

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	
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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	445,587,000	-	445,587,000	166,273,000	67,256,307	99,016,693
					-	-			67,256,307	
					-	-			-	15,961,346
					-	-				
	01			行政管理	420,181,000	-	420,181,000	163,632,000	65,331,643	98,300,357
					-	-			65,331,643	
					-	-			-	15,961,346
					-	-				
		01		總務業務	364,501,000	-	364,501,000	148,256,000	61,583,940	86,672,060
					-	-			61,583,940	
					-	-			-	15,961,346
					-	-				
			01	人事費	310,603,000	-	310,603,000	140,000,000	58,018,495	81,981,505
					-	-			58,018,495	
					-	-			-	15,721,346
					-	-				
			02	業務費	53,898,000	-	53,898,000	8,256,000	3,565,445	4,690,555
					-	-			3,565,445	
					-	-			-	240,000
					-	-				
			02	文卷業務	12,297,000	-	12,297,000	2,015,000	1,056,847	958,153
					-	-			1,056,847	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	53,000	-	53,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	12,244,000	-	12,244,000	2,000,000	1,056,847	943,153
					-	-			1,056,847	
					-	-			-	-
					-	-				

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第5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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
		03		法制業務	1,465,000	-	1,465,000	285,000	184,074	100,926	
					-	-			184,074		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	734,000	-	734,000	185,000	156,408	28,592	
					-	-			156,408		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	731,000	-	731,000	100,000	27,666	72,334	
					-	-			27,666		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	研考業務	5,298,000	-	5,298,000	1,013,000	624,235	388,765	
					-	-			624,235		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	26,000	-	26,000	13,000	-	13,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	5,272,000	-	5,272,000	1,000,000	624,235	375,765	
					-	-			624,235		
					-	-			-	-	
					-	-					
			05	資訊業務	26,453,000	-	26,453,000	2,000,000	1,219,018	780,982	
					-	-			1,219,018		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	3,878,000	-	3,878,000	1,500,000	844,816	655,184	
					-	-			844,816		
					-	-			-	-	
					-	-					

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第6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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	業務費	22,575,000	-	22,575,000	500,000	374,202	125,798		
					-	-			374,202			
					-	-			-	-		
					-	-						
		06		綜計業務	10,167,000	-	10,167,000	10,063,000	663,529	9,399,471		
					-	-			663,529			
					-	-			-	-		
					-	-						
			01	人事費	117,000	-	117,000	13,000	-	13,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	10,050,000	-	10,050,000	10,050,000	663,529	9,386,471		
					-	-			663,529			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			主計管理	8,394,000	-	8,394,000	1,251,000	962,414	288,586		
					-	-			962,414			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		主計業務	8,394,000	-	8,394,000	1,251,000	962,414	288,586		
					-	-			962,414			
					-	-			-	-		
					-	-						
			01	人事費	2,325,000	-	2,325,000	524,000	469,224	54,776		
					-	-			469,224			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	6,069,000	-	6,069,000	727,000	493,190	233,810		
					-	-			493,190			
					-	-			-	-		
					-	-						

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第7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			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			人事管理	15,185,000	-	15,185,000	1,241,000	874,806	366,194
					-	-			874,806	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		企劃人力	6,933,000	-	6,933,000	338,000	248,723	89,277
					-	-			248,723	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,497,000	-	6,497,000	318,000	248,723	69,277
					-	-			248,723	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	獎懲考核訓練進修	8,252,000	-	8,252,000	903,000	626,083	276,917
					-	-			626,083	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,458,816	-	1,458,816	350,000	299,733	50,267
					-	-			299,733	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,263,184	-	6,263,184	473,000	260,350	212,650
					-	-			260,350	
					-	-			-	-
					-	-				

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第8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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
			04	獎補助費	530,000	-	530,000	80,000	66,000	14,000	
					-	-			66,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			政風管理	1,827,000	-	1,827,000	149,000	87,444	61,556	
					-	-			87,444		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		政風業務	1,827,000	-	1,827,000	149,000	87,444	61,556	
					-	-			87,444		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	71,000	-	71,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,756,000	-	1,756,000	146,000	87,444	58,556	
					-	-			87,444		
					-	-			-	-	
					-	-					
79				第一預備金	35,000,000	-	32,480,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-2,520,000	-			-	-	
					-	-					
	01			第一預備金	35,000,000	-	32,480,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-2,520,000	-			-	-	
					-	-					
			09	預備金	35,000,000	-	32,480,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-2,520,000	-			-	-	
					-	-					

