金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
01				一般行政	435,045,000	-	435,045,000	306,751,000	27,925,013	102,218,607
					-	-			204,532,393	
					-	-			-	16,779,902
					-	-				
	01			行政管理	406,471,000	-	406,471,000	294,409,000	27,450,917	98,017,007
					-	-			196,391,993	
					-	-			-	16,779,902
					-	-				
		01		總務業務	359,891,000	-	359,891,000	267,837,000	24,313,805	85,472,224
					-	-			182,364,776	
					-	-			-	16,479,902
					-	-				
			10	人事費	309,801,000	-	309,801,000	240,000,000	20,904,823	76,887,304
					-	-			163,112,696	
					-	-			-	15,239,902
					-	-				
			20	業務費	50,090,000	-	50,090,000	27,837,000	3,408,982	8,584,920
					-	-			19,252,080	
					-	-			-	1,240,000
					-	-				
		02		文卷業務	11,505,000	-	11,505,000	5,053,000	913,024	1,368,122
					-	-			3,684,878	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	53,000	-	53,000	53,000	-	53,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	11,452,000	-	11,452,000	5,000,000	913,024	1,315,122
					-	-			3,684,878	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					–	–				
		03		法制業務	1,392,000	–	1,392,000	925,000	96,077	315,534
					–	–			609,466	
					–	–			–	–
					–	–				
			10	人事費	734,000	–	734,000	485,000	52,493	73,932
					–	–			411,068	
					–	–			–	–
					–	–				
			20	業務費	658,000	–	658,000	440,000	43,584	241,602
					–	–			198,398	
					–	–			–	–
					–	–				
		04		研考業務	2,018,000	–	2,018,000	968,000	187,191	133,724
					–	–			834,276	
					–	–			–	–
					–	–				
			10	人事費	26,000	–	26,000	26,000	–	26,000
					–	–			–	
					–	–			–	–
					–	–				
			20	業務費	1,992,000	–	1,992,000	942,000	187,191	107,724
					–	–			834,276	
					–	–			–	–
					–	–				
		05		資訊業務	22,393,000	–	22,393,000	14,573,000	1,492,319	7,785,653
					–	–			6,787,347	
					–	–			–	300,000
					–	–				
			10	人事費	3,878,000	–	3,878,000	2,473,000	298,204	195,380
					–	–			2,277,620	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					–	–			–	–
					–	–				
			20	業務費	18,515,000	–	18,515,000	12,100,000	1,194,115	7,590,273
					–	–			4,509,727	
					–	–			–	300,000
					–	–				
		06		綜計業務	9,272,000	–	9,272,000	5,053,000	448,501	2,941,750
					–	–			2,111,250	
					–	–			–	–
					–	–				
			10	人事費	117,000	–	117,000	50,000	–	50,000
					–	–			–	
					–	–			–	–
					–	–				
			20	業務費	9,155,000	–	9,155,000	5,003,000	448,501	2,891,750
					–	–			2,111,250	
					–	–			–	–
					–	–				
	02			主計管理	8,498,000	–	8,498,000	4,557,000	72,554	1,406,256
					–	–			3,150,744	
					–	–			–	–
					–	–				
		01		主計業務	8,498,000	–	8,498,000	4,557,000	72,554	1,406,256
					–	–			3,150,744	
					–	–			–	–
					–	–				
			10	人事費	2,407,000	–	2,407,000	1,577,000	21,958	468,179
					–	–			1,108,821	
					–	–			–	–
					–	–				
			20	業務費	6,091,000	–	6,091,000	2,980,000	50,596	938,077

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					–	–			2,041,923	
					–	–			–	–
					–	–				
	03			人事管理	18,425,000	–	18,425,000	6,972,000	369,051	2,203,406
					–	–			4,768,594	
					–	–			–	–
					–	–				
		01		企劃人力	6,358,000	–	6,358,000	2,741,000	85,293	1,247,324
					–	–			1,493,676	
					–	–			–	–
					–	–				
			10	人事費	36,000	–	36,000	23,000	–	23,000
					–	–			–	
					–	–			–	–
					–	–				
			20	業務費	5,972,000	–	5,972,000	2,558,000	85,293	1,141,182
					–	–			1,416,818	
					–	–			–	–
					–	–				
			40	獎補助費	350,000	–	350,000	160,000	–	83,142
					–	–			76,858	
					–	–			–	–
					–	–				
		02		獎懲考核訓練進修	12,067,000	–	12,067,000	4,231,000	283,758	956,082
					–	–			3,274,918	
					–	–			–	–
					–	–				
			10	人事費	1,497,000	–	1,497,000	951,000	111,300	122,550
					–	–			828,450	
					–	–			–	–
					–	–				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	9,990,000	-	9,990,000	3,080,000	106,458	769,532
					-	-			2,310,468	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	580,000	-	580,000	200,000	66,000	64,000
					-	-			136,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			政風管理	1,651,000	-	1,651,000	813,000	32,491	591,938
					-	-			221,062	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		政風業務	1,651,000	-	1,651,000	813,000	32,491	591,938
					-	-			221,062	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	71,000	-	71,000	33,000	1,480	29,724
					-	-			3,276	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,580,000	-	1,580,000	780,000	31,011	562,214
					-	-			217,786	
					-	-			-	-
					-	-				
98				第一預備金	50,000,000	-	48,265,000	50,000,000	-	50,000,000
					-	-			-	
					-1,735,000	-			-	-
					-	-				
	01			第一預備金	50,000,000	-	48,265,000	50,000,000	-	50,000,000
					-	-			-	
					-1,735,000	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			60	預備金	50,000,000	-	48,265,000	50,000,000	-	50,000,000
					-	-			-	
					-1,735,000	-			-	-
					-	-				
02				民政行政	47,165,000	-	47,145,000	22,256,000	4,193,653	6,114,752
					-	-20,000			16,141,248	
					-	-			-	1,184,758
					-	-				
	01			民政管理	47,165,000	-	47,145,000	22,256,000	4,193,653	6,114,752
					-	-20,000			16,141,248	
					-	-			-	1,184,758
					-	-				
		01		民政業務	30,022,000	-	30,002,000	12,985,000	3,451,399	1,351,537
					-	-20,000			11,633,463	
					-	-			-	593,505
					-	-				
			10	人事費	1,665,000	-	1,665,000	989,000	239,136	90,428
					-	-			898,572	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	21,150,000	-	21,130,000	8,832,000	1,873,743	696,412
					-	-20,000			8,135,588	
					-	-			-	519,480
					-	-				
			40	獎補助費	7,207,000	-	7,207,000	3,164,000	1,338,520	564,697
					-	-			2,599,303	
					-	-			-	74,025
					-	-				
		02		役政業務	11,038,000	-	11,038,000	6,339,000	516,873	3,259,302
					-	-			3,079,698	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	577,253
					-	-				
			10	人事費	50,000	-	50,000	29,000	12,294	12,326
					-	-			16,674	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,298,000	-	7,298,000	4,466,000	466,123	2,073,203
					-	-			2,392,797	
					-	-			-	429,253
					-	-				
			40	獎補助費	3,690,000	-	3,690,000	1,844,000	38,456	1,173,773
					-	-			670,227	
					-	-			-	148,000
					-	-				
		03		戶政業務	6,105,000	-	6,105,000	2,932,000	225,381	1,503,913
					-	-			1,428,087	
					-	-			-	14,000
					-	-				
			10	人事費	61,000	-	61,000	32,000	-	9,476
					-	-			22,524	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	6,044,000	-	6,044,000	2,900,000	225,381	1,494,437
					-	-			1,405,563	
					-	-			-	14,000
					-	-				
02				財政行政	11,699,000	-	11,699,000	6,553,000	936,614	1,076,372
					-	-			5,476,628	
					-	-			-	42,660
					-	-				
	01			財政管理	11,699,000	-	11,699,000	6,553,000	936,614	1,076,372

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					–	–			5,476,628	
					–	–			–	42,660
					–	–				
		01		財務業務	1,851,000	–	1,851,000	1,002,000	130,953	158,814
					–	–			843,186	
					–	–			–	–
					–	–				
			10	人事費	754,000	–	754,000	492,000	60,621	72,804
					–	–			419,196	
					–	–			–	–
					–	–				
			20	業務費	1,097,000	–	1,097,000	510,000	70,332	86,010
					–	–			423,990	
					–	–			–	–
					–	–				
		02		庫款支付	1,590,000	–	1,590,000	997,000	117,574	175,472
					–	–			821,528	
					–	–			–	–
					–	–				
			10	人事費	734,000	–	734,000	469,000	68,493	41,932
					–	–			427,068	
					–	–			–	–
					–	–				
			20	業務費	856,000	–	856,000	528,000	49,081	133,540
					–	–			394,460	
					–	–			–	–
					–	–				
		03		菸酒業務	3,527,000	–	3,527,000	2,087,000	180,177	580,154
					–	–			1,506,846	
					–	–			–	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：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	2,910,000	-	2,910,000	1,770,000	153,417	489,068
					-	-			1,280,932	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	617,000	-	617,000	317,000	26,760	91,086
					-	-			225,914	
					-	-			-	22,660
					-	-				
		04		公產業務	4,287,000	-	4,287,000	2,267,000	443,044	98,665
					-	-			2,168,335	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	732,000	-	732,000	460,000	52,493	41,675
					-	-			418,325	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,555,000	-	3,555,000	1,807,000	390,551	56,990
					-	-			1,750,010	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		投資發展	444,000	-	444,000	200,000	64,866	63,267
					-	-			136,733	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			20	業務費	444,000	-	444,000	200,000	64,866	63,267
					-	-			136,733	
					-	-			-	20,000
					-	-				
81				非營業特種基金	2,532,146,000	141,000	2,532,287,000	1,651,766,000	209,443,000	2,355,560
					-	-			1,649,410,440	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					–	–				
	01			教育管理	2,532,146,000	141,000	2,532,287,000	1,651,766,000	209,443,000	2,355,560
					–	–			1,649,410,440	
					–	–			–	–
					–	–				
		01		教育業務	2,532,146,000	141,000	2,532,287,000	1,651,766,000	209,443,000	2,355,560
					–	–			1,649,410,440	
					–	–			–	–
					–	–				
			40	獎補助費	2,532,146,000	141,000	2,532,287,000	1,651,766,000	209,443,000	2,355,560
					–	–			1,649,410,440	
					–	–			–	–
					–	–				
03				禮俗行政	18,889,000	–	18,889,000	15,298,000	306,123	11,402,826
					–	–			3,895,174	
					–	–			–	2,381,000
					–	–				
	01			禮俗管理	18,889,000	–	18,889,000	15,298,000	306,123	11,402,826
					–	–			3,895,174	
					–	–			–	2,381,000
					–	–				
		01		禮俗業務	18,889,000	–	18,889,000	15,298,000	306,123	11,402,826
					–	–			3,895,174	
					–	–			–	2,381,000
					–	–				
			10	人事費	772,000	–	772,000	487,000	99,193	63,379
					–	–			423,621	
					–	–			–	–
					–	–				
			20	業務費	15,636,000	–	15,636,000	12,330,000	206,930	8,858,447
					–	–			3,471,553	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					–	–			–	–
					–	–				
			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	37,500,000	10,000,000	–
					–	–			37,500,000	
					–	–			–	–
					–	–				
	01			金門日報社	78,000,000	–	78,000,000	37,500,000	10,000,000	–
					–	–			37,500,000	
					–	–			–	–
					–	–				
		01		金門日報社	78,000,000	–	78,000,000	37,500,000	10,000,000	–
					–	–			37,500,000	
					–	–			–	–
					–	–				
			40	獎補助費	78,000,000	–	78,000,000	37,500,000	10,000,000	–
					–	–			37,500,000	
					–	–			–	–
					–	–				
02				農漁水利行政	306,669,000	–	306,669,000	209,663,000	6,220,786	74,824,390
					–	–			134,838,610	
					–	–			–	36,977,080
					–	–				
	01			農林管理	243,055,000	–	243,055,000	155,118,000	595,422	35,604,572
					–	–			119,513,428	
					–	–			–	7,637,172
					–	–				
		01		農林業務	221,686,000	–	221,686,000	141,711,000	536,049	22,262,792

