

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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	403,090,000	28,321,554	96,115,436
					-	-			306,974,564	
					100,000	-			-	1,523,870
					-	-				
	01			行政管理	420,181,000	-	420,281,000	384,324,000	27,164,647	90,739,154
					-	-			293,584,846	
					100,000	-			-	640,000
					-	-				
		01		總務業務	364,501,000	-	364,601,000	342,670,000	23,142,886	74,792,202
					-	-			267,877,798	
					100,000	-			-	340,000
					-	-				
			01	人事費	310,603,000	-	310,603,000	300,000,000	19,954,784	61,469,918
					-	-			238,530,082	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	53,898,000	-	53,998,000	42,670,000	3,188,102	13,322,284
					-	-			29,347,716	
					100,000	-			-	340,000
					-	-				
		02		文卷業務	12,297,000	-	12,297,000	9,045,000	532,919	1,777,703
					-	-			7,267,297	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	53,000	-	53,000	45,000	5,208	39,792
					-	-			5,208	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,244,000	-	12,244,000	9,000,000	527,711	1,737,911
					-	-			7,262,089	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		法制業務	1,465,000	-	1,465,000	1,300,000	84,845	400,117

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/14

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			899,883	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	734,000	-	734,000	650,000	52,532	65,180
					-	-			584,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	731,000	-	731,000	650,000	32,313	334,937
					-	-			315,063	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		研考業務	5,298,000	-	5,298,000	4,226,000	167,056	2,298,845
					-	-			1,927,155	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	26,000	-	26,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,272,000	-	5,272,000	4,200,000	167,056	2,272,845
					-	-			1,927,155	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		資訊業務	26,453,000	-	26,453,000	16,916,000	2,956,272	4,297,052
					-	-			12,618,948	
					-	-			-	300,000
					-	-				
			01	人事費	3,878,000	-	3,878,000	3,316,000	282,413	217,344
					-	-			3,098,656	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	22,575,000	-	22,575,000	13,600,000	2,673,859	4,079,708
					-	-			9,520,292	

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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)	備註(預付款)
					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	10,167,000	280,669	7,173,235
					-	-			2,993,765	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	117,000	-	117,000	117,000	-	107,961
					-	-			9,039	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,050,000	-	10,050,000	10,050,000	280,669	7,065,274
					-	-			2,984,726	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			主計管理	8,394,000	-	8,394,000	6,577,000	393,572	1,713,788
					-	-			4,863,212	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		主計業務	8,394,000	-	8,394,000	6,577,000	393,572	1,713,788
					-	-			4,863,212	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,325,000	-	2,325,000	1,940,000	157,596	170,949
					-	-			1,769,051	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,069,000	-	6,069,000	4,637,000	235,976	1,542,839
					-	-			3,094,161	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			人事管理	15,185,000	-	15,185,000	10,824,000	709,814	2,994,627
					-	-			7,829,373	
					-	-			-	770,000

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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	4,533,000	294,581	2,353,751
			-		-	2,179,249				
			-		-	-			770,000	
			-		-					
			01	人事費	36,000	-	36,000	31,000	-	20,182
			-		-	10,818				
			-		-	-			-	
			-		-					
			02	業務費	6,497,000	-	6,497,000	4,212,000	181,721	2,215,459
			-		-	1,996,541				
			-		-	-			770,000	
			-		-					
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	290,000	112,860	118,110
			-		-	171,890				
			-		-	-			-	
			-		-					
			02	獎懲考核訓練進修	8,252,000	-	8,252,000	6,291,000	415,233	640,876
			-		-	5,650,124				
			-		-	-			-	
			-		-					
			01	人事費	1,458,816	-	1,458,816	1,280,000	105,064	148,669
			-		-	1,131,331				
			-		-	-			-	
			-		-					
			02	業務費	6,263,184	-	6,263,184	4,621,000	242,169	452,207
			-		-	4,168,793				
			-		-	-			-	
			-		-					
			04	獎補助費	530,000	-	530,000	390,000	68,000	40,000
			-		-	350,000				
			-		-	-			-	
			-		-					

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			政風管理	1,827,000	-	1,827,000	1,365,000	53,521	667,867
					-	-			697,133	
					-	-			-	113,870
					-	-				
		01		政風業務	1,827,000	-	1,827,000	1,365,000	53,521	667,867
					-	-			697,133	
					-	-			-	113,870
					-	-				
			01	人事費	71,000	-	71,000	47,000	2,005	34,711
					-	-			12,289	
					-	-			-	
					-	-				
			02	業務費	1,756,000	-	1,756,000	1,318,000	51,516	633,156
					-	-			684,844	
					-	-			-	113,870
					-	-				
79				第一預備金	35,000,000	-	23,271,000	-	-	-
					-	-			-	
					-11,729,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			第一預備金	35,000,000	-	23,271,000	-	-	-
					-	-			-	
					-11,729,000	-			-	-
					-	-			-	
			09	預備金	35,000,000	-	23,271,000	-	-	-
					-	-			-	
					-11,729,000	-			-	-
					-	-			-	
02				民政行政	45,867,000	-	45,867,000	38,471,000	3,132,403	12,430,023
					-	-			26,040,977	
					-	-			-	1,441,032
					-	-				
	01			民政管理	45,867,000	-	45,867,000	38,471,000	3,132,403	12,430,023

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/14

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			26,040,977	
					-	-			-	1,441,032
					-	-				
		01		民政業務	27,286,000	-	27,286,000	18,903,000	2,081,615	5,551,033
					-	-			13,351,967	
					-	-			-	386,280
					-	-				
			01	人事費	1,665,000	-	1,665,000	1,475,000	103,588	496,704
					-	-			978,296	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	18,414,000	-	18,414,000	12,688,000	1,750,327	2,575,981
					-	-			10,112,019	
					-	-			-	386,280
					-	-				
			04	獎補助費	7,207,000	-	7,207,000	4,740,000	227,700	2,478,348
					-	-			2,261,652	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		役政業務	11,456,000	-	11,456,000	13,515,000	829,946	5,074,126
					-	-			8,440,874	
					-	-			-	797,527
					-	-				
			01	人事費	50,000	-	50,000	45,000	8,046	30,459
					-	-			14,541	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,927,000	-	7,927,000	7,600,000	620,500	3,369,864
					-	-			4,230,136	
					-	-			-	585,527
					-	-				
			04	獎補助費	3,479,000	-	3,479,000	5,870,000	201,400	1,673,803
					-	-			4,196,197	