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第9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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				民政行政	45,867,000	-	45,867,000	12,646,000	2,243,393	10,402,607
					-	-			2,243,393	
					-	-			-	591,745
					-	-				
	01			民政管理	45,867,000	-	45,867,000	12,646,000	2,243,393	10,402,607
					-	-			2,243,393	
					-	-			-	591,745
					-	-				
		01		民政業務	27,286,000	-	27,286,000	6,106,000	1,329,689	4,776,311
					-	-			1,329,689	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,665,000	-	1,665,000	1,155,000	236,638	918,362
					-	-			236,638	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	18,414,000	-	18,414,000	4,709,000	1,093,051	3,615,949
					-	-			1,093,051	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	7,207,000	-	7,207,000	242,000	-	242,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	役政業務	11,456,000	-	11,456,000	5,235,000	639,588	4,595,412
					-	-			639,588	
					-	-			-	348,520
					-	-				
			01	人事費	50,000	-	50,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第10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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	業務費	7,927,000	-	7,927,000	1,700,000	441,418	1,258,582		
					-	-			441,418			
					-	-			-	276,520		
					-	-						
			04	獎補助費	3,479,000	-	3,479,000	3,520,000	198,170	3,321,830		
					-	-			198,170			
					-	-			-	72,000		
					-	-						
		03		戶政業務	7,125,000	-	7,125,000	1,305,000	274,116	1,030,884		
					-	-			274,116			
					-	-			-	243,225		
					-	-						
			01	人事費	61,000	-	61,000	5,000	-	5,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	7,064,000	-	7,064,000	1,300,000	274,116	1,025,884		
					-	-			274,116			
					-	-			-	243,225		
					-	-						
02				財政行政	11,924,000	-	11,924,000	2,273,000	1,592,200	680,800		
					-	-			1,592,200			
					-	-			-	198,000		
					-	-						
	01			財政管理	11,924,000	-	11,924,000	2,273,000	1,592,200	680,800		
					-	-			1,592,200			
					-	-			-	198,000		
					-	-						
		01		財務業務	1,372,000	-	1,372,000	250,000	169,059	80,941		
					-	-			169,059			
					-	-			-	-		
					-	-						

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第11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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
			01	人事費	750,000	-	750,000	200,000	156,408	43,592	
					-	-			156,408		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	622,000	-	622,000	50,000	12,651	37,349	
					-	-			12,651		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		庫款支付	1,625,000	-	1,625,000	393,000	319,619	73,381	
					-	-			319,619		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	734,000	-	734,000	177,000	156,408	20,592	
					-	-			156,408		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	891,000	-	891,000	216,000	163,211	52,789	
					-	-			163,211		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		菸酒業務	3,762,000	-	3,762,000	780,000	516,700	263,300	
					-	-			516,700		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	2,767,000	-	2,767,000	700,000	456,141	243,859	
					-	-			456,141		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	995,000	-	995,000	80,000	60,559	19,441	
					-	-			60,559		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第12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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
		04		公產業務	4,672,000	-	4,672,000	810,000	586,822	223,178	
					-	-			586,822		
					-	-			-	183,000	
					-	-					
			01	人事費	732,000	-	732,000	160,000	156,408	3,592	
					-	-			156,408		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	3,940,000	-	3,940,000	650,000	430,414	219,586	
					-	-			430,414		
					-	-			-	183,000	
					-	-					
		05		投資發展	493,000	-	493,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-		
					-	-			-	15,000	
					-	-					
			02	業務費	493,000	-	493,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-		
					-	-			-	15,000	
					-	-					
81				非營業特種基金	2,196,802,000	-	2,196,802,000	484,017,000	484,017,000	-	
					-	-			484,017,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			教育管理	2,196,802,000	-	2,196,802,000	484,017,000	484,017,000	-	
					-	-			484,017,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		教育業務	2,184,152,000	-	2,184,152,000	484,017,000	484,017,000	-	
					-	-			484,017,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第13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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
			04	獎補助費	2,184,152,000	-	2,184,152,000	484,017,000	484,017,000	-	
					-	-			484,017,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		教育設備工程	12,650,000	-	12,650,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	12,650,000	-	12,650,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				禮俗行政	21,251,000	-	21,251,000	5,651,000	406,837	5,244,163	
					-	-			406,837	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			禮俗管理	21,251,000	-	21,251,000	5,651,000	406,837	5,244,163	
					-	-			406,837	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		禮俗業務	21,251,000	-	21,251,000	5,651,000	406,837	5,244,163	
					-	-			406,837	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	772,000	-	772,000	200,000	160,598	39,402	
					-	-			160,598	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	17,998,000	-	17,998,000	3,070,000	246,239	2,823,761	
					-	-			246,239	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第14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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
			04	獎補助費	2,481,000	-	2,481,000	2,381,000	-	2,381,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
80				營業基金	100,000,000	-	100,000,000	10,000,000	10,000,000	-	
					-	-			10,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			金門日報社	100,000,000	-	100,000,000	10,000,000	10,000,000	-	
					-	-			10,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		金門日報社	100,000,000	-	100,000,000	10,000,000	10,000,000	-	
					-	-			10,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	100,000,000	-	100,000,000	10,000,000	10,000,000	-	
					-	-			10,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				農漁水利行政	313,987,000	-	313,987,000	18,660,000	2,301,473	16,358,527	
					-	-			2,301,473	-	
					-	-			-	5,380,000	
					-	-			-	-	
	01			農林管理	251,223,000	-	251,223,000	4,808,000	662,622	4,145,378	
					-	-			662,622	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		農林業務	223,568,000	-	223,568,000	2,398,000	627,706	1,770,294	
					-	-			627,706	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第15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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	人事費	728,000	-	728,000	161,000	111,720	49,280		
					-	-			111,720			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	9,004,000	-	9,004,000	1,237,000	515,986	721,014		
					-	-			515,986			
					-	-			-	-		
					-	-						
			04	獎補助費	213,836,000	-	213,836,000	1,000,000	-	1,000,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		農委會補助計畫	27,655,000	-	27,655,000	2,410,000	34,916	2,375,084		
					-	-			34,916			
					-	-			-	-		
					-	-						
			01	人事費	1,964,000	-	1,964,000	410,000	34,916	375,084		
					-	-			34,916			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	24,939,000	-	24,939,000	1,900,000	-	1,900,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			04	獎補助費	752,000	-	752,000	100,000	-	100,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			漁牧管理	36,363,000	-	36,363,000	10,776,000	752,527	10,023,473		
					-	-			752,527			
					-	-			-	4,380,000		
					-	-						

