

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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	445,587,000	-	445,687,000	313,972,000	25,063,613	112,562,118
					-	-			201,409,882	
					100,000	-			-	16,803,716
					-	-				
	01			行政管理	420,181,000	-	420,281,000	301,309,000	23,984,478	108,781,940
					-	-			192,527,060	
					100,000	-			-	16,361,346
					-	-				
		01		總務業務	364,501,000	-	364,601,000	269,977,000	21,193,874	91,056,127
					-	-			178,920,873	
					100,000	-			-	16,061,346
					-	-				
			01	人事費	310,603,000	-	310,603,000	240,000,000	18,383,240	79,415,598
					-	-			160,584,402	
					-	-			-	15,721,346
					-	-				
			02	業務費	53,898,000	-	53,998,000	29,977,000	2,810,634	11,640,529
					-	-			18,336,471	
					100,000	-			-	340,000
					-	-				
		02		文卷業務	12,297,000	-	12,297,000	7,480,000	493,176	4,098,001
					-	-			3,381,999	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	53,000	-	53,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,244,000	-	12,244,000	7,450,000	493,176	4,068,001
					-	-			3,381,999	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		法制業務	1,465,000	-	1,465,000	925,000	85,493	387,223

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			537,777	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	734,000	-	734,000	485,000	52,532	73,776
					-	-			411,224	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	731,000	-	731,000	440,000	32,961	313,447
					-	-			126,553	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	研考業務	5,298,000	-	5,298,000	3,026,000	133,201	1,676,700
					-	-			1,349,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	26,000	-	26,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,272,000	-	5,272,000	3,000,000	133,201	1,650,700
					-	-			1,349,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	資訊業務	26,453,000	-	26,453,000	9,773,000	1,490,009	3,682,390
					-	-			6,090,610	
					-	-			-	300,000
					-	-				
			01	人事費	3,878,000	-	3,878,000	2,473,000	282,413	241,156
					-	-			2,231,844	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	22,575,000	-	22,575,000	7,300,000	1,207,596	3,441,234
					-	-			3,858,766	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/11

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	300,000	
					-	-				
		06		綜計業務	10,167,000	-	10,167,000	10,128,000	588,725	7,881,499
					-	-			2,246,501	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	117,000	-	117,000	78,000	6,003	70,479
					-	-			7,521	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,050,000	-	10,050,000	10,050,000	582,722	7,811,020
					-	-			2,238,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計管理	8,394,000	-	8,394,000	4,743,000	425,916	1,321,863
					-	-			3,421,137	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	8,394,000	-	8,394,000	4,743,000	425,916	1,321,863
					-	-			3,421,137	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,325,000	-	2,325,000	1,405,000	173,596	149,748
					-	-			1,255,252	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,069,000	-	6,069,000	3,338,000	252,320	1,172,115
					-	-			2,165,885	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人事管理	15,185,000	-	15,185,000	7,019,000	626,617	1,788,934
					-	-			5,230,066	
					-	-			-	420,000

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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				
					-	-				
		01		企劃人力	6,933,000	-	6,933,000	2,594,000	257,204	1,241,624
					-	-			1,352,376	
					-	-			-	420,000
					-	-				
			01	人事費	36,000	-	36,000	15,000	-	5,010
					-	-			9,990	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,497,000	-	6,497,000	2,409,000	255,604	1,125,644
					-	-			1,283,356	
					-	-			-	420,000
					-	-				
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	170,000	1,600	110,970
					-	-			59,030	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		獎懲考核訓練進修	8,252,000	-	8,252,000	4,425,000	369,413	547,310
					-	-			3,877,690	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,458,816	-	1,458,816	932,000	105,064	115,861
					-	-			816,139	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,263,184	-	6,263,184	3,293,000	198,349	363,449
					-	-			2,929,551	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	530,000	-	530,000	200,000	66,000	68,000
					-	-			132,000	
					-	-			-	-
					-	-				

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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	
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			政風管理	1,827,000	-	1,827,000	901,000	26,602	669,381
					-	-			231,619	
					-	-			-	22,370
					-	-				
		01		政風業務	1,827,000	-	1,827,000	901,000	26,602	669,381
					-	-			231,619	
					-	-			-	22,370
					-	-				
			01	人事費	71,000	-	71,000	21,000	-	18,348
					-	-			2,652	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,756,000	-	1,756,000	880,000	26,602	651,033
					-	-			228,967	
					-	-			-	22,370
					-	-				
79				第一預備金	35,000,000	-	24,871,000	-	-	-
					-	-			-	
					-10,129,000	-			-	-
					-	-				
	01			第一預備金	35,000,000	-	24,871,000	-	-	-
					-	-			-	
					-10,129,000	-			-	-
					-	-				
			09	預備金	35,000,000	-	24,871,000	-	-	-
					-	-			-	
					-10,129,000	-			-	-
					-	-				
02				民政行政	45,867,000	-	45,867,000	29,101,000	1,864,309	12,751,420
					-	-			16,349,580	
					-	-			-	1,057,069
					-	-				
	01			民政管理	45,867,000	-	45,867,000	29,101,000	1,864,309	12,751,420

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			16,349,580	
					-	-			-	1,057,069
					-	-				
		01		民政業務	27,286,000	-	27,286,000	14,192,000	1,085,195	5,351,517
					-	-			8,840,483	
					-	-			-	559,440
					-	-				
			01	人事費	1,665,000	-	1,665,000	1,355,000	84,523	654,980
					-	-			700,020	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	18,414,000	-	18,414,000	9,881,000	752,612	3,123,021
					-	-			6,757,979	
					-	-			-	559,440
					-	-				
			04	獎補助費	7,207,000	-	7,207,000	2,956,000	248,060	1,573,516
					-	-			1,382,484	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		役政業務	11,456,000	-	11,456,000	10,675,000	634,564	4,581,187
					-	-			6,093,813	
					-	-			-	240,404
					-	-				
			01	人事費	50,000	-	50,000	30,000	5,598	23,505
					-	-			6,495	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,927,000	-	7,927,000	5,400,000	590,966	2,571,479
					-	-			2,828,521	
					-	-			-	160,404
					-	-				
			04	獎補助費	3,479,000	-	3,479,000	5,245,000	38,000	1,986,203
					-	-			3,258,797	

