

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第4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					
01				一般行政	435,045,000	-	435,045,000	250,779,000	28,316,060	101,096,019	
					-	-			149,682,981		
					-	-			-	16,779,902	
					-	-					
	01			行政管理	406,471,000	-	406,471,000	241,833,000	27,469,593	98,368,429	
					-	-			143,464,571		
					-	-			-	16,779,902	
					-	-					
		01		總務業務	359,891,000	-	359,891,000	219,772,000	25,679,875	84,361,876	
					-	-			135,410,124		
					-	-			-	16,479,902	
					-	-					
			10	人事費	309,801,000	-	309,801,000	200,000,000	23,039,031	77,429,343	
					-	-			122,570,657		
					-	-			-	15,239,902	
					-	-					
			20	業務費	50,090,000	-	50,090,000	19,772,000	2,640,844	6,932,533	
					-	-			12,839,467		
					-	-			-	1,240,000	
					-	-					
		02		文卷業務	11,505,000	-	11,505,000	3,553,000	482,160	1,193,289	
					-	-			2,359,711		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	53,000	-	53,000	53,000	-	53,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	11,452,000	-	11,452,000	3,500,000	482,160	1,140,289	
					-	-			2,359,711		
					-	-			-	-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第5頁

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
		03		法制業務	1,392,000	-	1,392,000	685,000	142,546	237,331	
					-	-			447,669		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	734,000	-	734,000	365,000	52,493	51,113	
					-	-			313,887		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	658,000	-	658,000	320,000	90,053	186,218	
					-	-			133,782		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		研考業務	2,018,000	-	2,018,000	668,000	120,116	126,583	
					-	-			541,417		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	26,000	-	26,000	26,000	-	26,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,992,000	-	1,992,000	642,000	120,116	100,583	
					-	-			541,417		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		資訊業務	22,393,000	-	22,393,000	13,162,000	819,891	9,786,279	
					-	-			3,375,721		
					-	-			-	300,000	
					-	-					
			10	人事費	3,878,000	-	3,878,000	2,062,000	282,204	370,572	
					-	-			1,691,428		

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			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		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			
					-	-		-	-
					-	-			
			20	業務費	18,515,000	-	18,515,000	11,100,000	9,415,707
					-	-		537,687	
					-	-		1,684,293	
					-	-		-	300,000
					-	-			
		06		綜計業務	9,272,000	-	9,272,000	3,993,000	2,663,071
					-	-		225,005	
					-	-		1,329,929	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	人事費	117,000	-	117,000	30,000	30,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	9,155,000	-	9,155,000	3,963,000	2,633,071
					-	-		225,005	
					-	-		1,329,929	
					-	-		-	-
					-	-			
	02			主計管理	8,498,000	-	8,498,000	3,025,000	463,364
					-	-		602,110	
					-	-		2,561,636	
					-	-		-	-
					-	-			
		01		主計業務	8,498,000	-	8,498,000	3,025,000	463,364
					-	-		602,110	
					-	-		2,561,636	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	人事費	2,407,000	-	2,407,000	1,125,000	172,051
					-	-		148,558	
					-	-		952,949	
					-	-		-	-
					-	-			
		20		業務費	6,091,000	-	6,091,000	1,900,000	291,313
								453,552	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/19

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第7頁

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-			1,608,687			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	03			人事管理	18,425,000	-	18,425,000	5,380,000	240,109	1,788,938		
					-	-			3,591,062			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		企劃人力	6,358,000	-	6,358,000	1,810,000	127,895	1,035,310		
					-	-			774,690			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	36,000	-	36,000	18,000	-	18,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	5,972,000	-	5,972,000	1,712,000	127,895	937,310		
					-	-			774,690			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	350,000	-	350,000	80,000	-	80,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		獎懲考核訓練進修	12,067,000	-	12,067,000	3,570,000	112,214	753,628		
					-	-			2,816,372			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	1,497,000	-	1,497,000	739,000	104,986	111,226		
					-	-			627,774			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第8頁

目					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						
			20	業務費	9,990,000	-	9,990,000	2,721,000	7,228	602,402		
					-	-			2,118,598			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	580,000	-	580,000	110,000	-	40,000		
					-	-			70,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	04			政風管理	1,651,000	-	1,651,000	541,000	4,248	475,288		
					-	-			65,712			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		政風業務	1,651,000	-	1,651,000	541,000	4,248	475,288		
					-	-			65,712			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	71,000	-	71,000	19,000	-	17,204		
					-	-			1,796			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	1,580,000	-	1,580,000	522,000	4,248	458,084		
					-	-			63,916			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
98				第一預備金	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			第一預備金	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/19

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第9頁

目					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					
					-	-					
			60	預備金	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				民政行政	47,165,000	-	47,165,000	15,606,000	3,837,928	5,362,346	
					-	-			10,243,654		
					-	-			-	838,126	
					-	-					
	01			民政管理	47,165,000	-	47,165,000	15,606,000	3,837,928	5,362,346	
					-	-			10,243,654		
					-	-			-	838,126	
					-	-					
		01		民政業務	30,022,000	-	30,022,000	9,389,000	2,498,101	2,465,925	
					-	-			6,923,075		
					-	-			-	612,850	
					-	-					
			10	人事費	1,665,000	-	1,665,000	643,000	75,336	73,340	
					-	-			569,660		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	21,150,000	-	21,150,000	6,552,000	2,055,880	1,109,348	
					-	-			5,442,652		
					-	-			-	612,850	
					-	-					
			40	獎補助費	7,207,000	-	7,207,000	2,194,000	366,885	1,283,237	
					-	-			910,763		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		役政業務	11,038,000	-	11,038,000	4,296,000	834,962	1,976,017	
					-	-			2,319,983		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/19

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第10頁

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	211,276	
			10	人事費	50,000	-	50,000	17,000	-	12,620	
					-	-			4,380		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,298,000	-	7,298,000	3,050,000	363,822	1,352,168	
					-	-			1,697,832		
					-	-			-	183,276	
					-	-					
			40	獎補助費	3,690,000	-	3,690,000	1,229,000	471,140	611,229	
					-	-			617,771		
					-	-			-	28,000	
					-	-					
		03		戶政業務	6,105,000	-	6,105,000	1,921,000	504,865	920,404	
					-	-			1,000,596		
					-	-			-	14,000	
					-	-					
			10	人事費	61,000	-	61,000	21,000	4,654	16,346	
					-	-			4,654		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	6,044,000	-	6,044,000	1,900,000	500,211	904,058	
					-	-			995,942		
					-	-			-	14,000	
					-	-					
02				財政行政	11,699,000	-	11,699,000	4,840,000	596,482	1,470,984	
					-	-			3,369,016		
					-	-			-	42,660	
					-	-					
	01			財政管理	11,699,000	-	11,699,000	4,840,000	596,482	1,470,984	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/19

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第11頁

目					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						
					-	-			3,369,016			
					-	-			-	42,660		
					-	-						
		01		財務業務	1,851,000	-	1,851,000	733,000	18,860	212,807		
					-	-			520,193			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	754,000	-	754,000	383,000	7,805	113,801		
					-	-			269,199			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	1,097,000	-	1,097,000	350,000	11,055	99,006		
					-	-			250,994			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		庫款支付	1,590,000	-	1,590,000	757,000	22,437	248,833		
					-	-			508,167			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	734,000	-	734,000	358,000	7,805	88,801		
					-	-			269,199			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	856,000	-	856,000	399,000	14,632	160,032		
					-	-			238,968			
					-	-			-	-		
					-	-						
		03		菸酒業務	3,527,000	-	3,527,000	1,607,000	138,469	599,631		
					-	-			1,007,369			
					-	-			-	22,660		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/19

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第12頁

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			10	人事費	2,910,000	-	2,910,000	1,390,000	25,275	574,021		
					-	-			815,979			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	617,000	-	617,000	217,000	113,194	25,610		
					-	-			191,390			
					-	-			-	22,660		
					-	-						
		04		公產業務	4,287,000	-	4,287,000	1,613,000	416,716	295,188		
					-	-			1,317,812			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	732,000	-	732,000	352,000	15,062	75,544		
					-	-			276,456			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	3,555,000	-	3,555,000	1,261,000	401,654	219,644		
					-	-			1,041,356			
					-	-			-	-		
					-	-						
		05		投資發展	444,000	-	444,000	130,000	-	114,525		
					-	-			15,475			
					-	-			-	20,000		
					-	-						
			20	業務費	444,000	-	444,000	130,000	-	114,525		
					-	-			15,475			
					-	-			-	20,000		
					-	-						
81				非營業特種基金	2,532,146,000	-	2,532,146,000	1,224,831,000	162,828,000	2,560		
					-	-			1,224,828,440			
					-	-			-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/19

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算			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		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			教育管理	2,532,146,000	-	2,532,146,000	1,224,831,000	2,560
					-	-		162,828,000	
					-	-		1,224,828,440	
					-	-		-	-
					-	-			
		01		教育業務	2,532,146,000	-	2,532,146,000	1,224,831,000	2,560
					-	-		162,828,000	
					-	-		1,224,828,440	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	獎補助費	2,532,146,000	-	2,532,146,000	1,224,831,000	2,560
					-	-		162,828,000	
					-	-		1,224,828,440	
					-	-		-	-
					-	-			
03				禮俗行政	18,889,000	-	18,889,000	13,188,000	11,072,266
					-	-		203,755	
					-	-		2,115,734	
					-	-		-	2,381,000
					-	-			
	01			禮俗管理	18,889,000	-	18,889,000	13,188,000	11,072,266
					-	-		203,755	
					-	-		2,115,734	
					-	-		-	2,381,000
					-	-			
		01		禮俗業務	18,889,000	-	18,889,000	13,188,000	11,072,266
					-	-		203,755	
					-	-		2,115,734	
					-	-		-	2,381,000
					-	-			
			10	人事費	772,000	-	772,000	377,000	105,955
					-	-		5,627	
					-	-		271,045	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	業務費	15,636,000	-	15,636,000	10,330,000	8,485,311
					-	-		198,128	
					-	-		1,844,689	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/19

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第14頁

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	2,481,000	-	2,481,000	2,481,000	-	2,481,000		
					-	-			-			
					-	-			-	2,381,000		
					-	-						
80				營業基金	78,000,000	-	78,000,000	27,500,000	13,750,000	-		
					-	-			27,500,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			金門日報社	78,000,000	-	78,000,000	27,500,000	13,750,000	-		
					-	-			27,500,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		金門日報社	78,000,000	-	78,000,000	27,500,000	13,750,000	-		
					-	-			27,500,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	78,000,000	-	78,000,000	27,500,000	13,750,000	-		
					-	-			27,500,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				農漁水利行政	306,669,000	-	306,669,000	112,886,000	43,433,650	62,522,025		
					-	-			50,363,975			
					-	-			-	33,566,363		
					-	-						
	01			農林管理	243,055,000	-	243,055,000	64,140,000	40,681,479	21,328,762		
					-	-			42,811,238			
					-	-			-	3,313,071		
					-	-						
		01		農林業務	221,686,000	-	221,686,000	52,473,000	40,675,632	9,667,609		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/19

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第15頁

目					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						
					-	-			42,805,391			
					-	-			-	3,100,000		
					-	-						
					-	-						
					-	-						
			10	人事費	752,000	-	752,000	389,000	52,493	75,113		
					-	-			313,887			
					-	-			-	-		
					-	-						
					-	-						
			20	業務費	9,688,000	-	9,688,000	4,638,000	323,139	3,146,496		
					-	-			1,491,504			
					-	-			-	-		
					-	-						
					-	-						
			40	獎補助費	211,246,000	-	211,246,000	47,446,000	40,300,000	6,446,000		
					-	-			41,000,000			
					-	-			-	3,100,000		
					-	-						
		02		農委會補助計畫	21,369,000	-	21,369,000	11,667,000	5,847	11,661,153		
					-	-			5,847			
					-	-			-	213,071		
					-	-						
			10	人事費	2,067,000	-	2,067,000	1,190,000	-	1,190,000		
					-	-			-			
					-	-			-	34,418		
					-	-						
			20	業務費	19,301,000	-	19,301,000	10,476,000	5,847	10,470,153		
					-	-			5,847			
					-	-			-	178,653		
					-	-						
			40	獎補助費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/19

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第16頁

目					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			漁牧管理	33,826,000	-	33,826,000	22,526,000	2,409,352	16,919,139		
					-	-			5,606,861			
					-	-			-	6,843,292		
					-	-						
		01		漁牧業務	33,637,000	-	33,637,000	22,337,000	2,409,352	16,730,139		
					-	-			5,606,861			
					-	-			-	6,765,292		
					-	-						
			10	人事費	3,042,000	-	3,042,000	1,542,000	209,972	286,452		
					-	-			1,255,548			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	14,059,000	-	14,059,000	11,159,000	1,133,072	8,604,663		
					-	-			2,554,337			
					-	-			-	4,382,985		
					-	-						
			40	獎補助費	16,536,000	-	16,536,000	9,636,000	1,066,308	7,839,024		
					-	-			1,796,976			
					-	-			-	2,382,307		
					-	-						
		02		農委會補助計畫	189,000	-	189,000	189,000	-	189,000		
					-	-			-			
					-	-			-	78,000		
					-	-						
			10	人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000		
					-	-			-			
					-	-			-	9,000		
					-	-						
			20	業務費	174,000	-	174,000	174,000	-	174,000		
					-	-			-			
					-	-			-	69,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/19