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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	
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				
					-	-		-	212,000	
					-	-				
		03		戶政業務	7,125,000	-	7,125,000	6,053,000	220,842	1,804,864
					-	-		4,248,136		
					-	-		-	257,225	
					-	-				
			01	人事費	61,000	-	61,000	53,000	5,886	24,921
					-	-		28,079		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	7,064,000	-	7,064,000	6,000,000	214,956	1,779,943
					-	-		4,220,057		
					-	-		-	257,225	
					-	-				
02				財政行政	11,924,000	-	11,924,000	9,400,000	922,661	1,760,946
					-	-		7,639,054		
					-	-		-	198,000	
					-	-				
	01			財政管理	11,924,000	-	11,924,000	9,400,000	922,661	1,760,946
					-	-		7,639,054		
					-	-		-	198,000	
					-	-				
		01		財務業務	1,372,000	-	1,372,000	1,098,000	102,269	288,903
					-	-		809,097		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	750,000	-	750,000	648,000	52,532	79,180
					-	-		568,820		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	622,000	-	622,000	450,000	49,737	209,723
					-	-		240,277		
					-	-		-		

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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	1,380,000	99,831	186,447
					-	-			1,193,553	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	734,000	-	734,000	633,000	52,532	48,180
					-	-			584,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	891,000	-	891,000	747,000	47,299	138,267
					-	-			608,733	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		菸酒業務	3,762,000	-	3,762,000	2,940,000	420,832	68,059
					-	-			2,871,941	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,767,000	-	2,767,000	2,220,000	226,128	53,392
					-	-			2,166,608	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	995,000	-	995,000	720,000	194,704	14,667
					-	-			705,333	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		公產業務	4,672,000	-	4,672,000	3,642,000	291,244	1,104,381
					-	-			2,537,619	
					-	-			-	183,000
					-	-				
			01	人事費	732,000	-	732,000	610,000	52,532	25,180
					-	-			584,820	
					-	-			-	-
					-	-				

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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	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	3,940,000	-	3,940,000	3,032,000	238,712	1,079,201
					-	-			1,952,799	
					-	-			-	183,000
					-	-				
			05	投資發展	493,000	-	493,000	340,000	8,485	113,156
					-	-			226,844	
					-	-			-	15,000
					-	-				
			02	業務費	493,000	-	493,000	340,000	8,485	113,156
					-	-			226,844	
					-	-			-	15,000
					-	-				
81				非營業特種基金	2,196,802,000	-	2,196,802,000	2,011,379,000	117,852,000	430,003
					-	-			2,010,948,997	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			教育管理	2,196,802,000	-	2,196,802,000	2,011,379,000	117,852,000	430,003
					-	-			2,010,948,997	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		教育業務	2,184,152,000	-	2,184,152,000	2,011,379,000	117,852,000	430,003
					-	-			2,010,948,997	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	2,184,152,000	-	2,184,152,000	2,011,379,000	117,852,000	430,003
					-	-			2,010,948,997	
					-	-			-	-
					-	-				
		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9月1日至108年9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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-				
03				禮俗行政	21,251,000	-	21,251,000	19,511,000	2,884,199	6,349,932
					-	-			13,161,068	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			禮俗管理	21,251,000	-	21,251,000	19,511,000	2,884,199	6,349,932
					-	-			13,161,068	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		禮俗業務	21,251,000	-	21,251,000	19,511,000	2,884,199	6,349,932
					-	-			13,161,068	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	772,000	-	772,000	647,000	52,449	72,476
					-	-			574,524	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	17,998,000	-	17,898,000	16,283,000	2,831,750	6,274,956
					-	-100,000			10,008,044	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	2,481,000	-	2,581,000	2,581,000	-	2,500
					-	100,000			2,578,500	
					-	-			-	-
					-	-				
80				營業基金	100,000,000	-	100,000,000	51,250,000	-	10,000,000
					-	-			41,250,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			金門日報社	100,000,000	-	100,000,000	51,250,000	-	10,000,000
					-	-			41,250,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/14

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-			-	
		01		金門日報社	100,000,000	-	100,000,000	51,250,000	-	10,000,000
					-	-		41,250,000		
					-	-		-		-
					-	-				
			04	獎補助費	100,000,000	-	100,000,000	51,250,000	-	10,000,000
					-	-		41,250,000		
					-	-		-		-
					-	-				
02				農漁水利行政	313,987,000	-	313,987,000	229,130,000	8,529,408	61,787,464
					-	-		167,342,536		
					-	-		-		29,298,295
					-	-				
	01			農林管理	251,223,000	-	251,223,000	173,107,000	2,497,555	34,440,605
					-	-		138,666,395		
					-	-		-		13,421,768
					-	-				
		01		農林業務	223,568,000	-	223,568,000	146,703,000	1,427,441	11,068,619
					-	-		135,634,381		
					-	-		-		4,279,737
					-	-				
			01	人事費	728,000	-	728,000	657,000	52,532	72,180
					-	-		584,820		
					-	-		-		-
					-	-				
			02	業務費	9,004,000	-	9,004,000	7,546,000	624,909	3,216,702
					-	-		4,329,298		
					-	-		-		260,000
					-	-				
			04	獎補助費	213,836,000	-	213,836,000	138,500,000	750,000	7,779,737
					-	-		130,720,263		
					-	-		-		4,019,737

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/14

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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)	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	26,404,000	1,070,114	23,371,986
					-	-			3,032,014	
					-	-			-	9,142,031
					-	-				
			01	人事費	1,964,000	-	1,964,000	1,964,000	811,100	1,145,646
					-	-			818,354	
					-	-			-	563,124
					-	-				
			02	業務費	24,939,000	-	24,939,000	23,800,000	259,014	21,586,340
					-	-			2,213,660	
					-	-			-	8,578,907
					-	-				
			04	獎補助費	752,000	-	752,000	640,000	-	640,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			漁牧管理	36,363,000	-	36,363,000	32,483,000	1,681,117	14,286,402
					-	-			18,196,598	
					-	-			-	5,069,051
					-	-				
		01		漁牧業務	36,109,000	-	36,109,000	32,229,000	1,651,077	14,105,165
					-	-			18,123,835	
					-	-			-	4,935,814
					-	-				
			01	人事費	2,956,000	-	2,956,000	2,710,000	210,128	434,720
					-	-			2,275,280	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	14,734,000	-	14,734,000	14,100,000	625,029	5,596,877
					-	-			8,503,123	
					-	-			-	3,715,307
					-	-				