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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	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				
					-	-		-	80,000	
					-	-				
		03		戶政業務	7,125,000	-	7,125,000	4,234,000	144,550	2,818,716
					-	-			1,415,284	
					-	-			-	257,225
					-	-				
			01	人事費	61,000	-	61,000	34,000	-	29,435
					-	-			4,565	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,064,000	-	7,064,000	4,200,000	144,550	2,789,281
					-	-			1,410,719	
					-	-			-	257,225
					-	-				
02				財政行政	11,924,000	-	11,924,000	6,730,000	742,547	1,639,490
					-	-			5,090,510	
					-	-			-	198,000
					-	-				
	01			財政管理	11,924,000	-	11,924,000	6,730,000	742,547	1,639,490
					-	-			5,090,510	
					-	-			-	198,000
					-	-				
		01		財務業務	1,372,000	-	1,372,000	788,000	83,222	252,722
					-	-			535,278	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	750,000	-	750,000	488,000	52,532	76,776
					-	-			411,224	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	622,000	-	622,000	300,000	30,690	175,946
					-	-			124,054	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/11

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
		02		庫款支付	1,625,000	-	1,625,000	1,012,000	140,338	139,729
					-	-			872,271	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	734,000	-	734,000	469,000	68,532	41,776
					-	-			427,224	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	891,000	-	891,000	543,000	71,806	97,953
					-	-			445,047	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		菸酒業務	3,762,000	-	3,762,000	2,160,000	270,688	380,020
					-	-			1,779,980	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,767,000	-	2,767,000	1,680,000	210,128	211,889
					-	-			1,468,111	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	995,000	-	995,000	480,000	60,560	168,131
					-	-			311,869	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		公產業務	4,672,000	-	4,672,000	2,560,000	232,919	763,109
					-	-			1,796,891	
					-	-			-	183,000
					-	-				
			01	人事費	732,000	-	732,000	430,000	52,532	18,776
					-	-			411,224	
					-	-			-	-
					-	-				

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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				
			02	業務費	3,940,000	-	3,940,000	2,130,000	180,387	744,333
					-	-			1,385,667	
					-	-			-	183,000
					-	-				
		05		投資發展	493,000	-	493,000	210,000	15,380	103,910
					-	-			106,090	
					-	-			-	15,000
					-	-				
			02	業務費	493,000	-	493,000	210,000	15,380	103,910
					-	-			106,090	
					-	-			-	15,000
					-	-				
81				非營業特種基金	2,196,802,000	-	2,196,802,000	1,656,539,000	83,239,000	151,713
					-	-			1,656,387,287	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			教育管理	2,196,802,000	-	2,196,802,000	1,656,539,000	83,239,000	151,713
					-	-			1,656,387,287	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		教育業務	2,184,152,000	-	2,184,152,000	1,656,539,000	83,239,000	151,713
					-	-			1,656,387,287	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	2,184,152,000	-	2,184,152,000	1,656,539,000	83,239,000	151,713
					-	-			1,656,387,287	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		教育設備工程	12,650,000	-	12,650,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,650,000	-	12,650,000	-	-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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				
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-				
03				禮俗行政	21,251,000	-	21,251,000	16,351,000	3,278,069	8,464,278
					-	-			7,886,722	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			禮俗管理	21,251,000	-	21,251,000	16,351,000	3,278,069	8,464,278
					-	-			7,886,722	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		禮俗業務	21,251,000	-	21,251,000	16,351,000	3,278,069	8,464,278
					-	-			7,886,722	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	772,000	-	772,000	487,000	52,449	69,823
					-	-			417,177	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	17,998,000	-	17,898,000	13,283,000	3,126,620	8,293,455
					-	-100,000			4,989,545	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	2,481,000	-	2,581,000	2,581,000	99,000	101,000
					-	100,000			2,480,000	
					-	-			-	-
					-	-				
80				營業基金	100,000,000	-	100,000,000	27,500,000	-	-
					-	-			27,500,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			金門日報社	100,000,000	-	100,000,000	27,500,000	-	-
					-	-			27,500,000	

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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		
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		金門日報社	100,000,000	-	100,000,000	27,500,000	-	-	
					-	-		27,500,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	100,000,000	-	100,000,000	27,500,000	-	-	
					-	-		27,500,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				農漁水利行政	313,987,000	-	313,987,000	171,259,000	2,850,485	74,746,995	
					-	-		96,512,005	-	-	
					-	-		-	-	27,706,489	
					-	-		-	-	-	
	01			農林管理	251,223,000	-	251,223,000	124,490,000	515,509	43,134,300	
					-	-		81,355,700	-	-	
					-	-		-	-	6,153,452	
					-	-		-	-	-	
		01		農林業務	223,568,000	-	223,568,000	104,768,000	500,268	23,427,541	
					-	-		81,340,459	-	-	
					-	-		-	-	4,610,000	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	728,000	-	728,000	482,000	52,532	54,776	
					-	-		427,224	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	9,004,000	-	9,004,000	5,786,000	447,736	3,192,765	
					-	-		2,593,235	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	213,836,000	-	213,836,000	98,500,000	-	20,180,000	
					-	-		78,320,000	-	-	
					-	-		-	-	4,610,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/11

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
		02		農委會補助計畫	27,655,000	-	27,655,000	19,722,000	15,241	19,706,759
					-	-			15,241	
					-	-			-	1,543,452
					-	-				
			01	人事費	1,964,000	-	1,964,000	1,482,000	6,138	1,475,862
					-	-			6,138	
					-	-			-	452,510
					-	-				
			02	業務費	24,939,000	-	24,939,000	17,800,000	9,103	17,790,897
					-	-			9,103	
					-	-			-	1,090,942
					-	-				
			04	獎補助費	752,000	-	752,000	440,000	-	440,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			漁牧管理	36,363,000	-	36,363,000	25,426,000	1,447,356	15,281,502
					-	-			10,144,498	
					-	-			-	7,028,847
					-	-				
		01		漁牧業務	36,109,000	-	36,109,000	25,172,000	1,432,432	15,042,426
					-	-			10,129,574	
					-	-			-	6,864,771
					-	-				
			01	人事費	2,956,000	-	2,956,000	1,972,000	210,128	327,104
					-	-			1,644,896	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	14,734,000	-	14,734,000	11,500,000	1,002,354	6,424,960
					-	-			5,075,040	
					-	-			-	5,390,537
					-	-				

