

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4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				3202201010000 一般行政	425,529,000	-	425,529,000	101,986,000	19,884,608
					-	-		82,101,392	
					-	-		82,101,392	
					-	-		-	1,700,000
	01			3202201010100 行政管理	403,655,000	-	403,655,000	97,944,000	17,916,813
					-	-		80,027,187	
					-	-		80,027,187	
					-	-		-	1,700,000
		01		3202201010101 總務業務	359,834,000	-	359,834,000	93,000,000	16,481,107
					-	-		76,518,893	
					-	-		76,518,893	
					-	-		-	1,400,000
			10	100000 人事費	312,625,000	-	312,625,000	85,000,000	11,571,879
					-	-		73,428,121	
					-	-		73,428,121	
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	47,209,000	-	47,209,000	8,000,000	4,909,228
					-	-		3,090,772	
					-	-		3,090,772	
					-	-		-	1,400,000
		02		3202201010102 文卷業務	9,589,000	-	9,589,000	1,400,000	507,494
					-	-		892,506	
					-	-		892,506	
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	53,000	-	53,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	9,536,000	-	9,536,000	1,400,000	507,494
					-	-		892,506	
					-	-		892,506	
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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										
					-	-										
		03		3202201010103 法制業務	1,334,000	-	1,334,000		224,000	160,776	63,224					
					-	-				160,776						
					-	-				-	-					
					-	-										
			10	100000 人事費	786,000	-	786,000		210,000	160,776	49,224					
					-	-				160,776						
					-	-				-	-					
					-	-										
			20	200000 業務費	548,000	-	548,000		14,000	-	14,000					
					-	-				-						
					-	-				-	-					
					-	-				-	-					
		04		3202201010104 研考業務	1,814,000	-	1,814,000		280,000	249,215	30,785					
					-	-				249,215						
					-	-				-	-					
					-	-										
			10	100000 人事費	26,000	-	26,000		-	-	-					
					-	-				-						
					-	-				-	-					
					-	-				-	-					
			20	200000 業務費	1,788,000	-	1,788,000		280,000	249,215	30,785					
					-	-				249,215						
					-	-				-	-					
					-	-										
		05		3202201010105 資訊業務	22,903,000	-	22,903,000		1,620,000	1,024,857	595,143					
					-	-				1,024,857						
					-	-				-	300,000					
					-	-										
			10	100000 人事費	4,118,000	-	4,118,000		1,090,000	794,857	295,143					
					-	-				794,857						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

目					預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數						
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)						
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)					
					各類員工 待遇準備	預算調整數								
					-	-			-	-				
			20	200000 業務費	18,785,000	-	18,785,000	530,000	230,000	300,000				
					-	-			230,000					
					-	-			-	300,000				
					-	-								
		06		3202201010106 綜計業務	8,181,000	-	8,181,000	1,420,000	1,180,940	239,060				
					-	-			1,180,940					
					-	-			-	-				
					-	-								
			10	100000 人事費	117,000	-	117,000	-	-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
			20	200000 業務費	8,064,000	-	8,064,000	1,420,000	1,180,940	239,060				
					-	-			1,180,940					
					-	-			-	-				
					-	-								
	02			3202201010200 主計管理	8,382,000	-	8,382,000	2,715,000	1,254,452	1,460,548				
					-	-			1,254,452					
					-	-			-	-				
					-	-								
		01		3202201010201 主計業務	8,382,000	-	8,382,000	2,715,000	1,254,452	1,460,548				
					-	-			1,254,452					
					-	-			-	-				
					-	-								
			10	100000 人事費	2,362,000	-	2,362,000	960,000	451,836	508,164				
					-	-			451,836					
					-	-			-	-				
					-	-								
			20	200000	6,020,000	-	6,020,000	1,755,000	802,616	952,384				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

目					預算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				業務費	-	-		802,616			
					-	-		-	-		
					-	-					
	03			3202201010300 人事管理	11,920,000	-	11,920,000	1,202,000	774,398	427,602	
					-	-			774,398		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		3202201010301 企劃人力	5,772,000	-	5,772,000	339,000	171,322	167,678	
					-	-			171,322		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,386,000	-	5,386,000	239,000	171,322	67,678	
					-	-			171,322		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	350,000	-	350,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3202201010302 獎懲考核訓練進修	6,148,000	-	6,148,000	863,000	603,076	259,924	
					-	-			603,076		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,581,000	-	1,581,000	336,000	317,184	18,816	
					-	-			317,184		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

目					預算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
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	200000 業務費	3,987,000	-	3,987,000	457,000	221,892	235,108		
					-	-			221,892			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	580,000	-	580,000	70,000	64,000	6,000		
					-	-			64,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	04			3202201010400 政風管理	1,572,000	-	1,572,000	125,000	45,355	79,645		
					-	-			45,355			
					-	-			-	-		
					-	-						
			01	3202201010401 政風業務	1,572,000	-	1,572,000	125,000	45,355	79,645		
					-	-			45,355			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	71,000	-	71,000	5,000	-	5,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	1,501,000	-	1,501,000	120,000	45,355	74,645		
					-	-			45,355			
					-	-			-	-		
					-	-						
98				3202201980000 第一預備金	53,862,000	-	53,862,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			3202201980100 第一預備金	53,862,000	-	53,862,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

目					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			合	計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-						
			60	600000 預備金	53,862,000	-	53,862,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
02				3702201020000 民政行政	222,544,000	-	222,544,000	45,677,000	40,210,037	5,466,963		
					-	-			40,210,037			
					-	-			-	130,919		
					-	-						
	01			3702201020100 民政管理	222,544,000	-	222,544,000	45,677,000	40,210,037	5,466,963		
					-	-			40,210,037			
					-	-			-	130,919		
					-	-						
		01		3702201020101 民政業務	55,477,000	-	55,477,000	5,667,000	1,921,777	3,745,223		
					-	-			1,921,777			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	2,556,000	-	2,556,000	535,000	404,492	130,508		
					-	-			404,492			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	25,135,000	-	25,135,000	4,614,000	1,517,285	3,096,715		
					-	-			1,517,285			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	27,786,000	-	27,786,000	518,000	-	518,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		3702201020102 役政業務	162,562,000	-	162,562,000	39,405,000	38,047,710	1,357,290		
					-	-			38,047,710			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合			計	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
					-	-			-	116,919			
					-	-							
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	5,000	-	5,000			
					-	-			-				
					-	-			-	-			
					-	-							
			20	200000 業務費	7,334,000	-	7,334,000	900,000	547,710	352,290			
					-	-			547,710				
					-	-			-	104,919			
					-	-							
			40	400000 獎補助費	155,178,000	-	155,178,000	38,500,000	37,500,000	1,000,000			
					-	-			37,500,000				
					-	-			-	12,000			
					-	-							
		03		3702201020103 戶政業務	4,505,000	-	4,505,000	605,000	240,550	364,450			
					-	-			240,550				
					-	-			-	14,000			
					-	-							
			10	100000 人事費	61,000	-	61,000	5,000	-	5,000			
					-	-			-				
					-	-			-	-			
					-	-							
			20	200000 業務費	4,444,000	-	4,444,000	600,000	240,550	359,450			
					-	-			240,550				
					-	-			-	14,000			
					-	-							
02				4002201020000 財政行政	12,946,000	-	12,946,000	2,082,000	1,652,901	429,099			
					-	-			1,652,901				
					-	-			-	45,900			
					-	-							
	01			4002201020100	12,946,000	-	12,946,000	2,082,000	1,652,901	429,099			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第11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				
				財政管理	-	-		1,652,901		
					-	-		-	45,900	
					-	-				
		01		4002201020101 財務業務	1,848,000	-	1,848,000	350,000	300,890	49,110
					-	-			300,890	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	802,000	-	802,000	200,000	156,408	43,592
					-	-			156,408	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,046,000	-	1,046,000	150,000	144,482	5,518
					-	-			144,482	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		4002201020102 庫款支付	1,024,000	-	1,024,000	234,000	158,351	75,649
					-	-			158,351	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	753,000	-	753,000	194,000	152,051	41,949
					-	-			152,051	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	271,000	-	271,000	40,000	6,300	33,700
					-	-			6,300	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		4002201020103 菸酒業務	3,680,000	-	3,680,000	780,000	634,251	145,749
					-	-			634,251	
					-	-			-	25,500
					-	-				

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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					
			10	100000 人事費	2,153,000	-	2,153,000	540,000	447,468	92,532	
					-	-			447,468		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,527,000	-	1,527,000	240,000	186,783	53,217	
					-	-			186,783		
					-	-			-	25,500	
					-	-			-		
		04		4002201020104 公產業務	4,244,000	-	4,244,000	694,000	548,646	145,354	
					-	-			548,646		
					-	-			-	20,400	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	1,394,000	-	1,394,000	344,000	291,060	52,940	
					-	-			291,060		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,850,000	-	2,850,000	350,000	257,586	92,414	
					-	-			257,586		
					-	-			-	20,400	
					-	-			-		
		05		4002201020105 投資發展	2,150,000	-	2,150,000	24,000	10,763	13,237	
					-	-			10,763		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,150,000	-	2,150,000	24,000	10,763	13,237	
					-	-			10,763		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
81				5102201810000 非營業特種基金	2,423,964,000	-	2,423,964,000	508,134,000	508,134,000	-	
					-	-			508,134,000		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

