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		役政業務	260,000	-	260,000	125,000	72,055	26,000	
					-	-		99,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

苗栗縣苗栗市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	218,000	-	218,000	90,000	72,055	13,000
					-	-		77,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-	10,000
					-	-		22,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	19,000	-	19,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			07	三七五減租及公地放領	19,000	-	19,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	19,000	-	19,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	3,103,000	-	3,103,000	570,000	148,848	145,499
					-	-		424,501		
					-	-		-		
					-	-		-		

苗栗縣苗栗市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			財政及公產業務	3,103,000	-	3,103,000	570,000	148,848	145,499
					-	-		424,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		公產管理	1,945,000	-	1,945,000	190,000	78,200	92,615
					-	-		97,385		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,945,000	-	1,945,000	190,000	78,200	92,615
					-	-		97,385		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		稅捐稽徵	578,000	-	578,000	176,000	35,324	25,856
					-	-		150,144		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	528,000	-	528,000	176,000	35,324	25,856
					-	-		150,144		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

苗栗縣苗栗市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		08		公庫及出納業務	580,000	-	580,000	204,000	35,324	27,028
					-	-		176,972		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,000	-	6,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	574,000	-	574,000	200,000	35,324	23,028
					-	-		176,972		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	26,970,000	-	26,970,000	5,700,000	4,953,567	719,456
					-	-		4,980,544		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		教育管理與輔導業務	26,970,000	-	26,970,000	5,700,000	4,953,567	719,456
					-	-		4,980,544		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	26,970,000	-	26,970,000	5,700,000	4,953,567	719,456
					-	-		4,980,544		
					-	-		-		
					-	-		-		

苗栗縣苗栗市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第17頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	350,000	-	350,000	60,000	10,476	22,547
					-	-		37,453		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	26,620,000	-	26,620,000	5,640,000	4,943,091	696,909
					-	-		4,943,091		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	39,642,000	200,000	39,842,000	14,731,000	1,479,652	10,414,821
					-	-		4,316,179		
					-	-		-		8,400
					-	-		-		
	01			一般行政	1,511,000	-	1,511,000	689,000	93,138	224,317
					-	-		464,683		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理(文化)	1,511,000	-	1,511,000	689,000	93,138	224,317
					-	-		464,683		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,511,000	-	1,511,000	689,000	93,138	224,317
					-	-		464,683		
					-	-		-		
					-	-		-		

苗栗縣苗栗市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			文教活動	34,729,000	-	34,729,000	12,719,000	1,231,493	9,567,383	
					-	-		3,151,617			
					-	-		-		8,400	
					-	-		-		-	
		03		藝文展演	1,139,000	-	1,139,000	64,000	34,779	48	
					-	-		63,952			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	1,139,000	-	1,139,000	64,000	34,779	48	
					-	-		63,952			
					-	-		-			
					-	-		-			
		05		體育活動	13,908,000	-	13,908,000	718,000	96,647	402,726	
					-	-		315,274			
					-	-		-		8,400	
					-	-		-		-	
			10	人事費	30,000	-	30,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	13,278,000	-	13,278,000	698,000	95,147	384,226	
					-	-		313,774			
					-	-		-		8,400	
					-	-		-		-	

苗栗縣苗栗市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	20,000	1,500	18,500	
					-	-		1,500			
					-	-		-			
					-	-		-			
		09		客家文化推展	19,682,000	-	19,682,000	11,937,000	1,100,067	9,164,609	
					-	-		2,772,391			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	187,000	-	187,000	187,000	-	180,660	
					-	-		6,340			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	19,145,000	-	19,145,000	11,600,000	1,060,067	8,873,949	
					-	-		2,726,051			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	350,000	-	350,000	150,000	40,000	110,000	
					-	-		40,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	04			圖書館業務	3,402,000	200,000	3,602,000	1,323,000	155,021	623,121	
					-	-		699,879			
					-	-		-			
					-	-		-			