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	18,419,000	-	18,419,000	11,700,000	219,950	8,290,362
					-	-			3,409,638	
					-	-			-	1,474,234
					-	-				
		02		農委會補助計畫	254,000	-	254,000	254,000	14,924	239,076
					-	-			14,924	
					-	-			-	164,076
					-	-				
			01	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	15,000
					-	-				
			02	業務費	234,000	-	234,000	234,000	14,924	219,076
					-	-			14,924	
					-	-			-	149,076
					-	-				
	03			水利管理	26,401,000	-	26,401,000	21,343,000	887,620	16,331,193
					-	-			5,011,807	
					-	-			-	14,524,190
					-	-				
		01		水利業務	26,401,000	-	26,401,000	21,343,000	887,620	16,331,193
					-	-			5,011,807	
					-	-			-	14,524,190
					-	-				
			01	人事費	1,552,000	-	1,552,000	945,000	109,493	70,561
					-	-			874,439	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	21,099,000	-	21,099,000	18,303,000	613,492	14,485,658
					-	-			3,817,342	
					-	-			-	14,249,316
					-	-				
			04	獎補助費	3,750,000	-	3,750,000	2,095,000	164,635	1,774,974

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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	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				
					-	-			320,026	
					-	-			-	274,874
					-	-				
02				工業建築行政	129,734,000	-	129,734,000	46,775,000	4,144,429	21,207,032
					-	-			25,567,968	
					-	-			-	321,190
					-	-				
	01			工業及建築管理	94,029,000	-	94,029,000	30,069,000	2,342,932	16,846,342
					-	-			13,222,658	
					-	-			-	150,000
					-	-				
		01		建築業務	42,513,000	-	42,513,000	10,610,000	1,362,340	2,771,023
					-	-			7,838,977	
					-	-			-	150,000
					-	-				
			01	人事費	3,127,000	-	3,127,000	2,000,000	214,327	298,307
					-	-			1,701,693	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	37,476,000	-	37,476,000	6,700,000	1,148,013	2,322,516
					-	-			4,377,484	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,910,000	-	1,910,000	1,910,000	-	150,200
					-	-			1,759,800	
					-	-			-	150,000
					-	-				
		02		修訂都市計畫	21,177,000	-	21,177,000	8,048,000	548,308	4,243,761
					-	-			3,804,239	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,047,000	-	2,047,000	1,282,000	144,191	138,978
					-	-			1,143,022	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/11

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第18頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	18,830,000	-	18,830,000	6,586,000	404,117	3,924,783
					-	-			2,661,217	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	180,000	-	180,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		公用事業業務	30,339,000	-	30,339,000	11,411,000	432,284	9,831,558
					-	-			1,579,442	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,471,000	-	2,471,000	1,382,000	105,064	551,740
					-	-			830,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	22,828,000	-	22,828,000	10,029,000	327,220	9,279,818
					-	-			749,182	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	5,040,000	-	5,040,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			工務管理	35,705,000	-	35,705,000	16,706,000	1,801,497	4,360,690
					-	-			12,345,310	
					-	-			-	171,190
					-	-			-	-
		01		工務業務	7,990,000	-	7,990,000	4,566,000	457,709	1,590,706
					-	-			2,975,294	
					-	-			-	30,000

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			01	人事費	2,950,000	-	2,950,000	1,827,000	159,810	563,168
					-	-			1,263,832	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,040,000	-	5,040,000	2,739,000	297,899	1,027,538
					-	-			1,711,462	
					-	-			-	30,000
					-	-				
		02		建築工程業務	4,486,000	-	4,486,000	2,715,000	297,926	253,762
					-	-			2,461,238	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,443,000	-	2,443,000	1,530,000	172,871	155,337
					-	-			1,374,663	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,043,000	-	2,043,000	1,185,000	125,055	98,425
					-	-			1,086,575	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		工程品質管制	23,229,000	-	23,229,000	9,425,000	1,045,862	2,516,222
					-	-			6,908,778	
					-	-			-	141,190
					-	-				
			01	人事費	2,384,000	-	2,384,000	1,487,000	177,205	124,442
					-	-			1,362,558	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	20,845,000	-	20,845,000	7,938,000	868,657	2,391,780
					-	-			5,546,220	
					-	-			-	141,190
					-	-				

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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	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						
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	82,207,000	-	82,207,000	62,456,000	2,368,777	34,142,302		
					-	-		28,313,698	-	-		
					-	-		-	-	19,615,600		
					-	-		-	-	-		
	01			交通管理	53,921,000	-	53,921,000	36,291,000	2,004,845	15,728,471		
					-	-		20,562,529	-	-		
					-	-		-	-	3,585,600		
					-	-		-	-	-		
		01		交通業務	53,921,000	-	53,921,000	36,291,000	2,004,845	15,728,471		
					-	-		20,562,529	-	-		
					-	-		-	-	3,585,600		
					-	-		-	-	-		
			01	人事費	2,916,000	-	2,916,000	1,776,000	21,774	656,284		
					-	-		1,119,716	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			02	業務費	27,206,000	-	27,206,000	17,796,000	1,983,071	6,655,646		

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			11,140,354	
					-	-			-	85,600
					-	-				
			04	獎補助費	23,799,000	-	23,799,000	16,719,000	-	8,416,541
					-	-			8,302,459	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
	02			道路修建管理	28,286,000	-	28,286,000	26,165,000	363,932	18,413,831
					-	-			7,751,169	
					-	-			-	16,030,000
					-	-				
		01		道路養護業務	28,286,000	-	28,286,000	26,165,000	363,932	18,413,831
					-	-			7,751,169	
					-	-			-	16,030,000
					-	-				
			01	人事費	2,171,000	-	2,171,000	1,363,000	97,761	602,095
					-	-			760,905	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,115,000	-	4,115,000	2,802,000	266,171	1,029,441
					-	-			1,772,559	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			04	獎補助費	22,000,000	-	22,000,000	22,000,000	-	16,782,295
					-	-			5,217,705	
					-	-			-	16,000,000
					-	-				
80				營業基金	60,000,000	-	60,000,000	30,000,000	-	30,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	30,000,000
					-	-				
	01			車船處	60,000,000	-	60,000,000	30,000,000	-	30,000,000
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/11