目					預		算		數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合		計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
					-	-							
	01			5102201810100 教育管理	2,423,964,000	-	2,423,964,000	508,134,000	508,134,000	-			
					-	-			508,134,000				
					-	-			-	-			
					-	-							
		01		5102201810101 教育業務	2,423,964,000	-	2,423,964,000	508,134,000	508,134,000	-			
					-	-			508,134,000				
					-	-			-	-			
					-	-							
			40	400000 獎補助費	2,423,964,000	-	2,423,964,000	508,134,000	508,134,000	-			
					-	-			508,134,000				
					-	-			-	-			
					-	-							
03				5302201030000 禮俗行政	16,730,000	-	16,730,000	3,200,000	643,746	2,556,254			
					-	-			643,746				
					-	-			-	-			
					-	-							
	01			5302201030100 禮俗管理	16,730,000	-	16,730,000	3,200,000	643,746	2,556,254			
					-	-			643,746				
					-	-			-	-			
					-	-							
		01		5302201030101 禮俗業務	16,730,000	-	16,730,000	3,200,000	643,746	2,556,254			
					-	-			643,746				
					-	-			-	-			
					-	-							
			10	100000 人事費	827,507	-	827,507	200,000	174,718	25,282			
					-	-			174,718				
					-	-			-	-			
					-	-							
			20	200000 業務費	13,802,493	-	13,802,493	1,000,000	469,028	530,972			
					-	-			469,028				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

目					預		算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合		計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
					-	-				-	-		
			40	400000 獎補助費	2,100,000	-	2,100,000	2,000,000	-	2,000,000			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
80				5302201800000 營業基金	30,000,000	-	30,000,000	13,750,000	-	13,750,000			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	01			5302201800100 金門日報社	30,000,000	-	30,000,000	13,750,000	-	13,750,000			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		01		5302201800101 金門日報社	30,000,000	-	30,000,000	13,750,000	-	13,750,000			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			40	400000 獎補助費	30,000,000	-	30,000,000	13,750,000	-	13,750,000			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
02				5602201020000 農漁水利行政	288,759,000	-	288,759,000	16,875,000	2,803,947	14,071,053			
					-	-			2,803,947				
					-	-			-	1,200,000			
					-	-							
	01			5602201020100 農林管理	222,863,000	-	222,863,000	2,806,000	844,079	1,961,921			
					-	-			844,079				
					-	-			-	-			
					-	-							
		01		5602201020101	200,572,000	-	200,572,000	1,500,000	844,079	655,921			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合			計	本月實現數		應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備								
					各類員工 待遇準備	預算調整數								
				農林業務	-	-			844,079					
					-	-			-		-			
					-	-								
			10	100000 人事費	781,000	-	781,000	200,000	160,776	39,224				
					-	-			160,776					
					-	-			-		-			
					-	-								
			20	200000 業務費	6,011,000	-	6,011,000	1,200,000	683,303	516,697				
					-	-			683,303					
					-	-			-		-			
					-	-								
			40	400000 獎補助費	193,780,000	-	193,780,000	100,000	-	100,000				
					-	-			-		-			
					-	-			-		-			
					-	-								
		02		5602201020102 農委會補助計畫	22,291,000	-	22,291,000	1,306,000	-	1,306,000				
					-	-			-		-			
					-	-			-		-			
					-	-								
			10	100000 人事費	1,585,000	-	1,585,000	400,000	-	400,000				
					-	-			-		-			
					-	-			-		-			
					-	-								
			20	200000 業務費	20,405,000	-	20,405,000	906,000	-	906,000				
					-	-			-		-			
					-	-			-		-			
					-	-			-		-			
			40	400000 獎補助費	301,000	-	301,000	-	-	-				
					-	-			-		-			
					-	-			-		-			
					-	-			-		-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

目					預算		數	執行數				
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	02			5602201020200 漁牧管理	35,874,000	-	35,874,000	4,275,000	819,658	3,455,342		
					-	-			819,658			
					-	-			-	1,200,000		
					-	-						
		01		5602201020201 漁牧業務	35,506,000	-	35,506,000	4,275,000	819,658	3,455,342		
					-	-			819,658			
					-	-			-	1,200,000		
					-	-						
			10	100000 人事費	3,061,000	-	3,061,000	575,000	400,380	174,620		
					-	-			400,380			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	16,289,000	-	16,289,000	3,250,000	419,278	2,830,722		
					-	-			419,278			
					-	-			-	1,200,000		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	16,156,000	-	16,156,000	450,000	-	450,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		5602201020202 農委會補助計畫	368,000	-	368,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	355,000	-	355,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-						
	03			5602201020300 水利管理	30,022,000	-	30,022,000	9,794,000	1,140,210	8,653,790		
					-	-			1,140,210			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		5602201020301 水利業務	30,022,000	-	30,022,000	9,794,000	1,140,210	8,653,790		
					-	-			1,140,210			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	1,648,000	-	1,648,000	655,000	338,142	316,858		
					-	-			338,142			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	27,674,000	-	27,674,000	8,439,000	802,068	7,636,932		
					-	-			802,068			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	700,000	-	700,000	700,000	-	700,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				5702201020000 工業建築行政	103,852,000	-	103,852,000	9,220,000	5,590,197	3,629,803		
					-	-			5,590,197			
					-	-			-	100,000		
					-	-						
	01			5702201020100 工業及建築管理	67,856,000	-	67,856,000	3,595,000	2,406,167	1,188,833		
					-	-			2,406,167			
					-	-			-	10,000		
					-	-						
		01		5702201020101 建築業務	38,583,000	-	38,583,000	1,315,000	769,074	545,926		
					-	-			769,074			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	100000 人事費	3,099,000	-	3,099,000	325,000	274,124	50,876		
					-	-			274,124			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	33,134,000	-	33,134,000	990,000	494,950	495,050		
					-	-			494,950			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	2,350,000	-	2,350,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		5702201020102 修訂都市計畫	17,772,000	-	17,772,000	1,410,000	1,148,180	261,820		
					-	-			1,148,180			
					-	-			-	10,000		
					-	-						
			10	100000 人事費	2,339,000	-	2,339,000	510,000	469,245	40,755		
					-	-			469,245			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	14,433,000	-	14,433,000	900,000	678,935	221,065		
					-	-			678,935			
					-	-			-	10,000		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		03		5702201020103	11,501,000	-	11,501,000	870,000	488,913	381,087		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第19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						
				公用事業業務	-	-			488,913			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	2,038,000	-	2,038,000	370,000	227,808	142,192		
					-	-			227,808			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	8,663,000	-	8,663,000	500,000	261,105	238,895		
					-	-			261,105			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			5702201020200 工務管理	35,996,000	-	35,996,000	5,625,000	3,184,030	2,440,970		
					-	-			3,184,030			
					-	-			-	90,000		
					-	-						
		01		5702201020201 工務業務	8,879,000	-	8,879,000	1,797,000	1,443,014	353,986		
					-	-			1,443,014			
					-	-			-	30,000		
					-	-						
			10	100000 人事費	3,161,000	-	3,161,000	743,000	629,202	113,798		
					-	-			629,202			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	5,718,000	-	5,718,000	1,054,000	813,812	240,188		
					-	-			813,812			
					-	-			-	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：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第20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					
		02		5702201020202 建築工程業務	14,512,000	-	14,512,000	1,440,000	948,712	491,288	
					-	-			948,712		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,572,000	-	2,572,000	630,000	540,736	89,264	
					-	-			540,736		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	11,940,000	-	11,940,000	810,000	407,976	402,024	
					-	-			407,976		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		5702201020203 工程品質管制	12,605,000	-	12,605,000	2,388,000	792,304	1,595,696	
					-	-			792,304		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,562,000	-	2,562,000	621,000	540,736	80,264	
					-	-			540,736		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	10,043,000	-	10,043,000	1,767,000	251,568	1,515,432	
					-	-			251,568		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
05				5702201050000 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	972,000	-	972,000	77,000	2,500	74,500	
					-	-			2,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5702201050100 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	972,000	-	972,000	77,000	2,500	74,500	
					-	-			2,500		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

