金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
01				一般行政	429,876,000	-	430,042,000	430,042,000	28,094,979	46,375,198
					-	-			383,666,802	
					-	166,000			-	-
					-	-			-	
	01			行政管理	407,378,000	-	407,507,000	407,507,000	24,426,822	43,307,668
					-	-			364,199,332	
					-	129,000			-	-
					-	-			-	
		01		總務業務	353,281,000	-	353,299,000	353,299,000	13,781,109	31,946,935
					-	-			321,352,065	
					-	18,000			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	300,976,000	-	300,994,000	300,994,000	8,449,839	21,412,394
					-	-			279,581,606	
					-	18,000			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	52,305,000	-	52,305,000	52,305,000	5,331,270	10,534,541
					-	-			41,770,459	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		文卷業務	12,232,000	-	12,232,000	12,232,000	2,421,030	1,591,314
					-	-			10,640,686	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	41,000	-	41,000	41,000	1,674	37,652
					-	-			3,348	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	12,191,000	-	12,191,000	12,191,000	2,419,356	1,553,662
					-	-			10,637,338	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
		03		法制業務	1,440,000	-	1,458,000	1,458,000	103,812	21,961
					-	-			1,436,039	
					-	18,000			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	709,000	-	727,000	727,000	9,093	18,036
					-	-			708,964	
					-	18,000			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	731,000	-	731,000	731,000	94,719	3,925
					-	-			727,075	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		04		研考業務	5,058,000	-	5,058,000	5,058,000	399,018	1,890,869
					-	-			3,167,131	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	5,038,000	-	5,038,000	5,038,000	399,018	1,870,869
					-	-			3,167,131	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		05		資訊業務	25,114,000	-	25,207,000	25,207,000	7,232,954	4,943,315
					-	-			20,263,685	
					-	93,000			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	3,765,000	-	3,858,000	3,858,000	112,487	30,250
					-	-			3,827,750	
					-	93,000			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			02	業務費	21,349,000	-	21,349,000	21,349,000	7,120,467	4,913,065
					-	-			16,435,935	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		06		綜計業務	10,253,000	-	10,253,000	10,253,000	488,899	2,913,274
					-	-			7,339,726	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	90,000	-	90,000	90,000	12,741	1,936
					-	-			88,064	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	10,163,000	-	10,163,000	10,163,000	476,158	2,911,338
					-	-			7,251,662	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			主計管理	7,207,000	-	7,244,000	7,244,000	750,501	1,401,628
					-	-			5,842,372	
					-	37,000			-	-
					-	-			-	
		01		主計業務	7,207,000	-	7,244,000	7,244,000	750,501	1,401,628
					-	-			5,842,372	
					-	37,000			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	2,220,000	-	2,257,000	2,257,000	212,542	1,626
					-	-			2,255,374	
					-	37,000			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	4,987,000	-	4,987,000	4,987,000	537,959	1,400,002
					-	-			3,586,998	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	03			人事管理	13,480,000	-	13,480,000	13,480,000	2,764,682	1,561,432
					-	-			11,918,568	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		企劃人力	5,929,000	-	5,929,000	5,929,000	1,999,656	603,204
					-	-			5,325,796	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	28,000	-	28,000	28,000	10,780	11,580
					-	-			16,420	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	5,601,000	-	5,573,000	5,573,000	1,901,236	591,275
					-	-28,000			4,981,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	300,000	-	328,000	328,000	87,640	349
					-	28,000			327,651	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		獎懲考核訓練進修	7,551,000	-	7,551,000	7,551,000	765,026	958,228
					-	-			6,592,772	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	1,416,000	-	1,416,000	1,416,000	-30,595	34,742
					-	-			1,381,258	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	5,685,000	-	5,685,000	5,685,000	785,621	707,486
					-	-			4,977,514	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			04	獎補助費	450,000	-	450,000	450,000	10,000	216,000
					-	-			234,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			政風管理	1,811,000	-	1,811,000	1,811,000	152,974	104,470
					-	-			1,706,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		政風業務	1,811,000	-	1,811,000	1,811,000	152,974	104,470
					-	-			1,706,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	55,000	-	55,000	55,000	2,846	34,015
					-	-			20,985	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	1,756,000	-	1,756,000	1,756,000	150,128	70,455
					-	-			1,685,545	
					-	-			-	-
					-	-			-	
79				第一預備金	30,000,000	-	3,800,000	-	-	-
					-	-			-	
					-26,200,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			第一預備金	30,000,000	-	3,800,000	-	-	-
					-	-			-	
					-26,200,000	-			-	-
					-	-			-	
			09	預備金	30,000,000	-	3,800,000	-	-	-
					-	-			-	
					-26,200,000	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					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	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			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	-			-	-
					-	-			-	
02				財政行政	13,069,000	-	13,069,000	13,069,000	618,046	3,507,250
					-	-			9,561,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			財政管理	13,069,000	-	13,069,000	13,069,000	618,046	3,507,250
					-	-			9,561,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		財務業務	1,343,000	-	1,343,000	1,343,000	85,532	301,722
					-	-			1,041,278	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	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	9,093	12,036
					-	-			708,964	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	622,000	-	622,000	622,000	76,439	289,686
					-	-			332,314	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		庫款支付	1,571,000	-	1,571,000	1,571,000	58,416	99,718
					-	-			1,471,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	715,000	-	715,000	715,000	13,615	6,036
					-	-			708,964	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	856,000	-	856,000	856,000	44,801	93,682
					-	-			762,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		菸酒業務	3,587,000	-	3,587,000	3,587,000	142,371	524,737
					-	-			3,062,263	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	2,109,000	-	2,109,000	2,109,000	42,498	40,857
					-	-			2,068,143	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	1,478,000	-	1,478,000	1,478,000	99,873	483,880
