

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	347,078,000	47,883,029	97,785,089
					-	-			249,292,911	
					100,000	-			-	1,465,330
					-	-				
	01			行政管理	420,181,000	-	420,281,000	331,840,000	46,419,456	92,893,484
					-	-			238,946,516	
					100,000	-			-	640,000
					-	-				
		01		總務業務	364,501,000	-	364,601,000	293,844,000	41,862,022	73,061,105
					-	-			220,782,895	
					100,000	-			-	340,000
					-	-				
			01	人事費	310,603,000	-	310,603,000	260,000,000	37,688,287	61,727,311
					-	-			198,272,689	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	53,898,000	-	53,998,000	33,844,000	4,173,735	11,333,794
					-	-			22,510,206	
					100,000	-			-	340,000
					-	-				
			02	文卷業務	12,297,000	-	12,297,000	7,995,000	2,862,236	1,750,765
					-	-			6,244,235	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	53,000	-	53,000	45,000	-	45,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,244,000	-	12,244,000	7,950,000	2,862,236	1,705,765
					-	-			6,244,235	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		法制業務	1,465,000	-	1,465,000	1,080,000	167,878	374,345

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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				
					-	-			705,655	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	734,000	-	734,000	540,000	68,532	60,244
					-	-			479,756	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	731,000	-	731,000	540,000	99,346	314,101
					-	-			225,899	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		研考業務	5,298,000	-	5,298,000	3,426,000	268,532	1,808,168
					-	-			1,617,832	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	26,000	-	26,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,272,000	-	5,272,000	3,400,000	268,532	1,782,168
					-	-			1,617,832	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		資訊業務	26,453,000	-	26,453,000	15,354,000	1,022,598	8,240,792
					-	-			7,113,208	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
			01	人事費	3,878,000	-	3,878,000	2,754,000	298,413	223,743
					-	-			2,530,257	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	22,575,000	-	22,575,000	12,600,000	724,185	8,017,049
					-	-			4,582,951	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	10,141,000	236,190	7,658,309
					-	-			2,482,691	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	117,000	-	117,000	91,000	1,518	81,961
					-	-			9,039	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,050,000	-	10,050,000	10,050,000	234,672	7,576,348
					-	-			2,473,652	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			主計管理	8,394,000	-	8,394,000	5,365,000	588,953	1,354,910
					-	-			4,010,090	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		主計業務	8,394,000	-	8,394,000	5,365,000	588,953	1,354,910
					-	-			4,010,090	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,325,000	-	2,325,000	1,594,000	182,607	156,141
					-	-			1,437,859	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,069,000	-	6,069,000	3,771,000	406,346	1,198,769
					-	-			2,572,231	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			人事管理	15,185,000	-	15,185,000	8,818,000	796,746	2,791,188
					-	-			6,026,812	
					-	-			-	770,000

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	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		企劃人力	6,933,000	-	6,933,000	3,453,000	122,569	1,978,055
					-	-			1,474,945	
					-	-			-	770,000
					-	-				
			01	人事費	36,000	-	36,000	26,000	-	16,010
					-	-			9,990	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,497,000	-	6,497,000	3,217,000	122,569	1,811,075
					-	-			1,405,925	
					-	-			-	770,000
					-	-				
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	210,000	-	150,970
					-	-			59,030	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		獎懲考核訓練進修	8,252,000	-	8,252,000	5,365,000	674,177	813,133
					-	-			4,551,867	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,458,816	-	1,458,816	1,043,000	105,064	121,797
					-	-			921,203	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,263,184	-	6,263,184	3,972,000	419,113	623,336
					-	-			3,348,664	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	530,000	-	530,000	350,000	150,000	68,000
					-	-			282,000	
					-	-			-	-
					-	-				

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	1,055,000	77,874	745,507	
					-	-			309,493		
					-	-			-	55,330	
					-	-					
		01		政風業務	1,827,000	-	1,827,000	1,055,000	77,874	745,507	
					-	-			309,493		
					-	-			-	55,330	
					-	-					
			01	人事費	71,000	-	71,000	29,000	4,204	22,144	
					-	-			6,856		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,756,000	-	1,756,000	1,026,000	73,670	723,363	
					-	-			302,637		
					-	-			-	55,330	
					-	-					
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	32,295,000	2,733,389	13,212,031	
					-	-			19,082,969		
					-	-			-	1,379,861	
					-	-					
	01			民政管理	45,867,000	-	45,867,000	32,295,000	2,733,389	13,212,031	

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			19,082,969	
					-	-			-	1,379,861
					-	-				
		01		民政業務	27,286,000	-	27,286,000	15,460,000	1,235,955	5,383,562
					-	-			10,076,438	
					-	-			-	486,280
					-	-				
			01	人事費	1,665,000	-	1,665,000	1,395,000	85,558	609,422
					-	-			785,578	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	18,414,000	-	18,414,000	10,321,000	893,649	2,669,372
					-	-			7,651,628	
					-	-			-	486,280
					-	-				
			04	獎補助費	7,207,000	-	7,207,000	3,744,000	256,748	2,104,768
					-	-			1,639,232	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		役政業務	11,456,000	-	11,456,000	11,795,000	466,932	5,234,255
					-	-			6,560,745	
					-	-			-	636,356
					-	-				
			01	人事費	50,000	-	50,000	45,000	-	38,505
					-	-			6,495	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,927,000	-	7,927,000	6,200,000	160,932	3,210,547
					-	-			2,989,453	
					-	-			-	450,356
					-	-				
			04	獎補助費	3,479,000	-	3,479,000	5,550,000	306,000	1,985,203
					-	-			3,564,797	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	186,000
					-	-				
		03		戶政業務	7,125,000	-	7,125,000	5,040,000	1,030,502	2,594,214
					-	-			2,445,786	
					-	-			-	257,225
					-	-				
			01	人事費	61,000	-	61,000	40,000	17,628	17,807
					-	-			22,193	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,064,000	-	7,064,000	5,000,000	1,012,874	2,576,407
					-	-			2,423,593	
					-	-			-	257,225
					-	-				
02				財政行政	11,924,000	-	11,924,000	7,618,000	746,638	1,780,852
					-	-			5,837,148	
					-	-			-	206,400
					-	-				
	01			財政管理	11,924,000	-	11,924,000	7,618,000	746,638	1,780,852
					-	-			5,837,148	
					-	-			-	206,400
					-	-				
		01		財務業務	1,372,000	-	1,372,000	890,000	67,606	287,116
					-	-			602,884	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	750,000	-	750,000	540,000	52,532	76,244
					-	-			463,756	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	622,000	-	622,000	350,000	15,074	210,872
					-	-			139,128	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
		02		庫款支付	1,625,000	-	1,625,000	1,138,000	106,215	159,514
					-	-			978,486	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	734,000	-	734,000	522,000	52,532	42,244
					-	-			479,756	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	891,000	-	891,000	616,000	53,683	117,270
					-	-			498,730	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		菸酒業務	3,762,000	-	3,762,000	2,420,000	252,198	387,822
					-	-			2,032,178	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,767,000	-	2,767,000	1,860,000	242,128	149,761
					-	-			1,710,239	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	995,000	-	995,000	560,000	10,070	238,061
					-	-			321,939	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		公產業務	4,672,000	-	4,672,000	2,920,000	240,592	882,517
					-	-			2,037,483	
					-	-			-	191,400
					-	-				
			01	人事費	732,000	-	732,000	490,000	68,532	10,244
					-	-			479,756	
					-	-			-	-
					-	-				