目					預算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合		計	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-						
		01		5702201050101 金門縣無障礙設施與設備改善基金	972,000	-	972,000	77,000	2,500	74,500		
					-	-			2,500			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	972,000	-	972,000	77,000	2,500	74,500		
					-	-			2,500			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				5802201020000 交通行政	137,285,000	-	137,285,000	27,529,000	2,920,534	24,608,466		
					-	-			2,920,534			
					-	-			-	102,000		
					-	-						
	01			5802201020100 交通管理	112,279,000	-	112,279,000	21,653,000	1,975,946	19,677,054		
					-	-			1,975,946			
					-	-			-	82,000		
					-	-						
		01		5802201020101 交通業務	112,279,000	-	112,279,000	21,653,000	1,975,946	19,677,054		
					-	-			1,975,946			
					-	-			-	82,000		
					-	-						
			10	100000 人事費	2,950,000	-	2,950,000	695,000	459,627	235,373		
					-	-			459,627			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	31,750,000	-	31,750,000	3,038,000	1,516,319	1,521,681		
					-	-			1,516,319			
					-	-			-	82,000		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	77,579,000	-	77,579,000	17,920,000	-	17,920,000		
					-	-			-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5802201020200 道路修建管理	25,006,000	-	25,006,000	5,876,000	944,588	4,931,412	
					-	-			944,588		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
		01		5802201020201 道路養護業務	25,006,000	-	25,006,000	5,876,000	944,588	4,931,412	
					-	-			944,588		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,338,000	-	2,338,000	567,000	421,344	145,656	
					-	-			421,344		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	6,418,000	-	6,418,000	1,163,000	523,244	639,756	
					-	-			523,244		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	16,250,000	-	16,250,000	4,146,000	-	4,146,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
80				5802201800000 營業基金	83,000,000	-	83,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5802201800100 車船處	83,000,000	-	83,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5802201800101	83,000,000	-	83,000,000	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第23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			
				車船處	-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	83,000,000	-	83,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				5902201020000 經濟商業觀光行政	422,572,000	-	422,572,000	38,407,000	19,321,800
					-	-		19,085,200	
					-	-		19,085,200	
					-	-		-	5,181,212
					-	-		-	
	01			5902201020100 觀光管理	350,701,000	-	350,701,000	28,023,000	10,257,046
					-	-		17,765,954	
					-	-		17,765,954	
					-	-		-	681,212
					-	-		-	
		01		5902201020101 觀光事業業務	270,368,000	-	270,368,000	17,190,000	6,634,581
					-	-		10,555,419	
					-	-		10,555,419	
					-	-		-	516,167
					-	-		-	
			10	100000 人事費	1,796,000	-	1,796,000	190,000	33,592
					-	-		156,408	
					-	-		156,408	
					-	-		-	-
					-	-		-	
			20	200000 業務費	106,363,000	-	106,363,000	17,000,000	6,600,989
					-	-		10,399,011	
					-	-		10,399,011	
					-	-		-	516,167
					-	-		-	
			40	400000 獎補助費	162,209,000	-	162,209,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
		02		5902201020102 觀光企劃業務	37,437,000	-	37,437,000	2,381,000	2,050,566	330,434		
					-	-			2,050,566			
					-	-			-	17,000		
					-	-						
			10	100000 人事費	1,436,000	-	1,436,000	267,000	224,029	42,971		
					-	-			224,029			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	36,001,000	-	36,001,000	2,114,000	1,826,537	287,463		
					-	-			1,826,537			
					-	-			-	17,000		
					-	-						
		03		5902201020103 兩岸事務業務	14,541,000	-	14,541,000	3,746,000	2,647,708	1,098,292		
					-	-			2,647,708			
					-	-			-	65,000		
					-	-						
			10	100000 人事費	2,187,000	-	2,187,000	491,000	432,821	58,179		
					-	-			432,821			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	12,354,000	-	12,354,000	3,255,000	2,214,887	1,040,113		
					-	-			2,214,887			
					-	-			-	65,000		
					-	-						
		04		5902201020104 城市行銷業務	28,355,000	-	28,355,000	4,706,000	2,512,261	2,193,739		
					-	-			2,512,261			
					-	-			-	83,045		
					-	-						
			10	100000 人事費	4,244,000	-	4,244,000	977,000	828,342	148,658		
					-	-			828,342			
					-	-			-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-						
			20	200000 業務費	23,611,000	-	23,611,000	3,729,000	1,683,919	2,045,081		
					-	-			1,683,919			
					-	-			-	83,045		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
	02			5902201020200 經濟及商業管理	71,871,000	-	71,871,000	10,384,000	1,319,246	9,064,754		
					-	-			1,319,246			
					-	-			-	4,500,000		
					-	-						
		01		5902201020201 經建業務	1,237,000	-	1,237,000	136,000	118,482	17,518		
					-	-			118,482			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	68,000	-	68,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	989,000	-	989,000	136,000	118,482	17,518		
					-	-			118,482			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
		02		5902201020202 工商消保業務	70,634,000	-	70,634,000	10,248,000	1,200,764	9,047,236		
					-	-			1,200,764			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第26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						
					-	-			-	4,500,000		
			10	100000 人事費	1,616,000	-	1,616,000	370,000	321,552	48,448		
					-	-			321,552			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	42,618,000	-	42,618,000	1,658,000	879,212	778,788		
					-	-			879,212			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	26,400,000	-	26,400,000	8,220,000	-	8,220,000		
					-	-			-			
					-	-			-	4,500,000		
					-	-						
80				5902201800000 營業基金	200,000,000	-	200,000,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
	02			5902201800200 自來水廠	200,000,000	-	200,000,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
		01		5902201800201 自來水廠	200,000,000	-	200,000,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
			40	400000 獎補助費	200,000,000	-	200,000,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
81				5902201810000	10,000,000	-	10,000,000	-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第27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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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	合 計	應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				非營業特種基金	-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5902201810100 建設處主管基金	10,000,000	-	10,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		5902201810102 住宅基金	10,000,000	-	10,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	10,000,000	-	10,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
91				5902201910000 城鎮風貌美化	17,000,000	-	17,000,000	500,000	500,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5902201910100 城鎮風貌美化	17,000,000	-	17,000,000	500,000	500,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		5902201910101 城鎮風貌美化	17,000,000	-	17,000,000	500,000	500,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	17,000,000	-	17,000,000	500,000	500,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

目					預算		數	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				6102201020000 社會保險	23,668,000	-	23,668,000	886,000	35,501	850,499
					-	-			35,501	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6102201020100 社會保險管理	18,868,000	-	18,868,000	618,000	35,501	582,499
					-	-			35,501	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		6102201020101 國民年金保險	18,868,000	-	18,868,000	618,000	35,501	582,499
					-	-			35,501	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	568,000	-	568,000	118,000	35,501	82,499
					-	-			35,501	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,300,000	-	18,300,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6102201020200 農漁保險管理	4,800,000	-	4,800,000	268,000	-	268,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6102201020201 農漁民保險	4,800,000	-	4,800,000	268,000	-	268,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,800,000	-	4,800,000	268,000	-	268,000
					-	-			-	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

目					預		算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本月實現數				
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-						
02				6202201020000 社會救助	49,213,000	-	49,213,000	12,917,000	1,206,230	11,710,770		
					-	-			1,206,230			
					-	-			-		8,072,200	
					-	-						
	01			6202201020100 救濟管理	49,213,000	-	49,213,000	12,917,000	1,206,230	11,710,770		
					-	-			1,206,230			
					-	-			-		8,072,200	
					-	-						
		01		6202201020101 救濟業務	49,213,000	-	49,213,000	12,917,000	1,206,230	11,710,770		
					-	-			1,206,230			
					-	-			-		8,072,200	
					-	-						
			10	100000 人事費	830,000	-	830,000	314,000	164,413	149,587		
					-	-			164,413			
					-	-			-		-	
					-	-						
			20	200000 業務費	2,945,000	-	2,945,000	800,000	508,057	291,943		
					-	-			508,057			
					-	-			-		4,000	
					-	-						
			40	400000 獎補助費	45,438,000	-	45,438,000	11,803,000	533,760	11,269,240		
					-	-			533,760			
					-	-			-		8,068,200	
					-	-						
02				6302201020000 社會行政	559,027,000	-	559,027,000	71,976,000	27,073,917	44,902,083		
					-	-			27,073,917			
					-	-			-		7,435,717	
					-	-						
	01			6302201020100 社團志工管理	16,147,000	-	16,147,000	2,700,000	1,187,033	1,512,967		
					-	-			1,187,033			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

目					預算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-			-	-		
		01		6302201020101 志願服務與社團輔導	16,147,000	-	16,147,000	2,700,000	1,187,033	1,512,967		
					-	-			1,187,033			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	52,000	-	52,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	11,325,000	-	11,325,000	2,000,000	1,137,033	862,967		
					-	-			1,137,033			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	4,770,000	-	4,770,000	700,000	50,000	650,000		
					-	-			50,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			6302201020200 社福管理	304,854,000	-	304,854,000	41,672,000	19,021,348	22,650,652		
					-	-			19,021,348			
					-	-			-	957,717		
					-	-			-	-		
		01		6302201020201 社福館業務	9,651,000	-	9,651,000	1,888,000	1,395,384	492,616		
					-	-			1,395,384			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	2,676,000	-	2,676,000	585,000	519,873	65,127		
					-	-			519,873			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000	6,915,000	-	6,915,000	1,300,000	875,511	424,489		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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					
				業務費	-	-			875,511		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		6302201020202 老人福利業務	91,561,000	-	91,561,000	3,870,000	774,863	3,095,137	
					-	-			774,863		
					-	-			-	545,717	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	1,201,000	-	1,201,000	170,000	134,520	35,480	
					-	-			134,520		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,983,000	-	13,983,000	1,200,000	640,343	559,657	
					-	-			640,343		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	76,377,000	-	76,377,000	2,500,000	-	2,500,000	
					-	-			-		
					-	-			-	545,717	
					-	-			-		
		03		6302201020203 身心障礙業務	203,642,000	-	203,642,000	35,914,000	16,851,101	19,062,899	
					-	-			16,851,101		
					-	-			-	412,000	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	2,480,000	-	2,480,000	350,000	111,416	238,584	
					-	-			111,416		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			20	200000 業務費	11,625,000	-	11,625,000	2,564,000	1,021,969	1,542,031		
					-	-			1,021,969			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	189,537,000	-	189,537,000	33,000,000	15,717,716	17,282,284		
					-	-			15,717,716			
					-	-			-	412,000		
					-	-						
	03			6302201020300 婦幼管理	221,661,000	-	221,661,000	23,587,000	5,242,015	18,344,985		
					-	-			5,242,015			
					-	-			-	6,478,000		
					-	-						
		01		6302201020301 家暴性侵防治業務	6,600,000	-	6,600,000	1,619,000	650,187	968,813		
					-	-			650,187			
					-	-			-	20,000		
					-	-						
			10	100000 人事費	2,195,000	-	2,195,000	790,000	333,488	456,512		
					-	-			333,488			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	3,825,000	-	3,825,000	775,000	316,699	458,301		
					-	-			316,699			
					-	-			-	20,000		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	580,000	-	580,000	54,000	-	54,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		6302201020302 婦女業務	34,106,000	-	34,106,000	3,485,000	465,132	3,019,868		
					-	-			465,132			
					-	-			-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