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					–	–			119,448,208	
					–	–			–	4,082,892
					–	–				
			10	人事費	752,000	–	752,000	501,000	97,181	89,932
					–	–			411,068	
					–	–			–	–
					–	–				
			20	業務費	9,688,000	–	9,688,000	6,264,000	438,868	3,923,863
					–	–			2,340,137	
					–	–			–	–
					–	–				
			40	獎補助費	211,246,000	–	211,246,000	134,946,000	–	18,248,997
					–	–			116,697,003	
					–	–			–	4,082,892
					–	–				
		02		農委會補助計畫	21,369,000	–	21,369,000	13,407,000	59,373	13,341,780
					–	–			65,220	
					–	–			–	3,554,280
					–	–				
			10	人事費	2,067,000	–	2,067,000	1,430,000	14,459	1,415,541
					–	–			14,459	
					–	–			–	1,332,541
					–	–				
			20	業務費	19,301,000	–	19,301,000	11,976,000	44,914	11,925,239
					–	–			50,761	
					–	–			–	2,221,739
					–	–				
			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：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	02			漁牧管理	33,826,000	-	33,826,000	27,026,000	1,511,872	18,368,168
					-	-			8,657,832	
					-	-			-	9,314,707
					-	-				
		01		漁牧業務	33,637,000	-	33,637,000	26,837,000	1,511,872	18,193,791
					-	-			8,643,209	
					-	-			-	9,155,330
					-	-				
			10	人事費	3,042,000	-	3,042,000	2,042,000	388,724	397,728
					-	-			1,644,272	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	14,059,000	-	14,059,000	12,159,000	660,313	7,672,297
					-	-			4,486,703	
					-	-			-	6,283,123
					-	-				
			40	獎補助費	16,536,000	-	16,536,000	12,636,000	462,835	10,123,766
					-	-			2,512,234	
					-	-			-	2,872,207
					-	-				
		02		農委會補助計畫	189,000	-	189,000	189,000	-	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	-	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：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-				
	03			水利管理	29,788,000	-	29,788,000	27,519,000	4,113,492	20,851,650
					-	-			6,667,350	
					-	-			-	20,025,201
					-	-				
		01		水利業務	29,788,000	-	29,788,000	27,519,000	4,113,492	20,851,650
					-	-			6,667,350	
					-	-			-	20,025,201
					-	-				
			10	人事費	1,629,000	-	1,629,000	1,002,000	109,412	128,232
					-	-			873,768	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	27,059,000	-	27,059,000	25,517,000	3,749,352	20,281,426
					-	-			5,235,574	
					-	-			-	19,583,209
					-	-				
			40	獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	1,000,000	254,728	441,992
					-	-			558,008	
					-	-			-	441,992
					-	-				
02				工業建築行政	123,587,000	-	123,587,000	58,285,000	5,687,247	25,569,740
					-	-			32,715,260	
					-	-			-	415,045
					-	-				
	01			工業及建築管理	84,874,000	-	84,874,000	39,769,000	3,901,006	19,260,137
					-	-			20,508,863	
					-	-			-	160,000
					-	-				
		01		建築業務	38,059,000	-	38,059,000	17,550,000	2,471,689	8,652,867
					-	-			8,897,133	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-			-	150,000
					-	-				
			10	人事費	3,222,000	-	3,222,000	2,000,000	349,255	322,046
					-	-			1,677,954	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	32,487,000	-	32,487,000	13,200,000	2,122,434	8,157,964
					-	-			5,042,036	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	8,425,000	972,592	4,518,284
					-	-			3,906,716	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			10	人事費	2,218,000	-	2,218,000	1,458,000	283,330	253,860
					-	-			1,204,140	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	19,048,000	-	19,048,000	6,967,000	689,262	4,264,424
					-	-			2,702,576	
					-	-			-	10,000
					-	-				
		03		公用事業業務	25,549,000	-	25,549,000	13,794,000	456,725	6,088,986
					-	-			7,705,014	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,025,000	-	2,025,000	1,175,000	194,362	346,912

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					–	–			828,088	
					–	–			–	–
					–	–				
			20	業務費	17,524,000	–	16,525,000	5,620,000	104,683	4,740,661
					–	-999,000			879,339	
					–	–			–	–
					–	–				
			40	獎補助費	6,000,000	–	6,999,000	6,999,000	157,680	1,001,413
					–	999,000			5,997,587	
					–	–			–	–
					–	–				
	02			工務管理	38,713,000	–	38,713,000	18,516,000	1,786,241	6,309,603
					–	–			12,206,397	
					–	–			–	255,045
					–	–				
		01		工務業務	7,864,000	–	7,864,000	4,451,000	480,874	1,097,472
					–	–			3,353,528	
					–	–			–	53,540
					–	–				
			10	人事費	3,067,000	–	3,067,000	1,839,000	159,691	571,988
					–	–			1,267,012	
					–	–			–	–
					–	–				
			20	業務費	4,797,000	–	4,797,000	2,612,000	321,183	525,484
					–	–			2,086,516	
					–	–			–	53,540
					–	–				
		02		建築工程業務	4,549,000	–	4,549,000	2,715,000	275,118	701,396
					–	–			2,013,604	
					–	–			–	–
					–	–				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			10	人事費	2,519,000	-	2,519,000	1,530,000	193,218	112,946
					-	-			1,417,054	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,030,000	-	2,030,000	1,185,000	81,900	588,450
					-	-			596,550	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		工程品質管制	26,300,000	-	26,300,000	11,350,000	1,030,249	4,510,735
					-	-			6,839,265	
					-	-			-	201,505
					-	-				
			10	人事費	2,487,000	-	2,487,000	1,537,000	175,088	216,071
					-	-			1,320,929	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	23,813,000	-	23,813,000	9,813,000	855,161	4,294,664
					-	-			5,518,336	
					-	-			-	201,505
					-	-				
02				交通行政	80,671,000	-	80,671,000	59,996,000	4,222,520	33,020,174
					-	-			26,975,826	
					-	-			-	19,746,530
					-	-				
	01			交通管理	58,019,000	-	58,019,000	39,765,000	3,642,145	15,483,752
					-	-			24,281,248	
					-	-			-	3,586,500
					-	-				
		01		交通業務	58,019,000	-	58,019,000	39,765,000	3,642,145	15,483,752
					-	-			24,281,248	
					-	-			-	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：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			10	人事費	2,913,000	-	2,913,000	1,773,000	151,113	670,406
					-	-			1,102,594	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	31,038,000	-	31,038,000	20,704,000	1,068,382	11,099,694
					-	-			9,604,306	
					-	-			-	86,500
					-	-				
			40	獎補助費	24,068,000	-	24,068,000	17,288,000	2,422,650	3,713,652
					-	-			13,574,348	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
	02			道路修建管理	22,652,000	-	22,652,000	20,231,000	580,375	17,536,422
					-	-			2,694,578	
					-	-			-	16,160,030
					-	-				
		01		道路養護業務	22,652,000	-	22,652,000	20,231,000	580,375	17,536,422
					-	-			2,694,578	
					-	-			-	16,160,030
					-	-				
			10	人事費	2,238,000	-	2,238,000	1,383,000	96,065	623,098
					-	-			759,902	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,914,000	-	3,914,000	2,348,000	484,310	413,324
					-	-			1,934,676	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			40	獎補助費	16,500,000	-	16,500,000	16,500,000	-	16,500,000
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-			-	16,140,030
					-	-				
80				營業基金	83,000,000	-	83,000,000	41,500,000	41,500,000	-
					-	-			41,500,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			車船處	83,000,000	-	83,000,000	41,500,000	41,500,000	-
					-	-			41,500,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		車船處	83,000,000	-	83,000,000	41,500,000	41,500,000	-
					-	-			41,500,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	83,000,000	-	83,000,000	41,500,000	41,500,000	-
					-	-			41,500,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				經濟商業觀光行政	296,724,000	-	296,724,000	196,743,000	14,612,168	82,796,513
					-	-			113,946,487	
					-	-			-	31,087,394
					-	-				
	01			觀光管理	235,781,000	-	235,781,000	159,649,000	11,550,877	56,814,369
					-	-			102,834,631	
					-	-			-	26,642,173
					-	-				
		01		觀光事業業務	138,129,000	-	138,129,000	113,409,000	5,379,516	39,081,106
					-	-			74,327,894	
					-	-			-	22,414,003
					-	-				
			10	人事費	1,461,000	-	1,461,000	1,000,000	52,493	633,620

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					–	–			366,380	
					–	–			–	–
					–	–				
			20	業務費	70,459,000	–	70,007,000	45,858,000	4,662,223	16,424,962
					–	-452,000			29,433,038	
					–	–			–	429,335
					–	–				
			40	獎補助費	66,209,000	–	66,661,000	66,551,000	664,800	22,022,524
					–	452,000			44,528,476	
					–	–			–	21,984,668
					–	–				
		02		觀光企劃業務	53,811,000	–	53,811,000	28,013,000	3,544,857	10,556,792
					–	–			17,456,208	
					–	–			–	4,086,630
					–	–				
			10	人事費	4,914,000	–	4,914,000	2,388,000	152,921	1,195,928
					–	–			1,192,072	
					–	–			–	–
					–	–				
			20	業務費	48,897,000	–	48,897,000	25,625,000	3,391,936	9,360,864
					–	–			16,264,136	
					–	–			–	4,086,630
					–	–				
		03		兩岸事務業務	9,797,000	–	9,797,000	6,474,000	301,773	3,164,199
					–	–			3,309,801	
					–	–			–	20,000
					–	–				
			10	人事費	1,384,000	–	1,384,000	911,000	48,673	387,174
					–	–			523,826	
					–	–			–	–
					–	–				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			20	業務費	8,413,000	-	8,413,000	5,563,000	253,100	2,777,025
					-	-			2,785,975	
					-	-			-	20,000
					-	-				
		04		城市行銷業務	34,044,000	-	34,044,000	11,753,000	2,324,731	4,012,272
					-	-			7,740,728	
					-	-			-	121,540
					-	-				
			10	人事費	3,360,000	-	3,360,000	1,944,000	219,971	412,204
					-	-			1,531,796	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	27,684,000	-	27,684,000	9,309,000	2,104,760	3,100,068
					-	-			6,208,932	
					-	-			-	121,540
					-	-				
			40	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			經濟及商業管理	60,943,000	-	60,943,000	37,094,000	3,061,291	25,982,144
					-	-			11,111,856	
					-	-			-	4,445,221
					-	-				
		01		經建業務	1,626,000	-	1,626,000	1,069,000	79,012	694,631
					-	-			374,369	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	68,000	-	68,000	41,000	-	41,000
					-	-			-	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					–	–				
			20	業務費	1,378,000	–	1,378,000	968,000	79,012	593,631
					–	–			374,369	
					–	–			–	–
					–	–				
			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	36,025,000	2,982,279	25,287,513
					–	–			10,737,487	
					–	–			–	4,445,221
					–	–				
			10	人事費	1,566,000	–	1,566,000	948,000	203,839	90,785
					–	–			857,215	
					–	–			–	–
					–	–				
			20	業務費	36,151,000	–	36,151,000	18,377,000	1,257,655	12,063,557
					–	–			6,313,443	
					–	–			–	–
					–	–				
			40	獎補助費	21,600,000	–	21,600,000	16,700,000	1,520,785	13,133,171
					–	–			3,566,829	
					–	–			–	4,445,221
					–	–				
80				營業基金	200,979,000	–	200,979,000	160,000,000	–	160,000,000
					–	–			–	
					–	–			–	–
					–	–				
	02			自來水廠	200,979,000	–	200,979,000	160,000,000	–	160,000,000
					–	–			–	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-			-	-
					-	-				
		01		自來水廠	200,979,000	-	200,979,000	160,000,000	-	160,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	200,979,000	-	200,979,000	160,000,000	-	160,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
81				非營業特種基金	65,000,000	-	65,000,000	65,000,000	-	-
					-	-			65,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建設處主管基金	65,000,000	-	65,000,000	65,000,000	-	-
					-	-			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	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	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：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					–	–			60,000,000	
					–	–			–	–
					–	–				
91				城鎮風貌美化	15,000,000	–	15,000,000	11,000,000	1,140,000	8,613,000
					–	–			2,387,000	
					–	–			–	–
					–	–				
	01			城鎮風貌美化	15,000,000	–	15,000,000	11,000,000	1,140,000	8,613,000
					–	–			2,387,000	
					–	–			–	–
					–	–				
		01		城鎮風貌美化	15,000,000	–	15,000,000	11,000,000	1,140,000	8,613,000
					–	–			2,387,000	
					–	–			–	–
					–	–				
			20	業務費	15,000,000	–	15,000,000	11,000,000	1,140,000	8,613,000
					–	–			2,387,000	
					–	–			–	–
					–	–				
02				社會保險	23,198,000	–	23,198,000	14,898,000	3,679,267	6,925,227
					–	–			7,972,773	
					–	–			–	690,875
					–	–				
	01			社會保險管理	17,798,000	–	17,798,000	12,138,000	3,348,633	5,489,011
					–	–			6,648,989	
					–	–			–	690,875
					–	–				
		01		國民年金保險	17,798,000	–	17,798,000	12,138,000	3,348,633	5,489,011
					–	–			6,648,989	
					–	–			–	690,875
					–	–				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			20	業務費	498,000	-	498,000	338,000	25,087	84,614
					-	-			253,386	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	17,300,000	-	17,300,000	11,800,000	3,323,546	5,404,397
					-	-			6,395,603	
					-	-			-	690,875
					-	-				
	02			農漁保險管理	5,400,000	-	5,400,000	2,760,000	330,634	1,436,216
					-	-			1,323,784	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		農漁民保險	5,400,000	-	5,400,000	2,760,000	330,634	1,436,216
					-	-			1,323,784	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	5,400,000	-	5,400,000	2,760,000	330,634	1,436,216
					-	-			1,323,784	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社會救助	50,833,000	-	50,833,000	46,138,000	3,526,373	29,193,218
					-	-			16,944,782	
					-	-			-	20,149,183
					-	-				
	01			救濟管理	50,833,000	-	50,833,000	46,138,000	3,526,373	29,193,218
					-	-			16,944,782	
					-	-			-	20,149,183
					-	-				
		01		救濟業務	50,833,000	-	50,833,000	46,138,000	3,526,373	29,193,218
					-	-			16,944,782	
					-	-			-	20,149,183