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第16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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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		漁牧業務	36,109,000	-	36,109,000	10,742,000	752,527	9,989,473	
					-	-			752,527		
					-	-			-	4,380,000	
					-	-					
			01	人事費	2,956,000	-	2,956,000	742,000	446,880	295,120	
					-	-			446,880		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	14,734,000	-	14,734,000	6,500,000	305,647	6,194,353	
					-	-			305,647		
					-	-			-	4,020,000	
					-	-					
			04	獎補助費	18,419,000	-	18,419,000	3,500,000	-	3,500,000	
					-	-			-		
					-	-			-	360,000	
					-	-					
		02		農委會補助計畫	254,000	-	254,000	34,000	-	34,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			01	人事費	20,000	-	20,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	業務費	234,000	-	234,000	34,000	-	34,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
	03			水利管理	26,401,000	-	26,401,000	3,076,000	886,324	2,189,676	
					-	-			886,324		
					-	-			-	1,000,000	
					-	-					

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第17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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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		水利業務	26,401,000	-	26,401,000	3,076,000	886,324	2,189,676	
					-	-			886,324		
					-	-			-	1,000,000	
					-	-					
			01	人事費	1,552,000	-	1,552,000	373,000	335,785	37,215	
					-	-			335,785		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	21,099,000	-	21,099,000	2,220,000	550,539	1,669,461	
					-	-			550,539		
					-	-			-	1,000,000	
					-	-					
			04	獎補助費	3,750,000	-	3,750,000	483,000	-	483,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				工業建築行政	129,734,000	-	129,734,000	13,086,000	6,729,591	6,356,409	
					-	-			6,729,591		
					-	-			-	50,000	
					-	-					
	01			工業及建築管理	94,029,000	-	94,029,000	8,496,000	4,082,669	4,413,331	
					-	-			4,082,669		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		建築業務	42,513,000	-	42,513,000	3,810,000	2,899,331	910,669	
					-	-			2,899,331		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	3,127,000	-	3,127,000	850,000	445,285	404,715	
					-	-			445,285		
					-	-			-	-	
					-	-					

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第18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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	業務費	37,476,000	-	37,476,000	1,200,000	694,246	505,754	
					-	-			694,246		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	1,910,000	-	1,910,000	1,760,000	1,759,800	200	
					-	-			1,759,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		修訂都市計畫	21,177,000	-	21,177,000	1,488,000	875,650	612,350	
					-	-			875,650		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	2,047,000	-	2,047,000	527,000	307,155	219,845	
					-	-			307,155		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	18,830,000	-	18,830,000	901,000	568,495	332,505	
					-	-			568,495		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		公用事業業務	30,339,000	-	30,339,000	3,198,000	307,688	2,890,312	
					-	-			307,688		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	2,471,000	-	2,471,000	453,000	223,440	229,560	
					-	-			223,440		
					-	-			-	-	
					-	-					

