

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4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	505,774,000	505,774,000	153,190,000	27,254,771	-	-29,941,753
					-			123,248,247		
	02			遺產及贈與稅	58,957,000	58,957,000	17,920,000	1,572,080	-	-673,933
					-			17,246,067		
		01		遺產稅	41,122,000	41,122,000	12,000,000	15,531	-	-211,999
					-			11,788,001		
		02		贈與稅	17,835,000	17,835,000	5,920,000	1,556,549	-	-461,934
					-			5,458,066		
	13			土地稅	64,707,000	64,707,000	90,000	182,639	-	4,001,615
					-			4,091,615		
		01		地價稅	64,707,000	64,707,000	90,000	182,639	-	4,001,615
					-			4,091,615		
	14			房屋稅	60,226,000	60,226,000	29,570,000	345,365	-	-28,883,758
					-			686,242		
		01		房屋稅	60,226,000	60,226,000	29,570,000	345,365	-	-28,883,758
					-			686,242		
	15			契稅	28,767,000	28,767,000	9,010,000	3,447,958	-	2,293,401
					-			11,303,401		
		01		契稅	28,767,000	28,767,000	9,010,000	3,447,958	-	2,293,401
					-			11,303,401		
	16			娛樂稅	6,191,000	6,191,000	1,890,000	559,859	-	259,159
					-			2,149,159		
		01		娛樂稅	6,191,000	6,191,000	1,890,000	559,859	-	259,159
					-			2,149,159		
	17			統籌分配稅	286,926,000	286,926,000	94,710,000	21,146,870	-	-6,938,237
					-			87,771,763		
		01		普通統籌	286,926,000	286,926,000	94,710,000	21,146,870	-	-6,938,237
					-			87,771,763		
04				罰款及賠償收入	160,000	160,000	34,000	13,616	-	127,288
					-			161,288		
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	14,000	13,352	-	113,622
					-			127,622		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	14,000	13,352	-	113,622
					-			127,622		
	03			賠償收入	100,000	100,000	20,000	264	-	13,666
					-			33,666		

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4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	100,000	100,000	20,000	264	-	13,666
					-			33,666		
05				規費收入	35,829,000	35,829,000	12,064,000	7,232,943	-	6,665,172
					-			18,729,172		
	01			行政規費收入	210,000	210,000	57,000	10,820	-	-4,240
					-			52,760		
		02		證照費	60,000	60,000	19,000	3,520	-	4,360
					-			23,360		
		05		許可費	150,000	150,000	38,000	7,300	-	-8,600
					-			29,400		
	03			使用規費收入	35,619,000	35,619,000	12,007,000	7,222,123	-	6,669,412
					-			18,676,412		
		03		資料使用費	30,000	30,000	2,000	3,300	-	28,300
					-			30,300		
		06		場地設施使用費	34,699,000	34,699,000	11,560,000	9,961,823	-	9,796,787
					-			21,356,787		
		07		服務費	890,000	890,000	445,000	-	-	-426,000
					-			19,000		
		08		道路使用費	-	-	-	-2,743,000	-	-2,729,675
					-			-2,729,675		
07				財產收入	9,721,000	9,721,000	2,762,000	501,560	-	2,194,201
					-			4,956,201		
	01			財產孳息	9,671,000	9,671,000	2,748,000	499,510	-	892,546
					-			3,640,546		
		01		利息收入	2,000,000	2,000,000	560,000	195,002	-	201,028
					-			761,028		
		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	304,508	-	596,268
					-			1,784,268		
	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	14,000	2,050	-	-10,095
					-			3,905		

