

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	445,587,000	-	445,587,000	195,494,000	22,223,594	106,014,099
					-	-			89,479,901	
					-	-			-	15,961,346
					-	-				
	01			行政管理	420,181,000	-	420,181,000	189,874,000	21,596,097	102,946,260
					-	-			86,927,740	
					-	-			-	15,961,346
					-	-				
		01		總務業務	364,501,000	-	364,501,000	172,684,000	20,409,388	90,690,672
					-	-			81,993,328	
					-	-			-	15,961,346
					-	-				
			01	人事費	310,603,000	-	310,603,000	160,000,000	17,882,466	84,099,039
					-	-			75,900,961	
					-	-			-	15,721,346
					-	-				
			02	業務費	53,898,000	-	53,898,000	12,684,000	2,526,922	6,591,633
					-	-			6,092,367	
					-	-			-	240,000
					-	-				
			02	文卷業務	12,297,000	-	12,297,000	2,515,000	388,367	1,069,786
					-	-			1,445,214	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	53,000	-	53,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,244,000	-	12,244,000	2,500,000	388,367	1,054,786
					-	-			1,445,214	
					-	-			-	-
					-	-				

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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			
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		法制業務	1,465,000	-	1,465,000	405,000	57,168	163,758		
					-	-			241,242			
					-	-			-	-		
					-	-						
			01	人事費	734,000	-	734,000	245,000	44,688	43,904		
					-	-			201,096			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	731,000	-	731,000	160,000	12,480	119,854		
					-	-			40,146			
					-	-			-	-		
					-	-						
			04	研考業務	5,298,000	-	5,298,000	1,413,000	141,139	647,626		
					-	-			765,374			
					-	-			-	-		
					-	-						
			01	人事費	26,000	-	26,000	13,000	-	13,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	5,272,000	-	5,272,000	1,400,000	141,139	634,626		
					-	-			765,374			
					-	-			-	-		
					-	-						
			05	資訊業務	26,453,000	-	26,453,000	2,781,000	410,122	1,151,860		
					-	-			1,629,140			
					-	-			-	-		
					-	-						
			01	人事費	3,878,000	-	3,878,000	1,781,000	241,376	694,808		
					-	-			1,086,192			
					-	-			-	-		
					-	-						

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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		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	22,575,000	-	22,575,000	1,000,000	168,746	457,052	
					-	-			542,948		
					-	-			-	-	
					-	-					
		06		綜計業務	10,167,000	-	10,167,000	10,076,000	189,913	9,222,558	
					-	-			853,442		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	117,000	-	117,000	26,000	-	26,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	10,050,000	-	10,050,000	10,050,000	189,913	9,196,558	
					-	-			853,442		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計管理	8,394,000	-	8,394,000	1,849,000	295,169	591,417	
					-	-			1,257,583		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
		01		主計業務	8,394,000	-	8,394,000	1,849,000	295,169	591,417	
					-	-			1,257,583		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	2,325,000	-	2,325,000	697,000	134,064	93,712	
					-	-			603,288		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	6,069,000	-	6,069,000	1,152,000	161,105	497,705	
					-	-			654,295		
					-	-			-	-	
					-	-					

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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			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			人事管理	15,185,000	-	15,185,000	3,473,000	315,956	2,282,238	
					-	-			1,190,762		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		企劃人力	6,933,000	-	6,933,000	782,000	99,748	433,529	
					-	-			348,471		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	36,000	-	36,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	6,497,000	-	6,497,000	732,000	98,748	384,529	
					-	-			347,471		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	45,000	1,000	44,000	
					-	-			1,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		獎懲考核訓練進修	8,252,000	-	8,252,000	2,691,000	216,208	1,848,709	
					-	-			842,291		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	1,458,816	-	1,458,816	465,000	85,638	79,629	
					-	-			385,371		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	6,263,184	-	6,263,184	2,146,000	130,570	1,755,080	
					-	-			390,920		
					-	-			-	-	
					-	-					

