

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
01				一般行政	435,045,000	-	435,045,000	279,013,000	26,924,399	102,405,620		
					-	-			176,607,380			
					-	-			-	16,802,102		
					-	-						
	01			行政管理	406,471,000	-	406,471,000	268,599,000	25,476,505	99,657,924		
					-	-			168,941,076			
					-	-			-	16,779,902		
					-	-						
		01		總務業務	359,891,000	-	359,891,000	244,257,000	22,640,847	86,206,029		
					-	-			158,050,971			
					-	-			-	16,479,902		
					-	-						
			10	人事費	309,801,000	-	309,801,000	220,000,000	19,637,216	77,792,127		
					-	-			142,207,873			
					-	-			-	15,239,902		
					-	-						
			20	業務費	50,090,000	-	50,090,000	24,257,000	3,003,631	8,413,902		
					-	-			15,843,098			
					-	-			-	1,240,000		
					-	-						
		02		文卷業務	11,505,000	-	11,505,000	4,053,000	412,143	1,281,146		
					-	-			2,771,854			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	53,000	-	53,000	53,000	-	53,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	11,452,000	-	11,452,000	4,000,000	412,143	1,228,146		
					-	-			2,771,854			
					-	-			-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第5頁

目					算			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	805,000	65,720	291,611
					-	-			513,389	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	734,000	-	734,000	425,000	44,688	66,425
					-	-			358,575	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	658,000	-	658,000	380,000	21,032	225,186
					-	-			154,814	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		研考業務	2,018,000	-	2,018,000	818,000	105,668	170,915
					-	-			647,085	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	26,000	-	26,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,992,000	-	1,992,000	792,000	105,668	144,915
					-	-			647,085	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		資訊業務	22,393,000	-	22,393,000	13,943,000	1,919,307	8,647,972
					-	-			5,295,028	
					-	-			-	300,000
					-	-				
			10	人事費	3,878,000	-	3,878,000	2,343,000	287,988	363,584
					-	-			1,979,416	

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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	11,600,000	8,284,388
					-	-		1,631,319	
					-	-		3,315,612	
					-	-		-	300,000
					-	-			
		06		綜計業務	9,272,000	-	9,272,000	4,723,000	3,060,251
					-	-		332,820	
					-	-		1,662,749	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	人事費	117,000	-	117,000	40,000	40,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	9,155,000	-	9,155,000	4,683,000	3,020,251
					-	-		332,820	
					-	-		1,662,749	
					-	-		-	-
					-	-			
	02			主計管理	8,498,000	-	8,498,000	3,791,000	712,810
					-	-		516,554	
					-	-		3,078,190	
					-	-		-	-
					-	-			
		01		主計業務	8,498,000	-	8,498,000	3,791,000	712,810
					-	-		516,554	
					-	-		3,078,190	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	人事費	2,407,000	-	2,407,000	1,351,000	264,137
					-	-		133,914	
					-	-		1,086,863	
					-	-		-	-
					-	-			
		20		業務費	6,091,000	-	6,091,000	2,440,000	448,673
								382,640	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第7頁

科	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	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)
						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						備註(預付款)
						各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)		
						-	-				1,991,327		
						-	-				-		-
						-	-						
	03				人事管理	18,425,000	-		18,425,000	5,946,000	808,481		1,546,457
						-	-				4,399,543		
						-	-				-		-
						-	-						
		01			企劃人力	6,358,000	-		6,358,000	2,124,000	633,693		715,617
						-	-				1,408,383		
						-	-				-		-
						-	-						
			10		人事費	36,000	-		36,000	23,000	-		23,000
						-	-				-		
						-	-				-		-
						-	-						
			20		業務費	5,972,000	-		5,972,000	2,001,000	556,835		669,475
						-	-				1,331,525		
						-	-				-		-
						-	-						
			40		獎補助費	350,000	-		350,000	100,000	76,858		23,142
						-	-				76,858		
						-	-				-		-
						-	-						
		02			獎懲考核訓練進修	12,067,000	-		12,067,000	3,822,000	174,788		830,840
						-	-				2,991,160		
						-	-				-		-
						-	-						
			10		人事費	1,497,000	-		1,497,000	845,000	89,376		127,850
						-	-				717,150		
						-	-				-		-
						-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第8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	9,990,000	-	9,990,000	2,857,000	85,412	652,990		
					-	-			2,204,010			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	580,000	-	580,000	120,000	-	50,000		
					-	-			70,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	04			政風管理	1,651,000	-	1,651,000	677,000	122,859	488,429		
					-	-			188,571			
					-	-			-	22,200		
					-	-			-	-		
		01		政風業務	1,651,000	-	1,651,000	677,000	122,859	488,429		
					-	-			188,571			
					-	-			-	22,200		
					-	-			-	-		
			10	人事費	71,000	-	71,000	26,000	-	24,204		
					-	-			1,796			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	1,580,000	-	1,580,000	651,000	122,859	464,225		
					-	-			186,775			
					-	-			-	22,200		
					-	-			-	-		
98				第一預備金	50,000,000	-	48,994,000	50,000,000	-	50,000,000		
					-	-			-	-		
					-1,006,000	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			第一預備金	50,000,000	-	48,994,000	50,000,000	-	50,000,000		
					-	-			-	-		
					-1,006,000	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第9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			
					-	-			
			60	預備金	50,000,000	-	48,994,000	50,000,000	50,000,000
					-	-		-	
					-1,006,000	-		-	-
					-	-			
02				民政行政	47,165,000	-	47,165,000	18,587,000	6,639,405
					-	-		1,703,941	
					-	-		11,947,595	
					-	-		-	757,862
					-	-			
	01			民政管理	47,165,000	-	47,165,000	18,587,000	6,639,405
					-	-		1,703,941	
					-	-		11,947,595	
					-	-		-	757,862
					-	-			
		01		民政業務	30,022,000	-	30,022,000	10,742,000	2,559,936
					-	-		1,258,989	
					-	-		8,182,064	
					-	-		-	519,480
					-	-			
			10	人事費	1,665,000	-	1,665,000	766,000	106,564
					-	-		89,776	
					-	-		659,436	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	業務費	21,150,000	-	21,150,000	7,302,000	1,040,155
					-	-		819,193	
					-	-		6,261,845	
					-	-		-	519,480
					-	-			
			40	獎補助費	7,207,000	-	7,207,000	2,674,000	1,413,217
					-	-		350,020	
					-	-		1,260,783	
					-	-		-	-
					-	-			
		02		役政業務	11,038,000	-	11,038,000	5,418,000	2,855,175
					-	-		242,842	
					-	-		2,562,825	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第10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			
					-	-		-	224,382
					-	-			
			10	人事費	50,000	-	50,000	24,000	-
					-	-		4,380	19,620
					-	-		-	-
					-	-			
			20	業務費	7,298,000	-	7,298,000	3,858,000	228,842
					-	-		1,926,674	1,931,326
					-	-		-	194,382
					-	-			
			40	獎補助費	3,690,000	-	3,690,000	1,536,000	14,000
					-	-		631,771	904,229
					-	-		-	30,000
					-	-			
		03		戶政業務	6,105,000	-	6,105,000	2,427,000	202,110
					-	-		1,202,706	1,224,294
					-	-		-	14,000
					-	-			
			10	人事費	61,000	-	61,000	27,000	17,870
					-	-		22,524	4,476
					-	-		-	-
					-	-			
			20	業務費	6,044,000	-	6,044,000	2,400,000	184,240
					-	-		1,180,182	1,219,818
					-	-		-	14,000
					-	-			
02				財政行政	11,699,000	-	11,699,000	5,744,000	1,170,998
					-	-		4,540,014	1,203,986
					-	-		-	42,660
					-	-			
	01			財政管理	11,699,000	-	11,699,000	5,744,000	1,170,998

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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						
					-	-			4,540,014			
					-	-			-	42,660		
					-	-						
		01		財務業務	1,851,000	-	1,851,000	865,000	192,040	152,767		
					-	-			712,233			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	754,000	-	754,000	435,000	89,376	76,425		
					-	-			358,575			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	1,097,000	-	1,097,000	430,000	102,664	76,342		
					-	-			353,658			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		庫款支付	1,590,000	-	1,590,000	877,000	195,787	173,046		
					-	-			703,954			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	734,000	-	734,000	411,000	89,376	52,425		
					-	-			358,575			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	856,000	-	856,000	466,000	106,411	120,621		
					-	-			345,379			
					-	-			-	-		
					-	-						
		03		菸酒業務	3,527,000	-	3,527,000	1,847,000	319,300	520,331		
					-	-			1,326,669			
					-	-			-	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：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第12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	2,910,000	-	2,910,000	1,580,000	311,536	452,485		
					-	-			1,127,515			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	617,000	-	617,000	267,000	7,764	67,846		
					-	-			199,154			
					-	-			-	22,660		
					-	-						
		04		公產業務	4,287,000	-	4,287,000	1,990,000	407,479	264,709		
					-	-			1,725,291			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	732,000	-	732,000	406,000	89,376	40,168		
					-	-			365,832			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	3,555,000	-	3,555,000	1,584,000	318,103	224,541		
					-	-			1,359,459			
					-	-			-	-		
					-	-						
		05		投資發展	444,000	-	444,000	165,000	56,392	93,133		
					-	-			71,867			
					-	-			-	20,000		
					-	-						
			20	業務費	444,000	-	444,000	165,000	56,392	93,133		
					-	-			71,867			
					-	-			-	20,000		
					-	-						
81				非營業特種基金	2,532,146,000	-	2,532,146,000	1,442,323,000	215,139,000	2,355,560		
					-	-			1,439,967,440			
					-	-			-			

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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	1,442,323,000	2,355,560
					-	-		215,139,000	
					-	-		1,439,967,440	
					-	-		-	-
					-	-			
		01		教育業務	2,532,146,000	-	2,532,146,000	1,442,323,000	2,355,560
					-	-		215,139,000	
					-	-		1,439,967,440	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	獎補助費	2,532,146,000	-	2,532,146,000	1,442,323,000	2,355,560
					-	-		215,139,000	
					-	-		1,439,967,440	
					-	-		-	-
					-	-			
03				禮俗行政	18,889,000	-	18,889,000	14,248,000	10,658,949
					-	-		1,473,317	
					-	-		3,589,051	
					-	-		-	2,381,000
					-	-			
	01			禮俗管理	18,889,000	-	18,889,000	14,248,000	10,658,949
					-	-		1,473,317	
					-	-		3,589,051	
					-	-		-	2,381,000
					-	-			
		01		禮俗業務	18,889,000	-	18,889,000	14,248,000	10,658,949
					-	-		1,473,317	
					-	-		3,589,051	
					-	-		-	2,381,000
					-	-			
			10	人事費	772,000	-	772,000	437,000	112,572
					-	-		53,383	
					-	-		324,428	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	業務費	15,636,000	-	15,636,000	11,330,000	8,065,377
					-	-		1,419,934	
					-	-		3,264,623	

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第14頁

目					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	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	-	-	
					-	-		27,500,000			
					-	-		-			
					-	-					
	01			金門日報社	78,000,000	-	78,000,000	27,500,000	-	-	
					-	-		27,500,000			
					-	-		-			
					-	-					
		01		金門日報社	78,000,000	-	78,000,000	27,500,000	-	-	
					-	-		27,500,000			
					-	-		-			
					-	-					
			40	獎補助費	78,000,000	-	78,000,000	27,500,000	-	-	
					-	-		27,500,000			
					-	-		-			
					-	-					
02				農漁水利行政	306,669,000	-	306,669,000	192,115,000	78,253,849	63,497,176	
					-	-			128,617,824		
					-	-			-	36,906,488	
					-	-					
	01			農林管理	243,055,000	-	243,055,000	140,228,000	76,106,768	21,309,994	
					-	-			118,918,006		
					-	-			-	5,298,650	
					-	-					
		01		農林業務	221,686,000	-	221,686,000	127,841,000	76,106,768	8,928,841	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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						
					-	-			118,912,159			
					-	-			-	1,902,997		
					-	-						
			10	人事費	752,000	-	752,000	444,000	-	130,113		
					-	-			313,887			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	9,688,000	-	9,688,000	5,451,000	409,765	3,549,731		
					-	-			1,901,269			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	211,246,000	-	211,246,000	121,946,000	75,697,003	5,248,997		
					-	-			116,697,003			
					-	-			-	1,902,997		
					-	-						
		02		農委會補助計畫	21,369,000	-	21,369,000	12,387,000	-	12,381,153		
					-	-			5,847			
					-	-			-	3,395,653		
					-	-						
			10	人事費	2,067,000	-	2,067,000	1,310,000	-	1,310,000		
					-	-			-			
					-	-			-	1,310,000		
					-	-						
			20	業務費	19,301,000	-	19,301,000	11,076,000	-	11,070,153		
					-	-			5,847			
					-	-			-	2,085,653		
					-	-						
			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：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第16頁