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	2,430,000	172,060	872,273
					-	-			1,557,727	
					-	-			-	191,400
					-	-				
			05	投資發展	493,000	-	493,000	250,000	80,027	63,883
					-	-			186,117	
					-	-			-	15,000
					-	-				
			02	業務費	493,000	-	493,000	250,000	80,027	63,883
					-	-			186,117	
					-	-			-	15,000
					-	-				
81				非營業特種基金	2,196,802,000	-	2,196,802,000	1,800,391,000	143,852,000	151,713
					-	-			1,800,239,287	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			教育管理	2,196,802,000	-	2,196,802,000	1,800,391,000	143,852,000	151,713
					-	-			1,800,239,287	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		教育業務	2,184,152,000	-	2,184,152,000	1,800,391,000	143,852,000	151,713
					-	-			1,800,239,287	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	2,184,152,000	-	2,184,152,000	1,800,391,000	143,852,000	151,713
					-	-			1,800,239,287	
					-	-			-	-
					-	-				
		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7月1日至108年7月31日

頁數：第13頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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				
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				禮俗行政	21,251,000	-	21,251,000	17,401,000	1,708,523	7,805,755
					-	-			9,595,245	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			禮俗管理	21,251,000	-	21,251,000	17,401,000	1,708,523	7,805,755
					-	-			9,595,245	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		禮俗業務	21,251,000	-	21,251,000	17,401,000	1,708,523	7,805,755
					-	-			9,595,245	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	772,000	-	772,000	537,000	52,449	67,374
					-	-			469,626	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	17,998,000	-	17,898,000	14,283,000	1,557,574	7,735,881
					-	-100,000			6,547,119	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	2,481,000	-	2,581,000	2,581,000	98,500	2,500
					-	100,000			2,578,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
80				營業基金	100,000,000	-	100,000,000	41,250,000	10,000,000	3,750,000
					-	-			37,500,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			金門日報社	100,000,000	-	100,000,000	41,250,000	10,000,000	3,750,000
					-	-			37,500,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/22

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第14頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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		金門日報社	100,000,000	-	100,000,000	41,250,000	10,000,000	3,750,000
					-	-			37,500,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	100,000,000	-	100,000,000	41,250,000	10,000,000	3,750,000
					-	-			37,500,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農漁水利行政	313,987,000	-	313,987,000	216,170,000	18,577,982	101,080,013
					-	-			115,089,987	
					-	-			-	34,537,951
					-	-			-	-
	01			農林管理	251,223,000	-	251,223,000	166,234,000	14,542,116	70,336,184
					-	-			95,897,816	
					-	-			-	13,579,602
					-	-			-	-
		01		農林業務	223,568,000	-	223,568,000	143,450,000	14,259,000	47,850,541
					-	-			95,599,459	
					-	-			-	4,829,737
					-	-			-	-
			01	人事費	728,000	-	728,000	543,000	52,532	63,244
					-	-			479,756	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,004,000	-	9,004,000	6,407,000	426,205	3,387,560
					-	-			3,019,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	213,836,000	-	213,836,000	136,500,000	13,780,263	44,399,737
					-	-			92,100,263	
					-	-			-	4,829,737

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第15頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
		02		農委會補助計畫	27,655,000	-	27,655,000	22,784,000	283,116	22,485,643
					-	-			298,357	
					-	-			-	8,749,865
					-	-				
			01	人事費	1,964,000	-	1,964,000	1,964,000	1,116	1,956,746
					-	-			7,254	
					-	-			-	1,062,401
					-	-				
			02	業務費	24,939,000	-	24,939,000	20,300,000	282,000	20,008,897
					-	-			291,103	
					-	-			-	7,687,464
					-	-				
			04	獎補助費	752,000	-	752,000	520,000	-	520,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			漁牧管理	36,363,000	-	36,363,000	27,691,000	3,242,088	14,304,414
					-	-			13,386,586	
					-	-			-	6,337,149
					-	-				
		01		漁牧業務	36,109,000	-	36,109,000	27,437,000	3,219,338	14,088,088
					-	-			13,348,912	
					-	-			-	6,193,823
					-	-				
			01	人事費	2,956,000	-	2,956,000	2,218,000	210,128	362,976
					-	-			1,855,024	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	14,734,000	-	14,734,000	12,500,000	1,376,180	6,048,780
					-	-			6,451,220	
					-	-			-	4,886,156
					-	-				

