

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
01				一般行政	-	-	-	188,362,000	35,974,464	19,457,941		
					-	-			168,904,059			
					-	-			-	1,522,398		
					-	-						
	01			行政管理	-	-	-	180,129,000	34,353,831	15,986,472		
					-	-			164,142,528			
					-	-			-	1,390,000		
					-	-						
		01		總務業務	-	-	-	169,352,000	31,893,971	13,473,699		
					-	-			155,878,301			
					-	-			-	1,090,000		
					-	-						
			10	人事費	-	-	-	154,772,000	27,676,471	11,389,285		
					-	-			143,382,715			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	-	-	-	14,580,000	4,217,500	2,084,414		
					-	-			12,495,586			
					-	-			-	1,090,000		
					-	-						
		02		文卷業務	-	-	-	2,350,000	463,599	56,308		
					-	-			2,293,692			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	-	-	-	2,350,000	463,599	56,308		
					-	-			2,293,692			
					-	-			-	-		
					-	-						
		03		法制業務	-	-	-	439,000	138,032	50,100		
					-	-			388,900			
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-						
			10	人事費	-	-	-	315,000	90,091	15,634		
					-	-			299,366			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	-	-	-	124,000	47,941	34,466		
					-	-			89,534			
					-	-			-	-		
					-	-						
		04		研考業務	-	-	-	620,000	114,100	117,064		
					-	-			502,936			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	-	-	-	20,000	-	20,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	-	-	-	600,000	114,100	97,064		
					-	-			502,936			
					-	-			-	-		
					-	-						
		05		資訊業務	-	-	-	4,673,000	1,189,669	1,273,113		
					-	-			3,399,887			
					-	-			-	300,000		
					-	-						
			10	人事費	-	-	-	1,892,000	284,155	237,498		
					-	-			1,654,502			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	-	-	-	2,781,000	905,514	1,035,615		
					-	-			1,745,385			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-			-	300,000		
		06		綜計業務	-	-	-	2,695,000	554,460	1,016,188		
					-	-			1,678,812			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	-	-	-	2,695,000	554,460	1,016,188		
					-	-			1,678,812			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			主計管理	-	-	-	2,951,000	778,341	522,608		
					-	-			2,428,392			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		主計業務	-	-	-	2,951,000	778,341	522,608		
					-	-			2,428,392			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	-	-	-	1,141,000	288,698	259,584		
					-	-			881,416			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	-	-	-	1,810,000	489,643	263,024		
					-	-			1,546,976			
					-	-			-	-		
					-	-						
	03			人事管理	-	-	-	4,851,000	804,242	2,611,754		
					-	-			2,239,246			
					-	-			-	132,398		
					-	-						
		01		企劃人力	-	-	-	1,779,000	234,392	1,198,698		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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					
					-	-			580,302		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	-	-	-	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	-	-	-	1,669,000	159,392	1,163,698	
					-	-			505,302		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	-	-	-	100,000	75,000	25,000	
					-	-			75,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		獎懲考核訓練進修	-	-	-	3,072,000	569,850	1,413,056	
					-	-			1,658,944		
					-	-			-	132,398	
					-	-			-		
			10	人事費	-	-	-	645,000	201,350	25,100	
					-	-			619,900		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	-	-	-	2,347,000	368,500	1,375,956	
					-	-			971,044		
					-	-			-	132,398	
					-	-			-		
			40	獎補助費	-	-	-	80,000	-	12,000	
					-	-			68,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

目					預算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	04			政風管理	-	-	-	431,000	38,050	337,107		
					-	-			93,893			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		政風業務	-	-	-	431,000	38,050	337,107		
					-	-			93,893			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	-	-	-	23,000	-	23,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	-	-	-	408,000	38,050	314,107		
					-	-			93,893			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				民政行政	-	-	-	164,437,000	152,577,093	5,491,789		
					-	-			158,945,211			
					-	-			-	597,616		
					-	-						
	01			民政管理	-	-	-	164,437,000	152,577,093	5,491,789		
					-	-			158,945,211			
					-	-			-	597,616		
					-	-						
		01		民政業務	-	-	-	9,163,000	1,486,631	3,466,059		
					-	-			5,696,941			
					-	-			-	363,000		
					-	-						
			10	人事費	-	-	-	813,000	127,020	128,947		
					-	-			684,053			
					-	-			-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-						
			20	業務費	-	-	-	6,273,000	693,011	2,643,402		
					-	-			3,629,598			
					-	-			-	363,000		
					-	-						
			40	獎補助費	-	-	-	2,077,000	666,600	693,710		
					-	-			1,383,290			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		役政業務	-	-	-	153,454,000	150,756,568	1,072,288		
					-	-			152,381,712			
					-	-			-	220,616		
					-	-						
			10	人事費	-	-	-	17,000	7,353	9,647		
					-	-			7,353			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	-	-	-	2,324,000	494,942	526,824		
					-	-			1,797,176			
					-	-			-	196,616		
					-	-						
			40	獎補助費	-	-	-	151,113,000	150,254,273	535,817		
					-	-			150,577,183			
					-	-			-	24,000		
					-	-						
		03		戶政業務	-	-	-	1,820,000	333,894	953,442		
					-	-			866,558			
					-	-			-	14,000		
					-	-						
			10	人事費	-	-	-	20,000	7,634	12,366		
					-	-			7,634			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-			-	-		
			20	業務費	-	-	-	1,800,000	326,260	941,076		
					-	-			858,924			
					-	-			-	14,000		
					-	-						
02				財政行政	-	-	-	4,859,000	1,439,044	838,952		
					-	-			4,020,048			
					-	-			-	58,700		
					-	-						
	01			財政管理	-	-	-	4,859,000	1,439,044	838,952		
					-	-			4,020,048			
					-	-			-	58,700		
					-	-						
		01		財務業務	-	-	-	755,000	222,957	91,128		
					-	-			663,872			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	-	-	-	335,000	52,867	28,170		
					-	-			306,830			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	-	-	-	420,000	170,090	62,958		
					-	-			357,042			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		庫款支付	-	-	-	478,000	13,643	100,218		
					-	-			377,782			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	-	-	-	361,000	29,011	45,933		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

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					
					-	-			315,067		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	-	-	-	117,000	-15,368	54,285	
					-	-			62,715		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		菸酒業務	-	-	-	1,456,000	367,377	259,990	
					-	-			1,196,010		
					-	-			-	25,500	
					-	-					
			10	人事費	-	-	-	975,000	237,770	88,628	
					-	-			886,372		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	-	-	-	481,000	129,607	171,362	
					-	-			309,638		
					-	-			-	25,500	
					-	-					
		04		公產業務	-	-	-	2,100,000	795,907	365,122	
					-	-			1,734,878		
					-	-			-	13,200	
					-	-					
			10	人事費	-	-	-	630,000	68,893	61,654	
					-	-			568,346		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	-	-	-	807,000	67,644	299,838	
					-	-			507,162		
					-	-			-	13,200	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

目					預算		數	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	-	-	-	663,000	659,370	3,630	
					-	-			659,370		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		投資發展	-	-	-	70,000	39,160	22,494	
					-	-			47,506		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
			20	業務費	-	-	-	70,000	39,160	22,494	
					-	-			47,506		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
81				非營業特種基金	-	-	-	1,044,097,000	95,327,000	-	
					-	-			1,044,097,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			教育管理	-	-	-	1,044,097,000	95,327,000	-	
					-	-			1,044,097,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		教育業務	-	-	-	1,043,797,000	95,027,000	-	
					-	-			1,043,797,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	-	-	-	1,043,797,000	95,027,000	-	
					-	-			1,043,797,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		教育設備工程	-	-	-	300,000	300,000	-	
					-	-			300,000		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數				
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-						
			40	獎補助費	-	-	-	300,000	300,000	-		
					-	-			300,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
03				禮俗行政	-	-	-	4,643,000	262,654	3,305,158		
					-	-			1,337,842			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			禮俗管理	-	-	-	4,643,000	262,654	3,305,158		
					-	-			1,337,842			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		禮俗業務	-	-	-	4,643,000	262,654	3,305,158		
					-	-			1,337,842			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	-	-	-	373,000	52,784	60,051		
					-	-			312,949			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	-	-	-	3,040,000	209,870	2,015,107		
					-	-			1,024,893			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	-	-	-	1,230,000	-	1,230,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
80				營業基金	-	-	-	13,750,000	-	-		
					-	-			13,750,000			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-		-	-			
	01			金門日報社	-	-	-	13,750,000	-	-		
					-	-		13,750,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
		01		金門日報社	-	-	-	13,750,000	-	-		
					-	-		13,750,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			40	獎補助費	-	-	-	13,750,000	-	-		
					-	-		13,750,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
02				農漁水利行政	-	133,000	133,000	266,654,000	202,406,402	58,134,894		
					-	-			208,519,106			
					-	-			-	35,006,899		
					-	-			-			
	01			農林管理	-	133,000	133,000	221,474,000	200,907,367	19,458,710		
					-	-			202,015,290			
					-	-			-	8,152,832		
					-	-			-			
		01		農林業務	-	-	-	211,613,000	200,907,367	9,597,710		
					-	-			202,015,290			
					-	-			-	3,600,000		
					-	-			-			
			10	人事費	-	-	-	325,000	52,867	62,858		
					-	-			262,142			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			20	業務費	-	-	-	2,588,000	454,500	1,234,852		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-			1,353,148	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	-	-	-	208,700,000	200,400,000	8,300,000		
					-	-			200,400,000			
					-	-			-	3,600,000		
					-	-						
		02		農委會補助計畫	-	133,000	133,000	9,861,000	-	9,861,000		
					-	-			-			
					-	-			-	4,552,832		
					-	-						
			10	人事費	-	98,000	98,000	1,607,000	-	1,607,000		
					-	-			-			
					-	-			-	685,141		
					-	-						
			20	業務費	-	35,000	35,000	8,253,000	-	8,253,000		
					-	-			-			
					-	-			-	3,867,691		
					-	-						
			40	獎補助費	-	-	-	1,000	-	1,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			漁牧管理	-	-	-	17,831,000	1,402,484	13,634,124		
					-	-			4,196,876			
					-	-			-	6,304,067		
					-	-						
		01		漁牧業務	-	-	-	17,718,000	1,402,484	13,521,124		
					-	-			4,196,876			
					-	-			-	6,274,067		
					-	-						