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			10	人事費	765,000	-	765,000	470,000	52,773	24,059
					-	-			445,941	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,220,000	-	2,220,000	1,320,000	143,108	214,707
					-	-			1,105,293	
					-	-			-	4,000
					-	-				
			40	獎補助費	47,848,000	-	47,848,000	44,348,000	3,330,492	28,954,452
					-	-			15,393,548	
					-	-			-	20,145,183
					-	-				
02				社會行政	528,671,000	-	527,848,000	349,782,000	33,159,131	142,288,465
					-	-823,000			207,493,535	
					-	-			-	7,274,441
					-	-				
	01			社團志工管理	16,257,000	-	16,257,000	9,430,000	596,179	5,344,050
					-	-			4,085,950	
					-	-			-	444,412
					-	-				
		01		志願服務與社團輔導	16,257,000	-	16,257,000	9,430,000	596,179	5,344,050
					-	-			4,085,950	
					-	-			-	444,412
					-	-				
			10	人事費	52,000	-	52,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,575,000	-	10,575,000	6,060,000	437,179	2,551,510
					-	-			3,508,490	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-			-	244,412
					-	-				
			40	獎補助費	5,630,000	-	5,630,000	3,350,000	159,000	2,772,540
					-	-			577,460	
					-	-			-	200,000
					-	-				
	02			社福管理	299,764,000	-	298,941,000	228,821,000	21,417,261	98,656,899
					-	-823,000			130,164,101	
					-	-			-	4,935,088
					-	-				
		01		社福館業務	10,503,000	-	10,503,000	7,103,000	715,209	2,459,142
					-	-			4,643,858	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,580,000	-	2,580,000	1,680,000	192,902	284,657
					-	-			1,395,343	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,863,000	-	7,863,000	5,363,000	520,519	2,116,273
					-	-			3,246,727	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	1,788	58,212
					-	-			1,788	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		老人福利業務	98,400,000	-	97,577,000	64,157,000	8,356,434	25,333,794
					-	-823,000			38,823,206	
					-	-			-	1,155,115
					-	-				
			10	人事費	1,139,000	-	1,139,000	719,000	86,955	191,117

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-			527,883	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	14,010,000	-	13,187,000	10,187,000	351,887	8,182,378
					-	-823,000			2,004,622	
					-	-			-	66,000
					-	-				
			40	獎補助費	83,251,000	-	83,251,000	53,251,000	7,917,592	16,960,299
					-	-			36,290,701	
					-	-			-	1,089,115
					-	-				
		03		身心障礙業務	190,861,000	-	190,861,000	157,561,000	12,345,618	70,863,963
					-	-			86,697,037	
					-	-			-	3,779,973
					-	-				
			10	人事費	922,000	-	922,000	622,000	66,789	211,087
					-	-			410,913	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,604,000	-	9,604,000	6,604,000	355,255	4,059,764
					-	-			2,544,236	
					-	-			-	1,421,781
					-	-				
			40	獎補助費	180,335,000	-	180,335,000	150,335,000	11,923,574	66,593,112
					-	-			83,741,888	
					-	-			-	2,358,192
					-	-				
	03			婦幼管理	191,542,000	-	191,542,000	98,858,000	10,347,296	31,182,666
					-	-			67,675,334	
					-	-			-	1,894,941
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
		01		家暴性侵防治業務	6,618,000	-	6,618,000	3,578,000	299,472	2,142,449
					-	-			1,435,551	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,139,000	-	2,139,000	1,191,000	147,805	128,654
					-	-			1,062,346	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,839,000	-	3,839,000	2,067,000	92,203	1,848,099
					-	-			218,901	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	640,000	-	640,000	320,000	59,464	165,696
					-	-			154,304	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		婦女業務	33,465,000	-	33,465,000	17,912,000	1,869,778	6,590,010
					-	-			11,321,990	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	756,000	-	756,000	446,000	52,493	34,932
					-	-			411,068	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,672,000	-	4,672,000	3,447,000	145,721	1,555,502
					-	-			1,891,498	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	28,037,000	-	28,037,000	14,019,000	1,671,564	4,999,576
					-	-			9,019,424	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-				
		03		兒少業務	151,459,000	-	151,459,000	77,368,000	8,178,046	22,450,207
					-	-			54,917,793	
					-	-			-	1,894,941
					-	-				
			10	人事費	16,472,000	-	16,472,000	9,668,000	1,178,895	2,166,690
					-	-			7,501,310	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	25,755,000	-	25,755,000	13,082,000	435,787	5,895,773
					-	-			7,186,227	
					-	-			-	1,613,941
					-	-				
			40	獎補助費	109,232,000	-	109,232,000	54,618,000	6,563,364	14,387,744
					-	-			40,230,256	
					-	-			-	281,000
					-	-				
	04			鄉親及外配管理	21,108,000	-	21,108,000	12,673,000	798,395	7,104,850
					-	-			5,568,150	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		鄉親及外配業務	21,108,000	-	21,108,000	12,673,000	798,395	7,104,850
					-	-			5,568,150	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,558,000	-	1,558,000	925,000	92,909	194,081
					-	-			730,919	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	15,150,000	-	15,150,000	9,198,000	564,132	5,080,422
					-	-			4,117,578	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	4,400,000	-	4,400,000	2,550,000	141,354	1,830,347
					-	-			719,653	
					-	-			-	-
					-	-				
05				勞工行政	126,615,000	-	126,615,000	90,645,000	8,281,525	51,319,505
					-	-			39,325,495	
					-	-			-	455,721
					-	-				
	01			勞工管理	126,615,000	-	126,615,000	90,645,000	8,281,525	51,319,505
					-	-			39,325,495	
					-	-			-	455,721
					-	-				
		01		勞工業務	126,615,000	-	126,615,000	90,645,000	8,281,525	51,319,505
					-	-			39,325,495	
					-	-			-	455,721
					-	-				
			10	人事費	980,000	-	980,000	615,000	61,247	209,964
					-	-			405,036	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	121,815,000	-	121,815,000	86,500,000	8,088,278	49,290,341
					-	-			37,209,659	
					-	-			-	455,721
					-	-				
			40	獎補助費	3,820,000	-	3,820,000	3,530,000	132,000	1,819,200
					-	-			1,710,800	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社區環保行政	88,641,000	-	88,641,000	45,415,000	590,325	41,699,108

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					–	–			3,715,892	
					–	–			–	35,192,500
					–	–				
	01			下水道管理	88,641,000	–	88,641,000	45,415,000	590,325	41,699,108
					–	–			3,715,892	
					–	–			–	35,192,500
					–	–				
		01		下水道業務	88,641,000	–	88,641,000	45,415,000	590,325	41,699,108
					–	–			3,715,892	
					–	–			–	35,192,500
					–	–				
			10	人事費	1,506,000	–	1,506,000	928,000	104,986	105,864
					–	–			822,136	
					–	–			–	–
					–	–				
			20	業務費	87,135,000	–	87,135,000	44,487,000	485,339	41,593,244
					–	–			2,893,756	
					–	–			–	35,192,500
					–	–				
01				社區美化行政	7,294,000	–	7,294,000	3,967,000	817,557	948,864
					–	–			3,018,136	
					–	–			–	–
					–	–				
	01			城鄉及社區管理	7,294,000	–	7,294,000	3,967,000	817,557	948,864
					–	–			3,018,136	
					–	–			–	–
					–	–				
		01		城鄉發展業務	7,294,000	–	7,294,000	3,967,000	817,557	948,864
					–	–			3,018,136	
					–	–			–	–
					–	–				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	2,491,000	-	2,491,000	1,400,000	304,181	100,916
					-	-			1,299,084	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,803,000	-	4,803,000	2,567,000	513,376	847,948
					-	-			1,719,052	
					-	-			-	-
					-	-				
81				非營業特種基金	440,173,000	-	440,173,000	162,084,000	20,000,000	-
					-	-			162,084,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			教育人員退休給付	433,089,000	-	433,089,000	155,000,000	20,000,000	-
					-	-			155,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		教育人員退休給付	433,089,000	-	433,089,000	155,000,000	20,000,000	-
					-	-			155,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	433,089,000	-	433,089,000	155,000,000	20,000,000	-
					-	-			155,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	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：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					–	–				
			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	9,404,500	1,191,000
					–	–			18,809,000	
					–	–			–	–
					–	–				
	01			平衡鄉鎮預算	37,618,000	–	37,618,000	20,000,000	9,404,500	1,191,000
					–	–			18,809,000	
					–	–			–	–
					–	–				
			40	獎補助費	37,618,000	–	37,618,000	20,000,000	9,404,500	1,191,000
					–	–			18,809,000	
					–	–			–	–
					–	–				
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：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	5,649,417,000	141,000	5,646,980,000	3,627,040,000	405,645,802	833,357,321
					-	-843,000			2,793,682,679	
					-1,735,000	-			-	172,377,089
					-	-				
90				一般建築及設備	18,213,000	-	18,213,000	6,575,000	114,841	4,035,394
					-	-			2,539,606	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			設備及工程*	18,213,000	-	18,213,000	6,575,000	114,841	4,035,394
					-	-			2,539,606	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		交通及運輸設備*	2,336,000	-	2,336,000	2,336,000	47,641	974,334
					-	-			1,361,666	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,336,000	-	2,336,000	2,336,000	47,641	974,334
					-	-			1,361,666	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		資訊設備*	12,671,000	-	12,671,000	1,765,000	-	1,740,000
					-	-			25,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	12,671,000	-	12,671,000	1,765,000	-	1,740,000
					-	-			25,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		07		其他設備*	3,206,000	-	3,206,000	2,474,000	67,200	1,321,060

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					–	–			1,152,940	
					–	–			–	–
					–	–				
			30	設備及投資*	3,206,000	–	3,206,000	2,474,000	67,200	1,321,060
					–	–			1,152,940	
					–	–			–	–
					–	–				
02				民政行政	10,129,000	–	10,149,000	4,649,000	1,097,300	3,276,013
					–	20,000			1,372,987	
					–	–			–	3,200,000
					–	–				
	01			民政管理*	10,129,000	–	10,149,000	4,649,000	1,097,300	3,276,013
					–	20,000			1,372,987	
					–	–			–	3,200,000
					–	–				
		01		民政業務*	9,050,000	–	9,070,000	3,570,000	19,000	3,275,313
					–	20,000			294,687	
					–	–			–	3,200,000
					–	–				
			30	設備及投資*	50,000	–	70,000	70,000	19,000	21,843
					–	20,000			48,157	
					–	–			–	–
					–	–				
			40	獎補助費*	9,000,000	–	9,000,000	3,500,000	–	3,253,470
					–	–			246,530	
					–	–			–	3,200,000
					–	–				
		03		戶政業務*	1,079,000	–	1,079,000	1,079,000	1,078,300	700
					–	–			1,078,300	
					–	–			–	–
					–	–				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	1,079,000	-	1,079,000	1,079,000	1,078,300	700
					-	-			1,078,300	
					-	-			-	-
					-	-				
81				非營業特種基金	444,211,000	-	444,211,000	444,211,000	29,434,000	315,242,000
					-	-			128,969,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			教育管理*	444,211,000	-	444,211,000	444,211,000	29,434,000	315,242,000
					-	-			128,969,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		教育設備工程*	444,211,000	-	444,211,000	444,211,000	29,434,000	315,242,000
					-	-			128,969,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	444,211,000	-	444,211,000	444,211,000	29,434,000	315,242,000
					-	-			128,969,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					–	–				
			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	10,000,000	30,494	9,969,506
					–	–			30,494	
					–	–			–	–
					–	–				
	01			傳統建築管理*	80,000,000	–	80,000,000	10,000,000	30,494	9,969,506
					–	–			30,494	
					–	–			–	–
					–	–				
		01		傳統建築業務*	80,000,000	–	80,000,000	10,000,000	30,494	9,969,506
					–	–			30,494	
					–	–			–	–
					–	–				
			30	設備及投資*	30,000,000	–	30,000,000	1,000,000	30,494	969,506
					–	–			30,494	
					–	–			–	–
					–	–				
			40	獎補助費*	50,000,000	–	50,000,000	9,000,000	–	9,000,000
					–	–			–	
					–	–			–	–
					–	–				
02				農漁水利行政	581,903,000	–	581,903,000	268,533,000	12,473,240	249,548,794
					–	–			18,984,206	
					–	–			–	25,394,186
					–	–				
	01			農林管理*	103,199,000	–	103,199,000	28,550,000	–	28,550,000
					–	–			–	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-			-	1,500,000
					-	-				
		01		農林業務*	64,489,000	-	64,489,000	21,600,000	-	21,600,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,500,000
					-	-				
			30	設備及投資*	54,000,000	-	54,000,000	17,000,000	-	17,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,500,000
					-	-				
			40	獎補助費*	10,489,000	-	10,489,000	4,600,000	-	4,600,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		農委會補助計畫*	38,710,000	-	38,710,000	6,950,000	-	6,950,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	35,477,000	-	35,477,000	5,518,000	-	5,518,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	3,233,000	-	3,233,000	1,432,000	-	1,432,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			漁牧管理*	220,160,000	-	220,160,000	154,560,000	12,473,240	142,021,760
					-	-			12,538,240	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		漁牧業務*	220,160,000	-	220,160,000	154,560,000	12,473,240	142,021,760

