

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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				一般行政	430,423,000	-	430,423,000	227,392,000	26,813,257	31,674,684	
					-	-			195,717,316		
					-	-			-	1,432,016	
					-	-					
	01			行政管理	402,506,000	-	402,506,000	217,427,000	24,555,715	28,728,757	
					-	-			188,698,243		
					-	-			-	1,432,016	
					-	-					
		01		總務業務	356,365,000	-	356,365,000	203,258,000	22,396,497	24,983,202	
					-	-			178,274,798		
					-	-			-	1,132,016	
					-	-					
			10	人事費	308,854,000	-	308,854,000	184,772,000	19,773,355	21,615,930	
					-	-			163,156,070		
					-	-			-	42,016	
					-	-					
			20	業務費	47,511,000	-	47,511,000	18,486,000	2,623,142	3,367,272	
					-	-			15,118,728		
					-	-			-	1,090,000	
					-	-					
		02		文卷業務	11,299,000	-	11,299,000	3,080,000	458,679	327,629	
					-	-			2,752,371		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	53,000	-	53,000	30,000	-	30,000	

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第2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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	11,246,000	-	11,246,000	3,050,000	458,679	297,629	
					-	-			2,752,371		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		法制業務	1,383,000	-	1,383,000	619,000	80,015	150,085	
					-	-			468,915		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	765,000	-	765,000	395,000	67,819	27,815	
					-	-			367,185		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	618,000	-	618,000	224,000	12,196	122,270	
					-	-			101,730		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		研考業務	1,807,000	-	1,807,000	770,000	89,111	177,953	
					-	-			592,047		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	26,000	-	26,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

目					算			數	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	1,781,000	-	1,781,000	750,000	89,111	157,953
					-	-			592,047	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		資訊業務	23,226,000	-	23,226,000	6,475,000	1,270,441	1,804,672
					-	-			4,670,328	
					-	-			-	300,000
					-	-				
			10	人事費	4,029,000	-	4,029,000	2,205,000	306,619	243,879
					-	-			1,961,121	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	19,197,000	-	19,197,000	4,270,000	963,822	1,560,793
					-	-			2,709,207	
					-	-			-	300,000
					-	-				
		06		綜計業務	8,426,000	-	8,426,000	3,225,000	260,972	1,285,216
					-	-			1,939,784	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	117,000	-	117,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第4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						
					-	-						
			20	業務費	8,309,000	-	8,309,000	3,215,000	260,972	1,275,216		
			-		-	1,939,784						
			-		-	-			-			
			-		-							
	02			主計管理	8,251,000	-	8,251,000	3,682,000	697,606	556,002		
			-		-	3,125,998						
			-		-	-			-			
			-		-							
		01		主計業務	8,251,000	-	8,251,000	3,682,000	697,606	556,002		
			-		-	3,125,998						
			-		-	-			-			
			-		-							
			10	人事費	2,287,000	-	2,287,000	1,332,000	164,791	285,793		
			-		-	1,046,207						
			-		-	-			-			
			-		-							
			20	業務費	5,964,000	-	5,964,000	2,350,000	532,815	270,209		
			-		-	2,079,791						
			-		-	-			-			
			-		-							
	03			人事管理	18,094,000	-	18,094,000	5,710,000	1,468,937	2,001,817		
			-		-	3,708,183						
			-		-	-			-			
			-		-							

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第5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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		企劃人力	6,352,000	-	6,352,000	2,249,000	946,619	722,079	
					-	-			1,526,921		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	36,000	-	36,000	15,000	10,528	4,472	
					-	-			10,528		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,966,000	-	5,966,000	2,044,000	936,091	602,607	
					-	-			1,441,393		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	350,000	-	350,000	190,000	-	115,000	
					-	-			75,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		獎懲考核訓練進修	11,742,000	-	11,742,000	3,461,000	522,318	1,279,738	
					-	-			2,181,262		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,521,000	-	1,521,000	767,000	106,982	40,118	
					-	-			726,882		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	9,641,000	-	9,641,000	2,604,000	415,336	1,217,620	

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第6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					
					-	-			1,386,380		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	580,000	-	580,000	90,000	-	22,000	
					-	-			68,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			政風管理	1,572,000	-	1,572,000	573,000	90,999	388,108	
					-	-			184,892		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		政風業務	1,572,000	-	1,572,000	573,000	90,999	388,108	
					-	-			184,892		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	71,000	-	71,000	29,000	-	29,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,501,000	-	1,501,000	544,000	90,999	359,108	
					-	-			184,892		
					-	-			-	-	
					-	-					
98				第一預備金	55,862,000	-	55,862,000	-	-	-	
					-	-			-	-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第7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			第一預備金	55,862,000	-	55,862,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			60	預備金	55,862,000	-	55,862,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				民政行政	196,353,000	-	196,353,000	168,055,000	2,226,129	6,883,660		
					-	-			161,171,340			
					-	-			-	660,806		
					-	-						
	01			民政管理	196,353,000	-	196,353,000	168,055,000	2,226,129	6,883,660		
					-	-			161,171,340			
					-	-			-	660,806		
					-	-						
		01		民政業務	29,936,000	-	29,936,000	11,361,000	1,691,589	3,972,470		
					-	-			7,388,530			
					-	-			-	429,396		
					-	-						
			10	人事費	1,862,000	-	1,862,000	1,000,000	127,020	188,927		
					-	-			811,073			
					-	-			-			

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第8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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			20	業務費	20,201,000	-	20,201,000	7,889,000	1,092,449	3,166,953	
			-		-	4,722,047					
			-		-	-			429,396		
			-		-	-					
			40	獎補助費	7,873,000	-	7,873,000	2,472,000	472,120	616,590	
			-		-	1,855,410					
			-		-	-			-		
			-		-	-					
		02		役政業務	160,814,000	-	160,814,000	154,419,000	193,294	1,843,994	
			-		-	152,575,006					
			-		-	-			217,410		
			-		-	-					
			10	人事費	50,000	-	50,000	22,000	-	14,647	
			-		-	7,353					
			-		-	-			-		
			-		-	-					
			20	業務費	7,314,000	-	7,314,000	3,024,000	190,294	1,036,530	
			-		-	1,987,470					
			-		-	-			199,410		
			-		-	-					
			40	獎補助費	153,450,000	-	153,450,000	151,373,000	3,000	792,817	
			-		-	150,580,183					
			-		-	-			18,000		
			-		-	-					

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			數	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		戶政業務	5,603,000	-	5,603,000	2,275,000	341,246	1,067,196	
					-	-			1,207,804		
					-	-			-	14,000	
					-	-					
			10	人事費	61,000	-	61,000	25,000	-	17,366	
					-	-			7,634		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,542,000	-	5,542,000	2,250,000	341,246	1,049,830	
					-	-			1,200,170		
					-	-			-	14,000	
					-	-					
02				財政行政	11,863,000	-	11,863,000	5,813,000	876,113	916,839	
					-	-			4,896,161		
					-	-			-	58,700	
					-	-					
	01			財政管理	11,863,000	-	11,863,000	5,813,000	876,113	916,839	
					-	-			4,896,161		
					-	-			-	58,700	
					-	-					
		01		財務業務	1,822,000	-	1,822,000	910,000	111,081	135,047	
					-	-			774,953		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	780,000	-	780,000	390,000	52,867	30,303	

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第10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					
					-	-			359,697		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,042,000	-	1,042,000	520,000	58,214	104,744	
					-	-			415,256		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		庫款支付	1,040,000	-	1,040,000	557,000	64,250	114,968	
					-	-			442,032		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	769,000	-	769,000	416,000	50,853	50,080	
					-	-			365,920		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	271,000	-	271,000	141,000	13,397	64,888	
					-	-			76,112		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		菸酒業務	3,727,000	-	3,727,000	1,697,000	324,610	176,380	
					-	-			1,520,620		
					-	-			-	25,500	
					-	-					
			10	人事費	2,263,000	-	2,263,000	1,136,000	150,866	98,762	
					-	-			1,037,238		

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,464,000	-	1,464,000	561,000	173,744	77,618	
					-	-			483,382		
					-	-			-	25,500	
					-	-					
		04		公產業務	4,874,000	-	4,874,000	2,536,000	368,672	432,450	
					-	-			2,103,550		
					-	-			-	13,200	
					-	-					
			10	人事費	1,375,000	-	1,375,000	733,000	97,999	66,655	
					-	-			666,345		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,836,000	-	2,836,000	1,140,000	270,673	362,165	
					-	-			777,835		
					-	-			-	13,200	
					-	-					
			40	獎補助費	663,000	-	663,000	663,000	-	3,630	
					-	-			659,370		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		投資發展	400,000	-	400,000	113,000	7,500	57,994	
					-	-			55,006		
					-	-			-	20,000	

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

目					算			數	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			20	業務費	400,000	-	400,000	113,000	7,500	57,994	
			-		-	55,006					
			-		-	-			20,000		
			-		-						
81				非營業特種基金	2,226,657,000	31,000	2,226,688,000	1,235,069,000	190,972,000	-	
			-		-	1,235,069,000					
			-		-	-					
			-		-						
	01			教育管理	2,226,657,000	31,000	2,226,688,000	1,235,069,000	190,972,000	-	
			-		-	1,235,069,000					
			-		-	-					
			-		-						
		01		教育業務	2,226,357,000	31,000	2,226,388,000	1,234,769,000	190,972,000	-	
			-		-	1,234,769,000					
			-		-	-					
			-		-						
			40	獎補助費	2,226,357,000	31,000	2,226,388,000	1,234,769,000	190,972,000	-	
			-		-	1,234,769,000					
			-		-	-					
			-		-						
		02		教育設備工程	300,000	-	300,000	300,000	-	-	
			-		-	300,000					
			-		-	-					
			-		-						

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第13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			
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	-
					-	-		300,000	-
					-	-		-	-
					-	-			
03				禮俗行政	16,982,000	-	16,982,000	7,075,000	4,963,136
					-	-		774,022	
					-	-		2,111,864	
					-	-		-	2,000,000
					-	-			
	01			禮俗管理	16,982,000	-	16,982,000	7,075,000	4,963,136
					-	-		774,022	
					-	-		2,111,864	
					-	-		-	2,000,000
					-	-			
		01		禮俗業務	16,982,000	-	16,982,000	7,075,000	4,963,136
					-	-		774,022	
					-	-		2,111,864	
					-	-		-	2,000,000
					-	-			
			10	人事費	792,000	-	792,000	435,000	69,267
					-	-		52,784	
					-	-		365,733	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	業務費	14,090,000	-	14,090,000	4,540,000	2,793,869
					-	-		721,238	
					-	-		1,746,131	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	獎補助費	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	2,100,000

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第14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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-		
					-	-			-	2,000,000	
					-	-					
80				營業基金	48,155,000	-	48,155,000	48,155,000	30,000,000	4,405,000	
					-	-			43,750,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			金門日報社	48,155,000	-	48,155,000	48,155,000	30,000,000	4,405,000	
					-	-			43,750,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		金門日報社	48,155,000	-	48,155,000	48,155,000	30,000,000	4,405,000	
					-	-			43,750,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	48,155,000	-	48,155,000	48,155,000	30,000,000	4,405,000	
					-	-			43,750,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				農漁水利行政	330,664,000	133,000	330,797,000	277,239,000	7,866,478	60,853,416	
					-	-			216,385,584		
					-	-			-	34,090,910	
					-	-					
	01			農林管理	259,599,000	133,000	259,732,000	227,686,000	849,068	24,821,642	
					-	-			202,864,358		

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第15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	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					
					-	-		-	10,844,183		
		01		農林業務	244,083,000	-	244,083,000	216,378,000	546,745	13,815,965	
					-	-			202,562,035		
					-	-			-	3,600,000	
					-	-					
			10	人事費	768,000	-	768,000	390,000	59,107	68,751	
					-	-			321,249		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	9,008,000	-	9,008,000	3,488,000	487,638	1,647,214	
					-	-			1,840,786		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	234,307,000	-	234,307,000	212,500,000	-	12,100,000	
					-	-			200,400,000		
					-	-			-	3,600,000	
					-	-					
		02		農委會補助計畫	15,516,000	133,000	15,649,000	11,308,000	302,323	11,005,677	
					-	-			302,323		
					-	-			-	7,244,183	
					-	-					
			10	人事費	1,509,000	98,000	1,607,000	1,607,000	-	1,607,000	
					-	-			-		
					-	-			-	1,500,315	

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			20	業務費	14,006,000	35,000	14,041,000	9,700,000	302,323	9,397,677	
			-		-	302,323					
			-		-	-			5,743,868		
			-		-	-					
			40	獎補助費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	
			-		-	-					
			-		-	-			-		
			-		-	-					
	02			漁牧管理	35,857,000	-	35,857,000	21,138,000	3,543,977	13,397,147	
			-		-	7,740,853					
			-		-	-			5,692,936		
			-		-	-					
		01		漁牧業務	35,631,000	-	35,631,000	20,968,000	3,538,942	13,232,182	
			-		-	7,735,818					
			-		-	-			5,644,971		
			-		-	-					
			10	人事費	3,069,000	-	3,069,000	1,719,000	230,188	440,244	
			-		-	1,278,756					
			-		-	-			-		
			-		-	-					
			20	業務費	15,706,000	-	15,706,000	10,093,000	1,325,695	6,926,920	
			-		-	3,166,080					
			-		-	-			4,011,305		
			-		-	-					

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第17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			
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						
			40	獎補助費	16,856,000	-	16,856,000	9,156,000	1,983,059	5,865,018		
					-	-			3,290,982			
					-	-			-	1,633,666		
					-	-						
		02		農委會補助計畫	226,000	-	226,000	170,000	5,035	164,965		
					-	-			5,035			
					-	-			-	47,965		
					-	-						
			10	人事費	14,000	-	14,000	14,000	-	14,000		
					-	-			-			
					-	-			-	9,000		
					-	-						
			20	業務費	212,000	-	212,000	156,000	5,035	150,965		
					-	-			5,035			
					-	-			-	38,965		
					-	-						
	03			水利管理	35,208,000	-	35,208,000	28,415,000	3,473,433	22,634,627		
					-	-			5,780,373			
					-	-			-	17,553,791		
					-	-						
		01		水利業務	35,208,000	-	35,208,000	28,415,000	3,473,433	22,634,627		
					-	-			5,780,373			
					-	-			-	17,553,791		
					-	-						
			10	人事費	1,597,000	-	1,597,000	868,000	145,821	65,697		

