金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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				一般行政	429,876,000	-	429,876,000	422,247,000	28,094,162	66,675,177
					-	-			355,571,823	
					-	-			-	354,950
					-	-				
	01			行政管理	407,378,000	-	407,378,000	401,314,000	26,074,397	61,541,490
					-	-			339,772,510	
					-	-			-	240,000
					-	-				
		01		總務業務	353,281,000	-	353,281,000	349,695,000	23,873,380	42,124,044
					-	-			307,570,956	
					-	-			-	240,000
					-	-				
			01	人事費	300,976,000	-	300,976,000	301,012,000	20,800,914	29,880,233
					-	-			271,131,767	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	52,305,000	-	52,305,000	48,683,000	3,072,466	12,243,811
					-	-			36,439,189	
					-	-			-	240,000
					-	-				
		02		文卷業務	12,232,000	-	12,232,000	10,232,000	558,846	2,012,344
					-	-			8,219,656	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	41,000	-	41,000	41,000	-	39,326
					-	-			1,674	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,191,000	-	12,191,000	10,191,000	558,846	1,973,018
					-	-			8,217,982	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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		法制業務	1,440,000	-	1,440,000	1,476,000	94,619	143,773
					-	-			1,332,227	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	709,000	-	709,000	745,000	52,377	45,129
					-	-			699,871	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	731,000	-	731,000	731,000	42,242	98,644
					-	-			632,356	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		研考業務	5,058,000	-	5,058,000	5,020,000	170,102	2,251,887
					-	-			2,768,113	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,038,000	-	5,038,000	5,000,000	170,102	2,231,887
					-	-			2,768,113	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		資訊業務	25,114,000	-	25,114,000	24,950,000	645,875	11,919,269
					-	-			13,030,731	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,765,000	-	3,765,000	3,951,000	294,458	235,737
					-	-			3,715,263	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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	21,349,000	-	21,349,000	20,999,000	351,417	11,683,532
					-	-			9,315,468	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		綜計業務	10,253,000	-	10,253,000	9,941,000	731,575	3,090,173
					-	-			6,850,827	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	90,000	-	90,000	90,000	1,518	14,677
					-	-			75,323	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,163,000	-	10,163,000	9,851,000	730,057	3,075,496
					-	-			6,775,504	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			主計管理	7,207,000	-	7,207,000	6,747,000	594,042	1,655,129
					-	-			5,091,871	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		主計業務	7,207,000	-	7,207,000	6,747,000	594,042	1,655,129
					-	-			5,091,871	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,220,000	-	2,220,000	2,220,000	156,882	177,168
					-	-			2,042,832	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,987,000	-	4,987,000	4,527,000	437,160	1,477,961
					-	-			3,049,039	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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			人事管理	13,480,000	-	13,480,000	12,430,000	1,062,518	3,276,114
					-	-			9,153,886	
					-	-			-	49,950
					-	-				
		01		企劃人力	5,929,000	-	5,929,000	5,520,000	580,475	2,193,860
					-	-			3,326,140	
					-	-			-	49,950
					-	-				
			01	人事費	28,000	-	28,000	28,000	-	22,360
					-	-			5,640	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,601,000	-	5,576,000	5,192,000	521,385	2,111,511
					-	-25,000			3,080,489	
					-	-			-	49,950
					-	-				
			04	獎補助費	300,000	-	325,000	300,000	59,090	59,989
					-	25,000			240,011	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		獎懲考核訓練進修	7,551,000	-	7,551,000	6,910,000	482,043	1,082,254
					-	-			5,827,746	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,416,000	-	1,416,000	1,416,000	180,288	4,147
					-	-			1,411,853	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,685,000	-	5,685,000	5,044,000	291,755	852,107
					-	-			4,191,893	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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	450,000	-	450,000	450,000	10,000	226,000
					-	-			224,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			政風管理	1,811,000	-	1,811,000	1,756,000	363,205	202,444
					-	-			1,553,556	
					-	-			-	65,000
					-	-				
		01		政風業務	1,811,000	-	1,811,000	1,756,000	363,205	202,444
					-	-			1,553,556	
					-	-			-	65,000
					-	-				
			01	人事費	55,000	-	55,000	51,000	3,816	32,861
					-	-			18,139	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,756,000	-	1,756,000	1,705,000	359,389	169,583
					-	-			1,535,417	
					-	-			-	65,000
					-	-				
79				第一預備金	30,000,000	-	17,180,000	-	-	-
					-	-			-	
					-12,820,000	-			-	-
					-	-				
	01			第一預備金	30,000,000	-	17,180,000	-	-	-
					-	-			-	
					-12,820,000	-			-	-
					-	-				
			09	預備金	30,000,000	-	17,180,000	-	-	-
					-	-			-	
					-12,820,000	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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				民政行政	266,451,000	-	266,765,660	263,007,000	3,025,591	9,960,989
					353,000	-38,340			253,046,011	
					-	-			-	1,751,756
					-	-				
	01			民政管理	266,451,000	-	266,765,660	263,007,000	3,025,591	9,960,989
					353,000	-38,340			253,046,011	
					-	-			-	1,751,756
					-	-				
		01		民政業務	42,828,000	-	43,142,660	39,517,000	1,144,306	5,968,185
					353,000	-38,340			33,548,815	
					-	-			-	1,121,600
					-	-				
			01	人事費	1,653,000	-	1,653,000	1,653,000	132,965	174,907
					-	-			1,478,093	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	18,971,000	-	19,089,660	15,779,000	590,974	4,748,901
					353,000	-234,340			11,030,099	
					-	-			-	1,121,600
					-	-				
			04	獎補助費	22,204,000	-	22,400,000	22,085,000	420,367	1,044,377
					-	196,000			21,040,623	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		役政業務	217,149,000	-	217,149,000	217,090,000	789,429	3,715,592
					-	-			213,374,408	
					-	-			-	572,633
					-	-				
			01	人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	14,361
					-	-			25,639	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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	113,630,000	-	113,630,000	113,580,000	424,895	2,165,605
					-	-			111,414,395	
					-	-			-	428,633
					-	-				
			04	獎補助費	103,479,000	-	103,479,000	103,470,000	364,534	1,535,626
					-	-			101,934,374	
					-	-			-	144,000
					-	-				
		03		戶政業務	6,474,000	-	6,474,000	6,400,000	1,091,856	277,212
					-	-			6,122,788	
					-	-			-	57,523
					-	-				
			01	人事費	55,000	-	55,000	50,000	-	19,790
					-	-			30,210	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,419,000	-	6,419,000	6,350,000	1,091,856	257,422
					-	-			6,092,578	
					-	-			-	57,523
					-	-				
02				財政行政	13,069,000	-	13,069,000	12,452,000	1,715,091	3,508,296