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第17頁

目					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			水利管理	29,788,000	-	29,788,000	26,220,000	342,819	24,274,124		
					-	-			1,945,876			
					-	-			-	23,410,000		
					-	-						
		01		水利業務	29,788,000	-	29,788,000	26,220,000	342,819	24,274,124		
					-	-			1,945,876			
					-	-			-	23,410,000		
					-	-						
			10	人事費	1,629,000	-	1,629,000	760,000	109,412	89,004		
					-	-			670,996			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	27,059,000	-	27,059,000	24,943,000	233,407	23,668,120		
					-	-			1,274,880			
					-	-			-	23,100,000		
					-	-						
			40	獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	517,000	-	517,000		
					-	-			-			
					-	-			-	310,000		
					-	-						
02				工業建築行政	123,587,000	-	123,587,000	37,771,000	3,300,417	20,010,765		
					-	-			17,760,235			
					-	-			-	2,712,020		
					-	-						
	01			工業及建築管理	84,874,000	-	84,874,000	25,701,000	1,766,403	16,588,145		
					-	-			9,112,855			
					-	-			-	2,538,020		
					-	-						
		01		建築業務	38,059,000	-	38,059,000	11,890,000	1,028,644	6,611,982		
					-	-			5,278,018			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/19

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第18頁

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-			-	150,000		
			10	人事費	3,222,000	-	3,222,000	1,540,000	230,672	236,330		
					-	-			1,303,670			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	32,487,000	-	32,487,000	8,000,000	797,972	6,202,795		
					-	-			1,797,205			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	2,350,000	-	2,350,000	2,350,000	-	172,857		
					-	-			2,177,143			
					-	-			-	150,000		
					-	-						
		02		修訂都市計畫	21,266,000	-	21,266,000	3,940,000	566,464	1,145,107		
					-	-			2,794,893			
					-	-			-	10,000		
					-	-						
			10	人事費	2,218,000	-	2,218,000	1,158,000	181,403	258,414		
					-	-			899,586			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	19,048,000	-	19,048,000	2,782,000	385,061	886,693		
					-	-			1,895,307			
					-	-			-	10,000		
					-	-						
		03		公用事業業務	25,549,000	-	25,549,000	9,871,000	171,295	8,831,056		
					-	-			1,039,944			
					-	-			-	2,378,020		
					-	-						
			10	人事費	2,025,000	-	2,025,000	836,000	108,520	204,692		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/19

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第19頁

目					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						
					-	-			631,308			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	17,524,000	-	17,524,000	3,035,000	62,775	2,626,364		
					-	-			408,636			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000		
					-	-			-			
					-	-			-	2,378,020		
					-	-						
	02			工務管理	38,713,000	-	38,713,000	12,070,000	1,534,014	3,422,620		
					-	-			8,647,380			
					-	-			-	174,000		
					-	-						
		01		工務業務	7,864,000	-	7,864,000	3,205,000	393,321	907,950		
					-	-			2,297,050			
					-	-			-	30,000		
					-	-						
			10	人事費	3,067,000	-	3,067,000	1,367,000	159,691	395,734		
					-	-			971,266			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	4,797,000	-	4,797,000	1,838,000	233,630	512,216		
					-	-			1,325,784			
					-	-			-	30,000		
					-	-						
		02		建築工程業務	4,549,000	-	4,549,000	2,015,000	216,803	497,686		
					-	-			1,517,314			
					-	-			-	-		
					-	-						

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第20頁

科目					預算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					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	人事費	2,519,000	-	2,519,000	1,150,000	176,481	78,164		
					-	-			1,071,836			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	2,030,000	-	2,030,000	865,000	40,322	419,522		
					-	-			445,478			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		03		工程品質管制	26,300,000	-	26,300,000	6,850,000	923,890	2,016,984		
					-	-			4,833,016			
					-	-			-	144,000		
					-	-			-	-		
			10	人事費	2,487,000	-	2,487,000	1,150,000	107,912	170,163		
					-	-			979,837			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	23,813,000	-	23,813,000	5,700,000	815,978	1,846,821		
					-	-			3,853,179			
					-	-			-	144,000		
					-	-			-	-		
02				交通行政	80,671,000	-	80,671,000	44,780,000	7,527,344	24,752,805		
					-	-			20,027,195			
					-	-			-	1,918,282		
					-	-			-	-		
	01			交通管理	58,019,000	-	58,019,000	25,385,000	7,237,344	7,227,446		
					-	-			18,157,554			
					-	-			-	86,500		
					-	-			-	-		
		01		交通業務	58,019,000	-	58,019,000	25,385,000	7,237,344	7,227,446		
					-	-			18,157,554			
					-	-			-	86,500		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/19

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第21頁

目					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						
					-	-						
			10	人事費	2,913,000	-	2,913,000	1,359,000	196,398	407,519		
					-	-			951,481			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	31,038,000	-	31,038,000	14,826,000	2,210,298	6,591,225		
					-	-			8,234,775			
					-	-			-	86,500		
					-	-						
			40	獎補助費	24,068,000	-	24,068,000	9,200,000	4,830,648	228,702		
					-	-			8,971,298			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			道路修建管理	22,652,000	-	22,652,000	19,395,000	290,000	17,525,359		
					-	-			1,869,641			
					-	-			-	1,831,782		
					-	-						
		01		道路養護業務	22,652,000	-	22,652,000	19,395,000	290,000	17,525,359		
					-	-			1,869,641			
					-	-			-	1,831,782		
					-	-						
			10	人事費	2,238,000	-	2,238,000	1,063,000	96,065	481,075		
					-	-			581,925			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	3,914,000	-	3,914,000	1,832,000	193,935	544,284		
					-	-			1,287,716			
					-	-			-	20,000		
					-	-						
			40	獎補助費	16,500,000	-	16,500,000	16,500,000	-	16,500,000		
					-	-			-			

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算			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		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-		-	1,811,782
					-	-			
80				營業基金	83,000,000	-	83,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-			
	01			車船處	83,000,000	-	83,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-			
		01		車船處	83,000,000	-	83,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-			
			40	獎補助費	83,000,000	-	83,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-			
02				經濟商業觀光行政	296,724,000	-	296,724,000	152,671,000	61,345,419
					-	-		14,584,984	
					-	-		91,325,581	
					-	-		-	34,185,691
					-	-			
	01			觀光管理	235,781,000	-	235,781,000	131,588,000	46,752,895
					-	-		12,557,852	
					-	-		84,835,105	
					-	-		-	28,231,985
					-	-			
		01		觀光事業業務	138,129,000	-	138,129,000	100,399,000	36,137,958
					-	-		8,967,307	
					-	-		64,261,042	
					-	-		-	24,045,380
					-	-			
		10		人事費	1,461,000	-	1,461,000	800,000	486,113
								52,493	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/19

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第23頁

目					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						
					-	-			313,887			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	70,459,000	-	70,459,000	33,500,000	6,547,886	12,119,773		
					-	-			21,380,227			
					-	-			-	763,964		
					-	-						
			40	獎補助費	66,209,000	-	66,209,000	66,099,000	2,366,928	23,532,072		
					-	-			42,566,928			
					-	-			-	23,281,416		
					-	-						
		02		觀光企劃業務	53,811,000	-	53,811,000	19,005,000	2,628,360	6,567,272		
					-	-			12,437,728			
					-	-			-	4,086,630		
					-	-						
			10	人事費	4,914,000	-	4,914,000	1,492,000	152,921	573,255		
					-	-			918,745			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	48,897,000	-	48,897,000	17,513,000	2,475,439	5,994,017		
					-	-			11,518,983			
					-	-			-	4,086,630		
					-	-						
		03		兩岸事務業務	9,797,000	-	9,797,000	5,054,000	390,720	2,077,369		
					-	-			2,976,631			
					-	-			-	20,000		
					-	-						
			10	人事費	1,384,000	-	1,384,000	691,000	50,443	215,847		
					-	-			475,153			
					-	-			-	-		
					-	-						

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第24頁

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						
			20	業務費	8,413,000	-	8,413,000	4,363,000	340,277	1,861,522		
					-	-			2,501,478			
					-	-			-	20,000		
					-	-						
		04		城市行銷業務	34,044,000	-	34,044,000	7,130,000	571,465	1,970,296		
					-	-			5,159,704			
					-	-			-	79,975		
					-	-						
			10	人事費	3,360,000	-	3,360,000	1,428,000	214,251	144,775		
					-	-			1,283,225			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	27,684,000	-	27,684,000	5,702,000	357,214	1,825,521		
					-	-			3,876,479			
					-	-			-	79,975		
					-	-						
			40	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			經濟及商業管理	60,943,000	-	60,943,000	21,083,000	2,027,132	14,592,524		
					-	-			6,490,476			
					-	-			-	5,953,706		
					-	-						
		01		經建業務	1,626,000	-	1,626,000	755,000	54,016	499,406		
					-	-			255,594			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	68,000	-	68,000	27,000	-	27,000		
					-	-			-			
					-	-			-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/19

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第25頁

目					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						
					-	-						
			20	業務費	1,378,000	-	1,378,000	668,000	54,016	412,406		
					-	-			255,594			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	180,000	-	180,000	60,000	-	60,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		工商消保業務	59,317,000	-	59,317,000	20,328,000	1,973,116	14,093,118		
					-	-			6,234,882			
					-	-			-	5,953,706		
					-	-						
			10	人事費	1,566,000	-	1,566,000	734,000	121,653	89,559		
					-	-			644,441			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	36,151,000	-	36,151,000	9,444,000	1,418,828	5,899,603		
					-	-			3,544,397			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	21,600,000	-	21,600,000	10,150,000	432,635	8,103,956		
					-	-			2,046,044			
					-	-			-	5,953,706		
					-	-						
80				營業基金	200,979,000	-	200,979,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			自來水廠	200,979,000	-	200,979,000	-	-	-		
					-	-			-	-		

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第26頁

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合			計	本月實現數		應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備								
					各類員工 待遇準備	預算調整數								
					-	-			-	-				
		01		自來水廠	200,979,000	-	200,979,000	-	-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
			40	獎補助費	200,979,000	-	200,979,000	-	-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
81				非營業特種基金	65,000,000	-	65,000,000	65,000,000	5,000,000	60,000,000				
					-	-			5,000,000					
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
	01			建設處主管基金	65,000,000	-	65,000,000	65,000,000	5,000,000	60,000,000				
					-	-			5,000,000					
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
		01		城鄉發展基金	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-				
					-	-			5,000,000					
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
			40	獎補助費	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-				
					-	-			5,000,000					
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
		02		住宅基金	60,000,000	-	60,000,000	60,000,000	-	60,000,000				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
			40	獎補助費	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：109/5/19

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第27頁

科 目				預 算			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		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
91				城鎮風貌美化	15,000,000	-	15,000,000	4,400,000	4,010,000
					-	-		390,000	
					-	-		390,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			城鎮風貌美化	15,000,000	-	15,000,000	4,400,000	4,010,000
					-	-		390,000	
					-	-		390,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		城鎮風貌美化	15,000,000	-	15,000,000	4,400,000	4,010,000
					-	-		390,000	
					-	-		390,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	15,000,000	-	15,000,000	4,400,000	4,010,000
					-	-		390,000	
					-	-		390,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				社會保險	23,198,000	-	23,198,000	10,948,000	8,620,285
					-	-		1,125,586	
					-	-		2,327,715	
					-	-		-	884,560
					-	-		-	-
	01			社會保險管理	17,798,000	-	17,798,000	9,068,000	7,405,699
					-	-		794,492	
					-	-		1,662,301	
					-	-		-	884,560
					-	-		-	-
		01		國民年金保險	17,798,000	-	17,798,000	9,068,000	7,405,699
					-	-		794,492	
					-	-		1,662,301	
					-	-		-	884,560
					-	-		-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第28頁

科目					預算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			20	業務費	498,000	-	498,000	268,000	73,359	73,428		
					-	-			194,572			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	17,300,000	-	17,300,000	8,800,000	721,133	7,332,271		
					-	-			1,467,729			
					-	-			-	884,560		
					-	-						
	02			農漁保險管理	5,400,000	-	5,400,000	1,880,000	331,094	1,214,586		
					-	-			665,414			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		農漁民保險	5,400,000	-	5,400,000	1,880,000	331,094	1,214,586		
					-	-			665,414			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	5,400,000	-	5,400,000	1,880,000	331,094	1,214,586		
					-	-			665,414			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				社會救助	50,833,000	-	50,833,000	30,638,000	3,826,341	20,463,376		
					-	-			10,174,624			
					-	-			-	14,871,161		
					-	-						
	01			救濟管理	50,833,000	-	50,833,000	30,638,000	3,826,341	20,463,376		
					-	-			10,174,624			
					-	-			-	14,871,161		
					-	-						
		01		救濟業務	50,833,000	-	50,833,000	30,638,000	3,826,341	20,463,376		
					-	-			10,174,624			
					-	-			-	14,871,161		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/19

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第29頁

科 目				預 算			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		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			
					-	-			
			10	人事費	765,000	-	765,000	370,000	21,800
					-	-		49,880	
					-	-		348,200	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	業務費	2,220,000	-	2,220,000	920,000	82,472
					-	-		134,486	
					-	-		837,528	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	獎補助費	47,848,000	-	47,848,000	29,348,000	20,359,104
					-	-		3,641,975	
					-	-		8,988,896	
					-	-		-	14,871,161
					-	-			
02				社會行政	528,671,000	-	528,671,000	245,123,000	123,900,429
					-	-		26,273,481	
					-	-		121,222,571	
					-	-		-	18,128,518
					-	-			
	01			社團志工管理	16,257,000	-	16,257,000	6,330,000	3,495,695
					-	-		434,872	
					-	-		2,834,305	
					-	-		-	174,580
					-	-			
		01		志願服務與社團輔導	16,257,000	-	16,257,000	6,330,000	3,495,695
					-	-		434,872	
					-	-		2,834,305	
					-	-		-	174,580
					-	-			
			10	人事費	52,000	-	52,000	20,000	20,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	業務費	10,575,000	-	10,575,000	4,160,000	1,655,695
					-	-		429,872	
					-	-		2,504,305	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/19

