

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	445,587,000	-	445,687,000	425,372,000	27,896,849	90,500,587
					-	-			334,871,413	
					100,000	-			-	892,000
					-	-				
	01			行政管理	420,181,000	-	420,281,000	404,841,000	25,700,166	85,555,988
					-	-			319,285,012	
					100,000	-			-	640,000
					-	-				
		01		總務業務	364,501,000	-	364,601,000	357,083,000	23,534,547	65,670,655
					-	-			291,412,345	
					100,000	-			-	340,000
					-	-				
			01	人事費	310,603,000	-	310,603,000	310,603,000	19,914,971	52,157,947
					-	-			258,445,053	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	53,898,000	-	53,998,000	46,480,000	3,619,576	13,512,708
					-	-			32,967,292	
					100,000	-			-	340,000
					-	-				
		02		文卷業務	12,297,000	-	12,297,000	9,553,000	519,844	1,765,859
					-	-			7,787,141	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	53,000	-	53,000	53,000	-	47,792
					-	-			5,208	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,244,000	-	12,244,000	9,500,000	519,844	1,718,067
					-	-			7,781,933	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		法制業務	1,465,000	-	1,465,000	1,415,000	60,449	454,668

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/18

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			960,332	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	734,000	-	734,000	705,000	52,532	67,648
					-	-			637,352	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	731,000	-	731,000	710,000	7,917	387,020
					-	-			322,980	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		研考業務	5,298,000	-	5,298,000	4,626,000	146,664	2,552,181
					-	-			2,073,819	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	26,000	-	26,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,272,000	-	5,272,000	4,600,000	146,664	2,526,181
					-	-			2,073,819	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		資訊業務	26,453,000	-	26,453,000	21,997,000	1,010,554	8,367,498
					-	-			13,629,502	
					-	-			-	300,000
					-	-				
			01	人事費	3,878,000	-	3,878,000	3,597,000	298,413	199,931
					-	-			3,397,069	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	22,575,000	-	22,575,000	18,400,000	712,141	8,167,567
					-	-			10,232,433	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/18

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	428,108	6,745,127
					-	-			3,421,873	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	428,108	6,637,166
					-	-			3,412,834	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			主計管理	8,394,000	-	8,394,000	7,253,000	582,171	1,807,617
					-	-			5,445,383	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		主計業務	8,394,000	-	8,394,000	7,253,000	582,171	1,807,617
					-	-			5,445,383	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,325,000	-	2,325,000	2,113,000	180,596	163,353
					-	-			1,949,647	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,069,000	-	6,069,000	5,140,000	401,575	1,644,264
					-	-			3,495,736	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			人事管理	15,185,000	-	15,185,000	11,759,000	1,175,451	2,754,176
					-	-			9,004,824	
					-	-			-	252,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/18

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	4,993,000	725,906	2,087,845
					-	-			2,905,155	
					-	-			-	252,000
					-	-				
			01	人事費	36,000	-	36,000	31,000	2,150	18,032
					-	-			12,968	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,497,000	-	6,497,000	4,632,000	723,756	1,911,703
					-	-			2,720,297	
					-	-			-	252,000
					-	-				
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	330,000	-	158,110
					-	-			171,890	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	獎懲考核訓練進修	8,252,000	-	8,252,000	6,766,000	449,545	666,331
					-	-			6,099,669	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,458,816	-	1,458,816	1,394,000	113,946	148,723
					-	-			1,245,277	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,263,184	-	6,263,184	4,882,000	335,599	377,608
					-	-			4,504,392	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	530,000	-	530,000	490,000	-	140,000
					-	-			350,000	
					-	-			-	-
					-	-				

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)	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	1,519,000	439,061	382,806	
					-	-			1,136,194		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		政風業務	1,827,000	-	1,827,000	1,519,000	439,061	382,806	
					-	-			1,136,194		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	71,000	-	71,000	55,000	-	42,711	
					-	-			12,289		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,756,000	-	1,756,000	1,464,000	439,061	340,095	
					-	-			1,123,905		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
79				第一預備金	35,000,000	-	19,521,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-15,479,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	35,000,000	-	19,521,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-15,479,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			09	預備金	35,000,000	-	19,521,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-15,479,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政行政	45,867,000	-	45,867,000	43,489,000	3,037,210	14,410,813	
					-	-			29,078,187		
					-	-			-	1,204,042	
					-	-			-	-	
	01			民政管理	45,867,000	-	45,867,000	43,489,000	3,037,210	14,410,813	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/18

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			29,078,187	
					-	-			-	1,204,042
					-	-				
		01		民政業務	27,286,000	-	27,286,000	22,967,000	945,302	8,669,731
					-	-			14,297,269	
					-	-			-	479,520
					-	-				
			01	人事費	1,665,000	-	1,665,000	1,665,000	83,326	603,378
					-	-			1,061,622	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	18,414,000	-	18,414,000	15,674,000	625,096	4,936,885
					-	-			10,737,115	
					-	-			-	479,520
					-	-				
			04	獎補助費	7,207,000	-	7,207,000	5,628,000	236,880	3,129,468
					-	-			2,498,532	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		役政業務	11,456,000	-	11,456,000	13,800,000	1,376,766	3,982,360
					-	-			9,817,640	
					-	-			-	467,297
					-	-				
			01	人事費	50,000	-	50,000	50,000	3,042	32,417
					-	-			17,583	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,927,000	-	7,927,000	7,800,000	835,724	2,734,140
					-	-			5,065,860	
					-	-			-	383,297
					-	-				
			04	獎補助費	3,479,000	-	3,479,000	5,950,000	538,000	1,215,803
					-	-			4,734,197	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/18