					-	-			994,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
		04		公產業務	6,075,000	-	6,075,000	6,075,000	304,923	2,483,781
					-	-			3,591,219	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	1,404,000	-	1,404,000	1,404,000	13,615	695,036
					-	-			708,964	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	4,671,000	-	4,671,000	4,671,000	291,308	1,788,745
					-	-			2,882,255	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		05		投資發展	493,000	-	493,000	493,000	26,804	97,292
					-	-			395,708	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	493,000	-	493,000	493,000	26,804	97,292
					-	-			395,708	
					-	-			-	-
					-	-			-	
81				非營業特種基金	1,864,259,000	-	1,877,941,000	1,877,941,000	32,077,376	206,818
					13,682,000	-			1,877,734,182	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			教育管理	1,864,259,000	-	1,877,941,000	1,877,941,000	32,077,376	206,818
					13,682,000	-			1,877,734,182	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		教育業務	1,864,259,000	-	1,877,941,000	1,877,941,000	32,077,376	206,818
					13,682,000	-			1,877,734,182	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			04	獎補助費	1,864,259,000	-	1,877,941,000	1,877,941,000	32,077,376	206,818
					13,682,000	-			1,877,734,182	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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
					-	-			-	
			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
					-	-			-	
80				營業基金	78,000,000	-	78,000,000	78,000,000	13,000,000	-
					-	-			78,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	01			金門日報社	78,000,000	-	78,000,000	78,000,000	13,000,000	-
					-	-			78,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		金門日報社	78,000,000	-	78,000,000	78,000,000	13,000,000	-
					-	-			78,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	78,000,000	-	78,000,000	78,000,000	13,000,000	-
					-	-			78,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				農漁水利行政	346,464,000	-	343,610,000	343,610,000	55,298,655	54,062,031
					923,000	-4,524,000			289,547,969	
					650,000	97,000			-	8,335,935
					-	-			-	
	01			農林管理	284,427,000	-	280,542,000	280,542,000	37,411,668	44,504,535
					623,000	-4,524,000			236,037,465	
					-	16,000			-	7,513,495
					-	-			-	
		01		農林業務	198,852,000	-	198,868,000	198,868,000	6,635,031	14,106,991
					-	-			184,761,009	
					-	16,000			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	706,000	-	722,000	722,000	17,321	4,686
					-	-			717,314	
					-	16,000			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	10,310,000	-	10,310,000	10,310,000	1,638,339	4,203,764
					-	-			6,106,236	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			04	獎補助費	187,836,000	-	187,836,000	187,836,000	4,979,371	9,898,541
					-	-			177,937,459	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		農委會補助計畫	85,575,000	-	81,674,000	81,674,000	30,776,637	30,397,544
					623,000	-4,524,000			51,276,456	
					-	-			-	7,513,495
					-	-			-	
			01	人事費	782,000	-	1,264,000	1,264,000	1,113,992	101,013
					482,000	-			1,162,987	
					-	-			-	32,295
					-	-			-	
			02	業務費	83,644,000	-	79,268,000	79,268,000	29,650,645	29,166,531
					148,000	-4,524,000			50,101,469	
					-	-			-	7,481,200
					-	-			-	
			04	獎補助費	1,149,000	-	1,142,000	1,142,000	12,000	1,130,000
					-7,000	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			漁牧管理	35,018,000	-	35,099,000	35,099,000	6,543,528	2,336,000
					-	-			32,763,000	
					-	81,000			-	-
					-	-			-	
		01		漁牧業務	34,593,000	-	34,674,000	34,674,000	6,429,103	2,103,000
					-	-			32,571,000	
					-	81,000			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	2,843,000	-	2,924,000	2,924,000	77,416	85,156
					-	-			2,838,844	
					-	81,000			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			02	業務費	14,631,000	-	14,593,000	14,593,000	2,313,609	888,684
					-	-38,000			13,704,316	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	17,119,000	-	17,157,000	17,157,000	4,038,078	1,129,160
					-	38,000			16,027,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		農委會補助計畫	425,000	-	425,000	425,000	114,425	233,000
					-	-			192,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	20,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	395,000	-	395,000	395,000	104,425	213,000
					-	-			182,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			水利管理	27,019,000	-	27,969,000	27,969,000	11,343,459	7,221,496
					300,000	-			20,747,504	
					650,000	-			-	822,440
					-	-			-	
		01		水利業務	27,019,000	-	27,969,000	27,969,000	11,343,459	7,221,496
					300,000	-			20,747,504	
					650,000	-			-	822,440
					-	-			-	
			01	人事費	1,499,000	-	1,499,000	1,499,000	118,628	48,111
					-	-			1,450,889	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			02	業務費	21,422,000	-	22,072,000	22,072,000	10,909,940	3,567,510
					-	-			18,504,490	
					650,000	-			-	822,440
					-	-			-	
			04	獎補助費	4,098,000	-	4,398,000	4,398,000	314,891	3,605,875
					300,000	-			792,125	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				工業建築行政	114,971,000	-	126,071,000	126,071,000	19,612,022	57,231,381
					12,362,000	-1,444,000			68,839,619	
					-	182,000			-	7,647,751
					-	-			-	
	01			工業及建築管理	80,464,000	-	91,524,000	91,524,000	14,922,504	49,378,361
					12,362,000	-1,444,000			42,145,639	
					-	142,000			-	7,647,751
					-	-			-	
		01		建築業務	50,285,000	-	51,505,000	51,505,000	10,745,417	26,106,541
					2,103,000	-951,000			25,398,459	
					-	68,000			-	7,531,844
					-	-			-	
			01	人事費	2,995,000	-	3,063,000	3,063,000	58,203	134,577
					-	-			2,928,423	
					-	68,000			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	25,380,000	-	25,732,000	25,732,000	4,773,245	9,175,933
					1,303,000	-951,000			16,556,067	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	21,910,000	-	22,710,000	22,710,000	5,913,969	16,796,031
					800,000	-			5,913,969	
					-	-			-	7,531,844
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
		02		修訂都市計畫	16,773,000	-	16,313,000	16,313,000	436,834	8,154,372
					-	-493,000			8,158,628	
					-	33,000			-	115,907
					-	-			-	
			01	人事費	2,032,000	-	2,065,000	2,065,000	56,450	96,139
					-	-			1,968,861	
					-	33,000			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	14,741,000	-	14,248,000	14,248,000	380,384	8,058,233
					-	-493,000			6,189,767	
					-	-			-	115,907
					-	-			-	
		03		公用事業業務	13,406,000	-	23,706,000	23,706,000	3,740,253	15,117,448
					10,259,000	-			8,588,552	
					-	41,000			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	2,424,000	-	2,465,000	2,465,000	32,441	1,016,588
					-	-			1,448,412	