科 目					預 算			數	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			漁牧管理	33,826,000	-	33,826,000	24,776,000	1,539,099	17,630,040
					-	-			7,145,960	
					-	-			-	7,811,118
					-	-				
		01		漁牧業務	33,637,000	-	33,637,000	24,587,000	1,524,476	17,455,663
					-	-			7,131,337	
					-	-			-	7,651,741
					-	-				
			10	人事費	3,042,000	-	3,042,000	1,792,000	-	536,452
					-	-			1,255,548	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	14,059,000	-	14,059,000	11,659,000	1,272,053	7,832,610
					-	-			3,826,390	
					-	-			-	4,972,934
					-	-				
			40	獎補助費	16,536,000	-	16,536,000	11,136,000	252,423	9,086,601
					-	-			2,049,399	
					-	-			-	2,678,807
					-	-				
		02		農委會補助計畫	189,000	-	189,000	189,000	14,623	174,377
					-	-			14,623	
					-	-			-	159,377
					-	-				
			10	人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	14,000
					-	-				
			20	業務費	174,000	-	174,000	174,000	14,623	159,377
					-	-			14,623	
					-	-			-	145,377

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第17頁

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-						
	03			水利管理	29,788,000	-	29,788,000	27,111,000	607,982	24,557,142		
					-	-			2,553,858			
					-	-			-	23,796,720		
					-	-						
		01		水利業務	29,788,000	-	29,788,000	27,111,000	607,982	24,557,142		
					-	-			2,553,858			
					-	-			-	23,796,720		
					-	-						
			10	人事費	1,629,000	-	1,629,000	881,000	93,360	116,644		
					-	-			764,356			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	27,059,000	-	27,059,000	25,230,000	211,342	23,743,778		
					-	-			1,486,222			
					-	-			-	23,100,000		
					-	-						
			40	獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	1,000,000	303,280	696,720		
					-	-			303,280			
					-	-			-	696,720		
					-	-						
02				工業建築行政	123,587,000	-	123,587,000	45,862,000	9,267,778	18,833,987		
					-	-			27,028,013			
					-	-			-	387,255		
					-	-						
	01			工業及建築管理	84,874,000	-	84,874,000	30,010,000	7,495,002	13,402,143		
					-	-			16,607,857			
					-	-			-	241,150		
					-	-						
		01		建築業務	38,059,000	-	38,059,000	15,320,000	1,147,426	8,894,556		
					-	-			6,425,444			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第18頁

目					算			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	1,770,000	25,029	441,301	
					-	-		1,328,699			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	業務費	32,487,000	-	32,487,000	11,200,000	1,122,397	8,280,398	
					-	-		2,919,602			
					-	-		-	-		
					-	-					
			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	4,480,000	139,231	1,545,876	
					-	-		2,934,124			
					-	-		-	10,000		
					-	-					
			10	人事費	2,218,000	-	2,218,000	1,308,000	21,224	387,190	
					-	-		920,810			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	業務費	19,048,000	-	19,048,000	3,172,000	118,007	1,158,686	
					-	-		2,013,314			
					-	-		-	10,000		
					-	-					
		03		公用事業業務	25,549,000	-	25,549,000	10,210,000	6,208,345	2,961,711	
					-	-		7,248,289			
					-	-		-	81,150		
					-	-					
			10	人事費	2,025,000	-	2,025,000	943,000	2,418	309,274	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第19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						
					-	-			633,726			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	17,524,000	-	17,524,000	3,267,000	366,020	2,492,344		
					-	-			774,656			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	5,839,907	160,093		
					-	-			5,839,907			
					-	-			-	81,150		
					-	-						
	02			工務管理	38,713,000	-	38,713,000	15,852,000	1,772,776	5,431,844		
					-	-			10,420,156			
					-	-			-	146,105		
					-	-						
		01		工務業務	7,864,000	-	7,864,000	3,833,000	575,604	960,346		
					-	-			2,872,654			
					-	-			-	30,000		
					-	-						
			10	人事費	3,067,000	-	3,067,000	1,603,000	136,055	495,679		
					-	-			1,107,321			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	4,797,000	-	4,797,000	2,230,000	439,549	464,667		
					-	-			1,765,333			
					-	-			-	30,000		
					-	-						
		02		建築工程業務	4,549,000	-	4,549,000	2,355,000	221,172	616,514		
					-	-			1,738,486			
					-	-			-	-		
					-	-						

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第20頁

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	1,330,000	152,000	106,164		
					-	-			1,223,836			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	2,030,000	-	2,030,000	1,025,000	69,172	510,350		
					-	-			514,650			
					-	-			-	-		
					-	-						
		03		工程品質管制	26,300,000	-	26,300,000	9,664,000	976,000	3,854,984		
					-	-			5,809,016			
					-	-			-	116,105		
					-	-						
			10	人事費	2,487,000	-	2,487,000	1,351,000	166,004	205,159		
					-	-			1,145,841			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	23,813,000	-	23,813,000	8,313,000	809,996	3,649,825		
					-	-			4,663,175			
					-	-			-	116,105		
					-	-						
02				交通行政	80,671,000	-	80,671,000	52,975,000	2,726,111	30,221,694		
					-	-			22,753,306			
					-	-			-	5,558,312		
					-	-						
	01			交通管理	58,019,000	-	58,019,000	33,175,000	2,481,549	12,535,897		
					-	-			20,639,103			
					-	-			-	3,586,500		
					-	-						
		01		交通業務	58,019,000	-	58,019,000	33,175,000	2,481,549	12,535,897		
					-	-			20,639,103			
					-	-			-	3,586,500		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第21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	2,913,000	-	2,913,000	1,566,000	614,519
					-	-		951,481	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	業務費	31,038,000	-	31,038,000	16,321,000	7,785,076
					-	-		301,149	
					-	-		8,535,924	
					-	-		-	86,500
					-	-			
			40	獎補助費	24,068,000	-	24,068,000	15,288,000	4,136,302
					-	-		2,180,400	
					-	-		11,151,698	
					-	-		-	3,500,000
					-	-			
	02			道路修建管理	22,652,000	-	22,652,000	19,800,000	17,685,797
					-	-		244,562	
					-	-		2,114,203	
					-	-		-	1,971,812
					-	-			
		01		道路養護業務	22,652,000	-	22,652,000	19,800,000	17,685,797
					-	-		244,562	
					-	-		2,114,203	
					-	-		-	1,971,812
					-	-			
			10	人事費	2,238,000	-	2,238,000	1,223,000	559,163
					-	-		81,912	
					-	-		663,837	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	業務費	3,914,000	-	3,914,000	2,077,000	626,634
					-	-		162,650	
					-	-		1,450,366	
					-	-		-	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5月1日至109年5月31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			
					-	-		-	1,951,812
					-	-			
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	170,280,000	8,008,738
					-	-		99,334,319	70,945,681
					-	-		-	32,549,764
					-	-			
	01			觀光管理	235,781,000	-	235,781,000	145,604,000	6,448,649
					-	-		91,283,754	54,320,246
					-	-		-	26,596,058
					-	-			
		01		觀光事業業務	138,129,000	-	138,129,000	106,339,000	4,687,336
					-	-		68,948,378	37,390,622
					-	-		-	22,409,668
					-	-			
		10		人事費	1,461,000	-	1,461,000	900,000	-
									586,113

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第23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						
					-	-			313,887			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	70,459,000	-	70,459,000	39,340,000	3,390,588	14,569,185		
					-	-			24,770,815			
					-	-			-	425,000		
					-	-						
			40	獎補助費	66,209,000	-	66,209,000	66,099,000	1,296,748	22,235,324		
					-	-			43,863,676			
					-	-			-	21,984,668		
					-	-						
		02		觀光企劃業務	53,811,000	-	53,811,000	23,010,000	1,473,623	9,098,649		
					-	-			13,911,351			
					-	-			-	4,086,630		
					-	-						
			10	人事費	4,914,000	-	4,914,000	1,940,000	120,406	900,849		
					-	-			1,039,151			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	48,897,000	-	48,897,000	21,070,000	1,353,217	8,197,800		
					-	-			12,872,200			
					-	-			-	4,086,630		
					-	-						
		03		兩岸事務業務	9,797,000	-	9,797,000	5,764,000	31,397	2,755,972		
					-	-			3,008,028			
					-	-			-	20,000		
					-	-						
			10	人事費	1,384,000	-	1,384,000	801,000	-	325,847		
					-	-			475,153			
					-	-			-	-		
					-	-						

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第24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	8,413,000	-	8,413,000	4,963,000	31,397	2,430,125		
					-	-			2,532,875			
					-	-			-	20,000		
					-	-						
		04		城市行銷業務	34,044,000	-	34,044,000	10,491,000	256,293	5,075,003		
					-	-			5,415,997			
					-	-			-	79,760		
					-	-						
			10	人事費	3,360,000	-	3,360,000	1,683,000	28,600	371,175		
					-	-			1,311,825			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	27,684,000	-	27,684,000	8,808,000	227,693	4,703,828		
					-	-			4,104,172			
					-	-			-	79,760		
					-	-						
			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	24,676,000	1,560,089	16,625,435		
					-	-			8,050,565			
					-	-			-	5,953,706		
					-	-						
		01		經建業務	1,626,000	-	1,626,000	912,000	39,763	616,643		
					-	-			295,357			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	68,000	-	68,000	34,000	-	34,000		
					-	-			-			
					-	-			-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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	818,000	39,763	522,643		
					-	-			295,357			
					-	-			-			
					-	-			-			
			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	23,764,000	1,520,326	16,008,792		
					-	-			7,755,208			
					-	-			-			
					-	-			-			
			10	人事費	1,566,000	-	1,566,000	841,000	8,935	187,624		
					-	-			653,376			
					-	-			-			
					-	-			-			
			20	業務費	36,151,000	-	36,151,000	12,773,000	1,511,391	7,717,212		
					-	-			5,055,788			
					-	-			-			
					-	-			-			
			40	獎補助費	21,600,000	-	21,600,000	10,150,000	-	8,103,956		
					-	-			2,046,044			
					-	-			-			
					-	-			-			
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5月1日至109年5月31日