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	18,419,000	-	18,419,000	15,419,000	815,920	8,073,568
					-	-			7,345,432	
					-	-			-	1,220,507
					-	-				
		02		農委會補助計畫	254,000	-	254,000	254,000	30,040	181,237
					-	-			72,763	
					-	-			-	133,237
					-	-				
			01	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	14,951
					-	-			5,049	
					-	-			-	9,951
					-	-				
			02	業務費	234,000	-	234,000	234,000	30,040	166,286
					-	-			67,714	
					-	-			-	123,286
					-	-				
	03			水利管理	26,401,000	-	26,401,000	23,540,000	4,350,736	13,060,457
					-	-			10,479,543	
					-	-			-	10,807,476
					-	-				
		01		水利業務	26,401,000	-	26,401,000	23,540,000	4,350,736	13,060,457
					-	-			10,479,543	
					-	-			-	10,807,476
					-	-				
			01	人事費	1,552,000	-	1,552,000	1,289,000	109,493	86,082
					-	-			1,202,918	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	21,099,000	-	21,099,000	19,251,000	4,039,803	10,677,121
					-	-			8,573,879	
					-	-			-	10,171,847
					-	-				
			04	獎補助費	3,750,000	-	3,750,000	3,000,000	201,440	2,297,254

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第17頁

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/14

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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	8,446,000	370,180	4,496,683
					-	-			3,949,317	
					-	-			-	13,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	公用事業業務	30,339,000	-	30,339,000	22,038,000	1,238,613	18,461,736
					-	-			3,576,264	
					-	-			-	83,300
					-	-			-	-
			01	人事費	2,471,000	-	2,471,000	1,863,000	113,189	705,889
					-	-			1,157,111	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	22,828,000	-	22,828,000	16,175,000	553,394	14,327,877
					-	-			1,847,123	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	5,040,000	-	5,040,000	4,000,000	572,030	3,427,970
					-	-			572,030	
					-	-			-	83,300
					-	-			-	-
	02			工務管理	35,705,000	-	35,705,000	25,687,000	1,706,729	7,769,511
					-	-			17,917,489	
					-	-			-	168,161
					-	-			-	-
		01		工務業務	7,990,000	-	7,990,000	6,468,000	457,417	2,187,018
					-	-			4,280,982	
					-	-			-	30,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/14

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			01	人事費	2,950,000	-	2,950,000	2,482,000	159,810	706,738
					-	-			1,775,262	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,040,000	-	5,040,000	3,986,000	297,607	1,480,280
					-	-			2,505,720	
					-	-			-	30,000
					-	-				
		02		建築工程業務	4,486,000	-	4,486,000	3,755,000	264,668	431,225
					-	-			3,323,775	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,443,000	-	2,443,000	2,080,000	172,871	154,724
					-	-			1,925,276	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,043,000	-	2,043,000	1,675,000	91,797	276,501
					-	-			1,398,499	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		工程品質管制	23,229,000	-	23,229,000	15,464,000	984,644	5,151,268
					-	-			10,312,732	
					-	-			-	138,161
					-	-				
			01	人事費	2,384,000	-	2,384,000	2,030,000	173,089	148,175
					-	-			1,881,825	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	20,845,000	-	20,845,000	13,434,000	811,555	5,003,093
					-	-			8,430,907	
					-	-			-	138,161
					-	-				

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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	
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				
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	75,286,000	3,139,145	31,517,675
					-	-		43,768,325		
					-	-		-		19,615,600
					-	-		-		
	01			交通管理	53,921,000	-	53,921,000	47,866,000	2,825,861	12,810,233
					-	-		35,055,767		
					-	-		-		3,585,600
					-	-		-		
		01		交通業務	53,921,000	-	53,921,000	47,866,000	2,825,861	12,810,233
					-	-		35,055,767		
					-	-		-		3,585,600
					-	-		-		
			01	人事費	2,916,000	-	2,916,000	2,460,000	36,446	827,681
					-	-		1,632,319		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			02	業務費	27,206,000	-	27,206,000	23,377,000	395,215	8,402,990

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			14,974,010	
					-	-			-	85,600
					-	-				
			04	獎補助費	23,799,000	-	23,799,000	22,029,000	2,394,200	3,579,562
					-	-			18,449,438	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
	02			道路修建管理	28,286,000	-	28,286,000	27,420,000	313,284	18,707,442
					-	-			8,712,558	
					-	-			-	16,030,000
					-	-				
		01		道路養護業務	28,286,000	-	28,286,000	27,420,000	313,284	18,707,442
					-	-			8,712,558	
					-	-			-	16,030,000
					-	-				
			01	人事費	2,171,000	-	2,171,000	1,863,000	99,922	809,899
					-	-			1,053,101	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,115,000	-	4,115,000	3,557,000	213,362	1,115,248
					-	-			2,441,752	
					-	-			-	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	60,000,000	-	60,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	60,000,000
					-	-				
	01			車船處	60,000,000	-	60,000,000	60,000,000	-	60,000,000
					-	-			-	

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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	
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				
					-	-			-	60,000,000
					-	-				
		01		車船處	60,000,000	-	60,000,000	60,000,000	-	60,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	60,000,000
					-	-				
			04	獎補助費	60,000,000	-	60,000,000	60,000,000	-	60,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	60,000,000
					-	-				
02				經濟商業觀光行政	341,066,000	-	343,642,000	297,949,000	8,807,287	107,090,963
					-	-			190,858,037	
					2,576,000	-			-	36,273,668
					-	-				
	01			觀光管理	274,095,000	-	276,671,000	242,689,000	7,579,945	74,345,500
					-	-			168,343,500	
					2,576,000	-			-	25,587,445
					-	-				
		01		觀光事業業務	181,928,000	-	182,904,000	163,140,000	3,091,266	42,462,384
					-	-			120,677,616	
					976,000	-			-	20,388,013
					-	-				
			01	人事費	2,160,000	-	2,160,000	1,700,000	16,821	1,139,269
					-	-			560,731	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	81,584,000	-	81,584,000	62,280,000	3,074,445	22,078,529
					-	-			40,201,471	
					-	-			-	1,259,887
					-	-				
			04	獎補助費	98,184,000	-	99,160,000	99,160,000	-	19,244,586
					-	-			79,915,414	
					976,000	-			-	19,128,126