					-	-			8,943,704	
					-	-			-	195,000
					-	-				
	01			財政管理	13,069,000	-	13,069,000	12,452,000	1,715,091	3,508,296
					-	-			8,943,704	
					-	-			-	195,000
					-	-				
		01		財務業務	1,343,000	-	1,343,000	1,271,000	118,040	315,254
					-	-			955,746	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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	721,000	-	721,000	721,000	113,065	21,129
					-	-			699,871	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	622,000	-	622,000	550,000	4,975	294,125
					-	-			255,875	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		庫款支付	1,571,000	-	1,571,000	1,571,000	184,737	158,134
					-	-			1,412,866	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	715,000	-	715,000	715,000	96,982	19,651
					-	-			695,349	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	856,000	-	856,000	856,000	87,755	138,483
					-	-			717,517	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		菸酒業務	3,587,000	-	3,587,000	3,448,000	478,678	528,108
					-	-			2,919,892	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,109,000	-	2,109,000	2,108,000	282,991	82,355
					-	-			2,025,645	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,478,000	-	1,478,000	1,340,000	195,687	445,753
					-	-			894,247	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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	6,075,000	-	6,075,000	5,692,000	922,206	2,405,704
					-	-			3,286,296	
					-	-			-	180,000
					-	-				
			01	人事費	1,404,000	-	1,404,000	1,404,000	96,982	708,651
					-	-			695,349	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,671,000	-	4,671,000	4,288,000	825,224	1,697,053
					-	-			2,590,947	
					-	-			-	180,000
					-	-				
		05		投資發展	493,000	-	493,000	470,000	11,430	101,096
					-	-			368,904	
					-	-			-	15,000
					-	-				
			02	業務費	493,000	-	493,000	470,000	11,430	101,096
					-	-			368,904	
					-	-			-	15,000
					-	-				
81				非營業特種基金	1,864,259,000	-	1,876,944,000	1,846,156,000	122,434,717	499,194
					12,685,000	-			1,845,656,806	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			教育管理	1,864,259,000	-	1,876,944,000	1,846,156,000	122,434,717	499,194
					12,685,000	-			1,845,656,806	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		教育業務	1,864,259,000	-	1,876,944,000	1,846,156,000	122,434,717	499,194
					12,685,000	-			1,845,656,806	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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	1,864,259,000	-	1,876,944,000	1,846,156,000	122,434,717	499,194
					12,685,000	-			1,845,656,806	
					-	-			-	-
					-	-				
03				禮俗行政	17,924,000	-	17,924,000	20,213,000	831,229	2,011,344
					-	-			18,201,656	
					-	-			-	1,700,000
					-	-				
	01			禮俗管理	17,924,000	-	17,924,000	20,213,000	831,229	2,011,344
					-	-			18,201,656	
					-	-			-	1,700,000
					-	-				
		01		禮俗業務	17,924,000	-	17,924,000	20,213,000	831,229	2,011,344
					-	-			18,201,656	
					-	-			-	1,700,000
					-	-				
			01	人事費	721,000	-	721,000	710,000	52,294	73,768
					-	-			636,232	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	15,503,000	-	15,193,000	17,493,000	778,935	237,576
					-	-310,000			17,255,424	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,700,000	-	2,010,000	2,010,000	-	1,700,000
					-	310,000			310,000	
					-	-			-	1,700,000
					-	-				
80				營業基金	78,000,000	-	78,000,000	65,000,000	10,000,000	-
					-	-			65,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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			金門日報社	78,000,000	-	78,000,000	65,000,000	10,000,000	-
					-	-			65,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		金門日報社	78,000,000	-	78,000,000	65,000,000	10,000,000	-
					-	-			65,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	78,000,000	-	78,000,000	65,000,000	10,000,000	-
					-	-			65,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				農漁水利行政	346,464,000	-	342,478,000	339,442,000	86,166,151	105,192,686
					514,000	-4,500,000			234,249,314	
					-	-			-	60,050,092
					-	-				
	01			農林管理	284,427,000	-	280,141,000	278,203,000	81,144,692	79,577,203
					214,000	-4,500,000			198,625,797	
					-	-			-	44,917,402
					-	-				
		01		農林業務	198,852,000	-	198,852,000	196,914,000	80,700,764	18,788,022
					-	-			178,125,978	
					-	-			-	5,067,906
					-	-				
			01	人事費	706,000	-	706,000	722,000	52,377	22,007
					-	-			699,993	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,310,000	-	10,310,000	9,692,000	634,062	5,224,103
					-	-			4,467,897	
					-	-			-	592,279
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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	187,836,000	-	187,836,000	186,500,000	80,014,325	13,541,912
					-	-			172,958,088	
					-	-			-	4,475,627
					-	-				
		02		農委會補助計畫	85,575,000	-	81,289,000	81,289,000	443,928	60,789,181
					214,000	-4,500,000			20,499,819	
					-	-			-	39,849,496
					-	-				
			01	人事費	782,000	-	887,000	887,000	28,155	838,005
					105,000	-			48,995	
					-	-			-	50,300
					-	-				
			02	業務費	83,644,000	-	79,260,000	79,260,000	415,773	58,809,176
					116,000	-4,500,000			20,450,824	
					-	-			-	39,787,196
					-	-				
			04	獎補助費	1,149,000	-	1,142,000	1,142,000	-	1,142,000
					-7,000	-			-	
					-	-			-	12,000
					-	-				
	02			漁牧管理	35,018,000	-	35,018,000	34,099,000	3,623,509	7,879,528
					-	-			26,219,472	
					-	-			-	3,775,318
					-	-				
		01		漁牧業務	34,593,000	-	34,593,000	33,674,000	3,620,055	7,532,103
					-	-			26,141,897	
					-	-			-	3,660,893
					-	-				
			01	人事費	2,843,000	-	2,843,000	2,924,000	239,652	162,572
					-	-			2,761,428	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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	14,631,000	-	14,631,000	14,631,000	1,054,724	3,240,293
					-	-			11,390,707	
					-	-			-	2,307,054
					-	-				
			04	獎補助費	17,119,000	-	17,119,000	16,119,000	2,325,679	4,129,238
					-	-			11,989,762	
					-	-			-	1,353,839
					-	-				
		02		農委會補助計畫	425,000	-	425,000	425,000	3,454	347,425
					-	-			77,575	
					-	-			-	114,425
					-	-				
			01	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			02	業務費	395,000	-	395,000	395,000	3,454	317,425
					-	-			77,575	
					-	-			-	104,425
					-	-				
	03			水利管理	27,019,000	-	27,319,000	27,140,000	1,397,950	17,735,955
					300,000	-			9,404,045	
					-	-			-	11,357,372
					-	-				
		01		水利業務	27,019,000	-	27,319,000	27,140,000	1,397,950	17,735,955
					300,000	-			9,404,045	
					-	-			-	11,357,372
					-	-				
			01	人事費	1,499,000	-	1,499,000	1,474,000	121,835	141,739
					-	-			1,332,261	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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	21,422,000	-	21,422,000	21,268,000	1,276,115	13,673,450
					-	-			7,594,550	
					-	-			-	11,003,402
					-	-				
			04	獎補助費	4,098,000	-	4,398,000	4,398,000	-	3,920,766
					300,000	-			477,234	
					-	-			-	353,970
					-	-				