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4月30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	14,000	2,050	-	-10,095
					-			3,905		
09				補助及協助收入	47,451,000	47,451,000	27,585,000	480,000	-	-2,800,570
					-			24,784,430		
	01			上級政府補助收入	47,451,000	47,451,000	27,585,000	480,000	-	-2,800,570
					-			24,784,430		
		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	480,000	-	-2,912,820
					-			24,560,180		
10				捐獻及贈與收入	2,000,000	2,000,000	500,000	255,000	-	1,190,000
					-			1,690,000		
	01			捐獻收入	2,000,000	2,000,000	500,000	255,000	-	1,190,000
					-			1,690,000		
		01		一般捐獻	2,000,000	2,000,000	500,000	255,000	-	1,190,000
					-			1,690,000		
12				其他收入	77,575,000	77,575,000	10,000,000	3,050,896	-	1,984,587
					-			11,984,587		
	02			雜項收入	77,575,000	77,575,000	10,000,000	3,050,896	-	1,984,587
					-			11,984,587		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	349,833	-	510,429
					-			510,429		
		04		廢棄物清理費	35,000,000	35,000,000	10,000,000	2,701,063	-	1,472,898
					-			11,472,898		
		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	206,135,000	38,788,786	-	-21,892,825
					-			184,242,175		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	1,311,750
					-			1,311,750		
				總計	678,510,000	678,510,000	206,135,000	38,788,786	-	-20,581,075
					-			185,553,925		

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4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	100,957,000	-	100,957,000	49,008,000	13,462,995	5,335,651	
					-	-		43,672,349			
					-	-		-		148,617	
					-	-		-		-	
	01			行政管理(行政)	89,093,000	-	89,093,000	44,509,000	11,635,487	4,492,337	
					-	-		40,016,663			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		人事費	87,633,000	-	87,633,000	44,009,000	11,608,287	4,262,349	
					-	-		39,746,651			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	1,400,000	-	1,400,000	480,000	27,200	221,988	
					-	-		258,012			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	8,000	
					-	-		12,000			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	04			市政綜理	8,724,000	-	8,724,000	3,590,000	1,523,929	464,438	
					-	-		3,125,562			
					-	-		-		141,450	
					-	-		-		-	

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4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	674,000	-	674,000	333,000	46,863	40,263	
					-	-		292,737			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	8,050,000	-	8,050,000	3,257,000	1,477,066	424,175	
					-	-		2,832,825			
					-	-		-		141,450	
					-	-		-		-	
	09			研考業務	2,683,000	-	2,683,000	702,000	239,630	263,683	
					-	-		438,317		-	
					-	-		-		7,167	
					-	-		-		-	
			10	人事費	9,000	-	9,000	2,000	-	2,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	2,674,000	-	2,674,000	700,000	239,630	261,683	
					-	-		438,317		-	
					-	-		-		7,167	
					-	-		-		-	
	11			車輛管理	457,000	-	457,000	207,000	63,949	115,193	
					-	-		91,807		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	457,000	-	457,000	207,000	63,949	115,193	
					-	-		91,807			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				主計業務	1,123,000	-	1,123,000	482,000	78,208	121,909	
					-	-		360,091			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			主計業務	1,123,000	-	1,123,000	482,000	78,208	121,909	
					-	-		360,091			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	35,000	-	35,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	1,088,000	-	1,088,000	462,000	78,208	101,909	
					-	-		360,091			
					-	-		-			
					-	-		-			
04				人事業務	1,498,000	-	1,498,000	650,000	38,486	456,242	
					-	-		193,758			
					-	-		-			
					-	-		-			

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4月30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	備註(預付款)			
	01			人事行政	1,498,000	-	1,498,000	650,000	38,486	456,242
					-	-		193,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	190,000	-	190,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,308,000	-	1,308,000	580,000	38,486	386,242
					-	-		193,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			政風業務	110,000	-	110,000	45,000	-	45,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			政風業務	110,000	-	110,000	45,000	-	45,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	110,000	-	110,000	45,000	-	45,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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		
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				一般行政	8,719,000	-	8,719,000	4,953,000	632,670	2,233,653
					-	-		2,719,347		
					-	-		-		2,233,653
					-	-		-		-
	01			行政管理(代表會)	6,196,000	-	6,196,000	3,567,000	479,791	1,505,839
					-	-		2,061,161		
					-	-		-		1,505,839
					-	-		-		-
		10		人事費	5,540,000	-	5,540,000	3,220,000	431,691	1,291,299
					-	-		1,928,701		
					-	-		-		1,291,299
					-	-		-		-
		20		業務費	644,000	-	644,000	343,000	48,100	214,540
					-	-		128,460		
					-	-		-		214,540
					-	-		-		-
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			綜理會務	2,523,000	-	2,523,000	1,386,000	152,879	727,814
					-	-		658,186		
					-	-		-		727,814
					-	-		-		-