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/14

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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	45,131,000	1,412,114	18,317,059
					-	-			26,813,941	
					-	-			-	3,850,680
					-	-				
			01	人事費	4,914,000	-	4,914,000	3,618,000	148,208	2,044,255
					-	-			1,573,745	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	49,990,000	-	49,990,000	41,513,000	1,263,906	16,272,804
					-	-			25,240,196	
					-	-			-	3,850,680
					-	-				
		03		兩岸事務業務	10,821,000	-	12,421,000	11,522,000	1,619,155	3,014,609
					-	-			8,507,391	
					1,600,000	-			-	1,348,752
					-	-				
			01	人事費	1,384,000	-	1,384,000	1,205,000	13,485	272,632
					-	-			932,368	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,437,000	-	11,037,000	10,317,000	1,605,670	2,741,977
					-	-			7,575,023	
					1,600,000	-			-	1,348,752
					-	-				
		04		城市行銷業務	26,442,000	-	26,442,000	22,896,000	1,457,410	10,551,448
					-	-			12,344,552	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,245,000	-	3,245,000	2,700,000	97,825	437,667
					-	-			2,262,333	
					-	-			-	-
					-	-				

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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	
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	20,197,000	-	20,197,000	18,196,000	1,359,585	8,162,608
					-	-			10,033,392	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	2,000,000	-	1,951,173
					-	-			48,827	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			經濟及商業管理	66,971,000	-	66,971,000	55,260,000	1,227,342	32,745,463
					-	-			22,514,537	
					-	-			-	10,686,223
					-	-				
		01		經建業務	1,573,000	-	1,573,000	1,361,000	71,812	750,469
					-	-			610,531	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	68,000	-	68,000	56,000	-	36,789
					-	-			19,211	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,305,000	-	1,305,000	1,205,000	71,812	613,680
					-	-			591,320	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	53,899,000	1,155,530	31,994,994
					-	-			21,904,006	
					-	-			-	10,686,223
					-	-				
			01	人事費	1,512,000	-	1,512,000	1,306,000	105,747	78,136

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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				
					-	-			1,227,864	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	39,586,000	-	39,586,000	31,093,000	429,317	16,908,258
					-	-			14,184,742	
					-	-			-	64,082
					-	-				
			04	獎補助費	24,300,000	-	24,300,000	21,500,000	620,466	15,008,600
					-	-			6,491,400	
					-	-			-	10,622,141
					-	-				
80				營業基金	211,506,000	-	211,506,000	211,506,000	-	57,781,666
					-	-			153,724,334	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			自來水廠	211,506,000	-	211,506,000	211,506,000	-	57,781,666
					-	-			153,724,334	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		自來水廠	211,506,000	-	211,506,000	211,506,000	-	57,781,666
					-	-			153,724,334	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	211,506,000	-	211,506,000	211,506,000	-	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9月1日至108年9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	7,800,000	96,800	4,913,700
					-	-		2,886,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			城鎮風貌美化	9,000,000	-	9,000,000	7,800,000	96,800	4,913,700
					-	-		2,886,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		城鎮風貌美化中央含計畫配合	9,000,000	-	9,000,000	7,800,000	96,800	4,913,700
					-	-		2,886,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	9,000,000	-	9,000,000	7,800,000	96,800	4,913,700
					-	-		2,886,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會保險	24,750,000	-	24,750,000	21,900,000	2,705,201	9,489,422
					-	-		12,410,578	-	
					-	-		-	237,398	
					-	-		-	-	
	01			社會保險管理	18,750,000	-	18,750,000	17,400,000	2,365,055	7,401,385
					-	-		9,998,615	-	
					-	-		-	237,398	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/14

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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	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		國民年金保險	18,750,000	-	18,750,000	17,400,000	2,365,055	7,401,385
					-	-			9,998,615	
					-	-			-	237,398
					-	-				
			02	業務費	450,000	-	450,000	400,000	32,573	96,658
					-	-			303,342	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	18,300,000	-	18,300,000	17,000,000	2,332,482	7,304,727
					-	-			9,695,273	
					-	-			-	237,398
					-	-				
	02			農漁保險管理	6,000,000	-	6,000,000	4,500,000	340,146	2,088,037
					-	-			2,411,963	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		農漁民保險	6,000,000	-	6,000,000	4,500,000	340,146	2,088,037
					-	-			2,411,963	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	6,000,000	-	6,000,000	4,500,000	340,146	2,088,037
					-	-			2,411,963	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社會救助	34,954,000	-	34,954,000	31,438,000	596,009	22,232,382
					-	-			9,205,618	
					-	-			-	16,022,848
					-	-				
	01			救濟管理	34,954,000	-	34,954,000	31,438,000	596,009	22,232,382
					-	-			9,205,618	
					-	-			-	16,022,848
					-	-				

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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	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				
		01		救濟業務	34,954,000	-	34,954,000	31,438,000	596,009	22,232,382
					-	-			9,205,618	
					-	-			-	16,022,848
					-	-				
			01	人事費	937,000	-	937,000	770,000	-	385,001
					-	-			384,999	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,149,000	-	2,149,000	1,800,000	183,142	194,523
					-	-			1,605,477	
					-	-			-	6,000
					-	-				
			04	獎補助費	31,868,000	-	31,868,000	28,868,000	412,867	21,652,858
					-	-			7,215,142	
					-	-			-	16,016,848
					-	-				
02				社會行政	495,603,000	-	491,603,000	429,160,000	26,999,455	130,369,646
					-	-4,500,000			298,790,354	
					500,000	-			-	31,442,310
					-	-				
	01			社團志工管理	18,543,000	-	18,543,000	15,496,000	1,000,470	7,954,324
					-	-			7,541,676	
					-	-			-	439,678
					-	-				
		01		志願服務與社團輔導	18,543,000	-	18,543,000	15,496,000	1,000,470	7,954,324
					-	-			7,541,676	
					-	-			-	439,678
					-	-				
			01	人事費	52,000	-	52,000	36,000	-	17,576
					-	-			18,424	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,633,000	-	12,633,000	10,930,000	809,970	5,167,115