頁數：第26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					
					-	-		-	-		
		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	60,000,000	-	
					-	-			65,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			建設處主管基金	65,000,000	-	65,000,000	65,000,000	60,000,000	-	
					-	-			65,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
		01		城鄉發展基金	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	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
		02		住宅基金	60,000,000	-	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：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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			
					-	-		60,000,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
91				城鎮風貌美化	15,000,000	-	15,000,000	7,200,000	5,953,000
					-	-		857,000	
					-	-		1,247,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			城鎮風貌美化	15,000,000	-	15,000,000	7,200,000	5,953,000
					-	-		857,000	
					-	-		1,247,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		城鎮風貌美化	15,000,000	-	15,000,000	7,200,000	5,953,000
					-	-		857,000	
					-	-		1,247,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	15,000,000	-	15,000,000	7,200,000	5,953,000
					-	-		857,000	
					-	-		1,247,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				社會保險	23,198,000	-	23,198,000	12,928,000	8,634,494
					-	-		1,965,791	
					-	-		4,293,506	
					-	-		-	3,720,638
					-	-		-	-
	01			社會保險管理	17,798,000	-	17,798,000	10,608,000	7,307,644
					-	-		1,638,055	
					-	-		3,300,356	
					-	-		-	3,720,638
					-	-		-	-
		01		國民年金保險	17,798,000	-	17,798,000	10,608,000	7,307,644
					-	-		1,638,055	
					-	-		3,300,356	
					-	-		-	3,720,638
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第28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	498,000	-	498,000	308,000	33,727	79,701	
					-	-			228,299		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	17,300,000	-	17,300,000	10,300,000	1,604,328	7,227,943	
					-	-			3,072,057		
					-	-			-	3,720,638	
					-	-			-	-	
	02			農漁保險管理	5,400,000	-	5,400,000	2,320,000	327,736	1,326,850	
					-	-			993,150		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		農漁民保險	5,400,000	-	5,400,000	2,320,000	327,736	1,326,850	
					-	-			993,150		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	5,400,000	-	5,400,000	2,320,000	327,736	1,326,850	
					-	-			993,150		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社會救助	50,833,000	-	50,833,000	42,888,000	3,243,785	29,469,591	
					-	-			13,418,409		
					-	-			-	21,357,360	
					-	-			-	-	
	01			救濟管理	50,833,000	-	50,833,000	42,888,000	3,243,785	29,469,591	
					-	-			13,418,409		
					-	-			-	21,357,360	
					-	-			-	-	
		01		救濟業務	50,833,000	-	50,833,000	42,888,000	3,243,785	29,469,591	
					-	-			13,418,409		
					-	-			-	21,357,360	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第29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		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	420,000	44,968	26,832	
					-	-			393,168		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,220,000	-	2,220,000	1,120,000	124,657	157,815	
					-	-			962,185		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	47,848,000	-	47,848,000	41,348,000	3,074,160	29,284,944	
					-	-			12,063,056		
					-	-			-	21,357,360	
					-	-					
02				社會行政	528,671,000	-	528,671,000	298,631,000	53,111,833	124,296,596	
					-	-			174,334,404		
					-	-			-	6,265,696	
					-	-					
	01			社團志工管理	16,257,000	-	16,257,000	8,230,000	655,466	4,740,229	
					-	-			3,489,771		
					-	-			-	209,496	
					-	-					
		01		志願服務與社團輔導	16,257,000	-	16,257,000	8,230,000	655,466	4,740,229	
					-	-			3,489,771		
					-	-			-	209,496	
					-	-					
			10	人事費	52,000	-	52,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,575,000	-	10,575,000	5,060,000	567,006	1,988,689	
					-	-			3,071,311		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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			
					-	-		-	209,496
					-	-			
			40	獎補助費	5,630,000	-	5,630,000	3,150,000	2,731,540
					-	-		88,460	
					-	-		418,460	
					-	-		-	-
					-	-			
	02			社福管理	299,764,000	-	299,764,000	197,284,000	88,537,160
					-	-		35,176,173	
					-	-		108,746,840	
					-	-		-	4,257,457
					-	-			
		01		社福館業務	10,503,000	-	10,503,000	6,403,000	2,474,351
					-	-		700,714	
					-	-		3,928,649	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	人事費	2,580,000	-	2,580,000	1,480,000	277,559
					-	-		174,890	
					-	-		1,202,441	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	業務費	7,863,000	-	7,863,000	4,863,000	2,136,792
					-	-		525,824	
					-	-		2,726,208	
					-	-		-	-
					-	-			
			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	53,880,000	23,413,228
					-	-		7,949,249	
					-	-		30,466,772	
					-	-		-	888,477
					-	-			
			10	人事費	1,139,000	-	1,139,000	619,000	178,072
					-	-		90,003	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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						
					-	-			440,928			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	14,010,000	-	14,010,000	10,010,000	421,984	8,357,265		
					-	-			1,652,735			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	83,251,000	-	83,251,000	43,251,000	7,437,262	14,877,891		
					-	-			28,373,109			
					-	-			-	888,477		
					-	-						
		03		身心障礙業務	190,861,000	-	190,861,000	137,001,000	26,526,210	62,649,581		
					-	-			74,351,419			
					-	-			-	3,368,980		
					-	-						
			10	人事費	922,000	-	922,000	562,000	53,010	217,876		
					-	-			344,124			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	9,604,000	-	9,604,000	6,104,000	382,102	3,915,019		
					-	-			2,188,981			
					-	-			-	1,215,261		
					-	-						
			40	獎補助費	180,335,000	-	180,335,000	130,335,000	26,091,098	58,516,686		
					-	-			71,818,314			
					-	-			-	2,153,719		
					-	-						
	03			婦幼管理	191,542,000	-	191,542,000	82,909,000	16,701,763	25,580,962		
					-	-			57,328,038			
					-	-			-	1,798,743		
					-	-						

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第32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			
					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		家暴性侵防治業務	6,618,000	-	6,618,000	3,072,000	189,695	1,935,921			
					-	-			1,136,079				
					-	-			-	-			
					-	-							
			10	人事費	2,139,000	-	2,139,000	1,033,000	134,754	118,459			
					-	-			914,541				
					-	-			-	-			
					-	-							
			20	業務費	3,839,000	-	3,839,000	1,772,000	23,121	1,645,302			
					-	-			126,698				
					-	-			-	-			
					-	-							
			40	獎補助費	640,000	-	640,000	267,000	31,820	172,160			
					-	-			94,840				
					-	-			-	-			
					-	-							
		02		婦女業務	33,465,000	-	33,465,000	14,821,000	2,708,646	5,368,788			
					-	-			9,452,212				
					-	-			-	-			
					-	-							
			10	人事費	756,000	-	756,000	392,000	44,688	33,425			
					-	-			358,575				
					-	-			-	-			
					-	-							
			20	業務費	4,672,000	-	4,672,000	2,747,000	807,338	1,001,223			
					-	-			1,745,777				
					-	-			-	-			
					-	-							
			40	獎補助費	28,037,000	-	28,037,000	11,682,000	1,856,620	4,334,140			
					-	-			7,347,860				
					-	-			-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第33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		兒少業務	151,459,000	-	151,459,000	65,016,000	13,803,422	18,276,253		
					-	-			46,739,747			
					-	-			-	1,798,743		
					-	-						
			10	人事費	16,472,000	-	16,472,000	8,536,000	1,039,163	2,213,585		
					-	-			6,322,415			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	25,755,000	-	25,755,000	10,965,000	664,544	4,214,560		
					-	-			6,750,440			
					-	-			-	1,500,243		
					-	-						
			40	獎補助費	109,232,000	-	109,232,000	45,515,000	12,099,715	11,848,108		
					-	-			33,666,892			
					-	-			-	298,500		
					-	-						
	04			鄉親及外配管理	21,108,000	-	21,108,000	10,208,000	578,431	5,438,245		
					-	-			4,769,755			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		鄉親及外配業務	21,108,000	-	21,108,000	10,208,000	578,431	5,438,245		
					-	-			4,769,755			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	1,558,000	-	1,558,000	810,000	81,699	171,990		
					-	-			638,010			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	15,150,000	-	15,150,000	7,198,000	475,516	3,644,554		
					-	-			3,553,446			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第34頁

目					算			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	4,400,000	-	4,400,000	2,200,000	21,216	1,621,701
					-	-		578,299		
					-	-		-	-	
					-	-				
05				勞工行政	126,615,000	-	126,615,000	76,695,000	16,084,009	45,651,030
					-	-		31,043,970		
					-	-		-	215,721	
					-	-				
	01			勞工管理	126,615,000	-	126,615,000	76,695,000	16,084,009	45,651,030
					-	-		31,043,970		
					-	-		-	215,721	
					-	-				
		01		勞工業務	126,615,000	-	126,615,000	76,695,000	16,084,009	45,651,030
					-	-		31,043,970		
					-	-		-	215,721	
					-	-				
			10	人事費	980,000	-	980,000	515,000	52,666	171,211
					-	-		343,789		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	121,815,000	-	121,815,000	73,000,000	14,686,543	43,878,619
					-	-		29,121,381		
					-	-		-	215,721	
					-	-				
			40	獎補助費	3,820,000	-	3,820,000	3,180,000	1,344,800	1,601,200
					-	-		1,578,800		
					-	-		-	-	
					-	-				
02				社區環保行政	88,641,000	-	88,641,000	44,726,000	449,296	41,600,433

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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					
					-	-			3,125,567		
					-	-			-	35,096,250	
					-	-					
	01			下水道管理	88,641,000	-	88,641,000	44,726,000	449,296	41,600,433	
					-	-			3,125,567		
					-	-			-	35,096,250	
					-	-					
		01		下水道業務	88,641,000	-	88,641,000	44,726,000	449,296	41,600,433	
					-	-			3,125,567		
					-	-			-	35,096,250	
					-	-					
			10	人事費	1,506,000	-	1,506,000	816,000	89,376	98,850	
					-	-			717,150		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	87,135,000	-	87,135,000	43,910,000	359,920	41,501,583	
					-	-			2,408,417		
					-	-			-	35,096,250	
					-	-					
01				社區美化行政	7,294,000	-	7,294,000	3,287,000	11,633	1,086,421	
					-	-			2,200,579		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			城鄉及社區管理	7,294,000	-	7,294,000	3,287,000	11,633	1,086,421	
					-	-			2,200,579		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		城鄉發展業務	7,294,000	-	7,294,000	3,287,000	11,633	1,086,421	
					-	-			2,200,579		
					-	-			-	-	
					-	-					

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第36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						
			10	人事費	2,491,000	-	2,491,000	1,210,000	-	215,097		
					-	-			994,903			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	4,803,000	-	4,803,000	2,077,000	11,633	871,324		
					-	-			1,205,676			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
81				非營業特種基金	440,173,000	-	440,173,000	142,084,000	25,000,000	-		
					-	-			142,084,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			教育人員退休給付	433,089,000	-	433,089,000	135,000,000	25,000,000	-		
					-	-			135,000,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		教育人員退休給付	433,089,000	-	433,089,000	135,000,000	25,000,000	-		
					-	-			135,000,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	433,089,000	-	433,089,000	135,000,000	25,000,000	-		
					-	-			135,000,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			教育人員撫卹給付	7,084,000	-	7,084,000	7,084,000	-	-		
					-	-			7,084,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		教育人員撫卹給付	7,084,000	-	7,084,000	7,084,000	-	-		
					-	-			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：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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	-
					-	-		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
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第38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			
					-	-		-	-
					-	-			
				經常門合計	5,649,417,000	-	5,648,411,000	3,013,886,000	625,849,123
					-	-		505,391,478	
					-1,006,000	-		2,388,036,877	162,041,108
					-	-		-	
90				一般建築及設備	18,213,000	-	18,213,000	5,027,000	2,602,235
					-	-		2,232,448	
					-	-		2,424,765	-
					-	-		-	
	01			設備及工程*	18,213,000	-	18,213,000	5,027,000	2,602,235
					-	-		2,232,448	
					-	-		2,424,765	-
					-	-		-	
		04		交通及運輸設備*	2,336,000	-	2,336,000	2,336,000	1,021,975
					-	-		1,314,025	
					-	-		1,314,025	-
					-	-		-	
			30	設備及投資*	2,336,000	-	2,336,000	2,336,000	1,021,975
					-	-		1,314,025	
					-	-		1,314,025	-
					-	-		-	
		05		資訊設備*	12,671,000	-	12,671,000	415,000	390,000
					-	-		25,000	
					-	-		25,000	-
					-	-		-	
			30	設備及投資*	12,671,000	-	12,671,000	415,000	390,000
					-	-		25,000	
					-	-		25,000	-
					-	-		-	
		07		其他設備*	3,206,000	-	3,206,000	2,276,000	1,190,260

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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		
					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						
					-	-			1,085,740			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	3,206,000	-	3,206,000	2,276,000	893,423	1,190,260		
					-	-			1,085,740			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				民政行政	10,129,000	-	10,129,000	4,629,000	192,030	4,353,313		
					-	-			275,687			
					-	-			-	3,200,000		
					-	-						
	01			民政管理*	10,129,000	-	10,129,000	4,629,000	192,030	4,353,313		
					-	-			275,687			
					-	-			-	3,200,000		
					-	-						
		01		民政業務*	9,050,000	-	9,050,000	3,550,000	192,030	3,274,313		
					-	-			275,687			
					-	-			-	3,200,000		
					-	-						
			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	192,030	3,253,470		
					-	-			246,530			
					-	-			-	3,200,000		
					-	-						
		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：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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	344,676,000
					-	-		31,851,000	
					-	-		99,535,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			教育管理*	444,211,000	-	444,211,000	444,211,000	344,676,000
					-	-		31,851,000	
					-	-		99,535,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		教育設備工程*	444,211,000	-	444,211,000	444,211,000	344,676,000
					-	-		31,851,000	
					-	-		99,535,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	獎補助費*	444,211,000	-	444,211,000	444,211,000	344,676,000
					-	-		31,851,000	
					-	-		99,535,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				禮俗行政	1,600,000	-	1,600,000	320,000	320,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			禮俗管理*	1,600,000	-	1,600,000	320,000	320,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		禮俗業務*	1,600,000	-	1,600,000	320,000	320,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第41頁