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	84,000	
					-	-				
		03		戶政業務	7,125,000	-	7,125,000	6,722,000	715,142	1,758,722
					-	-			4,963,278	
					-	-			-	257,225
					-	-				
			01	人事費	61,000	-	61,000	58,000	3,642	26,279
					-	-			31,721	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,064,000	-	7,064,000	6,664,000	711,500	1,732,443
					-	-			4,931,557	
					-	-			-	257,225
					-	-				
02				財政行政	11,924,000	-	11,924,000	10,374,000	287,981	2,446,965
					-	-			7,927,035	
					-	-			-	198,000
					-	-				
	01			財政管理	11,924,000	-	11,924,000	10,374,000	287,981	2,446,965
					-	-			7,927,035	
					-	-			-	198,000
					-	-				
		01		財務業務	1,372,000	-	1,372,000	1,200,000	57,201	333,702
					-	-			866,298	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	750,000	-	750,000	700,000	23,844	107,336
					-	-			592,664	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	622,000	-	622,000	500,000	33,357	226,366
					-	-			273,634	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/18

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	1,496,000	29,683	272,764
					-	-			1,223,236	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	734,000	-	734,000	686,000	7,844	93,336
					-	-			592,664	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	891,000	-	891,000	810,000	21,839	179,428
					-	-			630,572	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		菸酒業務	3,762,000	-	3,762,000	3,200,000	74,907	253,152
					-	-			2,946,848	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,767,000	-	2,767,000	2,400,000	39,524	193,868
					-	-			2,206,132	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	995,000	-	995,000	800,000	35,383	59,284
					-	-			740,716	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		公產業務	4,672,000	-	4,672,000	4,088,000	106,309	1,444,072
					-	-			2,643,928	
					-	-			-	183,000
					-	-				
			01	人事費	732,000	-	732,000	670,000	7,844	77,336
					-	-			592,664	
					-	-			-	-
					-	-				

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	3,418,000	98,465	1,366,736
					-	-			2,051,264	
					-	-			-	183,000
					-	-				
		05		投資發展	493,000	-	493,000	390,000	19,881	143,275
					-	-			246,725	
					-	-			-	15,000
					-	-				
			02	業務費	493,000	-	493,000	390,000	19,881	143,275
					-	-			246,725	
					-	-			-	15,000
					-	-				
81				非營業特種基金	2,196,802,000	-	2,196,802,000	2,100,145,000	88,766,000	430,003
					-	-			2,099,714,997	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			教育管理	2,196,802,000	-	2,196,802,000	2,100,145,000	88,766,000	430,003
					-	-			2,099,714,997	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		教育業務	2,184,152,000	-	2,184,152,000	2,100,145,000	88,766,000	430,003
					-	-			2,099,714,997	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	2,184,152,000	-	2,184,152,000	2,100,145,000	88,766,000	430,003
					-	-			2,099,714,997	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		教育設備工程	12,650,000	-	12,650,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,650,000	-	12,650,000	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/18

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第13頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	20,561,000	1,406,068	5,993,864
					-	-			14,567,136	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			禮俗管理	21,251,000	-	21,251,000	20,561,000	1,406,068	5,993,864
					-	-			14,567,136	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		禮俗業務	21,251,000	-	21,251,000	20,561,000	1,406,068	5,993,864
					-	-			14,567,136	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	772,000	-	772,000	697,000	52,449	70,027
					-	-			626,973	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	17,998,000	-	17,898,000	17,283,000	1,353,619	5,921,337
					-	-100,000			11,361,663	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	55,000,000	10,000,000	3,750,000
					-	-			51,250,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			金門日報社	100,000,000	-	100,000,000	55,000,000	10,000,000	3,750,000
					-	-			51,250,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/18

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第14頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	55,000,000	10,000,000	3,750,000
					-	-			51,250,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	100,000,000	-	100,000,000	55,000,000	10,000,000	3,750,000
					-	-			51,250,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				農漁水利行政	313,987,000	-	313,975,400	308,393,400	5,306,592	135,744,272
					-	-11,600			172,649,128	
					-	-			-	27,383,737
					-	-				
	01			農林管理	251,223,000	-	251,223,000	248,854,000	2,411,662	107,775,943
					-	-			141,078,057	
					-	-			-	13,047,891
					-	-				
		01		農林業務	223,568,000	-	223,568,000	221,278,000	2,082,034	83,561,585
					-	-			137,716,415	
					-	-			-	4,235,488
					-	-				
			01	人事費	728,000	-	728,000	714,000	58,506	70,674
					-	-			643,326	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,004,000	-	9,004,000	8,064,000	383,328	3,351,374
					-	-			4,712,626	
					-	-			-	260,000
					-	-				
			04	獎補助費	213,836,000	-	213,836,000	212,500,000	1,640,200	80,139,537
					-	-			132,360,463	
					-	-			-	3,975,488

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第15頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
		02		農委會補助計畫	27,655,000	-	27,655,000	27,576,000	329,628	24,214,358
					-	-			3,361,642	
					-	-			-	8,812,403
					-	-				
			01	人事費	1,964,000	-	1,964,000	1,964,000	122,373	1,023,273
					-	-			940,727	
					-	-			-	440,751
					-	-				
			02	業務費	24,939,000	-	24,939,000	24,900,000	207,255	22,479,085
					-	-			2,420,915	
					-	-			-	8,371,652
					-	-				
			04	獎補助費	752,000	-	752,000	712,000	-	712,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			漁牧管理	36,363,000	-	36,351,400	34,351,400	2,443,622	13,711,180
					-	-11,600			20,640,220	
					-	-			-	3,622,739
					-	-				
		01		漁牧業務	36,109,000	-	36,097,400	34,097,400	2,441,622	13,531,943
					-	-11,600			20,565,457	
					-	-			-	3,491,502
					-	-				
			01	人事費	2,956,000	-	2,956,000	2,956,000	210,128	470,592
					-	-			2,485,408	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	14,734,000	-	14,734,000	14,734,000	1,898,683	4,332,194
					-	-			10,401,806	
					-	-			-	2,273,487
					-	-				