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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	
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				
					-	-			5,762,885	
					-	-			-	340,000
					-	-				
			04	獎補助費	5,858,000	-	5,858,000	4,530,000	190,500	2,769,633
					-	-			1,760,367	
					-	-			-	99,678
					-	-				
	02			社福管理	248,375,000	-	243,955,000	215,243,000	17,529,899	38,848,829
					-	-4,420,000			176,394,171	
					-	-			-	3,101,502
					-	-				
		01		社福館業務	9,937,000	-	9,937,000	8,437,000	893,969	559,195
					-	-			7,877,805	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,489,000	-	2,489,000	2,189,000	333,296	153,689
					-	-			2,035,311	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,448,000	-	7,448,000	6,248,000	560,673	405,506
					-	-			5,842,494	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		老人福利業務	81,020,000	-	76,600,000	62,852,000	6,287,865	15,667,515
					-	-4,420,000			47,184,485	
					-	-			-	400,323
					-	-				
			01	人事費	1,041,000	-	1,041,000	840,000	145,884	108,598
					-	-			731,402	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	30,432,000	-	23,512,000	16,512,000	1,426,585	10,954,351
					-	-6,920,000			5,557,649	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/14

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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				
					-	-			-	43,000
			04	獎補助費	49,547,000	-	52,047,000	45,500,000	4,715,396	4,604,566
					-	2,500,000			40,895,434	
					-	-			-	357,323
					-	-				
		03		身心障礙業務	157,418,000	-	157,418,000	143,954,000	10,348,065	22,622,119
					-	-			121,331,881	
					-	-			-	2,701,179
					-	-				
			01	人事費	922,000	-	922,000	760,000	128,882	102,371
					-	-			657,629	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	11,804,000	-	11,804,000	9,304,000	800,813	3,992,404
					-	-			5,311,596	
					-	-			-	321,952
					-	-				
			04	獎補助費	144,692,000	-	144,692,000	133,890,000	9,418,370	18,527,344
					-	-			115,362,656	
					-	-			-	2,379,227
					-	-				
	03			婦幼管理	197,750,000	-	198,250,000	173,473,000	5,910,500	76,023,434
					-	-			97,449,566	
					500,000	-			-	27,621,813
					-	-				
		01		家暴性侵防治業務	6,589,000	-	6,589,000	5,083,000	562,986	2,355,304
					-	-			2,727,696	
					-	-			-	87,640
					-	-				
			01	人事費	2,022,000	-	2,022,000	1,582,000	257,917	135,333
					-	-			1,446,667	
					-	-			-	

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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	
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	3,927,000	-	3,927,000	3,021,000	252,378	1,824,572
					-	-			1,196,428	
					-	-			-	87,640
					-	-				
			04	獎補助費	640,000	-	640,000	480,000	52,691	395,399
					-	-			84,601	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		婦女業務	34,888,000	-	34,888,000	27,384,000	2,629,194	8,328,867
					-	-			19,055,133	
					-	-			-	1,840,000
					-	-				
			01	人事費	729,000	-	729,000	573,000	97,220	4,180
					-	-			568,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,914,000	-	5,914,000	5,627,000	58,784	2,771,287
					-	-			2,855,713	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	28,245,000	-	28,245,000	21,184,000	2,473,190	5,553,400
					-	-			15,630,600	
					-	-			-	1,840,000
					-	-				
		03		兒少業務	156,273,000	-	156,773,000	141,006,000	2,718,320	65,339,263
					-	-			75,666,737	
					500,000	-			-	25,694,173
					-	-				
			01	人事費	13,454,000	-	13,454,000	12,622,000	1,566,448	5,261,897
					-	-			7,360,103	
					-	-			-	-
					-	-				

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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	16,384,000	485,846	6,981,472
					-	-			9,402,528	
					500,000	-			-	2,968,644
					-	-				
			04	獎補助費	125,491,000	-	125,491,000	112,000,000	666,026	53,095,894
					-	-			58,904,106	
					-	-			-	22,725,529
					-	-				
	04			鄉親及外配管理	30,935,000	-	30,855,000	24,948,000	2,558,586	7,543,059
					-	-80,000			17,404,941	
					-	-			-	279,317
					-	-				
		01		鄉親及外配業務	30,935,000	-	30,855,000	24,948,000	2,558,586	7,543,059
					-	-80,000			17,404,941	
					-	-			-	279,317
					-	-				
			01	人事費	1,508,000	-	1,508,000	1,278,000	172,938	191,821
					-	-			1,086,179	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	20,427,000	-	20,347,000	17,370,000	2,153,402	3,915,140
					-	-80,000			13,454,860	
					-	-			-	279,317
					-	-				
			04	獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	6,300,000	232,246	3,436,098
					-	-			2,863,902	
					-	-			-	-
					-	-				
01				勞工行政	131,165,000	-	131,165,000	121,913,000	7,698,688	66,296,030
					-	-			55,616,970	
					-	-			-	6,532,388
					-	-				
	01			勞工管理	131,165,000	-	131,165,000	121,913,000	7,698,688	66,296,030

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/14

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			55,616,970	
					-	-			-	6,532,388
					-	-				
		01		勞工業務	131,165,000	-	131,165,000	121,913,000	7,698,688	66,296,030
					-	-			55,616,970	
					-	-			-	6,532,388
					-	-				
			01	人事費	960,000	-	960,000	800,000	124,797	180,979
					-	-			619,021	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	125,015,000	-	125,015,000	116,053,000	7,573,891	61,689,765
					-	-			54,363,235	
					-	-			-	6,382,388
					-	-				
			04	獎補助費	5,190,000	-	5,190,000	5,060,000	-	4,425,286
					-	-			634,714	
					-	-			-	150,000
					-	-				
01				社區美化行政	9,162,000	-	9,162,000	7,469,000	436,734	2,958,173
					-	-			4,510,827	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			城鄉及社區管理	9,162,000	-	9,162,000	7,469,000	436,734	2,958,173
					-	-			4,510,827	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		城鄉發展業務	9,162,000	-	9,162,000	7,469,000	436,734	2,958,173
					-	-			4,510,827	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,108,000	-	3,108,000	2,675,000	162,025	918,367
					-	-			1,756,633	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/14