目					預算		數	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			10	100000 人事費	781,000	-	781,000	300,000	160,776	139,224	
					-	-			160,776		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,829,000	-	4,829,000	1,185,000	241,231	943,769	
					-	-			241,231		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	28,496,000	-	28,496,000	2,000,000	63,125	1,936,875	
					-	-			63,125		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		6302201020303 兒少業務	180,955,000	-	180,955,000	18,483,000	4,126,696	14,356,304	
					-	-			4,126,696		
					-	-			-	6,458,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	19,260,000	-	19,260,000	5,400,000	2,102,696	3,297,304	
					-	-			2,102,696		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	39,208,000	-	39,208,000	5,183,000	1,759,253	3,423,747	
					-	-			1,759,253		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	122,487,000	-	122,487,000	7,900,000	264,747	7,635,253	
					-	-			264,747		
					-	-			-	6,458,000	
					-	-					
	04			6302201020400 鄉親及外配管理	16,365,000	-	16,365,000	4,017,000	1,623,521	2,393,479	
					-	-			1,623,521		

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第34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		6302201020401 鄉親及外配業務	16,365,000	-	16,365,000	4,017,000	2,393,479
					-	-		1,623,521	
					-	-		1,623,521	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	1,585,000	-	1,585,000	500,000	212,828
					-	-		287,172	
					-	-		287,172	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	11,880,000	-	11,880,000	3,250,000	1,913,651
					-	-		1,336,349	
					-	-		1,336,349	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費	2,900,000	-	2,900,000	267,000	267,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
05				6302201050000 勞工行政	120,942,000	-	120,942,000	16,348,000	13,048,103
					-	-		3,299,897	
					-	-		3,299,897	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			6302201050100 勞工管理	120,942,000	-	120,942,000	16,348,000	13,048,103
					-	-		3,299,897	
					-	-		3,299,897	
					-	-		-	-
					-	-			
		01		6302201050101 勞工業務	120,942,000	-	120,942,000	16,348,000	13,048,103
					-	-		3,299,897	
					-	-		3,299,897	
					-	-		-	-
					-	-			
		10		100000	1,003,000	-	1,003,000	158,000	48,704

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第35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			
				人事費	-	-		109,296	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	117,651,000	-	117,651,000	16,000,000	12,809,399
					-	-		3,190,601	
					-	-		3,190,601	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費	2,288,000	-	2,288,000	190,000	190,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	-
02				7102201020000 社區環保行政	96,046,000	-	96,046,000	82,534,000	81,368,842
					-	-		1,165,158	
					-	-		1,165,158	
					-	-		-	76,600,000
					-	-			
	01			7102201020100 下水道管理	96,046,000	-	96,046,000	82,534,000	81,368,842
					-	-		1,165,158	
					-	-		1,165,158	
					-	-		-	76,600,000
					-	-			
		01		7102201020101 下水道業務	96,046,000	-	96,046,000	82,534,000	81,368,842
					-	-		1,165,158	
					-	-		1,165,158	
					-	-		-	76,600,000
					-	-			
			10	100000 人事費	1,536,000	-	1,536,000	598,000	280,816
					-	-		317,184	
					-	-		317,184	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	94,510,000	-	94,510,000	81,936,000	81,088,026
					-	-		847,974	
					-	-		847,974	
					-	-		-	76,600,000
					-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

目					預算		數	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合	計		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
01				7202201010000 社區美化行政	10,876,000	-	10,876,000	2,270,000	1,021,588	1,248,412		
					-	-			1,021,588			
					-	-			-	560,000		
					-	-						
	01			7202201010100 城鄉及社區管理	10,876,000	-	10,876,000	2,270,000	1,021,588	1,248,412		
					-	-			1,021,588			
					-	-			-	560,000		
					-	-						
		01		7202201010101 城鄉發展業務	10,876,000	-	10,876,000	2,270,000	1,021,588	1,248,412		
					-	-			1,021,588			
					-	-			-	560,000		
					-	-						
			10	100000 人事費	2,596,000	-	2,596,000	550,000	505,883	44,117		
					-	-			505,883			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	8,280,000	-	8,280,000	1,720,000	515,705	1,204,295		
					-	-			515,705			
					-	-			-	560,000		
					-	-						
81				7602201810000 非營業特種基金	440,173,000	-	440,173,000	36,000,000	36,000,000	-		
					-	-			36,000,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			7602201810100 教育人員退休給付	433,089,000	-	433,089,000	36,000,000	36,000,000	-		
					-	-			36,000,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		7602201810101 教育人員退休給付	433,089,000	-	433,089,000	36,000,000	36,000,000	-		
					-	-			36,000,000			
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第37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	400000 獎補助費	433,089,000	-	433,089,000	36,000,000	-
					-	-		36,000,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			7602201810200 教育人員撫卹給付	7,084,000	-	7,084,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		7602201810201 教育人員撫卹給付	7,084,000	-	7,084,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	7,084,000	-	7,084,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
70				8702201700000 平衡鄉鎮預算	39,792,000	-	39,792,000	9,948,000	9,948,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8702201700100 平衡鄉鎮預算	39,792,000	-	39,792,000	9,948,000	9,948,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	39,792,000	-	39,792,000	9,948,000	9,948,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
72				8902201720000 賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

目 預					算		數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數			
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-			-	-		
	01			8902201720100 賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		8902201720101 賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	5,789,752,000	-	5,789,752,000	1,000,316,000	732,946,745	267,369,255		
					-	-			732,946,745			
					-	-			-	101,127,948		
					-	-			-	-		
01				3202201010000 一般行政	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3202201010100 行政管理*	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		04		3202201010104 研考業務*	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
				設備及投資*	-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3202201900000 一般建築及設備	13,012,000	-	13,012,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202201900100 設備及工程*	13,012,000	-	13,012,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		3202201900104 交通及運輸設備*	1,400,000	-	1,400,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,400,000	-	1,400,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		3202201900105 資訊設備*	10,035,000	-	10,035,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,035,000	-	10,035,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		3202201900107 其他設備*	1,577,000	-	1,577,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第40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					
			30	300000 設備及投資*	1,577,000	-	1,577,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3702201020000 民政行政	8,280,000	-	8,280,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702201020100 民政管理*	8,280,000	-	8,280,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702201020101 民政業務*	7,380,000	-	7,380,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	320,000	-	320,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	7,060,000	-	7,060,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702201020102 役政業務*	900,000	-	900,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第41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								
					-	-								
81				5102201810000 非營業特種基金	630,970,000	-	630,970,000		-	-	-			
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
	01			5102201810100 教育管理*	630,970,000	-	630,970,000		-	-	-			
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
		02		5102201810102 教育設備工程*	630,970,000	-	630,970,000		-	-	-			
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
			40	400000 獎補助費*	630,970,000	-	630,970,000		-	-	-			
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
03				5302201030000 禮俗行政	5,800,000	-	5,800,000		-	-	-			
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
	01			5302201030100 禮俗管理*	5,800,000	-	5,800,000		-	-	-			
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
		01		5302201030101 禮俗業務*	5,800,000	-	5,800,000		-	-	-			
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
			40	400000 獎補助費*	5,800,000	-	5,800,000		-	-	-			
					-	-			-	-				

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第42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			
					-	-		-	-
					-	-			
05				5302201050000 傳統建築行政	80,000,000	-	80,000,000	8,000,000	383,621
					-	-		7,616,379	-
					-	-		-	-
					-	-			
	01			5302201050100 傳統建築管理*	80,000,000	-	80,000,000	8,000,000	383,621
					-	-		7,616,379	-
					-	-		-	-
					-	-			
		01		5302201050101 傳統建築業務*	80,000,000	-	80,000,000	8,000,000	383,621
					-	-		7,616,379	-
					-	-		-	-
					-	-			
			30	300000 設備及投資*	30,000,000	-	30,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	50,000,000	-	50,000,000	8,000,000	383,621
					-	-		7,616,379	-
					-	-		-	-
					-	-			
02				5602201020000 農漁水利行政	430,269,000	-	430,269,000	90,309,000	31,197,519
					-	-		59,111,481	-
					-	-		59,111,481	-
					-	-		-	-
					-	-			
	01			5602201020100 農林管理*	54,863,000	-	54,863,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		5602201020101	28,523,000	-	28,523,000	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第43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		備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
				農林業務*	-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			30	300000 設備及投資*	24,800,000	-	24,800,000		-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			40	400000 獎補助費*	3,723,000	-	3,723,000		-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		02		5602201020102 農委會補助計畫*	26,340,000	-	26,340,000		-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			30	300000 設備及投資*	26,340,000	-	26,340,000		-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	02			5602201020200 漁牧管理*	49,980,000	-	49,980,000		-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		01		5602201020201 漁牧業務*	49,980,000	-	49,980,000		-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			30	300000 設備及投資*	48,580,000	-	48,580,000		-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第44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						
			40	400000 獎補助費*	1,400,000	-	1,400,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	03			5602201020300 水利管理*	325,426,000	-	325,426,000	90,309,000	59,111,481	31,197,519		
					-	-			59,111,481			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		5602201020301 水利業務*	297,598,000	-	297,598,000	88,009,000	59,111,481	28,897,519		
					-	-			59,111,481			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	297,598,000	-	297,598,000	88,009,000	59,111,481	28,897,519		
					-	-			59,111,481			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		5602201020302 雨水下水道工程*	27,828,000	-	27,828,000	2,300,000	-	2,300,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	27,828,000	-	27,828,000	2,300,000	-	2,300,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				5702201020000 工業建築行政	35,000,000	-	35,000,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			5702201020100 工業及建築管理*	35,000,000	-	35,000,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-						
		01		5702201020101 建築業務*	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費*	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		5702201020102 修訂都市計畫*	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		03		5702201020103 公用事業業務*	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
05				5702201050000 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-		-	-			
	01			5702201050100 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金*	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-		
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
		01		5702201050101 金門縣無障礙設施與設備改善基金*	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-		
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
			40	400000 獎補助費*	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-		
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
02				5802201020000 交通行政	666,408,000	-	666,408,000	-	-	-		
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
	01			5802201020100 交通管理*	188,401,000	-	188,401,000	-	-	-		
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
		01		5802201020101 交通業務*	188,401,000	-	188,401,000	-	-	-		
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
			30	300000 設備及投資*	162,901,000	-	162,901,000	-	-	-		
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
			40	400000	25,500,000	-	25,500,000	-	-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第47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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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	合 計	應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				獎補助費*	-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			5802201020200 道路修建管理*	478,007,000	-	478,007,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		5802201020202 道路整建工程*	478,007,000	-	478,007,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	478,007,000	-	478,007,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
80				5802201800000 營業基金	50,000,000	-	50,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5802201800100 車船處*	20,000,000	-	20,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		5802201800101 車船處*	20,000,000	-	20,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	20,000,000	-	20,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	02			5802201800200 浯江輪渡有限公司*	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
		02		5802201800202 浯江輪渡有限公司*	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
			30	300000 設備及投資*	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
81				5802201810000 非營業特種基金	183,519,000	-	183,519,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			5802201810100 金門大橋建橋基金*	183,519,000	-	183,519,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
		01		5802201810101 金門大橋建橋基金*	183,519,000	-	183,519,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
			40	400000 獎補助費*	183,519,000	-	183,519,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
02				5902201020000 經濟商業觀光行政	64,200,000	-	64,200,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