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			12,538,240	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	218,560,000	-	218,560,000	153,560,000	12,473,240	141,021,760
					-	-			12,538,240	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	1,600,000	-	1,600,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			水利管理*	258,544,000	-	258,544,000	85,423,000	-	78,977,034
					-	-			6,445,966	
					-	-			-	23,894,186
					-	-				
		01		水利業務*	243,544,000	-	243,544,000	75,143,000	-	68,697,034
					-	-			6,445,966	
					-	-			-	14,999,860
					-	-				
			30	設備及投資*	243,544,000	-	243,544,000	75,143,000	-	68,697,034
					-	-			6,445,966	
					-	-			-	14,999,860
					-	-				
		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：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
02				工業建築行政	44,300,000	-	44,300,000	34,800,000	4,146,685	27,750,277
					-	-			7,049,723	
					-	-			-	8,757,246
					-	-				
	01			工業及建築管理*	44,300,000	-	44,300,000	34,800,000	4,146,685	27,750,277
					-	-			7,049,723	
					-	-			-	8,757,246
					-	-				
		01		建築業務*	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	2,827,232	16,582,256
					-	-			3,417,744	
					-	-			-	8,757,246
					-	-				
			40	獎補助費*	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	2,827,232	16,582,256
					-	-			3,417,744	
					-	-			-	8,757,246
					-	-				
		02		修訂都市計畫*	9,300,000	-	9,300,000	7,800,000	1,319,453	4,313,781
					-	-			3,486,219	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	1,319,453	13,781
					-	-			3,486,219	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		公用事業業務*	15,000,000	-	15,000,000	7,000,000	-	6,854,240
					-	-			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：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					–	–				
			40	獎補助費*	15,000,000	–	15,000,000	7,000,000	–	6,854,240
					–	–			145,760	
					–	–			–	–
					–	–				
02				交通行政	655,821,000	–	655,821,000	228,500,000	49,600	185,566,087
					–	–			42,933,913	
					–	–			–	1,108,974
					–	–				
	01			交通管理*	136,788,000	–	136,788,000	52,988,000	–	46,962,450
					–	–			6,025,550	
					–	–			–	–
					–	–				
		01		交通業務*	136,788,000	–	136,788,000	52,988,000	–	46,962,450
					–	–			6,025,550	
					–	–			–	–
					–	–				
			30	設備及投資*	107,000,000	–	107,000,000	23,200,000	–	22,987,118
					–	–			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	175,512,000	49,600	138,603,637
					–	–			36,908,363	
					–	–			–	1,108,974
					–	–				
		02		道路整建工程*	519,033,000	–	519,033,000	175,512,000	49,600	138,603,637
					–	–			36,908,363	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					–	–			–	1,108,974
					–	–				
			30	設備及投資*	519,033,000	–	519,033,000	175,512,000	49,600	138,603,637
					–	–			36,908,363	
					–	–			–	1,108,974
					–	–				
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	598,000,000	–	156,000,000
					–	–			442,000,000	
					–	–			–	–
					–	–				
	01			金門大橋建橋基金*	655,000,000	–	655,000,000	598,000,000	–	156,000,000
					–	–			442,000,000	
					–	–			–	–
					–	–				
		01		金門大橋建橋基金*	655,000,000	–	655,000,000	598,000,000	–	156,000,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					–	–			442,000,000	
					–	–			–	–
					–	–				
			40	獎補助費*	655,000,000	–	655,000,000	598,000,000	–	156,000,000
					–	–			442,000,000	
					–	–			–	–
					–	–				
02				經濟商業觀光行政	148,252,000	–	149,258,000	69,854,000	2,648,690	54,339,234
					–	–			15,514,766	
					1,006,000	–			–	7,079,059
					–	–				
	01			觀光管理*	142,552,000	–	142,552,000	68,148,000	2,600,634	52,681,290
					–	–			15,466,710	
					–	–			–	6,927,115
					–	–				
		01		觀光事業業務*	7,000,000	–	7,000,000	6,046,000	31,500	6,014,500
					–	–			31,500	
					–	–			–	575,000
					–	–				
			30	設備及投資*	7,000,000	–	7,000,000	6,046,000	31,500	6,014,500
					–	–			31,500	
					–	–			–	575,000
					–	–				
		02		觀光企劃業務*	129,552,000	–	129,552,000	60,302,000	2,569,134	44,866,790
					–	–			15,435,210	
					–	–			–	6,352,115
					–	–				
			30	設備及投資*	129,552,000	–	129,552,000	60,302,000	2,569,134	44,866,790
					–	–			15,435,210	
					–	–			–	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：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
		04		城市行銷業務*	6,000,000	-	6,000,000	1,800,000	-	1,800,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	6,000,000	-	6,000,000	1,800,000	-	1,800,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			經濟及商業管理*	5,700,000	-	6,706,000	1,706,000	48,056	1,657,944
					-	-			48,056	
					1,006,000	-			-	151,944
					-	-				
		02		工商消保業務*	5,700,000	-	6,706,000	1,706,000	48,056	1,657,944
					-	-			48,056	
					1,006,000	-			-	151,944
					-	-				
			40	獎補助費*	5,700,000	-	6,706,000	1,706,000	48,056	1,657,944
					-	-			48,056	
					1,006,000	-			-	151,944
					-	-				
90				一般建築及設備	35,396,000	-	35,396,000	3,280,000	95,200	3,184,800
					-	-			95,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	35,396,000	-	35,396,000	3,280,000	95,200	3,184,800
					-	-			95,200	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		營建工程*	35,396,000	-	35,396,000	3,280,000	95,200	3,184,800
					-	-			95,200	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			30	設備及投資*	35,396,000	-	35,396,000	3,280,000	95,200	3,184,800
					-	-			95,200	
					-	-			-	-
					-	-				
91				城鎮風貌美化	132,400,000	-	132,400,000	62,000,000	-	61,960,153
					-	-			39,847	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			城鎮風貌美化*	132,400,000	-	132,400,000	62,000,000	-	61,960,153
					-	-			39,847	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		城鎮風貌美化*	132,400,000	-	132,400,000	62,000,000	-	61,960,153
					-	-			39,847	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	132,400,000	-	132,400,000	62,000,000	-	61,960,153
					-	-			39,847	
					-	-			-	-
					-	-				
92				其他公共工程	57,000,000	-	57,000,000	5,000,000	816,300	2,999,900
					-	-			2,000,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			其他公共工程*	57,000,000	-	57,000,000	5,000,000	816,300	2,999,900
					-	-			2,000,100	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		其他公共工程*	57,000,000	-	57,000,000	5,000,000	816,300	2,999,900
					-	-			2,000,100	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					–	–			–	–
					–	–				
			30	設備及投資*	57,000,000	–	57,000,000	5,000,000	816,300	2,999,900
					–	–			2,000,100	
					–	–			–	–
					–	–				
02				社會行政	65,245,000	–	66,068,000	41,418,000	69,138	39,244,355
					–	823,000			2,173,645	
					–	–			–	500,000
					–	–				
	01			社團志工管理*	30,800,000	–	30,800,000	12,150,000	21,000	12,079,000
					–	–			71,000	
					–	–			–	500,000
					–	–				
		01		志願服務與社團輔導*	30,800,000	–	30,800,000	12,150,000	21,000	12,079,000
					–	–			71,000	
					–	–			–	500,000
					–	–				
			40	獎補助費*	30,800,000	–	30,800,000	12,150,000	21,000	12,079,000
					–	–			71,000	
					–	–			–	500,000
					–	–				
	02			社福管理*	12,115,000	–	12,938,000	6,938,000	-8,622	4,940,622
					–	823,000			1,997,378	
					–	–			–	–
					–	–				
		02		老人福利業務*	10,115,000	–	10,938,000	4,938,000	–	4,838,000
					–	823,000			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：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	4,115,000	-	4,938,000	4,938,000	-	4,838,000
					-	823,000			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		身心障礙業務*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-8,622	102,622
					-	-			1,897,378	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-8,622	102,622
					-	-			1,897,378	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			婦幼管理*	22,330,000	-	22,330,000	22,330,000	56,760	22,224,733
					-	-			105,267	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		兒少業務*	22,330,000	-	22,330,000	22,330,000	56,760	22,224,733
					-	-			105,267	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	22,330,000	-	22,330,000	22,330,000	56,760	22,224,733
					-	-			105,267	
					-	-			-	-
					-	-				
05				勞工行政	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			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	-	415,433,000	234,658,000	9,194,974	171,173,867
					-	-			63,484,133	
					729,000	-			-	5,287,448
					-	-				
	01			下水道管理*	219,704,000	-	220,433,000	151,958,000	9,194,974	89,489,924
					-	-			62,468,076	
					729,000	-			-	787,448
					-	-				
		01		下水道業務*	219,704,000	-	220,433,000	151,958,000	9,194,974	89,489,924
					-	-			62,468,076	
					729,000	-			-	787,448
					-	-				
			30	設備及投資*	219,704,000	-	220,433,000	151,958,000	9,194,974	89,489,924
					-	-			62,468,076	
					729,000	-			-	787,448
					-	-				
	02			鄉村整建工程*	180,000,000	-	180,000,000	80,700,000	-	79,683,943
					-	-			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：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					–	–				
		01		鄉村整建工程*	180,000,000	–	180,000,000	80,700,000	–	79,683,943
					–	–			1,016,057	
					–	–			–	4,500,000
					–	–				
			30	設備及投資*	40,000,000	–	40,000,000	30,700,000	–	29,719,943
					–	–			980,057	
					–	–			–	–
					–	–				
			40	獎補助費*	140,000,000	–	140,000,000	50,000,000	–	49,964,000
					–	–			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：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-			-	-
					-	-				
		01		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	12,022,250	955,500
					-	-			24,044,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			平衡鄉鎮預算*	48,089,000	-	48,089,000	25,000,000	12,022,250	955,500

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					–	–			24,044,500	
					–	–			–	–
					–	–				
			40	獎補助費*	48,089,000	–	48,089,000	25,000,000	12,022,250	955,500
					–	–			24,044,500	
					–	–			–	–
					–	–				
				資本門合計	3,514,463,000	–	3,517,041,000	2,136,998,000	72,192,712	1,285,765,880
					–	843,000			851,232,120	
					1,735,000	–			–	51,326,913
					–	–				
				經資門合計	9,163,880,000	141,000	9,164,021,000	5,764,038,000	477,838,514	2,119,123,201
					–	–			3,644,914,799	
					–	–			–	223,704,002
					–	–				
02				公務人員退休給付	93,792,189	–	93,792,189	93,792,189	13,972,717	–
					–	–			93,792,189	
					–	–			–	–
					–	–				
	01			公務人員退休給付	93,792,189	–	93,792,189	93,792,189	13,972,717	–
					–	–			93,792,189	
					–	–			–	–
					–	–				
			10	人事費	55,511,546	–	55,511,546	55,511,546	2,312,695	–
					–	–			55,511,546	
					–	–			–	–
					–	–				
			40	獎補助費	38,280,643	–	38,280,643	38,280,643	11,660,022	–
					–	–			38,280,643	
					–	–			–	–
					–	–				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
03				公務人員撫卹給付	2,138,156	-	2,138,156	2,138,156	9,297	-
					-	-			2,138,156	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	2,138,156	-	2,138,156	2,138,156	9,297	-
					-	-			2,138,156	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,138,156	-	2,138,156	2,138,156	9,297	-
					-	-			2,138,156	
					-	-			-	-
					-	-				
73				公務人員各項補助	898,445	-	898,445	898,445	-	-
					-	-			898,445	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	898,445	-	898,445	898,445	-	-
					-	-			898,445	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	898,445	-	898,445	898,445	-	-
					-	-			898,445	
					-	-			-	-
					-	-				
91				災害準備金	1,547,223	-	1,547,223	1,547,223	129,453	-
					-	-			1,547,223	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金*	1,547,223	-	1,547,223	1,547,223	129,453	-
					-	-			1,547,223	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			30	設備及投資*	1,547,223	-	1,547,223	1,547,223	129,453	-
					-	-			1,547,223	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	98,376,013	-	98,376,013	98,376,013	14,111,467	-
					-	-			98,376,013	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	9,262,256,013	141,000	9,262,397,013	5,862,414,013	491,949,981	2,119,123,201
					-	-			3,743,290,812	
					-	-			-	223,704,002
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

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)
01				一般行政	435,045,000	-	-	-	435,045,000	306,751,000	27,925,013	-	102,218,607
					-	-	-	-			204,532,393		16,779,902
	01			行政管理	406,471,000	-	-	-	406,471,000	294,409,000	27,450,917	-	98,017,007
					-	-	-	-			196,391,993		16,779,902
		01		總務業務	359,891,000	-	-	-	359,891,000	267,837,000	24,313,805	-	85,472,224
					-	-	-	-			182,364,776		16,479,902
			10	人事費	309,801,000	-	-	-	309,801,000	240,000,000	20,904,823	-	76,887,304
					-	-	-	-			163,112,696		15,239,902
			20	業務費	50,090,000	-	-	-	50,090,000	27,837,000	3,408,982	-	8,584,920
					-	-	-	-			19,252,080		1,240,000
		02		文卷業務	11,505,000	-	-	-	11,505,000	5,053,000	913,024	-	1,368,122
					-	-	-	-			3,684,878		-
			10	人事費	53,000	-	-	-	53,000	53,000	-	-	53,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	11,452,000	-	-	-	11,452,000	5,000,000	913,024	-	1,315,122
					-	-	-	-			3,684,878		-
		03		法制業務	1,392,000	-	-	-	1,392,000	925,000	96,077	-	315,534
					-	-	-	-			609,466		-
			10	人事費	734,000	-	-	-	734,000	485,000	52,493	-	73,932
					-	-	-	-			411,068		-
			20	業務費	658,000	-	-	-	658,000	440,000	43,584	-	241,602
					-	-	-	-			198,398		-
		04		研考業務	2,018,000	-	-	-	2,018,000	968,000	187,191	-	133,724
					-	-	-	-			834,276		-
			10	人事費	26,000	-	-	-	26,000	26,000	-	-	26,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	1,992,000	-	-	-	1,992,000	942,000	187,191	-	107,724
					-	-	-	-			834,276		-
		05		資訊業務	22,393,000	-	-	-	22,393,000	14,573,000	1,492,319	-	7,785,653
					-	-	-	-			6,787,347		300,000
			10	人事費	3,878,000	-	-	-	3,878,000	2,473,000	298,204	-	195,380
					-	-	-	-			2,277,620		-
			20	業務費	18,515,000	-	-	-	18,515,000	12,100,000	1,194,115	-	7,590,273
					-	-	-	-			4,509,727		300,000
		06		綜計業務	9,272,000	-	-	-	9,272,000	5,053,000	448,501	-	2,941,750