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第30頁

科 目				預 算			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		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			
					-	-		-	174,580
					-	-			
			40	獎補助費	5,630,000	-	5,630,000	2,150,000	1,820,000
					-	-		5,000	
					-	-		330,000	
					-	-		-	-
					-	-			
	02			社福管理	299,764,000	-	299,764,000	162,904,000	89,333,333
					-	-		10,813,888	
					-	-		73,570,667	
					-	-		-	11,046,733
					-	-			
		01		社福館業務	10,503,000	-	10,503,000	5,703,000	2,475,065
					-	-		719,273	
					-	-		3,227,935	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	人事費	2,580,000	-	2,580,000	1,280,000	252,449
					-	-		170,702	
					-	-		1,027,551	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	業務費	7,863,000	-	7,863,000	4,363,000	2,162,616
					-	-		548,571	
					-	-		2,200,384	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	60,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
		02		老人福利業務	98,400,000	-	98,400,000	40,780,000	18,262,477
					-	-		7,174,197	
					-	-		22,517,523	
					-	-		-	416,911
					-	-			
			10	人事費	1,139,000	-	1,139,000	519,000	168,075
					-	-		72,329	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/19

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第31頁

目					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						
					-	-			350,925			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	14,010,000	-	14,010,000	9,010,000	301,105	7,779,249		
					-	-			1,230,751			
					-	-			-	30,000		
					-	-						
			40	獎補助費	83,251,000	-	83,251,000	31,251,000	6,800,763	10,315,153		
					-	-			20,935,847			
					-	-			-	386,911		
					-	-						
		03		身心障礙業務	190,861,000	-	190,861,000	116,421,000	2,920,418	68,595,791		
					-	-			47,825,209			
					-	-			-	10,629,822		
					-	-						
			10	人事費	922,000	-	922,000	482,000	61,698	190,886		
					-	-			291,114			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	9,604,000	-	9,604,000	5,604,000	464,417	3,797,121		
					-	-			1,806,879			
					-	-			-	993,066		
					-	-						
			40	獎補助費	180,335,000	-	180,335,000	110,335,000	2,394,303	64,607,784		
					-	-			45,727,216			
					-	-			-	9,636,756		
					-	-						
	03			婦幼管理	191,542,000	-	191,542,000	67,146,000	14,205,637	26,519,725		
					-	-			40,626,275			
					-	-			-	6,907,205		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/19

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第32頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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		家暴性侵防治業務	6,618,000	-	6,618,000	2,564,000	223,326	1,617,616	
					-	-			946,384		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	2,139,000	-	2,139,000	875,000	148,455	95,213	
					-	-			779,787		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,839,000	-	3,839,000	1,475,000	26,871	1,371,423	
					-	-			103,577		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	640,000	-	640,000	214,000	48,000	150,980	
					-	-			63,020		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		婦女業務	33,465,000	-	33,465,000	11,920,000	2,439,399	5,176,434	
					-	-			6,743,566		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	756,000	-	756,000	338,000	52,493	24,113	
					-	-			313,887		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,672,000	-	4,672,000	2,237,000	425,526	1,298,561	
					-	-			938,439		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	28,037,000	-	28,037,000	9,345,000	1,961,380	3,853,760	
					-	-			5,491,240		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/19

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第33頁

科 目				預 算			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		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		兒少業務	151,459,000	-	151,459,000	52,662,000	19,725,675
					-	-		11,542,912	
					-	-		32,936,325	
					-	-		-	6,907,205
					-	-			
		10		人事費	16,472,000	-	16,472,000	7,402,000	2,118,748
					-	-		1,164,402	
					-	-		5,283,252	
					-	-		-	-
					-	-			
		20		業務費	25,755,000	-	25,755,000	8,848,000	2,762,104
					-	-		3,647,752	
					-	-		6,085,896	
					-	-		-	1,490,705
					-	-			
		40		獎補助費	109,232,000	-	109,232,000	36,412,000	14,844,823
					-	-		6,730,758	
					-	-		21,567,177	
					-	-		-	5,416,500
					-	-			
	04			鄉親及外配管理	21,108,000	-	21,108,000	8,743,000	4,551,676
					-	-		819,084	
					-	-		4,191,324	
					-	-		-	-
					-	-			
		01		鄉親及外配業務	21,108,000	-	21,108,000	8,743,000	4,551,676
					-	-		819,084	
					-	-		4,191,324	
					-	-		-	-
					-	-			
		10		人事費	1,558,000	-	1,558,000	695,000	138,689
					-	-		91,169	
					-	-		556,311	
					-	-		-	-
					-	-			
		20		業務費	15,150,000	-	15,150,000	6,198,000	3,120,070
					-	-		462,128	
					-	-		3,077,930	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/19

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第34頁

目					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						
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	4,400,000	-	4,400,000	1,850,000	265,787	1,292,917		
					-	-			557,083			
					-	-			-	-		
					-	-						
05				勞工行政	126,615,000	-	126,615,000	61,115,000	8,080,409	46,155,039		
					-	-			14,959,961			
					-	-			-	6,736,558		
					-	-						
	01			勞工管理	126,615,000	-	126,615,000	61,115,000	8,080,409	46,155,039		
					-	-			14,959,961			
					-	-			-	6,736,558		
					-	-						
		01		勞工業務	126,615,000	-	126,615,000	61,115,000	8,080,409	46,155,039		
					-	-			14,959,961			
					-	-			-	6,736,558		
					-	-						
			10	人事費	980,000	-	980,000	435,000	63,297	143,877		
					-	-			291,123			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	121,815,000	-	121,815,000	58,000,000	7,783,112	43,565,162		
					-	-			14,434,838			
					-	-			-	6,736,558		
					-	-						
			40	獎補助費	3,820,000	-	3,820,000	2,680,000	234,000	2,446,000		
					-	-			234,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				社區環保行政	88,641,000	-	88,641,000	44,037,000	529,735	41,360,729		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/19

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第35頁

目					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						
					-	-			2,676,271			
					-	-			-	35,096,250		
					-	-						
	01			下水道管理	88,641,000	-	88,641,000	44,037,000	529,735	41,360,729		
					-	-			2,676,271			
					-	-			-	35,096,250		
					-	-						
		01		下水道業務	88,641,000	-	88,641,000	44,037,000	529,735	41,360,729		
					-	-			2,676,271			
					-	-			-	35,096,250		
					-	-						
			10	人事費	1,506,000	-	1,506,000	704,000	104,986	76,226		
					-	-			627,774			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	87,135,000	-	87,135,000	43,333,000	424,749	41,284,503		
					-	-			2,048,497			
					-	-			-	35,096,250		
					-	-						
01				社區美化行政	7,294,000	-	7,294,000	2,615,000	482,552	426,054		
					-	-			2,188,946			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			城鄉及社區管理	7,294,000	-	7,294,000	2,615,000	482,552	426,054		
					-	-			2,188,946			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		城鄉發展業務	7,294,000	-	7,294,000	2,615,000	482,552	426,054		
					-	-			2,188,946			
					-	-			-	-		
					-	-						

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第36頁

目					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						
			10	人事費	2,491,000	-	2,491,000	1,020,000	171,925	25,097		
					-	-			994,903			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	4,803,000	-	4,803,000	1,595,000	310,627	400,957		
					-	-			1,194,043			
					-	-			-	-		
					-	-						
81				非營業特種基金	440,173,000	-	440,173,000	117,084,000	36,896,000	-		
					-	-			117,084,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			教育人員退休給付	433,089,000	-	433,089,000	110,000,000	35,000,000	-		
					-	-			110,000,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		教育人員退休給付	433,089,000	-	433,089,000	110,000,000	35,000,000	-		
					-	-			110,000,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	433,089,000	-	433,089,000	110,000,000	35,000,000	-		
					-	-			110,000,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			教育人員撫卹給付	7,084,000	-	7,084,000	7,084,000	1,896,000	-		
					-	-			7,084,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		教育人員撫卹給付	7,084,000	-	7,084,000	7,084,000	1,896,000	-		
					-	-			7,084,000			
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/19

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第37頁

科 目				預 算			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		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			
					-	-			
			40	獎補助費	7,084,000	-	7,084,000	7,084,000	-
					-	-		1,896,000	-
					-	-		7,084,000	-
					-	-		-	-
					-	-			
70				平衡鄉鎮預算	37,618,000	-	37,618,000	20,000,000	10,595,500
					-	-		-	-
					-	-		9,404,500	-
					-	-		-	-
					-	-			
	01			平衡鄉鎮預算	37,618,000	-	37,618,000	20,000,000	10,595,500
					-	-		-	-
					-	-		9,404,500	-
					-	-		-	-
					-	-			
			40	獎補助費	37,618,000	-	37,618,000	20,000,000	10,595,500
					-	-		-	-
					-	-		9,404,500	-
					-	-		-	-
					-	-			
72				賠償準備金	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	1,800,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-			
	01			賠償準備金	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	1,800,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-			
		01		賠償準備金	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	1,800,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-			
			40	獎補助費	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	1,800,000
					-	-		-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第38頁

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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						
					-	-			-	-		
				經常門合計	5,649,417,000	-	5,649,417,000	2,537,612,000	360,982,724	654,966,601		
					-	-			1,882,645,399			
					-	-			-	168,141,091		
					-	-						
90				一般建築及設備	18,213,000	-	18,213,000	4,419,000	164,297	4,226,683		
					-	-			192,317			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			設備及工程*	18,213,000	-	18,213,000	4,419,000	164,297	4,226,683		
					-	-			192,317			
					-	-			-	-		
					-	-						
		04		交通及運輸設備*	2,336,000	-	2,336,000	2,336,000	-	2,336,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	2,336,000	-	2,336,000	2,336,000	-	2,336,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
		05		資訊設備*	12,671,000	-	12,671,000	415,000	-	415,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	12,671,000	-	12,671,000	415,000	-	415,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
		07		其他設備*	3,206,000	-	3,206,000	1,668,000	164,297	1,475,683		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/19

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第39頁

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合			計	本月實現數		應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備								
					各類員工 待遇準備	預算調整數								
					-	-			192,317					
					-	-			-		-			
					-	-								
			30	設備及投資*	3,206,000	-	3,206,000	1,668,000	164,297	1,475,683				
					-	-			192,317					
					-	-			-		-			
					-	-								
02				民政行政	10,129,000	-	10,129,000	4,629,000	54,500	4,545,343				
					-	-			83,657					
					-	-			-		-			
					-	-								
	01			民政管理*	10,129,000	-	10,129,000	4,629,000	54,500	4,545,343				
					-	-			83,657					
					-	-			-		-			
					-	-								
		01		民政業務*	9,050,000	-	9,050,000	3,550,000	54,500	3,466,343				
					-	-			83,657					
					-	-			-		-			
					-	-								
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	-	20,843				
					-	-			29,157					
					-	-			-		-			
					-	-								
			40	獎補助費*	9,000,000	-	9,000,000	3,500,000	54,500	3,445,500				
					-	-			54,500					
					-	-			-		-			
					-	-								
		03		戶政業務*	1,079,000	-	1,079,000	1,079,000	-	1,079,000				
					-	-			-		-			
					-	-			-		-			
					-	-			-		-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/19

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第40頁

科 目				預 算			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		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	設備及投資*	1,079,000	-	1,079,000	1,079,000	1,079,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
81				非營業特種基金	444,211,000	-	444,211,000	444,211,000	376,527,000
					-	-		67,684,000	-
					-	-		67,684,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			教育管理*	444,211,000	-	444,211,000	444,211,000	376,527,000
					-	-		67,684,000	-
					-	-		67,684,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		教育設備工程*	444,211,000	-	444,211,000	444,211,000	376,527,000
					-	-		67,684,000	-
					-	-		67,684,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	獎補助費*	444,211,000	-	444,211,000	444,211,000	376,527,000
					-	-		67,684,000	-
					-	-		67,684,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				禮俗行政	1,600,000	-	1,600,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			禮俗管理*	1,600,000	-	1,600,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		禮俗業務*	1,600,000	-	1,600,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/19

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第41頁

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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						
					-	-						
			40	獎補助費*	1,600,000	-	1,600,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
05				傳統建築行政	80,000,000	-	80,000,000	1,000,000	-	1,000,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			傳統建築管理*	80,000,000	-	80,000,000	1,000,000	-	1,000,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		傳統建築業務*	80,000,000	-	80,000,000	1,000,000	-	1,000,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	設備及投資*	30,000,000	-	30,000,000	1,000,000	-	1,000,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費*	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				農漁水利行政	581,903,000	-	581,903,000	151,281,000	3,790,729	144,826,373		
					-	-			6,454,627			
					-	-			-	12,944,326		
					-	-			-			
	01			農林管理*	103,199,000	-	103,199,000	13,411,000	-	13,411,000		
					-	-			-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/19

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第42頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
		01		農林業務*	64,489,000	-	64,489,000	12,300,000	-	12,300,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	54,000,000	-	54,000,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	10,489,000	-	10,489,000	2,300,000	-	2,300,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		農委會補助計畫*	38,710,000	-	38,710,000	1,111,000	-	1,111,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	35,477,000	-	35,477,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	3,233,000	-	3,233,000	611,000	-	611,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			漁牧管理*	220,160,000	-	220,160,000	94,240,000	65,000	94,175,000
					-	-		65,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		漁牧業務*	220,160,000	-	220,160,000	94,240,000	65,000	94,175,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/19

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第43頁

目					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						
					-	-			65,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	218,560,000	-	218,560,000	93,560,000	65,000	93,495,000		
					-	-			65,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費*	1,600,000	-	1,600,000	680,000	-	680,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
	03			水利管理*	258,544,000	-	258,544,000	43,630,000	3,725,729	37,240,373		
					-	-			6,389,627			
					-	-			-	12,944,326		
					-	-						
		01		水利業務*	243,544,000	-	243,544,000	33,350,000	3,725,729	26,960,373		
					-	-			6,389,627			
					-	-			-	4,050,000		
					-	-						
			30	設備及投資*	243,544,000	-	243,544,000	33,350,000	3,725,729	26,960,373		
					-	-			6,389,627			
					-	-			-	4,050,000		
					-	-						
		02		雨水下水道工程*	15,000,000	-	15,000,000	10,280,000	-	10,280,000		
					-	-			-			
					-	-			-	8,894,326		
					-	-						
			30	設備及投資*	15,000,000	-	15,000,000	10,280,000	-	10,280,000		
					-	-			-			
					-	-			-	8,894,326		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/19