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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				
					-	-			-	30,000,000
					-	-				
		01		車船處	60,000,000	-	60,000,000	30,000,000	-	30,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	30,000,000
					-	-				
			04	獎補助費	60,000,000	-	60,000,000	30,000,000	-	30,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	30,000,000
					-	-				
02				經濟商業觀光行政	341,066,000	-	342,042,000	223,632,000	11,728,584	79,269,449
					-	-			144,362,551	
					976,000	-			-	34,548,026
					-	-				
	01			觀光管理	274,095,000	-	275,071,000	191,822,000	9,033,628	59,486,467
					-	-			132,335,533	
					976,000	-			-	29,476,063
					-	-				
		01		觀光事業業務	181,928,000	-	182,904,000	142,170,000	4,393,109	39,888,607
					-	-			102,281,393	
					976,000	-			-	24,129,483
					-	-				
			01	人事費	2,160,000	-	2,160,000	1,200,000	7,844	817,464
					-	-			382,536	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	81,584,000	-	81,584,000	41,810,000	2,831,820	14,622,917
					-	-			27,187,083	
					-	-			-	984,995
					-	-				
			04	獎補助費	98,184,000	-	99,160,000	99,160,000	1,553,445	24,448,226
					-	-			74,711,774	
					976,000	-			-	23,144,488

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/11

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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				
					-	-				
		02		觀光企劃業務	54,904,000	-	54,904,000	27,471,000	2,107,087	10,608,930
					-	-			16,862,070	
					-	-			-	3,850,680
					-	-				
			01	人事費	4,914,000	-	4,914,000	2,388,000	13,510	1,427,198
					-	-			960,802	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	49,990,000	-	49,990,000	25,083,000	2,093,577	9,181,732
					-	-			15,901,268	
					-	-			-	3,850,680
					-	-				
		03		兩岸事務業務	10,821,000	-	10,821,000	7,774,000	499,477	2,567,468
					-	-			5,206,532	
					-	-			-	823,900
					-	-				
			01	人事費	1,384,000	-	1,384,000	857,000	13,485	231,682
					-	-			625,318	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,437,000	-	9,437,000	6,917,000	485,992	2,335,786
					-	-			4,581,214	
					-	-			-	823,900
					-	-				
		04		城市行銷業務	26,442,000	-	26,442,000	14,407,000	2,033,955	6,421,462
					-	-			7,985,538	
					-	-			-	672,000
					-	-				
			01	人事費	3,245,000	-	3,245,000	1,870,000	31,418	371,888
					-	-			1,498,112	
					-	-			-	-
					-	-				

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第24頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	20,197,000	-	20,197,000	11,537,000	1,953,710	5,098,401
					-	-			6,438,599	
					-	-			-	672,000
					-	-				
			04	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	1,000,000	48,827	951,173
					-	-			48,827	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			經濟及商業管理	66,971,000	-	66,971,000	31,810,000	2,694,956	19,782,982
					-	-			12,027,018	
					-	-			-	5,071,963
					-	-				
		01		經建業務	1,573,000	-	1,573,000	1,042,000	41,597	681,190
					-	-			360,810	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	68,000	-	68,000	37,000	-	37,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,305,000	-	1,305,000	905,000	41,597	544,190
					-	-			360,810	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		工商消保業務	65,398,000	-	65,398,000	30,768,000	2,653,359	19,101,792
					-	-			11,666,208	
					-	-			-	5,071,963
					-	-				
			01	人事費	1,512,000	-	1,512,000	998,000	105,064	138,667

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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	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				
					-	-			859,333	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	39,586,000	-	39,586,000	18,970,000	1,237,732	11,204,338
					-	-			7,765,662	
					-	-			-	93,176
					-	-				
			04	獎補助費	24,300,000	-	24,300,000	10,800,000	1,310,563	7,758,787
					-	-			3,041,213	
					-	-			-	4,978,787
					-	-				
80				營業基金	211,506,000	-	211,506,000	51,506,000	-	51,506,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			自來水廠	211,506,000	-	211,506,000	51,506,000	-	51,506,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
		01		自來水廠	211,506,000	-	211,506,000	51,506,000	-	51,506,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	211,506,000	-	211,506,000	51,506,000	-	51,506,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
81				非營業特種基金	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	-
					-	-			10,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			建設處主管基金	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	-
					-	-			10,000,000	

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第26頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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		城鄉發展基金	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
91				城鎮風貌美化	9,000,000	-	9,000,000	5,800,000	-	4,045,000
					-	-			1,755,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			城鎮風貌美化	9,000,000	-	9,000,000	5,800,000	-	4,045,000
					-	-			1,755,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		城鎮風貌美化中央含計畫配合	9,000,000	-	9,000,000	5,800,000	-	4,045,000
					-	-			1,755,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,000,000	-	9,000,000	5,800,000	-	4,045,000
					-	-			1,755,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會保險	24,750,000	-	24,750,000	16,330,000	3,825,585	8,141,459
					-	-			8,188,541	-
					-	-			-	473,768
					-	-			-	-
	01			社會保險管理	18,750,000	-	18,750,000	13,330,000	3,477,548	6,523,830
					-	-			6,806,170	-
					-	-			-	473,768

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/11

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
		01		國民年金保險	18,750,000	-	18,750,000	13,330,000	3,477,548	6,523,830
					-	-			6,806,170	
					-	-			-	473,768
					-	-				
			02	業務費	450,000	-	450,000	330,000	19,924	105,880
					-	-			224,120	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	18,300,000	-	18,300,000	13,000,000	3,457,624	6,417,950
					-	-			6,582,050	
					-	-			-	473,768
					-	-				
	02			農漁保險管理	6,000,000	-	6,000,000	3,000,000	348,037	1,617,629
					-	-			1,382,371	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		農漁民保險	6,000,000	-	6,000,000	3,000,000	348,037	1,617,629
					-	-			1,382,371	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	6,000,000	-	6,000,000	3,000,000	348,037	1,617,629
					-	-			1,382,371	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社會救助	34,954,000	-	34,954,000	27,828,000	649,067	22,414,325
					-	-			5,413,675	
					-	-			-	15,266,115
					-	-				
	01			救濟管理	34,954,000	-	34,954,000	27,828,000	649,067	22,414,325
					-	-			5,413,675	
					-	-			-	15,266,115
					-	-				