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第16頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	18,419,000	-	18,419,000	12,719,000	1,633,030	7,676,332
					-	-			5,042,668	
					-	-			-	1,307,667
					-	-				
		02		農委會補助計畫	254,000	-	254,000	254,000	22,750	216,326
					-	-			37,674	
					-	-			-	143,326
					-	-				
			01	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	15,000
					-	-				
			02	業務費	234,000	-	234,000	234,000	22,750	196,326
					-	-			37,674	
					-	-			-	128,326
					-	-				
	03			水利管理	26,401,000	-	26,401,000	22,245,000	793,778	16,439,415
					-	-			5,805,585	
					-	-			-	14,621,200
					-	-				
		01		水利業務	26,401,000	-	26,401,000	22,245,000	793,778	16,439,415
					-	-			5,805,585	
					-	-			-	14,621,200
					-	-				
			01	人事費	1,552,000	-	1,552,000	1,060,000	109,493	76,068
					-	-			983,932	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	21,099,000	-	21,099,000	18,685,000	503,005	14,364,653
					-	-			4,320,347	
					-	-			-	13,987,606
					-	-				
			04	獎補助費	3,750,000	-	3,750,000	2,500,000	181,280	1,998,694

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第17頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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				
					-	-			501,306	
					-	-			-	633,594
					-	-				
02				工業建築行政	129,734,000	-	129,734,000	59,640,000	4,644,272	29,427,760
					-	-			30,212,240	
					-	-			-	570,094
					-	-				
	01			工業及建築管理	94,029,000	-	94,029,000	40,451,000	2,645,521	24,582,821
					-	-			15,868,179	
					-	-			-	267,134
					-	-				
		01		建築業務	42,513,000	-	42,513,000	14,140,000	1,846,739	4,454,284
					-	-			9,685,716	
					-	-			-	267,134
					-	-				
			01	人事費	3,127,000	-	3,127,000	2,230,000	230,327	297,980
					-	-			1,932,020	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	37,476,000	-	37,476,000	10,000,000	1,616,412	4,006,104
					-	-			5,993,896	
					-	-			-	117,134
					-	-				
			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	8,879,000	610,000	4,464,761
					-	-			4,414,239	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,047,000	-	2,047,000	1,433,000	144,191	145,787
					-	-			1,287,213	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第18頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	18,830,000	-	18,830,000	7,206,000	465,809	4,078,974
					-	-			3,127,026	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	240,000	-	240,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	公用事業業務	30,339,000	-	30,339,000	17,432,000	188,782	15,663,776
					-	-			1,768,224	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,471,000	-	2,471,000	1,657,000	105,064	721,676
					-	-			935,324	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	22,828,000	-	22,828,000	13,775,000	83,718	12,942,100
					-	-			832,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	5,040,000	-	5,040,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			工務管理	35,705,000	-	35,705,000	19,189,000	1,998,751	4,844,939
					-	-			14,344,061	
					-	-			-	302,960
					-	-			-	-
		01		工務業務	7,990,000	-	7,990,000	5,206,000	405,858	1,824,848
					-	-			3,381,152	
					-	-			-	64,760

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第19頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	2,046,000	159,810	622,358
					-	-			1,423,642	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,040,000	-	5,040,000	3,160,000	246,048	1,202,490
					-	-			1,957,510	
					-	-			-	64,760
					-	-				
		02		建築工程業務	4,486,000	-	4,486,000	3,065,000	320,716	283,046
					-	-			2,781,954	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,443,000	-	2,443,000	1,710,000	188,871	146,466
					-	-			1,563,534	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,043,000	-	2,043,000	1,355,000	131,845	136,580
					-	-			1,218,420	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		工程品質管制	23,229,000	-	23,229,000	10,918,000	1,272,177	2,737,045
					-	-			8,180,955	
					-	-			-	238,200
					-	-				
			01	人事費	2,384,000	-	2,384,000	1,678,000	173,089	142,353
					-	-			1,535,647	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	20,845,000	-	20,845,000	9,240,000	1,099,088	2,594,692
					-	-			6,645,308	
					-	-			-	238,200
					-	-				

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第20頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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				
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	66,482,000	4,987,831	33,180,471
					-	-		33,301,529		
					-	-		-		19,615,600
					-	-		-		
	01			交通管理	53,921,000	-	53,921,000	39,872,000	4,655,200	14,654,271
					-	-		25,217,729		
					-	-		-		3,585,600
					-	-		-		
		01		交通業務	53,921,000	-	53,921,000	39,872,000	4,655,200	14,654,271
					-	-		25,217,729		
					-	-		-		3,585,600
					-	-		-		
			01	人事費	2,916,000	-	2,916,000	2,004,000	184,691	699,593
					-	-		1,304,407		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			02	業務費	27,206,000	-	27,206,000	19,379,000	2,324,309	5,914,337

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第21頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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				
					-	-			13,464,663	
					-	-			-	85,600
					-	-				
			04	獎補助費	23,799,000	-	23,799,000	18,489,000	2,146,200	8,040,341
					-	-			10,448,659	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
	02			道路修建管理	28,286,000	-	28,286,000	26,610,000	332,631	18,526,200
					-	-			8,083,800	
					-	-			-	16,030,000
					-	-				
		01		道路養護業務	28,286,000	-	28,286,000	26,610,000	332,631	18,526,200
					-	-			8,083,800	
					-	-			-	16,030,000
					-	-				
			01	人事費	2,171,000	-	2,171,000	1,539,000	96,137	681,958
					-	-			857,042	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,115,000	-	4,115,000	3,071,000	236,494	1,061,947
					-	-			2,009,053	
					-	-			-	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：108/8/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第22頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	254,942,000	12,278,893	98,300,556
					-	-			156,641,444	
					976,000	-			-	34,651,351
					-	-				
	01			觀光管理	274,095,000	-	275,071,000	206,328,000	8,421,923	65,570,544
					-	-			140,757,456	
					976,000	-			-	30,902,430
					-	-				
		01		觀光事業業務	181,928,000	-	182,904,000	149,500,000	3,898,831	43,319,776
					-	-			106,180,224	
					976,000	-			-	25,382,850
					-	-				
			01	人事費	2,160,000	-	2,160,000	1,360,000	52,532	924,932
					-	-			435,068	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	81,584,000	-	81,584,000	48,980,000	3,747,299	18,045,618
					-	-			30,934,382	
					-	-			-	1,262,362
					-	-				
			04	獎補助費	98,184,000	-	99,160,000	99,160,000	99,000	24,349,226
					-	-			74,810,774	
					976,000	-			-	24,120,488