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			10	人事費	-	-	-	1,469,000	211,468	420,432		
					-	-			1,048,568			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	-	-	-	9,093,000	478,275	7,252,615		
					-	-			1,840,385			
					-	-			-	4,789,337		
					-	-						
			40	獎補助費	-	-	-	7,156,000	712,741	5,848,077		
					-	-			1,307,923			
					-	-			-	1,484,730		
					-	-						
		02		農委會補助計畫	-	-	-	113,000	-	113,000		
					-	-			-			
					-	-			-	30,000		
					-	-						
			10	人事費	-	-	-	14,000	-	14,000		
					-	-			-			
					-	-			-	5,000		
					-	-						
			20	業務費	-	-	-	99,000	-	99,000		
					-	-			-			
					-	-			-	25,000		
					-	-						
	03			水利管理	-	-	-	27,349,000	96,551	25,042,060		
					-	-			2,306,940			
					-	-			-	20,550,000		
					-	-						
		01		水利業務	-	-	-	27,349,000	96,551	25,042,060		
					-	-			2,306,940			
					-	-			-	20,550,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數				
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-						
			10	人事費	-	-	-	749,000	110,181	92,518		
					-	-			656,482			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	-	-	-	23,083,000	296,370	21,432,542		
					-	-			1,650,458			
					-	-			-	20,240,000		
					-	-						
			40	獎補助費	-	-	-	3,517,000	-310,000	3,517,000		
					-	-			-			
					-	-			-	310,000		
					-	-						
02				工業建築行政	-	-	-	27,463,000	2,247,214	14,788,541		
					-	-			12,674,459			
					-	-			-	2,346,824		
					-	-						
	01			工業及建築管理	-	-	-	16,263,000	1,157,069	10,588,193		
					-	-			5,674,807			
					-	-			-	2,243,824		
					-	-						
		01		建築業務	-	-	-	8,823,000	428,987	6,864,541		
					-	-			1,958,459			
					-	-			-	2,233,824		
					-	-						
			10	人事費	-	-	-	1,473,000	162,881	726,173		
					-	-			746,827			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	-	-	-	5,000,000	266,106	3,788,368		
					-	-			1,211,632			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-		-	56,681			
			40	獎補助費	-	-	-	2,350,000	-	2,350,000		
					-	-						
					-	-			-	2,177,143		
					-	-						
		02		修訂都市計畫	-	-	-	3,789,000	511,814	1,443,324		
					-	-			2,345,676			
					-	-			-	10,000		
					-	-						
			10	人事費	-	-	-	1,189,000	154,094	424,671		
					-	-			764,329			
					-	-						
					-	-			-	-		
			20	業務費	-	-	-	2,600,000	357,720	1,018,653		
					-	-			1,581,347			
					-	-						
					-	-			-	10,000		
					-	-						
		03		公用事業業務	-	-	-	3,651,000	216,268	2,280,328		
					-	-			1,370,672			
					-	-						
					-	-			-	-		
			10	人事費	-	-	-	618,000	105,734	87,950		
					-	-			530,050			
					-	-						
					-	-			-	-		
			20	業務費	-	-	-	3,033,000	110,534	2,192,378		
					-	-			840,622			
					-	-						
					-	-			-	-		
	02			工務管理	-	-	-	11,200,000	1,090,145	4,200,348		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

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					
					-	-			6,999,652		
					-	-			-	103,000	
					-	-					
		01		工務業務	-	-	-	3,759,000	521,113	945,064	
					-	-			2,813,936		
					-	-			-	51,000	
					-	-					
			10	人事費	-	-	-	1,395,000	204,707	203,224	
					-	-			1,191,776		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	-	-	-	2,364,000	316,406	741,840	
					-	-			1,622,160		
					-	-			-	51,000	
					-	-					
		02		建築工程業務	-	-	-	2,705,000	316,645	1,099,053	
					-	-			1,605,947		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	-	-	-	1,160,000	194,421	103,158	
					-	-			1,056,842		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	-	-	-	1,545,000	122,224	995,895	
					-	-			549,105		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		工程品質管制	-	-	-	4,736,000	252,387	2,156,231	
					-	-			2,579,769		
					-	-			-	52,000	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			10	人事費	-	-	-	1,180,000	176,278	152,426		
					-	-			1,027,574			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	-	-	-	3,556,000	76,109	2,003,805		
					-	-			1,552,195			
					-	-			-	52,000		
					-	-						
02				交通行政	-	-	-	69,519,000	14,352,535	47,469,670		
					-	-			22,049,330			
					-	-			-	529,000		
					-	-						
	01			交通管理	-	-	-	48,649,000	13,794,029	28,859,417		
					-	-			19,789,583			
					-	-			-	82,000		
					-	-						
		01		交通業務	-	-	-	48,649,000	13,794,029	28,859,417		
					-	-			19,789,583			
					-	-			-	82,000		
					-	-						
			10	人事費	-	-	-	1,374,000	149,558	504,077		
					-	-			869,923			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	-	-	-	13,386,000	1,296,059	8,768,108		
					-	-			4,617,892			
					-	-			-	82,000		
					-	-						
			40	獎補助費	-	-	-	33,889,000	12,348,412	19,587,232		
					-	-			14,301,768			
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

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			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	02			道路修建管理	-	-	-	20,870,000	558,506	18,610,253
					-	-			2,259,747	
					-	-			-	447,000
					-	-				
		01		道路養護業務	-	-	-	20,870,000	558,506	18,610,253
					-	-			2,259,747	
					-	-			-	447,000
					-	-				
		10		人事費	-	-	-	1,093,000	98,375	526,428
					-	-			566,572	
					-	-			-	-
					-	-				
		20		業務費	-	-	-	3,127,000	310,131	1,583,825
					-	-			1,543,175	
					-	-			-	17,000
					-	-				
		40		獎補助費	-	-	-	16,650,000	150,000	16,500,000
					-	-			150,000	
					-	-			-	430,000
					-	-				
02				經濟商業觀光行政	-	-	-	88,538,000	10,382,603	42,342,596
					-	-			46,195,404	
					-	-			-	24,692,398
					-	-				
	01			觀光管理	-	-	-	74,898,000	9,576,417	33,965,095
					-	-			40,932,905	
					-	-			-	22,545,109
					-	-				
	01			觀光事業業務	-	-	-	47,421,000	6,259,912	26,024,025
					-	-			21,396,975	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

目					算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	18,228,680		
			10	人事費	-	-	-	600,000	52,867	293,170	
					-	-			306,830		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	-	-	-1,152,000	27,848,000	5,757,045	7,909,855	
					-	-1,152,000			19,938,145		
					-	-			-	768,336	
					-	-					
			40	獎補助費	-	-	1,152,000	18,973,000	450,000	17,821,000	
					-	-1,152,000			1,152,000		
					-	-			-	17,460,344	
					-	-					
		02		觀光企劃業務	-	-	-	15,544,000	2,004,981	5,255,966	
					-	-			10,288,034		
					-	-			-	4,134,030	
					-	-					
			10	人事費	-	-	-	1,187,000	141,151	475,187	
					-	-			711,813		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	-	-	-	14,357,000	1,863,830	4,780,779	
					-	-			9,576,221		
					-	-			-	4,134,030	
					-	-					
		03		兩岸事務業務	-	-	-	3,898,000	514,475	784,303	
					-	-			3,113,697		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
			10	人事費	-	-	-	648,000	90,273	235,661	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

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					
					-	-			412,339		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	-	-	-	3,250,000	424,202	548,642	
					-	-			2,701,358		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
		04		城市行銷業務	-	-	-	8,035,000	797,049	1,900,801	
					-	-			6,134,199		
					-	-			-	162,399	
					-	-					
			10	人事費	-	-	-	1,769,000	270,828	193,865	
					-	-			1,575,135		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	-	-	-	6,266,000	526,221	1,706,936	
					-	-			4,559,064		
					-	-			-	162,399	
					-	-					
	02			經濟及商業管理	-	-	-	13,640,000	806,186	8,377,501	
					-	-			5,262,499		
					-	-			-	2,147,289	
					-	-					
		01		經建業務	-	-	-	256,000	42,780	49,830	
					-	-			206,170		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	-	-	-	8,000	-	8,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			20	業務費	-	-	-	248,000	42,780	41,830		
					-	-			206,170			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		工商消保業務	-	-	-	13,384,000	763,406	8,327,671		
					-	-			5,056,329			
					-	-			-	2,147,289		
					-	-						
			10	人事費	-	-	-	618,000	105,734	85,772		
					-	-			532,228			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	-	-	-	6,116,000	462,922	3,639,360		
					-	-			2,476,640			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	-	-	-	6,650,000	194,750	4,602,539		
					-	-			2,047,461			
					-	-			-	2,147,289		
					-	-						
81				非營業特種基金	-	-	-	150,938,000	-	150,938,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			建設處主管基金	-	-	-	150,938,000	-	150,938,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
		01		城鄉發展基金	-	-	-	150,938,000	-	150,938,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

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			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	-	-	-	150,938,000	-	150,938,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
91				城鎮風貌美化	-	-	-	2,180,000	388,250	1,626,863
					-	-			553,137	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			城鎮風貌美化	-	-	-	2,180,000	388,250	1,626,863
					-	-			553,137	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		城鎮風貌美化	-	-	-	2,180,000	388,250	1,626,863
					-	-			553,137	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	-	-	-	2,180,000	388,250	1,626,863
					-	-			553,137	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會保險	-	-	-	6,602,000	2,265,724	3,352,091
					-	-			3,249,909	
					-	-			-	246,266
					-	-			-	-
	01			社會保險管理	-	-	-	5,302,000	2,265,724	2,686,814
					-	-			2,615,186	
					-	-			-	246,266
					-	-			-	-
		01		國民年金保險	-	-	-	5,302,000	2,265,724	2,686,814
					-	-			2,615,186	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-		-	246,266			
			20	業務費	-	-	-	202,000	51,754	46,756		
					-	-			155,244			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	-	-	-	5,100,000	2,213,970	2,640,058		
					-	-			2,459,942			
					-	-			-	246,266		
					-	-						
	02			農漁保險管理	-	-	-	1,300,000	-	665,277		
					-	-			634,723			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		農漁民保險	-	-	-	1,300,000	-	665,277		
					-	-			634,723			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	-	-	-	1,300,000	-	665,277		
					-	-			634,723			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				社會救助	-	-	-	39,411,000	3,897,270	28,346,897		
					-	-			11,064,103			
					-	-			-	23,184,213		
					-	-						
	01			救濟管理	-	-	-	39,411,000	3,897,270	28,346,897		
					-	-			11,064,103			
					-	-			-	23,184,213		
					-	-						
		01		救濟業務	-	-	-	39,411,000	3,897,270	28,346,897		