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-						
			40	獎補助費*	1,600,000	-	1,600,000	320,000	-	320,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
05				傳統建築行政	80,000,000	-	80,000,000	5,000,000	-	5,000,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
	01			傳統建築管理*	80,000,000	-	80,000,000	5,000,000	-	5,000,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
		01		傳統建築業務*	80,000,000	-	80,000,000	5,000,000	-	5,000,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			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	4,000,000	-	4,000,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
02				農漁水利行政	581,903,000	-	581,903,000	203,144,000	56,339	196,633,034		
					-	-			6,510,966			
					-	-			-	19,411,092		
					-	-			-			
	01			農林管理*	103,199,000	-	103,199,000	16,821,000	-	16,821,000		
					-	-			-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第42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						
					-	-			-	1,500,000		
					-	-						
		01		農林業務*	64,489,000	-	64,489,000	14,300,000	-	14,300,000		
					-	-			-			
					-	-			-	1,500,000		
					-	-						
			30	設備及投資*	54,000,000	-	54,000,000	11,000,000	-	11,000,000		
					-	-			-			
					-	-			-	1,500,000		
					-	-						
			40	獎補助費*	10,489,000	-	10,489,000	3,300,000	-	3,300,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		農委會補助計畫*	38,710,000	-	38,710,000	2,521,000	-	2,521,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	35,477,000	-	35,477,000	1,500,000	-	1,500,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費*	3,233,000	-	3,233,000	1,021,000	-	1,021,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			漁牧管理*	220,160,000	-	220,160,000	124,400,000	-	124,335,000		
					-	-			65,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		漁牧業務*	220,160,000	-	220,160,000	124,400,000	-	124,335,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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	123,560,000	-	123,495,000		
					-	-			65,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費*	1,600,000	-	1,600,000	840,000	-	840,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
	03			水利管理*	258,544,000	-	258,544,000	61,923,000	56,339	55,477,034		
					-	-			6,445,966			
					-	-			-	17,911,092		
					-	-						
		01		水利業務*	243,544,000	-	243,544,000	51,643,000	56,339	45,197,034		
					-	-			6,445,966			
					-	-			-	9,016,766		
					-	-						
			30	設備及投資*	243,544,000	-	243,544,000	51,643,000	56,339	45,197,034		
					-	-			6,445,966			
					-	-			-	9,016,766		
					-	-						
		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：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第44頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數		
					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	31,300,000	2,757,278	28,396,962		
					-	-			2,903,038			
					-	-			-	8,812,265		
					-	-						
	01			工業及建築管理*	44,300,000	-	44,300,000	31,300,000	2,757,278	28,396,962		
					-	-			2,903,038			
					-	-			-	8,812,265		
					-	-						
		01		建築業務*	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	590,512	19,409,488		
					-	-			590,512			
					-	-			-	8,812,265		
					-	-						
			40	獎補助費*	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	590,512	19,409,488		
					-	-			590,512			
					-	-			-	8,812,265		
					-	-						
		02		修訂都市計畫*	9,300,000	-	9,300,000	7,800,000	2,166,766	5,633,234		
					-	-			2,166,766			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費*	4,300,000	-	4,300,000	4,300,000	-	4,300,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	3,500,000	2,166,766	1,333,234		
					-	-			2,166,766			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		03		公用事業業務*	15,000,000	-	15,000,000	3,500,000	-	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：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第45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*	15,000,000	-	15,000,000	3,500,000	3,354,240
					-	-		145,760	
					-	-		-	-
					-	-			
02				交通行政	655,821,000	-	655,821,000	188,322,000	145,437,687
					-	-		18,445,694	
					-	-		42,884,313	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			交通管理*	136,788,000	-	136,788,000	34,388,000	28,362,450
					-	-		7,517	
					-	-		6,025,550	
					-	-		-	-
					-	-			
		01		交通業務*	136,788,000	-	136,788,000	34,388,000	28,362,450
					-	-		7,517	
					-	-		6,025,550	
					-	-		-	-
					-	-			
			30	設備及投資*	107,000,000	-	107,000,000	4,600,000	4,387,118
					-	-		7,517	
					-	-		212,882	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	獎補助費*	29,788,000	-	29,788,000	29,788,000	23,975,332
					-	-		-	
					-	-		5,812,668	
					-	-		-	-
					-	-			
	02			道路修建管理*	519,033,000	-	519,033,000	153,934,000	117,075,237
					-	-		18,438,177	
					-	-		36,858,763	
					-	-		-	-
					-	-			
		02		道路整建工程*	519,033,000	-	519,033,000	153,934,000	117,075,237
					-	-		18,438,177	
					-	-		36,858,763	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第46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						
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	519,033,000	-	519,033,000	153,934,000	18,438,177	117,075,237		
					-	-			36,858,763			
					-	-			-	-		
					-	-						
80				營業基金	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	-		
					-	-			100,000,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			車船處*	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	-		
					-	-			100,000,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		車船處*	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	-		
					-	-			100,000,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	-		
					-	-			100,000,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
81				非營業特種基金	655,000,000	-	655,000,000	442,000,000	163,000,000	-		
					-	-			442,000,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			金門大橋建橋基金*	655,000,000	-	655,000,000	442,000,000	163,000,000	-		
					-	-			442,000,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		金門大橋建橋基金*	655,000,000	-	655,000,000	442,000,000	163,000,000	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第47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			
					-	-		442,000,000	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	獎補助費*	655,000,000	-	655,000,000	442,000,000	-
					-	-		163,000,000	-
					-	-		442,000,000	-
					-	-		-	-
					-	-			
02				經濟商業觀光行政	148,252,000	-	149,258,000	55,239,000	42,372,924
					-	-		350,157	
					1,006,000	-		12,866,076	
					-	-		-	7,127,115
					-	-			
	01			觀光管理*	142,552,000	-	142,552,000	53,733,000	40,866,924
					-	-		350,157	
					-	-		12,866,076	
					-	-		-	6,927,115
					-	-			
		01		觀光事業業務*	7,000,000	-	7,000,000	6,046,000	6,046,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	575,000
					-	-			
			30	設備及投資*	7,000,000	-	7,000,000	6,046,000	6,046,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	575,000
					-	-			
		02		觀光企劃業務*	129,552,000	-	129,552,000	47,687,000	34,820,924
					-	-		350,157	
					-	-		12,866,076	
					-	-		-	6,352,115
					-	-			
			30	設備及投資*	129,552,000	-	129,552,000	47,687,000	34,820,924
					-	-		350,157	
					-	-		12,866,076	
					-	-		-	6,352,115
					-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第48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			
		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	-	6,706,000	1,506,000	1,506,000
					-	-		-	-
					1,006,000	-		-	200,000
					-	-		-	-
		02		工商消保業務*	5,700,000	-	6,706,000	1,506,000	1,506,000
					-	-		-	-
					1,006,000	-		-	200,000
					-	-		-	-
		40		獎補助費*	5,700,000	-	6,706,000	1,506,000	1,506,000
					-	-		-	-
					1,006,000	-		-	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：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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	2,000,000	1,960,153
					-	-		39,847	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			城鎮風貌美化*	132,400,000	-	132,400,000	2,000,000	1,960,153
					-	-		39,847	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		城鎮風貌美化*	132,400,000	-	132,400,000	2,000,000	1,960,153
					-	-		39,847	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	設備及投資*	132,400,000	-	132,400,000	2,000,000	1,960,153
					-	-		39,847	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
92				其他公共工程	57,000,000	-	57,000,000	3,000,000	1,816,200
					-	-		727,600	-
					-	-		1,183,800	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			其他公共工程*	57,000,000	-	57,000,000	3,000,000	1,816,200
					-	-		727,600	-
					-	-		1,183,800	-
					-	-		-	-
		01		其他公共工程*	57,000,000	-	57,000,000	3,000,000	1,816,200
					-	-		727,600	-
					-	-		1,183,800	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第50頁

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	3,000,000	727,600	1,816,200		
					-	-			1,183,800			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				社會行政	65,245,000	-	65,245,000	38,595,000	70,000	36,490,493		
					-	-			2,104,507			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			社團志工管理*	30,800,000	-	30,800,000	10,150,000	50,000	10,100,000		
					-	-			50,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		志願服務與社團輔導*	30,800,000	-	30,800,000	10,150,000	50,000	10,100,000		
					-	-			50,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費*	30,800,000	-	30,800,000	10,150,000	50,000	10,100,000		
					-	-			50,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			社福管理*	12,115,000	-	12,115,000	6,115,000	-	4,109,000		
					-	-			2,006,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		老人福利業務*	10,115,000	-	10,115,000	4,115,000	-	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：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第51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*	4,115,000	-	4,115,000	4,115,000	-	4,015,000		
					-	-			100,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		03		身心障礙業務*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	94,000		
					-	-			1,906,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	94,000		
					-	-			1,906,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	03			婦幼管理*	22,330,000	-	22,330,000	22,330,000	20,000	22,281,493		
					-	-			48,507			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		03		兒少業務*	22,330,000	-	22,330,000	22,330,000	20,000	22,281,493		
					-	-			48,507			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	設備及投資*	22,330,000	-	22,330,000	22,330,000	20,000	22,281,493		
					-	-			48,507			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
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5月1日至109年5月31日

頁數：第52頁

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	01			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	195,890,000	12,844,840	141,600,841		
					-	-			54,289,159			
					-	-			-	5,175,148		
					-	-			-			
	01			下水道管理*	219,704,000	-	219,704,000	133,190,000	12,844,840	79,916,898		
					-	-			53,273,102			
					-	-			-	675,148		
					-	-			-			
		01		下水道業務*	219,704,000	-	219,704,000	133,190,000	12,844,840	79,916,898		
					-	-			53,273,102			
					-	-			-	675,148		
					-	-			-			
			30	設備及投資*	219,704,000	-	219,704,000	133,190,000	12,844,840	79,916,898		
					-	-			53,273,102			
					-	-			-	675,148		
					-	-			-			
	02			鄉村整建工程*	180,000,000	-	180,000,000	60,700,000	-	59,683,943		
					-	-			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：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第53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)		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	60,700,000	-	59,683,943		
					-	-			1,016,057			
					-	-			-	4,500,000		
					-	-						
			30	設備及投資*	40,000,000	-	40,000,000	20,700,000	-	19,719,943		
					-	-			980,057			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費*	140,000,000	-	140,000,000	40,000,000	-	39,964,000		
					-	-			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：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第54頁

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-			-	-		
		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：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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	-	3,515,469,000	1,747,157,000	968,117,592
					-	-		232,527,386	
					1,006,000	-		779,039,408	43,725,620
					-	-		-	
				經資門合計	9,163,880,000	-	9,163,880,000	4,761,043,000	1,593,966,715
					-	-		737,918,864	
					-	-		3,167,076,285	205,766,728
					-	-		-	
02				公務人員退休給付	89,346,631	-	89,346,631	89,346,631	9,527,159
					-	-		2,265,551	
					-	-		79,819,472	-
					-	-		-	
					-	-			
	01			公務人員退休給付	89,346,631	-	89,346,631	89,346,631	9,527,159
					-	-		2,265,551	
					-	-		79,819,472	-
					-	-		-	
					-	-			
			10	人事費	53,238,709	-	53,238,709	53,238,709	39,858
					-	-		2,265,551	
					-	-		53,198,851	-
					-	-		-	
					-	-			
			40	獎補助費	36,107,922	-	36,107,922	36,107,922	9,487,301
					-	-		-	
					-	-		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：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第56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						
03				公務人員撫卹給付	2,128,859	-	2,128,859	2,128,859	9,297	-		
					-	-			2,128,859	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
	01			公務人員撫卹給付	2,128,859	-	2,128,859	2,128,859	9,297	-		
					-	-			2,128,859	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			10	人事費	2,128,859	-	2,128,859	2,128,859	9,297	-		
					-	-			2,128,859	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
73				公務人員各項補助	898,445	-	898,445	898,445	50,360	-		
					-	-			898,445	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
	01			公務人員各項補助	898,445	-	898,445	898,445	50,360	-		
					-	-			898,445	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			10	人事費	898,445	-	898,445	898,445	50,360	-		
					-	-			898,445	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
91				災害準備金	1,417,770	-	1,417,770	1,417,770	1,417,770	-		
					-	-			1,417,770	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
	01			災害準備金*	1,417,770	-	1,417,770	1,417,770	1,417,770	-		
					-	-			1,417,770	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第57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*	1,417,770	-	1,417,770	1,417,770	-
					-	-		1,417,770	-
					-	-		-	-
					-	-			
				統籌科目合計	93,791,705	-	93,791,705	93,791,705	9,527,159
					-	-		3,742,978	
					-	-		84,264,546	
					-	-		-	-
					-	-			
				總計	9,257,671,705	-	9,257,671,705	4,854,834,705	1,603,493,874
					-	-		741,661,842	
					-	-		3,251,340,831	
					-	-		-	205,766,728
					-	-			

金門縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第4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)
01				一般行政	435,045,000	-	-	-	435,045,000	279,013,000	26,924,399	-	102,405,620
					-	-	-	-			176,607,380		16,802,102
	01			行政管理	406,471,000	-	-	-	406,471,000	268,599,000	25,476,505	-	99,657,924
					-	-	-	-			168,941,076		16,779,902
		01		總務業務	359,891,000	-	-	-	359,891,000	244,257,000	22,640,847	-	86,206,029
					-	-	-	-			158,050,971		16,479,902
			10	人事費	309,801,000	-	-	-	309,801,000	220,000,000	19,637,216	-	77,792,127
					-	-	-	-			142,207,873		15,239,902
			20	業務費	50,090,000	-	-	-	50,090,000	24,257,000	3,003,631	-	8,413,902
					-	-	-	-			15,843,098		1,240,000
		02		文卷業務	11,505,000	-	-	-	11,505,000	4,053,000	412,143	-	1,281,146
					-	-	-	-			2,771,854		-
			10	人事費	53,000	-	-	-	53,000	53,000	-	-	53,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	11,452,000	-	-	-	11,452,000	4,000,000	412,143	-	1,228,146
					-	-	-	-			2,771,854		-
		03		法制業務	1,392,000	-	-	-	1,392,000	805,000	65,720	-	291,611
					-	-	-	-			513,389		-
			10	人事費	734,000	-	-	-	734,000	425,000	44,688	-	66,425
					-	-	-	-			358,575		-
			20	業務費	658,000	-	-	-	658,000	380,000	21,032	-	225,186
					-	-	-	-			154,814		-
		04		研考業務	2,018,000	-	-	-	2,018,000	818,000	105,668	-	170,915
					-	-	-	-			647,085		-
			10	人事費	26,000	-	-	-	26,000	26,000	-	-	26,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	1,992,000	-	-	-	1,992,000	792,000	105,668	-	144,915
					-	-	-	-			647,085		-
		05		資訊業務	22,393,000	-	-	-	22,393,000	13,943,000	1,919,307	-	8,647,972
					-	-	-	-			5,295,028		300,000
			10	人事費	3,878,000	-	-	-	3,878,000	2,343,000	287,988	-	363,584
					-	-	-	-			1,979,416		-
			20	業務費	18,515,000	-	-	-	18,515,000	11,600,000	1,631,319	-	8,284,388
					-	-	-	-			3,315,612		300,000
		06		綜計業務	9,272,000	-	-	-	9,272,000	4,723,000	332,820	-	3,060,251