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第16頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	-	18,407,400	16,407,400	332,811	8,729,157
					-	-11,600			7,678,243	
					-	-			-	1,218,015
					-	-				
		02		農委會補助計畫	254,000	-	254,000	254,000	2,000	179,237
					-	-			74,763	
					-	-			-	131,237
					-	-				
			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	2,000	164,286
					-	-			69,714	
					-	-			-	121,286
					-	-				
	03			水利管理	26,401,000	-	26,401,000	25,188,000	451,308	14,257,149
					-	-			10,930,851	
					-	-			-	10,713,107
					-	-				
		01		水利業務	26,401,000	-	26,401,000	25,188,000	451,308	14,257,149
					-	-			10,930,851	
					-	-			-	10,713,107
					-	-				
			01	人事費	1,552,000	-	1,552,000	1,404,000	109,493	91,589
					-	-			1,312,411	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	21,099,000	-	21,099,000	20,534,000	247,446	11,712,675
					-	-			8,821,325	
					-	-			-	10,171,847
					-	-				
			04	獎補助費	3,750,000	-	3,750,000	3,250,000	94,369	2,452,885

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第17頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			797,115	
					-	-			-	541,260
					-	-				
02				工業建築行政	129,734,000	-	129,734,000	98,221,000	6,405,735	44,445,502
					-	-			53,775,498	
					-	-			-	1,191,873
					-	-				
	01			工業及建築管理	94,029,000	-	94,029,000	69,985,000	3,680,948	36,851,778
					-	-			33,133,222	
					-	-			-	1,031,873
					-	-				
		01		建築業務	42,513,000	-	42,513,000	30,217,000	794,365	9,104,381
					-	-			21,112,619	
					-	-			-	266,513
					-	-				
			01	人事費	3,127,000	-	3,127,000	2,907,000	236,206	280,142
					-	-			2,626,858	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	37,476,000	-	37,476,000	25,400,000	558,159	8,674,039
					-	-			16,725,961	
					-	-			-	116,513
					-	-				
			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	13,502,000	672,473	7,271,771
					-	-			6,230,229	
					-	-			-	13,000
					-	-				
			01	人事費	2,047,000	-	2,047,000	1,886,000	144,191	133,370
					-	-			1,752,630	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/18

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第18頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	18,830,000	-	18,830,000	11,316,000	528,282	6,838,401
					-	-			4,477,599	
					-	-			-	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	26,266,000	2,214,110	20,475,626
					-	-			5,790,374	
					-	-			-	752,360
					-	-			-	-
			01	人事費	2,471,000	-	2,471,000	2,368,000	108,784	1,102,105
					-	-			1,265,895	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	22,828,000	-	22,828,000	19,898,000	1,494,976	16,555,901
					-	-			3,342,099	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	5,040,000	-	5,040,000	4,000,000	610,350	2,817,620
					-	-			1,182,380	
					-	-			-	752,360
					-	-			-	-
	02			工務管理	35,705,000	-	35,705,000	28,236,000	2,724,787	7,593,724
					-	-			20,642,276	
					-	-			-	160,000
					-	-			-	-
		01		工務業務	7,990,000	-	7,990,000	7,103,000	430,456	2,391,562
					-	-			4,711,438	
					-	-			-	30,000

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第19頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			01	人事費	2,950,000	-	2,950,000	2,699,000	159,988	763,750
					-	-			1,935,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,040,000	-	5,040,000	4,404,000	270,468	1,627,812
					-	-			2,776,188	
					-	-			-	30,000
					-	-				
		02		建築工程業務	4,486,000	-	4,486,000	4,110,000	226,737	559,488
					-	-			3,550,512	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,443,000	-	2,443,000	2,265,000	172,871	166,853
					-	-			2,098,147	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,043,000	-	2,043,000	1,845,000	53,866	392,635
					-	-			1,452,365	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		工程品質管制	23,229,000	-	23,229,000	17,023,000	2,067,594	4,642,674
					-	-			12,380,326	
					-	-			-	130,000
					-	-				
			01	人事費	2,384,000	-	2,384,000	2,206,000	200,573	123,602
					-	-			2,082,398	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	20,845,000	-	20,845,000	14,817,000	1,867,021	4,519,072
					-	-			10,297,928	
					-	-			-	130,000
					-	-				

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第20頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	79,026,000	4,202,145	31,055,530
					-	-		47,970,470		
					-	-		-		18,755,600
					-	-		-		
	01			交通管理	53,921,000	-	53,921,000	51,125,000	3,841,925	12,227,308
					-	-		38,897,692		
					-	-		-		2,585,600
					-	-		-		
		01		交通業務	53,921,000	-	53,921,000	51,125,000	3,841,925	12,227,308
					-	-		38,897,692		
					-	-		-		2,585,600
					-	-		-		
			01	人事費	2,916,000	-	2,916,000	2,688,000	148,620	907,061
					-	-		1,780,939		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			02	業務費	27,206,000	-	27,206,000	24,638,000	2,058,965	7,605,025

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第21頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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				
					-	-			17,032,975	
					-	-			-	85,600
					-	-				
			04	獎補助費	23,799,000	-	23,799,000	23,799,000	1,634,340	3,715,222
					-	-			20,083,778	
					-	-			-	2,500,000
					-	-				
	02			道路修建管理	28,286,000	-	28,286,000	27,901,000	360,220	18,828,222
					-	-			9,072,778	
					-	-			-	16,170,000
					-	-				
		01		道路養護業務	28,286,000	-	28,286,000	27,901,000	360,220	18,828,222
					-	-			9,072,778	
					-	-			-	16,170,000
					-	-				
			01	人事費	2,171,000	-	2,171,000	2,021,000	96,137	871,762
					-	-			1,149,238	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,115,000	-	4,115,000	3,880,000	264,083	1,174,165
					-	-			2,705,835	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			04	獎補助費	22,000,000	-	22,000,000	22,000,000	-	16,782,295
					-	-			5,217,705	
					-	-			-	16,140,000
					-	-				
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
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/18

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第22頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	316,003,000	13,301,112	111,843,851
					-	-			204,159,149	
					2,576,000	-			-	33,863,504
					-	-				
	01			觀光管理	274,095,000	-	276,671,000	255,799,000	10,809,160	76,646,340
					-	-			179,152,660	
					2,576,000	-			-	24,133,902
					-	-				
		01		觀光事業業務	181,928,000	-	182,904,000	170,404,000	5,699,951	44,026,433
					-	-			126,377,567	
					976,000	-			-	19,666,465
					-	-				
			01	人事費	2,160,000	-	2,160,000	1,810,000	54,092	1,195,177
					-	-			614,823	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	81,584,000	-	81,584,000	69,434,000	4,644,274	24,588,255
					-	-			44,845,745	
					-	-			-	1,539,924
					-	-				
			04	獎補助費	98,184,000	-	99,160,000	99,160,000	1,001,585	18,243,001
					-	-			80,916,999	
					976,000	-			-	18,126,541