02				工業建築行政	114,971,000	-	127,333,000	101,688,000	6,888,797	52,460,403
					12,362,000	-			49,227,597	
					-	-			-	6,268,296
					-	-				
	01			工業及建築管理	80,464,000	-	92,826,000	70,283,000	5,133,953	43,059,865
					12,362,000	-			27,223,135	
					-	-			-	5,932,038
					-	-				
		01		建築業務	50,285,000	-	52,388,000	36,376,000	3,980,230	21,722,958
					2,103,000	-			14,653,042	
					-	-			-	5,718,131
					-	-				
			01	人事費	2,995,000	-	2,995,000	3,063,000	204,659	192,780
					-	-			2,870,220	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	25,380,000	-	26,683,000	21,403,000	3,775,571	9,620,178
					1,303,000	-			11,782,822	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	21,910,000	-	22,710,000	11,910,000	-	11,910,000
					800,000	-			-	
					-	-			-	5,718,131
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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		修訂都市計畫	16,773,000	-	16,773,000	13,960,000	846,388	6,238,206
					-	-			7,721,794	
					-	-			-	165,907
					-	-				
			01	人事費	2,032,000	-	2,032,000	2,065,000	159,763	152,589
					-	-			1,912,411	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	14,741,000	-	14,741,000	11,895,000	686,625	6,085,617
					-	-			5,809,383	
					-	-			-	165,907
					-	-				
		03		公用事業業務	13,406,000	-	23,665,000	19,947,000	307,335	15,098,701
					10,259,000	-			4,848,299	
					-	-			-	48,000
					-	-				
			01	人事費	2,424,000	-	2,424,000	2,465,000	118,576	1,049,029
					-	-			1,415,971	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,982,000	-	16,413,000	13,982,000	188,759	10,549,672
					5,431,000	-			3,432,328	
					-	-			-	48,000
					-	-				
			04	獎補助費	-	-	4,828,000	3,500,000	-	3,500,000
					4,828,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			工務管理	34,507,000	-	34,507,000	31,405,000	1,754,844	9,400,538
					-	-			22,004,462	
					-	-			-	336,258
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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		工務業務	7,293,000	-	7,293,000	7,057,000	438,006	1,924,157
					-	-			5,132,843	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			01	人事費	2,828,000	-	2,828,000	2,797,000	172,965	840,129
					-	-			1,956,871	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,465,000	-	4,465,000	4,260,000	265,041	1,084,028
					-	-			3,175,972	
					-	-			-	30,000
					-	-				
		02		建築工程業務	4,317,000	-	4,317,000	4,273,000	322,513	801,093
					-	-			3,471,907	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,369,000	-	2,369,000	2,369,000	167,022	242,806
					-	-			2,126,194	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,948,000	-	1,948,000	1,904,000	155,491	558,287
					-	-			1,345,713	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		工程品質管制	22,897,000	-	22,897,000	20,075,000	994,325	6,675,288
					-	-			13,399,712	
					-	-			-	306,258
					-	-				
			01	人事費	2,306,000	-	2,306,000	2,344,000	167,327	203,910
					-	-			2,140,090	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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	20,591,000	-	20,591,000	17,731,000	826,998	6,471,378
					-	-			11,259,622	
					-	-			-	306,258
					-	-				
81				非營業特種基金	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	-
					-	-			10,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			無障礙設施基金	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	-
					-	-			10,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		無障礙設施基金	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	-
					-	-			10,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	-
					-	-			10,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				交通行政	73,027,000	-	76,555,000	74,226,000	3,267,220	26,259,789
					3,528,000	-			47,966,211	
					-	-			-	16,331,150
					-	-				
	01			交通管理	51,540,000	-	55,068,000	52,760,000	2,917,467	8,628,069
					3,528,000	-			44,131,931	
					-	-			-	260,000
					-	-				
		01		交通業務	51,540,000	-	55,068,000	52,760,000	2,917,467	8,628,069
					3,528,000	-			44,131,931	
					-	-			-	260,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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	2,697,000	-	2,697,000	2,697,000	143,756	884,712
					-	-			1,812,288	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	28,952,000	-	28,952,000	27,534,000	1,565,392	5,283,949
					-	-			22,250,051	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			04	獎補助費	19,891,000	-	23,419,000	22,529,000	1,208,319	2,459,408
					3,528,000	-			20,069,592	
					-	-			-	200,000
					-	-				
	02			道路修建管理	21,487,000	-	21,487,000	21,466,000	349,753	17,631,720
					-	-			3,834,280	
					-	-			-	16,071,150
					-	-				
		01		道路養護業務	21,487,000	-	21,487,000	21,466,000	349,753	17,631,720
					-	-			3,834,280	
					-	-			-	16,071,150
					-	-				
			01	人事費	2,110,000	-	2,110,000	2,110,000	95,852	920,137
					-	-			1,189,863	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,377,000	-	3,351,000	3,330,000	253,901	711,344
					-	-26,000			2,618,656	
					-	-			-	71,150
					-	-				
			04	獎補助費	16,000,000	-	16,026,000	16,026,000	-	16,000,239
					-	26,000			25,761	
					-	-			-	16,000,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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	60,000,000	-	81,080,000	30,000,000	-	-
					21,080,000	-			30,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			車船處	60,000,000	-	81,080,000	30,000,000	-	-
					21,080,000	-			30,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		車船處	60,000,000	-	81,080,000	30,000,000	-	-
					21,080,000	-			30,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	60,000,000	-	81,080,000	30,000,000	-	-
					21,080,000	-			30,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				經濟商業觀光行政	348,158,000	-	347,390,000	330,899,000	21,480,211	76,719,797
					-	-768,000			254,179,203	
					-	-			-	19,849,184
					-	-				
	01			觀光管理	278,378,000	-	277,635,000	263,908,000	19,424,113	35,472,095
					-	-743,000			228,435,905	
					-	-			-	13,020,864
					-	-				
		01		觀光事業業務	213,073,000	-	212,330,000	206,072,000	13,391,112	23,837,777
					-	-743,000			182,234,223	
					-	-			-	12,031,583
					-	-				
			01	人事費	4,819,000	-	4,819,000	4,287,000	248,171	2,436,012
					-	-			1,850,988	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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	85,520,000	-	84,031,000	77,305,000	5,848,836	12,207,547
					-	-1,489,000			65,097,453	
					-	-			-	3,848,060
					-	-				
			04	獎補助費	122,734,000	-	123,480,000	124,480,000	7,294,105	9,194,218
					-	746,000			115,285,782	
					-	-			-	8,183,523
					-	-				
		02		觀光企劃業務	32,033,000	-	32,033,000	29,353,000	4,682,651	4,164,155
					-	-			25,188,845	
					-	-			-	529,240
					-	-				
			01	人事費	2,684,000	-	2,684,000	2,684,000	100,288	1,602,730
					-	-			1,081,270	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	29,349,000	-	29,349,000	26,669,000	4,582,363	2,561,425
					-	-			24,107,575	
					-	-			-	529,240
					-	-				