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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)
					-	-	-	-			1,662,749		
			10	人事費	117,000	-	-	-	117,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	9,155,000	-	-	-	9,155,000	4,683,000	332,820	-	3,020,251
					-	-	-	-			1,662,749		-
	02			主計管理	8,498,000	-	-	-	8,498,000	3,791,000	516,554	-	712,810
					-	-	-	-			3,078,190		-
		01		主計業務	8,498,000	-	-	-	8,498,000	3,791,000	516,554	-	712,810
					-	-	-	-			3,078,190		-
			10	人事費	2,407,000	-	-	-	2,407,000	1,351,000	133,914	-	264,137
					-	-	-	-			1,086,863		-
			20	業務費	6,091,000	-	-	-	6,091,000	2,440,000	382,640	-	448,673
					-	-	-	-			1,991,327		-
	03			人事管理	18,425,000	-	-	-	18,425,000	5,946,000	808,481	-	1,546,457
					-	-	-	-			4,399,543		-
		01		企劃人力	6,358,000	-	-	-	6,358,000	2,124,000	633,693	-	715,617
					-	-	-	-			1,408,383		-
			10	人事費	36,000	-	-	-	36,000	23,000	-	-	23,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	5,972,000	-	-	-	5,972,000	2,001,000	556,835	-	669,475
					-	-	-	-			1,331,525		-
			40	獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	100,000	76,858	-	23,142
					-	-	-	-			76,858		-
		02		獎懲考核訓練進修	12,067,000	-	-	-	12,067,000	3,822,000	174,788	-	830,840
					-	-	-	-			2,991,160		-
			10	人事費	1,497,000	-	-	-	1,497,000	845,000	89,376	-	127,850
					-	-	-	-			717,150		-
			20	業務費	9,990,000	-	-	-	9,990,000	2,857,000	85,412	-	652,990
					-	-	-	-			2,204,010		-
			40	獎補助費	580,000	-	-	-	580,000	120,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			70,000		-
	04			政風管理	1,651,000	-	-	-	1,651,000	677,000	122,859	-	488,429
					-	-	-	-			188,571		22,200
		01		政風業務	1,651,000	-	-	-	1,651,000	677,000	122,859	-	488,429
					-	-	-	-			188,571		22,200

金門縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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	26,000	-	-	24,204
					-	-	-	-			1,796	-	-
			20	業務費	1,580,000	-	-	-	1,580,000	651,000	122,859	-	464,225
					-	-	-	-			186,775	-	22,200
98				第一預備金	50,000,000	-1,006,000	-	-	48,994,000	50,000,000	-	-	50,000,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			第一預備金	50,000,000	-1,006,000	-	-	48,994,000	50,000,000	-	-	50,000,000
					-	-	-	-			-	-	-
			60	預備金	50,000,000	-1,006,000	-	-	48,994,000	50,000,000	-	-	50,000,000
					-	-	-	-			-	-	-
02				民政行政	47,165,000	-	-	-	47,165,000	18,587,000	1,703,941	-	6,639,405
					-	-	-	-			11,947,595	-	757,862
	01			民政管理	47,165,000	-	-	-	47,165,000	18,587,000	1,703,941	-	6,639,405
					-	-	-	-			11,947,595	-	757,862
		01		民政業務	30,022,000	-	-	-	30,022,000	10,742,000	1,258,989	-	2,559,936
					-	-	-	-			8,182,064	-	519,480
			10	人事費	1,665,000	-	-	-	1,665,000	766,000	89,776	-	106,564
					-	-	-	-			659,436	-	-
			20	業務費	21,150,000	-	-	-	21,150,000	7,302,000	819,193	-	1,040,155
					-	-	-	-			6,261,845	-	519,480
			40	獎補助費	7,207,000	-	-	-	7,207,000	2,674,000	350,020	-	1,413,217
					-	-	-	-			1,260,783	-	-
		02		役政業務	11,038,000	-	-	-	11,038,000	5,418,000	242,842	-	2,855,175
					-	-	-	-			2,562,825	-	224,382
			10	人事費	50,000	-	-	-	50,000	24,000	-	-	19,620
					-	-	-	-			4,380	-	-
			20	業務費	7,298,000	-	-	-	7,298,000	3,858,000	228,842	-	1,931,326
					-	-	-	-			1,926,674	-	194,382
			40	獎補助費	3,690,000	-	-	-	3,690,000	1,536,000	14,000	-	904,229
					-	-	-	-			631,771	-	30,000
		03		戶政業務	6,105,000	-	-	-	6,105,000	2,427,000	202,110	-	1,224,294
					-	-	-	-			1,202,706	-	14,000
			10	人事費	61,000	-	-	-	61,000	27,000	17,870	-	4,476
					-	-	-	-			22,524	-	-
			20	業務費	6,044,000	-	-	-	6,044,000	2,400,000	184,240	-	1,219,818

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/10

金門縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第7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)
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)
					-	-	-	-			1,180,182		14,000
02				財政行政	11,699,000	-	-	-	11,699,000	5,744,000	1,170,998	-	1,203,986
					-	-	-	-			4,540,014		42,660
	01			財政管理	11,699,000	-	-	-	11,699,000	5,744,000	1,170,998	-	1,203,986
					-	-	-	-			4,540,014		42,660
		01		財務業務	1,851,000	-	-	-	1,851,000	865,000	192,040	-	152,767
					-	-	-	-			712,233		-
			10	人事費	754,000	-	-	-	754,000	435,000	89,376	-	76,425
					-	-	-	-			358,575		-
			20	業務費	1,097,000	-	-	-	1,097,000	430,000	102,664	-	76,342
					-	-	-	-			353,658		-
		02		庫款支付	1,590,000	-	-	-	1,590,000	877,000	195,787	-	173,046
					-	-	-	-			703,954		-
			10	人事費	734,000	-	-	-	734,000	411,000	89,376	-	52,425
					-	-	-	-			358,575		-
			20	業務費	856,000	-	-	-	856,000	466,000	106,411	-	120,621
					-	-	-	-			345,379		-
		03		菸酒業務	3,527,000	-	-	-	3,527,000	1,847,000	319,300	-	520,331
					-	-	-	-			1,326,669		22,660
			10	人事費	2,910,000	-	-	-	2,910,000	1,580,000	311,536	-	452,485
					-	-	-	-			1,127,515		-
			20	業務費	617,000	-	-	-	617,000	267,000	7,764	-	67,846
					-	-	-	-			199,154		22,660
		04		公產業務	4,287,000	-	-	-	4,287,000	1,990,000	407,479	-	264,709
					-	-	-	-			1,725,291		-
			10	人事費	732,000	-	-	-	732,000	406,000	89,376	-	40,168
					-	-	-	-			365,832		-
			20	業務費	3,555,000	-	-	-	3,555,000	1,584,000	318,103	-	224,541
					-	-	-	-			1,359,459		-
		05		投資發展	444,000	-	-	-	444,000	165,000	56,392	-	93,133
					-	-	-	-			71,867		20,000
			20	業務費	444,000	-	-	-	444,000	165,000	56,392	-	93,133
					-	-	-	-			71,867		20,000
81				非營業特種基金	2,532,146,000	-	-	-	2,532,146,000	1,442,323,000	215,139,000	-	2,355,560
					-	-	-	-			1,439,967,440		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算				數		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	截至本月止 累計分配數 (1)	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)		
	01			教育管理	2,532,146,000	-	-	-	2,532,146,000	1,442,323,000	215,139,000	-	2,355,560
					-	-	-	-			1,439,967,440		-
		01		教育業務	2,532,146,000	-	-	-	2,532,146,000	1,442,323,000	215,139,000	-	2,355,560
					-	-	-	-			1,439,967,440		-
			40	獎補助費	2,532,146,000	-	-	-	2,532,146,000	1,442,323,000	215,139,000	-	2,355,560
					-	-	-	-			1,439,967,440		-
03				禮俗行政	18,889,000	-	-	-	18,889,000	14,248,000	1,473,317	-	10,658,949
					-	-	-	-			3,589,051		2,381,000
	01			禮俗管理	18,889,000	-	-	-	18,889,000	14,248,000	1,473,317	-	10,658,949
					-	-	-	-			3,589,051		2,381,000
		01		禮俗業務	18,889,000	-	-	-	18,889,000	14,248,000	1,473,317	-	10,658,949
					-	-	-	-			3,589,051		2,381,000
			10	人事費	772,000	-	-	-	772,000	437,000	53,383	-	112,572
					-	-	-	-			324,428		-
			20	業務費	15,636,000	-	-	-	15,636,000	11,330,000	1,419,934	-	8,065,377
					-	-	-	-			3,264,623		-
			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	-	-	-
					-	-	-	-			27,500,000		-
	01			金門日報社	78,000,000	-	-	-	78,000,000	27,500,000	-	-	-
					-	-	-	-			27,500,000		-
		01		金門日報社	78,000,000	-	-	-	78,000,000	27,500,000	-	-	-
					-	-	-	-			27,500,000		-
			40	獎補助費	78,000,000	-	-	-	78,000,000	27,500,000	-	-	-
					-	-	-	-			27,500,000		-
02				農漁水利行政	306,669,000	-	-	-	306,669,000	192,115,000	78,253,849	-	63,497,176
					-	-	-	-			128,617,824		36,906,488
	01			農林管理	243,055,000	-	-	-	243,055,000	140,228,000	76,106,768	-	21,309,994
					-	-	-	-			118,918,006		5,298,650
		01		農林業務	221,686,000	-	-	-	221,686,000	127,841,000	76,106,768	-	8,928,841
					-	-	-	-			118,912,159		1,902,997
			10	人事費	752,000	-	-	-	752,000	444,000	-	-	130,113
					-	-	-	-			313,887		-
			20	業務費	9,688,000	-	-	-	9,688,000	5,451,000	409,765	-	3,549,731