					-	41,000			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	10,982,000	-	16,365,000	16,365,000	3,184,062	9,748,610
					5,431,000	-48,000			6,616,390	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	-	-	4,876,000	4,876,000	523,750	4,352,250
					4,828,000	48,000			523,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			工務管理	34,507,000	-	34,547,000	34,547,000	4,689,518	7,853,020
					-	-			26,693,980	
					-	40,000			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
		01		工務業務	7,293,000	-	7,293,000	7,293,000	599,203	1,560,954
					-	-			5,732,046	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	2,828,000	-	2,828,000	2,828,000	170,387	700,742
					-	-			2,127,258	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	4,465,000	-	4,465,000	4,465,000	428,816	860,212
					-	-			3,604,788	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		建築工程業務	4,317,000	-	4,317,000	4,317,000	362,522	482,571
					-	-			3,834,429	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	2,369,000	-	2,369,000	2,369,000	181,730	61,076
					-	-			2,307,924	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	1,948,000	-	1,948,000	1,948,000	180,792	421,495
					-	-			1,526,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		工程品質管制	22,897,000	-	22,937,000	22,937,000	3,727,793	5,809,495
					-	-			17,127,505	
					-	40,000			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	2,306,000	-	2,346,000	2,346,000	181,530	24,380
					-	-			2,321,620	
					-	40,000			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			02	業務費	20,591,000	-	20,591,000	20,591,000	3,546,263	5,785,115
					-	-			14,805,885	
					-	-			-	-
					-	-			-	
81				非營業特種基金	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	-
					-	-			10,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			無障礙設施基金	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	-
					-	-			10,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		無障礙設施基金	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	-
					-	-			10,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	-
					-	-			10,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				交通行政	73,027,000	-	76,555,000	76,555,000	22,355,157	6,233,632
					3,528,000	-			70,321,368	
					-	-			-	12,942
					-	-			-	
	01			交通管理	51,540,000	-	55,068,000	55,068,000	6,997,617	3,938,452
					3,528,000	-			51,129,548	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		交通業務	51,540,000	-	55,068,000	55,068,000	6,997,617	3,938,452
					3,528,000	-			51,129,548	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	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	2,697,000	-	2,697,000	2,697,000	169,169	715,543
					-	-			1,981,457	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	28,952,000	-	28,952,000	28,952,000	4,124,614	2,577,335
					-	-			26,374,665	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	19,891,000	-	23,419,000	23,419,000	2,703,834	645,574
					3,528,000	-			22,773,426	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			道路修建管理	21,487,000	-	21,487,000	21,487,000	15,357,540	2,295,180
					-	-			19,191,820	
					-	-			-	12,942
					-	-			-	
		01		道路養護業務	21,487,000	-	21,487,000	21,487,000	15,357,540	2,295,180
					-	-			19,191,820	
					-	-			-	12,942
					-	-			-	
			01	人事費	2,110,000	-	2,110,000	2,110,000	112,786	807,351
					-	-			1,302,649	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	3,377,000	-	3,351,000	3,351,000	418,515	313,829
					-	-26,000			3,037,171	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	16,000,000	-	16,026,000	16,026,000	14,826,239	1,174,000
					-	26,000			14,852,000	
					-	-			-	12,942
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
80				營業基金	60,000,000	-	81,080,000	81,080,000	51,080,000	-
					21,080,000	-			81,080,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			車船處	60,000,000	-	81,080,000	81,080,000	51,080,000	-
					21,080,000	-			81,080,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		車船處	60,000,000	-	81,080,000	81,080,000	51,080,000	-
					21,080,000	-			81,080,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	60,000,000	-	81,080,000	81,080,000	51,080,000	-
					21,080,000	-			81,080,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				經濟商業觀光行政	348,158,000	-	350,716,000	350,716,000	50,156,481	46,380,316
					-	-768,000			304,335,684	
					3,220,000	106,000			-	900,000
					-	-			-	
	01			觀光管理	278,378,000	-	280,905,000	280,905,000	36,772,555	15,696,540
					-	-743,000			265,208,460	
					3,220,000	50,000			-	-
					-	-			-	
		01		觀光事業業務	213,073,000	-	214,130,000	214,130,000	24,053,154	7,842,623
					-	-743,000			206,287,377	
					1,800,000	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	4,819,000	-	4,819,000	4,819,000	258,221	2,709,791
					-	-			2,109,209	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			02	業務費	85,520,000	-	84,031,000	84,031,000	14,567,461	4,366,086
					-	-1,489,000			79,664,914	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	122,734,000	-	125,280,000	125,280,000	9,227,472	766,746
					-	746,000			124,513,254	
					1,800,000	-			-	-
					-	-			-	
		02		觀光企劃業務	32,033,000	-	32,033,000	32,033,000	3,196,480	3,647,675
					-	-			28,385,325	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	2,684,000	-	2,684,000	2,684,000	135,043	1,467,687
					-	-			1,216,313	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	29,349,000	-	29,349,000	29,349,000	3,061,437	2,179,988
					-	-			27,169,012	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		兩岸事務業務	8,165,000	-	8,765,000	8,765,000	945,157	1,260,539
					-	-			7,504,461	
					600,000	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	692,000	-	692,000	692,000	23,079	479,948
					-	-			212,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	7,473,000	-	8,073,000	8,073,000	922,078	780,591
					-	-			7,292,409	
					600,000	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
		04		城市行銷業務	25,107,000	-	25,977,000	25,977,000	8,577,764	2,945,703
					-	-			23,031,297	
					820,000	50,000			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	3,093,000	-	3,143,000	3,143,000	323,664	23,010
					-	-			3,119,990	
					-	50,000			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	18,514,000	-	19,334,000	19,334,000	7,772,599	315,320
					-	-			19,018,680	
					820,000	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	3,500,000	481,501	2,607,373
					-	-			892,627	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			經濟及商業管理	69,780,000	-	69,811,000	69,811,000	13,383,926	30,683,776
					-	-25,000			39,127,224	
					-	56,000			-	900,000
					-	-			-	