目					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合		計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
	01			5902201020100 觀光管理*	63,500,000	-	63,500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5902201020101 觀光事業業務*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	5902201020102 觀光企劃業務*	58,500,000	-	58,500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	46,000,000	-	46,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	12,500,000	-	12,500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5902201020200 經濟及商業管理*	700,000	-	700,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5902201020202 工商消保業務*	700,000	-	700,000	-	-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第50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							
					-	-			-	-			
			40	400000 獎補助費*	700,000	-		700,000	-	-	-		
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
90				5902201900000 一般建築及設備	81,962,000	-		81,962,000	-	-	-		
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	02			5902201900200 營建工程*	81,962,000	-		81,962,000	-	-	-		
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		01		5902201900201 營建工程*	81,962,000	-		81,962,000	-	-	-		
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			30	300000 設備及投資*	81,962,000	-		81,962,000	-	-	-		
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
91				5902201910000 城鎮風貌美化	69,000,000	-		69,000,000	-	-	-		
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	01			5902201910100 城鎮風貌美化*	69,000,000	-		69,000,000	-	-	-		
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		01		5902201910101	69,000,000	-		69,000,000	-	-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第51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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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	合 計	應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				城鎮風貌美化*	-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	59,000,000	-	59,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
92				5902201920000 其他公共工程	54,000,000	-	54,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5902201920100 其他公共工程*	54,000,000	-	54,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		5902201920101 其他公共工程*	54,000,000	-	54,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	44,000,000	-	44,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第52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		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							
02				6302201020000 社會行政	154,016,000	-	154,016,000	-	-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	01			6302201020100 社團志工管理*	30,300,000	-	30,300,000	-	-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		01		6302201020101 志願服務與社團輔導*	30,300,000	-	30,300,000	-	-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			40	400000 獎補助費*	30,300,000	-	30,300,000	-	-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	02			6302201020200 社福管理*	87,763,000	-	87,763,000	-	-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		01		6302201020201 社福館業務*	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			30	300000 設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		02		6302201020202 老人福利業務*	85,283,000	-	85,283,000	-	-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第53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	300000 設備及投資*	1,783,000	-	1,783,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費*	83,500,000	-	83,500,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		03		6302201020203 身心障礙業務*	980,000	-	980,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費*	530,000	-	530,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	03			6302201020300 婦幼管理*	35,953,000	-	35,953,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		03		6302201020303 兒少業務*	35,953,000	-	35,953,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	5,953,000	-	5,953,000	-	-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第54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	400000 獎補助費*	30,000,000	-	30,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
05				6302201050000 勞工行政	200,000	-	200,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			6302201050100 勞工管理*	200,000	-	200,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		6302201050101 勞工業務*	200,000	-	200,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	200,000	-	200,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				7102201020000 社區環保行政	401,484,000	-	401,484,000	83,100,000	22,118,211
					-	-		22,118,211	60,981,789
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7102201020100 下水道管理*	217,984,000	-	217,984,000	83,100,000	22,118,211
					-	-		22,118,211	60,981,789
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		7102201020101	217,984,000	-	217,984,000	83,100,000	22,118,211

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第55頁
單位：新臺幣元

目					預		算		數		執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數			
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
				下水道業務*	-	-				22,118,211			
					-	-				-	-		
					-	-							
			30	300000 設備及投資*	217,984,000	-	217,984,000	83,100,000		22,118,211	60,981,789		
					-	-				22,118,211			
					-	-				-	-		
					-	-							
	02			7102201020200 鄉村整建工程*	157,000,000	-	157,000,000	-		-	-		
					-	-				-	-		
					-	-				-	-		
					-	-				-	-		
		01		7102201020201 鄉村整建工程*	157,000,000	-	157,000,000	-		-	-		
					-	-				-	-		
					-	-				-	-		
					-	-				-	-		
			30	300000 設備及投資*	87,000,000	-	87,000,000	-		-	-		
					-	-				-	-		
					-	-				-	-		
					-	-				-	-		
			40	400000 獎補助費*	70,000,000	-	70,000,000	-		-	-		
					-	-				-	-		
					-	-				-	-		
					-	-				-	-		
	03			7102201020300 公園整建工程*	26,500,000	-	26,500,000	-		-	-		
					-	-				-	-		
					-	-				-	-		
					-	-				-	-		
		01		7102201020301 公園整建工程*	26,500,000	-	26,500,000	-		-	-		
					-	-				-	-		
					-	-				-	-		
					-	-				-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第56頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			40	400000 獎補助費*	26,500,000	-	26,500,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
92				7102201920000 營建環保行政	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			7102201920100 營建環保管理*	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		7102201920101 營建環保業務*	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
01				7202201010000 社區美化行政	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			7202201010100 城鄉及社區管理*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		7202201010101 城鄉發展業務*	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：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第57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	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
70				8702201700000 平衡鄉鎮預算	47,915,000	-	47,915,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8702201700100 平衡鄉鎮預算*	47,915,000	-	47,915,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	47,915,000	-	47,915,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	2,993,835,000	-	2,993,835,000	181,409,000	88,846,071
					-	-		88,846,071	92,562,929
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	8,783,587,000	-	8,783,587,000	1,181,725,000	821,792,816
					-	-		821,792,816	359,932,184
					-	-		-	101,127,948
					-	-		-	-
02				7602201020000 公務人員退休給付	5,266,580	-	5,266,580	5,266,580	-
					-	-		5,266,580	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7602201020100 公務人員退休給付	5,266,580	-	5,266,580	5,266,580	-
					-	-		5,266,580	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第58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	100000 人事費	5,266,580	-	5,266,580	5,266,580	5,266,580	-	
					-	-		5,266,580	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-					
03				7602201030000 公務人員撫卹給付	18,594	-	18,594	18,594	18,594	-	
					-	-		18,594	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-					
	01			7602201030100 公務人員撫卹給付	18,594	-	18,594	18,594	18,594	-	
					-	-		18,594	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	18,594	-	18,594	18,594	18,594	-	
					-	-		18,594	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	5,285,174	-	5,285,174	5,285,174	5,285,174	-	
					-	-		5,285,174	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-					
				總計	8,788,872,174	-	8,788,872,174	1,187,010,174	827,077,990	359,932,184	
					-	-			827,077,990		
					-	-			-	101,127,948	
					-	-					