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	-	14,000	
					-	-			66,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			政風管理	1,827,000	-	1,827,000	298,000	16,372	194,184	
					-	-			103,816		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		政風業務	1,827,000	-	1,827,000	298,000	16,372	194,184	
					-	-			103,816		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	71,000	-	71,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,756,000	-	1,756,000	292,000	16,372	188,184	
					-	-			103,816		
					-	-			-	-	
					-	-					
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2月1日至108年2月28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	15,464,000	6,169,212	7,051,395
					-	-			8,412,605	
					-	-			-	721,080
					-	-				
	01			民政管理	45,867,000	-	45,867,000	15,464,000	6,169,212	7,051,395
					-	-			8,412,605	
					-	-			-	721,080
					-	-				
		01		民政業務	27,286,000	-	27,286,000	7,466,000	3,116,909	3,019,402
					-	-			4,446,598	
					-	-			-	168,720
					-	-				
			01	人事費	1,665,000	-	1,665,000	1,195,000	99,024	859,338
					-	-			335,662	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	18,414,000	-	18,414,000	5,787,000	2,793,614	1,900,335
					-	-			3,886,665	
					-	-			-	168,720
					-	-				
			04	獎補助費	7,207,000	-	7,207,000	484,000	224,271	259,729
					-	-			224,271	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	役政業務	11,456,000	-	11,456,000	6,390,000	2,892,607	2,857,805
					-	-			3,532,195	
					-	-			-	309,135
					-	-				
			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2月1日至108年2月28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	2,500,000	356,607	1,701,975
					-	-			798,025	
					-	-			-	215,135
					-	-				
			04	獎補助費	3,479,000	-	3,479,000	3,875,000	2,536,000	1,140,830
					-	-			2,734,170	
					-	-			-	94,000
					-	-				
		03		戶政業務	7,125,000	-	7,125,000	1,608,000	159,696	1,174,188
					-	-			433,812	
					-	-			-	243,225
					-	-				
			01	人事費	61,000	-	61,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,064,000	-	7,064,000	1,600,000	159,696	1,166,188
					-	-			433,812	
					-	-			-	243,225
					-	-				
02				財政行政	11,924,000	-	11,924,000	3,189,000	141,083	1,455,717
					-	-			1,733,283	
					-	-			-	198,000
					-	-				
	01			財政管理	11,924,000	-	11,924,000	3,189,000	141,083	1,455,717
					-	-			1,733,283	
					-	-			-	198,000
					-	-				
		01		財務業務	1,372,000	-	1,372,000	374,000	8,589	196,352
					-	-			177,648	
					-	-			-	-
					-	-				

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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		
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	750,000	-	750,000	274,000	-	117,592	
					-	-			156,408		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	622,000	-	622,000	100,000	8,589	78,760	
					-	-			21,240		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		庫款支付	1,625,000	-	1,625,000	540,000	19,184	201,197	
					-	-			338,803		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	734,000	-	734,000	252,000	-	95,592	
					-	-			156,408		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	891,000	-	891,000	288,000	19,184	105,605	
					-	-			182,395		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		菸酒業務	3,762,000	-	3,762,000	1,160,000	48,749	594,551	
					-	-			565,449		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	2,767,000	-	2,767,000	1,000,000	-	543,859	
					-	-			456,141		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	995,000	-	995,000	160,000	48,749	50,692	
					-	-			109,308		
					-	-			-	-	
					-	-					

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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		
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		公產業務	4,672,000	-	4,672,000	1,040,000	38,674	414,504	
					-	-			625,496		
					-	-			-	183,000	
					-	-					
			01	人事費	732,000	-	732,000	190,000	-	33,592	
					-	-			156,408		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	3,940,000	-	3,940,000	850,000	38,674	380,912	
					-	-			469,088		
					-	-			-	183,000	
					-	-					
		05		投資發展	493,000	-	493,000	75,000	25,887	49,113	
					-	-			25,887		
					-	-			-	15,000	
					-	-					
			02	業務費	493,000	-	493,000	75,000	25,887	49,113	
					-	-			25,887		
					-	-			-	15,000	
					-	-					
81				非營業特種基金	2,196,802,000	-	2,196,802,000	773,444,000	289,427,000	-	
					-	-			773,444,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			教育管理	2,196,802,000	-	2,196,802,000	773,444,000	289,427,000	-	
					-	-			773,444,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		教育業務	2,184,152,000	-	2,184,152,000	773,444,000	289,427,000	-	
					-	-			773,444,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	773,444,000	289,427,000	-	
					-	-			773,444,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	9,778,000	2,537,075	6,834,088	
					-	-			2,943,912	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			禮俗管理	21,251,000	-	21,251,000	9,778,000	2,537,075	6,834,088	
					-	-			2,943,912	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		禮俗業務	21,251,000	-	21,251,000	9,778,000	2,537,075	6,834,088	
					-	-			2,943,912	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	772,000	-	772,000	267,000	46,783	59,619	
					-	-			207,381	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	17,998,000	-	17,998,000	7,030,000	109,292	6,674,469	
					-	-			355,531	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	2,481,000	2,381,000	100,000
					-	-			2,381,000	
					-	-			-	-
					-	-				
80				營業基金	100,000,000	-	100,000,000	13,750,000	3,750,000	-
					-	-			13,750,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			金門日報社	100,000,000	-	100,000,000	13,750,000	3,750,000	-
					-	-			13,750,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		金門日報社	100,000,000	-	100,000,000	13,750,000	3,750,000	-
					-	-			13,750,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	100,000,000	-	100,000,000	13,750,000	3,750,000	-
					-	-			13,750,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				農漁水利行政	313,987,000	-	313,987,000	48,015,000	2,584,030	43,129,497
					-	-			4,885,503	
					-	-			-	13,058,712
					-	-				
	01			農林管理	251,223,000	-	251,223,000	15,378,000	719,853	13,995,525
					-	-			1,382,475	
					-	-			-	1,500,000
					-	-				
		01		農林業務	223,568,000	-	223,568,000	5,212,000	719,853	3,864,441
					-	-			1,347,559	
					-	-			-	1,500,000
					-	-				