金門縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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	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)
					-	-	-	-			1,901,269		-
			40	獎補助費	211,246,000	-	-	-	211,246,000	121,946,000	75,697,003	-	5,248,997
					-	-	-	-			116,697,003		1,902,997
		02		農委會補助計畫	21,369,000	-	-	-	21,369,000	12,387,000	-	-	12,381,153
					-	-	-	-			5,847		3,395,653
			10	人事費	2,067,000	-	-	-	2,067,000	1,310,000	-	-	1,310,000
					-	-	-	-			-		1,310,000
			20	業務費	19,301,000	-	-	-	19,301,000	11,076,000	-	-	11,070,153
					-	-	-	-			5,847		2,085,653
			40	獎補助費	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-	1,000
					-	-	-	-			-		-
	02			漁牧管理	33,826,000	-	-	-	33,826,000	24,776,000	1,539,099	-	17,630,040
					-	-	-	-			7,145,960		7,811,118
		01		漁牧業務	33,637,000	-	-	-	33,637,000	24,587,000	1,524,476	-	17,455,663
					-	-	-	-			7,131,337		7,651,741
			10	人事費	3,042,000	-	-	-	3,042,000	1,792,000	-	-	536,452
					-	-	-	-			1,255,548		-
			20	業務費	14,059,000	-	-	-	14,059,000	11,659,000	1,272,053	-	7,832,610
					-	-	-	-			3,826,390		4,972,934
			40	獎補助費	16,536,000	-	-	-	16,536,000	11,136,000	252,423	-	9,086,601
					-	-	-	-			2,049,399		2,678,807
		02		農委會補助計畫	189,000	-	-	-	189,000	189,000	14,623	-	174,377
					-	-	-	-			14,623		159,377
			10	人事費	15,000	-	-	-	15,000	15,000	-	-	15,000
					-	-	-	-			-		14,000
			20	業務費	174,000	-	-	-	174,000	174,000	14,623	-	159,377
					-	-	-	-			14,623		145,377
	03			水利管理	29,788,000	-	-	-	29,788,000	27,111,000	607,982	-	24,557,142
					-	-	-	-			2,553,858		23,796,720
		01		水利業務	29,788,000	-	-	-	29,788,000	27,111,000	607,982	-	24,557,142
					-	-	-	-			2,553,858		23,796,720
			10	人事費	1,629,000	-	-	-	1,629,000	881,000	93,360	-	116,644
					-	-	-	-			764,356		-
			20	業務費	27,059,000	-	-	-	27,059,000	25,230,000	211,342	-	23,743,778
					-	-	-	-			1,486,222		23,100,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第10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)	
			40	獎補助費	1,100,000	-	-	-	1,100,000	1,000,000	303,280	-	696,720	
					-	-	-	-			303,280		696,720	
02				工業建築行政	123,587,000	-	-	-	123,587,000	45,862,000	9,267,778	-	18,833,987	
					-	-	-	-			27,028,013		387,255	
	01			工業及建築管理	84,874,000	-	-	-	84,874,000	30,010,000	7,495,002	-	13,402,143	
					-	-	-	-			16,607,857		241,150	
		01		建築業務	38,059,000	-	-	-	38,059,000	15,320,000	1,147,426	-	8,894,556	
					-	-	-	-			6,425,444		150,000	
			10	人事費	3,222,000	-	-	-	3,222,000	1,770,000	25,029	-	441,301	
					-	-	-	-			1,328,699		-	
			20	業務費	32,487,000	-	-	-	32,487,000	11,200,000	1,122,397	-	8,280,398	
					-	-	-	-			2,919,602		-	
			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	4,480,000	139,231	-	1,545,876	
					-	-	-	-			2,934,124		10,000	
			10	人事費	2,218,000	-	-	-	2,218,000	1,308,000	21,224	-	387,190	
					-	-	-	-			920,810		-	
			20	業務費	19,048,000	-	-	-	19,048,000	3,172,000	118,007	-	1,158,686	
					-	-	-	-			2,013,314		10,000	
		03		公用事業業務	25,549,000	-	-	-	25,549,000	10,210,000	6,208,345	-	2,961,711	
					-	-	-	-			7,248,289		81,150	
			10	人事費	2,025,000	-	-	-	2,025,000	943,000	2,418	-	309,274	
					-	-	-	-			633,726		-	
			20	業務費	17,524,000	-	-	-	17,524,000	3,267,000	366,020	-	2,492,344	
					-	-	-	-			774,656		-	
			40	獎補助費	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	5,839,907	-	160,093	
					-	-	-	-			5,839,907		81,150	
	02			工務管理	38,713,000	-	-	-	38,713,000	15,852,000	1,772,776	-	5,431,844	
					-	-	-	-			10,420,156		146,105	
		01		工務業務	7,864,000	-	-	-	7,864,000	3,833,000	575,604	-	960,346	
					-	-	-	-			2,872,654		30,000	
			10	人事費	3,067,000	-	-	-	3,067,000	1,603,000	136,055	-	495,679	
					-	-	-	-			1,107,321		-	
			20	業務費	4,797,000	-	-	-	4,797,000	2,230,000	439,549	-	464,667	

金門縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第11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)
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)
					-	-	-	-			1,765,333		30,000
		02		建築工程業務	4,549,000	-	-	-	4,549,000	2,355,000	221,172	-	616,514
					-	-	-	-			1,738,486		-
			10	人事費	2,519,000	-	-	-	2,519,000	1,330,000	152,000	-	106,164
					-	-	-	-			1,223,836		-
			20	業務費	2,030,000	-	-	-	2,030,000	1,025,000	69,172	-	510,350
					-	-	-	-			514,650		-
		03		工程品質管制	26,300,000	-	-	-	26,300,000	9,664,000	976,000	-	3,854,984
					-	-	-	-			5,809,016		116,105
			10	人事費	2,487,000	-	-	-	2,487,000	1,351,000	166,004	-	205,159
					-	-	-	-			1,145,841		-
			20	業務費	23,813,000	-	-	-	23,813,000	8,313,000	809,996	-	3,649,825
					-	-	-	-			4,663,175		116,105
02				交通行政	80,671,000	-	-	-	80,671,000	52,975,000	2,726,111	-	30,221,694
					-	-	-	-			22,753,306		5,558,312
	01			交通管理	58,019,000	-	-	-	58,019,000	33,175,000	2,481,549	-	12,535,897
					-	-	-	-			20,639,103		3,586,500
		01		交通業務	58,019,000	-	-	-	58,019,000	33,175,000	2,481,549	-	12,535,897
					-	-	-	-			20,639,103		3,586,500
			10	人事費	2,913,000	-	-	-	2,913,000	1,566,000	-	-	614,519
					-	-	-	-			951,481		-
			20	業務費	31,038,000	-	-	-	31,038,000	16,321,000	301,149	-	7,785,076
					-	-	-	-			8,535,924		86,500
			40	獎補助費	24,068,000	-	-	-	24,068,000	15,288,000	2,180,400	-	4,136,302
					-	-	-	-			11,151,698		3,500,000
	02			道路修建管理	22,652,000	-	-	-	22,652,000	19,800,000	244,562	-	17,685,797
					-	-	-	-			2,114,203		1,971,812
		01		道路養護業務	22,652,000	-	-	-	22,652,000	19,800,000	244,562	-	17,685,797
					-	-	-	-			2,114,203		1,971,812
			10	人事費	2,238,000	-	-	-	2,238,000	1,223,000	81,912	-	559,163
					-	-	-	-			663,837		-
			20	業務費	3,914,000	-	-	-	3,914,000	2,077,000	162,650	-	626,634
					-	-	-	-			1,450,366		20,000
			40	獎補助費	16,500,000	-	-	-	16,500,000	16,500,000	-	-	16,500,000
					-	-	-	-			-		1,951,812

金門縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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	170,280,000	8,008,738	-	70,945,681	
					-	-	-	-			99,334,319		32,549,764	
	01			觀光管理	235,781,000	-	-	-	235,781,000	145,604,000	6,448,649	-	54,320,246	
					-	-	-	-			91,283,754		26,596,058	
		01		觀光事業業務	138,129,000	-	-	-	138,129,000	106,339,000	4,687,336	-	37,390,622	
					-	-	-	-			68,948,378		22,409,668	
			10	人事費	1,461,000	-	-	-	1,461,000	900,000	-	-	586,113	
					-	-	-	-			313,887		-	
			20	業務費	70,459,000	-	-	-	70,459,000	39,340,000	3,390,588	-	14,569,185	
					-	-	-	-			24,770,815		425,000	
			40	獎補助費	66,209,000	-	-	-	66,209,000	66,099,000	1,296,748	-	22,235,324	
					-	-	-	-			43,863,676		21,984,668	
		02		觀光企劃業務	53,811,000	-	-	-	53,811,000	23,010,000	1,473,623	-	9,098,649	
					-	-	-	-			13,911,351		4,086,630	
			10	人事費	4,914,000	-	-	-	4,914,000	1,940,000	120,406	-	900,849	
					-	-	-	-			1,039,151		-	
			20	業務費	48,897,000	-	-	-	48,897,000	21,070,000	1,353,217	-	8,197,800	
					-	-	-	-			12,872,200		4,086,630	
		03		兩岸事務業務	9,797,000	-	-	-	9,797,000	5,764,000	31,397	-	2,755,972	
					-	-	-	-			3,008,028		20,000	
			10	人事費	1,384,000	-	-	-	1,384,000	801,000	-	-	325,847	
					-	-	-	-			475,153		-	
			20	業務費	8,413,000	-	-	-	8,413,000	4,963,000	31,397	-	2,430,125	
					-	-	-	-			2,532,875		20,000	
		04		城市行銷業務	34,044,000	-	-	-	34,044,000	10,491,000	256,293	-	5,075,003	
					-	-	-	-			5,415,997		79,760	
			10	人事費	3,360,000	-	-	-	3,360,000	1,683,000	28,600	-	371,175	

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第13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)
					-	-	-	-			1,311,825		-
			20	業務費	27,684,000	-	-	-	27,684,000	8,808,000	227,693	-	4,703,828
					-	-	-	-			4,104,172		79,760
			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	24,676,000	1,560,089	-	16,625,435
					-	-	-	-			8,050,565		5,953,706
		01		經建業務	1,626,000	-	-	-	1,626,000	912,000	39,763	-	616,643
					-	-	-	-			295,357		-
			10	人事費	68,000	-	-	-	68,000	34,000	-	-	34,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	1,378,000	-	-	-	1,378,000	818,000	39,763	-	522,643
					-	-	-	-			295,357		-
			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	23,764,000	1,520,326	-	16,008,792
					-	-	-	-			7,755,208		5,953,706
			10	人事費	1,566,000	-	-	-	1,566,000	841,000	8,935	-	187,624
					-	-	-	-			653,376		-
			20	業務費	36,151,000	-	-	-	36,151,000	12,773,000	1,511,391	-	7,717,212
					-	-	-	-			5,055,788		-
			40	獎補助費	21,600,000	-	-	-	21,600,000	10,150,000	-	-	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	60,000,000	-	-
					-	-	-	-			65,000,000		-
	01			建設處主管基金	65,000,000	-	-	-	65,000,000	65,000,000	60,000,000	-	-
					-	-	-	-			65,000,000		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/10

金門縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第14頁

科 目					預	算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	-	-		
			40	獎補助費	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	-		
					-	-	-	-		60,000,000	-	-		
			40	獎補助費	60,000,000	-	-	-	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	7,200,000	857,000	-	5,953,000	
					-	-	-	-		1,247,000	-	-		
	01			城鎮風貌美化	15,000,000	-	-	-	15,000,000	7,200,000	857,000	-	5,953,000	
					-	-	-	-		1,247,000	-	-		
		01		城鎮風貌美化	15,000,000	-	-	-	15,000,000	7,200,000	857,000	-	5,953,000	
					-	-	-	-		1,247,000	-	-		
			20	業務費	15,000,000	-	-	-	15,000,000	7,200,000	857,000	-	5,953,000	
					-	-	-	-		1,247,000	-	-		
02				社會保險	23,198,000	-	-	-	23,198,000	12,928,000	1,965,791	-	8,634,494	
					-	-	-	-		4,293,506	-	-	3,720,638	
	01			社會保險管理	17,798,000	-	-	-	17,798,000	10,608,000	1,638,055	-	7,307,644	
					-	-	-	-		3,300,356	-	-	3,720,638	
		01		國民年金保險	17,798,000	-	-	-	17,798,000	10,608,000	1,638,055	-	7,307,644	
					-	-	-	-		3,300,356	-	-	3,720,638	
			20	業務費	498,000	-	-	-	498,000	308,000	33,727	-	79,701	
					-	-	-	-		228,299	-	-		
			40	獎補助費	17,300,000	-	-	-	17,300,000	10,300,000	1,604,328	-	7,227,943	
					-	-	-	-		3,072,057	-	-	3,720,638	
	02			農漁保險管理	5,400,000	-	-	-	5,400,000	2,320,000	327,736	-	1,326,850	
					-	-	-	-		993,150	-	-		
		01		農漁民保險	5,400,000	-	-	-	5,400,000	2,320,000	327,736	-	1,326,850	
					-	-	-	-		993,150	-	-		
			40	獎補助費	5,400,000	-	-	-	5,400,000	2,320,000	327,736	-	1,326,850	
					-	-	-	-		993,150	-	-		
02				社會救助	50,833,000	-	-	-	50,833,000	42,888,000	3,243,785	-	29,469,591	
					-	-	-	-		13,418,409	-	-	21,357,360	
	01			救濟管理	50,833,000	-	-	-	50,833,000	42,888,000	3,243,785	-	29,469,591	