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				3202201010000 一般行政	425,529,000	-	-	-	425,529,000	101,986,000	82,101,392	-	19,884,608
					-	-	-	-			82,101,392		1,700,000
	01			3202201010100 行政管理	403,655,000	-	-	-	403,655,000	97,944,000	80,027,187	-	17,916,813
					-	-	-	-			80,027,187		1,700,000
		01		3202201010101 總務業務	359,834,000	-	-	-	359,834,000	93,000,000	76,518,893	-	16,481,107
					-	-	-	-			76,518,893		1,400,000
			10	100000 人事費	312,625,000	-	-	-	312,625,000	85,000,000	73,428,121	-	11,571,879
					-	-	-	-			73,428,121		-
			20	200000 業務費	47,209,000	-	-	-	47,209,000	8,000,000	3,090,772	-	4,909,228
					-	-	-	-			3,090,772		1,400,000
		02		3202201010102 文卷業務	9,589,000	-	-	-	9,589,000	1,400,000	892,506	-	507,494
					-	-	-	-			892,506		-
			10	100000 人事費	53,000	-	-	-	53,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	9,536,000	-	-	-	9,536,000	1,400,000	892,506	-	507,494
					-	-	-	-			892,506		-
		03		3202201010103 法制業務	1,334,000	-	-	-	1,334,000	224,000	160,776	-	63,224
					-	-	-	-			160,776		-
			10	100000 人事費	786,000	-	-	-	786,000	210,000	160,776	-	49,224
					-	-	-	-			160,776		-
			20	200000 業務費	548,000	-	-	-	548,000	14,000	-	-	14,000
					-	-	-	-			-		-
		04		3202201010104 研考業務	1,814,000	-	-	-	1,814,000	280,000	249,215	-	30,785
					-	-	-	-			249,215		-
			10	100000 人事費	26,000	-	-	-	26,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	1,788,000	-	-	-	1,788,000	280,000	249,215	-	30,785
					-	-	-	-			249,215		-
		05		3202201010105 資訊業務	22,903,000	-	-	-	22,903,000	1,620,000	1,024,857	-	595,143
					-	-	-	-			1,024,857		300,000
			10	100000 人事費	4,118,000	-	-	-	4,118,000	1,090,000	794,857	-	295,143
					-	-	-	-			794,857		-
			20	200000 業務費	18,785,000	-	-	-	18,785,000	530,000	230,000	-	300,000
					-	-	-	-			230,000		300,000
		06		3202201010106	8,181,000	-	-	-	8,181,000	1,420,000	1,180,940	-	239,060

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
				綜計業務	-	-	-	-			1,180,940		
			10	100000	117,000	-	-	-	117,000	-	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			-		-
			20	200000	8,064,000	-	-	-	8,064,000	1,420,000	1,180,940	-	239,060
				業務費	-	-	-	-			1,180,940		-
	02			3202201010200	8,382,000	-	-	-	8,382,000	2,715,000	1,254,452	-	1,460,548
				主計管理	-	-	-	-			1,254,452		-
		01		3202201010201	8,382,000	-	-	-	8,382,000	2,715,000	1,254,452	-	1,460,548
				主計業務	-	-	-	-			1,254,452		-
			10	100000	2,362,000	-	-	-	2,362,000	960,000	451,836	-	508,164
				人事費	-	-	-	-			451,836		-
			20	200000	6,020,000	-	-	-	6,020,000	1,755,000	802,616	-	952,384
				業務費	-	-	-	-			802,616		-
	03			3202201010300	11,920,000	-	-	-	11,920,000	1,202,000	774,398	-	427,602
				人事管理	-	-	-	-			774,398		-
		01		3202201010301	5,772,000	-	-	-	5,772,000	339,000	171,322	-	167,678
				企劃人力	-	-	-	-			171,322		-
			10	100000	36,000	-	-	-	36,000	-	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			-		-
			20	200000	5,386,000	-	-	-	5,386,000	239,000	171,322	-	67,678
				業務費	-	-	-	-			171,322		-
			40	400000	350,000	-	-	-	350,000	100,000	-	-	100,000
				獎補助費	-	-	-	-			-		-
		02		3202201010302	6,148,000	-	-	-	6,148,000	863,000	603,076	-	259,924
				獎懲考核訓練進修	-	-	-	-			603,076		-
			10	100000	1,581,000	-	-	-	1,581,000	336,000	317,184	-	18,816
				人事費	-	-	-	-			317,184		-
			20	200000	3,987,000	-	-	-	3,987,000	457,000	221,892	-	235,108
				業務費	-	-	-	-			221,892		-
			40	400000	580,000	-	-	-	580,000	70,000	64,000	-	6,000
				獎補助費	-	-	-	-			64,000		-
	04			3202201010400	1,572,000	-	-	-	1,572,000	125,000	45,355	-	79,645
				政風管理	-	-	-	-			45,355		-
		01		3202201010401	1,572,000	-	-	-	1,572,000	125,000	45,355	-	79,645
				政風業務	-	-	-	-			45,355		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6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)
			10	100000 人事費	71,000	-	-	-	71,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	1,501,000	-	-	-	1,501,000	120,000	45,355	-	74,645
					-	-	-	-			45,355		-
98				3202201980000 第一預備金	53,862,000	-	-	-	53,862,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			3202201980100 第一預備金	53,862,000	-	-	-	53,862,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			60	600000 預備金	53,862,000	-	-	-	53,862,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
02				3702201020000 民政行政	222,544,000	-	-	-	222,544,000	45,677,000	40,210,037	-	5,466,963
					-	-	-	-			40,210,037		130,919
	01			3702201020100 民政管理	222,544,000	-	-	-	222,544,000	45,677,000	40,210,037	-	5,466,963
					-	-	-	-			40,210,037		130,919
		01		3702201020101 民政業務	55,477,000	-	-	-	55,477,000	5,667,000	1,921,777	-	3,745,223
					-	-	-	-			1,921,777		-
			10	100000 人事費	2,556,000	-	-	-	2,556,000	535,000	404,492	-	130,508
					-	-	-	-			404,492		-
			20	200000 業務費	25,135,000	-	-	-	25,135,000	4,614,000	1,517,285	-	3,096,715
					-	-	-	-			1,517,285		-
			40	400000 獎補助費	27,786,000	-	-	-	27,786,000	518,000	-	-	518,000
					-	-	-	-			-		-
		02		3702201020102 役政業務	162,562,000	-	-	-	162,562,000	39,405,000	38,047,710	-	1,357,290
					-	-	-	-			38,047,710		116,919
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	7,334,000	-	-	-	7,334,000	900,000	547,710	-	352,290
					-	-	-	-			547,710		104,919
			40	400000 獎補助費	155,178,000	-	-	-	155,178,000	38,500,000	37,500,000	-	1,000,000
					-	-	-	-			37,500,000		12,000
		03		3702201020103 戶政業務	4,505,000	-	-	-	4,505,000	605,000	240,550	-	364,450
					-	-	-	-			240,550		14,000
			10	100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000	4,444,000	-	-	-	4,444,000	600,000	240,550	-	359,450

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7頁

目					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	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)
				業務費	-	-	-	-			240,550		14,000
02				4002201020000 財政行政	12,946,000	-	-	-	12,946,000	2,082,000	1,652,901	-	429,099
					-	-	-	-			1,652,901		45,900
	01			4002201020100 財政管理	12,946,000	-	-	-	12,946,000	2,082,000	1,652,901	-	429,099
					-	-	-	-			1,652,901		45,900
		01		4002201020101 財務業務	1,848,000	-	-	-	1,848,000	350,000	300,890	-	49,110
					-	-	-	-			300,890		-
			10	100000 人事費	802,000	-	-	-	802,000	200,000	156,408	-	43,592
					-	-	-	-			156,408		-
			20	200000 業務費	1,046,000	-	-	-	1,046,000	150,000	144,482	-	5,518
					-	-	-	-			144,482		-
		02		4002201020102 庫款支付	1,024,000	-	-	-	1,024,000	234,000	158,351	-	75,649
					-	-	-	-			158,351		-
			10	100000 人事費	753,000	-	-	-	753,000	194,000	152,051	-	41,949
					-	-	-	-			152,051		-
			20	200000 業務費	271,000	-	-	-	271,000	40,000	6,300	-	33,700
					-	-	-	-			6,300		-
		03		4002201020103 菸酒業務	3,680,000	-	-	-	3,680,000	780,000	634,251	-	145,749
					-	-	-	-			634,251		25,500
			10	100000 人事費	2,153,000	-	-	-	2,153,000	540,000	447,468	-	92,532
					-	-	-	-			447,468		-
			20	200000 業務費	1,527,000	-	-	-	1,527,000	240,000	186,783	-	53,217
					-	-	-	-			186,783		25,500
		04		4002201020104 公產業務	4,244,000	-	-	-	4,244,000	694,000	548,646	-	145,354
					-	-	-	-			548,646		20,400
			10	100000 人事費	1,394,000	-	-	-	1,394,000	344,000	291,060	-	52,940
					-	-	-	-			291,060		-
			20	200000 業務費	2,850,000	-	-	-	2,850,000	350,000	257,586	-	92,414
					-	-	-	-			257,586		20,400
		05		4002201020105 投資發展	2,150,000	-	-	-	2,150,000	24,000	10,763	-	13,237
					-	-	-	-			10,763		-
			20	200000 業務費	2,150,000	-	-	-	2,150,000	24,000	10,763	-	13,237
					-	-	-	-			10,763		-
81				5102201810000 非營業特種基金	2,423,964,000	-	-	-	2,423,964,000	508,134,000	508,134,000	-	-
					-	-	-	-			508,134,000		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	01			5102201810100 教育管理	2,423,964,000	-	-	-	2,423,964,000	508,134,000	508,134,000	-	-
		01		5102201810101 教育業務	2,423,964,000	-	-	-	2,423,964,000	508,134,000	508,134,000	-	-
			40	400000 獎補助費	2,423,964,000	-	-	-	2,423,964,000	508,134,000	508,134,000	-	-
03				5302201030000 禮俗行政	16,730,000	-	-	-	16,730,000	3,200,000	643,746	-	2,556,254
	01			5302201030100 禮俗管理	16,730,000	-	-	-	16,730,000	3,200,000	643,746	-	2,556,254
		01		5302201030101 禮俗業務	16,730,000	-	-	-	16,730,000	3,200,000	643,746	-	2,556,254
			10	100000 人事費	827,507	-	-	-	827,507	200,000	174,718	-	25,282
			20	200000 業務費	13,802,493	-	-	-	13,802,493	1,000,000	469,028	-	530,972
			40	400000 獎補助費	2,100,000	-	-	-	2,100,000	2,000,000	-	-	2,000,000
80				5302201800000 營業基金	30,000,000	-	-	-	30,000,000	13,750,000	-	-	13,750,000
	01			5302201800100 金門日報社	30,000,000	-	-	-	30,000,000	13,750,000	-	-	13,750,000
		01		5302201800101 金門日報社	30,000,000	-	-	-	30,000,000	13,750,000	-	-	13,750,000
			40	400000 獎補助費	30,000,000	-	-	-	30,000,000	13,750,000	-	-	13,750,000
02				5602201020000 農漁水利行政	288,759,000	-	-	-	288,759,000	16,875,000	2,803,947	-	14,071,053
	01			5602201020100 農林管理	222,863,000	-	-	-	222,863,000	2,806,000	844,079	-	1,961,921
		01		5602201020101 農林業務	200,572,000	-	-	-	200,572,000	1,500,000	844,079	-	655,921
			10	100000 人事費	781,000	-	-	-	781,000	200,000	160,776	-	39,224
			20	200000	6,011,000	-	-	-	6,011,000	1,200,000	683,303	-	516,697