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	238,000	89,376	36,904	
					-	-			201,096		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	9,004,000	-	9,004,000	2,474,000	610,477	1,347,537	
					-	-			1,126,463		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	213,836,000	-	213,836,000	2,500,000	20,000	2,480,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	1,500,000	
					-	-					
		02		農委會補助計畫	27,655,000	-	27,655,000	10,166,000	-	10,131,084	
					-	-			34,916		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	1,964,000	-	1,964,000	566,000	-	531,084	
					-	-			34,916		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	24,939,000	-	24,939,000	9,400,000	-	9,400,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	752,000	-	752,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	02			漁牧管理	36,363,000	-	36,363,000	14,292,000	1,584,585	11,954,888	
					-	-			2,337,112		
					-	-			-	4,058,712	
					-	-					

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	14,238,000	1,584,585	11,900,888	
					-	-			2,337,112		
					-	-			-	4,058,712	
					-	-					
			01	人事費	2,956,000	-	2,956,000	988,000	357,504	183,616	
					-	-			804,384		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	14,734,000	-	14,734,000	7,500,000	883,944	6,310,409	
					-	-			1,189,591		
					-	-			-	3,348,712	
					-	-					
			04	獎補助費	18,419,000	-	18,419,000	5,750,000	343,137	5,406,863	
					-	-			343,137		
					-	-			-	710,000	
					-	-					
		02		農委會補助計畫	254,000	-	254,000	54,000	-	54,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			01	人事費	20,000	-	20,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	業務費	234,000	-	234,000	54,000	-	54,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
	03			水利管理	26,401,000	-	26,401,000	18,345,000	279,592	17,179,084	
					-	-			1,165,916		
					-	-			-	7,500,000	
					-	-					

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	18,345,000	279,592	17,179,084	
					-	-			1,165,916		
					-	-			-	7,500,000	
					-	-					
			01	人事費	1,552,000	-	1,552,000	487,000	91,367	59,848	
					-	-			427,152		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	21,099,000	-	21,099,000	17,125,000	188,225	16,386,236	
					-	-			738,764		
					-	-			-	7,500,000	
					-	-					
			04	獎補助費	3,750,000	-	3,750,000	733,000	-	733,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				工業建築行政	129,734,000	-	129,734,000	16,997,000	4,496,182	5,771,227	
					-	-			11,225,773		
					-	-			-	90,000	
					-	-					
	01			工業及建築管理	94,029,000	-	94,029,000	10,232,000	1,950,800	4,198,531	
					-	-			6,033,469		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		建築業務	42,513,000	-	42,513,000	4,540,000	879,019	761,650	
					-	-			3,778,350		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	3,127,000	-	3,127,000	1,080,000	358,742	275,973	
					-	-			804,027		
					-	-			-	-	
					-	-					