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第18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					
					-	-			802,303		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	26,581,000	-	26,581,000	23,547,000	3,114,690	18,781,852	
					-	-			4,765,148		
					-	-			-	17,456,713	
					-	-					
			40	獎補助費	7,030,000	-	7,030,000	4,000,000	212,922	3,787,078	
					-	-			212,922		
					-	-			-	97,078	
					-	-					
02				工業建築行政	131,077,000	-	131,077,000	35,018,000	2,650,235	19,693,306	
					-	-			15,324,694		
					-	-			-	2,418,303	
					-	-					
	01			工業及建築管理	89,115,000	-	89,115,000	22,194,000	1,315,673	15,203,520	
					-	-			6,990,480		
					-	-			-	2,337,143	
					-	-					
		01		建築業務	44,682,000	-	44,682,000	12,073,000	550,124	9,564,417	
					-	-			2,508,583		
					-	-			-	2,327,143	
					-	-					
			10	人事費	3,259,000	-	3,259,000	1,723,000	174,241	801,932	
					-	-			921,068		

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

目					算			數	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	39,073,000	-	39,073,000	8,000,000	375,883	6,412,485	
					-	-			1,587,515		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,350,000	-	2,350,000	2,350,000	-	2,350,000	
					-	-			-		
					-	-			-	2,327,143	
					-	-					
		02		修訂都市計畫	32,343,000	-	32,343,000	4,949,000	512,629	2,090,695	
					-	-			2,858,305		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
			10	人事費	2,239,000	-	2,239,000	1,349,000	172,814	411,857	
					-	-			937,143		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	30,104,000	-	30,104,000	3,600,000	339,815	1,678,838	
					-	-			1,921,162		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
		03		公用事業業務	12,090,000	-	12,090,000	5,172,000	252,920	3,548,408	
					-	-			1,623,592		
					-	-			-		

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第20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	2,032,000	-	2,032,000	714,000	111,974	71,976		
					-	-			642,024			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	10,058,000	-	10,058,000	4,458,000	140,946	3,476,432		
					-	-			981,568			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			工務管理	41,962,000	-	41,962,000	12,824,000	1,334,562	4,489,786		
					-	-			8,334,214			
					-	-			-	81,160		
					-	-						
		01		工務業務	8,713,000	-	8,713,000	4,478,000	623,142	1,040,922		
					-	-			3,437,078			
					-	-			-	51,000		
					-	-						
			10	人事費	3,078,000	-	3,078,000	1,635,000	259,665	183,559		
					-	-			1,451,441			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	5,635,000	-	5,635,000	2,843,000	363,477	857,363		
					-	-			1,985,637			
					-	-			-	51,000		
					-	-						

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		02		建築工程業務	20,716,000	-	20,716,000	3,165,000	300,771	1,258,282	
					-	-			1,906,718		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	2,525,000	-	2,525,000	1,350,000	193,397	99,761	
					-	-			1,250,239		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	18,191,000	-	18,191,000	1,815,000	107,374	1,158,521	
					-	-			656,479		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		工程品質管制	12,533,000	-	12,533,000	5,181,000	410,649	2,190,582	
					-	-			2,990,418		
					-	-			-	30,160	
					-	-					
			10	人事費	2,493,000	-	2,493,000	1,363,000	203,230	132,196	
					-	-			1,230,804		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,040,000	-	10,040,000	3,818,000	207,419	2,058,386	
					-	-			1,759,614		
					-	-			-	30,160	
					-	-					
02				交通行政	134,231,000	-	134,231,000	78,453,000	19,101,913	37,301,757	

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

目					算			數	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合		計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-			41,151,243			
					-	-			-	16,529,000		
					-	-						
	01			交通管理	108,259,000	-	108,259,000	57,062,000	18,602,354	18,670,063		
					-	-			38,391,937			
					-	-			-	3,382,000		
					-	-						
		01		交通業務	108,259,000	-	108,259,000	57,062,000	18,602,354	18,670,063		
					-	-			38,391,937			
					-	-			-	3,382,000		
					-	-						
			10	人事費	3,033,000	-	3,033,000	1,593,000	180,231	542,846		
					-	-			1,050,154			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	28,398,000	-	28,398,000	14,100,000	1,448,760	8,033,348		
					-	-			6,066,652			
					-	-			-	82,000		
					-	-						
			40	獎補助費	76,828,000	-	76,828,000	41,369,000	16,973,363	10,093,869		
					-	-			31,275,131			
					-	-			-	3,300,000		
					-	-						
	02			道路修建管理	25,972,000	-	25,972,000	21,391,000	499,559	18,631,694		
					-	-			2,759,306			

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

目					算			數	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	13,147,000	
		01		道路養護業務	25,972,000	-	25,972,000	21,391,000	499,559	18,631,694	
					-	-			2,759,306		
					-	-			-	13,147,000	
					-	-					
			10	人事費	2,259,000	-	2,259,000	1,257,000	107,284	583,144	
					-	-			673,856		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,063,000	-	7,063,000	3,484,000	392,275	1,548,550	
					-	-			1,935,450		
					-	-			-	17,000	
					-	-					
			40	獎補助費	16,650,000	-	16,650,000	16,650,000	-	16,500,000	
					-	-			150,000		
					-	-			-	13,130,000	
					-	-					
80				營業基金	83,000,000	-	83,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			車船處	83,000,000	-	83,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第24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			
					-	-			
		01		車船處	83,000,000	-	83,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	獎補助費	83,000,000	-	83,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				經濟商業觀光行政	272,811,000	-	272,811,000	104,611,000	43,226,595
					-	-		15,189,001	
					-	-		61,384,405	
					-	-		-	21,505,177
					-	-		-	
	01			觀光管理	218,076,000	-	218,076,000	89,413,000	35,093,115
					-	-		13,386,980	
					-	-		54,319,885	
					-	-		-	18,099,836
					-	-		-	
		01		觀光事業業務	111,395,000	-	111,395,000	54,621,000	23,806,726
					-	-		9,417,299	
					-	-		30,814,274	
					-	-		-	13,863,596
					-	-		-	
			10	人事費	1,500,000	-	1,500,000	800,000	374,729
					-	-		118,441	
					-	-		425,271	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	83,676,000	-	82,470,000	34,794,000	4,938,981	9,916,874	
					-	-1,206,000			24,877,126		
					-	-			-	-	709,129
					-	-					
			40	獎補助費	26,219,000	-	27,425,000	19,027,000	4,359,877	13,515,123	
					-	1,206,000			5,511,877		
					-	-			-	-	13,154,467
					-	-					
		02		觀光企劃業務	68,932,000	-	68,932,000	21,112,000	2,505,652	8,318,314	
					-	-			12,793,686		
					-	-			-	-	4,134,030
					-	-					
			10	人事費	4,315,000	-	4,315,000	1,602,000	105,651	784,536	
					-	-			817,464		
					-	-			-	-	-
					-	-					
			20	業務費	64,617,000	-	64,617,000	19,510,000	2,400,001	7,533,778	
					-	-			11,976,222		
					-	-			-	-	4,134,030
					-	-					
		03		兩岸事務業務	9,971,000	-	9,971,000	4,372,000	502,209	756,094	
					-	-			3,615,906		
					-	-			-	-	20,000
					-	-					
			10	人事費	1,375,000	-	1,375,000	752,000	92,244	247,417	

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			504,583		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	8,596,000	-	8,596,000	3,620,000	409,965	508,677	
					-	-			3,111,323		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
		04		城市行銷業務	27,778,000	-	27,778,000	9,308,000	961,820	2,211,981	
					-	-			7,096,019		
					-	-			-	82,210	
					-	-					
			10	人事費	4,132,000	-	4,132,000	2,118,000	349,722	193,143	
					-	-			1,924,857		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	23,146,000	-	23,146,000	7,190,000	612,098	2,018,838	
					-	-			5,171,162		
					-	-			-	82,210	
					-	-					
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			經濟及商業管理	54,735,000	-	54,735,000	15,198,000	1,802,021	8,133,480	
					-	-			7,064,520		

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第27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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	3,405,341	
					-	-					
		01		經建業務	1,385,000	-	1,385,000	394,000	73,530	114,300	
					-	-			279,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	68,000	-	68,000	16,000	-	16,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,137,000	-	1,137,000	348,000	73,530	68,300	
					-	-			279,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	180,000	-	180,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		工商消保業務	53,350,000	-	53,350,000	14,804,000	1,728,491	8,019,180	
					-	-			6,784,820		
					-	-			-	3,405,341	
					-	-					
			10	人事費	1,573,000	-	1,573,000	714,000	134,214	47,558	
					-	-			666,442		
					-	-			-		

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31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						
					-	-						
			20	業務費	29,177,000	-	29,177,000	7,440,000	492,329	4,471,031		
			-		-	2,968,969						
			-		-	-						
			-		-	-						
			40	獎補助費	22,600,000	-	22,600,000	6,650,000	1,101,948	3,500,591		
			-		-	3,149,409						
			-		-	-			3,405,341			
			-		-	-						
80				營業基金	160,000,000	-	160,000,000	-	-	-		
			-		-	-						
			-		-	-						
			-		-	-						
	02			自來水廠	160,000,000	-	160,000,000	-	-	-		
			-		-	-						
			-		-	-						
			-		-	-						
		01		自來水廠	160,000,000	-	160,000,000	-	-	-		
			-		-	-						
			-		-	-						
			-		-	-						
			40	獎補助費	160,000,000	-	160,000,000	-	-	-		
			-		-	-						
			-		-	-						
			-		-	-						

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			數	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
81				非營業特種基金	150,938,000	-	150,938,000	150,938,000	30,938,000	120,000,000	
					-	-			30,938,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			建設處主管基金	150,938,000	-	150,938,000	150,938,000	30,938,000	120,000,000	
					-	-			30,938,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		城鄉發展基金	150,938,000	-	150,938,000	150,938,000	30,938,000	120,000,000	
					-	-			30,938,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	150,938,000	-	150,938,000	150,938,000	30,938,000	120,000,000	
					-	-			30,938,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
91				城鎮風貌美化	17,000,000	-	17,000,000	4,580,000	-	4,026,863	
					-	-			553,137		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			城鎮風貌美化	17,000,000	-	17,000,000	4,580,000	-	4,026,863	
					-	-			553,137		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		城鎮風貌美化	17,000,000	-	17,000,000	4,580,000	-	4,026,863	

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第30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					
					-	-			553,137		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	17,000,000	-	17,000,000	4,580,000	-	4,026,863	
					-	-			553,137		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				社會保險	24,230,000	-	24,230,000	11,525,000	1,095,581	7,179,510	
					-	-			4,345,490		
					-	-			-	246,266	
					-	-					
	01			社會保險管理	18,830,000	-	18,830,000	9,712,000	781,049	6,315,765	
					-	-			3,396,235		
					-	-			-	246,266	
					-	-					
		01		國民年金保險	18,830,000	-	18,830,000	9,712,000	781,049	6,315,765	
					-	-			3,396,235		
					-	-			-	246,266	
					-	-					
			20	業務費	530,000	-	530,000	262,000	27,756	79,000	
					-	-			183,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	18,300,000	-	18,300,000	9,450,000	753,293	6,236,765	
					-	-			3,213,235		

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第31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						
					-	-				-	246,266	
					-	-						
	02			農漁保險管理	5,400,000	-	5,400,000	1,813,000	314,532	863,745		
					-	-			949,255			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		農漁民保險	5,400,000	-	5,400,000	1,813,000	314,532	863,745		
					-	-			949,255			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	5,400,000	-	5,400,000	1,813,000	314,532	863,745		
					-	-			949,255			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				社會救助	51,573,000	-	51,573,000	41,697,000	2,212,661	28,420,236		
					-	-			13,276,764			
					-	-			-	22,302,088		
					-	-						
	01			救濟管理	51,573,000	-	51,573,000	41,697,000	2,212,661	28,420,236		
					-	-			13,276,764			
					-	-			-	22,302,088		
					-	-						
		01		救濟業務	51,573,000	-	51,573,000	41,697,000	2,212,661	28,420,236		
					-	-			13,276,764			
					-	-			-	22,302,088		

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31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	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	797,000	-	797,000	465,000	53,147	103,203		
					-	-			361,797			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	2,928,000	-	2,928,000	1,534,000	170,301	355,017		
					-	-			1,178,983			
					-	-			-	4,000		
					-	-						
			40	獎補助費	47,848,000	-	47,848,000	39,698,000	1,989,213	27,962,016		
					-	-			11,735,984			
					-	-			-	22,298,088		
					-	-						
02				社會行政	546,391,000	400,000	540,762,000	293,315,000	39,656,686	137,727,759		
					-	-6,029,000			155,587,241			
					-	-			-	9,377,290		
					-	-						
	01			社團志工管理	15,650,000	-	15,650,000	7,343,000	1,032,393	3,111,609		
					-	-			4,231,391			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		志願服務與社團輔導	15,650,000	-	15,650,000	7,343,000	1,032,393	3,111,609		
					-	-			4,231,391			
					-	-			-	-		
					-	-						

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第33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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	52,000	-	52,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,768,000	-	10,768,000	4,793,000	877,393	1,111,609
					-	-		3,681,391		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	4,830,000	-	4,830,000	2,550,000	155,000	2,000,000
					-	-		550,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社福管理	304,584,000	400,000	300,784,000	167,459,000	23,809,590	75,149,266
					-	-4,200,000		92,309,734		
					-	-		-	8,366,406	
					-	-		-	-	
		01		社福館業務	9,513,000	-	9,513,000	4,979,000	656,686	1,452,560
					-	-		3,526,440		
					-	-		-	250,000	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,571,000	-	2,571,000	1,357,000	239,433	103,536
					-	-		1,253,464		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,882,000	-	6,882,000	3,602,000	415,395	1,330,882