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第44頁

目					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					
02				工業建築行政	44,300,000	-	44,300,000	21,333,000	34,380	21,187,240	
					-	-			145,760		
					-	-			-	9,402,777	
					-	-					
	01			工業及建築管理*	44,300,000	-	44,300,000	21,333,000	34,380	21,187,240	
					-	-			145,760		
					-	-			-	9,402,777	
					-	-					
		01		建築業務*	20,000,000	-	20,000,000	15,333,000	-	15,333,000	
					-	-			-		
					-	-			-	9,402,777	
					-	-					
			40	獎補助費*	20,000,000	-	20,000,000	15,333,000	-	15,333,000	
					-	-			-		
					-	-			-	9,402,777	
					-	-					
		02		修訂都市計畫*	9,300,000	-	9,300,000	2,500,000	-	2,500,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費*	4,300,000	-	4,300,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	2,500,000	-	2,500,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		03		公用事業業務*	15,000,000	-	15,000,000	3,500,000	34,380	3,354,240	
					-	-			145,760		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/19

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第45頁

目					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						
					-	-						
			40	獎補助費*	15,000,000	-	15,000,000	3,500,000	34,380	3,354,240		
					-	-			145,760			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				交通行政	655,821,000	-	655,821,000	146,463,000	17,080,633	122,024,381		
					-	-			24,438,619			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			交通管理*	136,788,000	-	136,788,000	25,023,000	6,016,668	19,004,967		
					-	-			6,018,033			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		交通業務*	136,788,000	-	136,788,000	25,023,000	6,016,668	19,004,967		
					-	-			6,018,033			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	107,000,000	-	107,000,000	4,600,000	204,000	4,394,635		
					-	-			205,365			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費*	29,788,000	-	29,788,000	20,423,000	5,812,668	14,610,332		
					-	-			5,812,668			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			道路修建管理*	519,033,000	-	519,033,000	121,440,000	11,063,965	103,019,414		
					-	-			18,420,586			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		道路整建工程*	519,033,000	-	519,033,000	121,440,000	11,063,965	103,019,414		
					-	-			18,420,586			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/19

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第46頁

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	設備及投資*	519,033,000	-	519,033,000	121,440,000	11,063,965	103,019,414		
					-	-			18,420,586			
					-	-			-	-		
					-	-						
80				營業基金	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	70,000,000	-		
					-	-			100,000,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			車船處*	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	70,000,000	-		
					-	-			100,000,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		車船處*	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	70,000,000	-		
					-	-			100,000,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	70,000,000	-		
					-	-			100,000,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
81				非營業特種基金	655,000,000	-	655,000,000	279,000,000	165,000,000	-		
					-	-			279,000,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			金門大橋建橋基金*	655,000,000	-	655,000,000	279,000,000	165,000,000	-		
					-	-			279,000,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		金門大橋建橋基金*	655,000,000	-	655,000,000	279,000,000	165,000,000			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/19

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第47頁

目					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					
					-	-			279,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費*	655,000,000	-	655,000,000	279,000,000	165,000,000	-	
					-	-			279,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
02				經濟商業觀光行政	148,252,000	-	148,252,000	37,294,000	9,586,070	24,778,081	
					-	-			12,515,919		
					-	-			-	970,854	
					-	-					
	01			觀光管理*	142,552,000	-	142,552,000	36,794,000	9,586,070	24,278,081	
					-	-			12,515,919		
					-	-			-	770,854	
					-	-					
		01		觀光事業業務*	7,000,000	-	7,000,000	2,627,000	-	2,627,000	
					-	-			-		
					-	-			-	575,000	
					-	-					
			30	設備及投資*	7,000,000	-	7,000,000	2,627,000	-	2,627,000	
					-	-			-		
					-	-			-	575,000	
					-	-					
		02		觀光企劃業務*	129,552,000	-	129,552,000	34,167,000	9,586,070	21,651,081	
					-	-			12,515,919		
					-	-			-	195,854	
					-	-					
			30	設備及投資*	129,552,000	-	129,552,000	34,167,000	9,586,070	21,651,081	
					-	-			12,515,919		
					-	-			-	195,854	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/19

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第48頁

目				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		城市行銷業務*	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	設備及投資*	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			經濟及商業管理*	5,700,000	-	5,700,000	500,000	-	500,000		
					-	-			-			
					-	-			-	200,000		
					-	-			-			
		02		工商消保業務*	5,700,000	-	5,700,000	500,000	-	500,000		
					-	-			-			
					-	-			-	200,000		
					-	-			-			
			40	獎補助費*	5,700,000	-	5,700,000	500,000	-	500,000		
					-	-			-			
					-	-			-	200,000		
					-	-			-			
90				一般建築及設備	35,396,000	-	35,396,000	3,280,000	-	3,280,000		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
	02			營建工程*	35,396,000	-	35,396,000	3,280,000	-	3,280,000		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
		01		營建工程*	35,396,000	-	35,396,000	3,280,000	-	3,280,000		
					-	-			-			
					-	-			-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/19

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第49頁

科 目				預 算			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		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	設備及投資*	35,396,000	-	35,396,000	3,280,000	3,280,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
91				城鎮風貌美化	132,400,000	-	132,400,000	1,000,000	960,153
					-	-		39,847	
					-	-		39,847	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			城鎮風貌美化*	132,400,000	-	132,400,000	1,000,000	960,153
					-	-		39,847	
					-	-		39,847	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		城鎮風貌美化*	132,400,000	-	132,400,000	1,000,000	960,153
					-	-		39,847	
					-	-		39,847	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	設備及投資*	132,400,000	-	132,400,000	1,000,000	960,153
					-	-		39,847	
					-	-		39,847	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
92				其他公共工程	57,000,000	-	57,000,000	1,500,000	1,043,800
					-	-		393,900	
					-	-		456,200	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			其他公共工程*	57,000,000	-	57,000,000	1,500,000	1,043,800
					-	-		393,900	
					-	-		456,200	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		其他公共工程*	57,000,000	-	57,000,000	1,500,000	1,043,800
					-	-		393,900	
					-	-		456,200	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/19

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第50頁

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	設備及投資*	57,000,000	-	57,000,000	1,500,000	393,900	1,043,800		
					-	-			456,200			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				社會行政	65,245,000	-	65,245,000	36,595,000	2,006,000	34,560,493		
					-	-			2,034,507			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			社團志工管理*	30,800,000	-	30,800,000	8,150,000	-	8,150,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		志願服務與社團輔導*	30,800,000	-	30,800,000	8,150,000	-	8,150,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費*	30,800,000	-	30,800,000	8,150,000	-	8,150,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			社福管理*	12,115,000	-	12,115,000	6,115,000	2,006,000	4,109,000		
					-	-			2,006,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		老人福利業務*	10,115,000	-	10,115,000	4,115,000	100,000	4,015,000		
					-	-			100,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/19

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第51頁

目					預算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-					
			40	獎補助費*	4,115,000	-	4,115,000	4,115,000	100,000	4,015,000	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		身心障礙業務*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	1,906,000	94,000	
					-	-			1,906,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	1,906,000	94,000	
					-	-			1,906,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			婦幼管理*	22,330,000	-	22,330,000	22,330,000	-	22,301,493	
					-	-			28,507		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		兒少業務*	22,330,000	-	22,330,000	22,330,000	-	22,301,493	
					-	-			28,507		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	22,330,000	-	22,330,000	22,330,000	-	22,301,493	
					-	-			28,507		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				勞工行政	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第52頁

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			勞工管理*	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		勞工業務*	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費*	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
02				社區環保行政	414,704,000	-	414,704,000	162,660,000	12,698,866	121,215,681	
					-	-			41,444,319		
					-	-			-	5,528,573	
					-	-			-		
	01			下水道管理*	219,704,000	-	219,704,000	109,960,000	12,583,366	69,531,738	
					-	-			40,428,262		
					-	-			-	1,028,573	
					-	-			-		
		01		下水道業務*	219,704,000	-	219,704,000	109,960,000	12,583,366	69,531,738	
					-	-			40,428,262		
					-	-			-	1,028,573	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	219,704,000	-	219,704,000	109,960,000	12,583,366	69,531,738	
					-	-			40,428,262		
					-	-			-	1,028,573	
					-	-			-		
	02			鄉村整建工程*	180,000,000	-	180,000,000	50,700,000	115,500	49,683,943	
					-	-			1,016,057		
					-	-			-	4,500,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/19

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第53頁

目					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					
					-	-					
		01		鄉村整建工程*	180,000,000	-	180,000,000	50,700,000	115,500	49,683,943	
					-	-			1,016,057		
					-	-			-	4,500,000	
					-	-					
			30	設備及投資*	40,000,000	-	40,000,000	20,700,000	79,500	19,719,943	
					-	-			980,057		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費*	140,000,000	-	140,000,000	30,000,000	36,000	29,964,000	
					-	-			36,000		
					-	-			-	4,500,000	
					-	-					
	03			公園整建工程*	15,000,000	-	15,000,000	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公園整建工程*	15,000,000	-	15,000,000	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	15,000,000	-	15,000,000	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
92				營建環保行政	12,000,000	-	12,000,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			營建環保管理*	12,000,000	-	12,000,000	-	-	-	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/19

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第54頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
		01		營建環保業務*	12,000,000	-	12,000,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				社區美化行政	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			城鄉及社區管理*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		城鄉發展業務*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
70				平衡鄉鎮預算	48,089,000	-	48,089,000	25,000,000	-	12,977,750	
					-	-		12,022,250	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			平衡鄉鎮預算*	48,089,000	-	48,089,000	25,000,000	-	12,977,750	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/19

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第55頁

科 目				預 算			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		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			
					-	-		12,022,250	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	獎補助費*	48,089,000	-	48,089,000	25,000,000	12,977,750
					-	-		12,022,250	
					-	-		-	-
					-	-			
				資本門合計	3,514,463,000	-	3,514,463,000	1,419,865,000	873,352,978
					-	-		348,533,222	
					-	-		546,512,022	
					-	-		-	28,846,530
					-	-			
				經資門合計	9,163,880,000	-	9,163,880,000	3,957,477,000	1,528,319,579
					-	-		709,515,946	
					-	-		2,429,157,421	
					-	-		-	196,987,621
					-	-			
02				公務人員退休給付	77,553,921	-	77,553,921	77,553,921	-
					-	-		2,337,315	
					-	-		77,553,921	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			公務人員退休給付	77,553,921	-	77,553,921	77,553,921	-
					-	-		2,337,315	
					-	-		77,553,921	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	人事費	50,933,300	-	50,933,300	50,933,300	-
					-	-		2,337,315	
					-	-		50,933,300	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	獎補助費	26,620,621	-	26,620,621	26,620,621	-
					-	-		-	-
					-	-		26,620,621	
					-	-		-	-
					-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/19

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第56頁

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	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)		備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數								
					第一預備金	調整待遇準備								
					各類員工 待遇準備	預算調整數								
03				公務人員撫卹給付	2,119,562	-	2,119,562	2,119,562	9,297	-				
					-	-			2,119,562	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
	01			公務人員撫卹給付	2,119,562	-	2,119,562	2,119,562	9,297	-				
					-	-			2,119,562	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
			10	人事費	2,119,562	-	2,119,562	2,119,562	9,297	-				
					-	-			2,119,562	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
73				公務人員各項補助	898,445	-	898,445	898,445	530,500	50,360				
					-	-			848,085	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
	01			公務人員各項補助	898,445	-	898,445	898,445	530,500	50,360				
					-	-			848,085	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
			10	人事費	898,445	-	898,445	898,445	530,500	50,360				
					-	-			848,085	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
				統籌科目合計	80,571,928	-	80,571,928	80,571,928	2,877,112	50,360				
					-	-			80,521,568	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
				總計	9,244,451,928	-	9,244,451,928	4,038,048,928	712,393,058	1,528,369,939				
					-	-			2,509,678,989	-				
					-	-			-	196,987,621				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/19

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第57頁

目					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						
					-	-						

金門縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第4頁

目					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
01				一般行政	435,045,000	-	-	-	435,045,000	250,779,000	28,316,060	-	101,096,019
					-	-	-	-			149,682,981	-	16,779,902
	01			行政管理	406,471,000	-	-	-	406,471,000	241,833,000	27,469,593	-	98,368,429
					-	-	-	-			143,464,571	-	16,779,902
		01		總務業務	359,891,000	-	-	-	359,891,000	219,772,000	25,679,875	-	84,361,876
					-	-	-	-			135,410,124	-	16,479,902
			10	人事費	309,801,000	-	-	-	309,801,000	200,000,000	23,039,031	-	77,429,343
					-	-	-	-			122,570,657	-	15,239,902
			20	業務費	50,090,000	-	-	-	50,090,000	19,772,000	2,640,844	-	6,932,533
					-	-	-	-			12,839,467	-	1,240,000
		02		文卷業務	11,505,000	-	-	-	11,505,000	3,553,000	482,160	-	1,193,289
					-	-	-	-			2,359,711	-	-
			10	人事費	53,000	-	-	-	53,000	53,000	-	-	53,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	11,452,000	-	-	-	11,452,000	3,500,000	482,160	-	1,140,289
					-	-	-	-			2,359,711	-	-
		03		法制業務	1,392,000	-	-	-	1,392,000	685,000	142,546	-	237,331
					-	-	-	-			447,669	-	-
			10	人事費	734,000	-	-	-	734,000	365,000	52,493	-	51,113
					-	-	-	-			313,887	-	-
			20	業務費	658,000	-	-	-	658,000	320,000	90,053	-	186,218
					-	-	-	-			133,782	-	-
		04		研考業務	2,018,000	-	-	-	2,018,000	668,000	120,116	-	126,583
					-	-	-	-			541,417	-	-
			10	人事費	26,000	-	-	-	26,000	26,000	-	-	26,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	1,992,000	-	-	-	1,992,000	642,000	120,116	-	100,583
					-	-	-	-			541,417	-	-
		05		資訊業務	22,393,000	-	-	-	22,393,000	13,162,000	819,891	-	9,786,279
					-	-	-	-			3,375,721	-	300,000
			10	人事費	3,878,000	-	-	-	3,878,000	2,062,000	282,204	-	370,572
					-	-	-	-			1,691,428	-	-
			20	業務費	18,515,000	-	-	-	18,515,000	11,100,000	537,687	-	9,415,707
					-	-	-	-			1,684,293	-	300,000
		06		綜計業務	9,272,000	-	-	-	9,272,000	3,993,000	225,005	-	2,663,071