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		救濟業務	34,954,000	-	34,954,000	27,828,000	649,067	22,414,325
					-	-			5,413,675	
					-	-			-	15,266,115
					-	-				
			01	人事費	937,000	-	937,000	560,000	5,835	185,686
					-	-			374,314	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,149,000	-	2,149,000	1,400,000	135,025	288,841
					-	-			1,111,159	
					-	-			-	5,000
					-	-				
			04	獎補助費	31,868,000	-	31,868,000	25,868,000	508,207	21,939,798
					-	-			3,928,202	
					-	-			-	15,261,115
					-	-				
02				社會行政	495,603,000	-	496,053,000	299,387,000	29,797,037	99,425,685
					-	-50,000			199,961,315	
					500,000	-			-	18,550,174
					-	-				
	01			社團志工管理	18,543,000	-	18,543,000	10,396,000	990,398	5,332,396
					-	-			5,063,604	
					-	-			-	316,500
					-	-				
		01		志願服務與社團輔導	18,543,000	-	18,543,000	10,396,000	990,398	5,332,396
					-	-			5,063,604	
					-	-			-	316,500
					-	-				
			01	人事費	52,000	-	52,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,633,000	-	12,633,000	7,360,000	565,398	3,353,320

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第29頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			4,006,680	
					-	-			-	316,500
					-	-				
			04	獎補助費	5,858,000	-	5,858,000	3,020,000	425,000	1,963,076
					-	-			1,056,924	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社福管理	248,375,000	-	248,375,000	143,643,000	11,137,432	32,926,567
					-	-			110,716,433	
					-	-			-	8,174,801
					-	-				
		01		社福館業務	9,937,000	-	9,937,000	6,937,000	685,874	1,443,915
					-	-			5,493,085	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,489,000	-	2,489,000	1,789,000	24,790	501,620
					-	-			1,287,380	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,448,000	-	7,448,000	5,148,000	661,084	942,295
					-	-			4,205,705	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		老人福利業務	81,020,000	-	81,020,000	41,062,000	4,887,454	15,016,512
					-	-			26,045,488	
					-	-			-	268,666
					-	-				
			01	人事費	1,041,000	-	1,041,000	630,000	19,798	215,354
					-	-			414,646	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	30,432,000	-	29,432,000	13,432,000	789,393	10,850,791
					-	-1,000,000			2,581,209	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/11

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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				
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	49,547,000	-	50,547,000	27,000,000	4,078,263	3,950,367
					-	1,000,000			23,049,633	
					-	-			-	268,666
					-	-			-	-
		03		身心障礙業務	157,418,000	-	157,418,000	95,644,000	5,564,104	16,466,140
					-	-			79,177,860	
					-	-			-	7,906,135
					-	-			-	-
			01	人事費	922,000	-	922,000	580,000	8,626	216,402
					-	-			363,598	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,804,000	-	11,804,000	6,804,000	288,755	4,347,408
					-	-			2,456,592	
					-	-			-	1,237,879
					-	-			-	-
			04	獎補助費	144,692,000	-	144,692,000	88,260,000	5,266,723	11,902,330
					-	-			76,357,670	
					-	-			-	6,668,256
					-	-			-	-
	03			婦幼管理	197,750,000	-	198,250,000	128,165,000	15,364,088	55,115,426
					-	-			73,049,574	
					500,000	-			-	10,028,873
					-	-			-	-
		01		家暴性侵防治業務	6,589,000	-	6,589,000	3,577,000	134,897	1,891,518
					-	-			1,685,482	
					-	-			-	87,640
					-	-			-	-
			01	人事費	2,022,000	-	2,022,000	1,142,000	30,709	238,176
					-	-			903,824	
					-	-			-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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	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	3,927,000	-	3,927,000	2,115,000	83,588	1,360,302
					-	-			754,698	
					-	-			-	87,640
					-	-				
			04	獎補助費	640,000	-	640,000	320,000	20,600	293,040
					-	-			26,960	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		婦女業務	34,888,000	-	34,888,000	19,885,000	5,350,669	6,157,934
					-	-			13,727,066	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	729,000	-	729,000	418,000	7,844	51,464
					-	-			366,536	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,914,000	-	5,914,000	5,345,000	1,142,825	2,871,335
					-	-			2,473,665	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	28,245,000	-	28,245,000	14,122,000	4,200,000	3,235,135
					-	-			10,886,865	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		兒少業務	156,273,000	-	156,773,000	104,703,000	9,878,522	47,065,974
					-	-			57,637,026	
					500,000	-			-	9,941,233
					-	-				
			01	人事費	13,454,000	-	13,454,000	10,651,000	135,483	6,594,706
					-	-			4,056,294	
					-	-			-	-
					-	-				

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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				
			02	業務費	17,328,000	-	17,828,000	12,052,000	434,176	5,391,670
					-	-			6,660,330	
					500,000	-			-	2,307,733
					-	-				
			04	獎補助費	125,491,000	-	125,491,000	82,000,000	9,308,863	35,079,598
					-	-			46,920,402	
					-	-			-	7,633,500
					-	-				
	04			鄉親及外配管理	30,935,000	-	30,885,000	17,183,000	2,305,119	6,051,296
					-	-50,000			11,131,704	
					-	-			-	30,000
					-	-				
		01		鄉親及外配業務	30,935,000	-	30,885,000	17,183,000	2,305,119	6,051,296
					-	-50,000			11,131,704	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			01	人事費	1,508,000	-	1,508,000	933,000	13,880	267,768
					-	-			665,232	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	20,427,000	-	20,377,000	11,750,000	1,850,112	2,739,430
					-	-50,000			9,010,570	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			04	獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	4,500,000	441,127	3,044,098
					-	-			1,455,902	
					-	-			-	-
					-	-				
01				勞工行政	131,165,000	-	131,165,000	92,934,000	6,554,511	62,376,911
					-	-			30,557,089	
					-	-			-	6,983,785
					-	-				
	01			勞工管理	131,165,000	-	131,165,000	92,934,000	6,554,511	62,376,911

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第33頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			30,557,089	
					-	-			-	6,983,785
					-	-				
		01		勞工業務	131,165,000	-	131,165,000	92,934,000	6,554,511	62,376,911
					-	-			30,557,089	
					-	-			-	6,983,785
					-	-				
			01	人事費	960,000	-	960,000	551,000	19,666	183,179
					-	-			367,821	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	125,015,000	-	125,015,000	87,903,000	6,534,845	58,050,766
					-	-			29,852,234	
					-	-			-	6,833,785
					-	-				
			04	獎補助費	5,190,000	-	5,190,000	4,480,000	-	4,142,966
					-	-			337,034	
					-	-			-	150,000
					-	-				
01				社區美化行政	9,162,000	-	9,162,000	5,399,000	421,195	2,221,918
					-	-			3,177,082	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			城鄉及社區管理	9,162,000	-	9,162,000	5,399,000	421,195	2,221,918
					-	-			3,177,082	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		城鄉發展業務	9,162,000	-	9,162,000	5,399,000	421,195	2,221,918
					-	-			3,177,082	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,108,000	-	3,108,000	1,937,000	162,025	667,684
					-	-			1,269,316	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/11

