金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	445,587,000	-	445,687,000	283,818,000	27,760,979	107,471,731
					-	-			176,346,269	
					100,000	-			-	16,800,241
					-	-				
	01			行政管理	420,181,000	-	420,281,000	272,836,000	26,274,965	104,293,418
					-	-			168,542,582	
					100,000	-			-	16,361,346
					-	-				
		01		總務業務	364,501,000	-	364,601,000	246,067,000	23,998,748	88,340,001
					-	-			157,726,999	
					100,000	-			-	16,061,346
					-	-				
			01	人事費	310,603,000	-	310,603,000	220,000,000	21,332,313	77,798,838
					-	-			142,201,162	
					-	-			-	15,721,346
					-	-				
			02	業務費	53,898,000	-	53,998,000	26,067,000	2,666,435	10,541,163
					-	-			15,525,837	
					100,000	-			-	340,000
					-	-				
		02		文卷業務	12,297,000	-	12,297,000	4,080,000	556,523	1,191,177
					-	-			2,888,823	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	53,000	-	53,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,244,000	-	12,244,000	4,050,000	556,523	1,161,177
					-	-			2,888,823	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		法制業務	1,465,000	-	1,465,000	805,000	88,459	352,716

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			452,284	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	734,000	-	734,000	425,000	52,532	66,308
					-	-			358,692	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	731,000	-	731,000	380,000	35,927	286,408
					-	-			93,592	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		研考業務	5,298,000	-	5,298,000	2,626,000	154,342	1,409,901
					-	-			1,216,099	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	26,000	-	26,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,272,000	-	5,272,000	2,600,000	154,342	1,383,901
					-	-			1,216,099	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		資訊業務	26,453,000	-	26,453,000	9,143,000	1,095,705	4,542,399
					-	-			4,600,601	
					-	-			-	300,000
					-	-				
			01	人事費	3,878,000	-	3,878,000	2,343,000	282,413	393,569
					-	-			1,949,431	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	22,575,000	-	22,575,000	6,800,000	813,292	4,148,830
					-	-			2,651,170	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	300,000
					-	-				
		06		綜計業務	10,167,000	-	10,167,000	10,115,000	381,188	8,457,224
					-	-			1,657,776	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	117,000	-	117,000	65,000	-	63,482
					-	-			1,518	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,050,000	-	10,050,000	10,050,000	381,188	8,393,742
					-	-			1,656,258	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			主計管理	8,394,000	-	8,394,000	4,026,000	675,070	1,030,779
					-	-			2,995,221	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		主計業務	8,394,000	-	8,394,000	4,026,000	675,070	1,030,779
					-	-			2,995,221	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,325,000	-	2,325,000	1,232,000	157,596	150,344
					-	-			1,081,656	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,069,000	-	6,069,000	2,794,000	517,474	880,435
					-	-			1,913,565	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			人事管理	15,185,000	-	15,185,000	6,206,000	763,770	1,602,551
					-	-			4,603,449	
					-	-			-	420,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
		01		企劃人力	6,933,000	-	6,933,000	2,215,000	170,156	1,119,828
					-	-			1,095,172	
					-	-			-	420,000
					-	-				
			01	人事費	36,000	-	36,000	15,000	9,990	5,010
					-	-			9,990	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,497,000	-	6,497,000	2,065,000	160,166	1,037,248
					-	-			1,027,752	
					-	-			-	420,000
					-	-				
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	135,000	-	77,570
					-	-			57,430	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		獎懲考核訓練進修	8,252,000	-	8,252,000	3,991,000	593,614	482,723
					-	-			3,508,277	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,458,816	-	1,458,816	810,000	104,324	98,925
					-	-			711,075	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,263,184	-	6,263,184	3,061,000	489,290	329,798
					-	-			2,731,202	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	530,000	-	530,000	120,000	-	54,000
					-	-			66,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	04			政風管理	1,827,000	-	1,827,000	750,000	47,174	544,983
					-	-			205,017	
					-	-			-	18,895
					-	-				
		01		政風業務	1,827,000	-	1,827,000	750,000	47,174	544,983
					-	-			205,017	
					-	-			-	18,895
					-	-				
			01	人事費	71,000	-	71,000	17,000	841	14,348
					-	-			2,652	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,756,000	-	1,756,000	733,000	46,333	530,635
					-	-			202,365	
					-	-			-	18,895
					-	-				
79				第一預備金	35,000,000	-	25,847,000	-	-	-
					-	-			-	
					-9,153,000	-			-	-
					-	-				
	01			第一預備金	35,000,000	-	25,847,000	-	-	-
					-	-			-	
					-9,153,000	-			-	-
					-	-				
			09	預備金	35,000,000	-	25,847,000	-	-	-
					-	-			-	
					-9,153,000	-			-	-
					-	-				
02				民政行政	45,867,000	-	45,867,000	25,693,000	2,334,640	11,207,729
					-	-			14,485,271	
					-	-			-	1,114,567
					-	-				
	01			民政管理	45,867,000	-	45,867,000	25,693,000	2,334,640	11,207,729