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/18

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第23頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
		02		觀光企劃業務	54,904,000	-	54,904,000	49,417,000	3,146,324	19,456,735
					-	-			29,960,265	
					-	-			-	3,381,870
					-	-				
			01	人事費	4,914,000	-	4,914,000	4,094,000	121,771	2,398,484
					-	-			1,695,516	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	49,990,000	-	49,990,000	45,323,000	3,024,553	17,058,251
					-	-			28,264,749	
					-	-			-	3,381,870
					-	-				
		03		兩岸事務業務	10,821,000	-	12,421,000	11,998,000	1,010,970	2,479,639
					-	-			9,518,361	
					1,600,000	-			-	1,085,567
					-	-				
			01	人事費	1,384,000	-	1,384,000	1,321,000	91,659	296,973
					-	-			1,024,027	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,437,000	-	11,037,000	10,677,000	919,311	2,182,666
					-	-			8,494,334	
					1,600,000	-			-	1,085,567
					-	-				
		04		城市行銷業務	26,442,000	-	26,442,000	23,980,000	951,915	10,683,533
					-	-			13,296,467	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,245,000	-	3,245,000	3,032,000	230,410	539,257
					-	-			2,492,743	
					-	-			-	-
					-	-				

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第24頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	18,948,000	721,505	8,193,103
					-	-			10,754,897	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	60,204,000	2,491,952	35,197,511
					-	-			25,006,489	
					-	-			-	9,729,602
					-	-			-	-
		01		經建業務	1,573,000	-	1,573,000	1,467,000	55,334	801,135
					-	-			665,865	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	68,000	-	68,000	62,000	-	42,789
					-	-			19,211	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,305,000	-	1,305,000	1,305,000	55,334	658,346
					-	-			646,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	58,737,000	2,436,618	34,396,376
					-	-			24,340,624	
					-	-			-	9,729,602
					-	-			-	-
			01	人事費	1,512,000	-	1,512,000	1,410,000	105,064	77,072

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第25頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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				
					-	-			1,332,928	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	39,586,000	-	39,586,000	35,027,000	1,378,093	19,464,165
					-	-			15,562,835	
					-	-			-	60,922
					-	-				
			04	獎補助費	24,300,000	-	24,300,000	22,300,000	953,461	14,855,139
					-	-			7,444,861	
					-	-			-	9,668,680
					-	-				
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10月1日至108年10月31日

頁數：第26頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	8,600,000	-	5,713,700
					-	-			2,886,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			城鎮風貌美化	9,000,000	-	9,000,000	8,600,000	-	5,713,700
					-	-			2,886,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		城鎮風貌美化中央含計畫配合	9,000,000	-	9,000,000	8,600,000	-	5,713,700
					-	-			2,886,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,000,000	-	9,000,000	8,600,000	-	5,713,700
					-	-			2,886,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會保險	24,750,000	-	24,750,000	22,930,000	1,063,386	9,456,036
					-	-			13,473,964	-
					-	-			-	736,283
					-	-			-	-
	01			社會保險管理	18,750,000	-	18,750,000	17,930,000	719,988	7,211,397
					-	-			10,718,603	-
					-	-			-	736,283

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/18

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第27頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	17,930,000	719,988	7,211,397
					-	-			10,718,603	
					-	-			-	736,283
					-	-				
			02	業務費	450,000	-	450,000	430,000	23,377	103,281
					-	-			326,719	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	18,300,000	-	18,300,000	17,500,000	696,611	7,108,116
					-	-			10,391,884	
					-	-			-	736,283
					-	-				
	02			農漁保險管理	6,000,000	-	6,000,000	5,000,000	343,398	2,244,639
					-	-			2,755,361	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		農漁民保險	6,000,000	-	6,000,000	5,000,000	343,398	2,244,639
					-	-			2,755,361	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	6,000,000	-	6,000,000	5,000,000	343,398	2,244,639
					-	-			2,755,361	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社會救助	34,954,000	-	34,954,000	32,708,000	4,116,450	19,385,932
					-	-			13,322,068	
					-	-			-	14,632,926
					-	-				
	01			救濟管理	34,954,000	-	34,954,000	32,708,000	4,116,450	19,385,932
					-	-			13,322,068	
					-	-			-	14,632,926
					-	-				

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第28頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		救濟業務	34,954,000	-	34,954,000	32,708,000	4,116,450	19,385,932
					-	-			13,322,068	
					-	-			-	14,632,926
					-	-				
			01	人事費	937,000	-	937,000	840,000	-	455,001
					-	-			384,999	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,149,000	-	2,149,000	2,000,000	177,278	217,245
					-	-			1,782,755	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	31,868,000	-	31,868,000	29,868,000	3,939,172	18,713,686
					-	-			11,154,314	
					-	-			-	14,632,926
					-	-				
02				社會行政	495,603,000	-	495,353,000	472,638,000	25,050,494	148,797,152
					-	-4,500,000			323,840,848	
					4,250,000	-			-	40,698,164
					-	-				
	01			社團志工管理	18,543,000	-	18,543,000	17,033,000	1,821,809	7,669,515
					-	-			9,363,485	
					-	-			-	374,000
					-	-				
		01		志願服務與社團輔導	18,543,000	-	18,543,000	17,033,000	1,821,809	7,669,515
					-	-			9,363,485	
					-	-			-	374,000
					-	-				
			01	人事費	52,000	-	52,000	43,000	-	24,576
					-	-			18,424	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,633,000	-	12,633,000	11,690,000	491,161	5,435,954