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,054,000	-	6,054,000	3,462,000	259,170	1,554,234
					-	-			1,907,766	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社區環保行政	97,843,000	-	97,843,000	95,944,000	471,532	92,023,109
					-	-			3,920,891	
					-	-			-	44,192,500
					-	-			-	-
	01			下水道管理	97,843,000	-	97,843,000	95,944,000	471,532	92,023,109
					-	-			3,920,891	
					-	-			-	44,192,500
					-	-			-	-
		01		下水道業務	97,843,000	-	97,843,000	95,944,000	471,532	92,023,109
					-	-			3,920,891	
					-	-			-	44,192,500
					-	-			-	-
			01	人事費	1,444,000	-	1,444,000	912,000	105,064	72,034
					-	-			839,966	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	96,399,000	-	96,399,000	95,032,000	366,468	91,951,075
					-	-			3,080,925	
					-	-			-	44,192,500
					-	-			-	-
81				非營業特種基金	276,284,000	-	276,284,000	155,188,000	25,000,000	-
					-	-			155,188,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			教育人員退休給付	271,096,000	-	271,096,000	150,000,000	25,000,000	-
					-	-			150,000,000	
					-	-			-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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)	
					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	150,000,000	25,000,000	-	
					-	-			150,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	271,096,000	-	271,096,000	150,000,000	25,000,000	-	
					-	-			150,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	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	85,454,000	-	85,454,000	44,000,000	21,363,500	1,273,000	
						-			-		42,727,000
						-			-		-
						-			-		
	01			平衡鄉鎮預算	85,454,000	-	85,454,000	44,000,000	21,363,500	1,273,000	
					-	-			42,727,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
			04	獎補助費	85,454,000	-	85,454,000	44,000,000	21,363,500	1,273,000	
					-	-			42,727,000		
					-	-			-		
					-	-			-		

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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	
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				
72				賠償準備金	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,825,682
					-	-			174,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			賠償準備金	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,825,682
					-	-			174,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		賠償準備金	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,825,682
					-	-			174,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,825,682
					-	-			174,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	5,181,146,000	-	5,172,543,000	3,400,631,000	223,362,240	720,187,886
					-	-50,000			2,680,443,114	
					-8,553,000	-			-	215,716,432
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	39,552,000	-	40,085,000	24,541,000	554,225	20,469,673
					-	-			4,071,327	
					533,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			設備及工程*	39,552,000	-	40,085,000	24,541,000	554,225	20,469,673
					-	-			4,071,327	
					533,000	-			-	-
					-	-			-	-
		03		房屋建築及設備*	19,464,000	-	19,902,000	5,438,000	16,062	5,000,456
					-	-			437,544	
					438,000	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	19,464,000	-	19,902,000	5,438,000	16,062	5,000,456

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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				
					-	-			437,544	
					438,000	-			-	-
					-	-				
		04		交通及運輸設備*	3,304,000	-	3,304,000	3,304,000	252,413	1,364,691
					-	-			1,939,309	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	3,304,000	-	3,304,000	3,304,000	252,413	1,364,691
					-	-			1,939,309	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		資訊設備*	13,527,000	-	13,527,000	13,527,000	25,000	13,412,647
					-	-			114,353	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	13,527,000	-	13,527,000	13,527,000	25,000	13,412,647
					-	-			114,353	
					-	-			-	-
					-	-				
		07		其他設備*	3,257,000	-	3,352,000	2,272,000	260,750	691,879
					-	-			1,580,121	
					95,000	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	3,257,000	-	3,352,000	2,272,000	260,750	691,879
					-	-			1,580,121	
					95,000	-			-	-
					-	-				
02				民政行政	42,106,000	-	42,106,000	866,000	193,000	371,400
					-	-			494,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政管理*	42,106,000	-	42,106,000	866,000	193,000	371,400
					-	-			494,600	

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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	
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		民政業務*	36,740,000	-	36,740,000	500,000	193,000	5,400
					-	-			494,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	36,740,000	-	36,740,000	500,000	193,000	5,400
					-	-			494,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	366,000	-	366,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	366,000	-	366,000	366,000	-	366,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
81				非營業特種基金	346,897,000	-	346,897,000	168,122,000	168,122,000	-
					-	-			168,122,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			教育管理*	346,897,000	-	346,897,000	168,122,000	168,122,000	-
					-	-			168,122,000	
					-	-			-	-

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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	
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				
					-	-				
		02		教育設備工程*	346,897,000	-	346,897,000	168,122,000	168,122,000	-
					-	-			168,122,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	346,897,000	-	346,897,000	168,122,000	168,122,000	-
					-	-			168,122,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				傳統建築行政	90,000,000	-	90,000,000	33,000,000	5,682	32,968,466
					-	-			31,534	
					-	-			-	12,134,489
					-	-				
	01			傳統建築管理*	90,000,000	-	90,000,000	33,000,000	5,682	32,968,466
					-	-			31,534	
					-	-			-	12,134,489
					-	-				
		01		傳統建築業務*	90,000,000	-	90,000,000	33,000,000	5,682	32,968,466
					-	-			31,534	
					-	-			-	12,134,489
					-	-				
			03	設備及投資*	40,000,000	-	40,000,000	20,000,000	5,682	19,968,466
					-	-			31,534	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	50,000,000	-	50,000,000	13,000,000	-	13,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	12,134,489
					-	-				
02				農漁水利行政	762,596,000	-	762,596,000	397,200,000	7,345,670	386,787,198
					-	-			10,412,802	
					-	-			-	68,183,704
					-	-				

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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	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			農林管理*	156,426,000	-	156,426,000	104,300,000	4,551,787	99,748,213
					-	-			4,551,787	
					-	-			-	40,918,074
					-	-				
		01		農林業務*	101,405,000	-	101,405,000	60,300,000	3,597,200	56,702,800
					-	-			3,597,200	
					-	-			-	15,872,661
					-	-				
			03	設備及投資*	93,000,000	-	93,000,000	56,000,000	3,597,200	52,402,800
					-	-			3,597,200	
					-	-			-	15,872,661
					-	-				
			04	獎補助費*	8,405,000	-	8,405,000	4,300,000	-	4,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		農委會補助計畫*	55,021,000	-	55,021,000	44,000,000	954,587	43,045,413
					-	-			954,587	
					-	-			-	25,045,413
					-	-				
			03	設備及投資*	55,021,000	-	55,021,000	44,000,000	954,587	43,045,413
					-	-			954,587	
					-	-			-	25,045,413
					-	-				
	02			漁牧管理*	385,600,000	-	385,600,000	184,900,000	2,254,241	179,816,288
					-	-			5,083,712	
					-	-			-	10,684,637
					-	-				
		01		漁牧業務*	385,600,000	-	385,600,000	184,900,000	2,254,241	179,816,288
					-	-			5,083,712	
					-	-			-	10,684,637
					-	-				
			03	設備及投資*	384,000,000	-	384,000,000	184,000,000	2,254,241	178,916,288