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/22

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31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	32,191,000	2,450,149	12,878,781
					-	-			19,312,219	
					-	-			-	3,850,680
					-	-				
			01	人事費	4,914,000	-	4,914,000	2,798,000	264,935	1,572,263
					-	-			1,225,737	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	49,990,000	-	49,990,000	29,393,000	2,185,214	11,306,518
					-	-			18,086,482	
					-	-			-	3,850,680
					-	-				
		03		兩岸事務業務	10,821,000	-	10,821,000	8,690,000	720,742	2,762,726
					-	-			5,927,274	
					-	-			-	996,900
					-	-				
			01	人事費	1,384,000	-	1,384,000	973,000	115,743	231,939
					-	-			741,061	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,437,000	-	9,437,000	7,717,000	604,999	2,530,787
					-	-			5,186,213	
					-	-			-	996,900
					-	-				
		04		城市行銷業務	26,442,000	-	26,442,000	15,947,000	1,352,201	6,609,261
					-	-			9,337,739	
					-	-			-	672,000
					-	-				
			01	人事費	3,245,000	-	3,245,000	2,152,000	230,410	423,478
					-	-			1,728,522	
					-	-			-	-
					-	-				

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第24頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	20,197,000	-	20,197,000	12,295,000	1,121,791	4,734,610
					-	-			7,560,390	
					-	-			-	672,000
					-	-				
			04	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	1,500,000	-	1,451,173
					-	-			48,827	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			經濟及商業管理	66,971,000	-	66,971,000	48,614,000	3,856,970	32,730,012
					-	-			15,883,988	
					-	-			-	3,748,921
					-	-				
		01		經建業務	1,573,000	-	1,573,000	1,148,000	98,113	689,077
					-	-			458,923	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	68,000	-	68,000	43,000	19,211	23,789
					-	-			19,211	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,305,000	-	1,305,000	1,005,000	78,902	565,288
					-	-			439,712	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	47,466,000	3,758,857	32,040,935
					-	-			15,425,065	
					-	-			-	3,748,921
					-	-				
			01	人事費	1,512,000	-	1,512,000	1,101,000	126,547	115,120

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/22

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第25頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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				
					-	-		985,880		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	39,586,000	-	39,586,000	24,865,000	2,346,828	14,752,510
					-	-			10,112,490	
					-	-			-	55,616
					-	-				
			04	獎補助費	24,300,000	-	24,300,000	21,500,000	1,285,482	17,173,305
					-	-			4,326,695	
					-	-			-	3,693,305
					-	-				
80				營業基金	211,506,000	-	211,506,000	211,506,000	153,724,334	57,781,666
					-	-			153,724,334	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			自來水廠	211,506,000	-	211,506,000	211,506,000	153,724,334	57,781,666
					-	-			153,724,334	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		自來水廠	211,506,000	-	211,506,000	211,506,000	153,724,334	57,781,666
					-	-			153,724,334	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	211,506,000	-	211,506,000	211,506,000	153,724,334	57,781,666
					-	-			153,724,334	
					-	-			-	-
					-	-				
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7月1日至108年7月31日

頁數：第26頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	7,800,000	59,500	5,985,500
					-	-			1,814,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			城鎮風貌美化	9,000,000	-	9,000,000	7,800,000	59,500	5,985,500
					-	-			1,814,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		城鎮風貌美化中央含計畫配合	9,000,000	-	9,000,000	7,800,000	59,500	5,985,500
					-	-			1,814,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,000,000	-	9,000,000	7,800,000	59,500	5,985,500
					-	-			1,814,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會保險	24,750,000	-	24,750,000	18,840,000	1,089,199	9,562,260
					-	-			9,277,740	-
					-	-			-	710,577
					-	-			-	-
	01			社會保險管理	18,750,000	-	18,750,000	15,340,000	744,687	7,789,143
					-	-			7,550,857	-
					-	-			-	710,577

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第27頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	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	15,340,000	744,687	7,789,143
			-		7,550,857					
			-		-					
			-		-					
			02	業務費	450,000	-	450,000	340,000	23,272	92,608
			-		-					
			-		-					
			-		-					
			04	獎補助費	18,300,000	-	18,300,000	15,000,000	721,415	7,696,535
			-		7,303,465					
			-		-					
			-		-					
	02			農漁保險管理	6,000,000	-	6,000,000	3,500,000	344,512	1,773,117
			-		1,726,883					
			-		-					
			-		-					
		01		農漁民保險	6,000,000	-	6,000,000	3,500,000	344,512	1,773,117
			-		1,726,883					
			-		-					
			-		-					
			04	獎補助費	6,000,000	-	6,000,000	3,500,000	344,512	1,773,117
			-		1,726,883					
			-		-					
			-		-					
02				社會救助	34,954,000	-	34,954,000	29,098,000	1,491,833	22,192,492
			-		6,905,508					
			-		-					
			-		-					
	01			救濟管理	34,954,000	-	34,954,000	29,098,000	1,491,833	22,192,492
			-		6,905,508					
			-		-					
			-		-					

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第28頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		救濟業務	34,954,000	-	34,954,000	29,098,000	1,491,833	22,192,492
					-	-			6,905,508	
					-	-			-	15,079,254
					-	-				
			01	人事費	937,000	-	937,000	630,000	7,175	248,511
					-	-			381,489	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,149,000	-	2,149,000	1,600,000	165,187	323,654
					-	-			1,276,346	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	31,868,000	-	31,868,000	26,868,000	1,319,471	21,620,327
					-	-			5,247,673	
					-	-			-	15,079,254
					-	-				
02				社會行政	495,603,000	-	496,053,000	344,071,000	37,476,783	106,632,902
					-	-50,000			237,438,098	
					500,000	-			-	25,423,281
					-	-				
	01			社團志工管理	18,543,000	-	18,543,000	11,817,000	839,749	5,913,647
					-	-			5,903,353	
					-	-			-	350,500
					-	-				
		01		志願服務與社團輔導	18,543,000	-	18,543,000	11,817,000	839,749	5,913,647
					-	-			5,903,353	
					-	-			-	350,500
					-	-				
			01	人事費	52,000	-	52,000	22,000	10,937	11,063
					-	-			10,937	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,633,000	-	12,633,000	8,405,000	435,869	3,962,451