		03		兩岸事務業務	8,165,000	-	8,165,000	8,565,000	432,700	2,005,696
					-	-			6,559,304	
					-	-			-	365,041
					-	-				
			01	人事費	692,000	-	692,000	692,000	4,538	503,027
					-	-			188,973	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,473,000	-	7,473,000	7,873,000	428,162	1,502,669
					-	-			6,370,331	
					-	-			-	365,041
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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		城市行銷業務	25,107,000	-	25,107,000	19,918,000	917,650	5,464,467
					-	-			14,453,533	
					-	-			-	95,000
					-	-				
			01	人事費	3,093,000	-	3,093,000	3,122,000	204,904	325,674
					-	-			2,796,326	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	18,514,000	-	18,514,000	14,296,000	540,668	3,049,919
					-	-			11,246,081	
					-	-			-	95,000
					-	-				
			04	獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	2,500,000	172,078	2,088,874
					-	-			411,126	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			經濟及商業管理	69,780,000	-	69,755,000	66,991,000	2,056,098	41,247,702
					-	-25,000			25,743,298	
					-	-			-	6,828,320
					-	-				
		01		經建業務	1,838,000	-	1,838,000	1,738,000	43,306	832,948
					-	-			905,052	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	68,000	-	68,000	68,000	-	68,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,570,000	-	1,570,000	1,570,000	43,306	664,948
					-	-			905,052	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		工商消保業務	67,942,000	-	67,917,000	65,253,000	2,012,792	40,414,754
					-	-25,000			24,838,246	
					-	-			-	6,828,320
					-	-				
			01	人事費	1,451,000	-	1,451,000	1,507,000	120,754	49,774
					-	-			1,457,226	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	45,391,000	-	45,391,000	43,171,000	1,128,294	29,540,041
					-	-			13,630,959	
					-	-			-	1,452,261
					-	-				
			04	獎補助費	21,100,000	-	21,075,000	20,575,000	763,744	10,824,939
					-	-25,000			9,750,061	
					-	-			-	5,376,059
					-	-				
80				營業基金	160,000,000	-	198,100,000	198,100,000	-	33,093,735
					38,100,000	-			165,006,265	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			自來水廠	160,000,000	-	198,100,000	198,100,000	-	33,093,735
					38,100,000	-			165,006,265	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		自來水廠	160,000,000	-	198,100,000	198,100,000	-	33,093,735
					38,100,000	-			165,006,265	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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	160,000,000	-	198,100,000	198,100,000	-	33,093,735
					38,100,000	-			165,006,265	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社會保險	23,070,000	-	23,070,000	21,160,000	412,148	6,965,372
					-	-			14,194,628	
					-	-			-	3,629,201
					-	-				
	01			社會保險管理	17,570,000	-	17,570,000	15,660,000	53,195	4,720,140
					-	-			10,939,860	
					-	-			-	3,629,201
					-	-				
		01		國民年金保險	17,570,000	-	17,570,000	15,660,000	53,195	4,720,140
					-	-			10,939,860	
					-	-			-	3,629,201
					-	-				
			02	業務費	370,000	-	370,000	360,000	20,873	58,732
					-	-			301,268	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	17,200,000	-	17,200,000	15,300,000	32,322	4,661,408
					-	-			10,638,592	
					-	-			-	3,629,201
					-	-				
	02			農漁保險管理	5,500,000	-	5,500,000	5,500,000	358,953	2,245,232
					-	-			3,254,768	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		農漁民保險	5,500,000	-	5,500,000	5,500,000	358,953	2,245,232
					-	-			3,254,768	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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	5,500,000	-	5,500,000	5,500,000	358,953	2,245,232
					-	-			3,254,768	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社會救助	37,383,000	-	37,383,000	36,455,000	3,399,373	22,351,779
					-	-			14,103,221	
					-	-			-	16,359,625
					-	-				
	01			救濟管理	37,383,000	-	37,383,000	36,455,000	3,399,373	22,351,779
					-	-			14,103,221	
					-	-			-	16,359,625
					-	-				
		01		救濟業務	37,383,000	-	37,383,000	36,455,000	3,399,373	22,351,779
					-	-			14,103,221	
					-	-			-	16,359,625
					-	-				
			01	人事費	13,000	-	13,000	13,000	-	2,235
					-	-			10,765	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,953,000	-	2,953,000	2,425,000	158,389	447,895
					-	-			1,977,105	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	34,417,000	-	34,417,000	34,017,000	3,240,984	21,901,649
					-	-			12,115,351	
					-	-			-	16,359,625
					-	-				
02				社會行政	558,129,000	-	572,849,000	547,719,000	34,869,145	154,568,646
					14,840,000	-120,000			393,150,354	
					-	-			-	17,025,098
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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	17,015,000	-	16,949,000	16,712,000	1,229,474	4,643,920
					54,000	-120,000			12,068,080	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		志願服務與社團輔導	17,015,000	-	16,949,000	16,712,000	1,229,474	4,643,920
					54,000	-120,000			12,068,080	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	40,000	-	40,000	40,000	6,227	375
					-	-			39,625	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	11,767,000	-	11,821,000	11,814,000	889,953	2,702,921
					54,000	-			9,111,079	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	5,208,000	-	5,088,000	4,858,000	333,294	1,940,624
					-	-120,000			2,917,376	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社福管理	340,478,000	-	355,264,000	344,011,000	23,750,533	115,982,121
					14,786,000	-			228,028,879	
					-	-			-	4,597,280
					-	-				
		01		社福館業務	9,675,000	-	9,675,000	9,347,000	779,021	1,049,786
					-	-			8,297,214	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,423,000	-	2,423,000	2,434,000	192,825	228,260
					-	-			2,205,740	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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	7,252,000	-	7,252,000	6,913,000	586,196	821,526
					-	-			6,091,474	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		老人福利業務	167,317,000	-	180,802,000	170,235,000	4,611,954	89,256,781
					13,485,000	-			80,978,219	
					-	-			-	1,896,688
					-	-				
			01	人事費	872,000	-	892,000	1,027,000	87,924	216,488
					20,000	-			810,512	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	82,335,000	-	92,800,000	87,848,000	2,072,856	67,790,639
					10,465,000	-			20,057,361	
					-	-			-	433,838
					-	-				
			04	獎補助費	84,110,000	-	87,110,000	81,360,000	2,451,174	21,249,654
					3,000,000	-			60,110,346	
					-	-			-	1,462,850
					-	-				
		03		身心障礙業務	163,486,000	-	164,787,000	164,429,000	18,359,558	25,675,554
					1,301,000	-			138,753,446	
					-	-			-	2,700,592
					-	-				
			01	人事費	779,000	-	789,000	861,000	59,033	179,545
					10,000	-			681,455	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	19,477,000	-	21,203,000	20,773,000	1,349,864	12,504,664
					1,726,000	-			8,268,336	
					-	-			-	1,020,736
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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	143,230,000	-	142,795,000	142,795,000	16,950,661	12,991,345