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

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					
					-	-			11,064,103		
					-	-			-	23,184,213	
					-	-					
					-	-					
					-	-					
			10	人事費	-	-	-	409,000	53,147	100,350	
					-	-			308,650		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	-	-	-	1,304,000	331,366	295,318	
					-	-			1,008,682		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	-	-	-	37,698,000	3,512,757	27,951,229	
					-	-			9,746,771		
					-	-			-	23,184,213	
					-	-					
02				社會行政	-	400,000	300,000	245,601,000	28,165,845	129,670,445	
					-	-100,000			115,930,555		
					-	-			-	1,712,769	
					-	-					
	01			社團志工管理	-	-	-	5,343,000	651,491	2,144,002	
					-	-			3,198,998		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		志願服務與社團輔導	-	-	-	5,343,000	651,491	2,144,002	
					-	-			3,198,998		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	-	-	-	3,793,000	516,491	989,002	
					-	-			2,803,998		
					-	-			-	-	
					-	-					

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	-	-	-	1,550,000	135,000	1,155,000	
					-	-			395,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社福管理	-	400,000	300,000	122,217,000	16,038,995	53,716,856	
					-	-100,000			68,500,144		
					-	-			-	784,599	
					-	-					
		01		社福館業務	-	-	-	4,219,000	581,106	1,349,246	
					-	-			2,869,754		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	-	-	-	1,157,000	174,392	142,969	
					-	-			1,014,031		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	-	-	-	3,052,000	406,714	1,196,277	
					-	-			1,855,723		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	-	-	-	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		老人福利業務	-	-	-	27,835,000	4,222,931	15,970,015	
					-	-			11,864,985		
					-	-			-	310,355	
					-	-					
			10	人事費	-	-	-	479,000	75,198	133,208	
					-	-			345,792		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-						
			20	業務費	-	-	-	7,576,000	401,152	6,250,750		
					-	-			1,325,250			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	-	-	-	19,780,000	3,746,581	9,586,057		
					-	-			10,193,943			
					-	-			-	310,355		
					-	-						
		03		身心障礙業務	-	400,000	300,000	90,163,000	11,234,958	36,397,595		
					-	-100,000			53,765,405			
					-	-			-	474,244		
					-	-						
			10	人事費	-	-	-	330,000	62,115	46,740		
					-	-			283,260			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	-	400,000	400,000	5,033,000	488,159	2,938,260		
					-	-			2,094,740			
					-	-			-	174,580		
					-	-						
			40	獎補助費	-	-	-100,000	84,800,000	10,684,684	33,412,595		
					-	-100,000			51,387,405			
					-	-			-	299,664		
					-	-						
	03			婦幼管理	-	-	-	112,918,000	10,412,970	72,836,379		
					-	-			40,081,621			
					-	-			-	928,170		
					-	-						
		01		家暴性侵防治業務	-	-	-	1,992,000	323,173	613,242		
					-	-			1,378,758			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)			備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	39,000		
			10	人事費	-	-	-	888,000	149,338	126,798	
					-	-			761,202		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	-	-	-	1,005,000	169,035	392,244	
					-	-			612,756		
					-	-			-	39,000	
					-	-					
			40	獎補助費	-	-	-	99,000	4,800	94,200	
					-	-			4,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		婦女業務	-	-	-	20,233,000	2,299,306	13,816,123	
					-	-			6,416,877		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	-	-	-	442,000	52,867	135,170	
					-	-			306,830		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	-	-	-	3,811,000	104,039	3,215,928	
					-	-			595,072		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	-	-	-	15,980,000	2,142,400	10,465,025	
					-	-			5,514,975		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		兒少業務	-	-	-	90,693,000	7,790,491	58,407,014	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-		32,285,986	
					-	-		-	889,170
					-	-			
					-	-			
					-	-			
			10	人事費	-	-	-	8,619,000	3,503,272
					-	-		1,129,950	
					-	-		5,115,728	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	業務費	-	-	-	21,700,000	18,302,420
					-	-		655,949	
					-	-		3,397,580	
					-	-		-	832,170
					-	-			
			40	獎補助費	-	-	-	60,374,000	36,601,322
					-	-		6,004,592	
					-	-		23,772,678	
					-	-		-	57,000
					-	-			
	04			鄉親及外配管理	-	-	-	5,123,000	973,208
					-	-		1,062,389	
					-	-		4,149,792	
					-	-		-	-
					-	-			
		01		鄉親及外配業務	-	-	-	5,123,000	973,208
					-	-		1,062,389	
					-	-		4,149,792	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	人事費	-	-	-	588,000	24,075
					-	-		107,711	
					-	-		563,925	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	業務費	-	-	-	3,566,000	519,149
					-	-		696,064	
					-	-		3,046,851	
					-	-		-	-
					-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

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			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	-	-	-	969,000	258,614	429,984
					-	-			539,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				勞工行政	-	-	-	40,614,000	10,713,933	16,312,808
					-	-			24,301,192	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			勞工管理	-	-	-	40,614,000	10,713,933	16,312,808
					-	-			24,301,192	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		勞工業務	-	-	-	40,614,000	10,713,933	16,312,808
					-	-			24,301,192	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	-	-	-	328,000	61,654	46,694
					-	-			281,306	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	-	-	-	38,774,000	10,652,279	14,911,464
					-	-			23,862,536	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	-	-	-	1,512,000	-	1,354,650
					-	-			157,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社區環保行政	-	-	-	82,991,000	634,658	79,806,013
					-	-			3,184,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

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			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	01			下水道管理	-	-	-	82,991,000	634,658	79,806,013
					-	-			3,184,987	
					-	-			-	76,696,250
					-	-				
		01		下水道業務	-	-	-	82,991,000	634,658	79,806,013
					-	-			3,184,987	
					-	-			-	76,696,250
					-	-				
		10		人事費	-	-	-	710,000	121,734	80,340
					-	-			629,660	
					-	-			-	-
					-	-				
		20		業務費	-	-	-	82,281,000	512,924	79,725,673
					-	-			2,555,327	
					-	-			-	76,696,250
					-	-				
01				社區美化行政	-	-	-	3,171,000	399,507	1,472,354
					-	-			1,698,646	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			城鄉及社區管理	-	-	-	3,171,000	399,507	1,472,354
					-	-			1,698,646	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		城鄉發展業務	-	-	-	3,171,000	399,507	1,472,354
					-	-			1,698,646	
					-	-			-	-
					-	-				
		10		人事費	-	-	-	824,000	165,284	70,282
					-	-			753,718	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

目					預算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			合	計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數						截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備						應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
					-	-			-	-			
			20	業務費	-	-	-	2,347,000	234,223	1,402,072			
					-	-			944,928				
					-	-			-	-			
					-	-							
81				非營業特種基金	-	-	-	151,084,000	43,084,000	-			
					-	-			151,084,000				
					-	-			-	-			
					-	-							
	01			教育人員退休給付	-	-	-	144,000,000	36,000,000	-			
					-	-			144,000,000				
					-	-			-	-			
					-	-							
		01		教育人員退休給付	-	-	-	144,000,000	36,000,000	-			
					-	-			144,000,000				
					-	-			-	-			
					-	-							
			40	獎補助費	-	-	-	144,000,000	36,000,000	-			
					-	-			144,000,000				
					-	-			-	-			
					-	-							
	02			教育人員撫卹給付	-	-	-	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				
					-	-			-	-			
					-	-							
			40	獎補助費	-	-	-	7,084,000	7,084,000				

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

目					預算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		7,084,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
70				平衡鄉鎮預算	-	-	-	18,926,000	9,463,000	9,463,000
					-	-		9,463,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			平衡鄉鎮預算	-	-	-	18,926,000	9,463,000	9,463,000
					-	-		9,463,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	-	-	-	18,926,000	9,463,000	9,463,000
					-	-		9,463,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
				經常門合計	-	533,000	433,000	2,613,840,000	613,981,196	612,818,012
					-	-100,000			2,001,021,988	
					-	-			-	166,593,333
					-	-				
90				一般建築及設備	-	-	-	1,731,000	25,000	1,706,000
					-	-			25,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			設備及工程*	-	-	-	1,731,000	25,000	1,706,000
					-	-			25,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		資訊設備*	-	-	-	705,000	-	705,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			30	設備及投資*	-	-	-	705,000	-	705,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		07		其他設備*	-	-	-	1,026,000	25,000	1,001,000		
					-	-			25,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	設備及投資*	-	-	-	1,026,000	25,000	1,001,000		
					-	-			25,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				民政行政	-	-	-	250,000	-	250,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			民政管理*	-	-	-	250,000	-	250,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		民政業務*	-	-	-	250,000	-	250,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費*	-	-	-	250,000	-	250,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
81				非營業特種基金	-	-	-	139,377,000	139,377,000	-		
					-	-			139,377,000			
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-						
	01			教育管理*	-	-	-	139,377,000	139,377,000	-		
					-	-			139,377,000			
					-	-			-			
					-	-						
		02		教育設備工程*	-	-	-	139,377,000	139,377,000	-		
					-	-			139,377,000			
					-	-			-			
					-	-						
			40	獎補助費*	-	-	-	139,377,000	139,377,000	-		
					-	-			139,377,000			
					-	-			-			
					-	-						
03				禮俗行政	-	-	-	800,000	-	800,000		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			禮俗管理*	-	-	-	800,000	-	800,000		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
		01		禮俗業務*	-	-	-	800,000	-	800,000		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
			40	獎補助費*	-	-	-	800,000	-	800,000		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
02				農漁水利行政	-	-	-	99,695,000	860,211	96,585,023		
					-	-			3,109,977			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-			-	5,017,711		
	01			農林管理*	-	-	-	4,800,000	-	4,800,000		
					-	-			-			
					-	-			-	967,711		
					-	-						
		01		農林業務*	-	-	-	4,000,000	-	4,000,000		
					-	-			-			
					-	-			-	727,711		
					-	-						
			30	設備及投資*	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000		
					-	-			-			
					-	-			-	727,711		
					-	-						
			40	獎補助費*	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
		02		農委會補助計畫*	-	-	-	800,000	-	800,000		
					-	-			-			
					-	-			-	240,000		
					-	-						
			30	設備及投資*	-	-	-	800,000	-	800,000		
					-	-			-			
					-	-			-	240,000		
					-	-						
	02			漁牧管理*	-	-	-	27,795,000	96,600	27,698,400		
					-	-			96,600			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		漁牧業務*	-	-	-	27,795,000	96,600	27,698,400		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