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第29頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			4,442,549	
					-	-			-	350,500
					-	-				
			04	獎補助費	5,858,000	-	5,858,000	3,390,000	392,943	1,940,133
					-	-			1,449,867	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			社福管理	248,375,000	-	248,375,000	168,373,000	30,080,004	27,576,563
					-	-			140,796,437	
					-	-			-	3,895,433
					-	-				
					-	-				
		01		社福館業務	9,937,000	-	9,937,000	7,637,000	792,511	1,351,404
					-	-			6,285,596	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,489,000	-	2,489,000	1,989,000	201,751	499,869
					-	-			1,489,131	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,448,000	-	7,448,000	5,648,000	590,760	851,535
					-	-			4,796,465	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		老人福利業務	81,020,000	-	81,020,000	49,132,000	8,459,834	14,626,678
					-	-			34,505,322	
					-	-			-	264,935
					-	-				
			01	人事費	1,041,000	-	1,041,000	700,000	95,373	189,981
					-	-			510,019	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	30,432,000	-	29,432,000	16,432,000	647,571	13,203,220
					-	-1,000,000			3,228,780	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/22

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第30頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	49,547,000	-	50,547,000	32,000,000	7,716,890	1,233,477
					-	1,000,000			30,766,523	
					-	-			-	264,935
					-	-			-	
		03		身心障礙業務	157,418,000	-	157,418,000	111,604,000	20,827,659	11,598,481
					-	-			100,005,519	
					-	-			-	3,630,498
					-	-			-	
			01	人事費	922,000	-	922,000	640,000	68,668	207,734
					-	-			432,266	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	11,804,000	-	11,804,000	7,704,000	565,745	4,681,663
					-	-			3,022,337	
					-	-			-	1,419,271
					-	-			-	
			04	獎補助費	144,692,000	-	144,692,000	103,260,000	20,193,246	6,709,084
					-	-			96,550,916	
					-	-			-	2,211,227
					-	-			-	
	03			婦幼管理	197,750,000	-	198,250,000	143,733,000	5,104,770	65,578,656
					-	-			78,154,344	
					500,000	-			-	20,429,624
					-	-			-	
		01		家暴性侵防治業務	6,589,000	-	6,589,000	4,079,000	251,632	2,141,886
					-	-			1,937,114	
					-	-			-	87,640
					-	-			-	
			01	人事費	2,022,000	-	2,022,000	1,289,000	142,613	242,563
					-	-			1,046,437	
					-	-			-	

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31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	
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	3,927,000	-	3,927,000	2,417,000	107,269	1,555,033
					-	-			861,967	
					-	-			-	87,640
					-	-				
			04	獎補助費	640,000	-	640,000	373,000	1,750	344,290
					-	-			28,710	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		婦女業務	34,888,000	-	34,888,000	22,386,000	202,802	8,456,132
					-	-			13,929,868	
					-	-			-	2,020,000
					-	-				
			01	人事費	729,000	-	729,000	470,000	52,532	50,932
					-	-			419,068	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,914,000	-	5,914,000	5,441,000	41,700	2,925,635
					-	-			2,515,365	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	28,245,000	-	28,245,000	16,475,000	108,570	5,479,565
					-	-			10,995,435	
					-	-			-	2,020,000
					-	-				
		03		兒少業務	156,273,000	-	156,773,000	117,268,000	4,650,336	54,980,638
					-	-			62,287,362	
					500,000	-			-	18,321,984
					-	-				
			01	人事費	13,454,000	-	13,454,000	11,772,000	859,513	6,856,193
					-	-			4,915,807	
					-	-			-	-
					-	-				

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第32頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	17,328,000	-	17,828,000	13,496,000	1,256,898	5,578,772
					-	-			7,917,228	
					500,000	-			-	2,962,984
					-	-				
			04	獎補助費	125,491,000	-	125,491,000	92,000,000	2,533,925	42,545,673
					-	-			49,454,327	
					-	-			-	15,359,000
					-	-				
	04			鄉親及外配管理	30,935,000	-	30,885,000	20,148,000	1,452,260	7,564,036
					-	-50,000			12,583,964	
					-	-			-	747,724
					-	-				
		01		鄉親及外配業務	30,935,000	-	30,885,000	20,148,000	1,452,260	7,564,036
					-	-50,000			12,583,964	
					-	-			-	747,724
					-	-				
			01	人事費	1,508,000	-	1,508,000	1,048,000	128,803	253,965
					-	-			794,035	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	20,427,000	-	20,377,000	14,000,000	940,742	4,048,688
					-	-50,000			9,951,312	
					-	-			-	747,724
					-	-				
			04	獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	5,100,000	382,715	3,261,383
					-	-			1,838,617	
					-	-			-	-
					-	-				
01				勞工行政	131,165,000	-	131,165,000	105,224,000	9,760,244	64,906,667
					-	-			40,317,333	
					-	-			-	6,223,053
					-	-				
	01			勞工管理	131,165,000	-	131,165,000	105,224,000	9,760,244	64,906,667