					-435,000	-			129,803,655	
					-	-			-	1,679,856
					-	-				
	03			婦幼管理	172,710,000	-	172,710,000	159,193,000	7,965,474	28,398,735
					-	-			130,794,265	
					-	-			-	12,427,818
					-	-				
		01		家暴性侵防治業務	5,259,000	-	5,259,000	5,168,000	296,761	2,126,517
					-	-			3,041,483	
					-	-			-	1,375,539
					-	-				
			01	人事費	1,777,000	-	1,777,000	1,936,000	143,858	289,460
					-	-			1,646,540	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,842,000	-	2,970,000	2,730,000	147,188	1,698,896
					-	128,000			1,031,104	
					-	-			-	1,375,539
					-	-				
			04	獎補助費	640,000	-	512,000	502,000	5,715	138,161
					-	-128,000			363,839	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		婦女業務	7,477,000	-	7,477,000	7,328,000	186,382	868,050
					-	-			6,459,950	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	705,000	-	705,000	704,000	52,377	52,952
					-	-			651,048	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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	4,987,000	-	4,987,000	4,987,000	6,000	401,964
					-	-			4,585,036	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,785,000	-	1,785,000	1,637,000	128,005	413,134
					-	-			1,223,866	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		兒少業務	159,974,000	-	159,974,000	146,697,000	7,482,331	25,404,168
					-	-			121,292,832	
					-	-			-	11,052,279
					-	-				
			01	人事費	3,965,000	-	3,965,000	3,691,000	250,044	930,527
					-	-			2,760,473	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	17,790,000	-	20,074,000	18,590,000	541,207	7,540,564
					-	2,284,000			11,049,436	
					-	-			-	3,276,279
					-	-				
			04	獎補助費	138,219,000	-	135,935,000	124,416,000	6,691,080	16,933,077
					-	-2,284,000			107,482,923	
					-	-			-	7,776,000
					-	-				
	04			鄉親及外配管理	27,926,000	-	27,926,000	27,803,000	1,923,664	5,543,870
					-	-			22,259,130	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		鄉親及外配業務	27,926,000	-	27,926,000	27,803,000	1,923,664	5,543,870
					-	-			22,259,130	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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	1,453,000	-	1,453,000	1,453,000	94,401	279,635
					-	-			1,173,365	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	17,773,000	-	17,773,000	18,100,000	1,171,612	1,550,266
					-	-			16,549,734	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	8,700,000	-	8,700,000	8,250,000	657,651	3,713,969
					-	-			4,536,031	
					-	-			-	-
					-	-				
01				勞工行政	123,972,000	-	123,972,000	124,006,000	9,298,679	32,748,596
					-	-			91,257,404	
					-	-			-	311,571
					-	-				
	01			勞工管理	123,972,000	-	123,972,000	124,006,000	9,298,679	32,748,596
					-	-			91,257,404	
					-	-			-	311,571
					-	-				
		01		勞工業務	123,972,000	-	123,972,000	124,006,000	9,298,679	32,748,596
					-	-			91,257,404	
					-	-			-	311,571
					-	-				
			01	人事費	854,000	-	854,000	896,000	77,137	183,613
					-	-			712,387	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	117,928,000	-	117,928,000	117,920,000	9,071,542	28,505,498
					-	-			89,414,502	
					-	-			-	161,571
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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	5,190,000	-	5,190,000	5,190,000	150,000	4,059,485
					-	-			1,130,515	
					-	-			-	150,000
					-	-				
02				衛生管理	-	-	273,000	273,000	63,225	170,382
					273,000	-			102,618	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			醫療衛生保健	-	-	273,000	273,000	63,225	170,382
					273,000	-			102,618	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		食安五環改革獎勵金	-	-	273,000	273,000	63,225	170,382
					273,000	-			102,618	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	-	-	180,000	180,000	63,225	77,382
					180,000	-			102,618	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	-	-	93,000	93,000	-	93,000
					93,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
01				社區美化行政	7,034,000	-	7,034,000	6,871,000	474,964	1,019,944
					-	-			5,851,056	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			城鄉及社區管理	7,034,000	-	7,034,000	6,871,000	474,964	1,019,944
					-	-			5,851,056	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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		城鄉發展業務	7,034,000	-	7,034,000	6,871,000	474,964	1,019,944
					-	-			5,851,056	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,977,000	-	2,977,000	3,016,000	161,560	699,210
					-	-			2,316,790	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,057,000	-	4,057,000	3,855,000	313,404	320,734
					-	-			3,534,266	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社區環保行政	97,434,000	-	97,434,000	97,230,000	596,704	91,094,031
					-	-			6,135,969	
					-	-			-	88,610,000
					-	-				
	01			下水道管理	97,434,000	-	97,434,000	97,230,000	596,704	91,094,031
					-	-			6,135,969	
					-	-			-	88,610,000
					-	-				
		01		下水道業務	97,434,000	-	97,434,000	97,230,000	596,704	91,094,031
					-	-			6,135,969	
					-	-			-	88,610,000
					-	-				
			01	人事費	1,404,000	-	1,404,000	1,413,000	102,493	106,629
					-	-			1,306,371	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	96,030,000	-	96,030,000	95,817,000	494,211	90,987,402
					-	-			4,829,598	
					-	-			-	88,610,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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				
81				非營業特種基金	315,284,000	-	315,284,000	237,760,000	-	-
					-	-			237,760,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			教育人員退休給付	310,096,000	-	310,096,000	232,572,000	-	-
					-	-			232,572,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		教育人員退休給付	310,096,000	-	310,096,000	232,572,000	-	-
					-	-			232,572,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	310,096,000	-	310,096,000	232,572,000	-	-
					-	-			232,572,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			教育人員撫卹給付	5,188,000	-	5,188,000	5,188,000	-	-
					-	-			5,188,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		教育人員撫卹給付	5,188,000	-	5,188,000	5,188,000	-	-
					-	-			5,188,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	5,188,000	-	5,188,000	5,188,000	-	-
					-	-			5,188,000	
					-	-			-	-
					-	-				
70				平衡鄉鎮預算	85,313,000	-	85,313,000	85,313,000	-	21,328,250
					-	-			63,984,750	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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			平衡鄉鎮預算	85,313,000	-	85,313,000	85,313,000	-	21,328,250
					-	-			63,984,750	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	85,313,000	-	85,313,000	85,313,000	-	21,328,250
					-	-			63,984,750	
					-	-			-	-
					-	-				
72				賠償準備金	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,100,000
					-	-			900,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			賠償準備金	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,100,000
					-	-			900,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		賠償準備金	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,100,000