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第29頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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				
					-	-			6,254,046	
					-	-			-	374,000
					-	-				
			04	獎補助費	5,858,000	-	5,858,000	5,300,000	1,330,648	2,208,985
					-	-			3,091,015	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社福管理	248,375,000	-	247,705,000	239,525,000	20,393,856	42,736,973
					-	-4,420,000			196,788,027	
					3,750,000	-			-	3,362,240
					-	-				
		01		社福館業務	9,937,000	-	9,937,000	9,137,000	457,910	801,285
					-	-			8,335,715	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,489,000	-	2,489,000	2,289,000	42,695	210,994
					-	-			2,078,006	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,448,000	-	7,448,000	6,848,000	415,215	590,291
					-	-			6,257,709	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		老人福利業務	81,020,000	-	76,600,000	70,922,000	9,539,096	14,198,419
					-	-4,420,000			56,723,581	
					-	-			-	434,592
					-	-				
			01	人事費	1,041,000	-	1,041,000	910,000	23,138	155,460
					-	-			754,540	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	30,432,000	-	23,512,000	19,512,000	2,904,022	11,050,329
					-	-6,920,000			8,461,671	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/18

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第30頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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				
					-	-			-	151,000
					-	-				
			04	獎補助費	49,547,000	-	52,047,000	50,500,000	6,611,936	2,992,630
					-	2,500,000			47,507,370	
					-	-			-	283,592
					-	-				
		03		身心障礙業務	157,418,000	-	161,168,000	159,466,000	10,396,850	27,737,269
					-	-			131,728,731	
					3,750,000	-			-	2,927,648
					-	-				
			01	人事費	922,000	-	922,000	820,000	22,684	139,687
					-	-			680,313	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	11,804,000	-	11,804,000	10,204,000	746,946	4,145,458
					-	-			6,058,542	
					-	-			-	354,421
					-	-				
			04	獎補助費	144,692,000	-	148,442,000	148,442,000	9,627,220	23,452,124
					-	-			124,989,876	
					3,750,000	-			-	2,573,227
					-	-				
	03			婦幼管理	197,750,000	-	198,250,000	188,267,000	1,470,758	89,346,676
					-	-			98,920,324	
					500,000	-			-	36,624,647
					-	-				
		01		家暴性侵防治業務	6,589,000	-	6,589,000	5,584,000	252,874	2,603,430
					-	-			2,980,570	
					-	-			-	87,640
					-	-				
			01	人事費	2,022,000	-	2,022,000	1,728,000	33,009	248,324
					-	-			1,479,676	
					-	-			-	

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第31頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	3,323,000	165,330	1,961,242
					-	-			1,361,758	
					-	-			-	87,640
					-	-				
			04	獎補助費	640,000	-	640,000	533,000	54,535	393,864
					-	-			139,136	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		婦女業務	34,888,000	-	34,888,000	29,883,000	185,552	10,642,315
					-	-			19,240,685	
					-	-			-	4,360,000
					-	-				
			01	人事費	729,000	-	729,000	624,000	23,844	31,336
					-	-			592,664	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,914,000	-	5,914,000	5,722,000	53,138	2,813,149
					-	-			2,908,851	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	28,245,000	-	28,245,000	23,537,000	108,570	7,797,830
					-	-			15,739,170	
					-	-			-	4,360,000
					-	-				
		03		兒少業務	156,273,000	-	156,773,000	152,800,000	1,032,332	76,100,931
					-	-			76,699,069	
					500,000	-			-	32,177,007
					-	-				
			01	人事費	13,454,000	-	13,454,000	12,972,000	147,045	5,464,852
					-	-			7,507,148	
					-	-			-	-
					-	-				

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第32頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	17,828,000	470,431	7,955,041
					-	-			9,872,959	
					500,000	-			-	4,088,507
					-	-				
			04	獎補助費	125,491,000	-	125,491,000	122,000,000	414,856	62,681,038
					-	-			59,318,962	
					-	-			-	28,088,500
					-	-				
	04			鄉親及外配管理	30,935,000	-	30,855,000	27,813,000	1,364,071	9,043,988
					-	-80,000			18,769,012	
					-	-			-	337,277
					-	-				
		01		鄉親及外配業務	30,935,000	-	30,855,000	27,813,000	1,364,071	9,043,988
					-	-80,000			18,769,012	
					-	-			-	337,277
					-	-				
			01	人事費	1,508,000	-	1,508,000	1,393,000	25,540	281,281
					-	-			1,111,719	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	20,427,000	-	20,347,000	18,620,000	906,898	4,258,242
					-	-80,000			14,361,758	
					-	-			-	337,277
					-	-				
			04	獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	7,800,000	431,633	4,504,465
					-	-			3,295,535	
					-	-			-	-
					-	-				
01				勞工行政	131,165,000	-	131,165,000	128,993,000	8,594,390	64,781,640
					-	-			64,211,360	
					-	-			-	5,426,143
					-	-				
	01			勞工管理	131,165,000	-	131,165,000	128,993,000	8,594,390	64,781,640

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/18

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第33頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			64,211,360	
					-	-			-	5,426,143
					-	-				
		01		勞工業務	131,165,000	-	131,165,000	128,993,000	8,594,390	64,781,640
					-	-			64,211,360	
					-	-			-	5,426,143
					-	-				
			01	人事費	960,000	-	960,000	880,000	8,626	252,353
					-	-			627,647	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	125,015,000	-	125,015,000	122,923,000	8,446,764	60,113,001
					-	-			62,809,999	
					-	-			-	5,276,143
					-	-				
			04	獎補助費	5,190,000	-	5,190,000	5,190,000	139,000	4,416,286
					-	-			773,714	
					-	-			-	150,000
					-	-				
01				社區美化行政	9,162,000	-	9,162,000	8,225,000	439,920	3,274,253
					-	-			4,950,747	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			城鄉及社區管理	9,162,000	-	9,162,000	8,225,000	439,920	3,274,253
					-	-			4,950,747	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		城鄉發展業務	9,162,000	-	9,162,000	8,225,000	439,920	3,274,253
					-	-			4,950,747	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,108,000	-	3,108,000	2,891,000	162,025	972,342
					-	-			1,918,658	