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第33頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			40,317,333	
					-	-			-	6,223,053
					-	-				
		01		勞工業務	131,165,000	-	131,165,000	105,224,000	9,760,244	64,906,667
					-	-			40,317,333	
					-	-			-	6,223,053
					-	-				
			01	人事費	960,000	-	960,000	641,000	61,292	211,887
					-	-			429,113	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	125,015,000	-	125,015,000	99,903,000	9,548,952	60,501,814
					-	-			39,401,186	
					-	-			-	6,223,053
					-	-				
			04	獎補助費	5,190,000	-	5,190,000	4,680,000	150,000	4,192,966
					-	-			487,034	
					-	-			-	-
					-	-				
01				社區美化行政	9,162,000	-	9,162,000	6,199,000	496,002	2,525,916
					-	-			3,673,084	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			城鄉及社區管理	9,162,000	-	9,162,000	6,199,000	496,002	2,525,916
					-	-			3,673,084	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		城鄉發展業務	9,162,000	-	9,162,000	6,199,000	496,002	2,525,916
					-	-			3,673,084	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,108,000	-	3,108,000	2,170,000	163,267	737,417
					-	-			1,432,583	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第34頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	6,054,000	-	6,054,000	4,029,000	332,735	1,788,499
					-	-			2,240,501	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社區環保行政	97,843,000	-	97,843,000	96,133,000	565,115	91,646,994
					-	-			4,486,006	
					-	-			-	89,108,750
					-	-				
	01			下水道管理	97,843,000	-	97,843,000	96,133,000	565,115	91,646,994
					-	-			4,486,006	
					-	-			-	89,108,750
					-	-				
		01		下水道業務	97,843,000	-	97,843,000	96,133,000	565,115	91,646,994
					-	-			4,486,006	
					-	-			-	89,108,750
					-	-				
			01	人事費	1,444,000	-	1,444,000	1,019,000	105,064	73,970
					-	-			945,030	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	96,399,000	-	96,399,000	95,114,000	460,051	91,573,024
					-	-			3,540,976	
					-	-			-	89,108,750
					-	-				
81				非營業特種基金	276,284,000	-	276,284,000	180,188,000	25,000,000	-
					-	-			180,188,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			教育人員退休給付	271,096,000	-	271,096,000	175,000,000	25,000,000	-
					-	-			175,000,000	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第35頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					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	175,000,000	25,000,000	-	
					-	-			175,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	271,096,000	-	271,096,000	175,000,000	25,000,000	-	
					-	-			175,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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	66,000,000	-	23,273,000	
					-	-			42,727,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			平衡鄉鎮預算	85,454,000	-	85,454,000	66,000,000	-	23,273,000	
					-	-			42,727,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	85,454,000	-	85,454,000	66,000,000	-	23,273,000	
					-	-			42,727,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/22

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第36頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	3,960,326,000	477,075,567	802,807,319
					-	-50,000			3,157,518,681	
					-8,553,000	-			-	258,971,502
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	39,552,000	-	40,085,000	24,666,000	430,071	20,164,602
					-	-			4,501,398	
					533,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			設備及工程*	39,552,000	-	40,085,000	24,666,000	430,071	20,164,602
					-	-			4,501,398	
					533,000	-			-	-
					-	-			-	-
		03		房屋建築及設備*	19,464,000	-	19,902,000	5,438,000	-	5,000,456
					-	-			437,544	
					438,000	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	19,464,000	-	19,902,000	5,438,000	-	5,000,456

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第37頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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				
					-	-			437,544	
					438,000	-			-	-
					-	-				
		04		交通及運輸設備*	3,304,000	-	3,304,000	3,304,000	-200	1,364,891
					-	-			1,939,109	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	3,304,000	-	3,304,000	3,304,000	-200	1,364,891
					-	-			1,939,109	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		資訊設備*	13,527,000	-	13,527,000	13,527,000	177,318	13,235,329
					-	-			291,671	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	13,527,000	-	13,527,000	13,527,000	177,318	13,235,329
					-	-			291,671	
					-	-			-	-
					-	-				
		07		其他設備*	3,257,000	-	3,352,000	2,397,000	252,953	563,926
					-	-			1,833,074	
					95,000	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	3,257,000	-	3,352,000	2,397,000	252,953	563,926
					-	-			1,833,074	
					95,000	-			-	-
					-	-				
02				民政行政	42,106,000	-	42,106,000	12,706,000	97,300	12,114,100
					-	-			591,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政管理*	42,106,000	-	42,106,000	12,706,000	97,300	12,114,100
					-	-			591,900	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第38頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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		民政業務*	36,740,000	-	36,740,000	12,340,000	97,300	11,748,100
					-	-			591,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	36,740,000	-	36,740,000	12,340,000	97,300	11,748,100
					-	-			591,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	171,763,000	3,641,000	-
					-	-			171,763,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			教育管理*	346,897,000	-	346,897,000	171,763,000	3,641,000	-
					-	-			171,763,000	
					-	-			-	-

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第39頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	171,763,000	3,641,000	-
					-	-			171,763,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	346,897,000	-	346,897,000	171,763,000	3,641,000	-
					-	-			171,763,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				傳統建築行政	90,000,000	-	90,000,000	39,000,000	7,503	38,960,963
					-	-			39,037	
					-	-			-	13,669,891
					-	-				
	01			傳統建築管理*	90,000,000	-	90,000,000	39,000,000	7,503	38,960,963
					-	-			39,037	
					-	-			-	13,669,891
					-	-				
		01		傳統建築業務*	90,000,000	-	90,000,000	39,000,000	7,503	38,960,963
					-	-			39,037	
					-	-			-	13,669,891
					-	-				
			03	設備及投資*	40,000,000	-	40,000,000	20,000,000	7,503	19,960,963
					-	-			39,037	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	50,000,000	-	50,000,000	19,000,000	-	19,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	13,669,891
					-	-				
02				農漁水利行政	762,596,000	-	762,596,000	475,691,000	46,065,851	419,212,347
					-	-			56,478,653	
					-	-			-	75,659,524
					-	-				