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					
					-	-			96,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	-	-	-	27,200,000	96,600	27,103,400	
					-	-			96,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費*	-	-	-	595,000	-	595,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			水利管理*	-	-	-	67,100,000	763,611	64,086,623	
					-	-			3,013,377		
					-	-			-	4,050,000	
					-	-					
		01		水利業務*	-	-	-	63,900,000	763,611	60,886,623	
					-	-			3,013,377		
					-	-			-	4,050,000	
					-	-					
			30	設備及投資*	-	-	-	63,900,000	763,611	60,886,623	
					-	-			3,013,377		
					-	-			-	4,050,000	
					-	-					
		02		雨水下水道工程*	-	-	-	3,200,000	-	3,200,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	-	-	-	3,200,000	-	3,200,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數				
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
02				工業建築行政	-	-	-	1,000,000	323,620	676,380		
					-	-			323,620			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			工業及建築管理*	-	-	-	1,000,000	323,620	676,380		
					-	-			323,620			
					-	-			-	-		
					-	-						
		03		公用事業業務*	-	-	-	1,000,000	323,620	676,380		
					-	-			323,620			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費*	-	-	-	1,000,000	323,620	676,380		
					-	-			323,620			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				交通行政	-	-	-	92,785,000	769,684	89,745,006		
					-	-			3,039,994			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			交通管理*	-	-	-	12,000,000	2,428	11,997,572		
					-	-			2,428			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		交通業務*	-	-	-	12,000,000	2,428	11,997,572		
					-	-			2,428			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	-	-	-	12,000,000	2,428	11,997,572		
					-	-			2,428			
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

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			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	02			道路修建管理*	-	-	-	80,785,000	767,256	77,747,434
					-	-			3,037,566	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		道路整建工程*	-	-	-	80,785,000	767,256	77,747,434
					-	-			3,037,566	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	-	-	-	80,785,000	767,256	77,747,434
					-	-			3,037,566	
					-	-			-	-
					-	-				
80				營業基金	-	-	-	82,500,000	60,000,000	22,500,000
					-	-			60,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			車船處*	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-
					-	-			60,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		車船處*	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-
					-	-			60,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-
					-	-			60,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			浯江輪渡有限公司*	-	-	-	22,500,000	-	22,500,000
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

目					預算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
		02		浯江輪渡有限公司*	-	-	-	22,500,000	-	22,500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	-	-	-	22,500,000	-	22,500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				經濟商業觀光行政	-	-	-	14,300,000	-	14,300,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			觀光管理*	-	-	-	13,800,000	-	13,800,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		觀光事業業務*	-	-	-	300,000	-	300,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	-	-	-	300,000	-	300,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		觀光企劃業務*	-	-	-	13,500,000	-	13,500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	-	-	-	13,500,000	-	13,500,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

目					預算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			經濟及商業管理*	-	-	-	500,000	-	500,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		工商消保業務*	-	-	-	500,000	-	500,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費*	-	-	-	500,000	-	500,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
92				其他公共工程	-	-	-	4,500,000	-	4,500,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			其他公共工程*	-	-	-	4,500,000	-	4,500,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		其他公共工程*	-	-	-	4,500,000	-	4,500,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	-	-	-	3,500,000	-	3,500,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數				
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			40	獎補助費*	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				社會行政	-	-	100,000	13,135,000	27,900	13,107,100		
					-	100,000			27,900			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			社團志工管理*	-	-	-	6,300,000	27,900	6,272,100		
					-	-			27,900			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		志願服務與社團輔導*	-	-	-	6,300,000	27,900	6,272,100		
					-	-			27,900			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費*	-	-	-	6,300,000	27,900	6,272,100		
					-	-			27,900			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			社福管理*	-	-	100,000	1,100,000	-	1,100,000		
					-	100,000			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		03		身心障礙業務*	-	-	100,000	1,100,000	-	1,100,000		
					-	100,000			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費*	-	-	100,000	1,100,000	-	1,100,000		
					-	100,000			-			
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-						
	03			婦幼管理*	-	-	-	5,735,000	-	5,735,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
		03		兒少業務*	-	-	-	5,735,000	-	5,735,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			30	設備及投資*	-	-	-	5,735,000	-	5,735,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
05				勞工行政	-	-	-	100,000	-	100,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
	01			勞工管理*	-	-	-	100,000	-	100,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
		01		勞工業務*	-	-	-	100,000	-	100,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			40	獎補助費*	-	-	-	100,000	-	100,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
02				社區環保行政	-	-	-	192,611,000	26,357,091	111,244,400		
					-	-			81,366,600			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

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							
					-	-		-	-	12,481,113			
	01			下水道管理*	-	-	-	163,611,000	26,357,091	82,244,400			
					-	-			81,366,600				
					-	-			-	2,967,079			
					-	-							
		01		下水道業務*	-	-	-	163,611,000	26,357,091	82,244,400			
					-	-			81,366,600				
					-	-			-	2,967,079			
					-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	163,611,000	26,357,091	82,244,400			
					-	-			81,366,600				
					-	-			-	2,967,079			
					-	-							
	02			鄉村整建工程*	-	-	-	25,000,000	-	25,000,000			
					-	-			-				
					-	-			-	9,514,034			
					-	-							
		01		鄉村整建工程*	-	-	-	25,000,000	-	25,000,000			
					-	-			-				
					-	-			-	9,514,034			
					-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000			
					-	-			-				
					-	-			-	-			
					-	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	15,000,000	-	15,000,000			
					-	-			-				
					-	-			-	9,514,034			
					-	-							
	03			公園整建工程*	-	-	-	4,000,000	-	4,000,000			

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

目					預算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公園整建工程*	-	-	-	4,000,000	-	4,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費*	-	-	-	4,000,000	-	4,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
92				營建環保行政	-	-	-	500,000	415,000	85,000	
					-	-			415,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			營建環保管理*	-	-	-	500,000	415,000	85,000	
					-	-			415,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		營建環保業務*	-	-	-	500,000	415,000	85,000	
					-	-			415,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	-	-	-	500,000	415,000	85,000	
					-	-			415,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				社區美化行政	-	-	-	750,000	-	750,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合			計	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
	01			城鄉及社區管理*	-	-	-	750,000	-	750,000			
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-			-				
		01		城鄉發展業務*	-	-	-	750,000	-	750,000			
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-			-				
			40	獎補助費*	-	-	-	750,000	-	750,000			
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-			-				
70				平衡鄉鎮預算	-	-	-	23,940,000	11,963,750	11,976,250			
					-	-			11,963,750				
					-	-			-				
					-	-							
	01			平衡鄉鎮預算*	-	-	-	23,940,000	11,963,750	11,976,250			
					-	-			11,963,750				
					-	-			-				
					-	-			-				
			40	獎補助費*	-	-	-	23,940,000	11,963,750	11,976,250			
					-	-			11,963,750				
					-	-			-				
					-	-			-				
				資本門合計	-	-	100,000	667,974,000	240,119,256	368,325,159			
					-	100,000			299,648,841				
					-	-			-	17,498,824			
					-	-			-				
				經資門合計	-	533,000	533,000	3,281,814,000	854,100,452	981,143,171			
					-	-			2,300,670,829				
					-	-			-	184,092,157			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

目					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
02				公務人員退休給付	76,615,562	-	76,615,562	76,615,562	28,904,065	34,350	
					-	-			76,581,212		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員退休給付	76,615,562	-	76,615,562	76,615,562	28,904,065	34,350	
					-	-			76,581,212		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	51,371,589	-	51,371,589	51,371,589	3,660,092	34,350	
					-	-			51,337,239		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	獎補助費	25,243,973	-	25,243,973	25,243,973	25,243,973	-	
					-	-			25,243,973		
					-	-			-		
					-	-			-		
03				公務人員撫卹給付	46,485	-	46,485	46,485	9,297	-	
					-	-			46,485		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員撫卹給付	46,485	-	46,485	46,485	9,297	-	
					-	-			46,485		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	46,485	-	46,485	46,485	9,297	-	
					-	-			46,485		
					-	-			-		
					-	-			-		
73				公務人員各項補助	402,690	-	402,690	402,690	378,000	-	
					-	-			402,690		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-			-	-		
	01			公務人員各項補助	402,690	-	402,690	402,690	378,000	-		
					-	-			402,690	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	402,690	-	402,690	402,690	378,000	-		
					-	-			402,690	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
91				災害準備金	1,061,587	-	1,061,587	1,061,587	-	1,061,587		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			災害準備金*	1,061,587	-	1,061,587	1,061,587	-	1,061,587		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	1,061,587	-	1,061,587	1,061,587	-	1,061,587		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
				統籌科目合計	78,126,324	-	78,126,324	78,126,324	29,291,362	1,095,937		
					-	-			77,030,387	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
				總計	78,126,324	533,000	78,659,324	3,359,940,324	883,391,814	982,239,108		
					-	-			2,377,701,216	-		
					-	-			-	184,092,157		
					-	-						

金門縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第4頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				一般行政	-	-	-	-	-	188,362,000	35,974,464	-	19,457,941
					-	-	-	-			168,904,059		1,522,398
	01			行政管理	-	-	-	-	-	180,129,000	34,353,831	-	15,986,472
					-	-	-	-			164,142,528		1,390,000
		01		總務業務	-	-	-	-	-	169,352,000	31,893,971	-	13,473,699
					-	-	-	-			155,878,301		1,090,000
			10	人事費	-	-	-	-	-	154,772,000	27,676,471	-	11,389,285
					-	-	-	-			143,382,715		-
			20	業務費	-	-	-	-	-	14,580,000	4,217,500	-	2,084,414
					-	-	-	-			12,495,586		1,090,000
		02		文卷業務	-	-	-	-	-	2,350,000	463,599	-	56,308
					-	-	-	-			2,293,692		-
			20	業務費	-	-	-	-	-	2,350,000	463,599	-	56,308
					-	-	-	-			2,293,692		-
		03		法制業務	-	-	-	-	-	439,000	138,032	-	50,100
					-	-	-	-			388,900		-
			10	人事費	-	-	-	-	-	315,000	90,091	-	15,634
					-	-	-	-			299,366		-
			20	業務費	-	-	-	-	-	124,000	47,941	-	34,466
					-	-	-	-			89,534		-
		04		研考業務	-	-	-	-	-	620,000	114,100	-	117,064
					-	-	-	-			502,936		-
			10	人事費	-	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	-	-	-	-	-	600,000	114,100	-	97,064
					-	-	-	-			502,936		-
		05		資訊業務	-	-	-	-	-	4,673,000	1,189,669	-	1,273,113
					-	-	-	-			3,399,887		300,000
			10	人事費	-	-	-	-	-	1,892,000	284,155	-	237,498
					-	-	-	-			1,654,502		-
			20	業務費	-	-	-	-	-	2,781,000	905,514	-	1,035,615
					-	-	-	-			1,745,385		300,000
		06		綜計業務	-	-	-	-	-	2,695,000	554,460	-	1,016,188
					-	-	-	-			1,678,812		-
			20	業務費	-	-	-	-	-	2,695,000	554,460	-	1,016,188