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			14,485,271	
					-	-			-	1,114,567
					-	-				
		01		民政業務	27,286,000	-	27,286,000	12,395,000	1,179,796	4,639,712
					-	-			7,755,288	
					-	-			-	386,280
					-	-				
			01	人事費	1,665,000	-	1,665,000	1,315,000	86,767	699,503
					-	-			615,497	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	18,414,000	-	18,414,000	8,632,000	638,816	2,626,633
					-	-			6,005,367	
					-	-			-	386,280
					-	-				
			04	獎補助費	7,207,000	-	7,207,000	2,448,000	454,213	1,313,576
					-	-			1,134,424	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		役政業務	11,456,000	-	11,456,000	9,670,000	577,396	4,210,751
					-	-			5,459,249	
					-	-			-	471,062
					-	-				
			01	人事費	50,000	-	50,000	30,000	-	29,103
					-	-			897	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,927,000	-	7,927,000	4,700,000	341,996	2,462,445
					-	-			2,237,555	
					-	-			-	413,062
					-	-				
			04	獎補助費	3,479,000	-	3,479,000	4,940,000	235,400	1,719,203
					-	-			3,220,797	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	58,000
					-	-				
		03		戶政業務	7,125,000	-	7,125,000	3,628,000	577,448	2,357,266
					-	-			1,270,734	
					-	-			-	257,225
					-	-				
			01	人事費	61,000	-	61,000	28,000	960	23,435
					-	-			4,565	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,064,000	-	7,064,000	3,600,000	576,488	2,333,831
					-	-			1,266,169	
					-	-			-	257,225
					-	-				
02				財政行政	11,924,000	-	11,924,000	5,838,000	1,232,720	1,490,037
					-	-			4,347,963	
					-	-			-	198,000
					-	-				
	01			財政管理	11,924,000	-	11,924,000	5,838,000	1,232,720	1,490,037
					-	-			4,347,963	
					-	-			-	198,000
					-	-				
		01		財務業務	1,372,000	-	1,372,000	681,000	154,506	228,944
					-	-			452,056	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	750,000	-	750,000	431,000	97,220	72,308
					-	-			358,692	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	622,000	-	622,000	250,000	57,286	156,636
					-	-			93,364	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
		02		庫款支付	1,625,000	-	1,625,000	892,000	191,735	160,067
					-	-			731,933	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	734,000	-	734,000	411,000	97,220	52,308
					-	-			358,692	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	891,000	-	891,000	481,000	94,515	107,759
					-	-			373,241	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		菸酒業務	3,762,000	-	3,762,000	1,910,000	403,695	400,708
					-	-			1,509,292	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,767,000	-	2,767,000	1,510,000	390,216	252,017
					-	-			1,257,983	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	995,000	-	995,000	400,000	13,479	148,691
					-	-			251,309	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		公產業務	4,672,000	-	4,672,000	2,180,000	474,973	616,028
					-	-			1,563,972	
					-	-			-	183,000
					-	-				
			01	人事費	732,000	-	732,000	370,000	97,220	11,308
					-	-			358,692	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	3,940,000	-	3,940,000	1,810,000	377,753	604,720
					-	-			1,205,280	
					-	-			-	183,000
					-	-				
		05		投資發展	493,000	-	493,000	175,000	7,811	84,290
					-	-			90,710	
					-	-			-	15,000
					-	-				
			02	業務費	493,000	-	493,000	175,000	7,811	84,290
					-	-			90,710	
					-	-			-	15,000
					-	-				
81				非營業特種基金	2,196,802,000	-	2,196,802,000	1,573,300,000	259,557,287	151,713
					-	-			1,573,148,287	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			教育管理	2,196,802,000	-	2,196,802,000	1,573,300,000	259,557,287	151,713
					-	-			1,573,148,287	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		教育業務	2,184,152,000	-	2,184,152,000	1,573,300,000	259,557,287	151,713
					-	-			1,573,148,287	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	2,184,152,000	-	2,184,152,000	1,573,300,000	259,557,287	151,713
					-	-			1,573,148,287	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		教育設備工程	12,650,000	-	12,650,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	12,650,000	-	12,650,000	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
03				禮俗行政	21,251,000	-	21,251,000	14,248,000	1,091,449	9,639,347
					-	-			4,608,653	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			禮俗管理	21,251,000	-	21,251,000	14,248,000	1,091,449	9,639,347
					-	-			4,608,653	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		禮俗業務	21,251,000	-	21,251,000	14,248,000	1,091,449	9,639,347
					-	-			4,608,653	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	772,000	-	772,000	437,000	52,449	72,272
					-	-			364,728	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	17,998,000	-	17,898,000	11,230,000	1,039,000	9,367,075
					-	-100,000			1,862,925	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	2,481,000	-	2,581,000	2,581,000	-	200,000
					-	100,000			2,381,000	
					-	-			-	-
					-	-				
80				營業基金	100,000,000	-	100,000,000	27,500,000	10,000,000	-
					-	-			27,500,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			金門日報社	100,000,000	-	100,000,000	27,500,000	10,000,000	-
					-	-			27,500,000	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
		01		金門日報社	100,000,000	-	100,000,000	27,500,000	10,000,000	-
					-	-			27,500,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	100,000,000	-	100,000,000	27,500,000	10,000,000	-
					-	-			27,500,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				農漁水利行政	313,987,000	-	313,987,000	151,779,000	42,676,860	58,117,480
					-	-			93,661,520	
					-	-			-	25,233,361
					-	-				
	01			農林管理	251,223,000	-	251,223,000	108,632,000	38,103,267	27,791,809
					-	-			80,840,191	
					-	-			-	4,431,119
					-	-				
		01		農林業務	223,568,000	-	223,568,000	91,580,000	38,103,267	10,739,809
					-	-			80,840,191	
					-	-			-	3,800,000
					-	-				
			01	人事費	728,000	-	728,000	421,000	52,532	46,308
					-	-			374,692	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,004,000	-	9,004,000	5,159,000	450,735	3,013,501
					-	-			2,145,499	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	213,836,000	-	213,836,000	86,000,000	37,600,000	7,680,000
					-	-			78,320,000	
					-	-			-	3,800,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
		02		農委會補助計畫	27,655,000	-	27,655,000	17,052,000	-	17,052,000
					-	-			-	
					-	-			-	631,119
					-	-				
			01	人事費	1,964,000	-	1,964,000	1,392,000	-	1,392,000
					-	-			-	
					-	-			-	414,119
					-	-				
			02	業務費	24,939,000	-	24,939,000	15,300,000	-	15,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	217,000
					-	-				
			04	獎補助費	752,000	-	752,000	360,000	-	360,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			漁牧管理	36,363,000	-	36,363,000	22,450,000	2,922,135	13,752,858
					-	-			8,697,142	
					-	-			-	5,761,080
					-	-				
		01		漁牧業務	36,109,000	-	36,109,000	22,226,000	2,922,135	13,528,858
					-	-			8,697,142	
					-	-			-	5,600,080
					-	-				
			01	人事費	2,956,000	-	2,956,000	1,726,000	210,128	291,232
					-	-			1,434,768	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	14,734,000	-	14,734,000	10,500,000	1,330,503	6,427,314
					-	-			4,072,686	
					-	-			-	4,125,846
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	18,419,000	-	18,419,000	10,000,000	1,381,504	6,810,312
					-	-			3,189,688	
					-	-			-	1,474,234
					-	-				
		02		農委會補助計畫	254,000	-	254,000	224,000	-	224,000
					-	-			-	
					-	-			-	161,000
					-	-				
			01	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	15,000
					-	-				
			02	業務費	234,000	-	234,000	204,000	-	204,000
					-	-			-	
					-	-			-	146,000
					-	-				
	03			水利管理	26,401,000	-	26,401,000	20,697,000	1,651,458	16,572,813
					-	-			4,124,187	
					-	-			-	15,041,162
					-	-				
		01		水利業務	26,401,000	-	26,401,000	20,697,000	1,651,458	16,572,813
					-	-			4,124,187	
					-	-			-	15,041,162
					-	-				
			01	人事費	1,552,000	-	1,552,000	831,000	110,513	66,054
					-	-			764,946	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	21,099,000	-	21,099,000	18,021,000	1,385,554	14,817,150
					-	-			3,203,850	
					-	-			-	14,601,653
					-	-				
			04	獎補助費	3,750,000	-	3,750,000	1,845,000	155,391	1,689,609