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第34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					
					-	-			2,271,118		
					-	-			-	250,000	
					-	-					
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	1,858	18,142	
					-	-			1,858		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		老人福利業務	110,925,000	-	106,825,000	33,617,000	4,535,953	17,216,062	
					-	-4,100,000			16,400,938		
					-	-			-	547,236	
					-	-					
			10	人事費	1,130,000	-	1,130,000	561,000	75,198	140,010	
					-	-			420,990		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	13,327,000	-	13,327,000	10,376,000	317,007	8,733,743	
					-	-			1,642,257		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	96,468,000	-	92,368,000	22,680,000	4,143,748	8,342,309	
					-	-4,100,000			14,337,691		
					-	-			-	547,236	
					-	-					
		03		身心障礙業務	184,146,000	400,000	184,446,000	128,863,000	18,616,951	56,480,644	
					-	-100,000			72,382,356		

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			數	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	7,569,170	
					-	-				
			10	人事費	974,000	-	974,000	430,000	62,115	84,625
					-	-			345,375	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,594,000	400,000	12,994,000	7,533,000	568,508	4,869,752
					-	-			2,663,248	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	170,578,000	-	170,478,000	120,900,000	17,986,328	51,526,267
					-	-100,000			69,373,733	
					-	-			-	7,569,170
					-	-				
	03			婦幼管理	204,116,000	-	202,287,000	111,738,000	14,205,585	57,450,794
					-	-1,829,000			54,287,206	
					-	-			-	1,010,884
					-	-				
		01		家暴性侵防治業務	6,610,000	-	6,610,000	2,641,000	344,183	918,059
					-	-			1,722,941	
					-	-			-	39,000
					-	-				
			10	人事費	2,224,000	-	2,224,000	1,094,000	148,988	183,810
					-	-			910,190	
					-	-			-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31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						
					-	-						
			20	業務費	3,746,000	-	3,746,000	1,380,000	195,195	572,049		
			-		-	807,951						
			-		-	-			39,000			
			-		-	-						
			40	獎補助費	640,000	-	640,000	167,000	-	162,200		
			-		-	4,800						
			-		-	-			-			
			-		-	-						
		02		婦女業務	36,148,000	-	36,148,000	20,233,000	4,134,272	9,681,851		
			-		-	10,551,149						
			-		-	-			20,000			
			-		-	-						
			10	人事費	760,000	-	760,000	442,000	52,867	82,303		
			-		-	359,697						
			-		-	-			-			
			-		-	-						
			20	業務費	3,811,000	-	3,811,000	3,811,000	1,852,605	1,363,323		
			-		-	2,447,677						
			-		-	-			-			
			-		-	-						
			40	獎補助費	31,577,000	-	31,577,000	15,980,000	2,228,800	8,236,225		
			-		-	7,743,775						
			-		-	-			20,000			
			-		-	-						

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

目					算			數	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		兒少業務	161,358,000	-	159,529,000	88,864,000	9,727,130	46,850,884	
					-	-1,829,000			42,013,116		
					-	-			-	951,884	
					-	-					
			10	人事費	16,551,000	-	16,551,000	8,619,000	1,132,068	2,371,204	
					-	-			6,247,796		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	32,962,000	-	32,962,000	21,700,000	1,883,207	16,419,213	
					-	-			5,280,787		
					-	-			-	874,384	
					-	-					
			40	獎補助費	111,845,000	-	110,016,000	58,545,000	6,711,855	28,060,467	
					-	-1,829,000			30,484,533		
					-	-			-	77,500	
					-	-					
	04			鄉親及外配管理	22,041,000	-	22,041,000	6,775,000	609,118	2,016,090	
					-	-			4,758,910		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		鄉親及外配業務	22,041,000	-	22,041,000	6,775,000	609,118	2,016,090	
					-	-			4,758,910		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,560,000	-	1,560,000	710,000	91,711	54,364	

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第38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			
					-	-		655,636	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	業務費	14,881,000	-	14,881,000	4,516,000	971,490
					-	-		497,659	
					-	-		3,544,510	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	獎補助費	5,600,000	-	5,600,000	1,549,000	990,236
					-	-		19,748	
					-	-		558,764	
					-	-		-	-
					-	-			
05				勞工行政	122,122,000	-	122,122,000	60,314,000	28,842,095
					-	-		7,170,713	
					-	-		31,471,905	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			勞工管理	122,122,000	-	122,122,000	60,314,000	28,842,095
					-	-		7,170,713	
					-	-		31,471,905	
					-	-		-	-
					-	-			
		01		勞工業務	122,122,000	-	122,122,000	60,314,000	28,842,095
					-	-		7,170,713	
					-	-		31,471,905	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	人事費	1,011,000	-	1,011,000	428,000	85,040
					-	-		61,654	
					-	-		342,960	

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
			20	業務費	117,831,000	-	117,831,000	57,774,000	7,109,059	26,802,405	
					-	-			30,971,595		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	3,280,000	-	3,280,000	2,112,000	-	1,954,650	
					-	-			157,350		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				社區環保行政	94,791,000	-	94,791,000	85,167,000	475,972	81,506,041	
					-	-			3,660,959		
					-	-			-	76,696,250	
					-	-					
	01			下水道管理	94,791,000	-	94,791,000	85,167,000	475,972	81,506,041	
					-	-			3,660,959		
					-	-			-	76,696,250	
					-	-					
		01		下水道業務	94,791,000	-	94,791,000	85,167,000	475,972	81,506,041	
					-	-			3,660,959		
					-	-			-	76,696,250	
					-	-					
			10	人事費	1,512,000	-	1,512,000	822,000	113,222	79,118	
					-	-			742,882		
					-	-			-		

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

目					算			數	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			20	業務費	93,279,000	-	93,279,000	84,345,000	362,750	81,426,923	
			-		-	2,918,077					
			-		-	-			76,696,250		
			-		-	-					
01				社區美化行政	11,244,000	-	11,244,000	3,911,000	542,654	1,669,700	
			-		-	2,241,300					
			-		-	-			-		
			-		-	-					
	01			城鄉及社區管理	11,244,000	-	11,244,000	3,911,000	542,654	1,669,700	
			-		-	2,241,300					
			-		-	-			-		
			-		-	-					
		01		城鄉發展業務	11,244,000	-	11,244,000	3,911,000	542,654	1,669,700	
			-		-	2,241,300					
			-		-	-			-		
			-		-	-					
			10	人事費	2,487,000	-	2,487,000	1,064,000	279,234	31,048	
			-		-	1,032,952					
			-		-	-			-		
			-		-	-					
			20	業務費	8,757,000	-	8,757,000	2,847,000	263,420	1,638,652	
			-		-	1,208,348					
			-		-	-			-		
			-		-	-					

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第41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			
81				非營業特種基金	440,173,000	-	440,173,000	187,084,000	-
					-	-		36,000,000	-
					-	-		187,084,000	-
					-	-		-	-
					-	-			-
	01			教育人員退休給付	433,089,000	-	433,089,000	180,000,000	-
					-	-		36,000,000	-
					-	-		180,000,000	-
					-	-		-	-
					-	-			-
		01		教育人員退休給付	433,089,000	-	433,089,000	180,000,000	-
					-	-		36,000,000	-
					-	-		180,000,000	-
					-	-		-	-
					-	-			-
			40	獎補助費	433,089,000	-	433,089,000	180,000,000	-
					-	-		36,000,000	-
					-	-		180,000,000	-
					-	-		-	-
					-	-			-
	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	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第42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		
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					
					-	-			7,084,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
70				平衡鄉鎮預算	37,852,000	-	37,852,000	18,926,000	-	9,463,000	
					-	-			9,463,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			平衡鄉鎮預算	37,852,000	-	37,852,000	18,926,000	-	9,463,000	
					-	-			9,463,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	37,852,000	-	37,852,000	18,926,000	-	9,463,000	
					-	-			9,463,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	
					-	-			-		

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

目					算			數	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	-	1,800,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	5,596,192,000	564,000	5,590,727,000	3,046,137,000	414,561,415	630,553,597	
					-	-6,029,000			2,415,583,403		
					-	-			-	187,316,806	
					-	-					
90				一般建築及設備	31,633,000	-	31,633,000	2,917,000	149,920	2,742,080	
					-	-			174,920		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			設備及工程*	31,633,000	-	31,633,000	2,917,000	149,920	2,742,080	
					-	-			174,920		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		房屋建築及設備*	13,441,000	-	13,441,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	13,441,000	-	13,441,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第44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			
					-	-			
		04		交通及運輸設備*	3,240,000	-	3,240,000	-	-
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
			30	設備及投資*	3,240,000	-	3,240,000	-	-
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
		05		資訊設備*	9,545,000	-	9,545,000	1,415,000	1,415,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
			30	設備及投資*	9,545,000	-	9,545,000	1,415,000	1,415,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
		07		其他設備*	5,407,000	-	5,407,000	1,502,000	1,327,080
					-	-		149,920	
					-	-		174,920	
					-	-		-	-
					-	-			
			30	設備及投資*	5,407,000	-	5,407,000	1,502,000	1,327,080
					-	-		149,920	
					-	-		174,920	
					-	-		-	-
					-	-			

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			數	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				民政行政	21,733,000	-	21,733,000	520,000	42,842	477,158	
					-	-			42,842		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			民政管理*	21,733,000	-	21,733,000	520,000	42,842	477,158	
					-	-			42,842		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		民政業務*	21,733,000	-	21,733,000	520,000	42,842	477,158	
					-	-			42,842		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費*	21,713,000	-	21,713,000	500,000	42,842	457,158	
					-	-			42,842		
					-	-			-	-	
					-	-					
81				非營業特種基金	722,596,000	5,000	722,601,000	166,210,000	26,833,000	-	
					-	-			166,210,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			教育管理*	722,596,000	5,000	722,601,000	166,210,000	26,833,000		

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第46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			
					-	-		166,210,000	
					-	-		-	-
					-	-			
		02		教育設備工程*	722,596,000	5,000	722,601,000	166,210,000	-
					-	-		26,833,000	-
					-	-		166,210,000	-
					-	-		-	-
					-	-			
			40	獎補助費*	722,596,000	5,000	722,601,000	166,210,000	-
					-	-		26,833,000	-
					-	-		166,210,000	-
					-	-		-	-
					-	-			
03				禮俗行政	800,000	-	800,000	800,000	725,000
					-	-		75,000	-
					-	-		75,000	-
					-	-		-	-
					-	-			
	01			禮俗管理*	800,000	-	800,000	800,000	725,000
					-	-		75,000	-
					-	-		75,000	-
					-	-		-	-
					-	-			
		01		禮俗業務*	800,000	-	800,000	800,000	725,000
					-	-		75,000	-
					-	-		75,000	-
					-	-		-	-
					-	-			
			40	獎補助費*	800,000	-	800,000	800,000	725,000
					-	-		75,000	-
					-	-		75,000	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			數	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
02				農漁水利行政	400,672,000	-	400,672,000	134,420,000	546,197	130,763,826	
					-	-			3,656,174		
					-	-			-		13,150,583
					-	-					
					-	-					
	01			農林管理*	101,923,000	-	101,923,000	12,370,000	-	12,370,000	
					-	-			-		
					-	-			-		2,083,219
					-	-					
					-	-					
		01		農林業務*	59,523,000	-	59,523,000	10,000,000	-	10,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-		1,843,219
					-	-					
					-	-					
			30	設備及投資*	54,000,000	-	54,000,000	8,000,000	-	8,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-		1,843,219
					-	-					
					-	-					
			40	獎補助費*	5,523,000	-	5,523,000	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-		-
					-	-					
					-	-					
		02		農委會補助計畫*	42,400,000	-	42,400,000	2,370,000	-	2,370,000	
					-	-			-		
					-	-			-		240,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/28

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第48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	
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					
					-	-					
			30	設備及投資*	42,400,000	-	42,400,000	2,370,000	-	2,370,000	
					-	-			-		
					-	-			-	240,000	
					-	-					
	02			漁牧管理*	94,200,000	-	94,200,000	37,950,000	98,000	37,755,400	
					-	-			194,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		漁牧業務*	94,200,000	-	94,200,000	37,950,000	98,000	37,755,400	
					-	-			194,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	92,800,000	-	92,800,000	37,200,000	-	37,103,400	
					-	-			96,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費*	1,400,000	-	1,400,000	750,000	98,000	652,000	
					-	-			98,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			水利管理*	204,549,000	-	204,549,000	84,100,000	448,197	80,638,426	
					-	-			3,461,574		
					-	-			-	11,067,364	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/28

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			數	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		水利業務*	191,749,000	-	191,749,000	80,900,000	448,197	77,438,426	
					-	-			3,461,574		
					-	-			-	9,467,364	
					-	-					
			30	設備及投資*	191,749,000	-	191,749,000	80,900,000	448,197	77,438,426	
					-	-			3,461,574		
					-	-			-	9,467,364	
					-	-					
		02		雨水下水道工程*	12,800,000	-	12,800,000	3,200,000	-	3,200,000	
					-	-			-		
					-	-			-	1,600,000	
					-	-					
			30	設備及投資*	12,800,000	-	12,800,000	3,200,000	-	3,200,000	
					-	-			-		
					-	-			-	1,600,000	
					-	-					
02				工業建築行政	9,000,000	-	9,000,000	1,000,000	-	676,380	
					-	-			323,620		
					-	-			-	104,940	
					-	-					
	01			工業及建築管理*	9,000,000	-	9,000,000	1,000,000	-	676,380	
					-	-			323,620		
					-	-			-	104,940	
					-	-					
		02		修訂都市計畫*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31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		應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數								
					第一預備金	調整待遇準備								
					各類員工 待遇準備	預算調整數								
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
			20	業務費*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-			
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
		03		公用事業業務*	6,000,000	-	6,000,000	1,000,000	-	676,380				
					-	-			323,620					
					-	-			-	104,940				
					-	-			-					
			40	獎補助費*	6,000,000	-	6,000,000	1,000,000	-	676,380				
					-	-			323,620					
					-	-			-	104,940				
					-	-			-					
02				交通行政	875,525,000	-	875,525,000	120,516,000	333,154	117,142,852				
					-	-			3,373,148					
					-	-			-	-				
					-	-			-					
	01			交通管理*	329,765,000	-	329,765,000	12,000,000	-	11,997,572				
					-	-			2,428					
					-	-			-	-				
					-	-			-					
		01		交通業務*	329,765,000	-	329,765,000	12,000,000	-	11,997,572				
					-	-			2,428					