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第5頁

目					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
					-	-	-	-			1,678,812		-
	02			主計管理	-	-	-	-	-	2,951,000	778,341	-	522,608
					-	-	-	-			2,428,392		-
		01		主計業務	-	-	-	-	-	2,951,000	778,341	-	522,608
					-	-	-	-			2,428,392		-
			10	人事費	-	-	-	-	-	1,141,000	288,698	-	259,584
					-	-	-	-			881,416		-
			20	業務費	-	-	-	-	-	1,810,000	489,643	-	263,024
					-	-	-	-			1,546,976		-
	03			人事管理	-	-	-	-	-	4,851,000	804,242	-	2,611,754
					-	-	-	-			2,239,246		132,398
		01		企劃人力	-	-	-	-	-	1,779,000	234,392	-	1,198,698
					-	-	-	-			580,302		-
			10	人事費	-	-	-	-	-	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	-	-	-	-	-	1,669,000	159,392	-	1,163,698
					-	-	-	-			505,302		-
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	100,000	75,000	-	25,000
					-	-	-	-			75,000		-
		02		獎懲考核訓練進修	-	-	-	-	-	3,072,000	569,850	-	1,413,056
					-	-	-	-			1,658,944		132,398
			10	人事費	-	-	-	-	-	645,000	201,350	-	25,100
					-	-	-	-			619,900		-
			20	業務費	-	-	-	-	-	2,347,000	368,500	-	1,375,956
					-	-	-	-			971,044		132,398
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	80,000	-	-	12,000
					-	-	-	-			68,000		-
	04			政風管理	-	-	-	-	-	431,000	38,050	-	337,107
					-	-	-	-			93,893		-
		01		政風業務	-	-	-	-	-	431,000	38,050	-	337,107
					-	-	-	-			93,893		-
			10	人事費	-	-	-	-	-	23,000	-	-	23,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	-	-	-	-	-	408,000	38,050	-	314,107
					-	-	-	-			93,893		-

金門縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第6頁

目 預				算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
02				民政行政	-	-	-	-	-	164,437,000	152,577,093	-	5,491,789
					-	-	-	-			158,945,211		597,616
	01			民政管理	-	-	-	-	-	164,437,000	152,577,093	-	5,491,789
					-	-	-	-			158,945,211		597,616
		01		民政業務	-	-	-	-	-	9,163,000	1,486,631	-	3,466,059
					-	-	-	-			5,696,941		363,000
			10	人事費	-	-	-	-	-	813,000	127,020	-	128,947
					-	-	-	-			684,053		-
			20	業務費	-	-	-	-	-	6,273,000	693,011	-	2,643,402
					-	-	-	-			3,629,598		363,000
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	2,077,000	666,600	-	693,710
					-	-	-	-			1,383,290		-
		02		役政業務	-	-	-	-	-	153,454,000	150,756,568	-	1,072,288
					-	-	-	-			152,381,712		220,616
			10	人事費	-	-	-	-	-	17,000	7,353	-	9,647
					-	-	-	-			7,353		-
			20	業務費	-	-	-	-	-	2,324,000	494,942	-	526,824
					-	-	-	-			1,797,176		196,616
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	151,113,000	150,254,273	-	535,817
					-	-	-	-			150,577,183		24,000
		03		戶政業務	-	-	-	-	-	1,820,000	333,894	-	953,442
					-	-	-	-			866,558		14,000
			10	人事費	-	-	-	-	-	20,000	7,634	-	12,366
					-	-	-	-			7,634		-
			20	業務費	-	-	-	-	-	1,800,000	326,260	-	941,076
					-	-	-	-			858,924		14,000
02				財政行政	-	-	-	-	-	4,859,000	1,439,044	-	838,952
					-	-	-	-			4,020,048		58,700
	01			財政管理	-	-	-	-	-	4,859,000	1,439,044	-	838,952
					-	-	-	-			4,020,048		58,700
		01		財務業務	-	-	-	-	-	755,000	222,957	-	91,128
					-	-	-	-			663,872		-
			10	人事費	-	-	-	-	-	335,000	52,867	-	28,170
					-	-	-	-			306,830		-
			20	業務費	-	-	-	-	-	420,000	170,090	-	62,958

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第7頁

目					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	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)			
					-	-	-	-			357,042			
		02		庫款支付	-	-	-	-	-	478,000	13,643	-		100,218
					-	-	-	-			377,782			-
			10	人事費	-	-	-	-	-	361,000	29,011	-		45,933
					-	-	-	-			315,067			-
			20	業務費	-	-	-	-	-	117,000	-15,368	-		54,285
					-	-	-	-			62,715			-
		03		菸酒業務	-	-	-	-	-	1,456,000	367,377	-		259,990
					-	-	-	-			1,196,010			25,500
			10	人事費	-	-	-	-	-	975,000	237,770	-		88,628
					-	-	-	-			886,372			-
			20	業務費	-	-	-	-	-	481,000	129,607	-		171,362
					-	-	-	-			309,638			25,500
		04		公產業務	-	-	-	-	-	2,100,000	795,907	-		365,122
					-	-	-	-			1,734,878			13,200
			10	人事費	-	-	-	-	-	630,000	68,893	-		61,654
					-	-	-	-			568,346			-
			20	業務費	-	-	-	-	-	807,000	67,644	-		299,838
					-	-	-	-			507,162			13,200
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	663,000	659,370	-		3,630
					-	-	-	-			659,370			-
		05		投資發展	-	-	-	-	-	70,000	39,160	-		22,494
					-	-	-	-			47,506			20,000
			20	業務費	-	-	-	-	-	70,000	39,160	-		22,494
					-	-	-	-			47,506			20,000
81				非營業特種基金	-	-	-	-	-	1,044,097,000	95,327,000	-		-
					-	-	-	-			1,044,097,000			-
	01			教育管理	-	-	-	-	-	1,044,097,000	95,327,000	-		-
					-	-	-	-			1,044,097,000			-
		01		教育業務	-	-	-	-	-	1,043,797,000	95,027,000	-		-
					-	-	-	-			1,043,797,000			-
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	1,043,797,000	95,027,000	-		-
					-	-	-	-			1,043,797,000			-
		02		教育設備工程	-	-	-	-	-	300,000	300,000	-		-
					-	-	-	-			300,000			-

金門縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第8頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	300,000	300,000	-	-
					-	-	-	-	-		300,000	-	-
03				禮俗行政	-	-	-	-	-	4,643,000	262,654	-	3,305,158
					-	-	-	-	-		1,337,842	-	-
	01			禮俗管理	-	-	-	-	-	4,643,000	262,654	-	3,305,158
					-	-	-	-	-		1,337,842	-	-
		01		禮俗業務	-	-	-	-	-	4,643,000	262,654	-	3,305,158
					-	-	-	-	-		1,337,842	-	-
			10	人事費	-	-	-	-	-	373,000	52,784	-	60,051
					-	-	-	-	-		312,949	-	-
			20	業務費	-	-	-	-	-	3,040,000	209,870	-	2,015,107
					-	-	-	-	-		1,024,893	-	-
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	1,230,000	-	-	1,230,000
					-	-	-	-	-		-	-	-
80				營業基金	-	-	-	-	-	13,750,000	-	-	-
					-	-	-	-	-		13,750,000	-	-
	01			金門日報社	-	-	-	-	-	13,750,000	-	-	-
					-	-	-	-	-		13,750,000	-	-
		01		金門日報社	-	-	-	-	-	13,750,000	-	-	-
					-	-	-	-	-		13,750,000	-	-
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	13,750,000	-	-	-
					-	-	-	-	-		13,750,000	-	-
02				農漁水利行政	-	-	-	-	133,000	266,654,000	202,406,402	-	58,134,894
					-	133,000	-	-	-		208,519,106	-	35,006,899
	01			農林管理	-	-	-	-	133,000	221,474,000	200,907,367	-	19,458,710
					-	133,000	-	-	-		202,015,290	-	8,152,832
		01		農林業務	-	-	-	-	-	211,613,000	200,907,367	-	9,597,710
					-	-	-	-	-		202,015,290	-	3,600,000
			10	人事費	-	-	-	-	-	325,000	52,867	-	62,858
					-	-	-	-	-		262,142	-	-
			20	業務費	-	-	-	-	-	2,588,000	454,500	-	1,234,852
					-	-	-	-	-		1,353,148	-	-
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	208,700,000	200,400,000	-	8,300,000
					-	-	-	-	-		200,400,000	-	3,600,000
		02		農委會補助計畫	-	-	-	-	133,000	9,861,000	-	-	9,861,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第9頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			合 計	本月實現數	
					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)
					-	133,000	-	-			-		4,552,832
			10	人事費	-	-	-	-	98,000	1,607,000	-	-	1,607,000
					-	98,000	-	-			-		685,141
			20	業務費	-	-	-	-	35,000	8,253,000	-	-	8,253,000
					-	35,000	-	-			-		3,867,691
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	1,000	-	-	1,000
					-	-	-	-			-		-
	02			漁牧管理	-	-	-	-	-	17,831,000	1,402,484	-	13,634,124
					-	-	-	-			4,196,876		6,304,067
		01		漁牧業務	-	-	-	-	-	17,718,000	1,402,484	-	13,521,124
					-	-	-	-			4,196,876		6,274,067
			10	人事費	-	-	-	-	-	1,469,000	211,468	-	420,432
					-	-	-	-			1,048,568		-
			20	業務費	-	-	-	-	-	9,093,000	478,275	-	7,252,615
					-	-	-	-			1,840,385		4,789,337
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	7,156,000	712,741	-	5,848,077
					-	-	-	-			1,307,923		1,484,730
		02		農委會補助計畫	-	-	-	-	-	113,000	-	-	113,000
					-	-	-	-			-		30,000
			10	人事費	-	-	-	-	-	14,000	-	-	14,000
					-	-	-	-			-		5,000
			20	業務費	-	-	-	-	-	99,000	-	-	99,000
					-	-	-	-			-		25,000
	03			水利管理	-	-	-	-	-	27,349,000	96,551	-	25,042,060
					-	-	-	-			2,306,940		20,550,000
		01		水利業務	-	-	-	-	-	27,349,000	96,551	-	25,042,060
					-	-	-	-			2,306,940		20,550,000
			10	人事費	-	-	-	-	-	749,000	110,181	-	92,518
					-	-	-	-			656,482		-
			20	業務費	-	-	-	-	-	23,083,000	296,370	-	21,432,542
					-	-	-	-			1,650,458		20,240,000
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	3,517,000	-310,000	-	3,517,000
					-	-	-	-			-		310,000
02				工業建築行政	-	-	-	-	-	27,463,000	2,247,214	-	14,788,541
					-	-	-	-			12,674,459		2,346,824