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4月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	2,523,000	-	2,523,000	1,386,000	152,879	727,814
					-	-		658,186		
					-	-		-		727,814
					-	-		-		-
02				議事業務	22,196,000	-	22,196,000	12,512,000	1,571,611	5,297,401
					-	-		7,214,599		
					-	-		-		5,297,401
					-	-		-		-
	01			議事業務	22,196,000	-	22,196,000	12,512,000	1,571,611	5,297,401
					-	-		7,214,599		
					-	-		-		5,297,401
					-	-		-		-
			10	人事費	16,811,000	-	16,811,000	9,912,000	1,183,230	3,663,619
					-	-		6,248,381		
					-	-		-		3,663,619
					-	-		-		-
			20	業務費	5,385,000	-	5,385,000	2,600,000	388,381	1,633,782
					-	-		966,218		
					-	-		-		1,633,782
					-	-		-		-
01				民政業務	51,032,000	-	51,032,000	19,648,000	2,856,591	6,627,016
					-	-		13,020,984		
					-	-		-		18,000
					-	-		-		-

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4月30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				
	03			里鄰業務	38,406,000	-	38,406,000	18,912,000	2,763,001	6,161,606
					-	-		12,750,394	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	6,662,000	-	6,662,000	2,262,000	1,112,889	538,320
					-	-		1,723,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	31,494,000	-	31,494,000	16,500,000	1,640,112	5,503,286
					-	-		10,996,714	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	150,000	10,000	120,000
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			調解及法律扶助	598,000	-	598,000	168,000	93,340	74,660
					-	-		93,340	-	-
					-	-		-	18,000	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,000	-	3,000	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4月30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				
			20	業務費	595,000	-	595,000	165,000	93,340	71,660
					-	-		93,340		
					-	-		-		18,000
					-	-		-		-
	09			選舉業務	10,963,000	-	10,963,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	230,000	-	230,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	568,000	250	390,750
					-	-		177,250		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	備註(預付款)			
			10	人事費	22,000	-	22,000	-	22,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	483,000	-	483,000	216,000	98,750	
					-	-		250	-	
					-	-		117,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	560,000	-	560,000	330,000	270,000	
					-	-		-	-	
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				役政業務	260,000	-	260,000	135,000	4,827	31,173
					-	-		103,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政業務	260,000	-	260,000	135,000	4,827	31,173
					-	-		103,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	218,000	-	218,000	100,000	4,827	18,173
					-	-		81,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-	10,000
					-	-		22,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				地政業務	19,000	-	19,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
			20	業務費	528,000	-	528,000	215,000	35,324	29,532
					-	-		185,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			公庫及出納業務	580,000	-	580,000	253,000	39,324	36,704
					-	-		216,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,000	-	6,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	574,000	-	574,000	249,000	39,324	32,704
					-	-		216,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導業務	26,970,000	-	26,970,000	8,244,000	800,866	2,462,590
					-	-		5,781,410		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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			備註(預付款)	
	01			教育業務	26,970,000	-	26,970,000	8,244,000	2,462,590	
					-	-		800,866		
					-	-		5,781,410		
					-	-		-	-	
			20	業務費	350,000	-	350,000	64,000	24,885	
					-	-		1,662		
					-	-		39,115		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	26,620,000	-	26,620,000	8,180,000	2,437,705	
					-	-		799,204		
					-	-		5,742,295		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	1,511,000	-	1,511,000	785,000	56,311	
					-	-		264,006		
					-	-		728,689		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理(文化)	1,511,000	-	1,511,000	785,000	56,311	
					-	-		264,006		
					-	-		728,689		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,511,000	-	1,511,000	785,000	56,311	
					-	-		264,006		
					-	-		728,689		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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				
02				文教活動	34,729,000	-	34,729,000	13,439,000	248,599	10,038,784
					-	-		3,400,216	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			藝文展演	1,139,000	-	1,139,000	284,000	23,644	196,404
					-	-		87,596	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,139,000	-	1,139,000	284,000	23,644	196,404
					-	-		87,596	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			體育活動	13,908,000	-	13,908,000	838,000	70,651	452,075
					-	-		385,925	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	13,278,000	-	13,278,000	798,000	50,651	433,575
					-	-		364,425	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	40,000	20,000	18,500
					-	-		21,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			客家文化推展	19,682,000	-	19,682,000	12,317,000	154,304	9,390,305