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第51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						
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	313,625,000	-	313,625,000	12,000,000	-	11,997,572		
					-	-			2,428			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費*	16,140,000	-	16,140,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			道路修建管理*	545,760,000	-	545,760,000	108,516,000	333,154	105,145,280		
					-	-			3,370,720			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		道路整建工程*	545,760,000	-	545,760,000	108,516,000	333,154	105,145,280		
					-	-			3,370,720			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	545,760,000	-	545,760,000	108,516,000	333,154	105,145,280		
					-	-			3,370,720			
					-	-			-	-		
					-	-						
80				營業基金	105,000,000	-	105,000,000	82,500,000	22,500,000	-		
					-	-			82,500,000			
					-	-			-	-		

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第52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			車船處*	60,000,000	-	60,000,000	60,000,000	-	-		
					-	-			60,000,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		車船處*	60,000,000	-	60,000,000	60,000,000	-	-		
					-	-			60,000,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	60,000,000	-	60,000,000	60,000,000	-	-		
					-	-			60,000,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			浯江輪渡有限公司*	45,000,000	-	45,000,000	22,500,000	22,500,000	-		
					-	-			22,500,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		浯江輪渡有限公司*	45,000,000	-	45,000,000	22,500,000	22,500,000	-		
					-	-			22,500,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	45,000,000	-	45,000,000	22,500,000	22,500,000	-		
					-	-			22,500,000			
					-	-			-	-		
					-	-						

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第53頁
單位：新臺幣元

目					算			數	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
81				非營業特種基金	124,916,000	-	124,916,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			金門大橋建橋基金*	124,916,000	-	124,916,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		金門大橋建橋基金*	124,916,000	-	124,916,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費*	124,916,000	-	124,916,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				經濟商業觀光行政	140,460,000	-	140,460,000	33,380,000	13,000	33,367,000	
					-	-			13,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			觀光管理*	139,760,000	-	139,760,000	32,880,000	13,000	32,867,000	
					-	-			13,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		觀光事業業務*	7,000,000	-	7,000,000	600,000	13,000	587,000	

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第54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						
					-	-			13,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	7,000,000	-	7,000,000	600,000	13,000	587,000		
					-	-			13,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		觀光企劃業務*	132,700,000	-	132,700,000	32,250,000	-	32,250,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	130,900,000	-	130,900,000	32,250,000	-	32,250,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費*	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
		03		兩岸事務業務*	60,000	-	60,000	30,000	-	30,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	60,000	-	60,000	30,000	-	30,000		
					-	-			-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/28

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第55頁
單位：新臺幣元

目					算			數	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
	02			經濟及商業管理*	700,000	-	700,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		工商消保業務*	700,000	-	700,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費*	700,000	-	700,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			營建工程*	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		營建工程*	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第56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*	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	-	
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
					-	-						
91				城鎮風貌美化	129,927,000	-	129,927,000	5,000,000	-	5,000,000		
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
					-	-						
	01			城鎮風貌美化*	129,927,000	-	129,927,000	5,000,000	-	5,000,000		
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
					-	-						
		01		城鎮風貌美化*	129,927,000	-	129,927,000	5,000,000	-	5,000,000		
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
					-	-						
			30	設備及投資*	124,927,000	-	124,927,000	-	-	-	-	
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
					-	-						
			40	獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000		
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
					-	-						

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第57頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			數	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
92				其他公共工程	54,000,000	-	54,000,000	7,000,000	137,000	6,863,000
					-	-			137,000	
					-	-			-	404,000
					-	-				
	01			其他公共工程*	54,000,000	-	54,000,000	7,000,000	137,000	6,863,000
					-	-			137,000	
					-	-			-	404,000
					-	-				
		01		其他公共工程*	54,000,000	-	54,000,000	7,000,000	137,000	6,863,000
					-	-			137,000	
					-	-			-	404,000
					-	-				
			30	設備及投資*	44,000,000	-	44,000,000	5,500,000	-	5,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	404,000
					-	-				
			40	獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	1,500,000	137,000	1,363,000
					-	-			137,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社會救助	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			救濟管理*	30,000	-	30,000	-	-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第58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			
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
		01		救濟業務*	30,000	-	30,000	-	-
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
			30	設備及投資*	30,000	-	30,000	-	-
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
02				社會行政	82,108,000	-	88,137,000	24,564,000	24,030,554
					-	6,029,000		533,446	
					-	-		-	3,102,000
					-	-			
	01			社團志工管理*	45,300,000	-	45,300,000	10,800,000	10,772,100
					-	-		27,900	
					-	-		-	2,967,000
					-	-			
		01		志願服務與社團輔導*	45,300,000	-	45,300,000	10,800,000	10,772,100
					-	-		27,900	
					-	-		-	2,967,000
					-	-			
			40	獎補助費*	45,300,000	-	45,300,000	10,800,000	10,772,100
					-	-		27,900	

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第59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						
					-	-			-	2,967,000		
					-	-						
	02			社福管理*	17,073,000	-	21,273,000	6,200,000	400,000	5,800,000		
					-	4,200,000			400,000			
					-	-			-	135,000		
					-	-						
		02		老人福利業務*	1,200,000	-	5,300,000	4,100,000	400,000	3,700,000		
					-	4,100,000			400,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費*	-	-	4,100,000	4,100,000	400,000	3,700,000		
					-	4,100,000			400,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
		03		身心障礙業務*	15,873,000	-	15,973,000	2,100,000	-	2,100,000		
					-	100,000			-			
					-	-			-	135,000		
					-	-			-			
			40	獎補助費*	15,873,000	-	15,973,000	2,100,000	-	2,100,000		
					-	100,000			-			
					-	-			-	135,000		

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第60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*	19,735,000	-	21,564,000	7,564,000	105,546	7,458,454		
			-		1,829,000	105,546						
			-		-	-						
			-		-	-						
		03		兒少業務*	19,735,000	-	21,564,000	7,564,000	105,546	7,458,454		
			-		1,829,000	105,546						
			-		-	-						
			-		-	-						
			30	設備及投資*	19,735,000	-	21,564,000	7,564,000	105,546	7,458,454		
			-		1,829,000	105,546						
			-		-	-						
			-		-	-						
05				勞工行政	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000		
			-		-	-						
			-		-	-						
			-		-	-						
	01			勞工管理*	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000		
			-		-	-						
			-		-	-						
			-		-	-						
		01		勞工業務*	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000		
			-		-	-						
			-		-	-						
			-		-	-						

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第61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			
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	獎補助費*	200,000	-	200,000	100,000	100,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				社區環保行政	427,620,000	-	427,620,000	229,815,000	119,203,876
					-	-		29,244,524	
					-	-		110,611,124	
					-	-		-	28,797,262
					-	-			
	01			下水道管理*	215,120,000	-	215,120,000	180,815,000	70,302,576
					-	-		29,145,824	
					-	-		110,512,424	
					-	-		-	3,528,421
					-	-			
		01		下水道業務*	215,120,000	-	215,120,000	180,815,000	70,302,576
					-	-		29,145,824	
					-	-		110,512,424	
					-	-		-	3,528,421
					-	-			
			30	設備及投資*	215,120,000	-	215,120,000	180,815,000	70,302,576
					-	-		29,145,824	
					-	-		110,512,424	
					-	-		-	3,528,421
					-	-			
	02			鄉村整建工程*	181,000,000	-	181,000,000	45,000,000	44,901,300

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第62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			
					-	-		98,700	
					-	-		-	25,268,841
					-	-			
		01		鄉村整建工程*	181,000,000	-	181,000,000	45,000,000	44,901,300
					-	-		98,700	
					-	-		-	25,268,841
					-	-			
		30		設備及投資*	41,000,000	-	41,000,000	10,000,000	10,000,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
		40		獎補助費*	140,000,000	-	140,000,000	35,000,000	34,901,300
					-	-		98,700	
					-	-		-	25,268,841
					-	-			
	03			公園整建工程*	31,500,000	-	31,500,000	4,000,000	4,000,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
		01		公園整建工程*	31,500,000	-	31,500,000	4,000,000	4,000,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
		40		獎補助費*	31,500,000	-	31,500,000	4,000,000	4,000,000
					-	-		-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第63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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
					-	-					
92				營建環保行政	12,000,000	-	12,000,000	500,000	-	85,000	
					-	-		415,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			營建環保管理*	12,000,000	-	12,000,000	500,000	-	85,000	
					-	-		415,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
		01		營建環保業務*	12,000,000	-	12,000,000	500,000	-	85,000	
					-	-		415,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
			30	設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	500,000	-	85,000	
					-	-		415,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
01				社區美化行政	11,000,000	-	11,000,000	3,250,000	-	3,250,000	
					-	-		-			
					-	-		-	230,000		
					-	-					
	01			城鄉及社區管理*	11,000,000	-	11,000,000	3,250,000	-	3,250,000	
					-	-		-			
					-	-		-	230,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/28

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第64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			
					-	-			
		01		城鄉發展業務*	11,000,000	-	11,000,000	3,250,000	3,250,000
					-	-		-	
					-	-		-	230,000
					-	-			
			40	獎補助費*	11,000,000	-	11,000,000	3,250,000	3,250,000
					-	-		-	
					-	-		-	230,000
					-	-			
70				平衡鄉鎮預算	47,855,000	-	47,855,000	23,940,000	11,976,250
					-	-		11,963,750	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			平衡鄉鎮預算*	47,855,000	-	47,855,000	23,940,000	11,976,250
					-	-		11,963,750	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	獎補助費*	47,855,000	-	47,855,000	23,940,000	11,976,250
					-	-		11,963,750	
					-	-		-	-
					-	-			
				資本門合計	3,222,175,000	5,000	3,228,209,000	836,432,000	456,402,976
					-	6,029,000		380,029,024	
					-	-		-	45,788,785
					-	-			

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第65頁
單位：新臺幣元

目					算		數	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經資門合計	8,818,367,000	569,000	8,818,936,000	3,882,569,000	494,941,598	1,086,956,573	
					-	-			2,795,612,427		
					-	-			-	233,105,591	
					-	-					
02				公務人員退休給付	90,165,306	-	90,165,306	90,165,306	13,549,744	34,350	
					-	-			90,130,956		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	90,165,306	-	90,165,306	90,165,306	13,549,744	34,350	
					-	-			90,130,956		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	53,677,314	-	53,677,314	53,677,314	2,305,725	34,350	
					-	-			53,642,964		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	36,487,992	-	36,487,992	36,487,992	11,244,019	-	
					-	-			36,487,992		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				公務人員撫卹給付	55,782	-	55,782	55,782	9,297	-	
					-	-			55,782		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員撫卹給付	55,782	-	55,782	55,782	9,297		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/28

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第66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						
					-	-			55,782			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	55,782	-	55,782	55,782	9,297	-		
					-	-			55,782			
					-	-			-	-		
					-	-						
73				公務人員各項補助	402,690	-	402,690	402,690	-	-		
					-	-			402,690			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			公務人員各項補助	402,690	-	402,690	402,690	-	-		
					-	-			402,690			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	402,690	-	402,690	402,690	-	-		
					-	-			402,690			
					-	-			-	-		
					-	-						
91				災害準備金	1,061,587	-	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		
					-	-			-			

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第67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			
					-	-		-	1,061,587
					-	-			
			30	設備及投資*	1,061,587	-	1,061,587	1,061,587	1,061,587
					-	-		-	
					-	-		-	1,061,587
					-	-			
				統籌科目合計	91,685,365	-	91,685,365	91,685,365	1,095,937
					-	-		13,559,041	
					-	-		90,589,428	
					-	-		-	1,061,587
					-	-			
				總計	8,910,052,365	569,000	8,910,621,365	3,974,254,365	1,088,052,510
					-	-		508,500,639	
					-	-		2,886,201,855	
					-	-		-	234,167,178
					-	-			

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第1頁

科目					預	算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	本月實現數		應付數(3)		
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)	
01				一般行政	430,423,000	-	-	-	430,423,000	227,392,000	26,813,257	-	31,674,684	
					-	-	-	-			195,717,316		1,432,016	
	01			行政管理	402,506,000	-	-	-	402,506,000	217,427,000	24,555,715	-	28,728,757	
					-	-	-	-			188,698,243		1,432,016	
		01		總務業務	356,365,000	-	-	-	356,365,000	203,258,000	22,396,497	-	24,983,202	
					-	-	-	-			178,274,798		1,132,016	
			10	人事費	308,854,000	-	-	-	308,854,000	184,772,000	19,773,355	-	21,615,930	
					-	-	-	-			163,156,070		42,016	
			20	業務費	47,511,000	-	-	-	47,511,000	18,486,000	2,623,142	-	3,367,272	
					-	-	-	-			15,118,728		1,090,000	
		02		文卷業務	11,299,000	-	-	-	11,299,000	3,080,000	458,679	-	327,629	
					-	-	-	-			2,752,371		-	
			10	人事費	53,000	-	-	-	53,000	30,000	-	-	30,000	
					-	-	-	-			-		-	
			20	業務費	11,246,000	-	-	-	11,246,000	3,050,000	458,679	-	297,629	
					-	-	-	-			2,752,371		-	
		03		法制業務	1,383,000	-	-	-	1,383,000	619,000	80,015	-	150,085	
					-	-	-	-			468,915		-	
			10	人事費	765,000	-	-	-	765,000	395,000	67,819	-	27,815	
					-	-	-	-			367,185		-	
			20	業務費	618,000	-	-	-	618,000	224,000	12,196	-	122,270	
					-	-	-	-			101,730		-	
		04		研考業務	1,807,000	-	-	-	1,807,000	770,000	89,111	-	177,953	
					-	-	-	-			592,047		-	
			10	人事費	26,000	-	-	-	26,000	20,000	-	-	20,000	
					-	-	-	-			-		-	
			20	業務費	1,781,000	-	-	-	1,781,000	750,000	89,111	-	157,953	
					-	-	-	-			592,047		-	
		05		資訊業務	23,226,000	-	-	-	23,226,000	6,475,000	1,270,441	-	1,804,672	