					-	-			900,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,100,000
					-	-			900,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	5,061,818,000	-	5,147,306,660	4,872,217,000	333,017,407	707,728,410
					103,735,000	-5,426,340			4,164,488,590	
					-12,820,000	-			-	232,435,923
					-	-				
90				一般建築及設備	37,677,000	-	45,753,000	34,408,000	2,027,291	25,913,784
					8,076,000	-			8,494,216	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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			設備及工程*	37,677,000	-	45,753,000	34,408,000	2,027,291	25,913,784
					8,076,000	-			8,494,216	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		房屋建築及設備*	18,160,000	-	18,160,000	10,440,000	-	10,440,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	18,160,000	-	18,160,000	10,440,000	-	10,440,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		交通及運輸設備*	1,518,000	-	1,518,000	1,518,000	-	46,461
					-	-			1,471,539	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	1,518,000	-	1,518,000	1,518,000	-	46,461
					-	-			1,471,539	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		資訊設備*	14,847,000	-	22,898,000	19,398,000	1,892,401	14,980,111
					8,076,000	-25,000			4,417,889	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	14,847,000	-	22,898,000	19,398,000	1,892,401	14,980,111
					8,076,000	-25,000			4,417,889	
					-	-			-	-
					-	-				
		07		其他設備*	3,152,000	-	3,177,000	3,052,000	134,890	447,212
					-	25,000			2,604,788	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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*	3,152,000	-	3,177,000	3,052,000	134,890	447,212
					-	25,000			2,604,788	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政行政	20,800,000	-	32,682,000	30,092,000	11,968,660	14,152,088
					11,843,000	39,000			15,939,912	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政管理*	20,800,000	-	32,682,000	30,092,000	11,968,660	14,152,088
					11,843,000	39,000			15,939,912	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		民政業務*	14,530,000	-	26,412,000	24,822,000	11,968,660	8,895,310
					11,843,000	39,000			15,926,690	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	-	-	39,000	39,000	-	39,000
					-	39,000			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	14,530,000	-	26,373,000	24,783,000	11,968,660	8,856,310
					11,843,000	-			15,926,690	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		戶政業務*	6,270,000	-	6,270,000	5,270,000	-	5,256,778
					-	-			13,222	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	6,270,000	-	6,270,000	5,270,000	-	5,256,778
					-	-			13,222	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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				
81				非營業特種基金	393,553,000	-	404,609,000	374,036,000	11,007,600	4,400
					11,056,000	-			374,031,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			教育管理*	393,553,000	-	404,609,000	374,036,000	11,007,600	4,400
					11,056,000	-			374,031,600	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		教育設備工程*	393,553,000	-	404,609,000	374,036,000	11,007,600	4,400
					11,056,000	-			374,031,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	393,553,000	-	404,609,000	374,036,000	11,007,600	4,400
					11,056,000	-			374,031,600	
					-	-			-	-
					-	-				
05				傳統建築行政	86,000,000	-	86,000,000	81,000,000	6,470	80,989,492
					-	-			10,508	
					-	-			-	19,755,999
					-	-				
	01			傳統建築管理*	86,000,000	-	86,000,000	81,000,000	6,470	80,989,492
					-	-			10,508	
					-	-			-	19,755,999
					-	-				
		01		傳統建築業務*	86,000,000	-	86,000,000	81,000,000	6,470	80,989,492
					-	-			10,508	
					-	-			-	19,755,999
					-	-				
			03	設備及投資*	36,000,000	-	36,000,000	36,000,000	6,470	35,989,492
					-	-			10,508	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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*	50,000,000	-	50,000,000	45,000,000	-	45,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	19,755,999
					-	-				
02				農漁水利行政	462,365,000	-	572,049,000	488,046,000	27,551,633	389,534,422
					105,184,000	4,500,000			98,511,578	
					-	-			-	94,978,605
					-	-				
	01			農林管理*	67,645,000	-	106,145,000	99,685,000	7,865,935	81,481,358
					34,000,000	4,500,000			18,203,642	
					-	-			-	15,497,525
					-	-				
		01		農林業務*	59,655,000	-	93,655,000	87,195,000	6,919,935	69,937,358
					34,000,000	-			17,257,642	
					-	-			-	15,497,525
					-	-				
			03	設備及投資*	49,000,000	-	83,000,000	77,040,000	6,222,055	61,188,738
					34,000,000	-			15,851,262	
					-	-			-	15,497,525
					-	-				
			04	獎補助費*	10,655,000	-	10,655,000	10,155,000	697,880	8,748,620
					-	-			1,406,380	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		農委會補助計畫*	7,990,000	-	12,490,000	12,490,000	946,000	11,544,000
					-	4,500,000			946,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	7,990,000	-	12,490,000	12,490,000	946,000	11,544,000
					-	4,500,000			946,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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			漁牧管理*	54,000,000	-	70,400,000	62,500,000	5,422,364	44,450,289
					16,400,000	-			18,049,711	
					-	-			-	7,041,198
					-	-				
		01		漁牧業務*	54,000,000	-	70,400,000	62,500,000	5,422,364	44,450,289
					16,400,000	-			18,049,711	
					-	-			-	7,041,198
					-	-				
			03	設備及投資*	52,400,000	-	68,800,000	60,900,000	4,994,364	44,400,989
					16,400,000	-			16,499,011	
					-	-			-	7,041,198
					-	-				
			04	獎補助費*	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	428,000	49,300
					-	-			1,550,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			水利管理*	340,720,000	-	395,504,000	325,861,000	14,263,334	263,602,775
					54,784,000	-			62,258,225	
					-	-			-	72,439,882
					-	-				
		01		水利業務*	324,330,000	-	379,114,000	311,861,000	14,233,184	250,966,205
					54,784,000	-			60,894,795	
					-	-			-	70,179,882
					-	-				
			03	設備及投資*	324,330,000	-	379,114,000	311,861,000	14,233,184	250,966,205
					54,784,000	-			60,894,795	
					-	-			-	70,179,882
					-	-				
		02		雨水下水道工程*	16,390,000	-	16,390,000	14,000,000	30,150	12,636,570
					-	-			1,363,430	
					-	-			-	2,260,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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*	16,390,000	-	16,390,000	14,000,000	30,150	12,636,570
					-	-			1,363,430	
					-	-			-	2,260,000
					-	-				
02				工業建築行政	28,927,000	-	37,327,000	33,800,000	672,305	19,815,963
					8,400,000	-			13,984,037	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			工業及建築管理*	28,927,000	-	37,327,000	33,800,000	672,305	19,815,963
					8,400,000	-			13,984,037	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		建築業務*	2,927,000	-	7,327,000	6,800,000	-	6,800,000
					4,400,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	2,927,000	-	7,327,000	6,800,000	-	6,800,000
					4,400,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		修訂都市計畫*	14,000,000	-	14,000,000	14,000,000	-	5,767,903