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第19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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
			02	業務費	22,828,000	-	22,828,000	2,745,000	84,248	2,660,752	
					-	-			84,248		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	5,040,000	-	5,040,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			工務管理	35,705,000	-	35,705,000	4,590,000	2,646,922	1,943,078	
					-	-			2,646,922		
					-	-			-	50,000	
					-	-			-		
		01		工務業務	7,990,000	-	7,990,000	1,425,000	992,814	432,186	
					-	-			992,814		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-		
			01	人事費	2,950,000	-	2,950,000	687,000	469,224	217,776	
					-	-			469,224		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	5,040,000	-	5,040,000	738,000	523,590	214,410	
					-	-			523,590		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-		
		02		建築工程業務	4,486,000	-	4,486,000	1,015,000	859,594	155,406	
					-	-			859,594		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	2,443,000	-	2,443,000	590,000	518,917	71,083	
					-	-			518,917		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第20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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
			02	業務費	2,043,000	-	2,043,000	425,000	340,677	84,323	
					-	-			340,677		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		工程品質管制	23,229,000	-	23,229,000	2,150,000	794,514	1,355,486	
					-	-			794,514		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
			01	人事費	2,384,000	-	2,384,000	592,000	518,067	73,933	
					-	-			518,067		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	20,845,000	-	20,845,000	1,558,000	276,447	1,281,553	
					-	-			276,447		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
81				非營業特種基金	10,000,000	-	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	-	
					-	-			10,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		無障礙設施基金	10,000,000	-	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	-	
					-	-			10,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第21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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				交通行政	82,207,000	-	82,207,000	29,154,000	4,229,376	24,924,624
					-	-			4,229,376	
					-	-			-	16,115,600
					-	-				
	01			交通管理	53,921,000	-	53,921,000	5,880,000	1,839,517	4,040,483
					-	-			1,839,517	
					-	-			-	85,600
					-	-				
		01		交通業務	53,921,000	-	53,921,000	5,880,000	1,839,517	4,040,483
					-	-			1,839,517	
					-	-			-	85,600
					-	-				
			01	人事費	2,916,000	-	2,916,000	698,000	468,927	229,073
					-	-			468,927	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	27,206,000	-	27,206,000	5,182,000	1,370,590	3,811,410
					-	-			1,370,590	
					-	-			-	85,600
					-	-				
			04	獎補助費	23,799,000	-	23,799,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			道路修建管理	28,286,000	-	28,286,000	23,274,000	2,389,859	20,884,141
					-	-			2,389,859	
					-	-			-	16,030,000
					-	-				
		01		道路養護業務	28,286,000	-	28,286,000	23,274,000	2,389,859	20,884,141
					-	-			2,389,859	
					-	-			-	16,030,000
					-	-				

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第22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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	人事費	2,171,000	-	2,171,000	531,000	286,692	244,308	
					-	-			286,692		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	4,115,000	-	4,115,000	743,000	585,725	157,275	
					-	-			585,725		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
			04	獎補助費	22,000,000	-	22,000,000	22,000,000	1,517,442	20,482,558	
					-	-			1,517,442		
					-	-			-	16,000,000	
					-	-					
80				營業基金	60,000,000	-	60,000,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			車船處	60,000,000	-	60,000,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		車船處	60,000,000	-	60,000,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			04	獎補助費	60,000,000	-	60,000,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
02				經濟商業觀光行政	341,066,000	-	341,066,000	133,324,000	83,934,711	49,389,289	
					-	-			83,934,711		
					-	-			-	23,621,783	
					-	-					

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第23頁

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
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	
					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			觀光管理	274,095,000	-	274,095,000	121,518,000	82,742,574	38,775,426		
					-	-			82,742,574			
					-	-			-	19,121,783		
					-	-						
		01		觀光事業業務	181,928,000	-	181,928,000	108,734,000	74,704,494	34,029,506		
					-	-			74,704,494			
					-	-			-	18,679,383		
					-	-						
			01	人事費	2,160,000	-	2,160,000	250,000	111,720	138,280		
					-	-			111,720			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	81,584,000	-	81,584,000	10,500,000	4,592,774	5,907,226		
					-	-			4,592,774			
					-	-			-	705,287		
					-	-						
			04	獎補助費	98,184,000	-	98,184,000	97,984,000	70,000,000	27,984,000		
					-	-			70,000,000			
					-	-			-	17,974,096		
					-	-						
			02	觀光企劃業務	54,904,000	-	54,904,000	8,415,000	5,370,185	3,044,815		
					-	-			5,370,185			
					-	-			-	80,200		
					-	-						
			01	人事費	4,914,000	-	4,914,000	450,000	317,006	132,994		
					-	-			317,006			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	49,990,000	-	49,990,000	7,965,000	5,053,179	2,911,821		
					-	-			5,053,179			
					-	-			-	80,200		
					-	-						

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第24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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
		03		兩岸事務業務	10,821,000	-	10,821,000	1,972,000	1,551,862	420,138
					-	-			1,551,862	
					-	-			-	362,200
					-	-				
			01	人事費	1,384,000	-	1,384,000	272,000	222,426	49,574
					-	-			222,426	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,437,000	-	9,437,000	1,700,000	1,329,436	370,564
					-	-			1,329,436	
					-	-			-	362,200
					-	-				
		04		城市行銷業務	26,442,000	-	26,442,000	2,397,000	1,116,033	1,280,967
					-	-			1,116,033	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,245,000	-	3,245,000	706,000	640,472	65,528
					-	-			640,472	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	20,197,000	-	20,197,000	1,691,000	475,561	1,215,439
					-	-			475,561	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
	02			經濟及商業管理	66,971,000	-	66,971,000	11,806,000	1,192,137	10,613,863
					-	-			1,192,137	
					-	-			-	4,500,000
					-	-				