		01		經建業務	1,838,000	-	1,838,000	1,838,000	236,965	695,983
					-	-			1,142,017	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	68,000	-	68,000	68,000	27,615	40,385
					-	-			27,615	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	1,570,000	-	1,570,000	1,570,000	129,350	535,598
					-	-			1,034,402	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			04	獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	80,000	120,000
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		工商消保業務	67,942,000	-	67,973,000	67,973,000	13,146,961	29,987,793
					-	-25,000			37,985,207	
					-	56,000			-	900,000
					-	-			-	
			01	人事費	1,451,000	-	1,507,000	1,507,000	18,186	31,588
					-	-			1,475,412	
					-	56,000			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	45,391,000	-	45,391,000	45,391,000	8,678,361	23,081,680
					-	-			22,309,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	21,100,000	-	21,075,000	21,075,000	4,450,414	6,874,525
					-	-25,000			14,200,475	
					-	-			-	900,000
					-	-			-	
80				營業基金	160,000,000	-	198,100,000	198,100,000	-	33,093,735
					38,100,000	-			165,006,265	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			自來水廠	160,000,000	-	198,100,000	198,100,000	-	33,093,735
					38,100,000	-			165,006,265	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		自來水廠	160,000,000	-	198,100,000	198,100,000	-	33,093,735
					38,100,000	-			165,006,265	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			04	獎補助費	160,000,000	-	198,100,000	198,100,000	-	33,093,735
					38,100,000	-			165,006,265	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				社會保險	23,070,000	-	23,070,000	23,070,000	7,099,597	1,775,775
					-	-			21,294,225	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			社會保險管理	17,570,000	-	17,570,000	17,570,000	6,033,548	596,592
					-	-			16,973,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		國民年金保險	17,570,000	-	17,570,000	17,570,000	6,033,548	596,592
					-	-			16,973,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	370,000	-	370,000	370,000	26,967	41,765
					-	-			328,235	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	17,200,000	-	17,200,000	17,200,000	6,006,581	554,827
					-	-			16,645,173	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			農漁保險管理	5,500,000	-	5,500,000	5,500,000	1,066,049	1,179,183
					-	-			4,320,817	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		農漁民保險	5,500,000	-	5,500,000	5,500,000	1,066,049	1,179,183
					-	-			4,320,817	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			04	獎補助費	5,500,000	-	5,500,000	5,500,000	1,066,049	1,179,183
					-	-			4,320,817	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				社會救助	37,383,000	-	37,383,000	37,383,000	14,086,734	9,193,045
					-	-			28,189,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			救濟管理	37,383,000	-	37,383,000	37,383,000	14,086,734	9,193,045
					-	-			28,189,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		救濟業務	37,383,000	-	37,383,000	37,383,000	14,086,734	9,193,045
					-	-			28,189,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	13,000	-	13,000	13,000	2,014	221
					-	-			12,779	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	2,953,000	-	2,953,000	2,953,000	197,474	778,421
					-	-			2,174,579	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	34,417,000	-	34,417,000	34,417,000	13,887,246	8,414,403
					-	-			26,002,597	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				社會行政	558,129,000	-	584,231,000	584,231,000	79,586,134	111,494,512
					24,473,000	-120,000			472,736,488	
					1,300,000	449,000			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	01			社團志工管理	17,015,000	-	16,949,000	16,949,000	2,318,644	2,562,276
					54,000	-120,000			14,386,724	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		志願服務與社團輔導	17,015,000	-	16,949,000	16,949,000	2,318,644	2,562,276
					54,000	-120,000			14,386,724	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	375
					-	-			39,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	11,767,000	-	11,821,000	11,821,000	1,949,031	760,890
					54,000	-			11,060,110	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	5,208,000	-	5,088,000	5,088,000	369,613	1,801,011
					-	-120,000			3,286,989	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			社福管理	340,478,000	-	355,528,000	355,528,000	41,963,673	85,535,448
					14,802,000	-			269,992,552	
					-	248,000			-	-
					-	-			-	
		01		社福館業務	9,675,000	-	9,716,000	9,716,000	1,097,973	320,813
					-	-			9,395,187	
					-	41,000			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	2,423,000	-	2,464,000	2,464,000	223,029	35,231
					-	-			2,428,769	
					-	41,000			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			02	業務費	7,252,000	-	7,252,000	7,252,000	874,944	285,582
					-	-			6,966,418	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		老人福利業務	167,317,000	-	179,453,000	179,453,000	23,261,930	75,212,851
					13,501,000	-1,500,000			104,240,149	
					-	135,000			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	872,000	-	1,043,000	1,043,000	192,414	40,074
					36,000	-			1,002,926	
					-	135,000			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	82,335,000	-	91,300,000	91,300,000	11,648,683	59,593,956
					10,465,000	-1,500,000			31,706,044	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	84,110,000	-	87,110,000	87,110,000	11,420,833	15,578,821
					3,000,000	-			71,531,179	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		身心障礙業務	163,486,000	-	166,359,000	166,359,000	17,603,770	10,001,784
					1,301,000	1,500,000			156,357,216	
					-	72,000			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	779,000	-	861,000	861,000	163,200	16,345
					10,000	-			844,655	
					-	72,000			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	19,477,000	-	19,703,000	19,703,000	2,558,637	8,876,027
					1,726,000	-1,500,000			10,826,973	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			04	獎補助費	143,230,000	-	145,795,000	145,795,000	14,881,933	1,109,412
					-435,000	3,000,000			144,685,588	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			婦幼管理	172,710,000	-	183,028,000	183,028,000	31,478,771	20,754,964
					9,617,000	-			162,273,036	
					500,000	201,000			-	-
					-	-			-	
		01		家暴性侵防治業務	5,259,000	-	5,559,000	5,559,000	2,301,138	216,379
					112,000	-			5,342,621	
					-	188,000			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	1,777,000	-	1,965,000	1,965,000	301,373	17,087
					-	-			1,947,913	
					-	188,000			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	2,842,000	-	3,082,000	3,082,000	1,908,755	142,141