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			155,391	
					-	-			-	439,509
					-	-				
02				工業建築行政	129,734,000	-	129,734,000	40,037,000	4,241,731	18,613,461
					-	-			21,423,539	
					-	-			-	372,334
					-	-				
	01			工業及建築管理	94,029,000	-	94,029,000	25,640,000	2,386,365	14,760,274
					-	-			10,879,726	
					-	-			-	150,000
					-	-				
		01		建築業務	42,513,000	-	42,513,000	8,380,000	1,587,192	1,903,363
					-	-			6,476,637	
					-	-			-	150,000
					-	-				
			01	人事費	3,127,000	-	3,127,000	1,770,000	213,490	282,634
					-	-			1,487,366	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	37,476,000	-	37,476,000	4,700,000	1,373,702	1,470,529
					-	-			3,229,471	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	7,022,000	598,831	3,766,069
					-	-			3,255,931	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,047,000	-	2,047,000	1,131,000	157,570	132,169
					-	-			998,831	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	18,830,000	-	18,830,000	5,711,000	441,261	3,453,900
					-	-			2,257,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	180,000	-	180,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		公用事業業務	30,339,000	-	30,339,000	10,238,000	200,342	9,090,842
					-	-			1,147,158	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,471,000	-	2,471,000	1,279,000	110,458	553,804
					-	-			725,196	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	22,828,000	-	22,828,000	8,959,000	89,884	8,537,038
					-	-			421,962	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	5,040,000	-	5,040,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			工務管理	35,705,000	-	35,705,000	14,397,000	1,855,366	3,853,187
					-	-			10,543,813	
					-	-			-	222,334
					-	-				
		01		工務業務	7,990,000	-	7,990,000	3,925,000	371,261	1,407,415
					-	-			2,517,585	
					-	-			-	90,410

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			01	人事費	2,950,000	-	2,950,000	1,593,000	159,587	488,978
					-	-			1,104,022	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,040,000	-	5,040,000	2,332,000	211,674	918,437
					-	-			1,413,563	
					-	-			-	90,410
					-	-				
		02		建築工程業務	4,486,000	-	4,486,000	2,355,000	409,805	191,688
					-	-			2,163,312	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,443,000	-	2,443,000	1,330,000	172,871	128,208
					-	-			1,201,792	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,043,000	-	2,043,000	1,025,000	236,934	63,480
					-	-			961,520	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		工程品質管制	23,229,000	-	23,229,000	8,117,000	1,074,300	2,254,084
					-	-			5,862,916	
					-	-			-	131,924
					-	-				
			01	人事費	2,384,000	-	2,384,000	1,311,000	173,089	125,647
					-	-			1,185,353	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	20,845,000	-	20,845,000	6,806,000	901,211	2,128,437
					-	-			4,677,563	
					-	-			-	131,924
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
81				非營業特種基金	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	56,404,000	6,264,661	30,459,079
					-	-			25,944,921	
					-	-			-	19,615,600
					-	-				
	01			交通管理	53,921,000	-	53,921,000	30,970,000	5,583,440	12,412,316
					-	-			18,557,684	
					-	-			-	3,585,600
					-	-				
		01		交通業務	53,921,000	-	53,921,000	30,970,000	5,583,440	12,412,316
					-	-			18,557,684	
					-	-			-	3,585,600
					-	-				
			01	人事費	2,916,000	-	2,916,000	1,568,000	177,934	470,058
					-	-			1,097,942	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	27,206,000	-	27,206,000	14,523,000	1,857,322	5,365,717

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			9,157,283	
					-	-			-	85,600
					-	-				
			04	獎補助費	23,799,000	-	23,799,000	14,879,000	3,548,184	6,576,541
					-	-			8,302,459	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
	02			道路修建管理	28,286,000	-	28,286,000	25,434,000	681,221	18,046,763
					-	-			7,387,237	
					-	-			-	16,030,000
					-	-				
		01		道路養護業務	28,286,000	-	28,286,000	25,434,000	681,221	18,046,763
					-	-			7,387,237	
					-	-			-	16,030,000
					-	-				
			01	人事費	2,171,000	-	2,171,000	1,203,000	98,553	539,856
					-	-			663,144	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,115,000	-	4,115,000	2,231,000	209,074	724,612
					-	-			1,506,388	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			04	獎補助費	22,000,000	-	22,000,000	22,000,000	373,594	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：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	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	-	341,066,000	197,820,000	16,196,436	65,186,033
					-	-			132,633,967	
					-	-			-	34,401,433
					-	-				
	01			觀光管理	274,095,000	-	274,095,000	171,608,000	13,148,469	48,306,095
					-	-			123,301,905	
					-	-			-	31,372,873
					-	-				
		01		觀光事業業務	181,928,000	-	181,928,000	134,004,000	8,937,010	36,115,716
					-	-			97,888,284	
					-	-			-	25,685,193
					-	-				
			01	人事費	2,160,000	-	2,160,000	980,000	52,532	605,308
					-	-			374,692	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	81,584,000	-	81,584,000	34,840,000	5,999,315	10,484,737
					-	-			24,355,263	
					-	-			-	987,260
					-	-				
			04	獎補助費	98,184,000	-	98,184,000	98,184,000	2,885,163	25,025,671
					-	-			73,158,329	
					-	-			-	24,697,933