苗栗縣苗栗市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		圖書館業務	3,402,000	200,000	3,602,000	1,323,000	155,021	623,121
					-	-		699,879		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	658,000	-	658,000	270,000	46,863	24,126
					-	-		245,874		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,744,000	200,000	2,944,000	1,053,000	108,158	598,995
					-	-		454,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	13,023,000	43,930	13,066,930	3,641,930	233,280	3,164,530
					-	-		477,400		
					-	-		-		10,559
					-	-		-		
		01		農業管理與輔導業務	13,023,000	43,930	13,066,930	3,641,930	233,280	3,164,530
					-	-		477,400		
					-	-		-		10,559
					-	-		-		
		02		米穀增產	4,127,000	2,170	4,129,170	1,052,170	98,725	742,984
					-	-		309,186		
					-	-		-		
					-	-		-		

苗栗縣苗栗市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	2,127,000	2,170	2,129,170	452,170	48,725	192,984
					-	-		259,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	600,000	50,000	550,000
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		特產增產	8,848,000	-	8,848,000	2,537,000	134,555	2,369,086
					-	-		167,914		
					-	-		-		10,559
					-	-		-		
			20	業務費	8,809,000	-	8,809,000	2,500,000	134,555	2,332,086
					-	-		167,914		
					-	-		-		10,559
					-	-		-		
			40	獎補助費	39,000	-	39,000	37,000	-	37,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		農林管理	18,000	41,760	59,760	43,760	-	43,760
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

苗栗縣苗栗市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	18,000	-	18,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	-	41,760	41,760	41,760	-	41,760
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		畜產業務	30,000	-	30,000	9,000	-	8,700
					-	-		300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	30,000	-	30,000	9,000	-	8,700
					-	-		300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
57				工業支出	1,450,000	-	1,450,000	1,025,000	715,420	309,580
					-	-		715,420		-
					-	-		-		213,255
					-	-		-		-
	01			建管行政	1,450,000	-	1,450,000	1,025,000	715,420	309,580
					-	-		715,420		-
					-	-		-		213,255
					-	-		-		-

苗栗縣苗栗市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		04		都市計畫保留取得	1,450,000	-	1,450,000	1,025,000	715,420	309,580
					-	-		715,420		213,255
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,450,000	-	1,450,000	1,025,000	715,420	309,580
					-	-		715,420		213,255
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	29,920,000	-	29,920,000	10,791,000	3,752,901	1,780,620
					-	-		9,010,380		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	6,422,000	-	6,422,000	3,047,000	282,578	1,094,866
					-	-		1,952,134		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理(商)	6,422,000	-	6,422,000	3,047,000	282,578	1,094,866
					-	-		1,952,134		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	6,422,000	-	6,422,000	3,047,000	282,578	1,094,866
					-	-		1,952,134		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

苗栗縣苗栗市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			公園與路燈管理	18,303,000	-	18,303,000	6,003,000	2,910,095	478,576
					-	-		5,524,424	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		公園路燈管理	18,303,000	-	18,303,000	6,003,000	2,910,095	478,576
					-	-		5,524,424	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	18,303,000	-	18,303,000	6,003,000	2,910,095	478,576
					-	-		5,524,424	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			市場管理	5,195,000	-	5,195,000	1,741,000	560,228	207,178
					-	-		1,533,822	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		市場管理	5,195,000	-	5,195,000	1,741,000	560,228	207,178
					-	-		1,533,822	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	697,000	-	697,000	281,000	46,863	35,126
					-	-		245,874	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

苗栗縣苗栗市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	4,498,000	-	4,498,000	1,460,000	513,365	172,052
					-	-		1,287,948		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	1,158,000	-	1,158,000	320,000	73,221	61,395
					-	-		258,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會保險	1,158,000	-	1,158,000	320,000	73,221	61,395
					-	-		258,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		全民健保	1,158,000	-	1,158,000	320,000	73,221	61,395
					-	-		258,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,158,000	-	1,158,000	320,000	73,221	61,395
					-	-		258,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	68,236,000	-	68,236,000	22,763,000	605,365	2,754,457
					-	-		20,008,543		
					-	-		-		1,000
					-	-		-		