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

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 追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 預算調整數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
					–	–	–	–			2,111,250		–
			10	人事費	117,000	–	–	–	117,000	50,000	–	–	50,000
					–	–	–	–			–		–
			20	業務費	9,155,000	–	–	–	9,155,000	5,003,000	448,501	–	2,891,750
					–	–	–	–			2,111,250		–
	02			主計管理	8,498,000	–	–	–	8,498,000	4,557,000	72,554	–	1,406,256
					–	–	–	–			3,150,744		–
		01		主計業務	8,498,000	–	–	–	8,498,000	4,557,000	72,554	–	1,406,256
					–	–	–	–			3,150,744		–
			10	人事費	2,407,000	–	–	–	2,407,000	1,577,000	21,958	–	468,179
					–	–	–	–			1,108,821		–
			20	業務費	6,091,000	–	–	–	6,091,000	2,980,000	50,596	–	938,077
					–	–	–	–			2,041,923		–
	03			人事管理	18,425,000	–	–	–	18,425,000	6,972,000	369,051	–	2,203,406
					–	–	–	–			4,768,594		–
		01		企劃人力	6,358,000	–	–	–	6,358,000	2,741,000	85,293	–	1,247,324
					–	–	–	–			1,493,676		–
			10	人事費	36,000	–	–	–	36,000	23,000	–	–	23,000
					–	–	–	–			–		–
			20	業務費	5,972,000	–	–	–	5,972,000	2,558,000	85,293	–	1,141,182
					–	–	–	–			1,416,818		–
			40	獎補助費	350,000	–	–	–	350,000	160,000	–	–	83,142
					–	–	–	–			76,858		–
		02		獎懲考核訓練進修	12,067,000	–	–	–	12,067,000	4,231,000	283,758	–	956,082
					–	–	–	–			3,274,918		–
			10	人事費	1,497,000	–	–	–	1,497,000	951,000	111,300	–	122,550
					–	–	–	–			828,450		–
			20	業務費	9,990,000	–	–	–	9,990,000	3,080,000	106,458	–	769,532
					–	–	–	–			2,310,468		–
			40	獎補助費	580,000	–	–	–	580,000	200,000	66,000	–	64,000
					–	–	–	–			136,000		–
	04			政風管理	1,651,000	–	–	–	1,651,000	813,000	32,491	–	591,938
					–	–	–	–			221,062		–
		01		政風業務	1,651,000	–	–	–	1,651,000	813,000	32,491	–	591,938
					–	–	–	–			221,062		–

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

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)
			10	人事費	71,000	-	-	-	71,000	33,000	1,480	-	29,724
					-	-	-	-			3,276		-
			20	業務費	1,580,000	-	-	-	1,580,000	780,000	31,011	-	562,214
					-	-	-	-			217,786		-
98				第一預備金	50,000,000	-1,735,000	-	-	48,265,000	50,000,000	-	-	50,000,000
					-	-	-	-			-		-
	01			第一預備金	50,000,000	-1,735,000	-	-	48,265,000	50,000,000	-	-	50,000,000
					-	-	-	-			-		-
			60	預備金	50,000,000	-1,735,000	-	-	48,265,000	50,000,000	-	-	50,000,000
					-	-	-	-			-		-
02				民政行政	47,165,000	-	-20,000	-	47,145,000	22,256,000	4,193,653	-	6,114,752
					-	-	-	-			16,141,248		1,184,758
	01			民政管理	47,165,000	-	-20,000	-	47,145,000	22,256,000	4,193,653	-	6,114,752
					-	-	-	-			16,141,248		1,184,758
		01		民政業務	30,022,000	-	-20,000	-	30,002,000	12,985,000	3,451,399	-	1,351,537
					-	-	-	-			11,633,463		593,505
			10	人事費	1,665,000	-	-	-	1,665,000	989,000	239,136	-	90,428
					-	-	-	-			898,572		-
			20	業務費	21,150,000	-	-20,000	-	21,130,000	8,832,000	1,873,743	-	696,412
					-	-	-	-			8,135,588		519,480
			40	獎補助費	7,207,000	-	-	-	7,207,000	3,164,000	1,338,520	-	564,697
					-	-	-	-			2,599,303		74,025
		02		役政業務	11,038,000	-	-	-	11,038,000	6,339,000	516,873	-	3,259,302
					-	-	-	-			3,079,698		577,253
			10	人事費	50,000	-	-	-	50,000	29,000	12,294	-	12,326
					-	-	-	-			16,674		-
			20	業務費	7,298,000	-	-	-	7,298,000	4,466,000	466,123	-	2,073,203
					-	-	-	-			2,392,797		429,253
			40	獎補助費	3,690,000	-	-	-	3,690,000	1,844,000	38,456	-	1,173,773
					-	-	-	-			670,227		148,000
		03		戶政業務	6,105,000	-	-	-	6,105,000	2,932,000	225,381	-	1,503,913
					-	-	-	-			1,428,087		14,000
			10	人事費	61,000	-	-	-	61,000	32,000	-	-	9,476
					-	-	-	-			22,524		-
			20	業務費	6,044,000	-	-	-	6,044,000	2,900,000	225,381	-	1,494,437

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

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)
					-	-	-	-			1,405,563		14,000
02				財政行政	11,699,000	-	-	-	11,699,000	6,553,000	936,614	-	1,076,372
					-	-	-	-			5,476,628		42,660
	01			財政管理	11,699,000	-	-	-	11,699,000	6,553,000	936,614	-	1,076,372
					-	-	-	-			5,476,628		42,660
		01		財務業務	1,851,000	-	-	-	1,851,000	1,002,000	130,953	-	158,814
					-	-	-	-			843,186		-
			10	人事費	754,000	-	-	-	754,000	492,000	60,621	-	72,804
					-	-	-	-			419,196		-
			20	業務費	1,097,000	-	-	-	1,097,000	510,000	70,332	-	86,010
					-	-	-	-			423,990		-
		02		庫款支付	1,590,000	-	-	-	1,590,000	997,000	117,574	-	175,472
					-	-	-	-			821,528		-
			10	人事費	734,000	-	-	-	734,000	469,000	68,493	-	41,932
					-	-	-	-			427,068		-
			20	業務費	856,000	-	-	-	856,000	528,000	49,081	-	133,540
					-	-	-	-			394,460		-
		03		菸酒業務	3,527,000	-	-	-	3,527,000	2,087,000	180,177	-	580,154
					-	-	-	-			1,506,846		22,660
			10	人事費	2,910,000	-	-	-	2,910,000	1,770,000	153,417	-	489,068
					-	-	-	-			1,280,932		-
			20	業務費	617,000	-	-	-	617,000	317,000	26,760	-	91,086
					-	-	-	-			225,914		22,660
		04		公產業務	4,287,000	-	-	-	4,287,000	2,267,000	443,044	-	98,665
					-	-	-	-			2,168,335		-
			10	人事費	732,000	-	-	-	732,000	460,000	52,493	-	41,675
					-	-	-	-			418,325		-
			20	業務費	3,555,000	-	-	-	3,555,000	1,807,000	390,551	-	56,990
					-	-	-	-			1,750,010		-
		05		投資發展	444,000	-	-	-	444,000	200,000	64,866	-	63,267
					-	-	-	-			136,733		20,000
			20	業務費	444,000	-	-	-	444,000	200,000	64,866	-	63,267
					-	-	-	-			136,733		20,000
81				非營業特種基金	2,532,146,000	-	-	-	2,532,287,000	1,651,766,000	209,443,000	-	2,355,560
					-	141,000	-	-			1,649,410,440		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

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)
	01			教育管理	2,532,146,000	-	-	-	2,532,287,000	1,651,766,000	209,443,000	-	2,355,560
					-	141,000	-	-			1,649,410,440		-
		01		教育業務	2,532,146,000	-	-	-	2,532,287,000	1,651,766,000	209,443,000	-	2,355,560
					-	141,000	-	-			1,649,410,440		-
			40	獎補助費	2,532,146,000	-	-	-	2,532,287,000	1,651,766,000	209,443,000	-	2,355,560
					-	141,000	-	-			1,649,410,440		-
03				禮俗行政	18,889,000	-	-	-	18,889,000	15,298,000	306,123	-	11,402,826
					-	-	-	-			3,895,174		2,381,000
	01			禮俗管理	18,889,000	-	-	-	18,889,000	15,298,000	306,123	-	11,402,826
					-	-	-	-			3,895,174		2,381,000
		01		禮俗業務	18,889,000	-	-	-	18,889,000	15,298,000	306,123	-	11,402,826
					-	-	-	-			3,895,174		2,381,000
			10	人事費	772,000	-	-	-	772,000	487,000	99,193	-	63,379
					-	-	-	-			423,621		-
			20	業務費	15,636,000	-	-	-	15,636,000	12,330,000	206,930	-	8,858,447
					-	-	-	-			3,471,553		-
			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	37,500,000	10,000,000	-	-
					-	-	-	-			37,500,000		-
	01			金門日報社	78,000,000	-	-	-	78,000,000	37,500,000	10,000,000	-	-
					-	-	-	-			37,500,000		-
		01		金門日報社	78,000,000	-	-	-	78,000,000	37,500,000	10,000,000	-	-
					-	-	-	-			37,500,000		-
			40	獎補助費	78,000,000	-	-	-	78,000,000	37,500,000	10,000,000	-	-
					-	-	-	-			37,500,000		-
02				農漁水利行政	306,669,000	-	-	-	306,669,000	209,663,000	6,220,786	-	74,824,390
					-	-	-	-			134,838,610		36,977,080
	01			農林管理	243,055,000	-	-	-	243,055,000	155,118,000	595,422	-	35,604,572
					-	-	-	-			119,513,428		7,637,172
		01		農林業務	221,686,000	-	-	-	221,686,000	141,711,000	536,049	-	22,262,792
					-	-	-	-			119,448,208		4,082,892
			10	人事費	752,000	-	-	-	752,000	501,000	97,181	-	89,932
					-	-	-	-			411,068		-
			20	業務費	9,688,000	-	-	-	9,688,000	6,264,000	438,868	-	3,923,863

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

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)
					-	-	-	-			2,340,137		-
			40	獎補助費	211,246,000	-	-	-	211,246,000	134,946,000	-	-	18,248,997
					-	-	-	-			116,697,003		4,082,892
		02		農委會補助計畫	21,369,000	-	-	-	21,369,000	13,407,000	59,373	-	13,341,780
					-	-	-	-			65,220		3,554,280
			10	人事費	2,067,000	-	-	-	2,067,000	1,430,000	14,459	-	1,415,541
					-	-	-	-			14,459		1,332,541
			20	業務費	19,301,000	-	-	-	19,301,000	11,976,000	44,914	-	11,925,239
					-	-	-	-			50,761		2,221,739
			40	獎補助費	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-	1,000
					-	-	-	-			-		-
	02			漁牧管理	33,826,000	-	-	-	33,826,000	27,026,000	1,511,872	-	18,368,168
					-	-	-	-			8,657,832		9,314,707
		01		漁牧業務	33,637,000	-	-	-	33,637,000	26,837,000	1,511,872	-	18,193,791
					-	-	-	-			8,643,209		9,155,330
			10	人事費	3,042,000	-	-	-	3,042,000	2,042,000	388,724	-	397,728
					-	-	-	-			1,644,272		-
			20	業務費	14,059,000	-	-	-	14,059,000	12,159,000	660,313	-	7,672,297
					-	-	-	-			4,486,703		6,283,123
			40	獎補助費	16,536,000	-	-	-	16,536,000	12,636,000	462,835	-	10,123,766
					-	-	-	-			2,512,234		2,872,207
		02		農委會補助計畫	189,000	-	-	-	189,000	189,000	-	-	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	-	-	159,377
					-	-	-	-			14,623		145,377
	03			水利管理	29,788,000	-	-	-	29,788,000	27,519,000	4,113,492	-	20,851,650
					-	-	-	-			6,667,350		20,025,201
		01		水利業務	29,788,000	-	-	-	29,788,000	27,519,000	4,113,492	-	20,851,650
					-	-	-	-			6,667,350		20,025,201
			10	人事費	1,629,000	-	-	-	1,629,000	1,002,000	109,412	-	128,232
					-	-	-	-			873,768		-
			20	業務費	27,059,000	-	-	-	27,059,000	25,517,000	3,749,352	-	20,281,426
					-	-	-	-			5,235,574		19,583,209