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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			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				
			02	業務費	37,476,000	-	37,476,000	1,700,000	520,277	485,477
					-	-			1,214,523	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,910,000	-	1,910,000	1,760,000	-	200
					-	-			1,759,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		修訂都市計畫	21,177,000	-	21,177,000	2,019,000	783,383	359,967
					-	-			1,659,033	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,047,000	-	2,047,000	678,000	245,724	125,121
					-	-			552,879	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	18,830,000	-	18,830,000	1,281,000	537,659	174,846
					-	-			1,106,154	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	3,673,000	288,398	3,076,914
					-	-			596,086	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,471,000	-	2,471,000	858,000	178,752	455,808
					-	-			402,192	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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		
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	22,828,000	-	22,828,000	2,815,000	109,646	2,621,106	
					-	-			193,894		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	5,040,000	-	5,040,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			工務管理	35,705,000	-	35,705,000	6,765,000	2,545,382	1,572,696	
					-	-			5,192,304		
					-	-			-	90,000	
					-	-			-	-	
		01		工務業務	7,990,000	-	7,990,000	2,042,000	378,108	671,078	
					-	-			1,370,922		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-	-	
			01	人事費	2,950,000	-	2,950,000	906,000	134,064	302,712	
					-	-			603,288		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	5,040,000	-	5,040,000	1,136,000	244,044	368,366	
					-	-			767,634		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-	-	
		02		建築工程業務	4,486,000	-	4,486,000	1,335,000	258,720	216,686	
					-	-			1,118,314		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	2,443,000	-	2,443,000	770,000	148,262	102,821	
					-	-			667,179		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	565,000	110,458	113,865	
					-	-			451,135		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	工程品質管制	23,229,000	-	23,229,000	3,388,000	1,908,554	684,932	
					-	-			2,703,068		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
			01	人事費	2,384,000	-	2,384,000	768,000	148,019	101,914	
					-	-			666,086		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	20,845,000	-	20,845,000	2,620,000	1,760,535	583,018	
					-	-			2,036,982		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
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		
					-	-			-	-	
					-	-					

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	39,258,000	4,376,324	30,652,300
					-	-			8,605,700	
					-	-			-	19,415,600
					-	-				
	01			交通管理	53,921,000	-	53,921,000	15,524,000	1,055,544	12,628,939
					-	-			2,895,061	
					-	-			-	3,385,600
					-	-				
		01		交通業務	53,921,000	-	53,921,000	15,524,000	1,055,544	12,628,939
					-	-			2,895,061	
					-	-			-	3,385,600
					-	-				
			01	人事費	2,916,000	-	2,916,000	926,000	-	457,073
					-	-			468,927	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	27,206,000	-	27,206,000	9,328,000	586,669	7,370,741
					-	-			1,957,259	
					-	-			-	85,600
					-	-				
			04	獎補助費	23,799,000	-	23,799,000	5,270,000	468,875	4,801,125
					-	-			468,875	
					-	-			-	3,300,000
					-	-				
	02			道路修建管理	28,286,000	-	28,286,000	23,734,000	3,320,780	18,023,361
					-	-			5,710,639	
					-	-			-	16,030,000
					-	-				
		01		道路養護業務	28,286,000	-	28,286,000	23,734,000	3,320,780	18,023,361
					-	-			5,710,639	
					-	-			-	16,030,000
					-	-				

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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		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	2,171,000	-	2,171,000	707,000	83,270	337,038	
					-	-			369,962		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	4,115,000	-	4,115,000	1,027,000	214,202	227,073	
					-	-			799,927		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
			04	獎補助費	22,000,000	-	22,000,000	22,000,000	3,023,308	17,459,250	
					-	-			4,540,750		
					-	-			-	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	146,013,000	7,298,370	54,779,919	
					-	-			91,233,081		
					-	-			-	33,434,081	
					-	-					

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第23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			觀光管理	274,095,000	-	274,095,000	132,610,000	6,445,997	43,421,429	
					-	-			89,188,571		
					-	-			-	28,813,593	
					-	-					
		01		觀光事業業務	181,928,000	-	181,928,000	114,654,000	4,788,883	35,160,623	
					-	-			79,493,377		
					-	-			-	28,291,193	
					-	-					
			01	人事費	2,160,000	-	2,160,000	470,000	44,688	313,592	
					-	-			156,408		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	81,584,000	-	81,584,000	16,200,000	4,647,195	6,960,031	
					-	-			9,239,969		
					-	-			-	708,097	
					-	-					
			04	獎補助費	98,184,000	-	98,184,000	97,984,000	97,000	27,887,000	
					-	-			70,097,000		
					-	-			-	27,583,096	
					-	-					
			02	觀光企劃業務	54,904,000	-	54,904,000	11,998,000	573,302	6,054,513	
					-	-			5,943,487		
					-	-			-	100,200	
					-	-					
			01	人事費	4,914,000	-	4,914,000	766,000	-	448,994	
					-	-			317,006		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	49,990,000	-	49,990,000	11,232,000	573,302	5,605,519	
					-	-			5,626,481		
					-	-			-	100,200	
					-	-					