金門縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第15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)
					-	-	-	-			13,418,409		21,357,360
		01		救濟業務	50,833,000	-	-	-	50,833,000	42,888,000	3,243,785	-	29,469,591
					-	-	-	-			13,418,409		21,357,360
			10	人事費	765,000	-	-	-	765,000	420,000	44,968	-	26,832
					-	-	-	-			393,168		-
			20	業務費	2,220,000	-	-	-	2,220,000	1,120,000	124,657	-	157,815
					-	-	-	-			962,185		-
			40	獎補助費	47,848,000	-	-	-	47,848,000	41,348,000	3,074,160	-	29,284,944
					-	-	-	-			12,063,056		21,357,360
02				社會行政	528,671,000	-	-	-	528,671,000	298,631,000	53,111,833	-	124,296,596
					-	-	-	-			174,334,404		6,265,696
	01			社團志工管理	16,257,000	-	-	-	16,257,000	8,230,000	655,466	-	4,740,229
					-	-	-	-			3,489,771		209,496
		01		志願服務與社團輔導	16,257,000	-	-	-	16,257,000	8,230,000	655,466	-	4,740,229
					-	-	-	-			3,489,771		209,496
			10	人事費	52,000	-	-	-	52,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	10,575,000	-	-	-	10,575,000	5,060,000	567,006	-	1,988,689
					-	-	-	-			3,071,311		209,496
			40	獎補助費	5,630,000	-	-	-	5,630,000	3,150,000	88,460	-	2,731,540
					-	-	-	-			418,460		-
	02			社福管理	299,764,000	-	-	-	299,764,000	197,284,000	35,176,173	-	88,537,160
					-	-	-	-			108,746,840		4,257,457
		01		社福館業務	10,503,000	-	-	-	10,503,000	6,403,000	700,714	-	2,474,351
					-	-	-	-			3,928,649		-
			10	人事費	2,580,000	-	-	-	2,580,000	1,480,000	174,890	-	277,559
					-	-	-	-			1,202,441		-
			20	業務費	7,863,000	-	-	-	7,863,000	4,863,000	525,824	-	2,136,792
					-	-	-	-			2,726,208		-
			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	53,880,000	7,949,249	-	23,413,228
					-	-	-	-			30,466,772		888,477
			10	人事費	1,139,000	-	-	-	1,139,000	619,000	90,003	-	178,072
					-	-	-	-			440,928		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第16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)
			20	業務費	14,010,000	-	-	-	14,010,000	10,010,000	421,984	-	8,357,265
					-	-	-	-			1,652,735		-
			40	獎補助費	83,251,000	-	-	-	83,251,000	43,251,000	7,437,262	-	14,877,891
					-	-	-	-			28,373,109		888,477
		03		身心障礙業務	190,861,000	-	-	-	190,861,000	137,001,000	26,526,210	-	62,649,581
					-	-	-	-			74,351,419		3,368,980
			10	人事費	922,000	-	-	-	922,000	562,000	53,010	-	217,876
					-	-	-	-			344,124		-
			20	業務費	9,604,000	-	-	-	9,604,000	6,104,000	382,102	-	3,915,019
					-	-	-	-			2,188,981		1,215,261
			40	獎補助費	180,335,000	-	-	-	180,335,000	130,335,000	26,091,098	-	58,516,686
					-	-	-	-			71,818,314		2,153,719
	03			婦幼管理	191,542,000	-	-	-	191,542,000	82,909,000	16,701,763	-	25,580,962
					-	-	-	-			57,328,038		1,798,743
		01		家暴性侵防治業務	6,618,000	-	-	-	6,618,000	3,072,000	189,695	-	1,935,921
					-	-	-	-			1,136,079		-
			10	人事費	2,139,000	-	-	-	2,139,000	1,033,000	134,754	-	118,459
					-	-	-	-			914,541		-
			20	業務費	3,839,000	-	-	-	3,839,000	1,772,000	23,121	-	1,645,302
					-	-	-	-			126,698		-
			40	獎補助費	640,000	-	-	-	640,000	267,000	31,820	-	172,160
					-	-	-	-			94,840		-
		02		婦女業務	33,465,000	-	-	-	33,465,000	14,821,000	2,708,646	-	5,368,788
					-	-	-	-			9,452,212		-
			10	人事費	756,000	-	-	-	756,000	392,000	44,688	-	33,425
					-	-	-	-			358,575		-
			20	業務費	4,672,000	-	-	-	4,672,000	2,747,000	807,338	-	1,001,223
					-	-	-	-			1,745,777		-
			40	獎補助費	28,037,000	-	-	-	28,037,000	11,682,000	1,856,620	-	4,334,140
					-	-	-	-			7,347,860		-
		03		兒少業務	151,459,000	-	-	-	151,459,000	65,016,000	13,803,422	-	18,276,253
					-	-	-	-			46,739,747		1,798,743
			10	人事費	16,472,000	-	-	-	16,472,000	8,536,000	1,039,163	-	2,213,585
					-	-	-	-			6,322,415		-
			20	業務費	25,755,000	-	-	-	25,755,000	10,965,000	664,544	-	4,214,560

金門縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第17頁

科 目					預 算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)
					-	-	-	-			6,750,440		1,500,243
			40	獎補助費	109,232,000	-	-	-	109,232,000	45,515,000	12,099,715	-	11,848,108
					-	-	-	-			33,666,892		298,500
	04			鄉親及外配管理	21,108,000	-	-	-	21,108,000	10,208,000	578,431	-	5,438,245
					-	-	-	-			4,769,755		-
		01		鄉親及外配業務	21,108,000	-	-	-	21,108,000	10,208,000	578,431	-	5,438,245
					-	-	-	-			4,769,755		-
			10	人事費	1,558,000	-	-	-	1,558,000	810,000	81,699	-	171,990
					-	-	-	-			638,010		-
			20	業務費	15,150,000	-	-	-	15,150,000	7,198,000	475,516	-	3,644,554
					-	-	-	-			3,553,446		-
			40	獎補助費	4,400,000	-	-	-	4,400,000	2,200,000	21,216	-	1,621,701
					-	-	-	-			578,299		-
05				勞工行政	126,615,000	-	-	-	126,615,000	76,695,000	16,084,009	-	45,651,030
					-	-	-	-			31,043,970		215,721
	01			勞工管理	126,615,000	-	-	-	126,615,000	76,695,000	16,084,009	-	45,651,030
					-	-	-	-			31,043,970		215,721
		01		勞工業務	126,615,000	-	-	-	126,615,000	76,695,000	16,084,009	-	45,651,030
					-	-	-	-			31,043,970		215,721
			10	人事費	980,000	-	-	-	980,000	515,000	52,666	-	171,211
					-	-	-	-			343,789		-
			20	業務費	121,815,000	-	-	-	121,815,000	73,000,000	14,686,543	-	43,878,619
					-	-	-	-			29,121,381		215,721
			40	獎補助費	3,820,000	-	-	-	3,820,000	3,180,000	1,344,800	-	1,601,200
					-	-	-	-			1,578,800		-
02				社區環保行政	88,641,000	-	-	-	88,641,000	44,726,000	449,296	-	41,600,433
					-	-	-	-			3,125,567		35,096,250
	01			下水道管理	88,641,000	-	-	-	88,641,000	44,726,000	449,296	-	41,600,433
					-	-	-	-			3,125,567		35,096,250
		01		下水道業務	88,641,000	-	-	-	88,641,000	44,726,000	449,296	-	41,600,433
					-	-	-	-			3,125,567		35,096,250
			10	人事費	1,506,000	-	-	-	1,506,000	816,000	89,376	-	98,850
					-	-	-	-			717,150		-
			20	業務費	87,135,000	-	-	-	87,135,000	43,910,000	359,920	-	41,501,583
					-	-	-	-			2,408,417		35,096,250

金門縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第18頁

科 目					預	算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)
01				社區美化行政	7,294,000	-	-	-	7,294,000	3,287,000	11,633	-	1,086,421	
					-	-	-	-		2,200,579			-	
	01			城鄉及社區管理	7,294,000	-	-	-	7,294,000	3,287,000	11,633	-	1,086,421	
					-	-	-	-		2,200,579			-	
		01		城鄉發展業務	7,294,000	-	-	-	7,294,000	3,287,000	11,633	-	1,086,421	
					-	-	-	-		2,200,579			-	
			10	人事費	2,491,000	-	-	-	2,491,000	1,210,000	-	-	215,097	
					-	-	-	-		994,903			-	
			20	業務費	4,803,000	-	-	-	4,803,000	2,077,000	11,633	-	871,324	
					-	-	-	-		1,205,676			-	
81				非營業特種基金	440,173,000	-	-	-	440,173,000	142,084,000	25,000,000	-	-	
					-	-	-	-		142,084,000			-	
	01			教育人員退休給付	433,089,000	-	-	-	433,089,000	135,000,000	25,000,000	-	-	
					-	-	-	-		135,000,000			-	
		01		教育人員退休給付	433,089,000	-	-	-	433,089,000	135,000,000	25,000,000	-	-	
					-	-	-	-		135,000,000			-	
			40	獎補助費	433,089,000	-	-	-	433,089,000	135,000,000	25,000,000	-	-	
					-	-	-	-		135,000,000			-	
	02			教育人員撫卹給付	7,084,000	-	-	-	7,084,000	7,084,000	-	-	-	
					-	-	-	-		7,084,000			-	
		01		教育人員撫卹給付	7,084,000	-	-	-	7,084,000	7,084,000	-	-	-	
					-	-	-	-		7,084,000			-	
			40	獎補助費	7,084,000	-	-	-	7,084,000	7,084,000	-	-	-	
					-	-	-	-		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5月1日至109年5月31日

頁數：第19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)	
						-	-	-	-		-			
			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	-1,006,000	-	-	5,648,411,000	3,013,886,000	505,391,478	-	625,849,123
						-	-	-	-			2,388,036,877		162,041,108
90				一般建築及設備		18,213,000	-	-	-	18,213,000	5,027,000	2,232,448	-	2,602,235
						-	-	-	-			2,424,765		-
	01			設備及工程*		18,213,000	-	-	-	18,213,000	5,027,000	2,232,448	-	2,602,235
						-	-	-	-			2,424,765		-
		04		交通及運輸設備*		2,336,000	-	-	-	2,336,000	2,336,000	1,314,025	-	1,021,975
						-	-	-	-			1,314,025		-
			30	設備及投資*		2,336,000	-	-	-	2,336,000	2,336,000	1,314,025	-	1,021,975
						-	-	-	-			1,314,025		-
		05		資訊設備*		12,671,000	-	-	-	12,671,000	415,000	25,000	-	390,000
						-	-	-	-			25,000		-
			30	設備及投資*		12,671,000	-	-	-	12,671,000	415,000	25,000	-	390,000
						-	-	-	-			25,000		-
		07		其他設備*		3,206,000	-	-	-	3,206,000	2,276,000	893,423	-	1,190,260
						-	-	-	-			1,085,740		-
			30	設備及投資*		3,206,000	-	-	-	3,206,000	2,276,000	893,423	-	1,190,260
						-	-	-	-			1,085,740		-
02				民政行政		10,129,000	-	-	-	10,129,000	4,629,000	192,030	-	4,353,313
						-	-	-	-			275,687		3,200,000
	01			民政管理*		10,129,000	-	-	-	10,129,000	4,629,000	192,030	-	4,353,313
						-	-	-	-			275,687		3,200,000
		01		民政業務*		9,050,000	-	-	-	9,050,000	3,550,000	192,030	-	3,274,313
						-	-	-	-			275,687		3,200,000
			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	192,030	-	3,253,470
						-	-	-	-			246,530		3,200,000
		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
						-	-	-	-			-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第20頁

科 目					預	算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		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	31,851,000	-	344,676,000	
					-	-	-	-			99,535,000		-	
	01			教育管理*	444,211,000	-	-	-	444,211,000	444,211,000	31,851,000	-	344,676,000	
					-	-	-	-			99,535,000		-	
		02		教育設備工程*	444,211,000	-	-	-	444,211,000	444,211,000	31,851,000	-	344,676,000	
					-	-	-	-			99,535,000		-	
			40	獎補助費*	444,211,000	-	-	-	444,211,000	444,211,000	31,851,000	-	344,676,000	
					-	-	-	-			99,535,000		-	
03				禮俗行政	1,600,000	-	-	-	1,600,000	320,000	-	-	320,000	
					-	-	-	-			-		-	
	01			禮俗管理*	1,600,000	-	-	-	1,600,000	320,000	-	-	320,000	
					-	-	-	-			-		-	
		01		禮俗業務*	1,600,000	-	-	-	1,600,000	320,000	-	-	320,000	
					-	-	-	-			-		-	
			40	獎補助費*	1,600,000	-	-	-	1,600,000	320,000	-	-	320,000	
					-	-	-	-			-		-	
05				傳統建築行政	80,000,000	-	-	-	80,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000	
					-	-	-	-			-		-	
	01			傳統建築管理*	80,000,000	-	-	-	80,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000	
					-	-	-	-			-		-	
		01		傳統建築業務*	80,000,000	-	-	-	80,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000	
					-	-	-	-			-		-	
			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	4,000,000	-	-	4,000,000	
					-	-	-	-			-		-	
02				農漁水利行政	581,903,000	-	-	-	581,903,000	203,144,000	56,339	-	196,633,034	
					-	-	-	-			6,510,966		19,411,092	
	01			農林管理*	103,199,000	-	-	-	103,199,000	16,821,000	-	-	16,821,000	
					-	-	-	-			-		1,500,000	
		01		農林業務*	64,489,000	-	-	-	64,489,000	14,300,000	-	-	14,300,000	
					-	-	-	-			-		1,500,000	
			30	設備及投資*	54,000,000	-	-	-	54,000,000	11,000,000	-	-	11,000,000	
					-	-	-	-			-		1,500,000	
			40	獎補助費*	10,489,000	-	-	-	10,489,000	3,300,000	-	-	3,300,000	