金門縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第2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)			
					-	-	-	-			4,670,328		300,000	
			10	人事費	4,029,000	-	-	-	4,029,000	2,205,000	306,619	-	243,879	
					-	-	-	-			1,961,121		-	
			20	業務費	19,197,000	-	-	-	19,197,000	4,270,000	963,822	-	1,560,793	
					-	-	-	-			2,709,207		300,000	
		06		綜計業務	8,426,000	-	-	-	8,426,000	3,225,000	260,972	-	1,285,216	
					-	-	-	-			1,939,784		-	
			10	人事費	117,000	-	-	-	117,000	10,000	-	-	10,000	
					-	-	-	-			-		-	
			20	業務費	8,309,000	-	-	-	8,309,000	3,215,000	260,972	-	1,275,216	
					-	-	-	-			1,939,784		-	
		02		主計管理	8,251,000	-	-	-	8,251,000	3,682,000	697,606	-	556,002	
					-	-	-	-			3,125,998		-	
		01		主計業務	8,251,000	-	-	-	8,251,000	3,682,000	697,606	-	556,002	
					-	-	-	-			3,125,998		-	
			10	人事費	2,287,000	-	-	-	2,287,000	1,332,000	164,791	-	285,793	
					-	-	-	-			1,046,207		-	
			20	業務費	5,964,000	-	-	-	5,964,000	2,350,000	532,815	-	270,209	
					-	-	-	-			2,079,791		-	
		03		人事管理	18,094,000	-	-	-	18,094,000	5,710,000	1,468,937	-	2,001,817	
					-	-	-	-			3,708,183		-	
		01		企劃人力	6,352,000	-	-	-	6,352,000	2,249,000	946,619	-	722,079	
					-	-	-	-			1,526,921		-	
			10	人事費	36,000	-	-	-	36,000	15,000	10,528	-	4,472	
					-	-	-	-			10,528		-	
			20	業務費	5,966,000	-	-	-	5,966,000	2,044,000	936,091	-	602,607	
					-	-	-	-			1,441,393		-	
			40	獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	190,000	-	-	115,000	
					-	-	-	-			75,000		-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第3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)	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)			
		02		獎懲考核訓練進修	11,742,000	-	-	-	11,742,000	3,461,000	522,318	-	1,279,738	
					-	-	-	-			2,181,262		-	
			10	人事費	1,521,000	-	-	-	1,521,000	767,000	106,982	-	40,118	
					-	-	-	-			726,882		-	
			20	業務費	9,641,000	-	-	-	9,641,000	2,604,000	415,336	-	1,217,620	
					-	-	-	-			1,386,380		-	
			40	獎補助費	580,000	-	-	-	580,000	90,000	-	-	22,000	
					-	-	-	-			68,000		-	
	04			政風管理	1,572,000	-	-	-	1,572,000	573,000	90,999	-	388,108	
					-	-	-	-			184,892		-	
		01		政風業務	1,572,000	-	-	-	1,572,000	573,000	90,999	-	388,108	
					-	-	-	-			184,892		-	
			10	人事費	71,000	-	-	-	71,000	29,000	-	-	29,000	
					-	-	-	-			-		-	
			20	業務費	1,501,000	-	-	-	1,501,000	544,000	90,999	-	359,108	
					-	-	-	-			184,892		-	
98				第一預備金	55,862,000	-	-	-	55,862,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
	01			第一預備金	55,862,000	-	-	-	55,862,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
			60	預備金	55,862,000	-	-	-	55,862,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
02				民政行政	196,353,000	-	-	-	196,353,000	168,055,000	2,226,129	-	6,883,660	
					-	-	-	-			161,171,340		660,806	
	01			民政管理	196,353,000	-	-	-	196,353,000	168,055,000	2,226,129	-	6,883,660	
					-	-	-	-			161,171,340		660,806	
		01		民政業務	29,936,000	-	-	-	29,936,000	11,361,000	1,691,589	-	3,972,470	
					-	-	-	-			7,388,530		429,396	
			10	人事費	1,862,000	-	-	-	1,862,000	1,000,000	127,020	-	188,927	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/28

金門縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第4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)	
					-	-	-	-			811,073			
			20	業務費	20,201,000	-	-	-	20,201,000	7,889,000	1,092,449	-	3,166,953	
					-	-	-	-			4,722,047		429,396	
			40	獎補助費	7,873,000	-	-	-	7,873,000	2,472,000	472,120	-	616,590	
					-	-	-	-			1,855,410		-	
		02		役政業務	160,814,000	-	-	-	160,814,000	154,419,000	193,294	-	1,843,994	
					-	-	-	-			152,575,006		217,410	
			10	人事費	50,000	-	-	-	50,000	22,000	-	-	14,647	
					-	-	-	-			7,353		-	
			20	業務費	7,314,000	-	-	-	7,314,000	3,024,000	190,294	-	1,036,530	
					-	-	-	-			1,987,470		199,410	
			40	獎補助費	153,450,000	-	-	-	153,450,000	151,373,000	3,000	-	792,817	
					-	-	-	-			150,580,183		18,000	
		03		戶政業務	5,603,000	-	-	-	5,603,000	2,275,000	341,246	-	1,067,196	
					-	-	-	-			1,207,804		14,000	
			10	人事費	61,000	-	-	-	61,000	25,000	-	-	17,366	
					-	-	-	-			7,634		-	
			20	業務費	5,542,000	-	-	-	5,542,000	2,250,000	341,246	-	1,049,830	
					-	-	-	-			1,200,170		14,000	
02				財政行政	11,863,000	-	-	-	11,863,000	5,813,000	876,113	-	916,839	
					-	-	-	-			4,896,161		58,700	
	01			財政管理	11,863,000	-	-	-	11,863,000	5,813,000	876,113	-	916,839	
					-	-	-	-			4,896,161		58,700	
		01		財務業務	1,822,000	-	-	-	1,822,000	910,000	111,081	-	135,047	
					-	-	-	-			774,953		-	
			10	人事費	780,000	-	-	-	780,000	390,000	52,867	-	30,303	
					-	-	-	-			359,697		-	
			20	業務費	1,042,000	-	-	-	1,042,000	520,000	58,214	-	104,744	
					-	-	-	-			415,256		-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第5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)	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)			
		02		庫款支付	1,040,000	-	-	-	1,040,000	557,000	64,250	-	114,968	
					-	-	-	-			442,032		-	
			10	人事費	769,000	-	-	-	769,000	416,000	50,853	-	50,080	
					-	-	-	-			365,920		-	
			20	業務費	271,000	-	-	-	271,000	141,000	13,397	-	64,888	
					-	-	-	-			76,112		-	
		03		菸酒業務	3,727,000	-	-	-	3,727,000	1,697,000	324,610	-	176,380	
					-	-	-	-			1,520,620		25,500	
			10	人事費	2,263,000	-	-	-	2,263,000	1,136,000	150,866	-	98,762	
					-	-	-	-			1,037,238		-	
			20	業務費	1,464,000	-	-	-	1,464,000	561,000	173,744	-	77,618	
					-	-	-	-			483,382		25,500	
		04		公產業務	4,874,000	-	-	-	4,874,000	2,536,000	368,672	-	432,450	
					-	-	-	-			2,103,550		13,200	
			10	人事費	1,375,000	-	-	-	1,375,000	733,000	97,999	-	66,655	
					-	-	-	-			666,345		-	
			20	業務費	2,836,000	-	-	-	2,836,000	1,140,000	270,673	-	362,165	
					-	-	-	-			777,835		13,200	
			40	獎補助費	663,000	-	-	-	663,000	663,000	-	-	3,630	
					-	-	-	-			659,370		-	
		05		投資發展	400,000	-	-	-	400,000	113,000	7,500	-	57,994	
					-	-	-	-			55,006		20,000	
			20	業務費	400,000	-	-	-	400,000	113,000	7,500	-	57,994	
					-	-	-	-			55,006		20,000	
81				非營業特種基金	2,226,657,000	-	-	-	2,226,688,000	1,235,069,000	190,972,000	-	-	
					-	31,000	-	-			1,235,069,000		-	
	01			教育管理	2,226,657,000	-	-	-	2,226,688,000	1,235,069,000	190,972,000	-	-	
					-	31,000	-	-			1,235,069,000		-	
		01		教育業務	2,226,357,000	-	-	-	2,226,388,000	1,234,769,000	190,972,000	-	-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第6頁

科 目					預	算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)	
					-	31,000	-	-			1,234,769,000		-	
			40	獎補助費	2,226,357,000	-	-	-	2,226,388,000	1,234,769,000	190,972,000	-	-	
					-	31,000	-	-			1,234,769,000		-	
		02		教育設備工程	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	-	
					-	-	-	-			300,000		-	
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	-	
					-	-	-	-			300,000		-	
03				禮俗行政	16,982,000	-	-	-	16,982,000	7,075,000	774,022	-	4,963,136	
					-	-	-	-			2,111,864		2,000,000	
	01			禮俗管理	16,982,000	-	-	-	16,982,000	7,075,000	774,022	-	4,963,136	
					-	-	-	-			2,111,864		2,000,000	
		01		禮俗業務	16,982,000	-	-	-	16,982,000	7,075,000	774,022	-	4,963,136	
					-	-	-	-			2,111,864		2,000,000	
			10	人事費	792,000	-	-	-	792,000	435,000	52,784	-	69,267	
					-	-	-	-			365,733		-	
			20	業務費	14,090,000	-	-	-	14,090,000	4,540,000	721,238	-	2,793,869	
					-	-	-	-			1,746,131		-	
			40	獎補助費	2,100,000	-	-	-	2,100,000	2,100,000	-	-	2,100,000	
					-	-	-	-			-		2,000,000	
80				營業基金	48,155,000	-	-	-	48,155,000	48,155,000	30,000,000	-	4,405,000	
					-	-	-	-			43,750,000		-	
	01			金門日報社	48,155,000	-	-	-	48,155,000	48,155,000	30,000,000	-	4,405,000	
					-	-	-	-			43,750,000		-	
		01		金門日報社	48,155,000	-	-	-	48,155,000	48,155,000	30,000,000	-	4,405,000	
					-	-	-	-			43,750,000		-	
			40	獎補助費	48,155,000	-	-	-	48,155,000	48,155,000	30,000,000	-	4,405,000	
					-	-	-	-			43,750,000		-	
02				農漁水利行政	330,664,000	-	-	-	330,797,000	277,239,000	7,866,478	-	60,853,416	
					-	133,000	-	-			216,385,584		34,090,910	

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第7頁

科目					預	算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行		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			農林管理	259,599,000	-	-	-	259,732,000	227,686,000	849,068	-	24,821,642	
					-	133,000	-	-			202,864,358		10,844,183	
		01		農林業務	244,083,000	-	-	-	244,083,000	216,378,000	546,745	-	13,815,965	
					-	-	-	-			202,562,035		3,600,000	
			10	人事費	768,000	-	-	-	768,000	390,000	59,107	-	68,751	
					-	-	-	-			321,249		-	
			20	業務費	9,008,000	-	-	-	9,008,000	3,488,000	487,638	-	1,647,214	
					-	-	-	-			1,840,786		-	
			40	獎補助費	234,307,000	-	-	-	234,307,000	212,500,000	-	-	12,100,000	
					-	-	-	-			200,400,000		3,600,000	
		02		農委會補助計畫	15,516,000	-	-	-	15,649,000	11,308,000	302,323	-	11,005,677	
					-	133,000	-	-			302,323		7,244,183	
			10	人事費	1,509,000	-	-	-	1,607,000	1,607,000	-	-	1,607,000	
					-	98,000	-	-			-		1,500,315	
			20	業務費	14,006,000	-	-	-	14,041,000	9,700,000	302,323	-	9,397,677	
					-	35,000	-	-			302,323		5,743,868	
			40	獎補助費	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-	1,000	
					-	-	-	-			-		-	
	02			漁牧管理	35,857,000	-	-	-	35,857,000	21,138,000	3,543,977	-	13,397,147	
					-	-	-	-			7,740,853		5,692,936	
		01		漁牧業務	35,631,000	-	-	-	35,631,000	20,968,000	3,538,942	-	13,232,182	
					-	-	-	-			7,735,818		5,644,971	
			10	人事費	3,069,000	-	-	-	3,069,000	1,719,000	230,188	-	440,244	
					-	-	-	-			1,278,756		-	
			20	業務費	15,706,000	-	-	-	15,706,000	10,093,000	1,325,695	-	6,926,920	
					-	-	-	-			3,166,080		4,011,305	
			40	獎補助費	16,856,000	-	-	-	16,856,000	9,156,000	1,983,059	-	5,865,018	
					-	-	-	-			3,290,982		1,633,666	
		02		農委會補助計畫	226,000	-	-	-	226,000	170,000	5,035	-	164,965	

金門縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第8頁

目					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		數	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)			
					-	-	-	-			5,035		47,965	
			10	人事費	14,000	-	-	-	14,000	14,000	-	-	14,000	
					-	-	-	-			-		9,000	
			20	業務費	212,000	-	-	-	212,000	156,000	5,035	-	150,965	
					-	-	-	-			5,035		38,965	
	03			水利管理	35,208,000	-	-	-	35,208,000	28,415,000	3,473,433	-	22,634,627	
					-	-	-	-			5,780,373		17,553,791	
		01		水利業務	35,208,000	-	-	-	35,208,000	28,415,000	3,473,433	-	22,634,627	
					-	-	-	-			5,780,373		17,553,791	
			10	人事費	1,597,000	-	-	-	1,597,000	868,000	145,821	-	65,697	
					-	-	-	-			802,303		-	
			20	業務費	26,581,000	-	-	-	26,581,000	23,547,000	3,114,690	-	18,781,852	
					-	-	-	-			4,765,148		17,456,713	
			40	獎補助費	7,030,000	-	-	-	7,030,000	4,000,000	212,922	-	3,787,078	
					-	-	-	-			212,922		97,078	
02				工業建築行政	131,077,000	-	-	-	131,077,000	35,018,000	2,650,235	-	19,693,306	
					-	-	-	-			15,324,694		2,418,303	
	01			工業及建築管理	89,115,000	-	-	-	89,115,000	22,194,000	1,315,673	-	15,203,520	
					-	-	-	-			6,990,480		2,337,143	
		01		建築業務	44,682,000	-	-	-	44,682,000	12,073,000	550,124	-	9,564,417	
					-	-	-	-			2,508,583		2,327,143	
			10	人事費	3,259,000	-	-	-	3,259,000	1,723,000	174,241	-	801,932	
					-	-	-	-			921,068		-	
			20	業務費	39,073,000	-	-	-	39,073,000	8,000,000	375,883	-	6,412,485	
					-	-	-	-			1,587,515		-	
			40	獎補助費	2,350,000	-	-	-	2,350,000	2,350,000	-	-	2,350,000	
					-	-	-	-			-		2,327,143	
		02		修訂都市計畫	32,343,000	-	-	-	32,343,000	4,949,000	512,629	-	2,090,695	
					-	-	-	-			2,858,305		10,000	