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
		02		觀光企劃業務	54,904,000	-	54,904,000	23,211,000	2,518,504	8,456,017
					-	-			14,754,983	
					-	-			-	3,850,680
					-	-				
			01	人事費	4,914,000	-	4,914,000	1,940,000	235,981	992,708
					-	-			947,292	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	49,990,000	-	49,990,000	21,271,000	2,282,523	7,463,309
					-	-			13,807,691	
					-	-			-	3,850,680
					-	-				
		03		兩岸事務業務	10,821,000	-	10,821,000	5,720,000	724,711	1,012,945
					-	-			4,707,055	
					-	-			-	493,000
					-	-				
			01	人事費	1,384,000	-	1,384,000	740,000	106,914	128,167
					-	-			611,833	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,437,000	-	9,437,000	4,980,000	617,797	884,778
					-	-			4,095,222	
					-	-			-	493,000
					-	-				
		04		城市行銷業務	26,442,000	-	26,442,000	8,673,000	968,244	2,721,417
					-	-			5,951,583	
					-	-			-	1,344,000
					-	-				
			01	人事費	3,245,000	-	3,245,000	1,638,000	214,410	171,306
					-	-			1,466,694	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	20,197,000	-	20,197,000	6,035,000	753,834	1,550,111
					-	-			4,484,889	
					-	-			-	1,344,000
					-	-				
			04	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			經濟及商業管理	66,971,000	-	66,971,000	26,212,000	3,047,967	16,879,938
					-	-			9,332,062	
					-	-			-	3,028,560
					-	-				
		01		經建業務	1,573,000	-	1,573,000	835,000	53,742	515,787
					-	-			319,213	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	68,000	-	68,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,305,000	-	1,305,000	805,000	53,742	485,787
					-	-			319,213	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		工商消保業務	65,398,000	-	65,398,000	25,377,000	2,994,225	16,364,151
					-	-			9,012,849	
					-	-			-	3,028,560
					-	-				
			01	人事費	1,512,000	-	1,512,000	896,000	127,907	141,731

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			754,269	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	39,586,000	-	39,586,000	13,681,000	2,866,318	7,153,070
					-	-			6,527,930	
					-	-			-	39,210
					-	-				
			04	獎補助費	24,300,000	-	24,300,000	10,800,000	-	9,069,350
					-	-			1,730,650	
					-	-			-	2,989,350
					-	-				
80				營業基金	211,506,000	-	211,506,000	51,506,000	-	51,506,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			自來水廠	211,506,000	-	211,506,000	51,506,000	-	51,506,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		自來水廠	211,506,000	-	211,506,000	51,506,000	-	51,506,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	211,506,000	-	211,506,000	51,506,000	-	51,506,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
81				非營業特種基金	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	-
					-	-			10,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建設處主管基金	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	-
					-	-			10,000,000	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
		01		城鄉發展基金	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	4,800,000	975,000	3,045,000
					-	-			1,755,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			城鎮風貌美化	9,000,000	-	9,000,000	4,800,000	975,000	3,045,000
					-	-			1,755,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		城鎮風貌美化中央含計畫配合	9,000,000	-	9,000,000	4,800,000	975,000	3,045,000
					-	-			1,755,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,000,000	-	9,000,000	4,800,000	975,000	3,045,000
					-	-			1,755,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社會保險	24,750,000	-	24,750,000	12,780,000	778,242	8,417,044
					-	-			4,362,956	
					-	-			-	2,973,741
					-	-				
	01			社會保險管理	18,750,000	-	18,750,000	10,280,000	778,242	6,951,378
					-	-			3,328,622	
					-	-			-	2,973,741

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
		01		國民年金保險	18,750,000	-	18,750,000	10,280,000	778,242	6,951,378
					-	-			3,328,622	
					-	-			-	2,973,741
					-	-				
			02	業務費	450,000	-	450,000	280,000	26,567	75,804
					-	-			204,196	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	18,300,000	-	18,300,000	10,000,000	751,675	6,875,574
					-	-			3,124,426	
					-	-			-	2,973,741
					-	-				
	02			農漁保險管理	6,000,000	-	6,000,000	2,500,000	-	1,465,666
					-	-			1,034,334	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		農漁民保險	6,000,000	-	6,000,000	2,500,000	-	1,465,666
					-	-			1,034,334	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	6,000,000	-	6,000,000	2,500,000	-	1,465,666
					-	-			1,034,334	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社會救助	34,954,000	-	34,954,000	26,558,000	1,227,616	21,793,392
					-	-			4,764,608	
					-	-			-	15,484,615
					-	-				
	01			救濟管理	34,954,000	-	34,954,000	26,558,000	1,227,616	21,793,392
					-	-			4,764,608	
					-	-			-	15,484,615
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
		01		救濟業務	34,954,000	-	34,954,000	26,558,000	1,227,616	21,793,392
					-	-			4,764,608	
					-	-			-	15,484,615
					-	-				
			01	人事費	937,000	-	937,000	490,000	9,102	121,521
					-	-			368,479	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,149,000	-	2,149,000	1,200,000	154,943	223,866
					-	-			976,134	
					-	-			-	5,000
					-	-				
			04	獎補助費	31,868,000	-	31,868,000	24,868,000	1,063,571	21,448,005
					-	-			3,419,995	
					-	-			-	15,479,615
					-	-				
02				社會行政	495,603,000	-	496,053,000	252,722,000	52,870,573	82,557,722
					-	-50,000			170,164,278	
					500,000	-			-	15,725,613
					-	-				
	01			社團志工管理	18,543,000	-	18,543,000	8,906,000	765,521	4,832,794
					-	-			4,073,206	
					-	-			-	282,500
					-	-				
		01		志願服務與社團輔導	18,543,000	-	18,543,000	8,906,000	765,521	4,832,794
					-	-			4,073,206	
					-	-			-	282,500
					-	-				
			01	人事費	52,000	-	52,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,633,000	-	12,633,000	6,545,000	568,597	3,103,718