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第5頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
					-	-	-	-			1,329,929		
			10	人事費	117,000	-	-	-	117,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	9,155,000	-	-	-	9,155,000	3,963,000	225,005	-	2,633,071
					-	-	-	-			1,329,929		-
	02			主計管理	8,498,000	-	-	-	8,498,000	3,025,000	602,110	-	463,364
					-	-	-	-			2,561,636		-
		01		主計業務	8,498,000	-	-	-	8,498,000	3,025,000	602,110	-	463,364
					-	-	-	-			2,561,636		-
			10	人事費	2,407,000	-	-	-	2,407,000	1,125,000	148,558	-	172,051
					-	-	-	-			952,949		-
			20	業務費	6,091,000	-	-	-	6,091,000	1,900,000	453,552	-	291,313
					-	-	-	-			1,608,687		-
	03			人事管理	18,425,000	-	-	-	18,425,000	5,380,000	240,109	-	1,788,938
					-	-	-	-			3,591,062		-
		01		企劃人力	6,358,000	-	-	-	6,358,000	1,810,000	127,895	-	1,035,310
					-	-	-	-			774,690		-
			10	人事費	36,000	-	-	-	36,000	18,000	-	-	18,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	5,972,000	-	-	-	5,972,000	1,712,000	127,895	-	937,310
					-	-	-	-			774,690		-
			40	獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	80,000	-	-	80,000
					-	-	-	-			-		-
		02		獎懲考核訓練進修	12,067,000	-	-	-	12,067,000	3,570,000	112,214	-	753,628
					-	-	-	-			2,816,372		-
			10	人事費	1,497,000	-	-	-	1,497,000	739,000	104,986	-	111,226
					-	-	-	-			627,774		-
			20	業務費	9,990,000	-	-	-	9,990,000	2,721,000	7,228	-	602,402
					-	-	-	-			2,118,598		-
			40	獎補助費	580,000	-	-	-	580,000	110,000	-	-	40,000
					-	-	-	-			70,000		-
	04			政風管理	1,651,000	-	-	-	1,651,000	541,000	4,248	-	475,288
					-	-	-	-			65,712		-
		01		政風業務	1,651,000	-	-	-	1,651,000	541,000	4,248	-	475,288
					-	-	-	-			65,712		-

金門縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第6頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)		
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)	
			10	人事費	71,000	-	-	-	-	71,000	19,000	-	-	17,204
					-	-	-	-	-		1,796	-	-	-
			20	業務費	1,580,000	-	-	-	-	1,580,000	522,000	4,248	-	458,084
					-	-	-	-	-		63,916	-	-	-
98				第一預備金	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	50,000,000
					-	-	-	-	-		-	-	-	-
	01			第一預備金	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	50,000,000
					-	-	-	-	-		-	-	-	-
			60	預備金	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	50,000,000
					-	-	-	-	-		-	-	-	-
02				民政行政	47,165,000	-	-	-	-	47,165,000	15,606,000	3,837,928	-	5,362,346
					-	-	-	-	-		10,243,654	-	-	838,126
	01			民政管理	47,165,000	-	-	-	-	47,165,000	15,606,000	3,837,928	-	5,362,346
					-	-	-	-	-		10,243,654	-	-	838,126
		01		民政業務	30,022,000	-	-	-	-	30,022,000	9,389,000	2,498,101	-	2,465,925
					-	-	-	-	-		6,923,075	-	-	612,850
			10	人事費	1,665,000	-	-	-	-	1,665,000	643,000	75,336	-	73,340
					-	-	-	-	-		569,660	-	-	-
			20	業務費	21,150,000	-	-	-	-	21,150,000	6,552,000	2,055,880	-	1,109,348
					-	-	-	-	-		5,442,652	-	-	612,850
			40	獎補助費	7,207,000	-	-	-	-	7,207,000	2,194,000	366,885	-	1,283,237
					-	-	-	-	-		910,763	-	-	-
		02		役政業務	11,038,000	-	-	-	-	11,038,000	4,296,000	834,962	-	1,976,017
					-	-	-	-	-		2,319,983	-	-	211,276
			10	人事費	50,000	-	-	-	-	50,000	17,000	-	-	12,620
					-	-	-	-	-		4,380	-	-	-
			20	業務費	7,298,000	-	-	-	-	7,298,000	3,050,000	363,822	-	1,352,168
					-	-	-	-	-		1,697,832	-	-	183,276
			40	獎補助費	3,690,000	-	-	-	-	3,690,000	1,229,000	471,140	-	611,229
					-	-	-	-	-		617,771	-	-	28,000
		03		戶政業務	6,105,000	-	-	-	-	6,105,000	1,921,000	504,865	-	920,404
					-	-	-	-	-		1,000,596	-	-	14,000
			10	人事費	61,000	-	-	-	-	61,000	21,000	4,654	-	16,346
					-	-	-	-	-		4,654	-	-	-
			20	業務費	6,044,000	-	-	-	-	6,044,000	1,900,000	500,211	-	904,058

金門縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第7頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		數	分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)		
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)	
					-	-	-	-			995,942		14,000	
02				財政行政	11,699,000	-	-	-	11,699,000	4,840,000		-	1,470,984	
					-	-	-	-			3,369,016		42,660	
	01			財政管理	11,699,000	-	-	-	11,699,000	4,840,000		-	1,470,984	
					-	-	-	-			3,369,016		42,660	
		01		財務業務	1,851,000	-	-	-	1,851,000	733,000		-	212,807	
					-	-	-	-			520,193		-	
			10	人事費	754,000	-	-	-	754,000	383,000		-	113,801	
					-	-	-	-			269,199		-	
			20	業務費	1,097,000	-	-	-	1,097,000	350,000		-	99,006	
					-	-	-	-			250,994		-	
		02		庫款支付	1,590,000	-	-	-	1,590,000	757,000		-	248,833	
					-	-	-	-			508,167		-	
			10	人事費	734,000	-	-	-	734,000	358,000		-	88,801	
					-	-	-	-			269,199		-	
			20	業務費	856,000	-	-	-	856,000	399,000		-	160,032	
					-	-	-	-			238,968		-	
		03		菸酒業務	3,527,000	-	-	-	3,527,000	1,607,000		-	599,631	
					-	-	-	-			1,007,369		22,660	
			10	人事費	2,910,000	-	-	-	2,910,000	1,390,000		-	574,021	
					-	-	-	-			815,979		-	
			20	業務費	617,000	-	-	-	617,000	217,000		-	25,610	
					-	-	-	-			191,390		22,660	
		04		公產業務	4,287,000	-	-	-	4,287,000	1,613,000		-	295,188	
					-	-	-	-			1,317,812		-	
			10	人事費	732,000	-	-	-	732,000	352,000		-	75,544	
					-	-	-	-			276,456		-	
			20	業務費	3,555,000	-	-	-	3,555,000	1,261,000		-	219,644	
					-	-	-	-			1,041,356		-	
		05		投資發展	444,000	-	-	-	444,000	130,000		-	114,525	
					-	-	-	-			15,475		20,000	
			20	業務費	444,000	-	-	-	444,000	130,000		-	114,525	
					-	-	-	-			15,475		20,000	
81				非營業特種基金	2,532,146,000	-	-	-	2,532,146,000	1,224,831,000		-	2,560	
					-	-	-	-			162,828,000		-	
					-	-	-	-			1,224,828,440		-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第8頁

科 目					預 算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
	01			教育管理	2,532,146,000	-	-	-	2,532,146,000	1,224,831,000	162,828,000	-	2,560
					-	-	-	-			1,224,828,440		-
		01		教育業務	2,532,146,000	-	-	-	2,532,146,000	1,224,831,000	162,828,000	-	2,560
					-	-	-	-			1,224,828,440		-
			40	獎補助費	2,532,146,000	-	-	-	2,532,146,000	1,224,831,000	162,828,000	-	2,560
					-	-	-	-			1,224,828,440		-
03				禮俗行政	18,889,000	-	-	-	18,889,000	13,188,000	203,755	-	11,072,266
					-	-	-	-			2,115,734		2,381,000
	01			禮俗管理	18,889,000	-	-	-	18,889,000	13,188,000	203,755	-	11,072,266
					-	-	-	-			2,115,734		2,381,000
		01		禮俗業務	18,889,000	-	-	-	18,889,000	13,188,000	203,755	-	11,072,266
					-	-	-	-			2,115,734		2,381,000
			10	人事費	772,000	-	-	-	772,000	377,000	5,627	-	105,955
					-	-	-	-			271,045		-
			20	業務費	15,636,000	-	-	-	15,636,000	10,330,000	198,128	-	8,485,311
					-	-	-	-			1,844,689		-
			40	獎補助費	2,481,000	-	-	-	2,481,000	2,481,000	-	-	2,481,000
					-	-	-	-			-		2,381,000
80				營業基金	78,000,000	-	-	-	78,000,000	27,500,000	13,750,000	-	-
					-	-	-	-			27,500,000		-
	01			金門日報社	78,000,000	-	-	-	78,000,000	27,500,000	13,750,000	-	-
					-	-	-	-			27,500,000		-
		01		金門日報社	78,000,000	-	-	-	78,000,000	27,500,000	13,750,000	-	-
					-	-	-	-			27,500,000		-
			40	獎補助費	78,000,000	-	-	-	78,000,000	27,500,000	13,750,000	-	-
					-	-	-	-			27,500,000		-
02				農漁水利行政	306,669,000	-	-	-	306,669,000	112,886,000	43,433,650	-	62,522,025
					-	-	-	-			50,363,975		33,566,363
	01			農林管理	243,055,000	-	-	-	243,055,000	64,140,000	40,681,479	-	21,328,762
					-	-	-	-			42,811,238		3,313,071
		01		農林業務	221,686,000	-	-	-	221,686,000	52,473,000	40,675,632	-	9,667,609
					-	-	-	-			42,805,391		3,100,000
			10	人事費	752,000	-	-	-	752,000	389,000	52,493	-	75,113
					-	-	-	-			313,887		-
			20	業務費	9,688,000	-	-	-	9,688,000	4,638,000	323,139	-	3,146,496

金門縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第9頁

目					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
					-	-	-	-			1,491,504		-
			40	獎補助費	211,246,000	-	-	-	211,246,000	47,446,000	40,300,000	-	6,446,000
					-	-	-	-			41,000,000		3,100,000
		02		農委會補助計畫	21,369,000	-	-	-	21,369,000	11,667,000	5,847	-	11,661,153
					-	-	-	-			5,847		213,071
			10	人事費	2,067,000	-	-	-	2,067,000	1,190,000	-	-	1,190,000
					-	-	-	-			-		34,418
			20	業務費	19,301,000	-	-	-	19,301,000	10,476,000	5,847	-	10,470,153
					-	-	-	-			5,847		178,653
			40	獎補助費	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-	1,000
					-	-	-	-			-		-
	02			漁牧管理	33,826,000	-	-	-	33,826,000	22,526,000	2,409,352	-	16,919,139
					-	-	-	-			5,606,861		6,843,292
		01		漁牧業務	33,637,000	-	-	-	33,637,000	22,337,000	2,409,352	-	16,730,139
					-	-	-	-			5,606,861		6,765,292
			10	人事費	3,042,000	-	-	-	3,042,000	1,542,000	209,972	-	286,452
					-	-	-	-			1,255,548		-
			20	業務費	14,059,000	-	-	-	14,059,000	11,159,000	1,133,072	-	8,604,663
					-	-	-	-			2,554,337		4,382,985
			40	獎補助費	16,536,000	-	-	-	16,536,000	9,636,000	1,066,308	-	7,839,024
					-	-	-	-			1,796,976		2,382,307
		02		農委會補助計畫	189,000	-	-	-	189,000	189,000	-	-	189,000
					-	-	-	-			-		78,000
			10	人事費	15,000	-	-	-	15,000	15,000	-	-	15,000
					-	-	-	-			-		9,000
			20	業務費	174,000	-	-	-	174,000	174,000	-	-	174,000
					-	-	-	-			-		69,000
	03			水利管理	29,788,000	-	-	-	29,788,000	26,220,000	342,819	-	24,274,124
					-	-	-	-			1,945,876		23,410,000
		01		水利業務	29,788,000	-	-	-	29,788,000	26,220,000	342,819	-	24,274,124
					-	-	-	-			1,945,876		23,410,000
			10	人事費	1,629,000	-	-	-	1,629,000	760,000	109,412	-	89,004
					-	-	-	-			670,996		-
			20	業務費	27,059,000	-	-	-	27,059,000	24,943,000	233,407	-	23,668,120
					-	-	-	-			1,274,880		23,100,000