苗栗縣苗栗市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			社會救濟	68,236,000	-	68,236,000	22,763,000	605,365	2,754,457
					-	-		20,008,543		-
					-	-		-		1,000
					-	-		-		-
		01		中低收入戶及殘障福利	67,887,000	-	67,887,000	22,633,000	594,600	2,635,222
					-	-		19,997,778		-
					-	-		-		1,000
					-	-		-		-
			10	人事費	16,000	-	16,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,623,000	-	2,623,000	1,330,000	276,600	811,222
					-	-		518,778		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	65,248,000	-	65,248,000	21,287,000	318,000	1,808,000
					-	-		19,479,000		-
					-	-		-		1,000
					-	-		-		-
		02		急難救助	349,000	-	349,000	130,000	10,765	119,235
					-	-		10,765		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

苗栗縣苗栗市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	249,000	-	249,000	30,000	10,765	19,235
					-	-		10,765		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	57,486,000	-	57,486,000	23,619,000	1,664,148	16,028,355
					-	-		7,590,645		9,187,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政業務	47,235,000	-	47,235,000	19,292,000	195,373	14,800,323
					-	-		4,491,677		9,187,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會活動	44,559,000	-	44,559,000	18,192,000	-27,621	14,180,317
					-	-		4,011,683		9,187,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

苗栗縣苗栗市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	2,134,000	-	2,134,000	191,000	8,379	14,317	
					-	-		176,683			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	42,424,000	-	42,424,000	18,000,000	-36,000	14,165,000	
					-	-		3,835,000			
					-	-		-		9,187,000	
					-	-		-			
		04		老人文康中心管理	2,676,000	-	2,676,000	1,100,000	222,994	620,006	
					-	-		479,994			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	2,676,000	-	2,676,000	1,100,000	222,994	620,006	
					-	-		479,994			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			殯葬業務	7,537,000	-	7,537,000	3,132,000	1,300,297	874,006	
					-	-		2,257,994			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		公墓管理	1,065,000	-	1,065,000	1,002,000	958,356	34,584	
					-	-		967,416			
					-	-		-			
					-	-		-			

苗栗縣苗栗市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	1,065,000	-	1,065,000	1,002,000	958,356	34,584
					-	-		967,416		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		納骨堂管理	6,472,000	-	6,472,000	2,130,000	341,941	839,422
					-	-		1,290,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,230,000	-	1,230,000	430,000	105,207	180,991
					-	-		249,009		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,498,000	-	4,498,000	1,700,000	236,734	658,431
					-	-		1,041,569		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	744,000	-	744,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			一般行政	2,714,000	-	2,714,000	1,195,000	168,478	354,026
					-	-		840,974		
					-	-		-		
					-	-		-		

苗栗縣苗栗市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		行政管理(福利)	2,714,000	-	2,714,000	1,195,000	168,478	354,026
					-	-		840,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,714,000	-	2,714,000	1,195,000	168,478	354,026
					-	-		840,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	169,651,000	-	169,651,000	62,274,000	9,807,259	16,300,021
					-	-		45,973,979		
					-	-		-		1,194,000
					-	-		-		
	01			一般行政	108,733,000	-	108,733,000	47,089,000	6,351,407	8,819,367
					-	-		38,269,633		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			行政管理(環保)	97,433,000	-	97,433,000	43,440,000	6,018,332	6,206,983
					-	-		37,233,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	97,043,000	-	97,043,000	43,310,000	6,018,332	6,182,983
					-	-		37,127,017		
					-	-		-		
					-	-		-		