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

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)
			40	獎補助費	1,100,000	-	-	-	1,100,000	1,000,000	254,728	-	441,992
					-	-	-	-			558,008		441,992
02				工業建築行政	123,587,000	-	-	-	123,587,000	58,285,000	5,687,247	-	25,569,740
					-	-	-	-			32,715,260		415,045
	01			工業及建築管理	84,874,000	-	-	-	84,874,000	39,769,000	3,901,006	-	19,260,137
					-	-	-	-			20,508,863		160,000
		01		建築業務	38,059,000	-	-	-	38,059,000	17,550,000	2,471,689	-	8,652,867
					-	-	-	-			8,897,133		150,000
			10	人事費	3,222,000	-	-	-	3,222,000	2,000,000	349,255	-	322,046
					-	-	-	-			1,677,954		-
			20	業務費	32,487,000	-	-	-	32,487,000	13,200,000	2,122,434	-	8,157,964
					-	-	-	-			5,042,036		-
			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	8,425,000	972,592	-	4,518,284
					-	-	-	-			3,906,716		10,000
			10	人事費	2,218,000	-	-	-	2,218,000	1,458,000	283,330	-	253,860
					-	-	-	-			1,204,140		-
			20	業務費	19,048,000	-	-	-	19,048,000	6,967,000	689,262	-	4,264,424
					-	-	-	-			2,702,576		10,000
		03		公用事業業務	25,549,000	-	-	-	25,549,000	13,794,000	456,725	-	6,088,986
					-	-	-	-			7,705,014		-
			10	人事費	2,025,000	-	-	-	2,025,000	1,175,000	194,362	-	346,912
					-	-	-	-			828,088		-
			20	業務費	17,524,000	-	-999,000	-	16,525,000	5,620,000	104,683	-	4,740,661
					-	-	-	-			879,339		-
			40	獎補助費	6,000,000	-	999,000	-	6,999,000	6,999,000	157,680	-	1,001,413
					-	-	-	-			5,997,587		-
	02			工務管理	38,713,000	-	-	-	38,713,000	18,516,000	1,786,241	-	6,309,603
					-	-	-	-			12,206,397		255,045
		01		工務業務	7,864,000	-	-	-	7,864,000	4,451,000	480,874	-	1,097,472
					-	-	-	-			3,353,528		53,540
			10	人事費	3,067,000	-	-	-	3,067,000	1,839,000	159,691	-	571,988
					-	-	-	-			1,267,012		-
			20	業務費	4,797,000	-	-	-	4,797,000	2,612,000	321,183	-	525,484

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

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)
					-	-	-	-			2,086,516		53,540
		02		建築工程業務	4,549,000	-	-	-	4,549,000	2,715,000	275,118	-	701,396
					-	-	-	-			2,013,604		-
			10	人事費	2,519,000	-	-	-	2,519,000	1,530,000	193,218	-	112,946
					-	-	-	-			1,417,054		-
			20	業務費	2,030,000	-	-	-	2,030,000	1,185,000	81,900	-	588,450
					-	-	-	-			596,550		-
		03		工程品質管制	26,300,000	-	-	-	26,300,000	11,350,000	1,030,249	-	4,510,735
					-	-	-	-			6,839,265		201,505
			10	人事費	2,487,000	-	-	-	2,487,000	1,537,000	175,088	-	216,071
					-	-	-	-			1,320,929		-
			20	業務費	23,813,000	-	-	-	23,813,000	9,813,000	855,161	-	4,294,664
					-	-	-	-			5,518,336		201,505
02				交通行政	80,671,000	-	-	-	80,671,000	59,996,000	4,222,520	-	33,020,174
					-	-	-	-			26,975,826		19,746,530
	01			交通管理	58,019,000	-	-	-	58,019,000	39,765,000	3,642,145	-	15,483,752
					-	-	-	-			24,281,248		3,586,500
		01		交通業務	58,019,000	-	-	-	58,019,000	39,765,000	3,642,145	-	15,483,752
					-	-	-	-			24,281,248		3,586,500
			10	人事費	2,913,000	-	-	-	2,913,000	1,773,000	151,113	-	670,406
					-	-	-	-			1,102,594		-
			20	業務費	31,038,000	-	-	-	31,038,000	20,704,000	1,068,382	-	11,099,694
					-	-	-	-			9,604,306		86,500
			40	獎補助費	24,068,000	-	-	-	24,068,000	17,288,000	2,422,650	-	3,713,652
					-	-	-	-			13,574,348		3,500,000
	02			道路修建管理	22,652,000	-	-	-	22,652,000	20,231,000	580,375	-	17,536,422
					-	-	-	-			2,694,578		16,160,030
		01		道路養護業務	22,652,000	-	-	-	22,652,000	20,231,000	580,375	-	17,536,422
					-	-	-	-			2,694,578		16,160,030
			10	人事費	2,238,000	-	-	-	2,238,000	1,383,000	96,065	-	623,098
					-	-	-	-			759,902		-
			20	業務費	3,914,000	-	-	-	3,914,000	2,348,000	484,310	-	413,324
					-	-	-	-			1,934,676		20,000
			40	獎補助費	16,500,000	-	-	-	16,500,000	16,500,000	-	-	16,500,000
					-	-	-	-			-		16,140,030

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

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 追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 預算調整數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
80				營業基金	83,000,000	-	-	-	83,000,000	41,500,000	41,500,000	-	-
					-	-	-	-			41,500,000		-
	01			車船處	83,000,000	-	-	-	83,000,000	41,500,000	41,500,000	-	-
					-	-	-	-			41,500,000		-
		01		車船處	83,000,000	-	-	-	83,000,000	41,500,000	41,500,000	-	-
					-	-	-	-			41,500,000		-
			40	獎補助費	83,000,000	-	-	-	83,000,000	41,500,000	41,500,000	-	-
					-	-	-	-			41,500,000		-
02				經濟商業觀光行政	296,724,000	-	-	-	296,724,000	196,743,000	14,612,168	-	82,796,513
					-	-	-	-			113,946,487		31,087,394
	01			觀光管理	235,781,000	-	-	-	235,781,000	159,649,000	11,550,877	-	56,814,369
					-	-	-	-			102,834,631		26,642,173
		01		觀光事業業務	138,129,000	-	-	-	138,129,000	113,409,000	5,379,516	-	39,081,106
					-	-	-	-			74,327,894		22,414,003
			10	人事費	1,461,000	-	-	-	1,461,000	1,000,000	52,493	-	633,620
					-	-	-	-			366,380		-
			20	業務費	70,459,000	-	-452,000	-	70,007,000	45,858,000	4,662,223	-	16,424,962
					-	-	-	-			29,433,038		429,335
			40	獎補助費	66,209,000	-	452,000	-	66,661,000	66,551,000	664,800	-	22,022,524
					-	-	-	-			44,528,476		21,984,668
		02		觀光企劃業務	53,811,000	-	-	-	53,811,000	28,013,000	3,544,857	-	10,556,792
					-	-	-	-			17,456,208		4,086,630
			10	人事費	4,914,000	-	-	-	4,914,000	2,388,000	152,921	-	1,195,928
					-	-	-	-			1,192,072		-
			20	業務費	48,897,000	-	-	-	48,897,000	25,625,000	3,391,936	-	9,360,864
					-	-	-	-			16,264,136		4,086,630
		03		兩岸事務業務	9,797,000	-	-	-	9,797,000	6,474,000	301,773	-	3,164,199
					-	-	-	-			3,309,801		20,000
			10	人事費	1,384,000	-	-	-	1,384,000	911,000	48,673	-	387,174
					-	-	-	-			523,826		-
			20	業務費	8,413,000	-	-	-	8,413,000	5,563,000	253,100	-	2,777,025
					-	-	-	-			2,785,975		20,000
		04		城市行銷業務	34,044,000	-	-	-	34,044,000	11,753,000	2,324,731	-	4,012,272
					-	-	-	-			7,740,728		121,540
			10	人事費	3,360,000	-	-	-	3,360,000	1,944,000	219,971	-	412,204

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

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)
					-	-	-	-			1,531,796		-
			20	業務費	27,684,000	-	-	-	27,684,000	9,309,000	2,104,760	-	3,100,068
					-	-	-	-			6,208,932		121,540
			40	獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	500,000	-	-	500,000
					-	-	-	-			-		-
	02			經濟及商業管理	60,943,000	-	-	-	60,943,000	37,094,000	3,061,291	-	25,982,144
					-	-	-	-			11,111,856		4,445,221
		01		經建業務	1,626,000	-	-	-	1,626,000	1,069,000	79,012	-	694,631
					-	-	-	-			374,369		-
			10	人事費	68,000	-	-	-	68,000	41,000	-	-	41,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	1,378,000	-	-	-	1,378,000	968,000	79,012	-	593,631
					-	-	-	-			374,369		-
			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	36,025,000	2,982,279	-	25,287,513
					-	-	-	-			10,737,487		4,445,221
			10	人事費	1,566,000	-	-	-	1,566,000	948,000	203,839	-	90,785
					-	-	-	-			857,215		-
			20	業務費	36,151,000	-	-	-	36,151,000	18,377,000	1,257,655	-	12,063,557
					-	-	-	-			6,313,443		-
			40	獎補助費	21,600,000	-	-	-	21,600,000	16,700,000	1,520,785	-	13,133,171
					-	-	-	-			3,566,829		4,445,221
80				營業基金	200,979,000	-	-	-	200,979,000	160,000,000	-	-	160,000,000
					-	-	-	-			-		-
	02			自來水廠	200,979,000	-	-	-	200,979,000	160,000,000	-	-	160,000,000
					-	-	-	-			-		-
		01		自來水廠	200,979,000	-	-	-	200,979,000	160,000,000	-	-	160,000,000
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	200,979,000	-	-	-	200,979,000	160,000,000	-	-	160,000,000
					-	-	-	-			-		-
81				非營業特種基金	65,000,000	-	-	-	65,000,000	65,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			65,000,000		-
	01			建設處主管基金	65,000,000	-	-	-	65,000,000	65,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			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：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

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 追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 預算調整數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
		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		-
			40	獎補助費	60,000,000	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			60,000,000		-
91				城鎮風貌美化	15,000,000	-	-	-	15,000,000	11,000,000	1,140,000	-	8,613,000
					-	-	-	-			2,387,000		-
	01			城鎮風貌美化	15,000,000	-	-	-	15,000,000	11,000,000	1,140,000	-	8,613,000
					-	-	-	-			2,387,000		-
		01		城鎮風貌美化	15,000,000	-	-	-	15,000,000	11,000,000	1,140,000	-	8,613,000
					-	-	-	-			2,387,000		-
			20	業務費	15,000,000	-	-	-	15,000,000	11,000,000	1,140,000	-	8,613,000
					-	-	-	-			2,387,000		-
02				社會保險	23,198,000	-	-	-	23,198,000	14,898,000	3,679,267	-	6,925,227
					-	-	-	-			7,972,773		690,875
	01			社會保險管理	17,798,000	-	-	-	17,798,000	12,138,000	3,348,633	-	5,489,011
					-	-	-	-			6,648,989		690,875
		01		國民年金保險	17,798,000	-	-	-	17,798,000	12,138,000	3,348,633	-	5,489,011
					-	-	-	-			6,648,989		690,875
			20	業務費	498,000	-	-	-	498,000	338,000	25,087	-	84,614
					-	-	-	-			253,386		-
			40	獎補助費	17,300,000	-	-	-	17,300,000	11,800,000	3,323,546	-	5,404,397
					-	-	-	-			6,395,603		690,875
	02			農漁保險管理	5,400,000	-	-	-	5,400,000	2,760,000	330,634	-	1,436,216
					-	-	-	-			1,323,784		-
		01		農漁民保險	5,400,000	-	-	-	5,400,000	2,760,000	330,634	-	1,436,216
					-	-	-	-			1,323,784		-
			40	獎補助費	5,400,000	-	-	-	5,400,000	2,760,000	330,634	-	1,436,216
					-	-	-	-			1,323,784		-
02				社會救助	50,833,000	-	-	-	50,833,000	46,138,000	3,526,373	-	29,193,218
					-	-	-	-			16,944,782		20,149,183
	01			救濟管理	50,833,000	-	-	-	50,833,000	46,138,000	3,526,373	-	29,193,218