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第34頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	6,054,000	-	6,054,000	5,334,000	277,895	2,301,911
					-	-			3,032,089	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社區環保行政	97,843,000	-	97,843,000	97,398,000	597,086	91,224,877
					-	-			6,173,123	
					-	-			-	89,205,000
					-	-			-	-
	01			下水道管理	97,843,000	-	97,843,000	97,398,000	597,086	91,224,877
					-	-			6,173,123	
					-	-			-	89,205,000
					-	-			-	-
		01		下水道業務	97,843,000	-	97,843,000	97,398,000	597,086	91,224,877
					-	-			6,173,123	
					-	-			-	89,205,000
					-	-			-	-
			01	人事費	1,444,000	-	1,444,000	1,338,000	105,064	77,778
					-	-			1,260,222	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	96,399,000	-	96,399,000	96,060,000	492,022	91,147,099
					-	-			4,912,901	
					-	-			-	89,205,000
					-	-			-	-
81				非營業特種基金	276,284,000	-	276,284,000	255,188,000	25,000,000	-
					-	-			255,188,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			教育人員退休給付	271,096,000	-	271,096,000	250,000,000	25,000,000	-
					-	-			250,000,000	
					-	-			-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第35頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
		01		教育人員退休給付	271,096,000	-	271,096,000	250,000,000	25,000,000	-
					-	-		250,000,000		
					-	-		-		-
					-	-				
			04	獎補助費	271,096,000	-	271,096,000	250,000,000	25,000,000	-
					-	-		250,000,000		
					-	-		-		-
					-	-				
	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	85,454,000	-	21,363,500
					-	-		64,090,500		
					-	-		-		-
					-	-				
	01			平衡鄉鎮預算	85,454,000	-	85,454,000	85,454,000	-	21,363,500
					-	-		64,090,500		
					-	-		-		-
					-	-				
			04	獎補助費	85,454,000	-	85,454,000	85,454,000	-	21,363,500
					-	-		64,090,500		
					-	-		-		-
					-	-				

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第36頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	-	5,168,081,400	4,862,224,400	225,471,418	924,225,825
					-	-4,511,600			3,937,998,575	
					-8,553,000	-			-	294,187,272
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	39,552,000	-	40,085,000	38,335,000	965,660	31,678,172
					-	-			6,656,828	
					533,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			設備及工程*	39,552,000	-	40,085,000	38,335,000	965,660	31,678,172
					-	-			6,656,828	
					533,000	-			-	-
					-	-			-	-
		03		房屋建築及設備*	19,464,000	-	19,902,000	18,402,000	-	17,964,456
					-	-			437,544	
					438,000	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	19,464,000	-	19,902,000	18,402,000	-	17,964,456

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/18

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第37頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	694,835	670,056
					-	-			2,633,944	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	3,304,000	-	3,304,000	3,304,000	694,835	670,056
					-	-			2,633,944	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		資訊設備*	13,527,000	-	13,527,000	13,527,000	28,115	12,183,094
					-	-			1,343,906	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	13,527,000	-	13,527,000	13,527,000	28,115	12,183,094
					-	-			1,343,906	
					-	-			-	-
					-	-				
		07		其他設備*	3,257,000	-	3,352,000	3,102,000	242,710	860,566
					-	-			2,241,434	
					95,000	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	3,257,000	-	3,352,000	3,102,000	242,710	860,566
					-	-			2,241,434	
					95,000	-			-	-
					-	-				
02				民政行政	42,106,000	-	42,106,000	26,600,000	-	25,472,792
					-	-			1,127,208	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政管理*	42,106,000	-	42,106,000	26,600,000	-	25,472,792
					-	-			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：108/11/18

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第38頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	21,234,000	-	20,554,292
					-	-		679,708		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	36,740,000	-	36,740,000	21,234,000	-	20,554,292
					-	-		679,708		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		役政業務*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	4,910,000
					-	-		90,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	4,910,000
					-	-		90,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		戶政業務*	366,000	-	366,000	366,000	-	8,500
					-	-		357,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	366,000	-	366,000	366,000	-	8,500
					-	-		357,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
81				非營業特種基金	346,897,000	-	346,897,000	339,832,000	56,037,000	-
					-	-		339,832,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育管理*	346,897,000	-	346,897,000	339,832,000	56,037,000	-
					-	-		339,832,000		
					-	-		-	-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第39頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	339,832,000	56,037,000	-
					-	-			339,832,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	346,897,000	-	346,897,000	339,832,000	56,037,000	-
					-	-			339,832,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				傳統建築行政	90,000,000	-	90,000,000	68,000,000	4,591	65,501,056
					-	-			2,498,944	
					-	-			-	20,882,481
					-	-				
	01			傳統建築管理*	90,000,000	-	90,000,000	68,000,000	4,591	65,501,056
					-	-			2,498,944	
					-	-			-	20,882,481
					-	-				
		01		傳統建築業務*	90,000,000	-	90,000,000	68,000,000	4,591	65,501,056
					-	-			2,498,944	
					-	-			-	20,882,481
					-	-				
			03	設備及投資*	40,000,000	-	40,000,000	30,000,000	4,591	29,951,363
					-	-			48,637	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	50,000,000	-	50,000,000	38,000,000	-	35,549,693
					-	-			2,450,307	
					-	-			-	20,882,481
					-	-				
02				農漁水利行政	762,596,000	-	762,607,600	660,002,600	27,734,311	525,339,207
					-	11,600			134,663,393	
					-	-			-	91,306,563
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/18

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第40頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			農林管理*	156,426,000	-	156,426,000	151,121,000	1,500,000	109,672,389
					-	-			41,448,611	
					-	-			-	51,169,268
					-	-				
		01		農林業務*	101,405,000	-	101,405,000	96,100,000	1,500,000	63,708,689
					-	-			32,391,311	
					-	-			-	31,727,568
					-	-				
			03	設備及投資*	93,000,000	-	93,000,000	88,000,000	1,500,000	56,276,689
					-	-			31,723,311	
					-	-			-	31,727,568
					-	-				
			04	獎補助費*	8,405,000	-	8,405,000	8,100,000	-	7,432,000
					-	-			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	-	385,611,600	321,611,600	20,009,759	240,680,250
					-	11,600			80,931,350	
					-	-			-	16,838,962
					-	-				
		01		漁牧業務*	385,600,000	-	385,611,600	321,611,600	20,009,759	240,680,250
					-	11,600			80,931,350	
					-	-			-	16,838,962
					-	-				
			03	設備及投資*	384,000,000	-	384,000,000	320,000,000	19,198,159	240,431,098