					112,000	128,000			2,939,859	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	640,000	-	512,000	512,000	91,010	57,151
					-	-128,000			454,849	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		婦女業務	7,477,000	-	7,490,000	7,490,000	275,826	754,224
					-	-			6,735,776	
					-	13,000			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	705,000	-	718,000	718,000	66,158	794
					-	-			717,206	
					-	13,000			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			02	業務費	4,987,000	-	4,987,000	4,987,000	83,863	318,101
					-	-			4,668,899	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	1,785,000	-	1,785,000	1,785,000	125,805	435,329
					-	-			1,349,671	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		兒少業務	159,974,000	-	169,979,000	169,979,000	28,901,807	19,784,361
					9,505,000	-			150,194,639	
					500,000	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	3,965,000	-	4,856,000	4,856,000	1,125,538	969,989
					891,000	-			3,886,011	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	17,790,000	-	20,229,000	20,229,000	5,006,157	4,173,407
					-345,000	2,284,000			16,055,593	
					500,000	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	138,219,000	-	144,894,000	144,894,000	22,770,112	14,640,965
					8,959,000	-2,284,000			130,253,035	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			鄉親及外配管理	27,926,000	-	28,726,000	28,726,000	3,825,046	2,641,824
					-	-			26,084,176	
					800,000	-			-	-
					-	-			-	
		01		鄉親及外配業務	27,926,000	-	28,726,000	28,726,000	3,825,046	2,641,824
					-	-			26,084,176	
					800,000	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	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	1,453,000	-	1,453,000	1,453,000	126,190	153,445
					-	-			1,299,555	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	17,773,000	-	18,573,000	18,573,000	1,300,446	722,820
					-	-			17,850,180	
					800,000	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	8,700,000	-	8,700,000	8,700,000	2,398,410	1,765,559
					-	-			6,934,441	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				勞工行政	123,972,000	-	124,014,000	124,014,000	20,366,979	12,389,617
					-	-			111,624,383	
					-	42,000			-	-
					-	-			-	
	01			勞工管理	123,972,000	-	124,014,000	124,014,000	20,366,979	12,389,617
					-	-			111,624,383	
					-	42,000			-	-
					-	-			-	
		01		勞工業務	123,972,000	-	124,014,000	124,014,000	20,366,979	12,389,617
					-	-			111,624,383	
					-	42,000			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	854,000	-	896,000	896,000	148,787	34,826
					-	-			861,174	
					-	42,000			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	117,928,000	-	117,928,000	117,928,000	20,068,192	8,445,306
					-	-			109,482,694	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			04	獎補助費	5,190,000	-	5,190,000	5,190,000	150,000	3,909,485
					-	-			1,280,515	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				衛生管理	-	-	273,000	273,000	77,214	93,168
					273,000	-			179,832	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			醫療衛生保健	-	-	273,000	273,000	77,214	93,168
					273,000	-			179,832	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		06		食安五環改革獎勵金	-	-	273,000	273,000	77,214	93,168
					273,000	-			179,832	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	-	-	180,000	180,000	77,214	168
					180,000	-			179,832	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	-	-	93,000	93,000	-	93,000
					93,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				社區美化行政	7,034,000	-	7,073,000	7,073,000	298,906	923,038
					-	-			6,149,962	
					-	39,000			-	-
					-	-			-	
	01			城鄉及社區管理	7,034,000	-	7,073,000	7,073,000	298,906	923,038
					-	-			6,149,962	
					-	39,000			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
		01		城鄉發展業務	7,034,000	-	7,073,000	7,073,000	298,906	923,038
					-	-			6,149,962	
					-	39,000			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	2,977,000	-	3,016,000	3,016,000	64,727	634,483
					-	-			2,381,517	
					-	39,000			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	4,057,000	-	4,057,000	4,057,000	234,179	288,555
					-	-			3,768,445	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				社區環保行政	97,434,000	-	97,459,000	97,459,000	84,865,140	6,457,891
					-	-			91,001,109	
					-	25,000			-	355,177
					-	-			-	
	01			下水道管理	97,434,000	-	97,459,000	97,459,000	84,865,140	6,457,891
					-	-			91,001,109	
					-	25,000			-	355,177
					-	-			-	
		01		下水道業務	97,434,000	-	97,459,000	97,459,000	84,865,140	6,457,891
					-	-			91,001,109	
					-	25,000			-	355,177
					-	-			-	
			01	人事費	1,404,000	-	1,429,000	1,429,000	112,084	10,545
					-	-			1,418,455	
					-	25,000			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	96,030,000	-	96,030,000	96,030,000	84,753,056	6,447,346
					-	-			89,582,654	
					-	-			-	355,177
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
81				非營業特種基金	315,284,000	-	315,284,000	315,284,000	77,524,000	-
					-	-			315,284,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			教育人員退休給付	310,096,000	-	310,096,000	310,096,000	77,524,000	-
					-	-			310,096,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		教育人員退休給付	310,096,000	-	310,096,000	310,096,000	77,524,000	-
					-	-			310,096,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	310,096,000	-	310,096,000	310,096,000	77,524,000	-
					-	-			310,096,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			教育人員撫卹給付	5,188,000	-	5,188,000	5,188,000	-	-
					-	-			5,188,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		教育人員撫卹給付	5,188,000	-	5,188,000	5,188,000	-	-
					-	-			5,188,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	5,188,000	-	5,188,000	5,188,000	-	-
					-	-			5,188,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
70				平衡鄉鎮預算	85,313,000	-	85,313,000	85,313,000	21,328,250	-
					-	-			85,313,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	01			平衡鄉鎮預算	85,313,000	-	85,313,000	85,313,000	21,328,250	-
					-	-			85,313,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	85,313,000	-	85,313,000	85,313,000	21,328,250	-
					-	-			85,313,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
72				賠償準備金	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,100,000
					-	-			900,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			賠償準備金	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,100,000
					-	-			900,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		賠償準備金	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,100,000
					-	-			900,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,100,000