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第25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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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		經建業務	1,573,000	-	1,573,000	256,000	84,248	171,752	
					-	-			84,248		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	68,000	-	68,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,305,000	-	1,305,000	250,000	84,248	165,752	
					-	-			84,248		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		工商消保業務	65,398,000	-	65,398,000	11,550,000	1,107,889	10,442,111	
					-	-			1,107,889		
					-	-			-	4,500,000	
					-	-					
			01	人事費	1,512,000	-	1,512,000	500,000	223,440	276,560	
					-	-			223,440		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	39,586,000	-	39,586,000	2,950,000	884,449	2,065,551	
					-	-			884,449		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	24,300,000	-	24,300,000	8,100,000	-	8,100,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-	4,500,000	

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第26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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
80				營業基金	211,506,000	-	211,506,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			自來水廠	211,506,000	-	211,506,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		自來水廠	211,506,000	-	211,506,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	211,506,000	-	211,506,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
81				非營業特種基金	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	
					-	-			10,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			建設處主管基金	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	
					-	-			10,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		城鄉發展基金	10,000,000	-	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	-	
					-	-			10,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第27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			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					合	計				
91				城鎮風貌美化	9,000,000	-	9,000,000	800,000	-	800,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			城鎮風貌美化	9,000,000	-	9,000,000	800,000	-	800,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		城鎮風貌美化中央含計畫配合	9,000,000	-	9,000,000	800,000	-	800,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	9,000,000	-	9,000,000	800,000	-	800,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會保險	24,750,000	-	24,750,000	2,650,000	26,739	2,623,261
					-	-			26,739	
					-	-			-	205,166
					-	-			-	
	01			社會保險管理	18,750,000	-	18,750,000	2,150,000	26,739	2,123,261
					-	-			26,739	
					-	-			-	205,166
					-	-			-	
		01		國民年金保險	18,750,000	-	18,750,000	2,150,000	26,739	2,123,261
					-	-			26,739	
					-	-			-	205,166
					-	-			-	
		02		業務費	450,000	-	450,000	150,000	26,739	123,261
					-	-			26,739	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第28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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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					
			04	獎補助費	18,300,000	-	18,300,000	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	205,166	
					-	-			-		
	02			農漁保險管理	6,000,000	-	6,000,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		農漁民保險	6,000,000	-	6,000,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			04	獎補助費	6,000,000	-	6,000,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
02				社會救助	34,954,000	-	34,954,000	21,478,000	1,393,698	20,084,302	
					-	-			1,393,698		
					-	-			-	15,224,690	
					-	-			-		
	01			救濟管理	34,954,000	-	34,954,000	21,478,000	1,393,698	20,084,302	
					-	-			1,393,698		
					-	-			-	15,224,690	
					-	-			-		
		01		救濟業務	34,954,000	-	34,954,000	21,478,000	1,393,698	20,084,302	
					-	-			1,393,698		
					-	-			-	15,224,690	
					-	-			-		
			01	人事費	937,000	-	937,000	210,000	198,321	11,679	
					-	-			198,321		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第29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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			02	業務費	2,149,000	-	2,149,000	400,000	383,779	16,221
					-	-			383,779	
					-	-			-	4,000
					-	-				
			04	獎補助費	31,868,000	-	31,868,000	20,868,000	811,598	20,056,402
					-	-			811,598	
					-	-			-	15,220,690
					-	-				
02				社會行政	495,603,000	-	495,603,000	79,758,000	23,570,355	56,187,645
					-	-			23,570,355	
					-	-			-	3,378,221
					-	-				
	01			社團志工管理	18,543,000	-	18,543,000	2,480,000	1,056,531	1,423,469
					-	-			1,056,531	
					-	-			-	68,000
					-	-				
		01		志願服務與社團輔導	18,543,000	-	18,543,000	2,480,000	1,056,531	1,423,469
					-	-			1,056,531	
					-	-			-	68,000
					-	-				
			01	人事費	52,000	-	52,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,633,000	-	12,633,000	2,110,000	1,046,531	1,063,469
					-	-			1,046,531	
					-	-			-	68,000
					-	-				
			04	獎補助費	5,858,000	-	5,858,000	370,000	10,000	360,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/5

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第30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 (4)=(1)-(2)-(3)	
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					
	02			社福管理	248,375,000	-	248,375,000	28,504,000	13,859,851	14,644,149	
					-	-			13,859,851		
					-	-			-	2,770,243	
					-	-					
		01		社福館業務	9,937,000	-	9,937,000	4,448,000	1,476,976	2,971,024	
					-	-			1,476,976		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	2,489,000	-	2,489,000	1,000,000	511,137	488,863	
					-	-			511,137		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	7,448,000	-	7,448,000	3,448,000	965,839	2,482,161	
					-	-			965,839		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		老人福利業務	81,020,000	-	81,020,000	8,712,000	912,222	7,799,778	
					-	-			912,222		
					-	-			-	505,440	
					-	-					
			01	人事費	1,041,000	-	1,041,000	280,000	120,018	159,982	
					-	-			120,018		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	30,432,000	-	30,432,000	3,432,000	519,806	2,912,194	
					-	-			519,806		
					-	-			-	175,440	
					-	-					
			04	獎補助費	49,547,000	-	49,547,000	5,000,000	272,398	4,727,602	
					-	-			272,398		
					-	-			-	330,000	
					-	-					