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	
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		兩岸事務業務	10,821,000	-	10,821,000	2,884,000	120,032	1,212,106
					-	-			1,671,894	
					-	-			-	422,200
					-	-				
			01	人事費	1,384,000	-	1,384,000	389,000	10,998	155,576
					-	-			233,424	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,437,000	-	9,437,000	2,495,000	109,034	1,056,530
					-	-			1,438,470	
					-	-			-	422,200
					-	-				
		04		城市行銷業務	26,442,000	-	26,442,000	3,074,000	963,780	994,187
					-	-			2,079,813	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,245,000	-	3,245,000	922,000	-	281,528
					-	-			640,472	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	20,197,000	-	20,197,000	2,152,000	963,780	712,659
					-	-			1,439,341	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	13,403,000	852,373	11,358,490
					-	-			2,044,510	
					-	-			-	4,620,488
					-	-				

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	412,000	70,304	257,448	
					-	-			154,552		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	68,000	-	68,000	12,000	-	12,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,305,000	-	1,305,000	400,000	70,304	245,448	
					-	-			154,552		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		工商消保業務	65,398,000	-	65,398,000	12,991,000	782,069	11,101,042	
					-	-			1,889,958		
					-	-			-	4,620,488	
					-	-					
			01	人事費	1,512,000	-	1,512,000	602,000	178,752	199,808	
					-	-			402,192		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	39,586,000	-	39,586,000	4,289,000	583,317	2,821,234	
					-	-			1,467,766		
					-	-			-	120,488	
					-	-					
			04	獎補助費	24,300,000	-	24,300,000	8,100,000	20,000	8,080,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	4,500,000	
					-	-					

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第26頁

科				
---	--	--	--	--

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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			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					
91				城鎮風貌美化	9,000,000	-	9,000,000	1,800,000	-	1,800,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			城鎮風貌美化	9,000,000	-	9,000,000	1,800,000	-	1,800,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		城鎮風貌美化中央含計畫配合	9,000,000	-	9,000,000	1,800,000	-	1,800,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	9,000,000	-	9,000,000	1,800,000	-	1,800,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社會保險	24,750,000	-	24,750,000	4,170,000	3,126	4,140,135	
					-	-			29,865		
					-	-			-	235,462	
					-	-			-		
	01			社會保險管理	18,750,000	-	18,750,000	3,170,000	3,126	3,140,135	
					-	-			29,865		
					-	-			-	235,462	
					-	-			-		
		01		國民年金保險	18,750,000	-	18,750,000	3,170,000	3,126	3,140,135	
					-	-			29,865		
					-	-			-	235,462	
					-	-			-		
			02	業務費	450,000	-	450,000	170,000	3,126	140,135	
					-	-			29,865		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	3,000,000	-	3,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	235,462	
					-	-			-		
	02			農漁保險管理	6,000,000	-	6,000,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		農漁民保險	6,000,000	-	6,000,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			04	獎補助費	6,000,000	-	6,000,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
02				社會救助	34,954,000	-	34,954,000	22,748,000	154,849	21,199,453	
					-	-			1,548,547		
					-	-			-	15,224,690	
					-	-			-		
	01			救濟管理	34,954,000	-	34,954,000	22,748,000	154,849	21,199,453	
					-	-			1,548,547		
					-	-			-	15,224,690	
					-	-			-		
		01		救濟業務	34,954,000	-	34,954,000	22,748,000	154,849	21,199,453	
					-	-			1,548,547		
					-	-			-	15,224,690	
					-	-			-		
			01	人事費	937,000	-	937,000	280,000	-	81,679	
					-	-			198,321		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	
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	2,149,000	-	2,149,000	600,000	37,799	178,422
					-	-			421,578	
					-	-			-	4,000
					-	-				
			04	獎補助費	31,868,000	-	31,868,000	21,868,000	117,050	20,939,352
					-	-			928,648	
					-	-			-	15,220,690
					-	-				
02				社會行政	495,603,000	-	495,603,000	127,314,000	18,360,906	85,382,739
					-	-			41,931,261	
					-	-			-	22,573,179
					-	-				
	01			社團志工管理	18,543,000	-	18,543,000	4,130,000	557,852	2,515,617
					-	-			1,614,383	
					-	-			-	68,000
					-	-				
		01		志願服務與社團輔導	18,543,000	-	18,543,000	4,130,000	557,852	2,515,617
					-	-			1,614,383	
					-	-			-	68,000
					-	-				
			01	人事費	52,000	-	52,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,633,000	-	12,633,000	3,090,000	472,852	1,570,617
					-	-			1,519,383	
					-	-			-	68,000
					-	-				
			04	獎補助費	5,858,000	-	5,858,000	1,040,000	85,000	945,000
					-	-			95,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/18