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			5,083,712	
					-	-			-	10,684,637
					-	-				
			04	獎補助費*	1,600,000	-	1,600,000	900,000	-	900,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			水利管理*	220,570,000	-	220,570,000	108,000,000	539,642	107,222,697
					-	-			777,303	
					-	-			-	16,580,993
					-	-				
		01		水利業務*	206,100,000	-	206,100,000	100,000,000	240,242	99,522,097
					-	-			477,903	
					-	-			-	10,500,000
					-	-				
			03	設備及投資*	206,100,000	-	206,100,000	100,000,000	240,242	99,522,097
					-	-			477,903	
					-	-			-	10,500,000
					-	-				
		02		雨水下水道工程*	14,470,000	-	14,470,000	8,000,000	299,400	7,700,600
					-	-			299,400	
					-	-			-	6,080,993
					-	-				
			03	設備及投資*	14,470,000	-	14,470,000	8,000,000	299,400	7,700,600
					-	-			299,400	
					-	-			-	6,080,993
					-	-				
02				工業建築行政	58,255,000	-	58,255,000	11,200,000	1,051,970	9,409,903
					-	-			1,790,097	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			工業及建築管理*	58,255,000	-	58,255,000	11,200,000	1,051,970	9,409,903
					-	-			1,790,097	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/11

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	5,200,000	1,051,970	3,409,903
					-	-			1,790,097	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費*	4,500,000	-	4,500,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	14,000,000	-	14,000,000	5,000,000	1,051,970	3,209,903
					-	-			1,790,097	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		公用事業業務*	12,000,000	-	12,000,000	6,000,000	-	6,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	12,000,000	-	12,000,000	6,000,000	-	6,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				交通行政	405,934,000	-	405,934,000	130,565,000	390,261	112,956,559
					-	-			17,608,441	
					-	-			-	8,479,186

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/11

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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	
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			交通管理*	17,000,000	-	17,000,000	7,000,000	98,700	6,891,447
					-	-			108,553	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		交通業務*	17,000,000	-	17,000,000	7,000,000	98,700	6,891,447
					-	-			108,553	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	17,000,000	-	17,000,000	7,000,000	98,700	6,891,447
					-	-			108,553	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			道路修建管理*	388,934,000	-	388,934,000	123,565,000	291,561	106,065,112
					-	-			17,499,888	
					-	-			-	8,479,186
					-	-				
		02		道路整建工程*	388,934,000	-	388,934,000	123,565,000	291,561	106,065,112
					-	-			17,499,888	
					-	-			-	8,479,186
					-	-				
			03	設備及投資*	388,934,000	-	388,934,000	123,565,000	291,561	106,065,112
					-	-			17,499,888	
					-	-			-	8,479,186
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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		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		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	58,331,000	58,331,000	-	
					-	-			58,331,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			金門大橋建橋基金*	655,000,000	-	655,000,000	58,331,000	58,331,000	-	
					-	-			58,331,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		金門大橋建橋基金*	655,000,000	-	655,000,000	58,331,000	58,331,000	-	
					-	-			58,331,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	655,000,000	-	655,000,000	58,331,000	58,331,000	-	
					-	-			58,331,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				經濟商業觀光行政	75,380,000	-	75,380,000	25,116,000	240,455	23,389,147	
					-	-			1,726,853	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			觀光管理*	60,180,000	-	60,180,000	24,916,000	240,455	23,189,147	
					-	-			1,726,853	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		觀光事業業務*	7,000,000	-	7,000,000	5,776,000	145,970	5,503,680	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/11

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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	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				
					-	-			272,320	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	7,000,000	-	7,000,000	5,776,000	145,970	5,503,680
					-	-			272,320	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		觀光企劃業務*	53,180,000	-	53,180,000	19,140,000	94,485	17,685,467
					-	-			1,454,533	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	53,180,000	-	53,180,000	19,140,000	94,485	17,685,467
					-	-			1,454,533	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			經濟及商業管理*	15,200,000	-	15,200,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		工商消保業務*	15,200,000	-	15,200,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	16,500,000	-	10,577,374
					-	-			5,922,626	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	156,980,000	-	156,980,000	16,500,000	-	10,577,374
					-	-			5,922,626	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/11

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第46頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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		營建工程*	156,980,000	-	156,980,000	16,500,000	-	10,577,374
					-	-			5,922,626	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	156,980,000	-	156,980,000	16,500,000	-	10,577,374
					-	-			5,922,626	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
91				城鎮風貌美化	199,812,000	-	199,812,000	52,812,000	3,554,794	47,943,548
					-	-			4,868,452	
					-	-			-	1,799,333
					-	-			-	-
	01			城鎮風貌美化*	199,812,000	-	199,812,000	52,812,000	3,554,794	47,943,548
					-	-			4,868,452	
					-	-			-	1,799,333
					-	-			-	-
		01		城鎮風貌美化中央含計畫配合*	189,812,000	-	189,812,000	42,812,000	3,554,794	37,943,548
					-	-			4,868,452	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	189,812,000	-	189,812,000	42,812,000	3,554,794	37,943,548
					-	-			4,868,452	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		城鎮風貌美化自提配合*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	1,799,333
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	1,799,333