					-	-		2,926,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	187,000	-	187,000	187,000	2,536	178,124
					-	-		8,876		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	19,145,000	-	19,145,000	11,950,000	144,768	9,079,181
					-	-		2,870,819		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	350,000	-	350,000	180,000	7,000	133,000
					-	-		47,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				圖書館業務	3,402,000	200,000	3,602,000	1,600,000	255,382	644,739
					-	-		955,261		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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)	
					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	1,600,000	255,382	644,739
					-	-		955,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	658,000	-	658,000	317,000	46,863	24,263
					-	-		292,737		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,744,000	200,000	2,944,000	1,283,000	208,519	620,476
					-	-		662,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				農業管理與輔導業務	13,023,000	43,930	13,066,930	5,136,930	459,655	4,199,875
					-	-		937,055		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			米穀增產	4,127,000	2,170	4,129,170	1,432,170	395,841	727,143
					-	-		705,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,127,000	2,170	2,129,170	652,170	35,841	357,143
					-	-		295,027		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
			40	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	780,000	360,000	370,000
					-	-		410,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			特產增產	8,848,000	-	8,848,000	3,647,000	20,054	3,459,032
					-	-		187,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,809,000	-	8,809,000	3,609,000	20,054	3,421,032
					-	-		187,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	39,000	-	39,000	38,000	-	38,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			農林管理	18,000	41,760	59,760	45,760	41,760	4,000
					-	-		41,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	18,000	-	18,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
			40	獎補助費	-	41,760	41,760	41,760	-	
					-	-	-	41,760	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	10			畜產業務	30,000	-	30,000	12,000	2,000	9,700
					-	-	-	2,300	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	30,000	-	30,000	12,000	2,000	9,700
					-	-	-	2,300	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				建管行政	1,450,000	-	1,450,000	1,025,000	213,255	96,325
					-	-	-	928,675	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			都市計畫保留取得	1,450,000	-	1,450,000	1,025,000	213,255	96,325
					-	-	-	928,675	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	1,450,000	-	1,450,000	1,025,000	213,255	96,325
					-	-	-	928,675	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30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				
01				一般行政	6,422,000	-	6,422,000	3,451,000	630,793	868,073
					-	-		2,582,927	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理(商)	6,422,000	-	6,422,000	3,451,000	630,793	868,073
					-	-		2,582,927	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	6,422,000	-	6,422,000	3,451,000	630,793	868,073
					-	-		2,582,927	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公園與路燈管理	18,303,000	-	18,303,000	8,753,000	606,496	2,622,080
					-	-		6,130,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公園路燈管理	18,303,000	-	18,303,000	8,753,000	606,496	2,622,080
					-	-		6,130,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	18,303,000	-	18,303,000	8,753,000	606,496	2,622,080
					-	-		6,130,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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		
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				
06				市場管理	5,195,000	-	5,195,000	2,161,000	362,692	264,486
					-	-		1,896,514		
					-	-		-		4,752
					-	-		-		-
	01			市場管理	5,195,000	-	5,195,000	2,161,000	362,692	264,486
					-	-		1,896,514		
					-	-		-		4,752
					-	-		-		-
		10		人事費	697,000	-	697,000	331,000	46,863	38,263
					-	-		292,737		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	4,498,000	-	4,498,000	1,830,000	315,829	226,223
					-	-		1,603,777		
					-	-		-		4,752
					-	-		-		-
01				社會保險	1,158,000	-	1,158,000	410,000	143,437	7,958
					-	-		402,042		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			全民健保	1,158,000	-	1,158,000	410,000	143,437	7,958
					-	-		402,042		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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				備註(預付款)
			20	業務費	1,158,000	-	1,158,000	410,000	143,437	7,958
					-	-		402,042		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				社會救濟	68,236,000	-	68,236,000	42,881,000	480,670	22,391,787
					-	-		20,489,213		
					-	-		-		26,600
					-	-		-		
	01			中低收入戶及殘障福利	67,887,000	-	67,887,000	42,732,000	480,670	22,253,552
					-	-		20,478,448		
					-	-		-		26,600
					-	-		-		
			10	人事費	16,000	-	16,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,623,000	-	2,623,000	1,507,000	120,670	867,552
					-	-		639,448		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	65,248,000	-	65,248,000	41,209,000	360,000	21,370,000
					-	-		19,839,000		
					-	-		-		26,600
					-	-		-		