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	51,172,000	10,162,027	27,150,122
					-	-			24,021,878	
					-	-			-	8,821,635
					-	-				
		01		社福館業務	9,937,000	-	9,937,000	4,948,000	301,428	3,169,596
					-	-			1,778,404	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,489,000	-	2,489,000	1,200,000	-	688,863
					-	-			511,137	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,448,000	-	7,448,000	3,748,000	301,428	2,480,733
					-	-			1,267,267	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		老人福利業務	81,020,000	-	81,020,000	14,782,000	1,470,213	12,399,565
					-	-			2,382,435	
					-	-			-	412,440
					-	-				
			01	人事費	1,041,000	-	1,041,000	350,000	-	229,982
					-	-			120,018	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	30,432,000	-	30,432,000	5,432,000	212,123	4,700,071
					-	-			731,929	
					-	-			-	175,440
					-	-				
			04	獎補助費	49,547,000	-	49,547,000	9,000,000	1,258,090	7,469,512
					-	-			1,530,488	
					-	-			-	237,000
					-	-				

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		身心障礙業務	157,418,000	-	157,418,000	31,442,000	8,390,386	11,580,961	
					-	-			19,861,039		
					-	-			-	8,409,195	
					-	-					
			01	人事費	922,000	-	922,000	308,000	-	206,648	
					-	-			101,352		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	11,804,000	-	11,804,000	3,504,000	64,509	2,460,640	
					-	-			1,043,360		
					-	-			-	373,471	
					-	-					
			04	獎補助費	144,692,000	-	144,692,000	27,630,000	8,325,877	8,913,673	
					-	-			18,716,327		
					-	-			-	8,035,724	
					-	-					
	03			婦幼管理	197,750,000	-	197,750,000	64,739,000	6,579,990	52,392,750	
					-	-			12,346,250		
					-	-			-	13,683,544	
					-	-					
		01		家暴性侵防治業務	6,589,000	-	6,589,000	1,568,000	133,452	1,020,988	
					-	-			547,012		
					-	-			-	250,098	
					-	-					
			01	人事費	2,022,000	-	2,022,000	556,000	10,850	225,928	
					-	-			330,072		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	3,927,000	-	3,927,000	906,000	122,602	689,060	
					-	-			216,940		
					-	-			-	250,098	
					-	-					

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	106,000	-	106,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		婦女業務	34,888,000	-	34,888,000	5,228,000	2,306,065	2,552,159	
					-	-			2,675,841		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	729,000	-	729,000	212,000	-	55,592	
					-	-			156,408		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	5,914,000	-	5,914,000	310,000	6,400	180,212	
					-	-			129,788		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	28,245,000	-	28,245,000	4,706,000	2,299,665	2,316,355	
					-	-			2,389,645		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		兒少業務	156,273,000	-	156,273,000	57,943,000	4,140,473	48,819,603	
					-	-			9,123,397		
					-	-			-	13,433,446	
					-	-			-	-	
			01	人事費	13,454,000	-	13,454,000	6,167,000	10,850	5,517,790	
					-	-			649,210		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	17,328,000	-	17,328,000	5,776,000	3,028,700	1,821,479	
					-	-			3,954,521		
					-	-			-	864,946	
					-	-			-	-	