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/11

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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	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				
					-	-				
92				其他公共工程	57,000,000	-	57,000,000	8,000,000	260,137	6,697,851
					-	-			1,302,149	
					-	-			-	1,203,201
					-	-				
	01			其他公共工程*	57,000,000	-	57,000,000	8,000,000	260,137	6,697,851
					-	-			1,302,149	
					-	-			-	1,203,201
					-	-				
		01		其他公共工程*	57,000,000	-	57,000,000	8,000,000	260,137	6,697,851
					-	-			1,302,149	
					-	-			-	1,203,201
					-	-				
			03	設備及投資*	57,000,000	-	57,000,000	8,000,000	260,137	6,697,851
					-	-			1,302,149	
					-	-			-	1,203,201
					-	-				
02				社會行政	83,782,000	-	89,332,000	52,056,000	861,000	51,075,409
					-	50,000			980,591	
					5,500,000	-			-	6,527,646
					-	-				
	01			社團志工管理*	49,800,000	-	49,800,000	29,480,000	-	29,480,000
					-	-			-	
					-	-			-	6,527,646
					-	-				
		01		志願服務與社團輔導*	49,800,000	-	49,800,000	29,480,000	-	29,480,000
					-	-			-	
					-	-			-	6,527,646
					-	-				
			03	設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	7,000,000	-	7,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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	
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*	40,800,000	-	40,800,000	22,480,000	-	22,480,000
					-	-			-	
					-	-			-	6,527,646
					-	-			-	
	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	-	34,413,000	19,957,000	861,000	18,992,894
					-	-			964,106	
					5,500,000	-			-	-
					-	-			-	
		03		兒少業務*	28,913,000	-	34,413,000	19,957,000	861,000	18,992,894
					-	-			964,106	
					5,500,000	-			-	-
					-	-			-	
		03		設備及投資*	28,913,000	-	34,413,000	19,957,000	861,000	18,992,894
					-	-			964,106	
					5,500,000	-			-	-
					-	-			-	
	04			鄉親及外配管理*	5,000,000	-	5,050,000	2,550,000	-	2,533,515
					-	50,000			16,485	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		鄉親及外配業務*	5,000,000	-	5,050,000	2,550,000	-	2,533,515

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/11

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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				
					-	50,000			16,485	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	5,000,000	-	5,050,000	2,550,000	-	2,533,515
					-	50,000			16,485	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				勞工行政	1,145,000	-	1,145,000	1,145,000	-	1,145,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			勞工管理*	1,145,000	-	1,145,000	1,145,000	-	1,145,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		勞工業務*	1,145,000	-	1,145,000	1,145,000	-	1,145,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	1,145,000	-	1,145,000	1,145,000	-	1,145,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/11

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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	
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*	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社區環保行政	411,950,000	-	411,950,000	234,130,000	14,148,218	161,495,310
					-	-			72,634,690	
					-	-			-	15,280,890
					-	-				
	01			下水道管理*	254,950,000	-	254,950,000	133,630,000	14,049,460	85,013,272
					-	-			48,616,728	
					-	-			-	3,669,844
					-	-				
		01		下水道業務*	254,950,000	-	254,950,000	133,630,000	14,049,460	85,013,272
					-	-			48,616,728	
					-	-			-	3,669,844
					-	-				
			03	設備及投資*	254,950,000	-	254,950,000	133,630,000	14,049,460	85,013,272
					-	-			48,616,728	
					-	-			-	3,669,844
					-	-				
	02			鄉村整建工程*	155,000,000	-	155,000,000	100,000,000	-	76,111,651
					-	-			23,888,349	
					-	-			-	11,611,046
					-	-				
		01		鄉村整建工程*	155,000,000	-	155,000,000	100,000,000	-	76,111,651
					-	-			23,888,349	
					-	-			-	11,611,046
					-	-				
			03	設備及投資*	120,000,000	-	120,000,000	70,000,000	-	46,111,651
					-	-			23,888,349	
					-	-			-	3,629,360

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/11

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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*	35,000,000	-	35,000,000	30,000,000	-	30,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	7,981,686
					-	-				
	03			公園整建工程*	2,000,000	-	2,000,000	500,000	98,758	370,387
					-	-			129,613	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公園整建工程*	2,000,000	-	2,000,000	500,000	98,758	370,387
					-	-			129,613	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	500,000	98,758	370,387
					-	-			129,613	
					-	-			-	-
					-	-				
92				營建環保行政	25,240,000	-	25,240,000	10,240,000	-	10,240,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			營建環保管理*	25,240,000	-	25,240,000	10,240,000	-	10,240,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		營建環保業務*	25,240,000	-	25,240,000	10,240,000	-	10,240,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	25,240,000	-	25,240,000	10,240,000	-	10,240,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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				
				資本門合計	3,466,629,000	-	3,472,712,000	1,253,824,000	255,058,412	875,526,838
					-	50,000			378,297,162	
					6,033,000	-			-	113,608,449
					-	-				
				經資門合計	8,647,775,000	-	8,645,255,000	4,654,455,000	478,420,652	1,595,714,724
					-	-			3,058,740,276	
					-2,520,000	-			-	329,324,881
					-	-				
02				公務人員退休給付	96,917,522	-	96,917,522	96,917,522	2,193,209	344,795
					-	-			96,572,727	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	96,917,522	-	96,917,522	96,917,522	2,193,209	344,795
					-	-			96,572,727	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	54,988,702	-	54,988,702	54,988,702	2,193,209	344,795
					-	-			54,643,907	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	41,928,820	-	41,928,820	41,928,820	-	-
					-	-			41,928,820	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員撫卹給付	4,617,720	-	4,617,720	4,617,720	2,426,568	-
					-	-			4,617,720	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	4,617,720	-	4,617,720	4,617,720	2,426,568	-
					-	-			4,617,720	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	4,617,720	-	4,617,720	4,617,720	2,426,568	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第53頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	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				
					-	-		4,617,720		
					-	-		-	-	
					-	-				
04				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
73				公務人員各項補助	1,482,611	-	1,482,611	1,482,611	-	58,026
					-	-		1,424,585		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			公務人員各項補助	1,482,611	-	1,482,611	1,482,611	-	58,026
					-	-		1,424,585		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	1,482,611	-	1,482,611	1,482,611	-	58,026
					-	-		1,424,585		
					-	-		-	-	
					-	-				
91				災害準備金	4,287,000	-	4,287,000	4,287,000	-	1,530,000
					-	-		2,757,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			災害準備金	4,287,000	-	4,287,000	4,287,000	-	1,530,000
					-	-		2,757,000		

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第54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	4,287,000	-	4,287,000	4,287,000	-	1,530,000
					-	-			2,757,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	107,314,853	-	107,314,853	107,314,853	4,619,777	1,932,821
					-	-			105,382,032	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	8,755,089,853	-	8,752,569,853	4,761,769,853	483,040,429	1,597,647,545
					-	-			3,164,122,308	
					-2,520,000	-			-	329,324,881
					-	-				