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第40頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			農林管理*	156,426,000	-	156,426,000	124,321,000	25,141,418	94,627,795
					-	-			29,693,205	
					-	-			-	48,393,894
					-	-				
		01		農林業務*	101,405,000	-	101,405,000	69,300,000	25,141,418	40,561,382
					-	-			28,738,618	
					-	-			-	23,029,481
					-	-				
			03	設備及投資*	93,000,000	-	93,000,000	64,000,000	25,141,418	35,261,382
					-	-			28,738,618	
					-	-			-	23,029,481
					-	-				
			04	獎補助費*	8,405,000	-	8,405,000	5,300,000	-	5,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		農委會補助計畫*	55,021,000	-	55,021,000	55,021,000	-	54,066,413
					-	-			954,587	
					-	-			-	25,364,413
					-	-				
			03	設備及投資*	55,021,000	-	55,021,000	55,021,000	-	54,066,413
					-	-			954,587	
					-	-			-	25,364,413
					-	-				
	02			漁牧管理*	385,600,000	-	385,600,000	217,100,000	17,502,856	194,513,432
					-	-			22,586,568	
					-	-			-	10,684,637
					-	-				
		01		漁牧業務*	385,600,000	-	385,600,000	217,100,000	17,502,856	194,513,432
					-	-			22,586,568	
					-	-			-	10,684,637
					-	-				
			03	設備及投資*	384,000,000	-	384,000,000	216,000,000	17,502,856	193,413,432

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/22

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第41頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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				
					-	-			22,586,568	
					-	-			-	10,684,637
					-	-				
			04	獎補助費*	1,600,000	-	1,600,000	1,100,000	-	1,100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	03			水利管理*	220,570,000	-	220,570,000	134,270,000	3,421,577	130,071,120
					-	-			4,198,880	
					-	-			-	16,580,993
					-	-				
					-	-				
		01		水利業務*	206,100,000	-	206,100,000	119,800,000	3,421,577	115,900,520
					-	-			3,899,480	
					-	-			-	10,500,000
					-	-				
			03	設備及投資*	206,100,000	-	206,100,000	119,800,000	3,421,577	115,900,520
					-	-			3,899,480	
					-	-			-	10,500,000
					-	-				
		02		雨水下水道工程*	14,470,000	-	14,470,000	14,470,000	-	14,170,600
					-	-			299,400	
					-	-			-	6,080,993
					-	-				
			03	設備及投資*	14,470,000	-	14,470,000	14,470,000	-	14,170,600
					-	-			299,400	
					-	-			-	6,080,993
					-	-				
02				工業建築行政	58,255,000	-	58,255,000	20,700,000	-	18,909,903
					-	-			1,790,097	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			工業及建築管理*	58,255,000	-	58,255,000	20,700,000	-	18,909,903
					-	-			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：108/8/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第42頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築業務*	27,755,000	-	27,755,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	27,755,000	-	27,755,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		修訂都市計畫*	18,500,000	-	18,500,000	7,700,000	-	5,909,903
					-	-		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	7,500,000	-	5,709,903
					-	-		1,790,097		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		公用事業業務*	12,000,000	-	12,000,000	9,000,000	-	9,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費*	12,000,000	-	12,000,000	9,000,000	-	9,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				交通行政	405,934,000	-	405,934,000	157,939,000	10,324,579	130,005,980
					-	-			27,933,020	
					-	-			-	11,802,274

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第43頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	7,700,000	284,633	7,306,814
					-	-			393,186	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		交通業務*	17,000,000	-	17,000,000	7,700,000	284,633	7,306,814
					-	-			393,186	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	17,000,000	-	17,000,000	7,700,000	284,633	7,306,814
					-	-			393,186	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			道路修建管理*	388,934,000	-	388,934,000	150,239,000	10,039,946	122,699,166
					-	-			27,539,834	
					-	-			-	11,802,274
					-	-				
		02		道路整建工程*	388,934,000	-	388,934,000	150,239,000	10,039,946	122,699,166
					-	-			27,539,834	
					-	-			-	11,802,274
					-	-				
			03	設備及投資*	388,934,000	-	388,934,000	150,239,000	10,039,946	122,699,166
					-	-			27,539,834	
					-	-			-	11,802,274
					-	-				
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7月1日至108年7月31日

頁數：第44頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
		01		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	195,327,000	136,996,000	-		
					-	-			195,327,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			金門大橋建橋基金*	655,000,000	-	655,000,000	195,327,000	136,996,000	-		
					-	-			195,327,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		金門大橋建橋基金*	655,000,000	-	655,000,000	195,327,000	136,996,000	-		
					-	-			195,327,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			04	獎補助費*	655,000,000	-	655,000,000	195,327,000	136,996,000	-		
					-	-			195,327,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				經濟商業觀光行政	75,380,000	-	75,380,000	29,238,000	113,971	27,397,176		
					-	-			1,840,824	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			觀光管理*	60,180,000	-	60,180,000	29,038,000	113,971	27,197,176		
					-	-			1,840,824	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		觀光事業業務*	7,000,000	-	7,000,000	6,388,000	94,500	6,021,180		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/22

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第45頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			366,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	7,000,000	-	7,000,000	6,388,000	94,500	6,021,180
					-	-			366,820	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
		02		觀光企劃業務*	53,180,000	-	53,180,000	22,650,000	19,471	21,175,996
					-	-			1,474,004	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	53,180,000	-	53,180,000	22,650,000	19,471	21,175,996
					-	-			1,474,004	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	85,500,000	-	79,577,374
					-	-			5,922,626	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	156,980,000	-	156,980,000	85,500,000	-	79,577,374
					-	-			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：108/8/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第46頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	85,500,000	-	79,577,374
					-	-			5,922,626	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	156,980,000	-	156,980,000	85,500,000	-	79,577,374
					-	-			5,922,626	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
91				城鎮風貌美化	199,812,000	-	199,812,000	85,812,000	5,926,599	75,016,949
					-	-			10,795,051	
					-	-			-	3,991,200
					-	-			-	-
	01			城鎮風貌美化*	199,812,000	-	199,812,000	85,812,000	5,926,599	75,016,949
					-	-			10,795,051	
					-	-			-	3,991,200
					-	-			-	-
		01		城鎮風貌美化中央含計畫配合*	189,812,000	-	189,812,000	75,812,000	4,319,133	66,624,415
					-	-			9,187,585	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	189,812,000	-	189,812,000	75,812,000	4,319,133	66,624,415
					-	-			9,187,585	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		城鎮風貌美化自提配合*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	1,607,466	8,392,534
					-	-			1,607,466	
					-	-			-	3,991,200
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	1,607,466	8,392,534
					-	-			1,607,466	
					-	-			-	3,991,200