苗栗縣苗栗市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	390,000	-	390,000	130,000	-	24,000
					-	-		106,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		車輛管理	11,300,000	-	11,300,000	3,649,000	333,075	2,612,384
					-	-		1,036,616		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	11,300,000	-	11,300,000	3,649,000	333,075	2,612,384
					-	-		1,036,616		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			環保業務	60,918,000	-	60,918,000	15,185,000	3,455,852	7,480,654
					-	-		7,704,346		-
					-	-		-		1,194,000
					-	-		-		-
		01		環境衛生	10,501,000	-	10,501,000	6,546,000	184,578	5,967,010
					-	-		578,990		-
					-	-		-		1,194,000
					-	-		-		-
			20	業務費	8,651,000	-	8,651,000	4,921,000	184,578	4,342,010
					-	-		578,990		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

苗栗縣苗栗市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	1,850,000	-	1,850,000	-	1,625,000	
					-	-		-		
					-	-		-	1,194,000	
					-	-		-		
		02		垃圾處理	50,417,000	-	50,417,000	3,271,274	1,513,644	
					-	-		7,125,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	12,638,000	-	12,638,000	-	1,304,775	
					-	-		803,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	37,779,000	-	37,779,000	3,271,274	208,869	
					-	-		6,322,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	20,567,000	-	20,567,000	392,796	4,354,272	
					-	-		550,728		
					-	-		-	102,065	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展	20,567,000	-	20,567,000	392,796	4,354,272	
					-	-		550,728		
					-	-		-	102,065	
					-	-		-		

苗栗縣苗栗市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		社區發展業務	20,567,000	-	20,567,000	4,905,000	392,796	4,354,272
					-	-		550,728		
					-	-		-		102,065
					-	-		-		-
		10		人事費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	3,427,000	-	3,427,000	880,000	342,796	419,272
					-	-		460,728		
					-	-		-		2,065
					-	-		-		-
		40		獎補助費	17,110,000	-	17,110,000	4,010,000	50,000	3,920,000
					-	-		90,000		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
89				其他支出	357,000	-	357,000	195,000	-	189,000
					-	-		6,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	57			賠償準備金	357,000	-	357,000	195,000	-	189,000
					-	-		6,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

苗栗縣苗栗市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		賠償準備金	357,000	-	357,000	195,000	-	189,000
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	24,000
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	327,000	-	327,000	165,000	-	165,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	617,515,000	243,930	617,758,930	223,446,930	36,529,829	80,494,439
					-	-		142,952,491		-
					-	-		-		18,296,890
					-	-		-		-
32				行政支出	10,020,000	-	10,020,000	8,420,000	169,433	8,173,117
					-	-		246,883		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	10,020,000	-	10,020,000	8,420,000	169,433	8,173,117
					-	-		246,883		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

苗栗縣苗栗市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		建築及設備(行政)*	10,020,000	-	10,020,000	8,420,000	169,433	8,173,117	
					-	-		246,883			
					-	-		-			
					-	-		-			
		30		設備及投資*	10,020,000	-	10,020,000	8,420,000	169,433	8,173,117	
					-	-		246,883			
					-	-		-			
					-	-		-			
33				立法支出	800,000	-	800,000	800,000	-	756,510	
					-	-		43,490			
					-	-		-		756,510	
					-	-		-			
		90		一般建築及設備*	800,000	-	800,000	800,000	-	756,510	
					-	-		43,490			
					-	-		-		756,510	
					-	-		-			
		01		建築及設備(代表會)*	800,000	-	800,000	800,000	-	756,510	
					-	-		43,490			
					-	-		-		756,510	
					-	-		-			
		30		設備及投資*	800,000	-	800,000	800,000	-	756,510	
					-	-		43,490			
					-	-		-		756,510	
					-	-		-			