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

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)
					-	-	-	-			16,944,782		20,149,183
		01		救濟業務	50,833,000	-	-	-	50,833,000	46,138,000	3,526,373	-	29,193,218
					-	-	-	-			16,944,782		20,149,183
			10	人事費	765,000	-	-	-	765,000	470,000	52,773	-	24,059
					-	-	-	-			445,941		-
			20	業務費	2,220,000	-	-	-	2,220,000	1,320,000	143,108	-	214,707
					-	-	-	-			1,105,293		4,000
			40	獎補助費	47,848,000	-	-	-	47,848,000	44,348,000	3,330,492	-	28,954,452
					-	-	-	-			15,393,548		20,145,183
02				社會行政	528,671,000	-	-823,000	-	527,848,000	349,782,000	33,159,131	-	142,288,465
					-	-	-	-			207,493,535		7,274,441
	01			社團志工管理	16,257,000	-	-	-	16,257,000	9,430,000	596,179	-	5,344,050
					-	-	-	-			4,085,950		444,412
		01		志願服務與社團輔導	16,257,000	-	-	-	16,257,000	9,430,000	596,179	-	5,344,050
					-	-	-	-			4,085,950		444,412
			10	人事費	52,000	-	-	-	52,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	10,575,000	-	-	-	10,575,000	6,060,000	437,179	-	2,551,510
					-	-	-	-			3,508,490		244,412
			40	獎補助費	5,630,000	-	-	-	5,630,000	3,350,000	159,000	-	2,772,540
					-	-	-	-			577,460		200,000
	02			社福管理	299,764,000	-	-823,000	-	298,941,000	228,821,000	21,417,261	-	98,656,899
					-	-	-	-			130,164,101		4,935,088
		01		社福館業務	10,503,000	-	-	-	10,503,000	7,103,000	715,209	-	2,459,142
					-	-	-	-			4,643,858		-
			10	人事費	2,580,000	-	-	-	2,580,000	1,680,000	192,902	-	284,657
					-	-	-	-			1,395,343		-
			20	業務費	7,863,000	-	-	-	7,863,000	5,363,000	520,519	-	2,116,273
					-	-	-	-			3,246,727		-
			40	獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	1,788	-	58,212
					-	-	-	-			1,788		-
		02		老人福利業務	98,400,000	-	-823,000	-	97,577,000	64,157,000	8,356,434	-	25,333,794
					-	-	-	-			38,823,206		1,155,115
			10	人事費	1,139,000	-	-	-	1,139,000	719,000	86,955	-	191,117
					-	-	-	-			527,883		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

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	14,010,000	-	-823,000	-	13,187,000	10,187,000	351,887	-	8,182,378
					-	-	-	-			2,004,622		66,000
			40	獎補助費	83,251,000	-	-	-	83,251,000	53,251,000	7,917,592	-	16,960,299
					-	-	-	-			36,290,701		1,089,115
		03		身心障礙業務	190,861,000	-	-	-	190,861,000	157,561,000	12,345,618	-	70,863,963
					-	-	-	-			86,697,037		3,779,973
			10	人事費	922,000	-	-	-	922,000	622,000	66,789	-	211,087
					-	-	-	-			410,913		-
			20	業務費	9,604,000	-	-	-	9,604,000	6,604,000	355,255	-	4,059,764
					-	-	-	-			2,544,236		1,421,781
			40	獎補助費	180,335,000	-	-	-	180,335,000	150,335,000	11,923,574	-	66,593,112
					-	-	-	-			83,741,888		2,358,192
	03			婦幼管理	191,542,000	-	-	-	191,542,000	98,858,000	10,347,296	-	31,182,666
					-	-	-	-			67,675,334		1,894,941
		01		家暴性侵防治業務	6,618,000	-	-	-	6,618,000	3,578,000	299,472	-	2,142,449
					-	-	-	-			1,435,551		-
			10	人事費	2,139,000	-	-	-	2,139,000	1,191,000	147,805	-	128,654
					-	-	-	-			1,062,346		-
			20	業務費	3,839,000	-	-	-	3,839,000	2,067,000	92,203	-	1,848,099
					-	-	-	-			218,901		-
			40	獎補助費	640,000	-	-	-	640,000	320,000	59,464	-	165,696
					-	-	-	-			154,304		-
		02		婦女業務	33,465,000	-	-	-	33,465,000	17,912,000	1,869,778	-	6,590,010
					-	-	-	-			11,321,990		-
			10	人事費	756,000	-	-	-	756,000	446,000	52,493	-	34,932
					-	-	-	-			411,068		-
			20	業務費	4,672,000	-	-	-	4,672,000	3,447,000	145,721	-	1,555,502
					-	-	-	-			1,891,498		-
			40	獎補助費	28,037,000	-	-	-	28,037,000	14,019,000	1,671,564	-	4,999,576
					-	-	-	-			9,019,424		-
		03		兒少業務	151,459,000	-	-	-	151,459,000	77,368,000	8,178,046	-	22,450,207
					-	-	-	-			54,917,793		1,894,941
			10	人事費	16,472,000	-	-	-	16,472,000	9,668,000	1,178,895	-	2,166,690
					-	-	-	-			7,501,310		-
			20	業務費	25,755,000	-	-	-	25,755,000	13,082,000	435,787	-	5,895,773

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

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)
					-	-	-	-			7,186,227		1,613,941
			40	獎補助費	109,232,000	-	-	-	109,232,000	54,618,000	6,563,364	-	14,387,744
					-	-	-	-			40,230,256		281,000
	04			鄉親及外配管理	21,108,000	-	-	-	21,108,000	12,673,000	798,395	-	7,104,850
					-	-	-	-			5,568,150		-
		01		鄉親及外配業務	21,108,000	-	-	-	21,108,000	12,673,000	798,395	-	7,104,850
					-	-	-	-			5,568,150		-
			10	人事費	1,558,000	-	-	-	1,558,000	925,000	92,909	-	194,081
					-	-	-	-			730,919		-
			20	業務費	15,150,000	-	-	-	15,150,000	9,198,000	564,132	-	5,080,422
					-	-	-	-			4,117,578		-
			40	獎補助費	4,400,000	-	-	-	4,400,000	2,550,000	141,354	-	1,830,347
					-	-	-	-			719,653		-
05				勞工行政	126,615,000	-	-	-	126,615,000	90,645,000	8,281,525	-	51,319,505
					-	-	-	-			39,325,495		455,721
	01			勞工管理	126,615,000	-	-	-	126,615,000	90,645,000	8,281,525	-	51,319,505
					-	-	-	-			39,325,495		455,721
		01		勞工業務	126,615,000	-	-	-	126,615,000	90,645,000	8,281,525	-	51,319,505
					-	-	-	-			39,325,495		455,721
			10	人事費	980,000	-	-	-	980,000	615,000	61,247	-	209,964
					-	-	-	-			405,036		-
			20	業務費	121,815,000	-	-	-	121,815,000	86,500,000	8,088,278	-	49,290,341
					-	-	-	-			37,209,659		455,721
			40	獎補助費	3,820,000	-	-	-	3,820,000	3,530,000	132,000	-	1,819,200
					-	-	-	-			1,710,800		-
02				社區環保行政	88,641,000	-	-	-	88,641,000	45,415,000	590,325	-	41,699,108
					-	-	-	-			3,715,892		35,192,500
	01			下水道管理	88,641,000	-	-	-	88,641,000	45,415,000	590,325	-	41,699,108
					-	-	-	-			3,715,892		35,192,500
		01		下水道業務	88,641,000	-	-	-	88,641,000	45,415,000	590,325	-	41,699,108
					-	-	-	-			3,715,892		35,192,500
			10	人事費	1,506,000	-	-	-	1,506,000	928,000	104,986	-	105,864
					-	-	-	-			822,136		-
			20	業務費	87,135,000	-	-	-	87,135,000	44,487,000	485,339	-	41,593,244
					-	-	-	-			2,893,756		35,192,500

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

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)
01				社區美化行政	7,294,000	-	-	-	7,294,000	3,967,000	817,557	-	948,864
					-	-	-	-			3,018,136		-
	01			城鄉及社區管理	7,294,000	-	-	-	7,294,000	3,967,000	817,557	-	948,864
					-	-	-	-			3,018,136		-
		01		城鄉發展業務	7,294,000	-	-	-	7,294,000	3,967,000	817,557	-	948,864
					-	-	-	-			3,018,136		-
			10	人事費	2,491,000	-	-	-	2,491,000	1,400,000	304,181	-	100,916
					-	-	-	-			1,299,084		-
			20	業務費	4,803,000	-	-	-	4,803,000	2,567,000	513,376	-	847,948
					-	-	-	-			1,719,052		-
81				非營業特種基金	440,173,000	-	-	-	440,173,000	162,084,000	20,000,000	-	-
					-	-	-	-			162,084,000		-
	01			教育人員退休給付	433,089,000	-	-	-	433,089,000	155,000,000	20,000,000	-	-
					-	-	-	-			155,000,000		-
		01		教育人員退休給付	433,089,000	-	-	-	433,089,000	155,000,000	20,000,000	-	-
					-	-	-	-			155,000,000		-
			40	獎補助費	433,089,000	-	-	-	433,089,000	155,000,000	20,000,000	-	-
					-	-	-	-			155,000,000		-
	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	9,404,500	-	1,191,000
					-	-	-	-			18,809,000		-
	01			平衡鄉鎮預算	37,618,000	-	-	-	37,618,000	20,000,000	9,404,500	-	1,191,000
					-	-	-	-			18,809,000		-
			40	獎補助費	37,618,000	-	-	-	37,618,000	20,000,000	9,404,500	-	1,191,000
					-	-	-	-			18,809,000		-
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

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)
					-	-	-	-			-		-
			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	-1,735,000	-843,000	-	5,646,980,000	3,627,040,000	405,645,802	-	833,357,321
					-	141,000	-	-			2,793,682,679		172,377,089
90				一般建築及設備	18,213,000	-	-	-	18,213,000	6,575,000	114,841	-	4,035,394
					-	-	-	-			2,539,606		-
	01			設備及工程*	18,213,000	-	-	-	18,213,000	6,575,000	114,841	-	4,035,394
					-	-	-	-			2,539,606		-
		04		交通及運輸設備*	2,336,000	-	-	-	2,336,000	2,336,000	47,641	-	974,334
					-	-	-	-			1,361,666		-
			30	設備及投資*	2,336,000	-	-	-	2,336,000	2,336,000	47,641	-	974,334
					-	-	-	-			1,361,666		-
		05		資訊設備*	12,671,000	-	-	-	12,671,000	1,765,000	-	-	1,740,000
					-	-	-	-			25,000		-
			30	設備及投資*	12,671,000	-	-	-	12,671,000	1,765,000	-	-	1,740,000
					-	-	-	-			25,000		-
		07		其他設備*	3,206,000	-	-	-	3,206,000	2,474,000	67,200	-	1,321,060
					-	-	-	-			1,152,940		-
			30	設備及投資*	3,206,000	-	-	-	3,206,000	2,474,000	67,200	-	1,321,060
					-	-	-	-			1,152,940		-
02				民政行政	10,129,000	-	20,000	-	10,149,000	4,649,000	1,097,300	-	3,276,013
					-	-	-	-			1,372,987		3,200,000
	01			民政管理*	10,129,000	-	20,000	-	10,149,000	4,649,000	1,097,300	-	3,276,013
					-	-	-	-			1,372,987		3,200,000
		01		民政業務*	9,050,000	-	20,000	-	9,070,000	3,570,000	19,000	-	3,275,313
					-	-	-	-			294,687		3,200,000
			30	設備及投資*	50,000	-	20,000	-	70,000	70,000	19,000	-	21,843
					-	-	-	-			48,157		-
			40	獎補助費*	9,000,000	-	-	-	9,000,000	3,500,000	-	-	3,253,470
					-	-	-	-			246,530		3,200,000
		03		戶政業務*	1,079,000	-	-	-	1,079,000	1,079,000	1,078,300	-	700
					-	-	-	-			1,078,300		-
			30	設備及投資*	1,079,000	-	-	-	1,079,000	1,079,000	1,078,300	-	700
					-	-	-	-			1,078,300		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

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	29,434,000	-	315,242,000
					-	-	-	-			128,969,000		-
	01			教育管理*	444,211,000	-	-	-	444,211,000	444,211,000	29,434,000	-	315,242,000
					-	-	-	-			128,969,000		-
		02		教育設備工程*	444,211,000	-	-	-	444,211,000	444,211,000	29,434,000	-	315,242,000
					-	-	-	-			128,969,000		-
			40	獎補助費*	444,211,000	-	-	-	444,211,000	444,211,000	29,434,000	-	315,242,000
					-	-	-	-			128,969,000		-
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	10,000,000	30,494	-	9,969,506
					-	-	-	-			30,494		-
	01			傳統建築管理*	80,000,000	-	-	-	80,000,000	10,000,000	30,494	-	9,969,506
					-	-	-	-			30,494		-
		01		傳統建築業務*	80,000,000	-	-	-	80,000,000	10,000,000	30,494	-	9,969,506
					-	-	-	-			30,494		-
			30	設備及投資*	30,000,000	-	-	-	30,000,000	1,000,000	30,494	-	969,506
					-	-	-	-			30,494		-
			40	獎補助費*	50,000,000	-	-	-	50,000,000	9,000,000	-	-	9,000,000
					-	-	-	-			-		-
02				農漁水利行政	581,903,000	-	-	-	581,903,000	268,533,000	12,473,240	-	249,548,794
					-	-	-	-			18,984,206		25,394,186
	01			農林管理*	103,199,000	-	-	-	103,199,000	28,550,000	-	-	28,550,000
					-	-	-	-			-		1,500,000
		01		農林業務*	64,489,000	-	-	-	64,489,000	21,600,000	-	-	21,600,000
					-	-	-	-			-		1,500,000
			30	設備及投資*	54,000,000	-	-	-	54,000,000	17,000,000	-	-	17,000,000
					-	-	-	-			-		1,500,000
			40	獎補助費*	10,489,000	-	-	-	10,489,000	4,600,000	-	-	4,600,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