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9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)
				業務費	-	-	-	-			683,303		
			40	400000	193,780,000	-	-	-	193,780,000	100,000	-	-	100,000
				獎補助費	-	-	-	-			-		-
		02		5602201020102	22,291,000	-	-	-	22,291,000	1,306,000	-	-	1,306,000
				農委會補助計畫	-	-	-	-			-		-
			10	100000	1,585,000	-	-	-	1,585,000	400,000	-	-	400,000
				人事費	-	-	-	-			-		-
			20	200000	20,405,000	-	-	-	20,405,000	906,000	-	-	906,000
				業務費	-	-	-	-			-		-
			40	400000	301,000	-	-	-	301,000	-	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			-		-
	02			5602201020200	35,874,000	-	-	-	35,874,000	4,275,000	819,658	-	3,455,342
				漁牧管理	-	-	-	-			819,658		1,200,000
		01		5602201020201	35,506,000	-	-	-	35,506,000	4,275,000	819,658	-	3,455,342
				漁牧業務	-	-	-	-			819,658		1,200,000
			10	100000	3,061,000	-	-	-	3,061,000	575,000	400,380	-	174,620
				人事費	-	-	-	-			400,380		-
			20	200000	16,289,000	-	-	-	16,289,000	3,250,000	419,278	-	2,830,722
				業務費	-	-	-	-			419,278		1,200,000
			40	400000	16,156,000	-	-	-	16,156,000	450,000	-	-	450,000
				獎補助費	-	-	-	-			-		-
		02		5602201020202	368,000	-	-	-	368,000	-	-	-	-
				農委會補助計畫	-	-	-	-			-		-
			10	100000	13,000	-	-	-	13,000	-	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			-		-
			20	200000	355,000	-	-	-	355,000	-	-	-	-
				業務費	-	-	-	-			-		-
	03			5602201020300	30,022,000	-	-	-	30,022,000	9,794,000	1,140,210	-	8,653,790
				水利管理	-	-	-	-			1,140,210		-
		01		5602201020301	30,022,000	-	-	-	30,022,000	9,794,000	1,140,210	-	8,653,790
				水利業務	-	-	-	-			1,140,210		-
			10	100000	1,648,000	-	-	-	1,648,000	655,000	338,142	-	316,858
				人事費	-	-	-	-			338,142		-
			20	200000	27,674,000	-	-	-	27,674,000	8,439,000	802,068	-	7,636,932
				業務費	-	-	-	-			802,068		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第10頁

目					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			合 計	本月實現數	
					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	400000 獎補助費	700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	-	700,000
02				5702201020000 工業建築行政	103,852,000	-	-	-	103,852,000	9,220,000	5,590,197	-	3,629,803
					-	-	-	-			5,590,197		100,000
	01			5702201020100 工業及建築管理	67,856,000	-	-	-	67,856,000	3,595,000	2,406,167	-	1,188,833
					-	-	-	-			2,406,167		10,000
		01		5702201020101 建築業務	38,583,000	-	-	-	38,583,000	1,315,000	769,074	-	545,926
					-	-	-	-			769,074		-
			10	100000 人事費	3,099,000	-	-	-	3,099,000	325,000	274,124	-	50,876
					-	-	-	-			274,124		-
			20	200000 業務費	33,134,000	-	-	-	33,134,000	990,000	494,950	-	495,050
					-	-	-	-			494,950		-
			40	400000 獎補助費	2,350,000	-	-	-	2,350,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		02		5702201020102 修訂都市計畫	17,772,000	-	-	-	17,772,000	1,410,000	1,148,180	-	261,820
					-	-	-	-			1,148,180		10,000
			10	100000 人事費	2,339,000	-	-	-	2,339,000	510,000	469,245	-	40,755
					-	-	-	-			469,245		-
			20	200000 業務費	14,433,000	-	-	-	14,433,000	900,000	678,935	-	221,065
					-	-	-	-			678,935		10,000
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		03		5702201020103 公用事業業務	11,501,000	-	-	-	11,501,000	870,000	488,913	-	381,087
					-	-	-	-			488,913		-
			10	100000 人事費	2,038,000	-	-	-	2,038,000	370,000	227,808	-	142,192
					-	-	-	-			227,808		-
			20	200000 業務費	8,663,000	-	-	-	8,663,000	500,000	261,105	-	238,895
					-	-	-	-			261,105		-
			40	400000 獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	02			5702201020200 工務管理	35,996,000	-	-	-	35,996,000	5,625,000	3,184,030	-	2,440,970
					-	-	-	-			3,184,030		90,000
		01		5702201020201 工務業務	8,879,000	-	-	-	8,879,000	1,797,000	1,443,014	-	353,986
					-	-	-	-			1,443,014		30,000
			10	100000	3,161,000	-	-	-	3,161,000	743,000	629,202	-	113,798

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第11頁

目					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		數	分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	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)			
				人事費	-	-	-	-			629,202			
			20	200000 業務費	5,718,000	-	-	-	5,718,000	1,054,000	813,812	-	240,188	
					-	-	-	-			813,812		30,000	
		02		5702201020202 建築工程業務	14,512,000	-	-	-	14,512,000	1,440,000	948,712	-	491,288	
					-	-	-	-			948,712		-	
			10	100000 人事費	2,572,000	-	-	-	2,572,000	630,000	540,736	-	89,264	
					-	-	-	-			540,736		-	
			20	200000 業務費	11,940,000	-	-	-	11,940,000	810,000	407,976	-	402,024	
					-	-	-	-			407,976		-	
		03		5702201020203 工程品質管制	12,605,000	-	-	-	12,605,000	2,388,000	792,304	-	1,595,696	
					-	-	-	-			792,304		60,000	
			10	100000 人事費	2,562,000	-	-	-	2,562,000	621,000	540,736	-	80,264	
					-	-	-	-			540,736		-	
			20	200000 業務費	10,043,000	-	-	-	10,043,000	1,767,000	251,568	-	1,515,432	
					-	-	-	-			251,568		60,000	
05				5702201050000 金門縣建築物無障礙設備與設施改	972,000	-	-	-	972,000	77,000	2,500	-	74,500	
					-	-	-	-			2,500		-	
	01			5702201050100 金門縣建築物無障礙設備與設施	972,000	-	-	-	972,000	77,000	2,500	-	74,500	
					-	-	-	-			2,500		-	
		01		5702201050101 金門縣無障礙設施與設備改善	972,000	-	-	-	972,000	77,000	2,500	-	74,500	
					-	-	-	-			2,500		-	
			20	200000 業務費	972,000	-	-	-	972,000	77,000	2,500	-	74,500	
					-	-	-	-			2,500		-	
02				5802201020000 交通行政	137,285,000	-	-	-	137,285,000	27,529,000	2,920,534	-	24,608,466	
					-	-	-	-			2,920,534		102,000	
	01			5802201020100 交通管理	112,279,000	-	-	-	112,279,000	21,653,000	1,975,946	-	19,677,054	
					-	-	-	-			1,975,946		82,000	
		01		5802201020101 交通業務	112,279,000	-	-	-	112,279,000	21,653,000	1,975,946	-	19,677,054	
					-	-	-	-			1,975,946		82,000	
			10	100000 人事費	2,950,000	-	-	-	2,950,000	695,000	459,627	-	235,373	
					-	-	-	-			459,627		-	
			20	200000 業務費	31,750,000	-	-	-	31,750,000	3,038,000	1,516,319	-	1,521,681	
					-	-	-	-			1,516,319		82,000	
			40	400000 獎補助費	77,579,000	-	-	-	77,579,000	17,920,000	-	-	17,920,000	
					-	-	-	-			-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第12頁