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第31頁

科				
---	--	--	--	--

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第32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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
			04	獎補助費	640,000	-	640,000	53,000	-	53,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		婦女業務	34,888,000	-	34,888,000	2,729,000	369,776	2,359,224	
					-	-			369,776		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	729,000	-	729,000	161,000	156,408	4,592	
					-	-			156,408		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	5,914,000	-	5,914,000	215,000	123,388	91,612	
					-	-			123,388		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	28,245,000	-	28,245,000	2,353,000	89,980	2,263,020	
					-	-			89,980		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		兒少業務	156,273,000	-	156,273,000	40,378,000	4,982,924	35,395,076	
					-	-			4,982,924		
					-	-			-	289,880	
					-	-			-	-	
			01	人事費	13,454,000	-	13,454,000	5,046,000	638,360	4,407,640	
					-	-			638,360		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	17,328,000	-	17,328,000	4,332,000	925,821	3,406,179	
					-	-			925,821		
					-	-			-	277,380	
					-	-			-	-	

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第33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 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	125,491,000	-	125,491,000	31,000,000	3,418,743	27,581,257
					-	-			3,418,743	
					-	-			-	12,500
					-	-				
	04			鄉親及外配管理	30,935,000	-	30,935,000	4,600,000	2,887,713	1,712,287
					-	-			2,887,713	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		鄉親及外配業務	30,935,000	-	30,935,000	4,600,000	2,887,713	1,712,287
					-	-			2,887,713	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,508,000	-	1,508,000	350,000	282,804	67,196
					-	-			282,804	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	20,427,000	-	20,427,000	3,650,000	2,416,089	1,233,911
					-	-			2,416,089	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	600,000	188,820	411,180
					-	-			188,820	
					-	-			-	-
					-	-				
01				勞工行政	131,165,000	-	131,165,000	15,416,000	1,100,008	14,315,992
					-	-			1,100,008	
					-	-			-	5,330,675
					-	-				
	01			勞工管理	131,165,000	-	131,165,000	15,416,000	1,100,008	14,315,992
					-	-			1,100,008	
					-	-			-	5,330,675
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/5

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第34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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
		01		勞工業務	131,165,000	-	131,165,000	15,416,000	1,100,008	14,315,992	
					-	-			1,100,008		
					-	-			-	5,330,675	
					-	-					
			01	人事費	960,000	-	960,000	166,000	105,332	60,668	
					-	-			105,332		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	125,015,000	-	125,015,000	15,000,000	994,676	14,005,324	
					-	-			994,676		
					-	-			-	5,330,675	
					-	-					
			04	獎補助費	5,190,000	-	5,190,000	250,000	-	250,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				社區美化行政	9,162,000	-	9,162,000	1,919,000	809,642	1,109,358	
					-	-			809,642		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			城鄉及社區管理	9,162,000	-	9,162,000	1,919,000	809,642	1,109,358	
					-	-			809,642		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		城鄉發展業務	9,162,000	-	9,162,000	1,919,000	809,642	1,109,358	
					-	-			809,642		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	3,108,000	-	3,108,000	782,000	345,120	436,880	
					-	-			345,120		
					-	-			-	-	
					-	-					

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第35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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	業務費	6,054,000	-	6,054,000	1,137,000	464,522	672,478		
					-	-			464,522			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				社區環保行政	97,843,000	-	97,843,000	9,470,000	1,114,315	8,355,685		
					-	-			1,114,315			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			下水道管理	97,843,000	-	97,843,000	9,470,000	1,114,315	8,355,685		
					-	-			1,114,315			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		下水道業務	97,843,000	-	97,843,000	9,470,000	1,114,315	8,355,685		
					-	-			1,114,315			
					-	-			-	-		
					-	-						
			01	人事費	1,444,000	-	1,444,000	348,000	312,816	35,184		
					-	-			312,816			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	96,399,000	-	96,399,000	9,122,000	801,499	8,320,501		
					-	-			801,499			
					-	-			-	-		
					-	-						
81				非營業特種基金	276,284,000	-	276,284,000	25,000,000	25,000,000	-		
					-	-			25,000,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			教育人員退休給付	271,096,000	-	271,096,000	25,000,000	25,000,000	-		
					-	-			25,000,000			
					-	-			-	-		
					-	-						