					-	-			900,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	5,061,818,000	-	5,293,337,000	5,289,537,000	687,728,758	437,319,652
					254,288,000	-6,895,000			4,852,217,348	
					-16,980,000	1,106,000			-	19,204,885
					-	-			-	
90				一般建築及設備	37,677,000	-	49,655,000	49,655,000	15,872,966	25,287,818
					8,076,000	-			24,367,182	
					3,902,000	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	01			設備及工程*	37,677,000	-	49,655,000	49,655,000	15,872,966	25,287,818
					8,076,000	-			24,367,182	
					3,902,000	-			-	-
					-	-			-	
		03		房屋建築及設備*	18,160,000	-	20,738,000	20,738,000	2,448,919	18,289,081
					-	-			2,448,919	
					2,578,000	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	18,160,000	-	20,738,000	20,738,000	2,448,919	18,289,081
					-	-			2,448,919	
					2,578,000	-			-	-
					-	-			-	
		04		交通及運輸設備*	1,518,000	-	1,518,000	1,518,000	-	46,461
					-	-			1,471,539	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	1,518,000	-	1,518,000	1,518,000	-	46,461
					-	-			1,471,539	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		05		資訊設備*	14,847,000	-	22,898,000	22,898,000	11,967,356	6,512,755
					8,076,000	-25,000			16,385,245	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	14,847,000	-	22,898,000	22,898,000	11,967,356	6,512,755
					8,076,000	-25,000			16,385,245	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		07		其他設備*	3,152,000	-	4,501,000	4,501,000	1,456,691	439,521
					-	25,000			4,061,479	
					1,324,000	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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)	
			03	設備及投資*	3,152,000	-	4,501,000	4,501,000	1,456,691	439,521
					-	25,000			4,061,479	
					1,324,000	-			-	-
					-	-			-	
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			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
81				非營業特種基金	393,553,000	-	404,752,000	404,752,000	30,720,400	-
					11,199,000	-			404,752,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			教育管理*	393,553,000	-	404,752,000	404,752,000	30,720,400	-
					11,199,000	-			404,752,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		教育設備工程*	393,553,000	-	404,752,000	404,752,000	30,720,400	-
					11,199,000	-			404,752,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費*	393,553,000	-	404,752,000	404,752,000	30,720,400	-
					11,199,000	-			404,752,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				傳統建築行政	86,000,000	-	86,000,000	86,000,000	31,836,399	54,153,093
					-	-			31,846,907	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			傳統建築管理*	86,000,000	-	86,000,000	86,000,000	31,836,399	54,153,093
					-	-			31,846,907	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		傳統建築業務*	86,000,000	-	86,000,000	86,000,000	31,836,399	54,153,093
					-	-			31,846,907	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	36,000,000	-	36,000,000	36,000,000	-	35,989,492
					-	-			10,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			04	獎補助費*	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	31,836,399	18,163,601
					-	-			31,836,399	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				農漁水利行政	462,365,000	-	608,533,000	608,533,000	128,667,892	381,353,530
					141,644,000	4,524,000			227,179,470	
					-	-			-	61,463,038
					-	-			-	
	01			農林管理*	67,645,000	-	109,519,000	109,519,000	22,063,217	69,252,141
					37,350,000	4,524,000			40,266,859	
					-	-			-	14,046,122
					-	-			-	
		01		農林業務*	59,655,000	-	96,155,000	96,155,000	22,039,878	56,857,480
					36,500,000	-			39,297,520	
					-	-			-	13,219,461
					-	-			-	
			03	設備及投資*	49,000,000	-	85,500,000	85,500,000	16,539,878	53,108,860
					36,500,000	-			32,391,140	
					-	-			-	13,219,461
					-	-			-	
			04	獎補助費*	10,655,000	-	10,655,000	10,655,000	5,500,000	3,748,620
					-	-			6,906,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		農委會補助計畫*	7,990,000	-	13,364,000	13,364,000	23,339	12,394,661
					850,000	4,524,000			969,339	
					-	-			-	826,661
					-	-			-	
			03	設備及投資*	7,990,000	-	13,364,000	13,364,000	23,339	12,394,661
					850,000	4,524,000			969,339	
					-	-			-	826,661
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	02			漁牧管理*	54,000,000	-	70,400,000	70,400,000	21,867,555	30,482,734
					16,400,000	-			39,917,266	
					-	-			-	4,355,352
					-	-			-	
		01		漁牧業務*	54,000,000	-	70,400,000	70,400,000	21,867,555	30,482,734
					16,400,000	-			39,917,266	
					-	-			-	4,355,352
					-	-			-	
			03	設備及投資*	52,400,000	-	68,800,000	68,800,000	21,867,555	30,433,434
					16,400,000	-			38,366,566	
					-	-			-	4,355,352
					-	-			-	
			04	獎補助費*	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	-	49,300
					-	-			1,550,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			水利管理*	340,720,000	-	428,614,000	428,614,000	84,737,120	281,618,655
					87,894,000	-			146,995,345	
					-	-			-	43,061,564
					-	-			-	
		01		水利業務*	324,330,000	-	415,614,000	415,614,000	82,478,455	272,240,750
					91,284,000	-			143,373,250	
					-	-			-	43,061,564
					-	-			-	
			03	設備及投資*	324,330,000	-	415,614,000	415,614,000	82,478,455	272,240,750
					91,284,000	-			143,373,250	
					-	-			-	43,061,564
					-	-			-	
		02		雨水下水道工程*	16,390,000	-	13,000,000	13,000,000	2,258,665	9,377,905
					-3,390,000	-			3,622,095	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			03	設備及投資*	16,390,000	-	13,000,000	13,000,000	2,258,665	9,377,905
					-3,390,000	-			3,622,095	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				工業建築行政	28,927,000	-	38,771,000	38,771,000	13,495,552	11,291,411
					8,400,000	1,444,000			27,479,589	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			工業及建築管理*	28,927,000	-	38,771,000	38,771,000	13,495,552	11,291,411
					8,400,000	1,444,000			27,479,589	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		建築業務*	2,927,000	-	7,327,000	7,327,000	4,054,000	3,273,000
					4,400,000	-			4,054,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費*	2,927,000	-	7,327,000	7,327,000	4,054,000	3,273,000
					4,400,000	-			4,054,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		修訂都市計畫*	14,000,000	-	15,444,000	15,444,000	7,210,962	941
					-	1,444,000			15,443,059	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費*	14,000,000	-	15,444,000	15,444,000	7,210,962	941
					-	1,444,000			15,443,059	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		公用事業業務*	12,000,000	-	16,000,000	16,000,000	2,230,590	8,017,470
					4,000,000	-			7,982,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			04	獎補助費*	12,000,000	-	16,000,000	16,000,000	2,230,590	8,017,470