金門縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第9頁

目					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)			
			10	人事費	2,239,000	-	-	-	2,239,000	1,349,000	172,814	-	411,857	
					-	-	-	-		937,143			-	
			20	業務費	30,104,000	-	-	-	30,104,000	3,600,000	339,815	-	1,678,838	
					-	-	-	-		1,921,162			10,000	
		03		公用事業業務	12,090,000	-	-	-	12,090,000	5,172,000	252,920	-	3,548,408	
					-	-	-	-		1,623,592			-	
			10	人事費	2,032,000	-	-	-	2,032,000	714,000	111,974	-	71,976	
					-	-	-	-		642,024			-	
			20	業務費	10,058,000	-	-	-	10,058,000	4,458,000	140,946	-	3,476,432	
					-	-	-	-		981,568			-	
	02			工務管理	41,962,000	-	-	-	41,962,000	12,824,000	1,334,562	-	4,489,786	
					-	-	-	-		8,334,214			81,160	
		01		工務業務	8,713,000	-	-	-	8,713,000	4,478,000	623,142	-	1,040,922	
					-	-	-	-		3,437,078			51,000	
			10	人事費	3,078,000	-	-	-	3,078,000	1,635,000	259,665	-	183,559	
					-	-	-	-		1,451,441			-	
			20	業務費	5,635,000	-	-	-	5,635,000	2,843,000	363,477	-	857,363	
					-	-	-	-		1,985,637			51,000	
		02		建築工程業務	20,716,000	-	-	-	20,716,000	3,165,000	300,771	-	1,258,282	
					-	-	-	-		1,906,718			-	
			10	人事費	2,525,000	-	-	-	2,525,000	1,350,000	193,397	-	99,761	
					-	-	-	-		1,250,239			-	
			20	業務費	18,191,000	-	-	-	18,191,000	1,815,000	107,374	-	1,158,521	
					-	-	-	-		656,479			-	
		03		工程品質管制	12,533,000	-	-	-	12,533,000	5,181,000	410,649	-	2,190,582	
					-	-	-	-		2,990,418			30,160	
			10	人事費	2,493,000	-	-	-	2,493,000	1,363,000	203,230	-	132,196	
					-	-	-	-		1,230,804			-	
			20	業務費	10,040,000	-	-	-	10,040,000	3,818,000	207,419	-	2,058,386	

金門縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第10頁

科 目					預	算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)	
					-	-	-	-			1,759,614		30,160	
02				交通行政	134,231,000	-	-	-	134,231,000	78,453,000	19,101,913	-	37,301,757	
					-	-	-	-			41,151,243		16,529,000	
	01			交通管理	108,259,000	-	-	-	108,259,000	57,062,000	18,602,354	-	18,670,063	
					-	-	-	-			38,391,937		3,382,000	
		01		交通業務	108,259,000	-	-	-	108,259,000	57,062,000	18,602,354	-	18,670,063	
					-	-	-	-			38,391,937		3,382,000	
			10	人事費	3,033,000	-	-	-	3,033,000	1,593,000	180,231	-	542,846	
					-	-	-	-			1,050,154		-	
			20	業務費	28,398,000	-	-	-	28,398,000	14,100,000	1,448,760	-	8,033,348	
					-	-	-	-			6,066,652		82,000	
			40	獎補助費	76,828,000	-	-	-	76,828,000	41,369,000	16,973,363	-	10,093,869	
					-	-	-	-			31,275,131		3,300,000	
	02			道路修建管理	25,972,000	-	-	-	25,972,000	21,391,000	499,559	-	18,631,694	
					-	-	-	-			2,759,306		13,147,000	
		01		道路養護業務	25,972,000	-	-	-	25,972,000	21,391,000	499,559	-	18,631,694	
					-	-	-	-			2,759,306		13,147,000	
			10	人事費	2,259,000	-	-	-	2,259,000	1,257,000	107,284	-	583,144	
					-	-	-	-			673,856		-	
			20	業務費	7,063,000	-	-	-	7,063,000	3,484,000	392,275	-	1,548,550	
					-	-	-	-			1,935,450		17,000	
			40	獎補助費	16,650,000	-	-	-	16,650,000	16,650,000	-	-	16,500,000	
					-	-	-	-			150,000		13,130,000	
80				營業基金	83,000,000	-	-	-	83,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
	01			車船處	83,000,000	-	-	-	83,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
		01		車船處	83,000,000	-	-	-	83,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	

金門縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31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		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						
			40	獎補助費	83,000,000	-	-	-	83,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
02				經濟商業觀光行政	272,811,000	-	-	-	272,811,000	104,611,000	15,189,001	-	43,226,595	
					-	-	-	-			61,384,405		21,505,177	
	01			觀光管理	218,076,000	-	-	-	218,076,000	89,413,000	13,386,980	-	35,093,115	
					-	-	-	-			54,319,885		18,099,836	
		01		觀光事業業務	111,395,000	-	-	-	111,395,000	54,621,000	9,417,299	-	23,806,726	
					-	-	-	-			30,814,274		13,863,596	
			10	人事費	1,500,000	-	-	-	1,500,000	800,000	118,441	-	374,729	
					-	-	-	-			425,271		-	
			20	業務費	83,676,000	-	-1,206,000	-	82,470,000	34,794,000	4,938,981	-	9,916,874	
					-	-	-	-			24,877,126		709,129	
			40	獎補助費	26,219,000	-	1,206,000	-	27,425,000	19,027,000	4,359,877	-	13,515,123	
					-	-	-	-			5,511,877		13,154,467	
		02		觀光企劃業務	68,932,000	-	-	-	68,932,000	21,112,000	2,505,652	-	8,318,314	
					-	-	-	-			12,793,686		4,134,030	
			10	人事費	4,315,000	-	-	-	4,315,000	1,602,000	105,651	-	784,536	
					-	-	-	-			817,464		-	
			20	業務費	64,617,000	-	-	-	64,617,000	19,510,000	2,400,001	-	7,533,778	
					-	-	-	-			11,976,222		4,134,030	
		03		兩岸事務業務	9,971,000	-	-	-	9,971,000	4,372,000	502,209	-	756,094	
					-	-	-	-			3,615,906		20,000	
			10	人事費	1,375,000	-	-	-	1,375,000	752,000	92,244	-	247,417	
					-	-	-	-			504,583		-	
			20	業務費	8,596,000	-	-	-	8,596,000	3,620,000	409,965	-	508,677	
					-	-	-	-			3,111,323		20,000	
		04		城市行銷業務	27,778,000	-	-	-	27,778,000	9,308,000	961,820	-	2,211,981	
					-	-	-	-			7,096,019		82,210	
			10	人事費	4,132,000	-	-	-	4,132,000	2,118,000	349,722	-	193,143	

金門縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第12頁

科目					目	算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	本月實現數		應付數(3)		
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)	
					-	-	-	-			1,924,857			
			20	業務費	23,146,000	-	-	-	23,146,000	7,190,000	612,098	-	2,018,838	
					-	-	-	-			5,171,162		82,210	
			40	獎補助費	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
	02			經濟及商業管理	54,735,000	-	-	-	54,735,000	15,198,000	1,802,021	-	8,133,480	
					-	-	-	-			7,064,520		3,405,341	
		01		經建業務	1,385,000	-	-	-	1,385,000	394,000	73,530	-	114,300	
					-	-	-	-			279,700		-	
			10	人事費	68,000	-	-	-	68,000	16,000	-	-	16,000	
					-	-	-	-			-		-	
			20	業務費	1,137,000	-	-	-	1,137,000	348,000	73,530	-	68,300	
					-	-	-	-			279,700		-	
			40	獎補助費	180,000	-	-	-	180,000	30,000	-	-	30,000	
					-	-	-	-			-		-	
		02		工商消保業務	53,350,000	-	-	-	53,350,000	14,804,000	1,728,491	-	8,019,180	
					-	-	-	-			6,784,820		3,405,341	
			10	人事費	1,573,000	-	-	-	1,573,000	714,000	134,214	-	47,558	
					-	-	-	-			666,442		-	
			20	業務費	29,177,000	-	-	-	29,177,000	7,440,000	492,329	-	4,471,031	
					-	-	-	-			2,968,969		-	
			40	獎補助費	22,600,000	-	-	-	22,600,000	6,650,000	1,101,948	-	3,500,591	
					-	-	-	-			3,149,409		3,405,341	
80				營業基金	160,000,000	-	-	-	160,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
	02			自來水廠	160,000,000	-	-	-	160,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
		01		自來水廠	160,000,000	-	-	-	160,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	

金門縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第13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)
			40	獎補助費	160,000,000	-	-	-	160,000,000	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-
81				非營業特種基金	150,938,000	-	-	-	150,938,000	150,938,000	30,938,000	-	120,000,000
					-	-	-	-			30,938,000		-
	01			建設處主管基金	150,938,000	-	-	-	150,938,000	150,938,000	30,938,000	-	120,000,000
					-	-	-	-			30,938,000		-
		01		城鄉發展基金	150,938,000	-	-	-	150,938,000	150,938,000	30,938,000	-	120,000,000
					-	-	-	-			30,938,000		-
			40	獎補助費	150,938,000	-	-	-	150,938,000	150,938,000	30,938,000	-	120,000,000
					-	-	-	-			30,938,000		-
91				城鎮風貌美化	17,000,000	-	-	-	17,000,000	4,580,000	-	-	4,026,863
					-	-	-	-			553,137		-
	01			城鎮風貌美化	17,000,000	-	-	-	17,000,000	4,580,000	-	-	4,026,863
					-	-	-	-			553,137		-
		01		城鎮風貌美化	17,000,000	-	-	-	17,000,000	4,580,000	-	-	4,026,863
					-	-	-	-			553,137		-
			20	業務費	17,000,000	-	-	-	17,000,000	4,580,000	-	-	4,026,863
					-	-	-	-			553,137		-
02				社會保險	24,230,000	-	-	-	24,230,000	11,525,000	1,095,581	-	7,179,510
					-	-	-	-			4,345,490		246,266
	01			社會保險管理	18,830,000	-	-	-	18,830,000	9,712,000	781,049	-	6,315,765
					-	-	-	-			3,396,235		246,266
		01		國民年金保險	18,830,000	-	-	-	18,830,000	9,712,000	781,049	-	6,315,765
					-	-	-	-			3,396,235		246,266
			20	業務費	530,000	-	-	-	530,000	262,000	27,756	-	79,000
					-	-	-	-			183,000		-
			40	獎補助費	18,300,000	-	-	-	18,300,000	9,450,000	753,293	-	6,236,765
					-	-	-	-			3,213,235		246,266
	02			農漁保險管理	5,400,000	-	-	-	5,400,000	1,813,000	314,532	-	863,745

金門縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第14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)	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)			
					-	-	-	-			949,255			
		01		農漁民保險	5,400,000	-	-	-	5,400,000	1,813,000	314,532	-	863,745	
					-	-	-	-			949,255		-	
			40	獎補助費	5,400,000	-	-	-	5,400,000	1,813,000	314,532	-	863,745	
					-	-	-	-			949,255		-	
02				社會救助	51,573,000	-	-	-	51,573,000	41,697,000	2,212,661	-	28,420,236	
					-	-	-	-			13,276,764		22,302,088	
	01			救濟管理	51,573,000	-	-	-	51,573,000	41,697,000	2,212,661	-	28,420,236	
					-	-	-	-			13,276,764		22,302,088	
		01		救濟業務	51,573,000	-	-	-	51,573,000	41,697,000	2,212,661	-	28,420,236	
					-	-	-	-			13,276,764		22,302,088	
			10	人事費	797,000	-	-	-	797,000	465,000	53,147	-	103,203	
					-	-	-	-			361,797		-	
			20	業務費	2,928,000	-	-	-	2,928,000	1,534,000	170,301	-	355,017	
					-	-	-	-			1,178,983		4,000	
			40	獎補助費	47,848,000	-	-	-	47,848,000	39,698,000	1,989,213	-	27,962,016	
					-	-	-	-			11,735,984		22,298,088	
02				社會行政	546,391,000	-	-6,029,000	-	540,762,000	293,315,000	39,656,686	-	137,727,759	
					-	400,000	-	-			155,587,241		9,377,290	
	01			社團志工管理	15,650,000	-	-	-	15,650,000	7,343,000	1,032,393	-	3,111,609	
					-	-	-	-			4,231,391		-	
		01		志願服務與社團輔導	15,650,000	-	-	-	15,650,000	7,343,000	1,032,393	-	3,111,609	
					-	-	-	-			4,231,391		-	
			10	人事費	52,000	-	-	-	52,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
			20	業務費	10,768,000	-	-	-	10,768,000	4,793,000	877,393	-	1,111,609	
					-	-	-	-			3,681,391		-	
			40	獎補助費	4,830,000	-	-	-	4,830,000	2,550,000	155,000	-	2,000,000	
					-	-	-	-			550,000		-	