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第36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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
		01		教育人員退休給付	271,096,000	-	271,096,000	25,000,000	25,000,000	-	
					-	-			25,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	271,096,000	-	271,096,000	25,000,000	25,000,000	-	
					-	-			25,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			教育人員撫卹給付	5,188,000	-	5,188,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		教育人員撫卹給付	5,188,000	-	5,188,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	5,188,000	-	5,188,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
70				平衡鄉鎮預算	85,454,000	-	85,454,000	22,000,000	-	22,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			平衡鄉鎮預算	85,454,000	-	85,454,000	22,000,000	-	22,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	85,454,000	-	85,454,000	22,000,000	-	22,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第37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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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					
72				賠償準備金	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			賠償準備金	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		賠償準備金	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	5,181,146,000	-	5,178,626,000	1,075,575,000	735,725,645	339,849,355	
					-	-			735,725,645		
					-2,520,000	-			-	86,057,226	
					-	-			-		
90				一般建築及設備	39,552,000	-	39,552,000	16,538,000	-	16,538,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			設備及工程*	39,552,000	-	39,552,000	16,538,000	-	16,538,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		房屋建築及設備*	19,464,000	-	19,464,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第38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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
			03	設備及投資*	19,464,000	-	19,464,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	交通及運輸設備*	3,304,000	-	3,304,000	2,368,000	-	2,368,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	3,304,000	-	3,304,000	2,368,000	-	2,368,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			05	資訊設備*	13,527,000	-	13,527,000	13,527,000	-	13,527,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	13,527,000	-	13,527,000	13,527,000	-	13,527,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			07	其他設備*	3,257,000	-	3,257,000	643,000	-	643,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	3,257,000	-	3,257,000	643,000	-	643,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政行政	42,106,000	-	42,106,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第39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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
	01			民政管理*	42,106,000	-	42,106,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		民政業務*	36,740,000	-	36,740,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	36,740,000	-	36,740,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		役政業務*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		戶政業務*	366,000	-	366,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	366,000	-	366,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
81				非營業特種基金	346,897,000	-	346,897,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第40頁

科				
---	--	--	--	--

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第41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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
02				農漁水利行政	762,596,000	-	762,596,000	38,100,000	-	38,100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	4,605,492	
					-	-			-		
	01			農林管理*	156,426,000	-	156,426,000	300,000	-	300,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		農林業務*	101,405,000	-	101,405,000	300,000	-	300,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			03	設備及投資*	93,000,000	-	93,000,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			04	獎補助費*	8,405,000	-	8,405,000	300,000	-	300,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	農委會補助計畫*	55,021,000	-	55,021,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			03	設備及投資*	55,021,000	-	55,021,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
	02			漁牧管理*	385,600,000	-	385,600,000	20,100,000	-	20,100,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-	4,605,492	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/5

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第42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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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		漁牧業務*	385,600,000	-	385,600,000	20,100,000	-	20,100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	4,605,492	
					-	-			-		
			03	設備及投資*	384,000,000	-	384,000,000	20,000,000	-	20,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	4,605,492	
					-	-			-		
			04	獎補助費*	1,600,000	-	1,600,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	03			水利管理*	220,570,000	-	220,570,000	17,700,000	-	17,700,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		水利業務*	206,100,000	-	206,100,000	16,700,000	-	16,700,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			03	設備及投資*	206,100,000	-	206,100,000	16,700,000	-	16,700,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		雨水下水道工程*	14,470,000	-	14,470,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			03	設備及投資*	14,470,000	-	14,470,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第43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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
02				工業建築行政	58,255,000	-	58,255,000	3,000,000	-	3,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			工業及建築管理*	58,255,000	-	58,255,000	3,000,000	-	3,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		建築業務*	27,755,000	-	27,755,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	27,755,000	-	27,755,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		修訂都市計畫*	18,500,000	-	18,500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費*	4,500,000	-	4,500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	14,000,000	-	14,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		公用事業業務*	12,000,000	-	12,000,000	3,000,000	-	3,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/5

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第44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
					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				
			04	獎補助費*	12,000,000	-	12,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				交通行政	405,934,000	-	405,934,000	25,479,000	-	25,479,000
					-	-			-	-
					-	-			-	7,024,256
					-	-			-	-
	01			交通管理*	17,000,000	-	17,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		交通業務*	17,000,000	-	17,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	17,000,000	-	17,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			道路修建管理*	388,934,000	-	388,934,000	25,479,000	-	25,479,000
					-	-			-	-
					-	-			-	7,024,256
					-	-			-	-
		02		道路整建工程*	388,934,000	-	388,934,000	25,479,000	-	25,479,000
					-	-			-	-
					-	-			-	7,024,256
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	388,934,000	-	388,934,000	25,479,000	-	25,479,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	7,024,256

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第45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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
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	655,000,000	-	655,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-		
					-	-		-	-	
	01			金門大橋建橋基金*	655,000,000	-	655,000,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
		01		金門大橋建橋基金*	655,000,000	-	655,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	655,000,000	-	655,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第46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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
02				經濟商業觀光行政	75,380,000	-	75,380,000	822,000	-	822,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			觀光管理*	60,180,000	-	60,180,000	622,000	-	622,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		觀光事業業務*	7,000,000	-	7,000,000	612,000	-	612,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	7,000,000	-	7,000,000	612,000	-	612,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		觀光企劃業務*	53,180,000	-	53,180,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	53,180,000	-	53,180,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			經濟及商業管理*	15,200,000	-	15,200,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		工商消保業務*	15,200,000	-	15,200,000	200,000	-	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：108/3/5