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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	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	4,794,000	274,709	2,039,806
					-	-			2,754,194	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社區環保行政	97,843,000	-	97,843,000	97,209,000	545,463	91,632,963
					-	-			5,576,037	
					-	-			-	89,108,750
					-	-			-	-
	01			下水道管理	97,843,000	-	97,843,000	97,209,000	545,463	91,632,963
					-	-			5,576,037	
					-	-			-	89,108,750
					-	-			-	-
		01		下水道業務	97,843,000	-	97,843,000	97,209,000	545,463	91,632,963
					-	-			5,576,037	
					-	-			-	89,108,750
					-	-			-	-
			01	人事費	1,444,000	-	1,444,000	1,231,000	105,064	75,842
					-	-			1,155,158	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	96,399,000	-	96,399,000	95,978,000	440,399	91,557,121
					-	-			4,420,879	
					-	-			-	89,108,750
					-	-			-	-
81				非營業特種基金	276,284,000	-	276,284,000	230,188,000	25,000,000	-
					-	-			230,188,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			教育人員退休給付	271,096,000	-	271,096,000	225,000,000	25,000,000	-
					-	-			225,000,000	
					-	-			-	-

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
		01		教育人員退休給付	271,096,000	-	271,096,000	225,000,000	25,000,000	-	
					-	-			225,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	271,096,000	-	271,096,000	225,000,000	25,000,000	-	
					-	-			225,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	21,363,500	1,909,500	
					-	-			64,090,500		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	01			平衡鄉鎮預算	85,454,000	-	85,454,000	66,000,000	21,363,500	1,909,500	
					-	-			64,090,500		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			04	獎補助費	85,454,000	-	85,454,000	66,000,000	21,363,500	1,909,500	
					-	-			64,090,500		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
72				賠償準備金	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	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	-	5,168,093,000	4,526,452,000	265,422,864	813,924,843
					-	-4,500,000			3,712,527,157	
					-8,553,000	-			-	292,108,620
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	39,552,000	-	40,085,000	25,246,000	89,850	19,554,832
					-	-			5,691,168	
					533,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			設備及工程*	39,552,000	-	40,085,000	25,246,000	89,850	19,554,832
					-	-			5,691,168	
					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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/14

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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	-	1,364,891
					-	-			1,939,109	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	3,304,000	-	3,304,000	3,304,000	-	1,364,891
					-	-			1,939,109	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		資訊設備*	13,527,000	-	13,527,000	13,527,000	-	12,211,209
					-	-			1,315,791	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	13,527,000	-	13,527,000	13,527,000	-	12,211,209
					-	-			1,315,791	
					-	-			-	-
					-	-				
		07		其他設備*	3,257,000	-	3,352,000	2,977,000	89,850	978,276
					-	-			1,998,724	
					95,000	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	3,257,000	-	3,352,000	2,977,000	89,850	978,276
					-	-			1,998,724	
					95,000	-			-	-
					-	-				
02				民政行政	42,106,000	-	42,106,000	17,706,000	447,500	16,578,792
					-	-			1,127,208	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政管理*	42,106,000	-	42,106,000	17,706,000	447,500	16,578,792
					-	-			1,127,208	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/14

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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	12,340,000	-	11,660,292
					-	-			679,708	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	36,740,000	-	36,740,000	12,340,000	-	11,660,292
					-	-			679,708	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		役政業務*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	90,000	4,910,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	90,000	4,910,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		戶政業務*	366,000	-	366,000	366,000	357,500	8,500
					-	-			357,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	366,000	-	366,000	366,000	357,500	8,500
					-	-			357,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
81				非營業特種基金	346,897,000	-	346,897,000	283,795,000	43,301,000	-
					-	-			283,795,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			教育管理*	346,897,000	-	346,897,000	283,795,000	43,301,000	-
					-	-			283,795,000	
					-	-			-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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	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		教育設備工程*	346,897,000	-	346,897,000	283,795,000	43,301,000	-
					-	-			283,795,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	346,897,000	-	346,897,000	283,795,000	43,301,000	-
					-	-			283,795,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				傳統建築行政	90,000,000	-	90,000,000	62,000,000	5,009	59,505,647
					-	-			2,494,353	
					-	-			-	20,882,481
					-	-				
	01			傳統建築管理*	90,000,000	-	90,000,000	62,000,000	5,009	59,505,647
					-	-			2,494,353	
					-	-			-	20,882,481
					-	-				
		01		傳統建築業務*	90,000,000	-	90,000,000	62,000,000	5,009	59,505,647
					-	-			2,494,353	
					-	-			-	20,882,481
					-	-				
			03	設備及投資*	40,000,000	-	40,000,000	30,000,000	5,009	29,955,954
					-	-			44,046	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	50,000,000	-	50,000,000	32,000,000	-	29,549,693
					-	-			2,450,307	
					-	-			-	20,882,481
					-	-				
02				農漁水利行政	762,596,000	-	762,596,000	599,391,000	21,393,125	492,461,918
					-	-			106,929,082	
					-	-			-	84,555,245
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/14

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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	
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	142,321,000	2,152,693	102,372,389
					-	-			39,948,611	
					-	-			-	46,808,138
					-	-				
		01		農林業務*	101,405,000	-	101,405,000	87,300,000	2,152,693	56,408,689
					-	-			30,891,311	
					-	-			-	27,366,438
					-	-				
			03	設備及投資*	93,000,000	-	93,000,000	80,000,000	1,484,693	49,776,689
					-	-			30,223,311	
					-	-			-	27,366,438
					-	-				
			04	獎補助費*	8,405,000	-	8,405,000	7,300,000	668,000	6,632,000
					-	-			668,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		農委會補助計畫*	55,021,000	-	55,021,000	55,021,000	-	45,963,700
					-	-			9,057,300	
					-	-			-	19,441,700
					-	-				
			03	設備及投資*	55,021,000	-	55,021,000	55,021,000	-	45,963,700
					-	-			9,057,300	
					-	-			-	19,441,700
					-	-				
	02			漁牧管理*	385,600,000	-	385,600,000	289,500,000	19,240,432	228,578,409
					-	-			60,921,591	
					-	-			-	16,838,962
					-	-				
		01		漁牧業務*	385,600,000	-	385,600,000	289,500,000	19,240,432	228,578,409
					-	-			60,921,591	
					-	-			-	16,838,962
					-	-				
			03	設備及投資*	384,000,000	-	384,000,000	288,000,000	18,689,584	227,629,257

