

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第1頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
02				民政行政	266,451,000	-	406,629,000	406,629,000	108,983,635	44,599,354	
					139,867,000	-39,000			362,029,646		
					350,000	-			-	253,080	
					-	-			-		
	01			民政管理	266,451,000	-	406,629,000	406,629,000	108,983,635	44,599,354	
					139,867,000	-39,000			362,029,646		
					350,000	-			-	253,080	
					-	-			-		
		01		民政業務	42,828,000	-	42,656,000	42,656,000	726,845	8,380,340	
					-133,000	-39,000			34,275,660		
					-	-			-	253,080	
					-	-			-		
			01	人事費	1,653,000	-	1,653,000	1,653,000	124,338	50,569	
					-	-			1,602,431		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	業務費	18,971,000	-	18,603,000	18,603,000	4,449,025	3,123,876	
					-133,000	-235,000			15,479,124		
					-	-			-	253,080	
					-	-			-		
			04	獎補助費	22,204,000	-	22,400,000	22,400,000	-3,846,518	5,205,895	
					-	196,000			17,194,105		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		役政業務	217,149,000	-	357,149,000	357,149,000	107,670,382	36,104,210	
					140,000,000	-			321,044,790		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			01	人事費	40,000	-	40,000	40,000	12,338	2,023	
					-	-			37,977		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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			保留數(4)	備註(預付款)
			02	業務費	113,630,000	-	113,630,000	113,630,000	656,679	1,558,926
					-	-			112,071,074	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	103,479,000	-	243,479,000	243,479,000	107,001,365	34,543,261
					140,000,000	-			208,935,739	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		戶政業務	6,474,000	-	6,824,000	6,824,000	586,408	114,804
					-	-			6,709,196	
					350,000	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	55,000	-	55,000	55,000	24,557	233
					-	-			54,767	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,419,000	-	6,769,000	6,769,000	561,851	114,571
					-	-			6,654,429	
					350,000	-			-	-
					-	-			-	-
03				禮俗行政	17,924,000	-	21,624,000	21,624,000	1,219,453	2,202,891
					-	-			19,421,109	
					3,700,000	-			-	1,700,000
					-	-			-	-
	01			禮俗管理	17,924,000	-	21,624,000	21,624,000	1,219,453	2,202,891
					-	-			19,421,109	
					3,700,000	-			-	1,700,000
					-	-			-	-
		01		禮俗業務	17,924,000	-	21,624,000	21,624,000	1,219,453	2,202,891
					-	-			19,421,109	
					3,700,000	-			-	1,700,000
					-	-			-	-

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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				保留數(4)	
			01	人事費	721,000	-	721,000	721,000	74,384	10,384	
					-	-			710,616		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	15,503,000	-	18,893,000	18,893,000	1,145,069	492,507	
					-	-310,000			18,400,493		
					3,700,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	1,700,000	-	2,010,000	2,010,000	-	1,700,000	
					-	310,000			310,000		
					-	-			-	1,700,000	
					-	-			-	-	
				經常門合計	284,375,000	-	428,253,000	428,253,000	110,203,088	46,802,245	
					139,867,000	-39,000			381,450,755		
					4,050,000	-			-	1,953,080	
					-	-			-	-	
02				民政行政	20,800,000	-	32,728,000	32,728,000	6,794,754	9,993,334	
					10,946,000	39,000			22,734,666		
					943,000	-			-	2,000,000	
					-	-			-	-	
	01			民政管理*	20,800,000	-	32,728,000	32,728,000	6,794,754	9,993,334	
					10,946,000	39,000			22,734,666		
					943,000	-			-	2,000,000	
					-	-			-	-	
		01		民政業務*	14,530,000	-	27,355,000	27,355,000	2,194,972	9,233,338	
					11,843,000	39,000			18,121,662		
					943,000	-			-	2,000,000	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	-	-	39,000	39,000	-	39,000	
					-	39,000			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					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			保留數(4)	備註(預付款)
			04	獎補助費*	14,530,000	-	27,316,000	27,316,000	2,194,972	9,194,338
					11,843,000	-			18,121,662	
					943,000	-			-	2,000,000
					-	-			-	
		03		戶政業務*	6,270,000	-	5,373,000	5,373,000	4,599,782	759,996
					-897,000	-			4,613,004	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	6,270,000	-	5,373,000	5,373,000	4,599,782	759,996
					-897,000	-			4,613,004	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	20,800,000	-	32,728,000	32,728,000	6,794,754	9,993,334
					10,946,000	39,000			22,734,666	
					943,000	-			-	2,000,000
					-	-			-	
				經資門合計	305,175,000	-	460,981,000	460,981,000	116,997,842	56,795,579
					150,813,000	-			404,185,421	
					4,993,000	-			-	3,953,080
					-	-			-	
				總計	305,175,000	-	460,981,000	460,981,000	116,997,842	56,795,579
					150,813,000	-			404,185,421	
					4,993,000	-			-	3,953,080
					-	-			-	