					-	-			8,232,097	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	14,000,000	-	14,000,000	14,000,000	-	5,767,903
					-	-			8,232,097	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		公用事業業務*	12,000,000	-	16,000,000	13,000,000	672,305	7,248,060
					4,000,000	-			5,751,940	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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*	12,000,000	-	16,000,000	13,000,000	672,305	7,248,060
					4,000,000	-			5,751,940	
					-	-			-	-
					-	-				
02				交通行政	319,731,000	-	704,888,000	453,460,000	29,108,361	344,561,596
					385,157,000	-			108,898,404	
					-	-			-	86,055,554
					-	-				
	01			交通管理*	50,000,000	-	107,550,000	56,200,000	18,385,500	32,412,312
					57,550,000	-			23,787,688	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		交通業務*	50,000,000	-	107,550,000	56,200,000	18,385,500	32,412,312
					57,550,000	-			23,787,688	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	50,000,000	-	79,500,000	36,500,000	-	31,097,812
					29,500,000	-			5,402,188	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	-	-	28,050,000	19,700,000	18,385,500	1,314,500
					28,050,000	-			18,385,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			道路修建管理*	269,731,000	-	597,338,000	397,260,000	10,722,861	312,149,284
					327,607,000	-			85,110,716	
					-	-			-	86,055,554
					-	-				
		01		道路養護業務*	-	-	334,000	334,000	-	334,000
					-	334,000			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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*	-	-	334,000	334,000	-	334,000
					-	334,000			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		道路整建工程*	269,731,000	-	597,004,000	396,926,000	10,722,861	311,815,284
					327,607,000	-334,000			85,110,716	
					-	-			-	86,055,554
					-	-				
			03	設備及投資*	269,731,000	-	597,004,000	396,926,000	10,722,861	311,815,284
					327,607,000	-334,000			85,110,716	
					-	-			-	86,055,554
					-	-				
80				營業基金	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	-
					-	-			30,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			車船處*	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	-
					-	-			30,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		車船處*	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	-
					-	-			30,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	-
					-	-			30,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
81				非營業特種基金	876,000,000	-	776,000,000	602,927,000	96,480,000	506,447,000
					-100,000,000	-			96,480,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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			金門大橋建橋基金*	876,000,000	-	776,000,000	602,927,000	96,480,000	506,447,000
					-100,000,000	-			96,480,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		金門大橋建橋基金*	876,000,000	-	776,000,000	602,927,000	96,480,000	506,447,000
					-100,000,000	-			96,480,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	876,000,000	-	776,000,000	602,927,000	96,480,000	506,447,000
					-100,000,000	-			96,480,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				經濟商業觀光行政	83,612,000	-	141,780,000	95,880,000	8,834,322	66,475,367
					57,400,000	768,000			29,404,633	
					-	-			-	213,831
					-	-				
	01			觀光管理*	65,612,000	-	123,755,000	77,855,000	975,807	56,333,882
					57,400,000	743,000			21,521,118	
					-	-			-	213,831
					-	-				
		01		觀光事業業務*	19,532,000	-	20,275,000	20,275,000	378,928	16,450,058
					-	743,000			3,824,942	
					-	-			-	213,831
					-	-				
			03	設備及投資*	19,532,000	-	20,032,000	20,032,000	350,359	16,235,627
					-	500,000			3,796,373	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	-	-	243,000	243,000	28,569	214,431
					-	243,000			28,569	
					-	-			-	213,831
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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		觀光企劃業務*	46,080,000	-	103,480,000	57,580,000	596,879	39,883,824
					57,400,000	-			17,696,176	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	46,080,000	-	103,480,000	57,580,000	596,879	39,883,824
					57,400,000	-			17,696,176	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			經濟及商業管理*	18,000,000	-	18,025,000	18,025,000	7,858,515	10,141,485
					-	25,000			7,883,515	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		工商消保業務*	18,000,000	-	18,025,000	18,025,000	7,858,515	10,141,485
					-	25,000			7,883,515	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	7,858,515	2,141,485
					-	-			7,858,515	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	8,000,000	-	8,025,000	8,025,000	-	8,000,000
					-	25,000			25,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	5,000,000	-	26,712,000	26,712,000	2,212,986	24,499,014
					21,712,000	-			2,212,986	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	5,000,000	-	26,712,000	26,712,000	2,212,986	24,499,014
					21,712,000	-			2,212,986	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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		營建工程*	5,000,000	-	26,712,000	26,712,000	2,212,986	24,499,014
					21,712,000	-			2,212,986	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	5,000,000	-	26,712,000	26,712,000	2,212,986	24,499,014
					21,712,000	-			2,212,986	
					-	-			-	-
					-	-				
91				城鄉美化工程	183,000,000	-	183,000,000	160,000,000	14,988,030	135,741,259
					-	-			24,258,741	
					-	-			-	11,784,694
					-	-				
	01			城鄉美化工程*	183,000,000	-	183,000,000	160,000,000	14,988,030	135,741,259
					-	-			24,258,741	
					-	-			-	11,784,694
					-	-				
		01		城鄉美化工程*	183,000,000	-	183,000,000	160,000,000	14,988,030	135,741,259
					-	-			24,258,741	
					-	-			-	11,784,694
					-	-				
			03	設備及投資*	183,000,000	-	183,000,000	160,000,000	14,988,030	135,741,259
					-	-			24,258,741	
					-	-			-	11,784,694
					-	-				
92				其他公共工程	57,000,000	-	57,000,000	18,000,000	1,183,276	10,006,075
					-	-			7,993,925	
					-	-			-	9,977,411
					-	-				
	01			其他公共工程*	57,000,000	-	57,000,000	18,000,000	1,183,276	10,006,075
					-	-			7,993,925	
					-	-			-	9,977,411
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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		其他公共工程*	57,000,000	-	57,000,000	18,000,000	1,183,276	10,006,075
					-	-			7,993,925	
					-	-			-	9,977,411
					-	-				
			03	設備及投資*	57,000,000	-	57,000,000	18,000,000	1,183,276	10,006,075
					-	-			7,993,925	
					-	-			-	9,977,411
					-	-				
02				社會行政	101,632,000	-	176,135,000	146,946,000	5,982,983	131,259,460
					74,383,000	120,000			15,686,540	
					-	-			-	11,320,099
					-	-				
	01			社團志工管理*	25,700,000	-	25,820,000	25,820,000	-	24,997,807
					-	120,000			822,193	
					-	-			-	10,884,099
					-	-				
		01		志願服務與社團輔導*	25,700,000	-	25,820,000	25,820,000	-	24,997,807
					-	120,000			822,193	
					-	-			-	10,884,099
					-	-				
			03	設備及投資*	15,000,000	-	15,000,000	15,000,000	-	14,904,000
					-	-			96,000	
					-	-			-	10,884,099
					-	-				