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4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			急難救助	349,000	-	349,000	149,000	-	138,235	
					-	-		10,765		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	249,000	-	249,000	49,000	-	38,235	
					-	-		10,765		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
01				社政業務	47,235,000	70,000	47,305,000	25,607,000	3,710,653	17,404,670	
					-	-		8,202,330		-	
					-	-		-		8,818,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			社會活動	44,559,000	70,000	44,629,000	24,207,000	3,507,754	16,687,563	
					-	-		7,519,437		-	
					-	-		-		8,818,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		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4月30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				
			20	業務費	2,134,000	70,000	2,204,000	1,206,000	349,754	679,563
					-	-		526,437		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	42,424,000	-	42,424,000	23,000,000	3,158,000	16,007,000
					-	-		6,993,000		
					-	-		-		8,818,000
					-	-		-		
	04			老人文康中心管理	2,676,000	-	2,676,000	1,400,000	202,899	717,107
					-	-		682,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,676,000	-	2,676,000	1,400,000	202,899	717,107
					-	-		682,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				殯葬業務	7,537,000	-	7,537,000	4,783,000	429,929	2,095,077
					-	-		2,687,923		
					-	-		-		1,043,280
					-	-		-		
	02			公墓管理	1,065,000	-	1,065,000	1,009,000	-	41,584
					-	-		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4月30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	1,065,000	-	1,065,000	1,009,000	-	41,584
					-	-		967,416		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			納骨堂管理	6,472,000	-	6,472,000	3,774,000	429,929	2,053,493
					-	-		1,720,507		-
					-	-		-		1,043,280
					-	-		-		-
			10	人事費	1,230,000	-	1,230,000	530,000	47,262	233,729
					-	-		296,271		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,498,000	-	4,498,000	2,500,000	382,667	1,075,764
					-	-		1,424,236		-
					-	-		-		299,280
					-	-		-		-
			40	獎補助費	744,000	-	744,000	744,000	-	744,000
					-	-		-		-
					-	-		-		744,000
					-	-		-		-
05				一般行政	2,714,000	-	2,714,000	1,373,000	399,978	132,048
					-	-		1,240,952		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			行政管理(福利)	2,714,000	-	2,714,000	1,373,000	399,978	132,048
					-	-		1,240,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,714,000	-	2,714,000	1,373,000	399,978	132,048
					-	-		1,240,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	108,733,000	-	108,733,000	54,235,000	7,939,556	8,025,811
					-	-		46,209,189	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			行政管理(環保)	97,433,000	-	97,433,000	49,676,000	7,523,713	4,919,270
					-	-		44,756,730	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	97,043,000	-	97,043,000	49,546,000	7,523,713	4,895,270
					-	-		44,650,730	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	390,000	-	390,000	130,000	-	24,000
					-	-		106,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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				
	03			車輛管理	11,300,000	-	11,300,000	4,559,000	415,843	3,106,541
					-	-		1,452,459		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	11,300,000	-	11,300,000	4,559,000	415,843	3,106,541
					-	-		1,452,459		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環保業務	60,918,000	-	60,918,000	19,610,000	6,436,221	5,469,433
					-	-		14,140,567		
					-	-		-		72,600
					-	-		-		
	01			環境衛生	10,501,000	-	10,501,000	6,806,000	1,547,393	4,679,617
					-	-		2,126,383		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	8,651,000	-	8,651,000	5,181,000	293,507	4,308,503
					-	-		872,497		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,850,000	-	1,850,000	1,625,000	1,253,886	371,114
					-	-		1,253,886		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
	02			垃圾處理	50,417,000	-	50,417,000	12,804,000	4,888,828	789,816
					-	-		12,014,184		
					-	-		-		72,600
					-	-		-		-
		10		人事費	12,638,000	-	12,638,000	3,161,000	1,822,904	534,871
					-	-		2,626,129		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	37,779,000	-	37,779,000	9,643,000	3,065,924	254,945
					-	-		9,388,055		
					-	-		-		72,600
					-	-		-		-
01				社區發展	20,567,000	-	20,567,000	6,640,000	432,499	5,656,773
					-	-		983,227		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
	01			社區發展業務	20,567,000	-	20,567,000	6,640,000	432,499	5,656,773
					-	-		983,227		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
		10		人事費	30,000	-	30,000	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4月30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				
			20	業務費	3,427,000	-	3,427,000	1,130,000	162,499	506,773
					-	-		623,227		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	17,110,000	-	17,110,000	5,480,000	270,000	5,120,000
					-	-		360,000		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		
57				賠償準備金	357,000	-	357,000	195,000	-	189,000
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
				經常門合計	617,515,000	313,930	617,828,930	288,471,930	42,534,723	102,984,716
					-	-		185,487,214		17,762,903
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	10,020,000	270,000	10,290,000	8,740,000	650,702	7,842,415
					-	-		897,585		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備(行政)*	10,020,000	270,000	10,290,000	8,740,000	650,702	7,842,415
					-	-		897,585		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	10,020,000	270,000	10,290,000	8,740,000	650,702	7,842,415
					-	-		897,585		
					-	-		-		
					-	-		-		
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
					-	-		-		