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)
					-	-	-	-			-		-
		02		農委會補助計畫*	38,710,000	-	-	-	38,710,000	6,950,000	-	-	6,950,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	35,477,000	-	-	-	35,477,000	5,518,000	-	-	5,518,000
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費*	3,233,000	-	-	-	3,233,000	1,432,000	-	-	1,432,000
					-	-	-	-			-		-
	02			漁牧管理*	220,160,000	-	-	-	220,160,000	154,560,000	12,473,240	-	142,021,760
					-	-	-	-			12,538,240		-
		01		漁牧業務*	220,160,000	-	-	-	220,160,000	154,560,000	12,473,240	-	142,021,760
					-	-	-	-			12,538,240		-
			30	設備及投資*	218,560,000	-	-	-	218,560,000	153,560,000	12,473,240	-	141,021,760
					-	-	-	-			12,538,240		-
			40	獎補助費*	1,600,000	-	-	-	1,600,000	1,000,000	-	-	1,000,000
					-	-	-	-			-		-
	03			水利管理*	258,544,000	-	-	-	258,544,000	85,423,000	-	-	78,977,034
					-	-	-	-			6,445,966		23,894,186
		01		水利業務*	243,544,000	-	-	-	243,544,000	75,143,000	-	-	68,697,034
					-	-	-	-			6,445,966		14,999,860
			30	設備及投資*	243,544,000	-	-	-	243,544,000	75,143,000	-	-	68,697,034
					-	-	-	-			6,445,966		14,999,860
		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	34,800,000	4,146,685	-	27,750,277
					-	-	-	-			7,049,723		8,757,246
	01			工業及建築管理*	44,300,000	-	-	-	44,300,000	34,800,000	4,146,685	-	27,750,277
					-	-	-	-			7,049,723		8,757,246
		01		建築業務*	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	2,827,232	-	16,582,256
					-	-	-	-			3,417,744		8,757,246
			40	獎補助費*	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	2,827,232	-	16,582,256
					-	-	-	-			3,417,744		8,757,246
		02		修訂都市計畫*	9,300,000	-	-	-	9,300,000	7,800,000	1,319,453	-	4,313,781
					-	-	-	-			3,486,219		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

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	1,319,453	-	13,781
					-	-	-	-			3,486,219		-
		03		公用事業業務*	15,000,000	-	-	-	15,000,000	7,000,000	-	-	6,854,240
					-	-	-	-			145,760		-
			40	獎補助費*	15,000,000	-	-	-	15,000,000	7,000,000	-	-	6,854,240
					-	-	-	-			145,760		-
02				交通行政	655,821,000	-	-	-	655,821,000	228,500,000	49,600	-	185,566,087
					-	-	-	-			42,933,913		1,108,974
	01			交通管理*	136,788,000	-	-	-	136,788,000	52,988,000	-	-	46,962,450
					-	-	-	-			6,025,550		-
		01		交通業務*	136,788,000	-	-	-	136,788,000	52,988,000	-	-	46,962,450
					-	-	-	-			6,025,550		-
			30	設備及投資*	107,000,000	-	-	-	107,000,000	23,200,000	-	-	22,987,118
					-	-	-	-			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	175,512,000	49,600	-	138,603,637
					-	-	-	-			36,908,363		1,108,974
		02		道路整建工程*	519,033,000	-	-	-	519,033,000	175,512,000	49,600	-	138,603,637
					-	-	-	-			36,908,363		1,108,974
			30	設備及投資*	519,033,000	-	-	-	519,033,000	175,512,000	49,600	-	138,603,637
					-	-	-	-			36,908,363		1,108,974
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	598,000,000	-	-	156,000,000
					-	-	-	-			442,000,000		-
	01			金門大橋建橋基金*	655,000,000	-	-	-	655,000,000	598,000,000	-	-	156,000,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

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 追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 預算調整數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
					–	–	–	–			442,000,000		–
		01		金門大橋建橋基金*	655,000,000	–	–	–	655,000,000	598,000,000	–	–	156,000,000
					–	–	–	–			442,000,000		–
			40	獎補助費*	655,000,000	–	–	–	655,000,000	598,000,000	–	–	156,000,000
					–	–	–	–			442,000,000		–
02				經濟商業觀光行政	148,252,000	1,006,000	–	–	149,258,000	69,854,000	2,648,690	–	54,339,234
					–	–	–	–			15,514,766		7,079,059
	01			觀光管理*	142,552,000	–	–	–	142,552,000	68,148,000	2,600,634	–	52,681,290
					–	–	–	–			15,466,710		6,927,115
		01		觀光事業業務*	7,000,000	–	–	–	7,000,000	6,046,000	31,500	–	6,014,500
					–	–	–	–			31,500		575,000
			30	設備及投資*	7,000,000	–	–	–	7,000,000	6,046,000	31,500	–	6,014,500
					–	–	–	–			31,500		575,000
		02		觀光企劃業務*	129,552,000	–	–	–	129,552,000	60,302,000	2,569,134	–	44,866,790
					–	–	–	–			15,435,210		6,352,115
			30	設備及投資*	129,552,000	–	–	–	129,552,000	60,302,000	2,569,134	–	44,866,790
					–	–	–	–			15,435,210		6,352,115
		04		城市行銷業務*	6,000,000	–	–	–	6,000,000	1,800,000	–	–	1,800,000
					–	–	–	–			–		–
			30	設備及投資*	6,000,000	–	–	–	6,000,000	1,800,000	–	–	1,800,000
					–	–	–	–			–		–
	02			經濟及商業管理*	5,700,000	1,006,000	–	–	6,706,000	1,706,000	48,056	–	1,657,944
					–	–	–	–			48,056		151,944
		02		工商消保業務*	5,700,000	1,006,000	–	–	6,706,000	1,706,000	48,056	–	1,657,944
					–	–	–	–			48,056		151,944
			40	獎補助費*	5,700,000	1,006,000	–	–	6,706,000	1,706,000	48,056	–	1,657,944
					–	–	–	–			48,056		151,944
90				一般建築及設備	35,396,000	–	–	–	35,396,000	3,280,000	95,200	–	3,184,800
					–	–	–	–			95,200		–
	02			營建工程*	35,396,000	–	–	–	35,396,000	3,280,000	95,200	–	3,184,800
					–	–	–	–			95,200		–
		01		營建工程*	35,396,000	–	–	–	35,396,000	3,280,000	95,200	–	3,184,800
					–	–	–	–			95,200		–
			30	設備及投資*	35,396,000	–	–	–	35,396,000	3,280,000	95,200	–	3,184,800
					–	–	–	–			95,200		–

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

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)
91				城鎮風貌美化	132,400,000	-	-	-	132,400,000	62,000,000	-	-	61,960,153
					-	-	-	-			39,847		-
	01			城鎮風貌美化*	132,400,000	-	-	-	132,400,000	62,000,000	-	-	61,960,153
					-	-	-	-			39,847		-
		01		城鎮風貌美化*	132,400,000	-	-	-	132,400,000	62,000,000	-	-	61,960,153
					-	-	-	-			39,847		-
			30	設備及投資*	132,400,000	-	-	-	132,400,000	62,000,000	-	-	61,960,153
					-	-	-	-			39,847		-
92				其他公共工程	57,000,000	-	-	-	57,000,000	5,000,000	816,300	-	2,999,900
					-	-	-	-			2,000,100		-
	01			其他公共工程*	57,000,000	-	-	-	57,000,000	5,000,000	816,300	-	2,999,900
					-	-	-	-			2,000,100		-
		01		其他公共工程*	57,000,000	-	-	-	57,000,000	5,000,000	816,300	-	2,999,900
					-	-	-	-			2,000,100		-
			30	設備及投資*	57,000,000	-	-	-	57,000,000	5,000,000	816,300	-	2,999,900
					-	-	-	-			2,000,100		-
02				社會行政	65,245,000	-	823,000	-	66,068,000	41,418,000	69,138	-	39,244,355
					-	-	-	-			2,173,645		500,000
	01			社團志工管理*	30,800,000	-	-	-	30,800,000	12,150,000	21,000	-	12,079,000
					-	-	-	-			71,000		500,000
		01		志願服務與社團輔導*	30,800,000	-	-	-	30,800,000	12,150,000	21,000	-	12,079,000
					-	-	-	-			71,000		500,000
			40	獎補助費*	30,800,000	-	-	-	30,800,000	12,150,000	21,000	-	12,079,000
					-	-	-	-			71,000		500,000
	02			社福管理*	12,115,000	-	823,000	-	12,938,000	6,938,000	-8,622	-	4,940,622
					-	-	-	-			1,997,378		-
		02		老人福利業務*	10,115,000	-	823,000	-	10,938,000	4,938,000	-	-	4,838,000
					-	-	-	-			100,000		-
			30	設備及投資*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費*	4,115,000	-	823,000	-	4,938,000	4,938,000	-	-	4,838,000
					-	-	-	-			100,000		-
		03		身心障礙業務*	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-8,622	-	102,622
					-	-	-	-			1,897,378		-
			30	設備及投資*	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-8,622	-	102,622

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

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)
					-	-	-	-			1,897,378		-
	03			婦幼管理*	22,330,000	-	-	-	22,330,000	22,330,000	56,760	-	22,224,733
					-	-	-	-			105,267		-
		03		兒少業務*	22,330,000	-	-	-	22,330,000	22,330,000	56,760	-	22,224,733
					-	-	-	-			105,267		-
			30	設備及投資*	22,330,000	-	-	-	22,330,000	22,330,000	56,760	-	22,224,733
					-	-	-	-			105,267		-
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	729,000	-	-	415,433,000	234,658,000	9,194,974	-	171,173,867
					-	-	-	-			63,484,133		5,287,448
	01			下水道管理*	219,704,000	729,000	-	-	220,433,000	151,958,000	9,194,974	-	89,489,924
					-	-	-	-			62,468,076		787,448
		01		下水道業務*	219,704,000	729,000	-	-	220,433,000	151,958,000	9,194,974	-	89,489,924
					-	-	-	-			62,468,076		787,448
			30	設備及投資*	219,704,000	729,000	-	-	220,433,000	151,958,000	9,194,974	-	89,489,924
					-	-	-	-			62,468,076		787,448
	02			鄉村整建工程*	180,000,000	-	-	-	180,000,000	80,700,000	-	-	79,683,943
					-	-	-	-			1,016,057		4,500,000
		01		鄉村整建工程*	180,000,000	-	-	-	180,000,000	80,700,000	-	-	79,683,943
					-	-	-	-			1,016,057		4,500,000
			30	設備及投資*	40,000,000	-	-	-	40,000,000	30,700,000	-	-	29,719,943
					-	-	-	-			980,057		-
			40	獎補助費*	140,000,000	-	-	-	140,000,000	50,000,000	-	-	49,964,000
					-	-	-	-			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：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

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 追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 預算調整數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
			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	12,022,250 24,044,500	-	955,500 -
	01			平衡鄉鎮預算*	48,089,000 -	-	-	-	48,089,000	25,000,000	12,022,250 24,044,500	-	955,500 -
			40	獎補助費*	48,089,000 -	-	-	-	48,089,000	25,000,000	12,022,250 24,044,500	-	955,500 -
				資本門合計	3,514,463,000 -	1,735,000 -	843,000 -	-	3,517,041,000	2,136,998,000	72,192,712 851,232,120	-	1,285,765,880 51,326,913
				經資門合計	9,163,880,000 -	- 141,000	-	-	9,164,021,000	5,764,038,000	477,838,514 3,644,914,799	-	2,119,123,201 223,704,002
02				公務人員退休給付	93,792,189 -	-	-	-	93,792,189	93,792,189	13,972,717 93,792,189	-	- -
	01			公務人員退休給付	93,792,189 -	-	-	-	93,792,189	93,792,189	13,972,717 93,792,189	-	- -
			10	人事費	55,511,546 -	-	-	-	55,511,546	55,511,546	2,312,695 55,511,546	-	- -
			40	獎補助費	38,280,643	-	-	-	38,280,643	38,280,643	11,660,022	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7

金門縣政府
經費累計表
中華民國109年6月1日至109年6月30日

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)
					-	-	-	-			38,280,643		-
03				公務人員撫卹給付	2,138,156	-	-	-	2,138,156	2,138,156	9,297	-	-
					-	-	-	-			2,138,156		-
	01			公務人員撫卹給付	2,138,156	-	-	-	2,138,156	2,138,156	9,297	-	-
					-	-	-	-			2,138,156		-
			10	人事費	2,138,156	-	-	-	2,138,156	2,138,156	9,297	-	-
					-	-	-	-			2,138,156		-
73				公務人員各項補助	898,445	-	-	-	898,445	898,445	-	-	-
					-	-	-	-			898,445		-
	01			公務人員各項補助	898,445	-	-	-	898,445	898,445	-	-	-
					-	-	-	-			898,445		-
			10	人事費	898,445	-	-	-	898,445	898,445	-	-	-
					-	-	-	-			898,445		-
91				災害準備金	1,547,223	-	-	-	1,547,223	1,547,223	129,453	-	-
					-	-	-	-			1,547,223		-
	01			災害準備金*	1,547,223	-	-	-	1,547,223	1,547,223	129,453	-	-
					-	-	-	-			1,547,223		-
			30	設備及投資*	1,547,223	-	-	-	1,547,223	1,547,223	129,453	-	-
					-	-	-	-			1,547,223		-
				統籌科目合計	98,376,013	-	-	-	98,376,013	98,376,013	14,111,467	-	-
					-	-	-	-			98,376,013		-
				總計	9,262,256,013	-	-	-	9,262,397,013	5,862,414,013	491,949,981	-	2,119,123,201
					-	141,000	-	-			3,743,290,812		223,704,002

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/7