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第47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			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費*	15,200,000	-	15,200,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	156,980,000	-	156,980,000	7,000,000	-	7,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	156,980,000	-	156,980,000	7,000,000	-	7,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		營建工程*	156,980,000	-	156,980,000	7,000,000	-	7,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	156,980,000	-	156,980,000	7,000,000	-	7,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
91				城鎮風貌美化	199,812,000	-	199,812,000	6,812,000	534,118	6,277,882
					-	-			534,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			城鎮風貌美化*	199,812,000	-	199,812,000	6,812,000	534,118	6,277,882
					-	-			534,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		城鎮風貌美化中央含計畫配合*	189,812,000	-	189,812,000	4,812,000	534,118	4,277,882
					-	-			534,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第48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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
			03	設備及投資*	189,812,000	-	189,812,000	4,812,000	534,118	4,277,882	
					-	-			534,118		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		城鎮風貌美化自提配合*	10,000,000	-	10,000,000	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
92				其他公共工程	57,000,000	-	57,000,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			其他公共工程*	57,000,000	-	57,000,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		其他公共工程*	57,000,000	-	57,000,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	57,000,000	-	57,000,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社會行政	83,782,000	-	83,782,000	14,606,000	-	14,606,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/5

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第49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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
	01			社團志工管理*	49,800,000	-	49,800,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		志願服務與社團輔導*	49,800,000	-	49,800,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	40,800,000	-	40,800,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			社福管理*	69,000	-	69,000	69,000	-	69,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		身心障礙業務*	69,000	-	69,000	69,000	-	69,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	69,000	-	69,000	69,000	-	69,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			婦幼管理*	28,913,000	-	28,913,000	14,457,000	-	14,457,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第50頁

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/5

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第51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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			04	獎補助費*	1,145,000	-	1,145,000	350,000	-	350,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				社區美化行政	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			城鄉及社區管理*	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		城鄉發展業務*	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社區環保行政	411,950,000	-	411,950,000	61,200,000	15,974,348	45,225,652
					-	-			15,974,348	
					-	-			-	3,669,844
					-	-			-	
	01			下水道管理*	254,950,000	-	254,950,000	31,200,000	15,974,348	15,225,652
					-	-			15,974,348	
					-	-			-	3,669,844
					-	-			-	
		01		下水道業務*	254,950,000	-	254,950,000	31,200,000	15,974,348	15,225,652
					-	-			15,974,348	
					-	-			-	3,669,844
					-	-			-	

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第52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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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						
			03	設備及投資*	254,950,000	-	254,950,000	31,200,000	15,974,348	15,225,652		
					-	-			15,974,348			
					-	-			-	3,669,844		
					-	-						
					-	-						
	02			鄉村整建工程*	155,000,000	-	155,000,000	30,000,000	-	30,000,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
					-	-			-			
		01		鄉村整建工程*	155,000,000	-	155,000,000	30,000,000	-	30,000,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			03	設備及投資*	120,000,000	-	120,000,000	20,000,000	-	20,000,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			04	獎補助費*	35,000,000	-	35,000,000	10,000,000	-	10,000,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
					-	-			-			
	03			公園整建工程*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
					-	-			-			
		01		公園整建工程*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
					-	-			-			
			03	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第53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			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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					
92				營建環保行政	25,240,000	-	25,240,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			營建環保管理*	25,240,000	-	25,240,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		營建環保業務*	25,240,000	-	25,240,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	25,240,000	-	25,240,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	3,466,629,000	-	3,466,629,000	203,907,000	46,508,466	157,398,534	
					-	-			46,508,466		
					-	-			-	15,299,592	
					-	-			-		
				經資門合計	8,647,775,000	-	8,645,255,000	1,279,482,000	782,234,111	497,247,889	
					-	-			782,234,111		
					-2,520,000	-			-	101,356,818	
					-	-			-		
02				公務人員退休給付	42,553,210	-	42,553,210	42,553,210	5,053,210	37,500,000	
					-	-			5,053,210		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	42,553,210	-	42,553,210	42,553,210	5,053,210	37,500,000	
					-	-			5,053,210		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第54頁

科				
---	--	--	--	--

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第55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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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			備註(預付款)
	01			公務人員各項補助	52,420	-	52,420	52,420	-
					-	-		52,420	-
					-	-		-	-
					-	-			
		01		人事費	52,420	-	52,420	52,420	-
					-	-		52,420	-
					-	-		-	-
					-	-			
				統籌科目合計	42,674,456	-	42,674,456	5,174,456	37,500,000
					-	-		5,174,456	
					-	-		-	-
					-	-			
				總計	8,690,449,456	-	8,687,929,456	1,322,156,456	534,747,889
					-	-		787,408,567	
					-2,520,000	-		-	101,356,818
					-	-			