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第10頁

目					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	行		數	分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)			
	01			工業及建築管理	-	-	-	-	-	16,263,000	1,157,069	-	10,588,193	
					-	-	-	-	-		5,674,807	-	2,243,824	
		01		建築業務	-	-	-	-	-	8,823,000	428,987	-	6,864,541	
					-	-	-	-	-		1,958,459	-	2,233,824	
			10	人事費	-	-	-	-	-	1,473,000	162,881	-	726,173	
					-	-	-	-	-		746,827	-	-	
			20	業務費	-	-	-	-	-	5,000,000	266,106	-	3,788,368	
					-	-	-	-	-		1,211,632	-	56,681	
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	2,350,000	-	-	2,350,000	
					-	-	-	-	-		-	-	2,177,143	
		02		修訂都市計畫	-	-	-	-	-	3,789,000	511,814	-	1,443,324	
					-	-	-	-	-		2,345,676	-	10,000	
			10	人事費	-	-	-	-	-	1,189,000	154,094	-	424,671	
					-	-	-	-	-		764,329	-	-	
			20	業務費	-	-	-	-	-	2,600,000	357,720	-	1,018,653	
					-	-	-	-	-		1,581,347	-	10,000	
		03		公用事業業務	-	-	-	-	-	3,651,000	216,268	-	2,280,328	
					-	-	-	-	-		1,370,672	-	-	
			10	人事費	-	-	-	-	-	618,000	105,734	-	87,950	
					-	-	-	-	-		530,050	-	-	
			20	業務費	-	-	-	-	-	3,033,000	110,534	-	2,192,378	
					-	-	-	-	-		840,622	-	-	
	02			工務管理	-	-	-	-	-	11,200,000	1,090,145	-	4,200,348	
					-	-	-	-	-		6,999,652	-	103,000	
		01		工務業務	-	-	-	-	-	3,759,000	521,113	-	945,064	
					-	-	-	-	-		2,813,936	-	51,000	
			10	人事費	-	-	-	-	-	1,395,000	204,707	-	203,224	
					-	-	-	-	-		1,191,776	-	-	
			20	業務費	-	-	-	-	-	2,364,000	316,406	-	741,840	
					-	-	-	-	-		1,622,160	-	51,000	
		02		建築工程業務	-	-	-	-	-	2,705,000	316,645	-	1,099,053	
					-	-	-	-	-		1,605,947	-	-	
			10	人事費	-	-	-	-	-	1,160,000	194,421	-	103,158	
					-	-	-	-	-		1,056,842	-	-	
			20	業務費	-	-	-	-	-	1,545,000	122,224	-	995,895	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第11頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			合 計	本月實現數	
					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)
					-	-	-	-	-		549,105	-	-
		03		工程品質管制	-	-	-	-	-	4,736,000	252,387	-	2,156,231
					-	-	-	-	-		2,579,769		52,000
			10	人事費	-	-	-	-	-	1,180,000	176,278	-	152,426
					-	-	-	-	-		1,027,574		-
			20	業務費	-	-	-	-	-	3,556,000	76,109	-	2,003,805
					-	-	-	-	-		1,552,195		52,000
02				交通行政	-	-	-	-	-	69,519,000	14,352,535	-	47,469,670
					-	-	-	-	-		22,049,330		529,000
	01			交通管理	-	-	-	-	-	48,649,000	13,794,029	-	28,859,417
					-	-	-	-	-		19,789,583		82,000
		01		交通業務	-	-	-	-	-	48,649,000	13,794,029	-	28,859,417
					-	-	-	-	-		19,789,583		82,000
			10	人事費	-	-	-	-	-	1,374,000	149,558	-	504,077
					-	-	-	-	-		869,923		-
			20	業務費	-	-	-	-	-	13,386,000	1,296,059	-	8,768,108
					-	-	-	-	-		4,617,892		82,000
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	33,889,000	12,348,412	-	19,587,232
					-	-	-	-	-		14,301,768		-
	02			道路修建管理	-	-	-	-	-	20,870,000	558,506	-	18,610,253
					-	-	-	-	-		2,259,747		447,000
		01		道路養護業務	-	-	-	-	-	20,870,000	558,506	-	18,610,253
					-	-	-	-	-		2,259,747		447,000
			10	人事費	-	-	-	-	-	1,093,000	98,375	-	526,428
					-	-	-	-	-		566,572		-
			20	業務費	-	-	-	-	-	3,127,000	310,131	-	1,583,825
					-	-	-	-	-		1,543,175		17,000
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	16,650,000	150,000	-	16,500,000
					-	-	-	-	-		150,000		430,000
02				經濟商業觀光行政	-	-	-	-	-	88,538,000	10,382,603	-	42,342,596
					-	-	-	-	-		46,195,404		24,692,398
	01			觀光管理	-	-	-	-	-	74,898,000	9,576,417	-	33,965,095
					-	-	-	-	-		40,932,905		22,545,109
		01		觀光事業業務	-	-	-	-	-	47,421,000	6,259,912	-	26,024,025
					-	-	-	-	-		21,396,975		18,228,680

金門縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第12頁

科 目					預	算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	-	-	-	-	-	600,000	52,867	-	293,170	
					-	-	-	-		306,830			-	
			20	業務費	-	-	-1,152,000	-	-1,152,000	27,848,000	5,757,045	-	7,909,855	
					-	-	-	-		19,938,145			768,336	
			40	獎補助費	-	-	1,152,000	-	1,152,000	18,973,000	450,000	-	17,821,000	
					-	-	-	-		1,152,000			17,460,344	
		02		觀光企劃業務	-	-	-	-	-	15,544,000	2,004,981	-	5,255,966	
					-	-	-	-		10,288,034			4,134,030	
			10	人事費	-	-	-	-	-	1,187,000	141,151	-	475,187	
					-	-	-	-		711,813			-	
			20	業務費	-	-	-	-	-	14,357,000	1,863,830	-	4,780,779	
					-	-	-	-		9,576,221			4,134,030	
		03		兩岸事務業務	-	-	-	-	-	3,898,000	514,475	-	784,303	
					-	-	-	-		3,113,697			20,000	
			10	人事費	-	-	-	-	-	648,000	90,273	-	235,661	
					-	-	-	-		412,339			-	
			20	業務費	-	-	-	-	-	3,250,000	424,202	-	548,642	
					-	-	-	-		2,701,358			20,000	
		04		城市行銷業務	-	-	-	-	-	8,035,000	797,049	-	1,900,801	
					-	-	-	-		6,134,199			162,399	
			10	人事費	-	-	-	-	-	1,769,000	270,828	-	193,865	
					-	-	-	-		1,575,135			-	
			20	業務費	-	-	-	-	-	6,266,000	526,221	-	1,706,936	
					-	-	-	-		4,559,064			162,399	
		02		經濟及商業管理	-	-	-	-	-	13,640,000	806,186	-	8,377,501	
					-	-	-	-		5,262,499			2,147,289	
		01		經建業務	-	-	-	-	-	256,000	42,780	-	49,830	
					-	-	-	-		206,170			-	
			10	人事費	-	-	-	-	-	8,000	-	-	8,000	
					-	-	-	-		-			-	
			20	業務費	-	-	-	-	-	248,000	42,780	-	41,830	
					-	-	-	-		206,170			-	
		02		工商消保業務	-	-	-	-	-	13,384,000	763,406	-	8,327,671	
					-	-	-	-		5,056,329			2,147,289	
			10	人事費	-	-	-	-	-	618,000	105,734	-	85,772	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第13頁

目					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
					-	-	-	-			532,228		
			20	業務費	-	-	-	-	-	6,116,000	462,922	-	3,639,360
					-	-	-	-			2,476,640		-
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	6,650,000	194,750	-	4,602,539
					-	-	-	-			2,047,461		2,147,289
81				非營業特種基金	-	-	-	-	-	150,938,000	-	-	150,938,000
					-	-	-	-			-		-
	01			建設處主管基金	-	-	-	-	-	150,938,000	-	-	150,938,000
					-	-	-	-			-		-
		01		城鄉發展基金	-	-	-	-	-	150,938,000	-	-	150,938,000
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	150,938,000	-	-	150,938,000
					-	-	-	-			-		-
91				城鎮風貌美化	-	-	-	-	-	2,180,000	388,250	-	1,626,863
					-	-	-	-			553,137		-
	01			城鎮風貌美化	-	-	-	-	-	2,180,000	388,250	-	1,626,863
					-	-	-	-			553,137		-
		01		城鎮風貌美化	-	-	-	-	-	2,180,000	388,250	-	1,626,863
					-	-	-	-			553,137		-
			20	業務費	-	-	-	-	-	2,180,000	388,250	-	1,626,863
					-	-	-	-			553,137		-
02				社會保險	-	-	-	-	-	6,602,000	2,265,724	-	3,352,091
					-	-	-	-			3,249,909		246,266
	01			社會保險管理	-	-	-	-	-	5,302,000	2,265,724	-	2,686,814
					-	-	-	-			2,615,186		246,266
		01		國民年金保險	-	-	-	-	-	5,302,000	2,265,724	-	2,686,814
					-	-	-	-			2,615,186		246,266
			20	業務費	-	-	-	-	-	202,000	51,754	-	46,756
					-	-	-	-			155,244		-
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	5,100,000	2,213,970	-	2,640,058
					-	-	-	-			2,459,942		246,266
	02			農漁保險管理	-	-	-	-	-	1,300,000	-	-	665,277
					-	-	-	-			634,723		-
		01		農漁民保險	-	-	-	-	-	1,300,000	-	-	665,277
					-	-	-	-			634,723		-