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第10頁

目					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
			40	獎補助費	1,100,000	-	-	-	1,100,000	517,000	-	-	517,000
					-	-	-	-			-	-	310,000
02				工業建築行政	123,587,000	-	-	-	123,587,000	37,771,000	3,300,417	-	20,010,765
					-	-	-	-			17,760,235		2,712,020
	01			工業及建築管理	84,874,000	-	-	-	84,874,000	25,701,000	1,766,403	-	16,588,145
					-	-	-	-			9,112,855		2,538,020
		01		建築業務	38,059,000	-	-	-	38,059,000	11,890,000	1,028,644	-	6,611,982
					-	-	-	-			5,278,018		150,000
			10	人事費	3,222,000	-	-	-	3,222,000	1,540,000	230,672	-	236,330
					-	-	-	-			1,303,670		-
			20	業務費	32,487,000	-	-	-	32,487,000	8,000,000	797,972	-	6,202,795
					-	-	-	-			1,797,205		-
			40	獎補助費	2,350,000	-	-	-	2,350,000	2,350,000	-	-	172,857
					-	-	-	-			2,177,143		150,000
		02		修訂都市計畫	21,266,000	-	-	-	21,266,000	3,940,000	566,464	-	1,145,107
					-	-	-	-			2,794,893		10,000
			10	人事費	2,218,000	-	-	-	2,218,000	1,158,000	181,403	-	258,414
					-	-	-	-			899,586		-
			20	業務費	19,048,000	-	-	-	19,048,000	2,782,000	385,061	-	886,693
					-	-	-	-			1,895,307		10,000
		03		公用事業業務	25,549,000	-	-	-	25,549,000	9,871,000	171,295	-	8,831,056
					-	-	-	-			1,039,944		2,378,020
			10	人事費	2,025,000	-	-	-	2,025,000	836,000	108,520	-	204,692
					-	-	-	-			631,308		-
			20	業務費	17,524,000	-	-	-	17,524,000	3,035,000	62,775	-	2,626,364
					-	-	-	-			408,636		-
			40	獎補助費	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	6,000,000
					-	-	-	-			-		2,378,020
	02			工務管理	38,713,000	-	-	-	38,713,000	12,070,000	1,534,014	-	3,422,620
					-	-	-	-			8,647,380		174,000
		01		工務業務	7,864,000	-	-	-	7,864,000	3,205,000	393,321	-	907,950
					-	-	-	-			2,297,050		30,000
			10	人事費	3,067,000	-	-	-	3,067,000	1,367,000	159,691	-	395,734
					-	-	-	-			971,266		-
			20	業務費	4,797,000	-	-	-	4,797,000	1,838,000	233,630	-	512,216

金門縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第11頁

科目					預	算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行		數	分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	本月實現數		應付數(3)	備註(預付款)		
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數						截至本月止 累計實現數(2)	
					-	-	-	-			1,325,784		30,000		
		02		建築工程業務	4,549,000	-	-	-	4,549,000	2,015,000	216,803	-	497,686		
					-	-	-	-			1,517,314		-		
			10	人事費	2,519,000	-	-	-	2,519,000	1,150,000	176,481	-	78,164		
					-	-	-	-			1,071,836		-		
			20	業務費	2,030,000	-	-	-	2,030,000	865,000	40,322	-	419,522		
					-	-	-	-			445,478		-		
		03		工程品質管制	26,300,000	-	-	-	26,300,000	6,850,000	923,890	-	2,016,984		
					-	-	-	-			4,833,016		144,000		
			10	人事費	2,487,000	-	-	-	2,487,000	1,150,000	107,912	-	170,163		
					-	-	-	-			979,837		-		
			20	業務費	23,813,000	-	-	-	23,813,000	5,700,000	815,978	-	1,846,821		
					-	-	-	-			3,853,179		144,000		
02				交通行政	80,671,000	-	-	-	80,671,000	44,780,000	7,527,344	-	24,752,805		
					-	-	-	-			20,027,195		1,918,282		
	01			交通管理	58,019,000	-	-	-	58,019,000	25,385,000	7,237,344	-	7,227,446		
					-	-	-	-			18,157,554		86,500		
		01		交通業務	58,019,000	-	-	-	58,019,000	25,385,000	7,237,344	-	7,227,446		
					-	-	-	-			18,157,554		86,500		
			10	人事費	2,913,000	-	-	-	2,913,000	1,359,000	196,398	-	407,519		
					-	-	-	-			951,481		-		
			20	業務費	31,038,000	-	-	-	31,038,000	14,826,000	2,210,298	-	6,591,225		
					-	-	-	-			8,234,775		86,500		
			40	獎補助費	24,068,000	-	-	-	24,068,000	9,200,000	4,830,648	-	228,702		
					-	-	-	-			8,971,298		-		
	02			道路修建管理	22,652,000	-	-	-	22,652,000	19,395,000	290,000	-	17,525,359		
					-	-	-	-			1,869,641		1,831,782		
		01		道路養護業務	22,652,000	-	-	-	22,652,000	19,395,000	290,000	-	17,525,359		
					-	-	-	-			1,869,641		1,831,782		
			10	人事費	2,238,000	-	-	-	2,238,000	1,063,000	96,065	-	481,075		
					-	-	-	-			581,925		-		
			20	業務費	3,914,000	-	-	-	3,914,000	1,832,000	193,935	-	544,284		
					-	-	-	-			1,287,716		20,000		
			40	獎補助費	16,500,000	-	-	-	16,500,000	16,500,000	-	-	16,500,000		
					-	-	-	-			-		1,811,782		

金門縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第12頁

目					預	算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	本月實現數		應付數(3)		
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)	
80				營業基金	83,000,000	-	-	-	83,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
	01			車船處	83,000,000	-	-	-	83,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
		01		車船處	83,000,000	-	-	-	83,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
			40	獎補助費	83,000,000	-	-	-	83,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
02				經濟商業觀光行政	296,724,000	-	-	-	296,724,000	152,671,000	14,584,984	-	61,345,419	
					-	-	-	-			91,325,581		34,185,691	
	01			觀光管理	235,781,000	-	-	-	235,781,000	131,588,000	12,557,852	-	46,752,895	
					-	-	-	-			84,835,105		28,231,985	
		01		觀光事業業務	138,129,000	-	-	-	138,129,000	100,399,000	8,967,307	-	36,137,958	
					-	-	-	-			64,261,042		24,045,380	
			10	人事費	1,461,000	-	-	-	1,461,000	800,000	52,493	-	486,113	
					-	-	-	-			313,887		-	
			20	業務費	70,459,000	-	-	-	70,459,000	33,500,000	6,547,886	-	12,119,773	
					-	-	-	-			21,380,227		763,964	
			40	獎補助費	66,209,000	-	-	-	66,209,000	66,099,000	2,366,928	-	23,532,072	
					-	-	-	-			42,566,928		23,281,416	
		02		觀光企劃業務	53,811,000	-	-	-	53,811,000	19,005,000	2,628,360	-	6,567,272	
					-	-	-	-			12,437,728		4,086,630	
			10	人事費	4,914,000	-	-	-	4,914,000	1,492,000	152,921	-	573,255	
					-	-	-	-			918,745		-	
			20	業務費	48,897,000	-	-	-	48,897,000	17,513,000	2,475,439	-	5,994,017	
					-	-	-	-			11,518,983		4,086,630	
		03		兩岸事務業務	9,797,000	-	-	-	9,797,000	5,054,000	390,720	-	2,077,369	
					-	-	-	-			2,976,631		20,000	
			10	人事費	1,384,000	-	-	-	1,384,000	691,000	50,443	-	215,847	
					-	-	-	-			475,153		-	
			20	業務費	8,413,000	-	-	-	8,413,000	4,363,000	340,277	-	1,861,522	
					-	-	-	-			2,501,478		20,000	
		04		城市行銷業務	34,044,000	-	-	-	34,044,000	7,130,000	571,465	-	1,970,296	
					-	-	-	-			5,159,704		79,975	
			10	人事費	3,360,000	-	-	-	3,360,000	1,428,000	214,251	-	144,775	

金門縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第13頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
					-	-	-	-			1,283,225		
			20	業務費	27,684,000	-	-	-	27,684,000	5,702,000	357,214	-	1,825,521
					-	-	-	-			3,876,479		79,975
			40	獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	02			經濟及商業管理	60,943,000	-	-	-	60,943,000	21,083,000	2,027,132	-	14,592,524
					-	-	-	-			6,490,476		5,953,706
		01		經建業務	1,626,000	-	-	-	1,626,000	755,000	54,016	-	499,406
					-	-	-	-			255,594		-
			10	人事費	68,000	-	-	-	68,000	27,000	-	-	27,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	1,378,000	-	-	-	1,378,000	668,000	54,016	-	412,406
					-	-	-	-			255,594		-
			40	獎補助費	180,000	-	-	-	180,000	60,000	-	-	60,000
					-	-	-	-			-		-
		02		工商消保業務	59,317,000	-	-	-	59,317,000	20,328,000	1,973,116	-	14,093,118
					-	-	-	-			6,234,882		5,953,706
			10	人事費	1,566,000	-	-	-	1,566,000	734,000	121,653	-	89,559
					-	-	-	-			644,441		-
			20	業務費	36,151,000	-	-	-	36,151,000	9,444,000	1,418,828	-	5,899,603
					-	-	-	-			3,544,397		-
			40	獎補助費	21,600,000	-	-	-	21,600,000	10,150,000	432,635	-	8,103,956
					-	-	-	-			2,046,044		5,953,706
80				營業基金	200,979,000	-	-	-	200,979,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	02			自來水廠	200,979,000	-	-	-	200,979,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		01		自來水廠	200,979,000	-	-	-	200,979,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	200,979,000	-	-	-	200,979,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
81				非營業特種基金	65,000,000	-	-	-	65,000,000	65,000,000	5,000,000	-	60,000,000
					-	-	-	-			5,000,000		-
	01			建設處主管基金	65,000,000	-	-	-	65,000,000	65,000,000	5,000,000	-	60,000,000
					-	-	-	-			5,000,000		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第14頁

科 目					預	算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	本月實現數		應付數(3)		
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)	
		01		城鄉發展基金	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-		
					-	-	-	-			5,000,000	-	-	
			40	獎補助費	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	
					-	-	-	-			5,000,000	-	-	
		02		住宅基金	60,000,000	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	60,000,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
			40	獎補助費	60,000,000	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	60,000,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
91				城鎮風貌美化	15,000,000	-	-	-	15,000,000	4,400,000	390,000	-	4,010,000	
					-	-	-	-			390,000	-	-	
	01			城鎮風貌美化	15,000,000	-	-	-	15,000,000	4,400,000	390,000	-	4,010,000	
					-	-	-	-			390,000	-	-	
		01		城鎮風貌美化	15,000,000	-	-	-	15,000,000	4,400,000	390,000	-	4,010,000	
					-	-	-	-			390,000	-	-	
			20	業務費	15,000,000	-	-	-	15,000,000	4,400,000	390,000	-	4,010,000	
					-	-	-	-			390,000	-	-	
02				社會保險	23,198,000	-	-	-	23,198,000	10,948,000	1,125,586	-	8,620,285	
					-	-	-	-			2,327,715	-	884,560	
	01			社會保險管理	17,798,000	-	-	-	17,798,000	9,068,000	794,492	-	7,405,699	
					-	-	-	-			1,662,301	-	884,560	
		01		國民年金保險	17,798,000	-	-	-	17,798,000	9,068,000	794,492	-	7,405,699	
					-	-	-	-			1,662,301	-	884,560	
			20	業務費	498,000	-	-	-	498,000	268,000	73,359	-	73,428	
					-	-	-	-			194,572	-	-	
			40	獎補助費	17,300,000	-	-	-	17,300,000	8,800,000	721,133	-	7,332,271	
					-	-	-	-			1,467,729	-	884,560	
	02			農漁保險管理	5,400,000	-	-	-	5,400,000	1,880,000	331,094	-	1,214,586	
					-	-	-	-			665,414	-	-	
		01		農漁民保險	5,400,000	-	-	-	5,400,000	1,880,000	331,094	-	1,214,586	
					-	-	-	-			665,414	-	-	
			40	獎補助費	5,400,000	-	-	-	5,400,000	1,880,000	331,094	-	1,214,586	
					-	-	-	-			665,414	-	-	
02				社會救助	50,833,000	-	-	-	50,833,000	30,638,000	3,826,341	-	20,463,376	
					-	-	-	-			10,174,624	-	14,871,161	
	01			救濟管理	50,833,000	-	-	-	50,833,000	30,638,000	3,826,341	-	20,463,376	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/19

金門縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第15頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
					-	-	-	-			10,174,624		14,871,161
		01		救濟業務	50,833,000	-	-	-	50,833,000	30,638,000	3,826,341	-	20,463,376
					-	-	-	-			10,174,624		14,871,161
			10	人事費	765,000	-	-	-	765,000	370,000	49,880	-	21,800
					-	-	-	-			348,200		-
			20	業務費	2,220,000	-	-	-	2,220,000	920,000	134,486	-	82,472
					-	-	-	-			837,528		-
			40	獎補助費	47,848,000	-	-	-	47,848,000	29,348,000	3,641,975	-	20,359,104
					-	-	-	-			8,988,896		14,871,161
02				社會行政	528,671,000	-	-	-	528,671,000	245,123,000	26,273,481	-	123,900,429
					-	-	-	-			121,222,571		18,128,518
	01			社團志工管理	16,257,000	-	-	-	16,257,000	6,330,000	434,872	-	3,495,695
					-	-	-	-			2,834,305		174,580
		01		志願服務與社團輔導	16,257,000	-	-	-	16,257,000	6,330,000	434,872	-	3,495,695
					-	-	-	-			2,834,305		174,580
			10	人事費	52,000	-	-	-	52,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	10,575,000	-	-	-	10,575,000	4,160,000	429,872	-	1,655,695
					-	-	-	-			2,504,305		174,580
			40	獎補助費	5,630,000	-	-	-	5,630,000	2,150,000	5,000	-	1,820,000
					-	-	-	-			330,000		-
	02			社福管理	299,764,000	-	-	-	299,764,000	162,904,000	10,813,888	-	89,333,333
					-	-	-	-			73,570,667		11,046,733
		01		社福館業務	10,503,000	-	-	-	10,503,000	5,703,000	719,273	-	2,475,065
					-	-	-	-			3,227,935		-
			10	人事費	2,580,000	-	-	-	2,580,000	1,280,000	170,702	-	252,449
					-	-	-	-			1,027,551		-
			20	業務費	7,863,000	-	-	-	7,863,000	4,363,000	548,571	-	2,162,616
					-	-	-	-			2,200,384		-
			40	獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	60,000
					-	-	-	-			-		-
		02		老人福利業務	98,400,000	-	-	-	98,400,000	40,780,000	7,174,197	-	18,262,477
					-	-	-	-			22,517,523		416,911
			10	人事費	1,139,000	-	-	-	1,139,000	519,000	72,329	-	168,075
					-	-	-	-			350,925		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第16頁