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第33頁

科				
---	--	--	--	--

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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		
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		勞工業務	131,165,000	-	131,165,000	29,681,000	44,679	28,536,313	
					-	-			1,144,687		
					-	-			-	5,393,375	
					-	-					
			01	人事費	960,000	-	960,000	251,000	-	145,668	
					-	-			105,332		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	125,015,000	-	125,015,000	29,000,000	44,679	27,960,645	
					-	-			1,039,355		
					-	-			-	5,393,375	
					-	-					
			04	獎補助費	5,190,000	-	5,190,000	430,000	-	430,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				社區美化行政	9,162,000	-	9,162,000	2,633,000	676,756	1,146,602	
					-	-			1,486,398		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			城鄉及社區管理	9,162,000	-	9,162,000	2,633,000	676,756	1,146,602	
					-	-			1,486,398		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		城鄉發展業務	9,162,000	-	9,162,000	2,633,000	676,756	1,146,602	
					-	-			1,486,398		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	3,108,000	-	3,108,000	998,000	276,096	376,784	
					-	-			621,216		
					-	-			-	-	
					-	-					

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	1,635,000	400,660	769,818		
					-	-			865,182			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				社區環保行政	97,843,000	-	97,843,000	17,591,000	500,233	15,976,452		
					-	-			1,614,548			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			下水道管理	97,843,000	-	97,843,000	17,591,000	500,233	15,976,452		
					-	-			1,614,548			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		下水道業務	97,843,000	-	97,843,000	17,591,000	500,233	15,976,452		
					-	-			1,614,548			
					-	-			-	-		
					-	-						
			01	人事費	1,444,000	-	1,444,000	487,000	89,376	84,808		
					-	-			402,192			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	96,399,000	-	96,399,000	17,104,000	410,857	15,891,644		
					-	-			1,212,356			
					-	-			-	-		
					-	-						
81				非營業特種基金	276,284,000	-	276,284,000	55,188,000	30,188,000	-		
					-	-			55,188,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			教育人員退休給付	271,096,000	-	271,096,000	50,000,000	25,000,000	-		
					-	-			50,000,000			
					-	-			-	-		
					-	-						

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	50,000,000	25,000,000	-
					-	-			50,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	271,096,000	-	271,096,000	50,000,000	25,000,000	-
					-	-			50,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教育人員撫卹給付	5,188,000	-	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	-
					-	-			5,188,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	5,188,000	-	5,188,000	5,188,000	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2月1日至108年2月28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	1,566,527,000	392,931,419	437,869,936	
					-	-			1,128,657,064		
					-2,520,000	-			-	126,305,525	
					-	-					
90				一般建築及設備	39,552,000	-	39,552,000	16,663,000	59,353	16,603,647	
					-	-			59,353		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			設備及工程*	39,552,000	-	39,552,000	16,663,000	59,353	16,603,647	
					-	-			59,353		
					-	-			-	-	
					-	-					
		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2月1日至108年2月28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	29,553	13,497,447	
					-	-			29,553	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	13,527,000	-	13,527,000	13,527,000	29,553	13,497,447	
					-	-			29,553	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			07	其他設備*	3,257,000	-	3,257,000	768,000	29,800	738,200	
					-	-			29,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	3,257,000	-	3,257,000	768,000	29,800	738,200	
					-	-			29,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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2月1日至108年2月28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	應付數(3)		備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備						
					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2月1日至108年2月28日

頁數：第40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			教育管理*	346,897,000	-	346,897,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		教育設備工程*	346,897,000	-	346,897,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	346,897,000	-	346,897,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				傳統建築行政	90,000,000	-	90,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			傳統建築管理*	90,000,000	-	90,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		傳統建築業務*	90,000,000	-	90,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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		
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				農漁水利行政	762,596,000	-	762,596,000	90,450,000	434,928	90,015,072	
					-	-			434,928		
					-	-			-	4,605,492	
					-	-					
	01			農林管理*	156,426,000	-	156,426,000	9,800,000	-	9,800,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		農林業務*	101,405,000	-	101,405,000	5,800,000	-	5,800,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	93,000,000	-	93,000,000	5,000,000	-	5,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費*	8,405,000	-	8,405,000	800,000	-	800,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	農委會補助計畫*	55,021,000	-	55,021,000	4,000,000	-	4,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	55,021,000	-	55,021,000	4,000,000	-	4,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-			-	-	
	02			漁牧管理*	385,600,000	-	385,600,000	40,250,000	416,360	39,833,640	
					-	-			416,360		
					-	-			-	4,605,492	
					-	-					