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			60,370,743	
					-	-			-	16,838,962
					-	-				
			04	獎補助費*	1,600,000	-	1,600,000	1,500,000	550,848	949,152
					-	-			550,848	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	03			水利管理*	220,570,000	-	220,570,000	167,570,000	-	161,511,120
					-	-			6,058,880	
					-	-			-	20,908,145
					-	-				
					-	-				
		01		水利業務*	206,100,000	-	206,100,000	153,100,000	-	147,340,520
					-	-			5,759,480	
					-	-			-	14,827,152
					-	-				
			03	設備及投資*	206,100,000	-	206,100,000	153,100,000	-	147,340,520
					-	-			5,759,480	
					-	-			-	14,827,152
					-	-				
		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	30,700,000	918,012	27,991,891
					-	-			2,708,109	
					-	-			-	4,715,797
					-	-				
	01			工業及建築管理*	58,255,000	-	58,255,000	30,700,000	918,012	27,991,891
					-	-			2,708,109	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/14

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	4,715,797	
					-	-				
		01		建築業務*	27,755,000	-	27,755,000	12,000,000	-	12,000,000
					-	-		-		
					-	-		-	4,715,797	
					-	-				
			04	獎補助費*	27,755,000	-	27,755,000	12,000,000	-	12,000,000
					-	-		-		
					-	-		-	4,715,797	
					-	-				
		02		修訂都市計畫*	18,500,000	-	18,500,000	9,700,000	819,012	7,090,891
					-	-		2,609,109		
					-	-		-		
					-	-				
			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	9,500,000	819,012	6,890,891
					-	-		2,609,109		
					-	-		-		
					-	-				
		03		公用事業業務*	12,000,000	-	12,000,000	9,000,000	99,000	8,901,000
					-	-		99,000		
					-	-		-		
					-	-				
			04	獎補助費*	12,000,000	-	12,000,000	9,000,000	99,000	8,901,000
					-	-		99,000		
					-	-		-		
					-	-				
02				交通行政	405,934,000	-	405,934,000	253,901,000	1,323,061	215,158,591
					-	-		38,742,409		
					-	-		-	26,381,815	

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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	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			交通管理*	17,000,000	-	17,000,000	9,700,000	6,283	9,296,357
					-	-			403,643	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		交通業務*	17,000,000	-	17,000,000	9,700,000	6,283	9,296,357
					-	-			403,643	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	17,000,000	-	17,000,000	9,700,000	6,283	9,296,357
					-	-			403,643	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			道路修建管理*	388,934,000	-	388,934,000	244,201,000	1,316,778	205,862,234
					-	-			38,338,766	
					-	-			-	26,381,815
					-	-				
		02		道路整建工程*	388,934,000	-	388,934,000	244,201,000	1,316,778	205,862,234
					-	-			38,338,766	
					-	-			-	26,381,815
					-	-				
			03	設備及投資*	388,934,000	-	388,934,000	244,201,000	1,316,778	205,862,234
					-	-			38,338,766	
					-	-			-	26,381,815
					-	-				
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9月1日至108年9月30日

頁數：第44頁

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/14

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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	
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				
					-	-			459,470	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	7,000,000	-	7,000,000	6,388,000	-	5,928,530
					-	-			459,470	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	觀光企劃業務*	53,180,000	-	53,180,000	31,670,000	218,400	29,977,596
					-	-			1,692,404	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	53,180,000	-	53,180,000	31,670,000	218,400	29,977,596
					-	-			1,692,404	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			經濟及商業管理*	15,200,000	-	15,200,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	200,000
					-	-				
		02		工商消保業務*	15,200,000	-	15,200,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			04	獎補助費*	15,200,000	-	15,200,000	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：108/10/14

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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)	備註(預付款)
					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	146,812,000	29,024	135,708,020
					-	-		11,103,980	-	
					-	-		-	-	3,991,200
					-	-		-	-	
	01			城鎮風貌美化*	199,812,000	-	199,812,000	146,812,000	29,024	135,708,020
					-	-		11,103,980	-	
					-	-		-	-	3,991,200
					-	-		-	-	
		01		城鎮風貌美化中央含計畫配合*	189,812,000	-	189,812,000	136,812,000	29,024	127,315,486
					-	-		9,496,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	189,812,000	-	189,812,000	136,812,000	29,024	127,315,486
					-	-		9,496,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		城鎮風貌美化自提配合*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	8,392,534
					-	-		1,607,466	-	
					-	-		-	-	3,991,200
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	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：108/10/14

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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	
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				
					-	-				
92				其他公共工程	57,000,000	-	57,000,000	11,500,000	1,683,130	7,033,215
					-	-			4,466,785	
					-	-			-	1,903,201
					-	-				
	01			其他公共工程*	57,000,000	-	57,000,000	11,500,000	1,683,130	7,033,215
					-	-			4,466,785	
					-	-			-	1,903,201
					-	-				
		01		其他公共工程*	57,000,000	-	57,000,000	11,500,000	1,683,130	7,033,215
					-	-			4,466,785	
					-	-			-	1,903,201
					-	-				
			03	設備及投資*	57,000,000	-	57,000,000	11,500,000	1,683,130	7,033,215
					-	-			4,466,785	
					-	-			-	1,903,201
					-	-				
02				社會行政	83,782,000	-	93,782,000	84,702,000	230,372	81,986,794
					-	4,500,000			2,715,206	
					5,500,000	-			-	23,473,602
					-	-				
	01			社團志工管理*	49,800,000	-	49,800,000	40,720,000	94,500	40,625,500
					-	-			94,500	
					-	-			-	23,473,602
					-	-				
		01		志願服務與社團輔導*	49,800,000	-	49,800,000	40,720,000	94,500	40,625,500
					-	-			94,500	
					-	-			-	23,473,602
					-	-				
			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9月1日至108年9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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費*	40,800,000	-	40,800,000	31,720,000	94,500	31,625,500
					-	-			94,500	
					-	-			-	16,705,404
					-	-				
	02			社福管理*	69,000	-	4,489,000	4,489,000	-	2,995,894
					-	4,420,000			1,493,106	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		老人福利業務*	-	-	4,420,000	4,420,000	-	2,986,000
					-	4,420,000			1,434,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費*	-	-	4,420,000	4,420,000	-	2,986,000
					-	4,420,000			1,434,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		身心障礙業務*	69,000	-	69,000	69,000	-	9,894
					-	-			59,106	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	69,000	-	69,000	69,000	-	9,894
					-	-			59,106	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			婦幼管理*	28,913,000	-	34,413,000	34,413,000	135,872	33,313,022
					-	-			1,099,978	
					5,500,000	-			-	-
					-	-				
		03		兒少業務*	28,913,000	-	34,413,000	34,413,000	135,872	33,313,022
					-	-			1,099,978	
					5,500,000	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	28,913,000	-	34,413,000	34,413,000	135,872	33,313,022