					4,000,000	-			7,982,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				交通行政	319,731,000	-	707,188,000	667,188,000	119,416,003	438,873,593
					387,457,000	-			228,314,407	
					-	-			-	87,356,960
					-	-			-	
	01			交通管理*	50,000,000	-	109,850,000	109,850,000	9,877,910	76,184,402
					59,850,000	-			33,665,598	
					-	-			-	2,237,143
					-	-			-	
		01		交通業務*	50,000,000	-	109,850,000	109,850,000	9,877,910	76,184,402
					59,850,000	-			33,665,598	
					-	-			-	2,237,143
					-	-			-	
			03	設備及投資*	50,000,000	-	81,800,000	81,800,000	1,998,410	74,399,402
					31,800,000	-			7,400,598	
					-	-			-	2,237,143
					-	-			-	
			04	獎補助費*	-	-	28,050,000	28,050,000	7,879,500	1,785,000
					28,050,000	-			26,265,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			道路修建管理*	269,731,000	-	597,338,000	557,338,000	109,538,093	362,689,191
					327,607,000	-			194,648,809	
					-	-			-	85,119,817
					-	-			-	
		01		道路養護業務*	-	-	334,000	334,000	237,302	96,698
					-	334,000			237,302	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			04	獎補助費*	-	-	334,000	334,000	237,302	96,698
					-	334,000			237,302	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		道路整建工程*	269,731,000	-	597,004,000	557,004,000	109,300,791	362,592,493
					327,607,000	-334,000			194,411,507	
					-	-			-	85,119,817
					-	-			-	
			03	設備及投資*	269,731,000	-	597,004,000	557,004,000	109,300,791	362,592,493
					327,607,000	-334,000			194,411,507	
					-	-			-	85,119,817
					-	-			-	
80				營業基金	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	-
					-	-			30,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			車船處*	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	-
					-	-			30,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		車船處*	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	-
					-	-			30,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	-
					-	-			30,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
81				非營業特種基金	876,000,000	-	1,215,657,000	1,215,657,000	719,177,000	400,000,000
					339,657,000	-			815,657,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	01			金門大橋建橋基金*	876,000,000	-	1,215,657,000	1,215,657,000	719,177,000	400,000,000
					339,657,000	-			815,657,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		金門大橋建橋基金*	876,000,000	-	1,215,657,000	1,215,657,000	719,177,000	400,000,000
					339,657,000	-			815,657,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費*	876,000,000	-	1,215,657,000	1,215,657,000	719,177,000	400,000,000
					339,657,000	-			815,657,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				經濟商業觀光行政	83,612,000	-	141,780,000	141,780,000	5,525,820	106,849,547
					57,400,000	768,000			34,930,453	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			觀光管理*	65,612,000	-	123,755,000	123,755,000	5,525,820	96,708,062
					57,400,000	743,000			27,046,938	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		觀光事業業務*	19,532,000	-	20,275,000	20,275,000	419,694	16,030,364
					-	743,000			4,244,636	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	19,532,000	-	20,032,000	20,032,000	244,304	15,991,323
					-	500,000			4,040,677	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費*	-	-	243,000	243,000	175,390	39,041
					-	243,000			203,959	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
		02		觀光企劃業務*	46,080,000	-	103,480,000	103,480,000	5,106,126	80,677,698
					57,400,000	-			22,802,302	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	46,080,000	-	103,480,000	103,480,000	5,106,126	80,677,698
					57,400,000	-			22,802,302	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			經濟及商業管理*	18,000,000	-	18,025,000	18,025,000	-	10,141,485
					-	25,000			7,883,515	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		工商消保業務*	18,000,000	-	18,025,000	18,025,000	-	10,141,485
					-	25,000			7,883,515	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	2,141,485
					-	-			7,858,515	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費*	8,000,000	-	8,025,000	8,025,000	-	8,000,000
					-	25,000			25,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	5,000,000	-	26,712,000	26,712,000	-	24,499,014
					21,712,000	-			2,212,986	
					-	-			-	10,000,000
					-	-			-	
	02			營建工程*	5,000,000	-	26,712,000	26,712,000	-	24,499,014
					21,712,000	-			2,212,986	
					-	-			-	10,000,000
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
		01		營建工程*	5,000,000	-	26,712,000	26,712,000	-	24,499,014
					21,712,000	-			2,212,986	
					-	-			-	10,000,000
					-	-			-	
			03	設備及投資*	5,000,000	-	26,712,000	26,712,000	-	24,499,014
					21,712,000	-			2,212,986	
					-	-			-	10,000,000
					-	-			-	
91				城鄉美化工程	183,000,000	-	183,000,000	183,000,000	27,127,330	131,613,929
					-	-			51,386,071	
					-	-			-	5,302,966
					-	-			-	
	01			城鄉美化工程*	183,000,000	-	183,000,000	183,000,000	27,127,330	131,613,929
					-	-			51,386,071	
					-	-			-	5,302,966
					-	-			-	
		01		城鄉美化工程*	183,000,000	-	183,000,000	183,000,000	27,127,330	131,613,929
					-	-			51,386,071	
					-	-			-	5,302,966
					-	-			-	
			03	設備及投資*	183,000,000	-	183,000,000	183,000,000	27,127,330	131,613,929
					-	-			51,386,071	
					-	-			-	5,302,966
					-	-			-	
92				其他公共工程	57,000,000	-	57,000,000	57,000,000	9,831,612	39,174,463
					-	-			17,825,537	
					-	-			-	9,283,331
					-	-			-	
	01			其他公共工程*	57,000,000	-	57,000,000	57,000,000	9,831,612	39,174,463
					-	-			17,825,537	
					-	-			-	9,283,331
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
		01		其他公共工程*	57,000,000	-	57,000,000	57,000,000	9,831,612	39,174,463
					-	-			17,825,537	
					-	-			-	9,283,331
					-	-			-	
			03	設備及投資*	57,000,000	-	57,000,000	57,000,000	9,831,612	39,174,463
					-	-			17,825,537	
					-	-			-	9,283,331
					-	-			-	
02				社會行政	101,632,000	-	186,621,000	186,621,000	22,458,612	148,475,848
					72,734,000	120,000			38,145,152	
					12,135,000	-			-	15,125,394
					-	-			-	
	01			社團志工管理*	25,700,000	-	25,820,000	25,820,000	5,851,593	19,146,214
					-	120,000			6,673,786	
					-	-			-	15,125,394
					-	-			-	
		01		志願服務與社團輔導*	25,700,000	-	25,820,000	25,820,000	5,851,593	19,146,214
					-	120,000			6,673,786	
					-	-			-	15,125,394
					-	-			-	
			03	設備及投資*	15,000,000	-	15,000,000	15,000,000	2,138,662	12,765,338
					-	-			2,234,662	
					-	-			-	8,745,437
					-	-			-	
			04	獎補助費*	10,700,000	-	10,820,000	10,820,000	3,712,931	6,380,876
					-	120,000			4,439,124	
					-	-			-	6,379,957
					-	-			-	
	02			社福管理*	75,632,000	-	81,376,000	81,376,000	9,875,295	63,026,309
					5,744,000	-			18,349,691	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
		02		老人福利業務*	73,260,000	-	79,714,000	79,714,000	8,510,799	62,728,805