目					算				數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	本月實現數		應付數(3)		
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)	
			20	業務費	14,010,000	-	-	-	14,010,000	9,010,000	301,105	-	7,779,249	
					-	-	-	-			1,230,751		30,000	
			40	獎補助費	83,251,000	-	-	-	83,251,000	31,251,000	6,800,763	-	10,315,153	
					-	-	-	-			20,935,847		386,911	
		03		身心障礙業務	190,861,000	-	-	-	190,861,000	116,421,000	2,920,418	-	68,595,791	
					-	-	-	-			47,825,209		10,629,822	
			10	人事費	922,000	-	-	-	922,000	482,000	61,698	-	190,886	
					-	-	-	-			291,114		-	
			20	業務費	9,604,000	-	-	-	9,604,000	5,604,000	464,417	-	3,797,121	
					-	-	-	-			1,806,879		993,066	
			40	獎補助費	180,335,000	-	-	-	180,335,000	110,335,000	2,394,303	-	64,607,784	
					-	-	-	-			45,727,216		9,636,756	
	03			婦幼管理	191,542,000	-	-	-	191,542,000	67,146,000	14,205,637	-	26,519,725	
					-	-	-	-			40,626,275		6,907,205	
		01		家暴性侵防治業務	6,618,000	-	-	-	6,618,000	2,564,000	223,326	-	1,617,616	
					-	-	-	-			946,384		-	
			10	人事費	2,139,000	-	-	-	2,139,000	875,000	148,455	-	95,213	
					-	-	-	-			779,787		-	
			20	業務費	3,839,000	-	-	-	3,839,000	1,475,000	26,871	-	1,371,423	
					-	-	-	-			103,577		-	
			40	獎補助費	640,000	-	-	-	640,000	214,000	48,000	-	150,980	
					-	-	-	-			63,020		-	
		02		婦女業務	33,465,000	-	-	-	33,465,000	11,920,000	2,439,399	-	5,176,434	
					-	-	-	-			6,743,566		-	
			10	人事費	756,000	-	-	-	756,000	338,000	52,493	-	24,113	
					-	-	-	-			313,887		-	
			20	業務費	4,672,000	-	-	-	4,672,000	2,237,000	425,526	-	1,298,561	
					-	-	-	-			938,439		-	
			40	獎補助費	28,037,000	-	-	-	28,037,000	9,345,000	1,961,380	-	3,853,760	
					-	-	-	-			5,491,240		-	
		03		兒少業務	151,459,000	-	-	-	151,459,000	52,662,000	11,542,912	-	19,725,675	
					-	-	-	-			32,936,325		6,907,205	
			10	人事費	16,472,000	-	-	-	16,472,000	7,402,000	1,164,402	-	2,118,748	
					-	-	-	-			5,283,252		-	
			20	業務費	25,755,000	-	-	-	25,755,000	8,848,000	3,647,752	-	2,762,104	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/19

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第17頁

目					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
					-	-	-	-			6,085,896		1,490,705
			40	獎補助費	109,232,000	-	-	-	109,232,000	36,412,000	6,730,758	-	14,844,823
					-	-	-	-			21,567,177		5,416,500
	04			鄉親及外配管理	21,108,000	-	-	-	21,108,000	8,743,000	819,084	-	4,551,676
					-	-	-	-			4,191,324		-
		01		鄉親及外配業務	21,108,000	-	-	-	21,108,000	8,743,000	819,084	-	4,551,676
					-	-	-	-			4,191,324		-
			10	人事費	1,558,000	-	-	-	1,558,000	695,000	91,169	-	138,689
					-	-	-	-			556,311		-
			20	業務費	15,150,000	-	-	-	15,150,000	6,198,000	462,128	-	3,120,070
					-	-	-	-			3,077,930		-
			40	獎補助費	4,400,000	-	-	-	4,400,000	1,850,000	265,787	-	1,292,917
					-	-	-	-			557,083		-
05				勞工行政	126,615,000	-	-	-	126,615,000	61,115,000	8,080,409	-	46,155,039
					-	-	-	-			14,959,961		6,736,558
	01			勞工管理	126,615,000	-	-	-	126,615,000	61,115,000	8,080,409	-	46,155,039
					-	-	-	-			14,959,961		6,736,558
		01		勞工業務	126,615,000	-	-	-	126,615,000	61,115,000	8,080,409	-	46,155,039
					-	-	-	-			14,959,961		6,736,558
			10	人事費	980,000	-	-	-	980,000	435,000	63,297	-	143,877
					-	-	-	-			291,123		-
			20	業務費	121,815,000	-	-	-	121,815,000	58,000,000	7,783,112	-	43,565,162
					-	-	-	-			14,434,838		6,736,558
			40	獎補助費	3,820,000	-	-	-	3,820,000	2,680,000	234,000	-	2,446,000
					-	-	-	-			234,000		-
02				社區環保行政	88,641,000	-	-	-	88,641,000	44,037,000	529,735	-	41,360,729
					-	-	-	-			2,676,271		35,096,250
	01			下水道管理	88,641,000	-	-	-	88,641,000	44,037,000	529,735	-	41,360,729
					-	-	-	-			2,676,271		35,096,250
		01		下水道業務	88,641,000	-	-	-	88,641,000	44,037,000	529,735	-	41,360,729
					-	-	-	-			2,676,271		35,096,250
			10	人事費	1,506,000	-	-	-	1,506,000	704,000	104,986	-	76,226
					-	-	-	-			627,774		-
			20	業務費	87,135,000	-	-	-	87,135,000	43,333,000	424,749	-	41,284,503
					-	-	-	-			2,048,497		35,096,250

金門縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第18頁

目					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)		
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)	
01				社區美化行政	7,294,000	-	-	-	-	7,294,000	2,615,000	482,552	-	426,054
					-	-	-	-	-			2,188,946		-
	01			城鄉及社區管理	7,294,000	-	-	-	-	7,294,000	2,615,000	482,552	-	426,054
					-	-	-	-	-			2,188,946		-
		01		城鄉發展業務	7,294,000	-	-	-	-	7,294,000	2,615,000	482,552	-	426,054
					-	-	-	-	-			2,188,946		-
			10	人事費	2,491,000	-	-	-	-	2,491,000	1,020,000	171,925	-	25,097
					-	-	-	-	-			994,903		-
			20	業務費	4,803,000	-	-	-	-	4,803,000	1,595,000	310,627	-	400,957
					-	-	-	-	-			1,194,043		-
81				非營業特種基金	440,173,000	-	-	-	-	440,173,000	117,084,000	36,896,000	-	-
					-	-	-	-	-			117,084,000		-
	01			教育人員退休給付	433,089,000	-	-	-	-	433,089,000	110,000,000	35,000,000	-	-
					-	-	-	-	-			110,000,000		-
		01		教育人員退休給付	433,089,000	-	-	-	-	433,089,000	110,000,000	35,000,000	-	-
					-	-	-	-	-			110,000,000		-
			40	獎補助費	433,089,000	-	-	-	-	433,089,000	110,000,000	35,000,000	-	-
					-	-	-	-	-			110,000,000		-
	02			教育人員撫卹給付	7,084,000	-	-	-	-	7,084,000	7,084,000	1,896,000	-	-
					-	-	-	-	-			7,084,000		-
		01		教育人員撫卹給付	7,084,000	-	-	-	-	7,084,000	7,084,000	1,896,000	-	-
					-	-	-	-	-			7,084,000		-
			40	獎補助費	7,084,000	-	-	-	-	7,084,000	7,084,000	1,896,000	-	-
					-	-	-	-	-			7,084,000		-
70				平衡鄉鎮預算	37,618,000	-	-	-	-	37,618,000	20,000,000	-	-	10,595,500
					-	-	-	-	-			9,404,500		-
	01			平衡鄉鎮預算	37,618,000	-	-	-	-	37,618,000	20,000,000	-	-	10,595,500
					-	-	-	-	-			9,404,500		-
			40	獎補助費	37,618,000	-	-	-	-	37,618,000	20,000,000	-	-	10,595,500
					-	-	-	-	-			9,404,500		-
72				賠償準備金	1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	1,800,000	-	-	1,800,000
					-	-	-	-	-			-		-
	01			賠償準備金	1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	1,800,000	-	-	1,800,000
					-	-	-	-	-			-		-
		01		賠償準備金	1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	1,800,000	-	-	1,800,000

金門縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第19頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
					-	-	-	-			-		
			40	獎補助費	1,800,000	-	-	-	1,800,000	1,800,000	-	-	1,800,000
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	5,649,417,000	-	-	-	5,649,417,000	2,537,612,000	360,982,724	-	654,966,601
					-	-	-	-			1,882,645,399		168,141,091
90				一般建築及設備	18,213,000	-	-	-	18,213,000	4,419,000	164,297	-	4,226,683
					-	-	-	-			192,317		-
	01			設備及工程*	18,213,000	-	-	-	18,213,000	4,419,000	164,297	-	4,226,683
					-	-	-	-			192,317		-
		04		交通及運輸設備*	2,336,000	-	-	-	2,336,000	2,336,000	-	-	2,336,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	2,336,000	-	-	-	2,336,000	2,336,000	-	-	2,336,000
					-	-	-	-			-		-
		05		資訊設備*	12,671,000	-	-	-	12,671,000	415,000	-	-	415,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	12,671,000	-	-	-	12,671,000	415,000	-	-	415,000
					-	-	-	-			-		-
		07		其他設備*	3,206,000	-	-	-	3,206,000	1,668,000	164,297	-	1,475,683
					-	-	-	-			192,317		-
			30	設備及投資*	3,206,000	-	-	-	3,206,000	1,668,000	164,297	-	1,475,683
					-	-	-	-			192,317		-
02				民政行政	10,129,000	-	-	-	10,129,000	4,629,000	54,500	-	4,545,343
					-	-	-	-			83,657		-
	01			民政管理*	10,129,000	-	-	-	10,129,000	4,629,000	54,500	-	4,545,343
					-	-	-	-			83,657		-
		01		民政業務*	9,050,000	-	-	-	9,050,000	3,550,000	54,500	-	3,466,343
					-	-	-	-			83,657		-
			30	設備及投資*	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	20,843
					-	-	-	-			29,157		-
			40	獎補助費*	9,000,000	-	-	-	9,000,000	3,500,000	54,500	-	3,445,500
					-	-	-	-			54,500		-
		03		戶政業務*	1,079,000	-	-	-	1,079,000	1,079,000	-	-	1,079,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	1,079,000	-	-	-	1,079,000	1,079,000	-	-	1,079,000
					-	-	-	-			-		-

金門縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第20頁

目					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
81				非營業特種基金	444,211,000	-	-	-	444,211,000	444,211,000	67,684,000	-	376,527,000
					-	-	-	-			67,684,000		-
	01			教育管理*	444,211,000	-	-	-	444,211,000	444,211,000	67,684,000	-	376,527,000
					-	-	-	-			67,684,000		-
		02		教育設備工程*	444,211,000	-	-	-	444,211,000	444,211,000	67,684,000	-	376,527,000
					-	-	-	-			67,684,000		-
			40	獎補助費*	444,211,000	-	-	-	444,211,000	444,211,000	67,684,000	-	376,527,000
					-	-	-	-			67,684,000		-
03				禮俗行政	1,600,000	-	-	-	1,600,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			禮俗管理*	1,600,000	-	-	-	1,600,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		01		禮俗業務*	1,600,000	-	-	-	1,600,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費*	1,600,000	-	-	-	1,600,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
05				傳統建築行政	80,000,000	-	-	-	80,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000
					-	-	-	-			-		-
	01			傳統建築管理*	80,000,000	-	-	-	80,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000
					-	-	-	-			-		-
		01		傳統建築業務*	80,000,000	-	-	-	80,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	30,000,000	-	-	-	30,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費*	50,000,000	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
02				農漁水利行政	581,903,000	-	-	-	581,903,000	151,281,000	3,790,729	-	144,826,373
					-	-	-	-			6,454,627		12,944,326
	01			農林管理*	103,199,000	-	-	-	103,199,000	13,411,000	-	-	13,411,000
					-	-	-	-			-		-
		01		農林業務*	64,489,000	-	-	-	64,489,000	12,300,000	-	-	12,300,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	54,000,000	-	-	-	54,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費*	10,489,000	-	-	-	10,489,000	2,300,000	-	-	2,300,000

金門縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第21頁

目					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
					-	-	-	-			-		
		02		農委會補助計畫*	38,710,000	-	-	-	38,710,000	1,111,000	-	-	1,111,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	35,477,000	-	-	-	35,477,000	500,000	-	-	500,000
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費*	3,233,000	-	-	-	3,233,000	611,000	-	-	611,000
					-	-	-	-			-		-
	02			漁牧管理*	220,160,000	-	-	-	220,160,000	94,240,000	65,000	-	94,175,000
					-	-	-	-			65,000		-
		01		漁牧業務*	220,160,000	-	-	-	220,160,000	94,240,000	65,000	-	94,175,000
					-	-	-	-			65,000		-
			30	設備及投資*	218,560,000	-	-	-	218,560,000	93,560,000	65,000	-	93,495,000
					-	-	-	-			65,000		-
			40	獎補助費*	1,600,000	-	-	-	1,600,000	680,000	-	-	680,000
					-	-	-	-			-		-
	03			水利管理*	258,544,000	-	-	-	258,544,000	43,630,000	3,725,729	-	37,240,373
					-	-	-	-			6,389,627		12,944,326
		01		水利業務*	243,544,000	-	-	-	243,544,000	33,350,000	3,725,729	-	26,960,373
					-	-	-	-			6,389,627		4,050,000
			30	設備及投資*	243,544,000	-	-	-	243,544,000	33,350,000	3,725,729	-	26,960,373
					-	-	-	-			6,389,627		4,050,000
		02		雨水下水道工程*	15,000,000	-	-	-	15,000,000	10,280,000	-	-	10,280,000
					-	-	-	-			-		8,894,326
			30	設備及投資*	15,000,000	-	-	-	15,000,000	10,280,000	-	-	10,280,000
					-	-	-	-			-		8,894,326
02				工業建築行政	44,300,000	-	-	-	44,300,000	21,333,000	34,380	-	21,187,240
					-	-	-	-			145,760		9,402,777
	01			工業及建築管理*	44,300,000	-	-	-	44,300,000	21,333,000	34,380	-	21,187,240
					-	-	-	-			145,760		9,402,777
		01		建築業務*	20,000,000	-	-	-	20,000,000	15,333,000	-	-	15,333,000
					-	-	-	-			-		9,402,777
			40	獎補助費*	20,000,000	-	-	-	20,000,000	15,333,000	-	-	15,333,000
					-	-	-	-			-		9,402,777
		02		修訂都市計畫*	9,300,000	-	-	-	9,300,000	2,500,000	-	-	2,500,000
					-	-	-	-			-		-