			04	獎補助費*	10,700,000	-	10,820,000	10,820,000	-	10,093,807
					-	120,000			726,193	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社福管理*	75,632,000	-	83,025,000	70,583,000	3,210,980	62,108,604
					7,393,000	-			8,474,396	
					-	-			-	436,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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		老人福利業務*	73,260,000	-	75,363,000	62,921,000	3,210,980	54,446,604
					9,765,000	-7,662,000			8,474,396	
					-	-			-	436,000
					-	-				
			03	設備及投資*	73,260,000	-	70,714,000	59,435,000	3,210,980	50,960,604
					5,116,000	-7,662,000			8,474,396	
					-	-			-	436,000
					-	-				
			04	獎補助費*	-	-	4,649,000	3,486,000	-	3,486,000
					4,649,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		身心障礙業務*	2,372,000	-	7,662,000	7,662,000	-	7,662,000
					-2,372,000	7,662,000			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	2,372,000	-	7,662,000	7,662,000	-	7,662,000
					-2,372,000	7,662,000			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			婦幼管理*	300,000	-	67,290,000	50,543,000	2,772,003	44,153,049
					66,990,000	-			6,389,951	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		兒少業務*	300,000	-	67,290,000	50,543,000	2,772,003	44,153,049
					66,990,000	-			6,389,951	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	300,000	-	67,290,000	50,543,000	2,772,003	44,153,049
					66,990,000	-			6,389,951	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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				勞工行政	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			勞工管理*	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		勞工業務*	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
01				社區美化行政	25,000,000	-	25,000,000	18,000,000	-	18,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			城鄉及社區管理*	25,000,000	-	25,000,000	18,000,000	-	18,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		城鄉發展業務*	25,000,000	-	25,000,000	18,000,000	-	18,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	25,000,000	-	25,000,000	18,000,000	-	18,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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				社區環保行政	335,000,000	-	424,937,000	331,099,000	23,727,617	202,454,697
					89,937,000	-			128,644,303	
					-	-			-	70,587,150
					-	-				
	01			下水道管理*	132,000,000	-	141,937,000	128,099,000	6,747,292	56,870,622
					9,937,000	-			71,228,378	
					-	-			-	3,207,545
					-	-				
		01		下水道業務*	132,000,000	-	141,937,000	128,099,000	6,747,292	56,870,622
					9,937,000	-			71,228,378	
					-	-			-	3,207,545
					-	-				
			03	設備及投資*	132,000,000	-	141,937,000	128,099,000	6,747,292	56,870,622
					9,937,000	-			71,228,378	
					-	-			-	3,207,545
					-	-				
	02			鄉村整建工程*	200,000,000	-	280,000,000	200,000,000	16,980,325	142,584,075
					80,000,000	-			57,415,925	
					-	-			-	67,379,605
					-	-				
		01		鄉村整建工程*	200,000,000	-	280,000,000	200,000,000	16,980,325	142,584,075
					80,000,000	-			57,415,925	
					-	-			-	67,379,605
					-	-				
			03	設備及投資*	160,000,000	-	160,000,000	150,000,000	8,025,651	101,538,749
					-	-			48,461,251	
					-	-			-	47,037,271
					-	-				
			04	獎補助費*	40,000,000	-	120,000,000	50,000,000	8,954,674	41,045,326
					80,000,000	-			8,954,674	
					-	-			-	20,342,334
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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			公園整建工程*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公園整建工程*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
91				城鄉及社區業務	13,947,000	-	13,947,000	13,947,000	-	12,674,108
					-	-			1,272,892	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			下水道管理*	13,947,000	-	13,947,000	13,947,000	-	12,674,108
					-	-			1,272,892	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		污水處理工程*	13,947,000	-	13,947,000	13,947,000	-	12,674,108
					-	-			1,272,892	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	13,947,000	-	13,947,000	13,947,000	-	12,674,108
					-	-			1,272,892	
					-	-			-	-
					-	-				
92				營建環保行政	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	-	3,009,700
					-	-			4,990,300	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(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			營建環保管理*	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	-	3,009,700
					-	-			4,990,300	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		營建環保業務*	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	-	3,009,700
					-	-			4,990,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	-	3,009,700
					-	-			4,990,300	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	3,067,444,000	-	3,746,019,000	2,946,553,000	235,751,534	1,985,738,425
					673,148,000	5,427,000			960,814,575	
					-	-			-	304,673,343
					-	-				
				經資門合計	8,129,262,000	-	8,893,325,660	7,818,770,000	568,768,941	2,693,466,835
					776,883,000	660			5,125,303,165	
					-12,820,000	-			-	537,109,266
					-	-				
02				公務人員退休給付	102,735,848	-	102,735,848	102,735,848	2,107,765	-
					-	-			102,735,848	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	102,735,848	-	102,735,848	102,735,848	2,107,765	-
					-	-			102,735,848	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	46,436,276	-	46,436,276	46,436,276	2,107,765	-
					-	-			46,436,276	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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	56,299,572	-	56,299,572	56,299,572	-	-
					-	-			56,299,572	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員撫卹給付	2,853,629	-	2,853,629	2,853,629	29,013	-
					-	-			2,853,629	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	2,853,629	-	2,853,629	2,853,629	29,013	-
					-	-			2,853,629	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,853,629	-	2,853,629	2,853,629	29,013	-
					-	-			2,853,629	
					-	-			-	-
					-	-				
04				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	70,000	-	70,000	70,000	30,000	-
					-	-			70,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	70,000	-	70,000	70,000	30,000	-
					-	-			70,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	70,000	-	70,000	70,000	30,000	-
					-	-			70,000	
					-	-			-	-
					-	-				
73				公務人員各項補助	2,687,313	-	2,687,313	2,687,313	48,308	-
					-	-			2,687,313	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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			公務人員各項補助	2,687,313	-	2,687,313	2,687,313	48,308	-
					-	-			2,687,313	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,687,313	-	2,687,313	2,687,313	48,308	-
					-	-			2,687,313	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	108,346,790	-	108,346,790	108,346,790	2,215,086	-
					-	-			108,346,790	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	8,237,608,790	-	9,001,672,450	7,927,116,790	570,984,027	2,693,466,835
					776,883,000	660			5,233,649,955	
					-12,820,000	-			-	537,109,266
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/22