金門縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第14頁

科目					預算	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	-	-	-	-	-	1,300,000	-	-	665,277	
					-	-	-	-			634,723		-	
02				社會救助	-	-	-	-	-	39,411,000	3,897,270	-	28,346,897	
					-	-	-	-			11,064,103		23,184,213	
	01			救濟管理	-	-	-	-	-	39,411,000	3,897,270	-	28,346,897	
					-	-	-	-			11,064,103		23,184,213	
		01		救濟業務	-	-	-	-	-	39,411,000	3,897,270	-	28,346,897	
					-	-	-	-			11,064,103		23,184,213	
			10	人事費	-	-	-	-	-	409,000	53,147	-	100,350	
					-	-	-	-			308,650		-	
			20	業務費	-	-	-	-	-	1,304,000	331,366	-	295,318	
					-	-	-	-			1,008,682		-	
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	37,698,000	3,512,757	-	27,951,229	
					-	-	-	-			9,746,771		23,184,213	
02				社會行政	-	-	-100,000	-	300,000	245,601,000	28,165,845	-	129,670,445	
					-	400,000	-	-			115,930,555		1,712,769	
	01			社團志工管理	-	-	-	-	-	5,343,000	651,491	-	2,144,002	
					-	-	-	-			3,198,998		-	
		01		志願服務與社團輔導	-	-	-	-	-	5,343,000	651,491	-	2,144,002	
					-	-	-	-			3,198,998		-	
			20	業務費	-	-	-	-	-	3,793,000	516,491	-	989,002	
					-	-	-	-			2,803,998		-	
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	1,550,000	135,000	-	1,155,000	
					-	-	-	-			395,000		-	
	02			社福管理	-	-	-100,000	-	300,000	122,217,000	16,038,995	-	53,716,856	
					-	400,000	-	-			68,500,144		784,599	
		01		社福館業務	-	-	-	-	-	4,219,000	581,106	-	1,349,246	
					-	-	-	-			2,869,754		-	
			10	人事費	-	-	-	-	-	1,157,000	174,392	-	142,969	
					-	-	-	-			1,014,031		-	
			20	業務費	-	-	-	-	-	3,052,000	406,714	-	1,196,277	
					-	-	-	-			1,855,723		-	
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	10,000	-	-	10,000	
					-	-	-	-			-		-	
		02		老人福利業務	-	-	-	-	-	27,835,000	4,222,931	-	15,970,015	

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第15頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
					-	-	-	-			11,864,985		310,355
			10	人事費	-	-	-	-	-	479,000	75,198	-	133,208
					-	-	-	-			345,792		-
			20	業務費	-	-	-	-	-	7,576,000	401,152	-	6,250,750
					-	-	-	-			1,325,250		-
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	19,780,000	3,746,581	-	9,586,057
					-	-	-	-			10,193,943		310,355
		03		身心障礙業務	-	-	-100,000	-	300,000	90,163,000	11,234,958	-	36,397,595
					-	400,000	-	-			53,765,405		474,244
			10	人事費	-	-	-	-	-	330,000	62,115	-	46,740
					-	-	-	-			283,260		-
			20	業務費	-	-	-	-	400,000	5,033,000	488,159	-	2,938,260
					-	400,000	-	-			2,094,740		174,580
			40	獎補助費	-	-	-100,000	-	-100,000	84,800,000	10,684,684	-	33,412,595
					-	-	-	-			51,387,405		299,664
	03			婦幼管理	-	-	-	-	-	112,918,000	10,412,970	-	72,836,379
					-	-	-	-			40,081,621		928,170
		01		家暴性侵防治業務	-	-	-	-	-	1,992,000	323,173	-	613,242
					-	-	-	-			1,378,758		39,000
			10	人事費	-	-	-	-	-	888,000	149,338	-	126,798
					-	-	-	-			761,202		-
			20	業務費	-	-	-	-	-	1,005,000	169,035	-	392,244
					-	-	-	-			612,756		39,000
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	99,000	4,800	-	94,200
					-	-	-	-			4,800		-
		02		婦女業務	-	-	-	-	-	20,233,000	2,299,306	-	13,816,123
					-	-	-	-			6,416,877		-
			10	人事費	-	-	-	-	-	442,000	52,867	-	135,170
					-	-	-	-			306,830		-
			20	業務費	-	-	-	-	-	3,811,000	104,039	-	3,215,928
					-	-	-	-			595,072		-
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	15,980,000	2,142,400	-	10,465,025
					-	-	-	-			5,514,975		-
		03		兒少業務	-	-	-	-	-	90,693,000	7,790,491	-	58,407,014
					-	-	-	-			32,285,986		889,170

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第16頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			10	人事費	-	-	-	-	-	8,619,000	1,129,950	-	3,503,272
					-	-	-	-			5,115,728		-
			20	業務費	-	-	-	-	-	21,700,000	655,949	-	18,302,420
					-	-	-	-			3,397,580		832,170
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	60,374,000	6,004,592	-	36,601,322
					-	-	-	-			23,772,678		57,000
	04			鄉親及外配管理	-	-	-	-	-	5,123,000	1,062,389	-	973,208
					-	-	-	-			4,149,792		-
		01		鄉親及外配業務	-	-	-	-	-	5,123,000	1,062,389	-	973,208
					-	-	-	-			4,149,792		-
			10	人事費	-	-	-	-	-	588,000	107,711	-	24,075
					-	-	-	-			563,925		-
			20	業務費	-	-	-	-	-	3,566,000	696,064	-	519,149
					-	-	-	-			3,046,851		-
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	969,000	258,614	-	429,984
					-	-	-	-			539,016		-
05				勞工行政	-	-	-	-	-	40,614,000	10,713,933	-	16,312,808
					-	-	-	-			24,301,192		-
	01			勞工管理	-	-	-	-	-	40,614,000	10,713,933	-	16,312,808
					-	-	-	-			24,301,192		-
		01		勞工業務	-	-	-	-	-	40,614,000	10,713,933	-	16,312,808
					-	-	-	-			24,301,192		-
			10	人事費	-	-	-	-	-	328,000	61,654	-	46,694
					-	-	-	-			281,306		-
			20	業務費	-	-	-	-	-	38,774,000	10,652,279	-	14,911,464
					-	-	-	-			23,862,536		-
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	1,512,000	-	-	1,354,650
					-	-	-	-			157,350		-
02				社區環保行政	-	-	-	-	-	82,991,000	634,658	-	79,806,013
					-	-	-	-			3,184,987		76,696,250
	01			下水道管理	-	-	-	-	-	82,991,000	634,658	-	79,806,013
					-	-	-	-			3,184,987		76,696,250
		01		下水道業務	-	-	-	-	-	82,991,000	634,658	-	79,806,013
					-	-	-	-			3,184,987		76,696,250
			10	人事費	-	-	-	-	-	710,000	121,734	-	80,340

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第17頁

目					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
					-	-	-	-			629,660		-
			20	業務費	-	-	-	-	-	82,281,000	512,924	-	79,725,673
					-	-	-	-			2,555,327		76,696,250
01				社區美化行政	-	-	-	-	-	3,171,000	399,507	-	1,472,354
					-	-	-	-			1,698,646		-
	01			城鄉及社區管理	-	-	-	-	-	3,171,000	399,507	-	1,472,354
					-	-	-	-			1,698,646		-
		01		城鄉發展業務	-	-	-	-	-	3,171,000	399,507	-	1,472,354
					-	-	-	-			1,698,646		-
			10	人事費	-	-	-	-	-	824,000	165,284	-	70,282
					-	-	-	-			753,718		-
			20	業務費	-	-	-	-	-	2,347,000	234,223	-	1,402,072
					-	-	-	-			944,928		-
81				非營業特種基金	-	-	-	-	-	151,084,000	43,084,000	-	-
					-	-	-	-			151,084,000		-
	01			教育人員退休給付	-	-	-	-	-	144,000,000	36,000,000	-	-
					-	-	-	-			144,000,000		-
		01		教育人員退休給付	-	-	-	-	-	144,000,000	36,000,000	-	-
					-	-	-	-			144,000,000		-
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	144,000,000	36,000,000	-	-
					-	-	-	-			144,000,000		-
	02			教育人員撫卹給付	-	-	-	-	-	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		-
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	7,084,000	7,084,000	-	-
					-	-	-	-			7,084,000		-
70				平衡鄉鎮預算	-	-	-	-	-	18,926,000	9,463,000	-	9,463,000
					-	-	-	-			9,463,000		-
	01			平衡鄉鎮預算	-	-	-	-	-	18,926,000	9,463,000	-	9,463,000
					-	-	-	-			9,463,000		-
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	18,926,000	9,463,000	-	9,463,000
					-	-	-	-			9,463,000		-
				經常門合計	-	-	-100,000	-	433,000	2,613,840,000	613,981,196	-	612,818,012
					-	533,000	-	-			2,001,021,988		166,593,333

金門縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第18頁

科 目					預 算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	1,731,000	25,000	-	1,706,000
					-	-	-	-	-		25,000		-
	01			設備及工程*	-	-	-	-	-	1,731,000	25,000	-	1,706,000
					-	-	-	-	-		25,000		-
		05		資訊設備*	-	-	-	-	-	705,000	-	-	705,000
					-	-	-	-	-		-		-
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	705,000	-	-	705,000
					-	-	-	-	-		-		-
		07		其他設備*	-	-	-	-	-	1,026,000	25,000	-	1,001,000
					-	-	-	-	-		25,000		-
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	1,026,000	25,000	-	1,001,000
					-	-	-	-	-		25,000		-
02				民政行政	-	-	-	-	-	250,000	-	-	250,000
					-	-	-	-	-		-		-
	01			民政管理*	-	-	-	-	-	250,000	-	-	250,000
					-	-	-	-	-		-		-
		01		民政業務*	-	-	-	-	-	250,000	-	-	250,000
					-	-	-	-	-		-		-
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	250,000	-	-	250,000
					-	-	-	-	-		-		-
81				非營業特種基金	-	-	-	-	-	139,377,000	139,377,000	-	-
					-	-	-	-	-		139,377,000		-
	01			教育管理*	-	-	-	-	-	139,377,000	139,377,000	-	-
					-	-	-	-	-		139,377,000		-
		02		教育設備工程*	-	-	-	-	-	139,377,000	139,377,000	-	-
					-	-	-	-	-		139,377,000		-
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	139,377,000	139,377,000	-	-
					-	-	-	-	-		139,377,000		-
03				禮俗行政	-	-	-	-	-	800,000	-	-	800,000
					-	-	-	-	-		-		-
	01			禮俗管理*	-	-	-	-	-	800,000	-	-	800,000
					-	-	-	-	-		-		-
		01		禮俗業務*	-	-	-	-	-	800,000	-	-	800,000
					-	-	-	-	-		-		-
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	800,000	-	-	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：110/5/17