					8,116,000	-1,662,000			16,985,195	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	73,260,000	-	79,714,000	79,714,000	8,510,799	62,728,805
					8,116,000	-1,662,000			16,985,195	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		身心障礙業務*	2,372,000	-	1,662,000	1,662,000	1,364,496	297,504
					-2,372,000	1,662,000			1,364,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	2,372,000	-	1,662,000	1,662,000	1,364,496	297,504
					-2,372,000	1,662,000			1,364,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			婦幼管理*	300,000	-	79,425,000	79,425,000	6,731,724	66,303,325
					66,990,000	-			13,121,675	
					12,135,000	-			-	-
					-	-			-	
		03		兒少業務*	300,000	-	79,425,000	79,425,000	6,731,724	66,303,325
					66,990,000	-			13,121,675	
					12,135,000	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	300,000	-	79,425,000	79,425,000	6,731,724	66,303,325
					66,990,000	-			13,121,675	
					12,135,000	-			-	-
					-	-			-	
01				勞工行政	200,000	-	200,000	200,000	114,500	85,500
					-	-			114,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	01			勞工管理*	200,000	-	200,000	200,000	114,500	85,500
					-	-			114,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		勞工業務*	200,000	-	200,000	200,000	114,500	85,500
					-	-			114,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費*	200,000	-	200,000	200,000	114,500	85,500
					-	-			114,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				社區美化行政	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			城鄉及社區管理*	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		城鄉發展業務*	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費*	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				社區環保行政	335,000,000	-	416,011,000	416,011,000	80,476,918	206,889,779
					81,011,000	-			209,121,221	
					-	-			-	56,844,631
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	01			下水道管理*	132,000,000	-	133,011,000	133,011,000	24,791,454	36,991,168
					1,011,000	-			96,019,832	
					-	-			-	2,966,632
					-	-			-	
		01		下水道業務*	132,000,000	-	133,011,000	133,011,000	24,791,454	36,991,168
					1,011,000	-			96,019,832	
					-	-			-	2,966,632
					-	-			-	
			03	設備及投資*	132,000,000	-	133,011,000	133,011,000	24,791,454	36,991,168
					1,011,000	-			96,019,832	
					-	-			-	2,966,632
					-	-			-	
	02			鄉村整建工程*	200,000,000	-	280,000,000	280,000,000	54,309,598	168,274,477
					80,000,000	-			111,725,523	
					-	-			-	53,877,999
					-	-			-	
		01		鄉村整建工程*	200,000,000	-	280,000,000	280,000,000	54,309,598	168,274,477
					80,000,000	-			111,725,523	
					-	-			-	53,877,999
					-	-			-	
			03	設備及投資*	160,000,000	-	160,000,000	160,000,000	38,456,823	73,081,926
					-	-			86,918,074	
					-	-			-	30,059,990
					-	-			-	
			04	獎補助費*	40,000,000	-	120,000,000	120,000,000	15,852,775	95,192,551
					80,000,000	-			24,807,449	
					-	-			-	23,818,009
					-	-			-	
	03			公園整建工程*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	1,375,866	1,624,134
					-	-			1,375,866	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
		01		公園整建工程*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	1,375,866	1,624,134
					-	-			1,375,866	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	1,375,866	1,624,134
					-	-			1,375,866	
					-	-			-	-
					-	-			-	
91				城鄉及社區業務	13,947,000	-	13,947,000	13,947,000	-	12,674,108
					-	-			1,272,892	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			下水道管理*	13,947,000	-	13,947,000	13,947,000	-	12,674,108
					-	-			1,272,892	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		污水處理工程*	13,947,000	-	13,947,000	13,947,000	-	12,674,108
					-	-			1,272,892	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	13,947,000	-	13,947,000	13,947,000	-	12,674,108
					-	-			1,272,892	
					-	-			-	-
					-	-			-	
92				營建環保行政	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	-	3,009,700
					-	-			4,990,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			營建環保管理*	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	-	3,009,700
					-	-			4,990,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
		01		營建環保業務*	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	-	3,009,700
					-	-			4,990,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	-	3,009,700
					-	-			4,990,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	3,067,444,000	-	4,231,555,000	4,191,555,000	1,211,515,758	2,019,224,667
					1,140,236,000	6,895,000			2,172,330,333	
					16,980,000	-			-	247,376,320
					-	-			-	
				經資門合計	8,129,262,000	-	9,524,892,000	9,481,092,000	1,899,244,516	2,456,544,319
					1,394,524,000	-			7,024,547,681	
					-	1,106,000			-	266,581,205
					-	-			-	
02				公務人員退休給付	103,148,381	-	103,148,381	103,148,381	412,533	-
					-	-			103,148,381	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	103,148,381	-	103,148,381	103,148,381	412,533	-
					-	-			103,148,381	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	46,848,809	-	46,848,809	46,848,809	412,533	-
					-	-			46,848,809	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	56,299,572	-	56,299,572	56,299,572	-	-
					-	-			56,299,572	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
03				公務人員撫卹給付	2,853,629	-	2,853,629	2,853,629	-	-
					-	-			2,853,629	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員撫卹給付	2,853,629	-	2,853,629	2,853,629	-	-
					-	-			2,853,629	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	2,853,629	-	2,853,629	2,853,629	-	-
					-	-			2,853,629	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	80,800	-	80,800	80,800	10,800	-
					-	-			80,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	80,800	-	80,800	80,800	10,800	-
					-	-			80,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	80,800	-	80,800	80,800	10,800	-
					-	-			80,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
73				公務人員各項補助	2,687,313	-	2,687,313	2,687,313	-	-
					-	-			2,687,313	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助	2,687,313	-	2,687,313	2,687,313	-	-
					-	-			2,687,313	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

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)	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	2,687,313	-	2,687,313	2,687,313	-	-
					-	-			2,687,313	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	108,770,123	-	108,770,123	108,770,123	423,333	-
					-	-			108,770,123	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	8,238,032,123	-	9,633,662,123	9,589,862,123	1,899,667,849	2,456,544,319
					1,394,524,000	-			7,133,317,804	
					-	1,106,000			-	266,581,205
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/25