苗栗縣苗栗市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				民政支出	9,000,000	-	9,000,000	730,000	-	730,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	9,000,000	-	9,000,000	730,000	-	730,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		建築及設備(民政)*	9,000,000	-	9,000,000	730,000	-	730,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費*	1,300,000	-	1,300,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	7,500,000	-	7,500,000	630,000	-	630,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費*	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

苗栗縣苗栗市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第37頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
53				文化支出	1,592,000	-	1,592,000	588,000	3,495	250,464	
					-	-		337,536			
					-	-		-			
					-	-		-			
	90			一般建築及設備*	1,592,000	-	1,592,000	588,000	3,495	250,464	
					-	-		337,536			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		建築及設備(文化)*	1,592,000	-	1,592,000	588,000	3,495	250,464	
					-	-		337,536			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費*	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	1,292,000	-	1,292,000	588,000	3,495	250,464	
					-	-		337,536			
					-	-		-			
					-	-		-			
56				農業支出	1,400,000	-	1,400,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

苗栗縣苗栗市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第38頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	81			水利工程*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		區域排水管理*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建築及設備(農業)*	400,000	-	400,000	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

苗栗縣苗栗市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第39頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
57				工業支出	31,516,000	-	31,516,000	10,300,000	68,218	9,832,641
					-	-		467,359	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	80			其他公共工程*	31,516,000	-	31,516,000	10,300,000	68,218	9,832,641
					-	-		467,359	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公共工程*	31,516,000	-	31,516,000	10,300,000	68,218	9,832,641
					-	-		467,359	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費*	1,516,000	-	1,516,000	300,000	3,018	209,427
					-	-		90,573	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	30,000,000	-	30,000,000	10,000,000	65,200	9,623,214
					-	-		376,786	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
58				交通支出	44,395,000	-	44,395,000	6,842,000	233,241	6,209,135
					-	-		632,865	-	-
					-	-		-	-	9,261
					-	-		-	-	-

苗栗縣苗栗市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第40頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	80			交通工程*	35,735,000	-	35,735,000	6,582,000	180,501	6,014,875
					-	-		567,125		
					-	-		-		9,261
					-	-		-		-
		01		道路橋樑工程*	31,004,000	-	31,004,000	6,254,000	180,501	5,774,421
					-	-		479,579		
					-	-		-		9,261
					-	-		-		-
		20		業務費*	1,004,000	-	1,004,000	254,000	78,068	43,209
					-	-		210,791		
					-	-		-		9,261
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	30,000,000	-	30,000,000	6,000,000	102,433	5,731,212
					-	-		268,788		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		停車場管理*	4,731,000	-	4,731,000	328,000	-	240,454
					-	-		87,546		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費*	1,398,000	-	1,398,000	328,000	-	240,454
					-	-		87,546		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

苗栗縣苗栗市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第41頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費*	3,333,000	-	3,333,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	8,660,000	-	8,660,000	260,000	52,740	194,260
					-	-	-	65,740	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		建築及設備(交通)*	8,660,000	-	8,660,000	260,000	52,740	194,260
					-	-	-	65,740	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	8,660,000	-	8,660,000	260,000	52,740	194,260
					-	-	-	65,740	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
59				其他經濟服務支出	1,250,000	134,085	1,384,085	304,085	147,000	157,085
					-	-	-	147,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	1,250,000	134,085	1,384,085	304,085	147,000	157,085
					-	-	-	147,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

苗栗縣苗栗市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第42頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		08		建築及設備(市場)*	1,250,000	134,085	1,384,085	304,085	147,000	157,085
					-	-		147,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	1,250,000	134,085	1,384,085	304,085	147,000	157,085
					-	-		147,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
63				福利服務支出	800,000	-	800,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	800,000	-	800,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		建築及設備(殯葬)*	800,000	-	800,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	800,000	-	800,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