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			3,441,282	
					-	-			-	282,500
					-	-				
			04	獎補助費	5,858,000	-	5,858,000	2,350,000	196,924	1,718,076
					-	-			631,924	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社福管理	248,375,000	-	248,375,000	119,675,000	35,130,062	20,095,999
					-	-			99,579,001	
					-	-			-	3,730,670
					-	-				
		01		社福館業務	9,937,000	-	9,937,000	6,537,000	1,320,841	1,729,789
					-	-			4,807,211	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,489,000	-	2,489,000	1,689,000	237,614	426,410
					-	-			1,262,590	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,448,000	-	7,448,000	4,848,000	1,083,227	1,303,379
					-	-			3,544,621	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		老人福利業務	81,020,000	-	81,020,000	33,992,000	8,892,721	12,833,966
					-	-			21,158,034	
					-	-			-	1,927,204
					-	-				
			01	人事費	1,041,000	-	1,041,000	560,000	71,607	165,152
					-	-			394,848	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	30,432,000	-	30,432,000	12,432,000	388,771	10,640,184
					-	-			1,791,816	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	49,547,000	-	49,547,000	21,000,000	8,432,343	2,028,630
					-	-			18,971,370	
					-	-			-	1,927,204
					-	-				
		03		身心障礙業務	157,418,000	-	157,418,000	79,146,000	24,916,500	5,532,244
					-	-			73,613,756	
					-	-			-	1,803,466
					-	-				
			01	人事費	922,000	-	922,000	512,000	71,426	157,028
					-	-			354,972	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	11,804,000	-	11,804,000	6,004,000	408,552	3,836,163
					-	-			2,167,837	
					-	-			-	1,077,710
					-	-				
			04	獎補助費	144,692,000	-	144,692,000	72,630,000	24,436,522	1,539,053
					-	-			71,090,947	
					-	-			-	725,756
					-	-				
	03			婦幼管理	197,750,000	-	198,250,000	109,823,000	15,711,632	52,137,514
					-	-			57,685,486	
					500,000	-			-	11,682,443
					-	-				
		01		家暴性侵防治業務	6,589,000	-	6,589,000	3,075,000	444,079	1,524,415
					-	-			1,550,585	
					-	-			-	87,640
					-	-				
			01	人事費	2,022,000	-	2,022,000	996,000	141,963	122,885
					-	-			873,115	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			02	業務費	3,927,000	-	3,927,000	1,813,000	302,116	1,141,890
					-	-			671,110	
					-	-			-	87,640
					-	-				
			04	獎補助費	640,000	-	640,000	266,000	-	259,640
					-	-			6,360	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		婦女業務	34,888,000	-	34,888,000	14,610,000	2,845,132	6,233,603
					-	-			8,376,397	
					-	-			-	2,100,000
					-	-				
			01	人事費	729,000	-	729,000	367,000	52,532	8,308
					-	-			358,692	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,914,000	-	5,914,000	2,476,000	446,220	1,145,160
					-	-			1,330,840	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	28,245,000	-	28,245,000	11,767,000	2,346,380	5,080,135
					-	-			6,686,865	
					-	-			-	2,100,000
					-	-				
		03		兒少業務	156,273,000	-	156,773,000	92,138,000	12,422,421	44,379,496
					-	-			47,758,504	
					500,000	-			-	9,494,803
					-	-				
			01	人事費	13,454,000	-	13,454,000	9,530,000	859,777	5,609,189
					-	-			3,920,811	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	17,328,000	-	17,828,000	10,608,000	801,730	4,381,846
					-	-			6,226,154	
					500,000	-			-	1,819,803
					-	-				
			04	獎補助費	125,491,000	-	125,491,000	72,000,000	10,760,914	34,388,461
					-	-			37,611,539	
					-	-			-	7,675,000
					-	-				
	04			鄉親及外配管理	30,935,000	-	30,885,000	14,318,000	1,263,358	5,491,415
					-	-50,000			8,826,585	
					-	-			-	30,000
					-	-				
		01		鄉親及外配業務	30,935,000	-	30,885,000	14,318,000	1,263,358	5,491,415
					-	-50,000			8,826,585	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			01	人事費	1,508,000	-	1,508,000	818,000	104,371	166,648
					-	-			651,352	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	20,427,000	-	20,377,000	9,600,000	888,273	2,439,542
					-	-50,000			7,160,458	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			04	獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	3,900,000	270,714	2,885,225
					-	-			1,014,775	
					-	-			-	-
					-	-				
01				勞工行政	131,165,000	-	131,165,000	75,351,000	9,009,425	51,348,422
					-	-			24,002,578	
					-	-			-	6,485,955
					-	-				
	01			勞工管理	131,165,000	-	131,165,000	75,351,000	9,009,425	51,348,422