金門縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第19頁

目					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		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				農漁水利行政	-	-	-	-	-	99,695,000	860,211	-	96,585,023
					-	-	-	-			3,109,977		5,017,711
	01			農林管理*	-	-	-	-	-	4,800,000	-	-	4,800,000
					-	-	-	-			-		967,711
		01		農林業務*	-	-	-	-	-	4,000,000	-	-	4,000,000
					-	-	-	-			-		727,711
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	3,000,000	-	-	3,000,000
					-	-	-	-			-		727,711
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000
					-	-	-	-			-		-
		02		農委會補助計畫*	-	-	-	-	-	800,000	-	-	800,000
					-	-	-	-			-		240,000
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	800,000	-	-	800,000
					-	-	-	-			-		240,000
	02			漁牧管理*	-	-	-	-	-	27,795,000	96,600	-	27,698,400
					-	-	-	-			96,600		-
		01		漁牧業務*	-	-	-	-	-	27,795,000	96,600	-	27,698,400
					-	-	-	-			96,600		-
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	27,200,000	96,600	-	27,103,400
					-	-	-	-			96,600		-
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	595,000	-	-	595,000
					-	-	-	-			-		-
	03			水利管理*	-	-	-	-	-	67,100,000	763,611	-	64,086,623
					-	-	-	-			3,013,377		4,050,000
		01		水利業務*	-	-	-	-	-	63,900,000	763,611	-	60,886,623
					-	-	-	-			3,013,377		4,050,000
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	63,900,000	763,611	-	60,886,623
					-	-	-	-			3,013,377		4,050,000
		02		雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	3,200,000	-	-	3,200,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	3,200,000	-	-	3,200,000
					-	-	-	-			-		-
02				工業建築行政	-	-	-	-	-	1,000,000	323,620	-	676,380
					-	-	-	-			323,620		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第20頁

科 目					預	算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		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			工業及建築管理*	-	-	-	-	-	1,000,000	323,620	-	676,380	
					-	-	-	-			323,620		-	
		03		公用事業業務*	-	-	-	-	-	1,000,000	323,620	-	676,380	
					-	-	-	-			323,620		-	
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	1,000,000	323,620	-	676,380	
					-	-	-	-			323,620		-	
02				交通行政	-	-	-	-	-	92,785,000	769,684	-	89,745,006	
					-	-	-	-			3,039,994		-	
	01			交通管理*	-	-	-	-	-	12,000,000	2,428	-	11,997,572	
					-	-	-	-			2,428		-	
		01		交通業務*	-	-	-	-	-	12,000,000	2,428	-	11,997,572	
					-	-	-	-			2,428		-	
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	12,000,000	2,428	-	11,997,572	
					-	-	-	-			2,428		-	
	02			道路修建管理*	-	-	-	-	-	80,785,000	767,256	-	77,747,434	
					-	-	-	-			3,037,566		-	
		02		道路整建工程*	-	-	-	-	-	80,785,000	767,256	-	77,747,434	
					-	-	-	-			3,037,566		-	
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	80,785,000	767,256	-	77,747,434	
					-	-	-	-			3,037,566		-	
80				營業基金	-	-	-	-	-	82,500,000	60,000,000	-	22,500,000	
					-	-	-	-			60,000,000		-	
	01			車船處*	-	-	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	
					-	-	-	-			60,000,000		-	
		01		車船處*	-	-	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	
					-	-	-	-			60,000,000		-	
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	
					-	-	-	-			60,000,000		-	
	02			浯江輪渡有限公司*	-	-	-	-	-	22,500,000	-	-	22,500,000	
					-	-	-	-			-		-	
		02		浯江輪渡有限公司*	-	-	-	-	-	22,500,000	-	-	22,500,000	
					-	-	-	-			-		-	
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	22,500,000	-	-	22,500,000	
					-	-	-	-			-		-	
02				經濟商業觀光行政	-	-	-	-	-	14,300,000	-	-	14,300,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第21頁

目					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			合 計	本月實現數	
					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			觀光管理*	-	-	-	-	-	13,800,000	-	-	13,800,000
					-	-	-	-			-		-
		01		觀光事業業務*	-	-	-	-	-	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-			-		-
		02		觀光企劃業務*	-	-	-	-	-	13,500,000	-	-	13,500,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	13,500,000	-	-	13,500,000
					-	-	-	-			-		-
	02			經濟及商業管理*	-	-	-	-	-	500,000	-	-	500,000
					-	-	-	-			-		-
		02		工商消保業務*	-	-	-	-	-	500,000	-	-	500,000
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	500,000	-	-	500,000
					-	-	-	-			-		-
92				其他公共工程	-	-	-	-	-	4,500,000	-	-	4,500,000
					-	-	-	-			-		-
	01			其他公共工程*	-	-	-	-	-	4,500,000	-	-	4,500,000
					-	-	-	-			-		-
		01		其他公共工程*	-	-	-	-	-	4,500,000	-	-	4,500,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	3,500,000	-	-	3,500,000
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000
					-	-	-	-			-		-
02				社會行政	-	-	100,000	-	100,000	13,135,000	27,900	-	13,107,100
					-	-	-	-			27,900		-
	01			社團志工管理*	-	-	-	-	-	6,300,000	27,900	-	6,272,100
					-	-	-	-			27,900		-
		01		志願服務與社團輔導*	-	-	-	-	-	6,300,000	27,900	-	6,272,100
					-	-	-	-			27,900		-
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	6,300,000	27,900	-	6,272,100
					-	-	-	-			27,900		-

金門縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第22頁

目					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			合 計	本月實現數	
					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			社福管理*	-	-	100,000	-	100,000	1,100,000	-	-	1,100,000
					-	-	-	-			-	-	-
		03		身心障礙業務*	-	-	100,000	-	100,000	1,100,000	-	-	1,100,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費*	-	-	100,000	-	100,000	1,100,000	-	-	1,100,000
					-	-	-	-			-	-	-
	03			婦幼管理*	-	-	-	-	-	5,735,000	-	-	5,735,000
					-	-	-	-			-	-	-
		03		兒少業務*	-	-	-	-	-	5,735,000	-	-	5,735,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	5,735,000	-	-	5,735,000
					-	-	-	-			-	-	-
05				勞工行政	-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			勞工管理*	-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		勞工業務*	-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
02				社區環保行政	-	-	-	-	-	192,611,000	26,357,091	-	111,244,400
					-	-	-	-			81,366,600	-	12,481,113
	01			下水道管理*	-	-	-	-	-	163,611,000	26,357,091	-	82,244,400
					-	-	-	-			81,366,600	-	2,967,079
		01		下水道業務*	-	-	-	-	-	163,611,000	26,357,091	-	82,244,400
					-	-	-	-			81,366,600	-	2,967,079
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	163,611,000	26,357,091	-	82,244,400
					-	-	-	-			81,366,600	-	2,967,079
	02			鄉村整建工程*	-	-	-	-	-	25,000,000	-	-	25,000,000
					-	-	-	-			-	-	9,514,034
		01		鄉村整建工程*	-	-	-	-	-	25,000,000	-	-	25,000,000
					-	-	-	-			-	-	9,514,034
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	10,000,000	-	-	10,000,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	15,000,000	-	-	15,000,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第23頁

目					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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)
					-	-	-	-		-		9,514,034	
	03			公園整建工程*	-	-	-	-	-	4,000,000	-	4,000,000	
					-	-	-	-		-		-	
		01		公園整建工程*	-	-	-	-	-	4,000,000	-	4,000,000	
					-	-	-	-		-		-	
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	4,000,000	-	4,000,000	
					-	-	-	-		-		-	
92				營建環保行政	-	-	-	-	-	500,000	415,000	-	85,000
					-	-	-	-		415,000		-	
	01			營建環保管理*	-	-	-	-	-	500,000	415,000	-	85,000
					-	-	-	-		415,000		-	
		01		營建環保業務*	-	-	-	-	-	500,000	415,000	-	85,000
					-	-	-	-		415,000		-	
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	500,000	415,000	-	85,000
					-	-	-	-		415,000		-	
01				社區美化行政	-	-	-	-	-	750,000	-	-	750,000
					-	-	-	-		-		-	-
	01			城鄉及社區管理*	-	-	-	-	-	750,000	-	-	750,000
					-	-	-	-		-		-	-
		01		城鄉發展業務*	-	-	-	-	-	750,000	-	-	750,000
					-	-	-	-		-		-	-
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	750,000	-	-	750,000
					-	-	-	-		-		-	-
70				平衡鄉鎮預算	-	-	-	-	-	23,940,000	11,963,750	-	11,976,250
					-	-	-	-		11,963,750		-	-
	01			平衡鄉鎮預算*	-	-	-	-	-	23,940,000	11,963,750	-	11,976,250
					-	-	-	-		11,963,750		-	-
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	23,940,000	11,963,750	-	11,976,250
					-	-	-	-		11,963,750		-	-
				資本門合計	-	-	100,000	-	100,000	667,974,000	240,119,256	-	368,325,159
					-	-	-	-		299,648,841		-	17,498,824
				經資門合計	-	-	-	-	533,000	3,281,814,000	854,100,452	-	981,143,171
					-	533,000	-	-		2,300,670,829		-	184,092,157
02				公務人員退休給付	76,615,562	-	-	-	76,615,562	76,615,562	28,904,065	-	34,350
					-	-	-	-		76,581,212		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第24頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
	01			公務人員退休給付	76,615,562	-	-	-	76,615,562	76,615,562	28,904,065	-	34,350
					-	-	-	-			76,581,212	-	-
			10	人事費	51,371,589	-	-	-	51,371,589	51,371,589	3,660,092	-	34,350
					-	-	-	-			51,337,239	-	-
			40	獎補助費	25,243,973	-	-	-	25,243,973	25,243,973	25,243,973	-	-
					-	-	-	-			25,243,973	-	-
03				公務人員撫卹給付	46,485	-	-	-	46,485	46,485	9,297	-	-
					-	-	-	-			46,485	-	-
	01			公務人員撫卹給付	46,485	-	-	-	46,485	46,485	9,297	-	-
					-	-	-	-			46,485	-	-
			10	人事費	46,485	-	-	-	46,485	46,485	9,297	-	-
					-	-	-	-			46,485	-	-
73				公務人員各項補助	402,690	-	-	-	402,690	402,690	378,000	-	-
					-	-	-	-			402,690	-	-
	01			公務人員各項補助	402,690	-	-	-	402,690	402,690	378,000	-	-
					-	-	-	-			402,690	-	-
			10	人事費	402,690	-	-	-	402,690	402,690	378,000	-	-
					-	-	-	-			402,690	-	-
91				災害準備金	1,061,587	-	-	-	1,061,587	1,061,587	-	-	1,061,587
					-	-	-	-			-	-	-
	01			災害準備金*	1,061,587	-	-	-	1,061,587	1,061,587	-	-	1,061,587
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	1,061,587	-	-	-	1,061,587	1,061,587	-	-	1,061,587
					-	-	-	-			-	-	-
				統籌科目合計	78,126,324	-	-	-	78,126,324	78,126,324	29,291,362	-	1,095,937
					-	-	-	-			77,030,387	-	-
				總計	78,126,324	-	-	-	78,659,324	3,359,940,324	883,391,814	-	982,239,108
					-	533,000	-	-			2,377,701,216	-	184,092,157