苗栗縣苗栗市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第43頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
71				環境保護支出	390,000	-	390,000	195,000	-	195,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	390,000	-	390,000	195,000	-	195,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		建築及設備(環保)*	390,000	-	390,000	195,000	-	195,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	390,000	-	390,000	195,000	-	195,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
72				社區發展支出	2,190,000	-	2,190,000	547,000	148,325	343,018
					-	-		-	203,982	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	2,190,000	-	2,190,000	547,000	148,325	343,018
					-	-		-	203,982	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

苗栗縣苗栗市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第44頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		建築及設備(社區)*	2,190,000	-	2,190,000	547,000	148,325	343,018	
					-	-			203,982		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	2,190,000	-	2,190,000	547,000	148,325	343,018	
					-	-			203,982		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	103,353,000	134,085	103,487,085	28,926,085	769,712	26,846,970	
					-	-			2,079,115		
					-	-			-	765,771	
					-	-			-	-	
				經資門合計	720,868,000	378,015	721,246,015	252,373,015	37,299,541	107,341,409	
					-	-			145,031,606		
					-	-			-	19,062,661	
					-	-			-	-	
76				退休撫卹給付支出	5,768,475	-	5,768,475	5,768,475	1,270,622	468,638	
					-	-			5,299,837		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	4,763,515	-	4,763,515	4,763,515	1,019,382	468,638	
					-	-			4,294,877		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

苗栗縣苗栗市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第45頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		公務人員退休給付	4,763,515	-	4,763,515	1,019,382	468,638	
					-	-		4,294,877	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	4,294,877	-	4,294,877	1,019,382	-	
					-	-		4,294,877	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	468,638	-	468,638	-	468,638	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		公務人員撫卹給付	1,004,960	-	1,004,960	251,240	-	
					-	-		1,004,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	1,004,960	-	1,004,960	251,240	-	
					-	-		1,004,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,004,960	-	1,004,960	251,240	-	
					-	-		1,004,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

苗栗縣苗栗市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第46頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				其他支出	515,520	-	515,520	515,520	-	
					-	-		515,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公教人員各項補助	515,520	-	515,520	515,520	-	
					-	-		515,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公教人員各項補助	515,520	-	515,520	515,520	-	
					-	-		515,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	515,520	-	515,520	515,520	-	
					-	-		515,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,283,995	-	6,283,995	1,786,142	468,638	
					-	-		5,815,357	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	727,151,995	378,015	727,530,010	39,085,683	107,810,047	
					-	-		150,846,963	-	
					-	-		-	19,062,661	
					-	-		-	-	

苗栗縣苗栗市公所

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,981,655,869	負債	313,704,036
流動資產	1,080,013,081	流動負債	273,622,716
專戶存款	298,967,941	應付代收款	273,622,716
零用金	220,000	長期負債	14,736,095
公庫存款	756,715,879	應付租賃款	14,736,095
應收帳款	1,991,698	其他負債	25,345,225
預付款	22,117,563	存入保證金	25,341,325
長期投資	170,391,000	暫收款	3,900
其他長期投資	170,391,000	淨資產	5,667,951,833
固定資產	4,731,023,048	資產負債淨額	5,667,951,833
土地	3,792,363,552	資產負債淨額	5,667,951,833
土地改良物	97,278,484		
累計折舊－土地改良物	-58,143,651		
房屋建築及設備	738,568,427		
累計折舊－房屋建築及設備	-104,978,785		
機械及設備	41,297,248		
累計折舊－機械及設備	-37,316,245		
交通及運輸設備	144,517,105		
累計折舊－交通及運輸設備	-102,163,791		
雜項設備	49,967,883		
累計折舊－雜項設備	-34,586,624		
租賃資產	29,662,826		
累計折舊－租賃資產	-9,554,544		
購建中固定資產	184,111,163		
無形資產	136,240		
電腦軟體	136,240		
其他資產	92,500		
暫付款	90,000		
存出保證金	2,500		
合 計	5,981,655,869	合 計	5,981,655,869
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	24,993,099	應付保證品	24,993,099
債權憑證	74		
待抵銷債權憑證	-74		