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/14

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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				
					-	-				
					5,500,000	-			-	
					-	-				
	04			鄉親及外配管理*	5,000,000	-	5,080,000	5,080,000	-	5,052,378
					-	80,000			27,622	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		鄉親及外配業務*	5,000,000	-	5,080,000	5,080,000	-	5,052,378
					-	80,000			27,622	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	5,000,000	-	5,080,000	5,080,000	-	5,052,378
					-	80,000			27,622	
					-	-			-	-
					-	-				
01				勞工行政	1,145,000	-	1,145,000	1,145,000	97,578	939,422
					-	-			205,578	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			勞工管理*	1,145,000	-	1,145,000	1,145,000	97,578	939,422
					-	-			205,578	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		勞工業務*	1,145,000	-	1,145,000	1,145,000	97,578	939,422
					-	-			205,578	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	1,145,000	-	1,145,000	1,145,000	97,578	939,422
					-	-			205,578	
					-	-			-	-
					-	-				
01				社區美化行政	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：108/10/14

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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				
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			城鄉及社區管理*	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		城鄉發展業務*	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社區環保行政	411,950,000	-	411,950,000	342,150,000	16,495,493	230,942,361
					-	-			111,207,639	
					-	-			-	27,118,527
					-	-				
	01			下水道管理*	254,950,000	-	254,950,000	205,650,000	15,687,509	122,068,557
					-	-			83,581,443	
					-	-			-	6,106,918
					-	-				
		01		下水道業務*	254,950,000	-	254,950,000	205,650,000	15,687,509	122,068,557
					-	-			83,581,443	
					-	-			-	6,106,918
					-	-				
			03	設備及投資*	254,950,000	-	254,950,000	205,650,000	15,687,509	122,068,557
					-	-			83,581,443	
					-	-			-	6,106,918
					-	-				
	02			鄉村整建工程*	155,000,000	-	155,000,000	135,000,000	807,984	107,503,417
					-	-			27,496,583	
					-	-			-	21,011,609

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/14

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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				
					-	-				
		01		鄉村整建工程*	155,000,000	-	155,000,000	135,000,000	807,984	107,503,417
					-	-			27,496,583	
					-	-			-	21,011,609
					-	-				
			03	設備及投資*	120,000,000	-	120,000,000	100,000,000	807,984	72,503,417
					-	-			27,496,583	
					-	-			-	6,527,788
					-	-				
			04	獎補助費*	35,000,000	-	35,000,000	35,000,000	-	35,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	14,483,821
					-	-				
	03			公園整建工程*	2,000,000	-	2,000,000	1,500,000	-	1,370,387
					-	-			129,613	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公園整建工程*	2,000,000	-	2,000,000	1,500,000	-	1,370,387
					-	-			129,613	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	1,500,000	-	1,370,387
					-	-			129,613	
					-	-			-	-
					-	-				
92				營建環保行政	25,240,000	-	25,240,000	19,240,000	-	19,240,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			營建環保管理*	25,240,000	-	25,240,000	19,240,000	-	19,240,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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	
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		營建環保業務*	25,240,000	-	25,240,000	19,240,000	-	19,240,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	25,240,000	-	25,240,000	19,240,000	-	19,240,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,466,629,000	-	3,477,162,000	2,529,291,000	237,518,554	1,422,784,983
					-	4,500,000			1,106,506,017	
					6,033,000	-			-	193,221,868
					-	-			-	-
				經資門合計	8,647,775,000	-	8,645,255,000	7,055,743,000	502,941,418	2,236,709,826
					-	-			4,819,033,174	
					-2,520,000	-			-	485,330,488
					-	-			-	-
02				公務人員退休給付	103,729,534	-	103,729,534	103,729,534	2,263,690	-
					-	-			103,729,534	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	103,729,534	-	103,729,534	103,729,534	2,263,690	-
					-	-			103,729,534	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	61,800,714	-	61,800,714	61,800,714	2,263,690	-
					-	-			61,800,714	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	4,685,043	-	4,685,043	4,685,043	9,297	

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		4,685,043		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	4,685,043	-	4,685,043	4,685,043	9,297	-
					-	-		4,685,043		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	4,685,043	-	4,685,043	4,685,043	9,297	-
					-	-		4,685,043		
					-	-		-	-	
					-	-				
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	1,695,425	-	1,695,425	1,695,425	106,404	-
					-	-		1,695,425		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			公務人員各項補助	1,695,425	-	1,695,425	1,695,425	106,404	-
					-	-		1,695,425		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	1,695,425	-	1,695,425	1,695,425	106,404	-
					-	-		1,695,425		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/14

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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				
					-	-		-	-	
					-	-				
91				災害準備金	42,726,000	-	42,726,000	42,726,000	-	39,969,000
					-	-			2,757,000	
					-	-			-	34,152,000
					-	-				
	01			災害準備金	42,726,000	-	42,726,000	42,726,000	-	39,969,000
					-	-			2,757,000	
					-	-			-	34,152,000
					-	-				
			02	業務費	34,110,000	-	34,110,000	34,110,000	-	34,110,000
					-	-			-	
					-	-			-	34,110,000
					-	-				
			04	獎補助費	8,616,000	-	8,616,000	8,616,000	-	5,859,000
					-	-			2,757,000	
					-	-			-	42,000
					-	-				
				統籌科目合計	152,846,002	-	152,846,002	152,846,002	2,379,391	39,969,000
					-	-			112,877,002	
					-	-			-	34,152,000
					-	-				
				總計	8,800,621,002	-	8,798,101,002	7,208,589,002	505,320,809	2,276,678,826
					-	-			4,931,910,176	
					-2,520,000	-			-	519,482,488
					-	-				