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			24,002,578	
					-	-			-	6,485,955
					-	-				
		01		勞工業務	131,165,000	-	131,165,000	75,351,000	9,009,425	51,348,422
					-	-			24,002,578	
					-	-			-	6,485,955
					-	-				
			01	人事費	960,000	-	960,000	471,000	61,292	122,845
					-	-			348,155	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	125,015,000	-	125,015,000	71,000,000	8,706,133	47,682,611
					-	-			23,317,389	
					-	-			-	6,335,955
					-	-				
			04	獎補助費	5,190,000	-	5,190,000	3,880,000	242,000	3,542,966
					-	-			337,034	
					-	-			-	150,000
					-	-				
01				社區美化行政	9,162,000	-	9,162,000	4,783,000	379,034	2,027,113
					-	-			2,755,887	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			城鄉及社區管理	9,162,000	-	9,162,000	4,783,000	379,034	2,027,113
					-	-			2,755,887	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		城鄉發展業務	9,162,000	-	9,162,000	4,783,000	379,034	2,027,113
					-	-			2,755,887	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,108,000	-	3,108,000	1,721,000	162,025	613,709
					-	-			1,107,291	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,054,000	-	6,054,000	3,062,000	217,009	1,413,404
					-	-			1,648,596	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社區環保行政	97,843,000	-	97,843,000	64,856,000	575,357	61,406,641
					-	-			3,449,359	
					-	-			-	44,192,500
					-	-				
	01			下水道管理	97,843,000	-	97,843,000	64,856,000	575,357	61,406,641
					-	-			3,449,359	
					-	-			-	44,192,500
					-	-				
		01		下水道業務	97,843,000	-	97,843,000	64,856,000	575,357	61,406,641
					-	-			3,449,359	
					-	-			-	44,192,500
					-	-				
			01	人事費	1,444,000	-	1,444,000	806,000	122,582	71,098
					-	-			734,902	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	96,399,000	-	96,399,000	64,050,000	452,775	61,335,543
					-	-			2,714,457	
					-	-			-	44,192,500
					-	-				
81				非營業特種基金	276,284,000	-	276,284,000	130,188,000	25,000,000	-
					-	-			130,188,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			教育人員退休給付	271,096,000	-	271,096,000	125,000,000	25,000,000	-
					-	-			125,000,000	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-				
		01		教育人員退休給付	271,096,000	-	271,096,000	125,000,000	25,000,000	-
					-	-			125,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	271,096,000	-	271,096,000	125,000,000	25,000,000	-
					-	-			125,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			教育人員撫卹給付	5,188,000	-	5,188,000	5,188,000	-	-
					-	-			5,188,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		教育人員撫卹給付	5,188,000	-	5,188,000	5,188,000	-	-
					-	-			5,188,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	5,188,000	-	5,188,000	5,188,000	-	-
					-	-			5,188,000	
					-	-			-	-
					-	-				
70				平衡鄉鎮預算	85,454,000	-	85,454,000	44,000,000	-	22,636,500
					-	-			21,363,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			平衡鄉鎮預算	85,454,000	-	85,454,000	44,000,000	-	22,636,500
					-	-			21,363,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	85,454,000	-	85,454,000	44,000,000	-	22,636,500
					-	-			21,363,500	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
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	3,095,981,000	462,172,010	638,900,126
					-	-50,000			2,457,080,874	
					-8,553,000	-			-	212,597,960
					-	-				
90				一般建築及設備	39,552,000	-	40,085,000	24,416,000	1,714,255	20,898,898
					-	-			3,517,102	
					533,000	-			-	-
					-	-				
	01			設備及工程*	39,552,000	-	40,085,000	24,416,000	1,714,255	20,898,898
					-	-			3,517,102	
					533,000	-			-	-
					-	-				
		03		房屋建築及設備*	19,464,000	-	19,902,000	5,438,000	421,482	5,016,518
					-	-			421,482	
					438,000	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	19,464,000	-	19,902,000	5,438,000	421,482	5,016,518

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			421,482	
					438,000	-			-	-
					-	-				
		04		交通及運輸設備*	3,304,000	-	3,304,000	3,304,000	866,896	1,617,104
					-	-			1,686,896	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	3,304,000	-	3,304,000	3,304,000	866,896	1,617,104
					-	-			1,686,896	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		資訊設備*	13,527,000	-	13,527,000	13,527,000	29,900	13,437,647
					-	-			89,353	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	13,527,000	-	13,527,000	13,527,000	29,900	13,437,647
					-	-			89,353	
					-	-			-	-
					-	-				
		07		其他設備*	3,257,000	-	3,352,000	2,147,000	395,977	827,629
					-	-			1,319,371	
					95,000	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	3,257,000	-	3,352,000	2,147,000	395,977	827,629
					-	-			1,319,371	
					95,000	-			-	-
					-	-				
02				民政行政	42,106,000	-	42,106,000	866,000	272,600	564,400
					-	-			301,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政管理*	42,106,000	-	42,106,000	866,000	272,600	564,400
					-	-			301,600	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
		01		民政業務*	36,740,000	-	36,740,000	500,000	272,600	198,400
					-	-			301,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	36,740,000	-	36,740,000	500,000	272,600	198,400
					-	-			301,600	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		役政業務*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		戶政業務*	366,000	-	366,000	366,000	-	366,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	366,000	-	366,000	366,000	-	366,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
81				非營業特種基金	346,897,000	-	346,897,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			教育管理*	346,897,000	-	346,897,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
		02		教育設備工程*	346,897,000	-	346,897,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	346,897,000	-	346,897,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
05				傳統建築行政	90,000,000	-	90,000,000	18,000,000	9,613	17,974,148
					-	-			25,852	
					-	-			-	6,981,120
					-	-				
	01			傳統建築管理*	90,000,000	-	90,000,000	18,000,000	9,613	17,974,148
					-	-			25,852	
					-	-			-	6,981,120
					-	-				
		01		傳統建築業務*	90,000,000	-	90,000,000	18,000,000	9,613	17,974,148
					-	-			25,852	
					-	-			-	6,981,120
					-	-				
			03	設備及投資*	40,000,000	-	40,000,000	10,000,000	9,613	9,974,148
					-	-			25,852	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	50,000,000	-	50,000,000	8,000,000	-	8,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	6,981,120
					-	-				
02				農漁水利行政	762,596,000	-	762,596,000	327,400,000	2,186,821	324,332,868
					-	-			3,067,132	
					-	-			-	53,391,751
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			農林管理*	156,426,000	-	156,426,000	91,300,000	-	91,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	35,625,693
					-	-				
		01		農林業務*	101,405,000	-	101,405,000	53,300,000	-	53,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	9,625,693
					-	-				
			03	設備及投資*	93,000,000	-	93,000,000	50,000,000	-	50,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	9,625,693
					-	-				
			04	獎補助費*	8,405,000	-	8,405,000	3,300,000	-	3,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		農委會補助計畫*	55,021,000	-	55,021,000	38,000,000	-	38,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	26,000,000
					-	-				
			03	設備及投資*	55,021,000	-	55,021,000	38,000,000	-	38,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	26,000,000
					-	-				
	02			漁牧管理*	385,600,000	-	385,600,000	144,700,000	2,151,646	141,870,529
					-	-			2,829,471	
					-	-			-	7,185,065
					-	-				
		01		漁牧業務*	385,600,000	-	385,600,000	144,700,000	2,151,646	141,870,529
					-	-			2,829,471	
					-	-			-	7,185,065
					-	-				
			03	設備及投資*	384,000,000	-	384,000,000	144,000,000	2,151,646	141,170,529