金門縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第15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	304,584,000	-	-4,200,000	-	300,784,000	167,459,000	23,809,590	-	75,149,266
					-	400,000	-	-			92,309,734		8,366,406
		01		社福館業務	9,513,000	-	-	-	9,513,000	4,979,000	656,686	-	1,452,560
					-	-	-	-			3,526,440		250,000
			10	人事費	2,571,000	-	-	-	2,571,000	1,357,000	239,433	-	103,536
					-	-	-	-			1,253,464		-
			20	業務費	6,882,000	-	-	-	6,882,000	3,602,000	415,395	-	1,330,882
					-	-	-	-			2,271,118		250,000
			40	獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	1,858	-	18,142
					-	-	-	-			1,858		-
		02		老人福利業務	110,925,000	-	-4,100,000	-	106,825,000	33,617,000	4,535,953	-	17,216,062
					-	-	-	-			16,400,938		547,236
			10	人事費	1,130,000	-	-	-	1,130,000	561,000	75,198	-	140,010
					-	-	-	-			420,990		-
			20	業務費	13,327,000	-	-	-	13,327,000	10,376,000	317,007	-	8,733,743
					-	-	-	-			1,642,257		-
			40	獎補助費	96,468,000	-	-4,100,000	-	92,368,000	22,680,000	4,143,748	-	8,342,309
					-	-	-	-			14,337,691		547,236
		03		身心障礙業務	184,146,000	-	-100,000	-	184,446,000	128,863,000	18,616,951	-	56,480,644
					-	400,000	-	-			72,382,356		7,569,170
			10	人事費	974,000	-	-	-	974,000	430,000	62,115	-	84,625
					-	-	-	-			345,375		-
			20	業務費	12,594,000	-	-	-	12,994,000	7,533,000	568,508	-	4,869,752
					-	400,000	-	-			2,663,248		-
			40	獎補助費	170,578,000	-	-100,000	-	170,478,000	120,900,000	17,986,328	-	51,526,267
					-	-	-	-			69,373,733		7,569,170
	03			婦幼管理	204,116,000	-	-1,829,000	-	202,287,000	111,738,000	14,205,585	-	57,450,794
					-	-	-	-			54,287,206		1,010,884
		01		家暴性侵防治業務	6,610,000	-	-	-	6,610,000	2,641,000	344,183	-	918,059

金門縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第16頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
					-	-	-	-		1,722,941		39,000	
			10	人事費	2,224,000	-	-	-	2,224,000	1,094,000	-	183,810	
					-	-	-	-		910,190		-	
			20	業務費	3,746,000	-	-	-	3,746,000	1,380,000	-	572,049	
					-	-	-	-		807,951		39,000	
			40	獎補助費	640,000	-	-	-	640,000	167,000	-	162,200	
					-	-	-	-		4,800		-	
		02		婦女業務	36,148,000	-	-	-	36,148,000	20,233,000	-	9,681,851	
					-	-	-	-		10,551,149		20,000	
			10	人事費	760,000	-	-	-	760,000	442,000	-	82,303	
					-	-	-	-		359,697		-	
			20	業務費	3,811,000	-	-	-	3,811,000	3,811,000	-	1,363,323	
					-	-	-	-		2,447,677		-	
			40	獎補助費	31,577,000	-	-	-	31,577,000	15,980,000	-	8,236,225	
					-	-	-	-		7,743,775		20,000	
		03		兒少業務	161,358,000	-	-1,829,000	-	159,529,000	88,864,000	-	46,850,884	
					-	-	-	-		42,013,116		951,884	
			10	人事費	16,551,000	-	-	-	16,551,000	8,619,000	-	2,371,204	
					-	-	-	-		6,247,796		-	
			20	業務費	32,962,000	-	-	-	32,962,000	21,700,000	-	16,419,213	
					-	-	-	-		5,280,787		874,384	
			40	獎補助費	111,845,000	-	-1,829,000	-	110,016,000	58,545,000	-	28,060,467	
					-	-	-	-		30,484,533		77,500	
	04			鄉親及外配管理	22,041,000	-	-	-	22,041,000	6,775,000	-	2,016,090	
					-	-	-	-		4,758,910		-	
		01		鄉親及外配業務	22,041,000	-	-	-	22,041,000	6,775,000	-	2,016,090	
					-	-	-	-		4,758,910		-	
			10	人事費	1,560,000	-	-	-	1,560,000	710,000	-	54,364	
					-	-	-	-		655,636		-	

金門縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第17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)
			20	業務費	14,881,000	-	-	-	14,881,000	4,516,000	497,659	-	971,490
					-	-	-	-			3,544,510		-
			40	獎補助費	5,600,000	-	-	-	5,600,000	1,549,000	19,748	-	990,236
					-	-	-	-			558,764		-
05				勞工行政	122,122,000	-	-	-	122,122,000	60,314,000	7,170,713	-	28,842,095
					-	-	-	-			31,471,905		-
	01			勞工管理	122,122,000	-	-	-	122,122,000	60,314,000	7,170,713	-	28,842,095
					-	-	-	-			31,471,905		-
		01		勞工業務	122,122,000	-	-	-	122,122,000	60,314,000	7,170,713	-	28,842,095
					-	-	-	-			31,471,905		-
			10	人事費	1,011,000	-	-	-	1,011,000	428,000	61,654	-	85,040
					-	-	-	-			342,960		-
			20	業務費	117,831,000	-	-	-	117,831,000	57,774,000	7,109,059	-	26,802,405
					-	-	-	-			30,971,595		-
			40	獎補助費	3,280,000	-	-	-	3,280,000	2,112,000	-	-	1,954,650
					-	-	-	-			157,350		-
02				社區環保行政	94,791,000	-	-	-	94,791,000	85,167,000	475,972	-	81,506,041
					-	-	-	-			3,660,959		76,696,250
	01			下水道管理	94,791,000	-	-	-	94,791,000	85,167,000	475,972	-	81,506,041
					-	-	-	-			3,660,959		76,696,250
		01		下水道業務	94,791,000	-	-	-	94,791,000	85,167,000	475,972	-	81,506,041
					-	-	-	-			3,660,959		76,696,250
			10	人事費	1,512,000	-	-	-	1,512,000	822,000	113,222	-	79,118
					-	-	-	-			742,882		-
			20	業務費	93,279,000	-	-	-	93,279,000	84,345,000	362,750	-	81,426,923
					-	-	-	-			2,918,077		76,696,250
01				社區美化行政	11,244,000	-	-	-	11,244,000	3,911,000	542,654	-	1,669,700
					-	-	-	-			2,241,300		-
	01			城鄉及社區管理	11,244,000	-	-	-	11,244,000	3,911,000	542,654	-	1,669,700

金門縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第18頁

科 目					預 算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
					-	-	-	-			2,241,300		
		01		城鄉發展業務	11,244,000	-	-	-	11,244,000	3,911,000	542,654	-	1,669,700
					-	-	-	-			2,241,300		-
			10	人事費	2,487,000	-	-	-	2,487,000	1,064,000	279,234	-	31,048
					-	-	-	-			1,032,952		-
			20	業務費	8,757,000	-	-	-	8,757,000	2,847,000	263,420	-	1,638,652
					-	-	-	-			1,208,348		-
81				非營業特種基金	440,173,000	-	-	-	440,173,000	187,084,000	36,000,000	-	-
					-	-	-	-			187,084,000		-
	01			教育人員退休給付	433,089,000	-	-	-	433,089,000	180,000,000	36,000,000	-	-
					-	-	-	-			180,000,000		-
		01		教育人員退休給付	433,089,000	-	-	-	433,089,000	180,000,000	36,000,000	-	-
					-	-	-	-			180,000,000		-
			40	獎補助費	433,089,000	-	-	-	433,089,000	180,000,000	36,000,000	-	-
					-	-	-	-			180,000,000		-
	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	37,852,000	-	-	-	37,852,000	18,926,000	-	-	9,463,000
					-	-	-	-			9,463,000		-
	01			平衡鄉鎮預算	37,852,000	-	-	-	37,852,000	18,926,000	-	-	9,463,000
					-	-	-	-			9,463,000		-
			40	獎補助費	37,852,000	-	-	-	37,852,000	18,926,000	-	-	9,463,000
					-	-	-	-			9,463,000		-
72				賠償準備金	1,800,000	-	-	-	1,800,000	1,800,000	-	-	1,800,000
					-	-	-	-			-		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第19頁

目					算				數		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	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			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
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	5,596,192,000	-	-6,029,000	-	5,590,727,000	3,046,137,000	414,561,415	-	630,553,597
					-	564,000	-	-			2,415,583,403		187,316,806
90				一般建築及設備	31,633,000	-	-	-	31,633,000	2,917,000	149,920	-	2,742,080
					-	-	-	-			174,920		-
	01			設備及工程*	31,633,000	-	-	-	31,633,000	2,917,000	149,920	-	2,742,080
					-	-	-	-			174,920		-
		03		房屋建築及設備*	13,441,000	-	-	-	13,441,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	13,441,000	-	-	-	13,441,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		04		交通及運輸設備*	3,240,000	-	-	-	3,240,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	3,240,000	-	-	-	3,240,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		05		資訊設備*	9,545,000	-	-	-	9,545,000	1,415,000	-	-	1,415,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	9,545,000	-	-	-	9,545,000	1,415,000	-	-	1,415,000
					-	-	-	-			-		-
		07		其他設備*	5,407,000	-	-	-	5,407,000	1,502,000	149,920	-	1,327,080
					-	-	-	-			174,920		-
			30	設備及投資*	5,407,000	-	-	-	5,407,000	1,502,000	149,920	-	1,327,080
					-	-	-	-			174,920		-
02				民政行政	21,733,000	-	-	-	21,733,000	520,000	42,842	-	477,158

金門縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第20頁

科目					預	算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行		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)	
					-	-	-	-			42,842			
	01			民政管理*	21,733,000	-	-	-	21,733,000	520,000	42,842	-	477,158	
					-	-	-	-			42,842		-	
		01		民政業務*	21,733,000	-	-	-	21,733,000	520,000	42,842	-	477,158	
					-	-	-	-			42,842		-	
			30	設備及投資*	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	20,000	
					-	-	-	-			-		-	
			40	獎補助費*	21,713,000	-	-	-	21,713,000	500,000	42,842	-	457,158	
					-	-	-	-			42,842		-	
81				非營業特種基金	722,596,000	-	-	-	722,601,000	166,210,000	26,833,000	-	-	
					-	5,000	-	-			166,210,000		-	
	01			教育管理*	722,596,000	-	-	-	722,601,000	166,210,000	26,833,000	-	-	
					-	5,000	-	-			166,210,000		-	
		02		教育設備工程*	722,596,000	-	-	-	722,601,000	166,210,000	26,833,000	-	-	
					-	5,000	-	-			166,210,000		-	
			40	獎補助費*	722,596,000	-	-	-	722,601,000	166,210,000	26,833,000	-	-	
					-	5,000	-	-			166,210,000		-	
03				禮俗行政	800,000	-	-	-	800,000	800,000	75,000	-	725,000	
					-	-	-	-			75,000		-	
	01			禮俗管理*	800,000	-	-	-	800,000	800,000	75,000	-	725,000	
					-	-	-	-			75,000		-	
		01		禮俗業務*	800,000	-	-	-	800,000	800,000	75,000	-	725,000	
					-	-	-	-			75,000		-	
			40	獎補助費*	800,000	-	-	-	800,000	800,000	75,000	-	725,000	
					-	-	-	-			75,000		-	
02				農漁水利行政	400,672,000	-	-	-	400,672,000	134,420,000	546,197	-	130,763,826	
					-	-	-	-			3,656,174		13,150,583	
	01			農林管理*	101,923,000	-	-	-	101,923,000	12,370,000	-	-	12,370,000	
					-	-	-	-			-		2,083,219	

金門縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31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	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		農林業務*	59,523,000	-	-	-	59,523,000	10,000,000	-	-	10,000,000
					-	-	-	-			-		1,843,219
			30	設備及投資*	54,000,000	-	-	-	54,000,000	8,000,000	-	-	8,000,000
					-	-	-	-			-		1,843,219
			40	獎補助費*	5,523,000	-	-	-	5,523,000	2,000,000	-	-	2,000,000
					-	-	-	-			-		-
		02		農委會補助計畫*	42,400,000	-	-	-	42,400,000	2,370,000	-	-	2,370,000
					-	-	-	-			-		240,000
			30	設備及投資*	42,400,000	-	-	-	42,400,000	2,370,000	-	-	2,370,000
					-	-	-	-			-		240,000
	02			漁牧管理*	94,200,000	-	-	-	94,200,000	37,950,000	98,000	-	37,755,400
					-	-	-	-		194,600			-
		01		漁牧業務*	94,200,000	-	-	-	94,200,000	37,950,000	98,000	-	37,755,400
					-	-	-	-		194,600			-
			30	設備及投資*	92,800,000	-	-	-	92,800,000	37,200,000	-	-	37,103,400
					-	-	-	-		96,600			-
			40	獎補助費*	1,400,000	-	-	-	1,400,000	750,000	98,000	-	652,000
					-	-	-	-		98,000			-
	03			水利管理*	204,549,000	-	-	-	204,549,000	84,100,000	448,197	-	80,638,426
					-	-	-	-			3,461,574		11,067,364
		01		水利業務*	191,749,000	-	-	-	191,749,000	80,900,000	448,197	-	77,438,426
					-	-	-	-			3,461,574		9,467,364
			30	設備及投資*	191,749,000	-	-	-	191,749,000	80,900,000	448,197	-	77,438,426
					-	-	-	-			3,461,574		9,467,364
		02		雨水下水道工程*	12,800,000	-	-	-	12,800,000	3,200,000	-	-	3,200,000
					-	-	-	-			-		1,600,000
			30	設備及投資*	12,800,000	-	-	-	12,800,000	3,200,000	-	-	3,200,000
					-	-	-	-			-		1,600,000
02				工業建築行政	9,000,000	-	-	-	9,000,000	1,000,000	-	-	676,380