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4月30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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	800,000	-	800,000	-	756,510	
					-	-		43,490		
					-	-		-	756,510	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	9,000,000	-	9,000,000	1,050,000	1,050,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備(民政)*	9,000,000	-	9,000,000	1,050,000	1,050,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費*	1,300,000	-	1,300,000	150,000	150,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	7,500,000	-	7,500,000	700,000	700,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	200,000	-	200,000	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4月30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			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				一般建築及設備	1,592,000	-	1,592,000	671,000	39,226	294,238	
					-	-		376,762			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			建築及設備(文化)*	1,592,000	-	1,592,000	671,000	39,226	294,238	
					-	-		376,762			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費*	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		30		設備及投資*	1,292,000	-	1,292,000	671,000	39,226	294,238	
					-	-		376,762			
					-	-		-			
					-	-		-			
81				水利工程	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			區域排水管理*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

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4月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	400,000	-	400,000	130,000	130,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			建築及設備(農業)*	400,000	-	400,000	130,000	130,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	130,000	130,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
80				其他公共工程	31,516,000	-	31,516,000	14,400,000	13,799,282	
					-	-	-	133,359	13,799,282	
					-	-	-	600,718	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公共工程*	31,516,000	-	31,516,000	14,400,000	13,799,282	
					-	-	-	133,359	13,799,282	
					-	-	-	600,718	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30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				備註(預付款)
			20	業務費*	1,516,000	-	1,516,000	400,000	-	309,427
					-	-		90,573		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	30,000,000	-	30,000,000	14,000,000	133,359	13,489,855
					-	-		510,145		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
80				交通工程	35,735,000	-	35,735,000	10,982,000	692,305	9,722,570
					-	-		1,259,430		-
					-	-		-		29,407
					-	-		-		-
	01			道路橋樑工程*	31,004,000	-	31,004,000	10,354,000	689,565	9,184,856
					-	-		1,169,144		-
					-	-		-		29,407
					-	-		-		-
			20	業務費*	1,004,000	-	1,004,000	354,000	44,339	98,870
					-	-		255,130		-
					-	-		-		29,407
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	30,000,000	-	30,000,000	10,000,000	645,226	9,085,986
					-	-		914,014		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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					
	10			停車場管理*	4,731,000	-	4,731,000	628,000	2,740	537,714	
					-	-		90,286			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費*	1,398,000	-	1,398,000	628,000	2,740	537,714	
					-	-		90,286			
					-	-		-			
					-	-		-			
		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	1,460,000	1,170,271	223,989	
					-	-		1,236,011			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			建築及設備(交通)*	8,660,000	-	8,660,000	1,460,000	1,170,271	223,989	
					-	-		1,236,011			
					-	-		-			
					-	-		-			
		30		設備及投資*	8,660,000	-	8,660,000	1,460,000	1,170,271	223,989	
					-	-		1,236,011			
					-	-		-			
					-	-		-			