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	40,250,000	416,360	39,833,640	
					-	-			416,360		
					-	-			-	4,605,492	
					-	-					
			03	設備及投資*	384,000,000	-	384,000,000	40,000,000	416,360	39,583,640	
					-	-			416,360		
					-	-			-	4,605,492	
					-	-					
			04	獎補助費*	1,600,000	-	1,600,000	250,000	-	250,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			水利管理*	220,570,000	-	220,570,000	40,400,000	18,568	40,381,432	
					-	-			18,568		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		水利業務*	206,100,000	-	206,100,000	33,400,000	18,568	33,381,432	
					-	-			18,568		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	206,100,000	-	206,100,000	33,400,000	18,568	33,381,432	
					-	-			18,568		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		雨水下水道工程*	14,470,000	-	14,470,000	7,000,000	-	7,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	14,470,000	-	14,470,000	7,000,000	-	7,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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		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)
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：108/3/18

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	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*	12,000,000	-	12,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				交通行政	405,934,000	-	405,934,000	35,479,000	815,135	34,663,865
					-	-			815,135	
					-	-			-	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	35,479,000	815,135	34,663,865
					-	-			815,135	
					-	-			-	7,024,256
					-	-			-	-
		02		道路整建工程*	388,934,000	-	388,934,000	35,479,000	815,135	34,663,865
					-	-			815,135	
					-	-			-	7,024,256
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	388,934,000	-	388,934,000	35,479,000	815,135	34,663,865
					-	-			815,135	
					-	-			-	7,024,256
					-	-			-	-

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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2月1日至108年2月28日

頁數：第46頁

科				
---	--	--	--	--

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	7,812,000	422,808	6,855,074
					-	-			956,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			城鎮風貌美化*	199,812,000	-	199,812,000	7,812,000	422,808	6,855,074
					-	-			956,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		城鎮風貌美化中央含計畫配合*	189,812,000	-	189,812,000	5,812,000	422,808	4,855,074
					-	-			956,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	5,812,000	422,808	4,855,074	
					-	-			956,926		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	15,186,000	59,106	15,126,894	
					-	-			59,106		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	
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			社團志工管理*	49,800,000	-	49,800,000	160,000	-	160,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		志願服務與社團輔導*	49,800,000	-	49,800,000	160,000	-	160,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費*	40,800,000	-	40,800,000	160,000	-	160,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	59,106	14,397,894
					-	-		59,106	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第50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		兒少業務*	28,913,000	-	28,913,000	14,457,000	59,106	14,397,894	
					-	-			59,106		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	28,913,000	-	28,913,000	14,457,000	59,106	14,397,894	
					-	-			59,106		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			鄉親及外配管理*	5,000,000	-	5,000,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		鄉親及外配業務*	5,000,000	-	5,000,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				勞工行政	1,145,000	-	1,145,000	450,000	-	450,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			勞工管理*	1,145,000	-	1,145,000	450,000	-	450,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		勞工業務*	1,145,000	-	1,145,000	450,000	-	450,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費*	1,145,000	-	1,145,000	450,000	-	450,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	90,200,000	4,408,634	69,817,018
					-	-			20,382,982	
					-	-			-	3,669,844
					-	-			-	
	01			下水道管理*	254,950,000	-	254,950,000	42,200,000	4,408,634	21,817,018
					-	-			20,382,982	
					-	-			-	3,669,844
					-	-			-	
		01		下水道業務*	254,950,000	-	254,950,000	42,200,000	4,408,634	21,817,018
					-	-			20,382,982	
					-	-			-	3,669,844
					-	-			-	

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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		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*	254,950,000	-	254,950,000	42,200,000	4,408,634	21,817,018	
					-	-			20,382,982		
					-	-			-	3,669,844	
					-	-					
	02			鄉村整建工程*	155,000,000	-	155,000,000	48,000,000	-	48,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		鄉村整建工程*	155,000,000	-	155,000,000	48,000,000	-	48,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	120,000,000	-	120,000,000	30,000,000	-	30,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	35,000,000	-	35,000,000	18,000,000	-	18,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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2月1日至108年2月28日

頁數：第53頁

科				
---	--	--	--	--

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第54頁

科				
---	--	--	--	--

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	44,980,018	-	44,980,018	44,980,018	2,222,222
					-	-		7,396,678	37,583,340
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	8,692,755,018	-	8,690,235,018	1,909,079,018	401,510,855
					-	-		1,188,919,422	720,159,596
					-2,520,000	-		-	141,605,117
					-	-		-	-