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/18

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第41頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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				
					-	-			79,568,902	
					-	-			-	16,838,962
					-	-				
			04	獎補助費*	1,600,000	-	1,611,600	1,611,600	811,600	249,152
					-	11,600			1,362,448	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	03			水利管理*	220,570,000	-	220,570,000	187,270,000	6,224,552	174,986,568
					-	-			12,283,432	
					-	-			-	23,298,333
					-	-				
		01		水利業務*	206,100,000	-	206,100,000	172,800,000	6,224,552	160,815,968
					-	-			11,984,032	
					-	-			-	17,217,340
					-	-				
			03	設備及投資*	206,100,000	-	206,100,000	172,800,000	6,224,552	160,815,968
					-	-			11,984,032	
					-	-			-	17,217,340
					-	-				
		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	38,492,000	500,000	35,283,891
					-	-			3,208,109	
					-	-			-	10,450,455
					-	-				
	01			工業及建築管理*	58,255,000	-	58,255,000	38,492,000	500,000	35,283,891
					-	-			3,208,109	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/18

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第42頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	10,450,455	
					-	-				
		01		建築業務*	27,755,000	-	27,755,000	16,792,000	-	16,792,000
					-	-		-		
					-	-		-	10,450,455	
					-	-				
			04	獎補助費*	27,755,000	-	27,755,000	16,792,000	-	16,792,000
					-	-		-		
					-	-		-	10,450,455	
					-	-				
		02		修訂都市計畫*	18,500,000	-	18,500,000	9,700,000	500,000	6,590,891
					-	-		3,109,109		
					-	-		-		
					-	-				
			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	500,000	6,390,891
					-	-		3,109,109		
					-	-		-		
					-	-				
		03		公用事業業務*	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	-	11,901,000
					-	-		99,000		
					-	-		-		
					-	-				
			04	獎補助費*	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	-	11,901,000
					-	-		99,000		
					-	-		-		
					-	-				
02				交通行政	405,934,000	-	405,934,000	292,289,000	14,195,315	239,351,276
					-	-		52,937,724		
					-	-		-	29,152,255	

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第43頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	13,100,000	579,448	12,116,909
					-	-			983,091	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		交通業務*	17,000,000	-	17,000,000	13,100,000	579,448	12,116,909
					-	-			983,091	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	17,000,000	-	17,000,000	13,100,000	579,448	12,116,909
					-	-			983,091	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			道路修建管理*	388,934,000	-	388,934,000	279,189,000	13,615,867	227,234,367
					-	-			51,954,633	
					-	-			-	29,152,255
					-	-				
		02		道路整建工程*	388,934,000	-	388,934,000	279,189,000	13,615,867	227,234,367
					-	-			51,954,633	
					-	-			-	29,152,255
					-	-				
			03	設備及投資*	388,934,000	-	388,934,000	279,189,000	13,615,867	227,234,367
					-	-			51,954,633	
					-	-			-	29,152,255
					-	-				
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10月1日至108年10月31日

頁數：第44頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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		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	645,582,000	148,337,000	-
					-	-		645,582,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			金門大橋建橋基金*	655,000,000	-	655,000,000	645,582,000	148,337,000	-
					-	-		645,582,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		金門大橋建橋基金*	655,000,000	-	655,000,000	645,582,000	148,337,000	-
					-	-		645,582,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費*	655,000,000	-	655,000,000	645,582,000	148,337,000	-
					-	-		645,582,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				經濟商業觀光行政	75,380,000	-	75,380,000	47,380,000	422,400	44,805,726
					-	-		2,574,274		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		
	01			觀光管理*	60,180,000	-	60,180,000	47,180,000	422,400	44,605,726
					-	-		2,574,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		觀光事業業務*	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	6,540,530

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/18

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第45頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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				
					-	-			459,470	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	6,540,530
					-	-			459,470	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
		02		觀光企劃業務*	53,180,000	-	53,180,000	40,180,000	422,400	38,065,196
					-	-			2,114,804	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			03	設備及投資*	53,180,000	-	53,180,000	40,180,000	422,400	38,065,196
					-	-			2,114,804	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	156,980,000	-	151,057,374
					-	-			5,922,626	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	156,980,000	-	156,980,000	156,980,000	-	151,057,374
					-	-			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：108/11/18

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第46頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	156,980,000	-	151,057,374
					-	-		5,922,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	156,980,000	-	156,980,000	156,980,000	-	151,057,374
					-	-		5,922,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
91				城鎮風貌美化	199,812,000	-	199,812,000	166,812,000	13,801,843	141,906,177
					-	-		24,905,823	-	
					-	-		-	-	2,305,373
					-	-		-	-	
	01			城鎮風貌美化*	199,812,000	-	199,812,000	166,812,000	13,801,843	141,906,177
					-	-		24,905,823	-	
					-	-		-	-	2,305,373
					-	-		-	-	
		01		城鎮風貌美化中央含計畫配合*	189,812,000	-	189,812,000	156,812,000	12,116,016	135,199,470
					-	-		21,612,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	189,812,000	-	189,812,000	156,812,000	12,116,016	135,199,470
					-	-		21,612,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		城鎮風貌美化自提配合*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	1,685,827	6,706,707
					-	-		3,293,293	-	
					-	-		-	-	2,305,373
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	1,685,827	6,706,707
					-	-		3,293,293	-	
					-	-		-	-	2,305,373