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			2,829,471	
					-	-			-	7,185,065
					-	-				
			04	獎補助費*	1,600,000	-	1,600,000	700,000	-	700,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			水利管理*	220,570,000	-	220,570,000	91,400,000	35,175	91,162,339
					-	-			237,661	
					-	-			-	10,580,993
					-	-				
		01		水利業務*	206,100,000	-	206,100,000	83,400,000	35,175	83,162,339
					-	-			237,661	
					-	-			-	4,500,000
					-	-				
			03	設備及投資*	206,100,000	-	206,100,000	83,400,000	35,175	83,162,339
					-	-			237,661	
					-	-			-	4,500,000
					-	-				
		02		雨水下水道工程*	14,470,000	-	14,470,000	8,000,000	-	8,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	6,080,993
					-	-				
			03	設備及投資*	14,470,000	-	14,470,000	8,000,000	-	8,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	6,080,993
					-	-				
02				工業建築行政	58,255,000	-	58,255,000	11,000,000	463,482	10,261,873
					-	-			738,127	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			工業及建築管理*	58,255,000	-	58,255,000	11,000,000	463,482	10,261,873
					-	-			738,127	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
		01		建築業務*	27,755,000	-	27,755,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-				-
					-	-				
			04	獎補助費*	27,755,000	-	27,755,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-				-
					-	-				
		02		修訂都市計畫*	18,500,000	-	18,500,000	5,000,000	463,482	4,261,873
					-	-			738,127	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費*	4,500,000	-	4,500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-				-
					-	-				
			04	獎補助費*	14,000,000	-	14,000,000	5,000,000	463,482	4,261,873
					-	-			738,127	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		公用事業業務*	12,000,000	-	12,000,000	6,000,000	-	6,000,000
					-	-			-	
					-	-				-
					-	-				
			04	獎補助費*	12,000,000	-	12,000,000	6,000,000	-	6,000,000
					-	-			-	
					-	-				-
					-	-				
02				交通行政	405,934,000	-	405,934,000	107,899,000	464,640	90,680,820
					-	-			17,218,180	
					-	-			-	8,479,186

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	01			交通管理*	17,000,000	-	17,000,000	2,500,000	-	2,490,147
					-	-			9,853	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		交通業務*	17,000,000	-	17,000,000	2,500,000	-	2,490,147
					-	-			9,853	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	17,000,000	-	17,000,000	2,500,000	-	2,490,147
					-	-			9,853	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			道路修建管理*	388,934,000	-	388,934,000	105,399,000	464,640	88,190,673
					-	-			17,208,327	
					-	-			-	8,479,186
					-	-				
		02		道路整建工程*	388,934,000	-	388,934,000	105,399,000	464,640	88,190,673
					-	-			17,208,327	
					-	-			-	8,479,186
					-	-				
			03	設備及投資*	388,934,000	-	388,934,000	105,399,000	464,640	88,190,673
					-	-			17,208,327	
					-	-			-	8,479,186
					-	-				
80				營業基金	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	-
					-	-			30,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			車船處*	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	-
					-	-			30,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
		01		車船處*	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	-
					-	-			30,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	-
					-	-			30,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
81				非營業特種基金	655,000,000	-	655,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			金門大橋建橋基金*	655,000,000	-	655,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		金門大橋建橋基金*	655,000,000	-	655,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	655,000,000	-	655,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				經濟商業觀光行政	75,380,000	-	75,380,000	21,606,000	243,304	20,119,602
					-	-			1,486,398	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			觀光管理*	60,180,000	-	60,180,000	21,406,000	243,304	19,919,602
					-	-			1,486,398	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		觀光事業業務*	7,000,000	-	7,000,000	5,776,000	14,000	5,649,650

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			126,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	7,000,000	-	7,000,000	5,776,000	14,000	5,649,650
					-	-			126,350	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		觀光企劃業務*	53,180,000	-	53,180,000	15,630,000	229,304	14,269,952
					-	-			1,360,048	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	53,180,000	-	53,180,000	15,630,000	229,304	14,269,952
					-	-			1,360,048	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			經濟及商業管理*	15,200,000	-	15,200,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		工商消保業務*	15,200,000	-	15,200,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	15,200,000	-	15,200,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	156,980,000	-	156,980,000	16,500,000	416,284	10,577,374
					-	-			5,922,626	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	156,980,000	-	156,980,000	16,500,000	416,284	10,577,374
					-	-			5,922,626	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
		01		營建工程*	156,980,000	-	156,980,000	16,500,000	416,284	10,577,374
					-	-			5,922,626	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	156,980,000	-	156,980,000	16,500,000	416,284	10,577,374
					-	-			5,922,626	
					-	-			-	-
					-	-				
91				城鎮風貌美化	199,812,000	-	199,812,000	37,812,000	356,732	36,498,342
					-	-			1,313,658	
					-	-			-	1,799,333
					-	-				
	01			城鎮風貌美化*	199,812,000	-	199,812,000	37,812,000	356,732	36,498,342
					-	-			1,313,658	
					-	-			-	1,799,333
					-	-				
		01		城鎮風貌美化中央含計畫配合*	189,812,000	-	189,812,000	31,812,000	356,732	30,498,342
					-	-			1,313,658	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	189,812,000	-	189,812,000	31,812,000	356,732	30,498,342
					-	-			1,313,658	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		城鎮風貌美化自提配合*	10,000,000	-	10,000,000	6,000,000	-	6,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,799,333
					-	-				
			03	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	6,000,000	-	6,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,799,333