金門縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第22頁

科目					目	預	算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	本月實現數	應付數(3)				
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)		
			20	業務費*	4,300,000	-	-	-	4,300,000	-	-	-			
					-	-	-	-			-	-	-		
			40	獎補助費*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	2,500,000	-	-	2,500,000		
					-	-	-	-			-	-	-		
		03		公用事業業務*	15,000,000	-	-	-	15,000,000	3,500,000	34,380	-	3,354,240		
					-	-	-	-			145,760	-	-		
			40	獎補助費*	15,000,000	-	-	-	15,000,000	3,500,000	34,380	-	3,354,240		
					-	-	-	-			145,760	-	-		
02				交通行政	655,821,000	-	-	-	655,821,000	146,463,000	17,080,633	-	122,024,381		
					-	-	-	-			24,438,619	-	-		
	01			交通管理*	136,788,000	-	-	-	136,788,000	25,023,000	6,016,668	-	19,004,967		
					-	-	-	-			6,018,033	-	-		
		01		交通業務*	136,788,000	-	-	-	136,788,000	25,023,000	6,016,668	-	19,004,967		
					-	-	-	-			6,018,033	-	-		
			30	設備及投資*	107,000,000	-	-	-	107,000,000	4,600,000	204,000	-	4,394,635		
					-	-	-	-			205,365	-	-		
			40	獎補助費*	29,788,000	-	-	-	29,788,000	20,423,000	5,812,668	-	14,610,332		
					-	-	-	-			5,812,668	-	-		
	02			道路修建管理*	519,033,000	-	-	-	519,033,000	121,440,000	11,063,965	-	103,019,414		
					-	-	-	-			18,420,586	-	-		
		02		道路整建工程*	519,033,000	-	-	-	519,033,000	121,440,000	11,063,965	-	103,019,414		
					-	-	-	-			18,420,586	-	-		
			30	設備及投資*	519,033,000	-	-	-	519,033,000	121,440,000	11,063,965	-	103,019,414		
					-	-	-	-			18,420,586	-	-		
80				營業基金	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	70,000,000	-	-		
					-	-	-	-			100,000,000	-	-		
	01			車船處*	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	70,000,000	-	-		
					-	-	-	-			100,000,000	-	-		
		01		車船處*	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	70,000,000	-	-		
					-	-	-	-			100,000,000	-	-		
			30	設備及投資*	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	70,000,000	-	-		
					-	-	-	-			100,000,000	-	-		
81				非營業特種基金	655,000,000	-	-	-	655,000,000	279,000,000	165,000,000	-	-		
					-	-	-	-			279,000,000	-	-		
	01			金門大橋建橋基金*	655,000,000	-	-	-	655,000,000	279,000,000	165,000,000	-	-		

金門縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第23頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
					-	-	-	-			279,000,000		
		01		金門大橋建橋基金*	655,000,000	-	-	-	655,000,000	279,000,000	165,000,000	-	-
					-	-	-	-			279,000,000		-
			40	獎補助費*	655,000,000	-	-	-	655,000,000	279,000,000	165,000,000	-	-
					-	-	-	-			279,000,000		-
02				經濟商業觀光行政	148,252,000	-	-	-	148,252,000	37,294,000	9,586,070	-	24,778,081
					-	-	-	-			12,515,919		970,854
	01			觀光管理*	142,552,000	-	-	-	142,552,000	36,794,000	9,586,070	-	24,278,081
					-	-	-	-			12,515,919		770,854
		01		觀光事業業務*	7,000,000	-	-	-	7,000,000	2,627,000	-	-	2,627,000
					-	-	-	-			-		575,000
			30	設備及投資*	7,000,000	-	-	-	7,000,000	2,627,000	-	-	2,627,000
					-	-	-	-			-		575,000
			02	觀光企劃業務*	129,552,000	-	-	-	129,552,000	34,167,000	9,586,070	-	21,651,081
					-	-	-	-			12,515,919		195,854
			30	設備及投資*	129,552,000	-	-	-	129,552,000	34,167,000	9,586,070	-	21,651,081
					-	-	-	-			12,515,919		195,854
		04		城市行銷業務*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	02			經濟及商業管理*	5,700,000	-	-	-	5,700,000	500,000	-	-	500,000
					-	-	-	-			-		200,000
		02		工商消保業務*	5,700,000	-	-	-	5,700,000	500,000	-	-	500,000
					-	-	-	-			-		200,000
			40	獎補助費*	5,700,000	-	-	-	5,700,000	500,000	-	-	500,000
					-	-	-	-			-		200,000
90				一般建築及設備	35,396,000	-	-	-	35,396,000	3,280,000	-	-	3,280,000
					-	-	-	-			-		-
	02			營建工程*	35,396,000	-	-	-	35,396,000	3,280,000	-	-	3,280,000
					-	-	-	-			-		-
		01		營建工程*	35,396,000	-	-	-	35,396,000	3,280,000	-	-	3,280,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	35,396,000	-	-	-	35,396,000	3,280,000	-	-	3,280,000
					-	-	-	-			-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/19

金門縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第24頁

目					算				數		截至本月止 累計分配數 (1)	行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	本月實現數		應付數(3)		
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)	
91				城鎮風貌美化	132,400,000	-	-	-	132,400,000	1,000,000	39,847	-	960,153	
					-	-	-	-			39,847		-	
	01			城鎮風貌美化*	132,400,000	-	-	-	132,400,000	1,000,000	39,847	-	960,153	
					-	-	-	-			39,847		-	
		01		城鎮風貌美化*	132,400,000	-	-	-	132,400,000	1,000,000	39,847	-	960,153	
					-	-	-	-			39,847		-	
			30	設備及投資*	132,400,000	-	-	-	132,400,000	1,000,000	39,847	-	960,153	
					-	-	-	-			39,847		-	
92				其他公共工程	57,000,000	-	-	-	57,000,000	1,500,000	393,900	-	1,043,800	
					-	-	-	-			456,200		-	
	01			其他公共工程*	57,000,000	-	-	-	57,000,000	1,500,000	393,900	-	1,043,800	
					-	-	-	-			456,200		-	
		01		其他公共工程*	57,000,000	-	-	-	57,000,000	1,500,000	393,900	-	1,043,800	
					-	-	-	-			456,200		-	
			30	設備及投資*	57,000,000	-	-	-	57,000,000	1,500,000	393,900	-	1,043,800	
					-	-	-	-			456,200		-	
02				社會行政	65,245,000	-	-	-	65,245,000	36,595,000	2,006,000	-	34,560,493	
					-	-	-	-			2,034,507		-	
	01			社團志工管理*	30,800,000	-	-	-	30,800,000	8,150,000	-	-	8,150,000	
					-	-	-	-			-		-	
		01		志願服務與社團輔導*	30,800,000	-	-	-	30,800,000	8,150,000	-	-	8,150,000	
					-	-	-	-			-		-	
			40	獎補助費*	30,800,000	-	-	-	30,800,000	8,150,000	-	-	8,150,000	
					-	-	-	-			-		-	
	02			社福管理*	12,115,000	-	-	-	12,115,000	6,115,000	2,006,000	-	4,109,000	
					-	-	-	-			2,006,000		-	
		02		老人福利業務*	10,115,000	-	-	-	10,115,000	4,115,000	100,000	-	4,015,000	
					-	-	-	-			100,000		-	
			30	設備及投資*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
			40	獎補助費*	4,115,000	-	-	-	4,115,000	4,115,000	100,000	-	4,015,000	
					-	-	-	-			100,000		-	
		03		身心障礙業務*	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	1,906,000	-	94,000	
					-	-	-	-			1,906,000		-	
			30	設備及投資*	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	1,906,000	-	94,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/19

金門縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第25頁

目					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
科	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
						追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
						-	-	-	-			1,906,000		
	03				婦幼管理*	22,330,000	-	-	-	22,330,000	22,330,000	-	-	22,301,493
						-	-	-	-			28,507		-
		03			兒少業務*	22,330,000	-	-	-	22,330,000	22,330,000	-	-	22,301,493
						-	-	-	-			28,507		-
			30		設備及投資*	22,330,000	-	-	-	22,330,000	22,330,000	-	-	22,301,493
						-	-	-	-			28,507		-
05					勞工行政	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000
						-	-	-	-			-		-
	01				勞工管理*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000
						-	-	-	-			-		-
		01			勞工業務*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000
						-	-	-	-			-		-
			40		獎補助費*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000
						-	-	-	-			-		-
02					社區環保行政	414,704,000	-	-	-	414,704,000	162,660,000	12,698,866	-	121,215,681
						-	-	-	-			41,444,319		5,528,573
	01				下水道管理*	219,704,000	-	-	-	219,704,000	109,960,000	12,583,366	-	69,531,738
						-	-	-	-			40,428,262		1,028,573
		01			下水道業務*	219,704,000	-	-	-	219,704,000	109,960,000	12,583,366	-	69,531,738
						-	-	-	-			40,428,262		1,028,573
			30		設備及投資*	219,704,000	-	-	-	219,704,000	109,960,000	12,583,366	-	69,531,738
						-	-	-	-			40,428,262		1,028,573
	02				鄉村整建工程*	180,000,000	-	-	-	180,000,000	50,700,000	115,500	-	49,683,943
						-	-	-	-			1,016,057		4,500,000
		01			鄉村整建工程*	180,000,000	-	-	-	180,000,000	50,700,000	115,500	-	49,683,943
						-	-	-	-			1,016,057		4,500,000
			30		設備及投資*	40,000,000	-	-	-	40,000,000	20,700,000	79,500	-	19,719,943
						-	-	-	-			980,057		-
			40		獎補助費*	140,000,000	-	-	-	140,000,000	30,000,000	36,000	-	29,964,000
						-	-	-	-			36,000		4,500,000
	03				公園整建工程*	15,000,000	-	-	-	15,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000
						-	-	-	-			-		-
		01			公園整建工程*	15,000,000	-	-	-	15,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000
						-	-	-	-			-		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第26頁

科 目					預 算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	15,000,000	-	-	-	15,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000
					-	-	-	-			-	-	-
92				營建環保行政	12,000,000	-	-	-	12,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			營建環保管理*	12,000,000	-	-	-	12,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		01		營建環保業務*	12,000,000	-	-	-	12,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	12,000,000	-	-	-	12,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
01				社區美化行政	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			城鄉及社區管理*	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		01		城鄉發展業務*	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費*	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
70				平衡鄉鎮預算	48,089,000	-	-	-	48,089,000	25,000,000	-	-	12,977,750
					-	-	-	-			12,022,250	-	-
	01			平衡鄉鎮預算*	48,089,000	-	-	-	48,089,000	25,000,000	-	-	12,977,750
					-	-	-	-			12,022,250	-	-
			40	獎補助費*	48,089,000	-	-	-	48,089,000	25,000,000	-	-	12,977,750
					-	-	-	-			12,022,250	-	-
				資本門合計	3,514,463,000	-	-	-	3,514,463,000	1,419,865,000	348,533,222	-	873,352,978
					-	-	-	-			546,512,022	-	28,846,530
				經資門合計	9,163,880,000	-	-	-	9,163,880,000	3,957,477,000	709,515,946	-	1,528,319,579
					-	-	-	-			2,429,157,421	-	196,987,621
02				公務人員退休給付	77,553,921	-	-	-	77,553,921	77,553,921	2,337,315	-	-
					-	-	-	-			77,553,921	-	-
	01			公務人員退休給付	77,553,921	-	-	-	77,553,921	77,553,921	2,337,315	-	-
					-	-	-	-			77,553,921	-	-
			10	人事費	50,933,300	-	-	-	50,933,300	50,933,300	2,337,315	-	-
					-	-	-	-			50,933,300	-	-
			40	獎補助費	26,620,621	-	-	-	26,620,621	26,620,621	-	-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第27頁

目					算					數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
					-	-	-	-			26,620,621		-	
03				公務人員撫卹給付	2,119,562	-	-	-	2,119,562	2,119,562	9,297	-	-	
					-	-	-	-			2,119,562		-	
	01			公務人員撫卹給付	2,119,562	-	-	-	2,119,562	2,119,562	9,297	-	-	
					-	-	-	-			2,119,562		-	
			10	人事費	2,119,562	-	-	-	2,119,562	2,119,562	9,297	-	-	
					-	-	-	-			2,119,562		-	
73				公務人員各項補助	898,445	-	-	-	898,445	898,445	530,500	-	50,360	
					-	-	-	-			848,085		-	
	01			公務人員各項補助	898,445	-	-	-	898,445	898,445	530,500	-	50,360	
					-	-	-	-			848,085		-	
			10	人事費	898,445	-	-	-	898,445	898,445	530,500	-	50,360	
					-	-	-	-			848,085		-	
				統籌科目合計	80,571,928	-	-	-	80,571,928	80,571,928	2,877,112	-	50,360	
					-	-	-	-			80,521,568		-	
				總計	9,244,451,928	-	-	-	9,244,451,928	4,038,048,928	712,393,058	-	1,528,369,939	
					-	-	-	-			2,509,678,989		196,987,621	