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/22

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第47頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	8,500,000	796,806	6,401,045
					-	-			2,098,955	
					-	-			-	1,203,201
					-	-				
	01			其他公共工程*	57,000,000	-	57,000,000	8,500,000	796,806	6,401,045
					-	-			2,098,955	
					-	-			-	1,203,201
					-	-				
		01		其他公共工程*	57,000,000	-	57,000,000	8,500,000	796,806	6,401,045
					-	-			2,098,955	
					-	-			-	1,203,201
					-	-				
			03	設備及投資*	57,000,000	-	57,000,000	8,500,000	796,806	6,401,045
					-	-			2,098,955	
					-	-			-	1,203,201
					-	-				
02				社會行政	83,782,000	-	89,332,000	72,092,000	-	71,111,409
					-	50,000			980,591	
					5,500,000	-			-	18,295,844
					-	-				
	01			社團志工管理*	49,800,000	-	49,800,000	34,560,000	-	34,560,000
					-	-			-	
					-	-			-	18,295,844
					-	-				
		01		志願服務與社團輔導*	49,800,000	-	49,800,000	34,560,000	-	34,560,000
					-	-			-	
					-	-			-	18,295,844
					-	-				
			03	設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	-	9,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	6,768,198
					-	-				

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第48頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	25,560,000	-	25,560,000
					-	-		-		
					-	-		-		11,527,646
					-	-				
	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	34,413,000	-	33,448,894
					-	-		-		
					5,500,000	-		964,106	-	-
					-	-		-		
		03		兒少業務*	28,913,000	-	34,413,000	34,413,000	-	33,448,894
					-	-		-		
					5,500,000	-		964,106	-	-
					-	-		-		
		03		設備及投資*	28,913,000	-	34,413,000	34,413,000	-	33,448,894
					-	-		-		
					5,500,000	-		964,106	-	-
					-	-		-		
	04			鄉親及外配管理*	5,000,000	-	5,050,000	3,050,000	-	3,033,515
					-	50,000		-	16,485	
					-	-		-		-
					-	-				
		01		鄉親及外配業務*	5,000,000	-	5,050,000	3,050,000	-	3,033,515

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/22

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第49頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	50,000			16,485	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	5,000,000	-	5,050,000	3,050,000	-	3,033,515
					-	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	-	-	-
					-	-			-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31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)	
					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	282,850,000	13,952,343	196,262,967
					-	-			86,587,033	
					-	-			-	14,804,165
					-	-				
	01			下水道管理*	254,950,000	-	254,950,000	156,850,000	11,152,093	97,081,179
					-	-			59,768,821	
					-	-			-	4,793,449
					-	-				
		01		下水道業務*	254,950,000	-	254,950,000	156,850,000	11,152,093	97,081,179
					-	-			59,768,821	
					-	-			-	4,793,449
					-	-				
			03	設備及投資*	254,950,000	-	254,950,000	156,850,000	11,152,093	97,081,179
					-	-			59,768,821	
					-	-			-	4,793,449
					-	-				
	02			鄉村整建工程*	155,000,000	-	155,000,000	125,000,000	2,800,250	98,311,401
					-	-			26,688,599	
					-	-			-	10,010,716
					-	-				
		01		鄉村整建工程*	155,000,000	-	155,000,000	125,000,000	2,800,250	98,311,401
					-	-			26,688,599	
					-	-			-	10,010,716
					-	-				
			03	設備及投資*	120,000,000	-	120,000,000	90,000,000	2,800,250	63,311,401
					-	-			26,688,599	
					-	-			-	829,110

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/22

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第51頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			04	獎補助費*	35,000,000	-	35,000,000	35,000,000	-	35,000,000
					-	-				
					-	-			-	9,181,606
					-	-				
	03			公園整建工程*	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	-	870,387
					-	-			129,613	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公園整建工程*	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	-	870,387
					-	-			129,613	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	-	870,387
					-	-			129,613	
					-	-			-	-
					-	-				
92				營建環保行政	25,240,000	-	25,240,000	13,240,000	-	13,240,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			營建環保管理*	25,240,000	-	25,240,000	13,240,000	-	13,240,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		營建環保業務*	25,240,000	-	25,240,000	13,240,000	-	13,240,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	25,240,000	-	25,240,000	13,240,000	-	13,240,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第52頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	1,706,169,000	218,352,023	1,109,519,815
					-	50,000			596,649,185	
					6,033,000	-			-	139,426,099
					-	-				
				經資門合計	8,647,775,000	-	8,645,255,000	5,666,495,000	695,427,590	1,912,327,134
					-	-			3,754,167,866	
					-2,520,000	-			-	398,397,601
					-	-				
02				公務人員退休給付	99,233,353	-	99,233,353	99,233,353	2,660,626	-
					-	-			99,233,353	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	99,233,353	-	99,233,353	99,233,353	2,660,626	-
					-	-			99,233,353	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	57,304,533	-	57,304,533	57,304,533	2,660,626	-
					-	-			57,304,533	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	4,646,733	-	4,646,733	4,646,733	29,013	-
					-	-			4,646,733	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	4,646,733	-	4,646,733	4,646,733	29,013	-
					-	-			4,646,733	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	4,646,733	-	4,646,733	4,646,733	29,013	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第53頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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				
					-	-			4,646,733	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	1,589,021	-	1,589,021	1,589,021	58,026	106,410
					-	-			1,482,611	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	1,589,021	-	1,589,021	1,589,021	58,026	106,410
					-	-			1,482,611	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,589,021	-	1,589,021	1,589,021	58,026	106,410
					-	-			1,482,611	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/22

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31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	109,766,107	-	109,766,107	109,766,107	2,747,665	1,636,410
					-	-			108,129,697	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	8,757,541,107	-	8,755,021,107	5,776,261,107	698,175,255	1,913,963,544
					-	-			3,862,297,563	
					-2,520,000	-			-	398,397,601
					-	-				