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4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				一般建築及設備	1,250,000	134,085	1,384,085	324,085	134,085	43,000	
					-	-		281,085		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	08			建築及設備(市場)*	1,250,000	134,085	1,384,085	324,085	134,085	43,000	
					-	-		281,085		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		30		設備及投資*	1,250,000	134,085	1,384,085	324,085	134,085	43,000	
					-	-		281,085		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
90				一般建築及設備	800,000	-	800,000	300,000	-	300,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	04			建築及設備(殯葬)*	800,000	-	800,000	300,000	-	300,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		30		設備及投資*	800,000	-	800,000	300,000	-	300,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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4月30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				
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
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	2,190,000	-	2,190,000	627,000	199,440	223,578
					-	-		403,422	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建築及設備(社區)*	2,190,000	-	2,190,000	627,000	199,440	223,578
					-	-		403,422	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	2,190,000	-	2,190,000	627,000	199,440	223,578
					-	-		403,422	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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			備註(預付款)	
				資本門合計	103,353,000	404,085	103,757,085	39,679,085	3,019,388	34,580,582
					-	-		5,098,503		
					-	-		-		785,917
					-	-		-		-
				經資門合計	720,868,000	718,015	721,586,015	328,151,015	45,554,111	137,565,298
					-	-		190,585,717		
					-	-		-		18,548,820
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	5,782,897	-	5,782,897	5,782,897	1,488,020	-
					-	-		5,782,897		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	5,782,897	-	5,782,897	5,782,897	1,488,020	-
					-	-		5,782,897		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	5,314,259	-	5,314,259	5,314,259	1,019,382	-
					-	-		5,314,259		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	468,638	-	468,638	468,638	468,638	-
					-	-		468,638		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				公務人員撫卹給付	1,241,419	-	1,241,419	236,459	-		
					-	-		1,241,419	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員撫卹給付	1,241,419	-	1,241,419	236,459	-		
					-	-		1,241,419	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	1,241,419	-	1,241,419	236,459	-		
					-	-		1,241,419	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				公教人員各項補助	515,520	-	515,520	-	-		
					-	-		515,520	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公教人員各項補助	515,520	-	515,520	-	-		
					-	-		515,520	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	515,520	-	515,520	-	-		
					-	-		515,520	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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4月30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				
				災害準備金	169,050	-	169,050	-	169,050	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			災害準備金*	169,050	-	169,050	-	169,050	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	169,050	-	169,050	-	169,050	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,708,886	-	7,708,886	1,724,479	169,050	
					-	-		7,539,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	728,576,886	718,015	729,294,901	47,278,590	137,734,348	
					-	-		198,125,553	-	
					-	-		-	18,548,820	
					-	-		-	-	

苗栗縣苗栗市公所

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,966,248,867	負債	305,003,766
流動資產	1,058,373,828	流動負債	267,184,776
專戶存款	291,258,879	應付代收款	267,184,776
零用金	220,000	長期負債	13,656,567
公庫存款	743,376,239	應付租賃款	13,656,567
應收帳款	1,969,890	其他負債	24,162,423
預付款	21,548,820	存入保證金	24,154,823
長期投資	170,391,000	暫收款	7,600
其他長期投資	170,391,000	淨資產	5,661,245,101
固定資產	4,737,169,619	資產負債淨額	5,661,245,101
土地	3,792,363,552	資產負債淨額	5,661,245,101
土地改良物	97,278,484		
累計折舊－土地改良物	-58,514,288		
房屋建築及設備	912,287,342		
累計折舊－房屋建築及設備	-108,365,740		
機械及設備	41,881,421		
累計折舊－機械及設備	-37,193,055		
交通及運輸設備	144,615,205		
累計折舊－交通及運輸設備	-102,836,730		
雜項設備	50,063,636		
累計折舊－雜項設備	-34,955,172		
租賃資產	29,662,826		
累計折舊－租賃資產	-9,860,442		
購建中固定資產	20,742,580		
無形資產	133,600		
電腦軟體	133,600		
其他資產	180,820		
暫付款	178,320		
存出保證金	2,500		
合 計	5,966,248,867	合 計	5,966,248,867
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	25,297,359	應付保證品	25,297,359
債權憑證	74		
待抵銷債權憑證	-74		