金門縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第22頁

科 目 節 代 號 及 名 稱					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		數	分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)			
					-	-	-	-			323,620		104,940	
	01			工業及建築管理*	9,000,000	-	-	-	9,000,000	1,000,000	-	-	676,380	
					-	-	-	-			323,620		104,940	
		02		修訂都市計畫*	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
			20	業務費*	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
		03		公用事業業務*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	1,000,000	-	-	676,380	
					-	-	-	-			323,620		104,940	
			40	獎補助費*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	1,000,000	-	-	676,380	
					-	-	-	-			323,620		104,940	
02				交通行政	875,525,000	-	-	-	875,525,000	120,516,000	333,154	-	117,142,852	
					-	-	-	-			3,373,148		-	
	01			交通管理*	329,765,000	-	-	-	329,765,000	12,000,000	-	-	11,997,572	
					-	-	-	-			2,428		-	
		01		交通業務*	329,765,000	-	-	-	329,765,000	12,000,000	-	-	11,997,572	
					-	-	-	-			2,428		-	
			30	設備及投資*	313,625,000	-	-	-	313,625,000	12,000,000	-	-	11,997,572	
					-	-	-	-			2,428		-	
			40	獎補助費*	16,140,000	-	-	-	16,140,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
	02			道路修建管理*	545,760,000	-	-	-	545,760,000	108,516,000	333,154	-	105,145,280	
					-	-	-	-			3,370,720		-	
		02		道路整建工程*	545,760,000	-	-	-	545,760,000	108,516,000	333,154	-	105,145,280	
					-	-	-	-			3,370,720		-	
			30	設備及投資*	545,760,000	-	-	-	545,760,000	108,516,000	333,154	-	105,145,280	
					-	-	-	-			3,370,720		-	
80				營業基金	105,000,000	-	-	-	105,000,000	82,500,000	22,500,000	-	-	
					-	-	-	-			82,500,000		-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第23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			車船處*	60,000,000	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	-	
					-	-	-	-		60,000,000	-	-	-	
		01		車船處*	60,000,000	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	-	
					-	-	-	-		60,000,000	-	-	-	
			30	設備及投資*	60,000,000	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	-	
					-	-	-	-		60,000,000	-	-	-	
	02			浯江輪渡有限公司*	45,000,000	-	-	-	45,000,000	22,500,000	22,500,000	-	-	
					-	-	-	-		22,500,000	-	-	-	
		02		浯江輪渡有限公司*	45,000,000	-	-	-	45,000,000	22,500,000	22,500,000	-	-	
					-	-	-	-		22,500,000	-	-	-	
			30	設備及投資*	45,000,000	-	-	-	45,000,000	22,500,000	22,500,000	-	-	
					-	-	-	-		22,500,000	-	-	-	
81				非營業特種基金	124,916,000	-	-	-	124,916,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	-	
	01			金門大橋建橋基金*	124,916,000	-	-	-	124,916,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	-	
		01		金門大橋建橋基金*	124,916,000	-	-	-	124,916,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	-	
			40	獎補助費*	124,916,000	-	-	-	124,916,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	-	
02				經濟商業觀光行政	140,460,000	-	-	-	140,460,000	33,380,000	13,000	-	33,367,000	
					-	-	-	-			13,000	-	-	
	01			觀光管理*	139,760,000	-	-	-	139,760,000	32,880,000	13,000	-	32,867,000	
					-	-	-	-			13,000	-	-	
		01		觀光事業業務*	7,000,000	-	-	-	7,000,000	600,000	13,000	-	587,000	
					-	-	-	-			13,000	-	-	
			30	設備及投資*	7,000,000	-	-	-	7,000,000	600,000	13,000	-	587,000	
					-	-	-	-			13,000	-	-	
		02		觀光企劃業務*	132,700,000	-	-	-	132,700,000	32,250,000	-	-	32,250,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/28

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第24頁

科 目					預	算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	本月實現數		應付數(3)		
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)	
					-	-	-	-			-			
			30	設備及投資*	130,900,000	-	-	-	130,900,000	32,250,000	-	-	32,250,000	
					-	-	-	-			-		-	
			40	獎補助費*	1,800,000	-	-	-	1,800,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
		03		兩岸事務業務*	60,000	-	-	-	60,000	30,000	-	-	30,000	
					-	-	-	-			-		-	
			30	設備及投資*	60,000	-	-	-	60,000	30,000	-	-	30,000	
					-	-	-	-			-		-	
	02			經濟及商業管理*	700,000	-	-	-	700,000	500,000	-	-	500,000	
					-	-	-	-			-		-	
		02		工商消保業務*	700,000	-	-	-	700,000	500,000	-	-	500,000	
					-	-	-	-			-		-	
			40	獎補助費*	700,000	-	-	-	700,000	500,000	-	-	500,000	
					-	-	-	-			-		-	
90				一般建築及設備	25,000,000	-	-	-	25,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
	02			營建工程*	25,000,000	-	-	-	25,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
		01		營建工程*	25,000,000	-	-	-	25,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
			30	設備及投資*	25,000,000	-	-	-	25,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
91				城鎮風貌美化	129,927,000	-	-	-	129,927,000	5,000,000	-	-	5,000,000	
					-	-	-	-			-		-	
	01			城鎮風貌美化*	129,927,000	-	-	-	129,927,000	5,000,000	-	-	5,000,000	
					-	-	-	-			-		-	
		01		城鎮風貌美化*	129,927,000	-	-	-	129,927,000	5,000,000	-	-	5,000,000	
					-	-	-	-			-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/28

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第25頁

科 目					預	算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)	
			30	設備及投資*	124,927,000	-	-	-	124,927,000	-	-	-		
					-	-	-	-			-		-	
			40	獎補助費*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000	
					-	-	-	-			-		-	
92				其他公共工程	54,000,000	-	-	-	54,000,000	7,000,000	137,000	-	6,863,000	
					-	-	-	-			137,000		404,000	
	01			其他公共工程*	54,000,000	-	-	-	54,000,000	7,000,000	137,000	-	6,863,000	
					-	-	-	-			137,000		404,000	
		01		其他公共工程*	54,000,000	-	-	-	54,000,000	7,000,000	137,000	-	6,863,000	
					-	-	-	-			137,000		404,000	
			30	設備及投資*	44,000,000	-	-	-	44,000,000	5,500,000	-	-	5,500,000	
					-	-	-	-			-		404,000	
			40	獎補助費*	10,000,000	-	-	-	10,000,000	1,500,000	137,000	-	1,363,000	
					-	-	-	-			137,000		-	
02				社會救助	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
	01			救濟管理*	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
		01		救濟業務*	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
			30	設備及投資*	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
02				社會行政	82,108,000	-	6,029,000	-	88,137,000	24,564,000	505,546	-	24,030,554	
					-	-	-	-			533,446		3,102,000	
	01			社團志工管理*	45,300,000	-	-	-	45,300,000	10,800,000	-	-	10,772,100	
					-	-	-	-			27,900		2,967,000	
		01		志願服務與社團輔導*	45,300,000	-	-	-	45,300,000	10,800,000	-	-	10,772,100	
					-	-	-	-			27,900		2,967,000	
			40	獎補助費*	45,300,000	-	-	-	45,300,000	10,800,000	-	-	10,772,100	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/28

金門縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第26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)
					-	-	-	-			27,900		2,967,000
	02			社福管理*	17,073,000	-	4,200,000	-	21,273,000	6,200,000	400,000	-	5,800,000
					-	-	-	-			400,000		135,000
		02		老人福利業務*	1,200,000	-	4,100,000	-	5,300,000	4,100,000	400,000	-	3,700,000
					-	-	-	-			400,000		-
			30	設備及投資*	1,200,000	-	-	-	1,200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費*	-	-	4,100,000	-	4,100,000	4,100,000	400,000	-	3,700,000
					-	-	-	-			400,000		-
		03		身心障礙業務*	15,873,000	-	100,000	-	15,973,000	2,100,000	-	-	2,100,000
					-	-	-	-			-		135,000
			40	獎補助費*	15,873,000	-	100,000	-	15,973,000	2,100,000	-	-	2,100,000
					-	-	-	-			-		135,000
	03			婦幼管理*	19,735,000	-	1,829,000	-	21,564,000	7,564,000	105,546	-	7,458,454
					-	-	-	-			105,546		-
		03		兒少業務*	19,735,000	-	1,829,000	-	21,564,000	7,564,000	105,546	-	7,458,454
					-	-	-	-			105,546		-
			30	設備及投資*	19,735,000	-	1,829,000	-	21,564,000	7,564,000	105,546	-	7,458,454
					-	-	-	-			105,546		-
05				勞工行政	300,000	-	-	-	300,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
	01			勞工管理*	300,000	-	-	-	300,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
		01		勞工業務*	300,000	-	-	-	300,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費*	200,000	-	-	-	200,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第27頁

科目					預	算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			合 計	本月實現數	
						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				社區環保行政	427,620,000	-	-	-	-	427,620,000	229,815,000	29,244,524	-	119,203,876
					-	-	-	-	-			110,611,124		28,797,262
	01			下水道管理*	215,120,000	-	-	-	-	215,120,000	180,815,000	29,145,824	-	70,302,576
					-	-	-	-	-			110,512,424		3,528,421
		01		下水道業務*	215,120,000	-	-	-	-	215,120,000	180,815,000	29,145,824	-	70,302,576
					-	-	-	-	-			110,512,424		3,528,421
			30	設備及投資*	215,120,000	-	-	-	-	215,120,000	180,815,000	29,145,824	-	70,302,576
					-	-	-	-	-			110,512,424		3,528,421
	02			鄉村整建工程*	181,000,000	-	-	-	-	181,000,000	45,000,000	98,700	-	44,901,300
					-	-	-	-	-			98,700		25,268,841
		01		鄉村整建工程*	181,000,000	-	-	-	-	181,000,000	45,000,000	98,700	-	44,901,300
					-	-	-	-	-			98,700		25,268,841
			30	設備及投資*	41,000,000	-	-	-	-	41,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000
					-	-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費*	140,000,000	-	-	-	-	140,000,000	35,000,000	98,700	-	34,901,300
					-	-	-	-	-			98,700		25,268,841
	03			公園整建工程*	31,500,000	-	-	-	-	31,500,000	4,000,000	-	-	4,000,000
					-	-	-	-	-			-		-
		01		公園整建工程*	31,500,000	-	-	-	-	31,500,000	4,000,000	-	-	4,000,000
					-	-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費*	31,500,000	-	-	-	-	31,500,000	4,000,000	-	-	4,000,000
					-	-	-	-	-			-		-
92				營建環保行政	12,000,000	-	-	-	-	12,000,000	500,000	-	-	85,000
					-	-	-	-	-			415,000		-
	01			營建環保管理*	12,000,000	-	-	-	-	12,000,000	500,000	-	-	85,000
					-	-	-	-	-			415,000		-
		01		營建環保業務*	12,000,000	-	-	-	-	12,000,000	500,000	-	-	85,000
					-	-	-	-	-			415,000		-
			30	設備及投資*	12,000,000	-	-	-	-	12,000,000	500,000	-	-	85,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/28

金門縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第28頁

科目					預	算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行		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)	
					-	-	-	-			415,000			
01				社區美化行政	11,000,000	-	-	-	11,000,000	3,250,000	-	-	3,250,000	
					-	-	-	-			-		230,000	
	01			城鄉及社區管理*	11,000,000	-	-	-	11,000,000	3,250,000	-	-	3,250,000	
					-	-	-	-			-		230,000	
		01		城鄉發展業務*	11,000,000	-	-	-	11,000,000	3,250,000	-	-	3,250,000	
					-	-	-	-			-		230,000	
			40	獎補助費*	11,000,000	-	-	-	11,000,000	3,250,000	-	-	3,250,000	
					-	-	-	-			-		230,000	
70				平衡鄉鎮預算	47,855,000	-	-	-	47,855,000	23,940,000	-	-	11,976,250	
					-	-	-	-			11,963,750		-	
	01			平衡鄉鎮預算*	47,855,000	-	-	-	47,855,000	23,940,000	-	-	11,976,250	
					-	-	-	-			11,963,750		-	
			40	獎補助費*	47,855,000	-	-	-	47,855,000	23,940,000	-	-	11,976,250	
					-	-	-	-			11,963,750		-	
				資本門合計	3,222,175,000	-	6,029,000	-	3,228,209,000	836,432,000	80,380,183	-	456,402,976	
					-	5,000	-	-			380,029,024		45,788,785	
				經資門合計	8,818,367,000	-	-	-	8,818,936,000	3,882,569,000	494,941,598	-	1,086,956,573	
					-	569,000	-	-			2,795,612,427		233,105,591	
02				公務人員退休給付	90,165,306	-	-	-	90,165,306	90,165,306	13,549,744	-	34,350	
					-	-	-	-			90,130,956		-	
	01			公務人員退休給付	90,165,306	-	-	-	90,165,306	90,165,306	13,549,744	-	34,350	
					-	-	-	-			90,130,956		-	
			10	人事費	53,677,314	-	-	-	53,677,314	53,677,314	2,305,725	-	34,350	
					-	-	-	-			53,642,964		-	
			40	獎補助費	36,487,992	-	-	-	36,487,992	36,487,992	11,244,019	-	-	
					-	-	-	-			36,487,992		-	
03				公務人員撫卹給付	55,782	-	-	-	55,782	55,782	9,297	-	-	
					-	-	-	-			55,782		-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第29頁

目					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
	01			公務人員撫卹給付	55,782	-	-	-	55,782	55,782	9,297	-	-
					-	-	-	-			55,782		-
			10	人事費	55,782	-	-	-	55,782	55,782	9,297	-	-
					-	-	-	-			55,782		-
73				公務人員各項補助	402,690	-	-	-	402,690	402,690	-	-	-
					-	-	-	-			402,690		-
	01			公務人員各項補助	402,690	-	-	-	402,690	402,690	-	-	-
					-	-	-	-			402,690		-
			10	人事費	402,690	-	-	-	402,690	402,690	-	-	-
					-	-	-	-			402,690		-
91				災害準備金	1,061,587	-	-	-	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
					-	-	-	-			-		1,061,587
			30	設備及投資*	1,061,587	-	-	-	1,061,587	1,061,587	-	-	1,061,587
					-	-	-	-			-		1,061,587
				統籌科目合計	91,685,365	-	-	-	91,685,365	91,685,365	13,559,041	-	1,095,937
					-	-	-	-			90,589,428		1,061,587
				總計	8,910,052,365	-	-	-	8,910,621,365	3,974,254,365	508,500,639	-	1,088,052,510
					-	569,000	-	-			2,886,201,855		234,167,178