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
92				其他公共工程	57,000,000	-	57,000,000	3,500,000	549,651	2,457,988
					-	-			1,042,012	
					-	-			-	300,000
					-	-				
	01			其他公共工程*	57,000,000	-	57,000,000	3,500,000	549,651	2,457,988
					-	-			1,042,012	
					-	-			-	300,000
					-	-				
		01		其他公共工程*	57,000,000	-	57,000,000	3,500,000	549,651	2,457,988
					-	-			1,042,012	
					-	-			-	300,000
					-	-				
			03	設備及投資*	57,000,000	-	57,000,000	3,500,000	549,651	2,457,988
					-	-			1,042,012	
					-	-			-	300,000
					-	-				
02				社會行政	83,782,000	-	89,332,000	42,976,000	16,485	42,856,409
					-	50,000			119,591	
					5,500,000	-			-	6,527,646
					-	-				
	01			社團志工管理*	49,800,000	-	49,800,000	20,900,000	-	20,900,000
					-	-			-	
					-	-			-	6,527,646
					-	-				
		01		志願服務與社團輔導*	49,800,000	-	49,800,000	20,900,000	-	20,900,000
					-	-			-	
					-	-			-	6,527,646
					-	-				
			03	設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費*	40,800,000	-	40,800,000	15,900,000	-	15,900,000
					-	-			-	
					-	-			-	6,527,646
					-	-				
	02			社福管理*	69,000	-	69,000	69,000	-	69,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		身心障礙業務*	69,000	-	69,000	69,000	-	69,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	69,000	-	69,000	69,000	-	69,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			婦幼管理*	28,913,000	-	34,413,000	19,957,000	-	19,853,894
					-	-			103,106	
					5,500,000	-			-	-
					-	-				
		03		兒少業務*	28,913,000	-	34,413,000	19,957,000	-	19,853,894
					-	-			103,106	
					5,500,000	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	28,913,000	-	34,413,000	19,957,000	-	19,853,894
					-	-			103,106	
					5,500,000	-			-	-
					-	-				
	04			鄉親及外配管理*	5,000,000	-	5,050,000	2,050,000	16,485	2,033,515
					-	50,000			16,485	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		鄉親及外配業務*	5,000,000	-	5,050,000	2,050,000	16,485	2,033,515

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-				
					-	-			-	-
02				社區環保行政	411,950,000	-	411,950,000	202,930,000	5,064,417	144,443,528
					-	-			58,486,472	
					-	-			-	14,480,890
					-	-				
	01			下水道管理*	254,950,000	-	254,950,000	112,430,000	3,068,122	77,862,732
					-	-			34,567,268	
					-	-			-	3,669,844
					-	-				
		01		下水道業務*	254,950,000	-	254,950,000	112,430,000	3,068,122	77,862,732
					-	-			34,567,268	
					-	-			-	3,669,844
					-	-				
			03	設備及投資*	254,950,000	-	254,950,000	112,430,000	3,068,122	77,862,732
					-	-			34,567,268	
					-	-			-	3,669,844
					-	-				
	02			鄉村整建工程*	155,000,000	-	155,000,000	90,000,000	1,965,440	66,111,651
					-	-			23,888,349	
					-	-			-	10,811,046
					-	-				
		01		鄉村整建工程*	155,000,000	-	155,000,000	90,000,000	1,965,440	66,111,651
					-	-			23,888,349	
					-	-			-	10,811,046
					-	-				
			03	設備及投資*	120,000,000	-	120,000,000	60,000,000	1,965,440	36,111,651
					-	-			23,888,349	
					-	-			-	3,629,360

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			04	獎補助費*	35,000,000	-	35,000,000	30,000,000	-	30,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	7,181,686
					-	-				
	03			公園整建工程*	2,000,000	-	2,000,000	500,000	30,855	469,145
					-	-			30,855	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公園整建工程*	2,000,000	-	2,000,000	500,000	30,855	469,145
					-	-			30,855	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	500,000	30,855	469,145
					-	-			30,855	
					-	-			-	-
					-	-				
92				營建環保行政	25,240,000	-	25,240,000	5,240,000	-	5,240,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			營建環保管理*	25,240,000	-	25,240,000	5,240,000	-	5,240,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		營建環保業務*	25,240,000	-	25,240,000	5,240,000	-	5,240,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	25,240,000	-	25,240,000	5,240,000	-	5,240,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	3,466,629,000	-	3,472,712,000	851,290,000	11,758,284	728,051,250
					-	50,000			123,238,750	
					6,033,000	-			-	91,959,926
					-	-				
				經資門合計	8,647,775,000	-	8,645,255,000	3,947,271,000	473,930,294	1,366,951,376
					-	-			2,580,319,624	
					-2,520,000	-			-	304,557,886
					-	-				
02				公務人員退休給付	94,379,518	-	94,379,518	94,379,518	2,193,209	-
					-	-			94,379,518	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	94,379,518	-	94,379,518	94,379,518	2,193,209	-
					-	-			94,379,518	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	52,450,698	-	52,450,698	52,450,698	2,193,209	-
					-	-			52,450,698	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	2,191,152	-	2,191,152	2,191,152	368,991	-
					-	-			2,191,152	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	2,191,152	-	2,191,152	2,191,152	368,991	-
					-	-			2,191,152	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,191,152	-	2,191,152	2,191,152	368,991	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			2,191,152	
					-	-			-	-
					-	-				
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	1,424,585	-	1,424,585	1,424,585	277,680	-
					-	-			1,424,585	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	1,424,585	-	1,424,585	1,424,585	277,680	-
					-	-			1,424,585	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,424,585	-	1,424,585	1,424,585	277,680	-
					-	-			1,424,585	
					-	-			-	-
					-	-				
91				災害準備金	4,287,000	-	4,287,000	4,287,000	2,757,000	1,530,000
					-	-			2,757,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	4,287,000	-	4,287,000	4,287,000	2,757,000	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：108/6/20

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	4,287,000	-	4,287,000	4,287,000	2,757,000	1,530,000
					-	-			2,757,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	102,292,255	-	102,292,255	102,292,255	5,596,880	1,530,000
					-	-			100,762,255	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	8,750,067,255	-	8,747,547,255	4,049,563,255	479,527,174	1,368,481,376
					-	-			2,681,081,879	
					-2,520,000	-			-	304,557,886
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/20