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第21頁

科 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	2,521,000	-	-	2,521,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	35,477,000	-	-	-	35,477,000	1,500,000	-	-	1,500,000
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費*	3,233,000	-	-	-	3,233,000	1,021,000	-	-	1,021,000
					-	-	-	-			-		-
	02			漁牧管理*	220,160,000	-	-	-	220,160,000	124,400,000	-	-	124,335,000
					-	-	-	-		65,000		-	-
		01		漁牧業務*	220,160,000	-	-	-	220,160,000	124,400,000	-	-	124,335,000
					-	-	-	-		65,000		-	-
			30	設備及投資*	218,560,000	-	-	-	218,560,000	123,560,000	-	-	123,495,000
					-	-	-	-		65,000		-	-
			40	獎補助費*	1,600,000	-	-	-	1,600,000	840,000	-	-	840,000
					-	-	-	-		-		-	-
	03			水利管理*	258,544,000	-	-	-	258,544,000	61,923,000	56,339	-	55,477,034
					-	-	-	-		6,445,966		-	17,911,092
		01		水利業務*	243,544,000	-	-	-	243,544,000	51,643,000	56,339	-	45,197,034
					-	-	-	-		6,445,966		-	9,016,766
			30	設備及投資*	243,544,000	-	-	-	243,544,000	51,643,000	56,339	-	45,197,034
					-	-	-	-		6,445,966		-	9,016,766
		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	31,300,000	2,757,278	-	28,396,962
					-	-	-	-		2,903,038		-	8,812,265
	01			工業及建築管理*	44,300,000	-	-	-	44,300,000	31,300,000	2,757,278	-	28,396,962
					-	-	-	-		2,903,038		-	8,812,265
		01		建築業務*	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	590,512	-	19,409,488
					-	-	-	-		590,512		-	8,812,265
			40	獎補助費*	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	590,512	-	19,409,488
					-	-	-	-		590,512		-	8,812,265
		02		修訂都市計畫*	9,300,000	-	-	-	9,300,000	7,800,000	2,166,766	-	5,633,234
					-	-	-	-		2,166,766		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/10

金門縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第22頁

科目					預	算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	4,300,000	-	-	4,300,000	
					-	-	-	-			-		-	
			40	獎補助費*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	3,500,000	2,166,766	-	1,333,234	
					-	-	-	-			2,166,766		-	
		03		公用事業業務*	15,000,000	-	-	-	15,000,000	3,500,000	-	-	3,354,240	
					-	-	-	-			145,760		-	
			40	獎補助費*	15,000,000	-	-	-	15,000,000	3,500,000	-	-	3,354,240	
					-	-	-	-			145,760		-	
02				交通行政	655,821,000	-	-	-	655,821,000	188,322,000	18,445,694	-	145,437,687	
					-	-	-	-			42,884,313		-	
	01			交通管理*	136,788,000	-	-	-	136,788,000	34,388,000	7,517	-	28,362,450	
					-	-	-	-			6,025,550		-	
		01		交通業務*	136,788,000	-	-	-	136,788,000	34,388,000	7,517	-	28,362,450	
					-	-	-	-			6,025,550		-	
			30	設備及投資*	107,000,000	-	-	-	107,000,000	4,600,000	7,517	-	4,387,118	
					-	-	-	-			212,882		-	
			40	獎補助費*	29,788,000	-	-	-	29,788,000	29,788,000	-	-	23,975,332	
					-	-	-	-			5,812,668		-	
	02			道路修建管理*	519,033,000	-	-	-	519,033,000	153,934,000	18,438,177	-	117,075,237	
					-	-	-	-			36,858,763		-	
		02		道路整建工程*	519,033,000	-	-	-	519,033,000	153,934,000	18,438,177	-	117,075,237	
					-	-	-	-			36,858,763		-	
			30	設備及投資*	519,033,000	-	-	-	519,033,000	153,934,000	18,438,177	-	117,075,237	
					-	-	-	-			36,858,763		-	
80				營業基金	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	
					-	-	-	-			100,000,000		-	
	01			車船處*	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	
					-	-	-	-			100,000,000		-	
		01		車船處*	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	
					-	-	-	-			100,000,000		-	
			30	設備及投資*	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	
					-	-	-	-			100,000,000		-	
81				非營業特種基金	655,000,000	-	-	-	655,000,000	442,000,000	163,000,000	-	-	
					-	-	-	-			442,000,000		-	
	01			金門大橋建橋基金*	655,000,000	-	-	-	655,000,000	442,000,000	163,000,000	-	-	

金門縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第23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)
					-	-	-	-			442,000,000		
		01		金門大橋建橋基金*	655,000,000	-	-	-	655,000,000	442,000,000	163,000,000	-	-
					-	-	-	-			442,000,000		-
			40	獎補助費*	655,000,000	-	-	-	655,000,000	442,000,000	163,000,000	-	-
					-	-	-	-			442,000,000		-
02				經濟商業觀光行政	148,252,000	1,006,000	-	-	149,258,000	55,239,000	350,157	-	42,372,924
					-	-	-	-			12,866,076		7,127,115
	01			觀光管理*	142,552,000	-	-	-	142,552,000	53,733,000	350,157	-	40,866,924
					-	-	-	-			12,866,076		6,927,115
		01		觀光事業業務*	7,000,000	-	-	-	7,000,000	6,046,000	-	-	6,046,000
					-	-	-	-			-		575,000
			30	設備及投資*	7,000,000	-	-	-	7,000,000	6,046,000	-	-	6,046,000
					-	-	-	-			-		575,000
			02	觀光企劃業務*	129,552,000	-	-	-	129,552,000	47,687,000	350,157	-	34,820,924
					-	-	-	-			12,866,076		6,352,115
			30	設備及投資*	129,552,000	-	-	-	129,552,000	47,687,000	350,157	-	34,820,924
					-	-	-	-			12,866,076		6,352,115
		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	1,006,000	-	-	6,706,000	1,506,000	-	-	1,506,000
					-	-	-	-			-		200,000
		02		工商消保業務*	5,700,000	1,006,000	-	-	6,706,000	1,506,000	-	-	1,506,000
					-	-	-	-			-		200,000
			40	獎補助費*	5,700,000	1,006,000	-	-	6,706,000	1,506,000	-	-	1,506,000
					-	-	-	-			-		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
					-	-	-	-			-		-

金門縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第24頁

科目					預	算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行		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	2,000,000	-	-	1,960,153	
					-	-	-	-			39,847	-	-	
	01			城鎮風貌美化*	132,400,000	-	-	-	132,400,000	2,000,000	-	-	1,960,153	
					-	-	-	-			39,847	-	-	
		01		城鎮風貌美化*	132,400,000	-	-	-	132,400,000	2,000,000	-	-	1,960,153	
					-	-	-	-			39,847	-	-	
			30	設備及投資*	132,400,000	-	-	-	132,400,000	2,000,000	-	-	1,960,153	
					-	-	-	-			39,847	-	-	
92				其他公共工程	57,000,000	-	-	-	57,000,000	3,000,000	727,600	-	1,816,200	
					-	-	-	-			1,183,800	-	-	
	01			其他公共工程*	57,000,000	-	-	-	57,000,000	3,000,000	727,600	-	1,816,200	
					-	-	-	-			1,183,800	-	-	
		01		其他公共工程*	57,000,000	-	-	-	57,000,000	3,000,000	727,600	-	1,816,200	
					-	-	-	-			1,183,800	-	-	
			30	設備及投資*	57,000,000	-	-	-	57,000,000	3,000,000	727,600	-	1,816,200	
					-	-	-	-			1,183,800	-	-	
02				社會行政	65,245,000	-	-	-	65,245,000	38,595,000	70,000	-	36,490,493	
					-	-	-	-			2,104,507	-	-	
	01			社團志工管理*	30,800,000	-	-	-	30,800,000	10,150,000	50,000	-	10,100,000	
					-	-	-	-			50,000	-	-	
		01		志願服務與社團輔導*	30,800,000	-	-	-	30,800,000	10,150,000	50,000	-	10,100,000	
					-	-	-	-			50,000	-	-	
			40	獎補助費*	30,800,000	-	-	-	30,800,000	10,150,000	50,000	-	10,100,000	
					-	-	-	-			50,000	-	-	
	02			社福管理*	12,115,000	-	-	-	12,115,000	6,115,000	-	-	4,109,000	
					-	-	-	-			2,006,000	-	-	
		02		老人福利業務*	10,115,000	-	-	-	10,115,000	4,115,000	-	-	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	-	-	4,015,000	
					-	-	-	-			100,000	-	-	
		03		身心障礙業務*	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	94,000	
					-	-	-	-			1,906,000	-	-	
			30	設備及投資*	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	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：109/6/10

金門縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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)
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	-	22,281,493	
					-	-	-	-		48,507		-	
		03		兒少業務*	22,330,000	-	-	-	22,330,000	22,330,000	-	22,281,493	
					-	-	-	-		48,507		-	
			30	設備及投資*	22,330,000	-	-	-	22,330,000	22,330,000	-	22,281,493	
					-	-	-	-		48,507		-	
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	195,890,000	-	141,600,841	
					-	-	-	-		54,289,159		5,175,148	
	01			下水道管理*	219,704,000	-	-	-	219,704,000	133,190,000	-	79,916,898	
					-	-	-	-		53,273,102		675,148	
		01		下水道業務*	219,704,000	-	-	-	219,704,000	133,190,000	-	79,916,898	
					-	-	-	-		53,273,102		675,148	
			30	設備及投資*	219,704,000	-	-	-	219,704,000	133,190,000	-	79,916,898	
					-	-	-	-		53,273,102		675,148	
	02			鄉村整建工程*	180,000,000	-	-	-	180,000,000	60,700,000	-	59,683,943	
					-	-	-	-		1,016,057		4,500,000	
		01		鄉村整建工程*	180,000,000	-	-	-	180,000,000	60,700,000	-	59,683,943	
					-	-	-	-		1,016,057		4,500,000	
			30	設備及投資*	40,000,000	-	-	-	40,000,000	20,700,000	-	19,719,943	
					-	-	-	-		980,057		-	
			40	獎補助費*	140,000,000	-	-	-	140,000,000	40,000,000	-	39,964,000	
					-	-	-	-		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	
					-	-	-	-		-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第26頁

科 目					預 算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	1,006,000	-	-	3,515,469,000	1,747,157,000	232,527,386	-	968,117,592
					-	-	-	-			779,039,408		43,725,620
				經資門合計	9,163,880,000	-	-	-	9,163,880,000	4,761,043,000	737,918,864	-	1,593,966,715
					-	-	-	-			3,167,076,285		205,766,728
02				公務人員退休給付	89,346,631	-	-	-	89,346,631	89,346,631	2,265,551	-	9,527,159
					-	-	-	-			79,819,472		-
	01			公務人員退休給付	89,346,631	-	-	-	89,346,631	89,346,631	2,265,551	-	9,527,159
					-	-	-	-			79,819,472		-
			10	人事費	53,238,709	-	-	-	53,238,709	53,238,709	2,265,551	-	39,858
					-	-	-	-			53,198,851		-
			40	獎補助費	36,107,922	-	-	-	36,107,922	36,107,922	-	-	9,487,301

金門縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第27頁

科目					預	算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行		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	2,128,859	-	-	-	2,128,859	2,128,859	9,297	-	-	
					-	-	-	-			2,128,859		-	
	01			公務人員撫卹給付	2,128,859	-	-	-	2,128,859	2,128,859	9,297	-	-	
					-	-	-	-			2,128,859		-	
			10	人事費	2,128,859	-	-	-	2,128,859	2,128,859	9,297	-	-	
					-	-	-	-			2,128,859		-	
73				公務人員各項補助	898,445	-	-	-	898,445	898,445	50,360	-	-	
					-	-	-	-			898,445		-	
	01			公務人員各項補助	898,445	-	-	-	898,445	898,445	50,360	-	-	
					-	-	-	-			898,445		-	
			10	人事費	898,445	-	-	-	898,445	898,445	50,360	-	-	
					-	-	-	-			898,445		-	
91				災害準備金	1,417,770	-	-	-	1,417,770	1,417,770	1,417,770	-	-	
					-	-	-	-			1,417,770		-	
	01			災害準備金*	1,417,770	-	-	-	1,417,770	1,417,770	1,417,770	-	-	
					-	-	-	-			1,417,770		-	
			30	設備及投資*	1,417,770	-	-	-	1,417,770	1,417,770	1,417,770	-	-	
					-	-	-	-			1,417,770		-	
				統籌科目合計	93,791,705	-	-	-	93,791,705	93,791,705	3,742,978	-	9,527,159	
					-	-	-	-			84,264,546		-	
				總計	9,257,671,705	-	-	-	9,257,671,705	4,854,834,705	741,661,842	-	1,603,493,874	
					-	-	-	-			3,251,340,831		205,766,728	