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/18

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第47頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	15,500,000	1,859,260	9,173,955
					-	-			6,326,045	
					-	-			-	3,864,078
					-	-				
	01			其他公共工程*	57,000,000	-	57,000,000	15,500,000	1,859,260	9,173,955
					-	-			6,326,045	
					-	-			-	3,864,078
					-	-				
		01		其他公共工程*	57,000,000	-	57,000,000	15,500,000	1,859,260	9,173,955
					-	-			6,326,045	
					-	-			-	3,864,078
					-	-				
			03	設備及投資*	57,000,000	-	57,000,000	15,500,000	1,859,260	9,173,955
					-	-			6,326,045	
					-	-			-	3,864,078
					-	-				
02				社會行政	83,782,000	-	93,782,000	87,782,000	4,500,000	80,566,794
					-	4,500,000			7,215,206	
					5,500,000	-			-	23,473,602
					-	-				
	01			社團志工管理*	49,800,000	-	49,800,000	43,800,000	-	43,705,500
					-	-			94,500	
					-	-			-	23,473,602
					-	-				
		01		志願服務與社團輔導*	49,800,000	-	49,800,000	43,800,000	-	43,705,500
					-	-			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10月1日至108年10月31日

頁數：第48頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	34,800,000	-	34,705,500
					-	-			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	4,500,000	28,813,022
					-	-			5,599,978	
					5,500,000	-			-	-
					-	-				
		03		兒少業務*	28,913,000	-	34,413,000	34,413,000	4,500,000	28,813,022
					-	-			5,599,978	
					5,500,000	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	28,913,000	-	34,413,000	34,413,000	4,500,000	28,813,022

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/18

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第49頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	152,500	786,922
					-	-			358,078	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			勞工管理*	1,145,000	-	1,145,000	1,145,000	152,500	786,922
					-	-			358,078	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		勞工業務*	1,145,000	-	1,145,000	1,145,000	152,500	786,922
					-	-			358,078	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	1,145,000	-	1,145,000	1,145,000	152,500	786,922
					-	-			358,078	
					-	-			-	-
					-	-				
01				社區美化行政	25,000,000	-	25,000,000	8,400,000	-	8,400,000
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/18

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第50頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	8,400,000	-	8,400,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		城鄉發展業務*	25,000,000	-	25,000,000	8,400,000	-	8,400,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費*	25,000,000	-	25,000,000	8,400,000	-	8,400,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				社區環保行政	411,950,000	-	411,950,000	376,650,000	27,631,036	237,811,325
					-	-			138,838,675	
					-	-			-	37,114,831
					-	-			-	
	01			下水道管理*	254,950,000	-	254,950,000	219,650,000	25,808,470	110,260,087
					-	-			109,389,913	
					-	-			-	5,622,765
					-	-			-	
		01		下水道業務*	254,950,000	-	254,950,000	219,650,000	25,808,470	110,260,087
					-	-			109,389,913	
					-	-			-	5,622,765
					-	-			-	
			03	設備及投資*	254,950,000	-	254,950,000	219,650,000	25,808,470	110,260,087
					-	-			109,389,913	
					-	-			-	5,622,765
					-	-			-	
	02			鄉村整建工程*	155,000,000	-	155,000,000	155,000,000	1,822,566	125,680,851
					-	-			29,319,149	
					-	-			-	31,492,066

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/18

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第51頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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		鄉村整建工程*	155,000,000	-	155,000,000	155,000,000	1,822,566	125,680,851
					-	-			29,319,149	
					-	-			-	31,492,066
					-	-				
			03	設備及投資*	120,000,000	-	120,000,000	120,000,000	57,946	92,445,471
					-	-			27,554,529	
					-	-			-	15,920,867
					-	-				
			04	獎補助費*	35,000,000	-	35,000,000	35,000,000	1,764,620	33,235,380
					-	-			1,764,620	
					-	-			-	15,571,199
					-	-				
	03			公園整建工程*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,870,387
					-	-			129,613	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公園整建工程*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,870,387
					-	-			129,613	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,870,387
					-	-			129,613	
					-	-			-	-
					-	-				
92				營建環保行政	25,240,000	-	25,240,000	22,240,000	-	22,240,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			營建環保管理*	25,240,000	-	25,240,000	22,240,000	-	22,240,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

金門縣政府
經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第52頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		營建環保業務*	25,240,000	-	25,240,000	22,240,000	-	22,240,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	25,240,000	-	25,240,000	22,240,000	-	22,240,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,466,629,000	-	3,477,173,600	3,022,021,600	296,140,916	1,619,374,667
					-	4,511,600			1,402,646,933	
					6,033,000	-			-	218,749,638
					-	-				
				經資門合計	8,647,775,000	-	8,645,255,000	7,884,246,000	521,612,334	2,543,600,492
					-	-			5,340,645,508	
					-2,520,000	-			-	512,936,910
					-	-				
02				公務人員退休給付	105,967,197	-	105,967,197	105,967,197	2,237,663	-
					-	-			105,967,197	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	105,967,197	-	105,967,197	105,967,197	2,237,663	-
					-	-			105,967,197	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	64,038,377	-	64,038,377	64,038,377	2,237,663	-
					-	-			64,038,377	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	4,694,340	-	4,694,340	4,694,340	9,297	

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第53頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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				
					-	-		4,694,340		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	4,694,340	-	4,694,340	4,694,340	9,297	-
					-	-		4,694,340		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	4,694,340	-	4,694,340	4,694,340	9,297	-
					-	-		4,694,340		
					-	-		-	-	
					-	-				
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	2,265,925	-	2,265,925	2,265,925	556,400	14,100
					-	-		2,251,825		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			公務人員各項補助	2,265,925	-	2,265,925	2,265,925	556,400	14,100
					-	-		2,251,825		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	2,265,925	-	2,265,925	2,265,925	556,400	14,100
					-	-		2,251,825		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/18

金門縣政府

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第54頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
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						
					-	-		-	-			
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	155,663,462	-	155,663,462	155,663,462	2,803,360	39,983,100		
						-			-		115,680,362	
						-			-		-	34,152,000
						-			-			
						-			-			
				總計	8,803,438,462	-	8,800,918,462	8,039,909,462	524,415,694	2,583,583,592		
						-			-		5,456,325,870	
						-2,520,000			-		-	547,088,910
						-			-			