目					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)		
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)
	02			5802201020200 道路修建管理	25,006,000	-	-	-		25,006,000	5,876,000	944,588	-	4,931,412
					-	-	-	-				944,588		20,000
		01		5802201020201 道路養護業務	25,006,000	-	-	-		25,006,000	5,876,000	944,588	-	4,931,412
					-	-	-	-				944,588		20,000
			10	100000 人事費	2,338,000	-	-	-		2,338,000	567,000	421,344	-	145,656
					-	-	-	-				421,344		-
			20	200000 業務費	6,418,000	-	-	-		6,418,000	1,163,000	523,244	-	639,756
					-	-	-	-				523,244		20,000
			40	400000 獎補助費	16,250,000	-	-	-		16,250,000	4,146,000	-	-	4,146,000
					-	-	-	-				-		-
80				5802201800000 營業基金	83,000,000	-	-	-		83,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-				-		-
	01			5802201800100 車船處	83,000,000	-	-	-		83,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-				-		-
		01		5802201800101 車船處	83,000,000	-	-	-		83,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-				-		-
			40	400000 獎補助費	83,000,000	-	-	-		83,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-				-		-
02				5902201020000 經濟商業觀光行政	422,572,000	-	-	-		422,572,000	38,407,000	19,085,200	-	19,321,800
					-	-	-	-				19,085,200		5,181,212
	01			5902201020100 觀光管理	350,701,000	-	-	-		350,701,000	28,023,000	17,765,954	-	10,257,046
					-	-	-	-				17,765,954		681,212
		01		5902201020101 觀光事業業務	270,368,000	-	-	-		270,368,000	17,190,000	10,555,419	-	6,634,581
					-	-	-	-				10,555,419		516,167
			10	100000 人事費	1,796,000	-	-	-		1,796,000	190,000	156,408	-	33,592
					-	-	-	-				156,408		-
			20	200000 業務費	106,363,000	-	-	-		106,363,000	17,000,000	10,399,011	-	6,600,989
					-	-	-	-				10,399,011		516,167
			40	400000 獎補助費	162,209,000	-	-	-		162,209,000	-	-	-	-
					-	-	-	-				-		-
		02		5902201020102 觀光企劃業務	37,437,000	-	-	-		37,437,000	2,381,000	2,050,566	-	330,434
					-	-	-	-				2,050,566		17,000
			10	100000 人事費	1,436,000	-	-	-		1,436,000	267,000	224,029	-	42,971
					-	-	-	-				224,029		-
			20	200000	36,001,000	-	-	-		36,001,000	2,114,000	1,826,537	-	287,463

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第13頁

目					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
				業務費	-	-	-	-			1,826,537		17,000
		03		5902201020103 兩岸事務業務	14,541,000	-	-	-	14,541,000	3,746,000	2,647,708	-	1,098,292
					-	-	-	-			2,647,708		65,000
			10	100000 人事費	2,187,000	-	-	-	2,187,000	491,000	432,821	-	58,179
					-	-	-	-			432,821		-
			20	200000 業務費	12,354,000	-	-	-	12,354,000	3,255,000	2,214,887	-	1,040,113
					-	-	-	-			2,214,887		65,000
		04		5902201020104 城市行銷業務	28,355,000	-	-	-	28,355,000	4,706,000	2,512,261	-	2,193,739
					-	-	-	-			2,512,261		83,045
			10	100000 人事費	4,244,000	-	-	-	4,244,000	977,000	828,342	-	148,658
					-	-	-	-			828,342		-
			20	200000 業務費	23,611,000	-	-	-	23,611,000	3,729,000	1,683,919	-	2,045,081
					-	-	-	-			1,683,919		83,045
			40	400000 獎補助費	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	02			5902201020200 經濟及商業管理	71,871,000	-	-	-	71,871,000	10,384,000	1,319,246	-	9,064,754
					-	-	-	-			1,319,246		4,500,000
		01		5902201020201 經建業務	1,237,000	-	-	-	1,237,000	136,000	118,482	-	17,518
					-	-	-	-			118,482		-
			10	100000 人事費	68,000	-	-	-	68,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	989,000	-	-	-	989,000	136,000	118,482	-	17,518
					-	-	-	-			118,482		-
			40	400000 獎補助費	180,000	-	-	-	180,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		02		5902201020202 工商消保業務	70,634,000	-	-	-	70,634,000	10,248,000	1,200,764	-	9,047,236
					-	-	-	-			1,200,764		4,500,000
			10	100000 人事費	1,616,000	-	-	-	1,616,000	370,000	321,552	-	48,448
					-	-	-	-			321,552		-
			20	200000 業務費	42,618,000	-	-	-	42,618,000	1,658,000	879,212	-	778,788
					-	-	-	-			879,212		-
			40	400000 獎補助費	26,400,000	-	-	-	26,400,000	8,220,000	-	-	8,220,000
					-	-	-	-			-		4,500,000
80				5902201800000 營業基金	200,000,000	-	-	-	200,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第14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)			
	02			5902201800200 自來水廠	200,000,000	-	-	-	200,000,000	-	-	-	-	
		01		5902201800201 自來水廠	200,000,000	-	-	-	200,000,000	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	200,000,000	-	-	-	200,000,000	-	-	-	-	
81				5902201810000 非營業特種基金	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	
	01			5902201810100 建設處主管基金	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	
		02		5902201810102 住宅基金	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	
91				5902201910000 城鎮風貌美化	17,000,000	-	-	-	17,000,000	500,000	-	-	500,000	
	01			5902201910100 城鎮風貌美化	17,000,000	-	-	-	17,000,000	500,000	-	-	500,000	
		01		5902201910101 城鎮風貌美化	17,000,000	-	-	-	17,000,000	500,000	-	-	500,000	
			20	200000 業務費	17,000,000	-	-	-	17,000,000	500,000	-	-	500,000	
02				6102201020000 社會保險	23,668,000	-	-	-	23,668,000	886,000	35,501	-	850,499	
	01			6102201020100 社會保險管理	18,868,000	-	-	-	18,868,000	618,000	35,501	-	582,499	
		01		6102201020101 國民年金保險	18,868,000	-	-	-	18,868,000	618,000	35,501	-	582,499	
			20	200000 業務費	568,000	-	-	-	568,000	118,000	35,501	-	82,499	
			40	400000 獎補助費	18,300,000	-	-	-	18,300,000	500,000	-	-	500,000	
	02			6102201020200 農漁保險管理	4,800,000	-	-	-	4,800,000	268,000	-	-	268,000	
		01		6102201020201	4,800,000	-	-	-	4,800,000	268,000	-	-	268,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第15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)
				農漁民保險	-	-	-	-			-		
			40	400000	4,800,000	-	-	-	4,800,000	268,000	-	-	268,000
				獎補助費	-	-	-	-			-		-
02				6202201020000	49,213,000	-	-	-	49,213,000	12,917,000	1,206,230	-	11,710,770
				社會救助	-	-	-	-			1,206,230		8,072,200
	01			6202201020100	49,213,000	-	-	-	49,213,000	12,917,000	1,206,230	-	11,710,770
				救濟管理	-	-	-	-			1,206,230		8,072,200
		01		6202201020101	49,213,000	-	-	-	49,213,000	12,917,000	1,206,230	-	11,710,770
				救濟業務	-	-	-	-			1,206,230		8,072,200
			10	100000	830,000	-	-	-	830,000	314,000	164,413	-	149,587
				人事費	-	-	-	-			164,413		-
			20	200000	2,945,000	-	-	-	2,945,000	800,000	508,057	-	291,943
				業務費	-	-	-	-			508,057		4,000
			40	400000	45,438,000	-	-	-	45,438,000	11,803,000	533,760	-	11,269,240
				獎補助費	-	-	-	-			533,760		8,068,200
02				6302201020000	559,027,000	-	-	-	559,027,000	71,976,000	27,073,917	-	44,902,083
				社會行政	-	-	-	-			27,073,917		7,435,717
	01			6302201020100	16,147,000	-	-	-	16,147,000	2,700,000	1,187,033	-	1,512,967
				社團志工管理	-	-	-	-			1,187,033		-
		01		6302201020101	16,147,000	-	-	-	16,147,000	2,700,000	1,187,033	-	1,512,967
				志願服務與社團輔導	-	-	-	-			1,187,033		-
			10	100000	52,000	-	-	-	52,000	-	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			-		-
			20	200000	11,325,000	-	-	-	11,325,000	2,000,000	1,137,033	-	862,967
				業務費	-	-	-	-			1,137,033		-
			40	400000	4,770,000	-	-	-	4,770,000	700,000	50,000	-	650,000
				獎補助費	-	-	-	-			50,000		-
	02			6302201020200	304,854,000	-	-	-	304,854,000	41,672,000	19,021,348	-	22,650,652
				社福管理	-	-	-	-			19,021,348		957,717
		01		6302201020201	9,651,000	-	-	-	9,651,000	1,888,000	1,395,384	-	492,616
				社福館業務	-	-	-	-			1,395,384		-
			10	100000	2,676,000	-	-	-	2,676,000	585,000	519,873	-	65,127
				人事費	-	-	-	-			519,873		-
			20	200000	6,915,000	-	-	-	6,915,000	1,300,000	875,511	-	424,489
				業務費	-	-	-	-			875,511		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第16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)	
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	3,000	-	-	3,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
		02		6302201020202 老人福利業務	91,561,000	-	-	-	91,561,000	3,870,000	774,863	-	3,095,137	
					-	-	-	-			774,863		545,717	
			10	100000 人事費	1,201,000	-	-	-	1,201,000	170,000	134,520	-	35,480	
					-	-	-	-			134,520		-	
			20	200000 業務費	13,983,000	-	-	-	13,983,000	1,200,000	640,343	-	559,657	
					-	-	-	-			640,343		-	
			40	400000 獎補助費	76,377,000	-	-	-	76,377,000	2,500,000	-	-	2,500,000	
					-	-	-	-			-		545,717	
		03		6302201020203 身心障礙業務	203,642,000	-	-	-	203,642,000	35,914,000	16,851,101	-	19,062,899	
					-	-	-	-			16,851,101		412,000	
			10	100000 人事費	2,480,000	-	-	-	2,480,000	350,000	111,416	-	238,584	
					-	-	-	-			111,416		-	
			20	200000 業務費	11,625,000	-	-	-	11,625,000	2,564,000	1,021,969	-	1,542,031	
					-	-	-	-			1,021,969		-	
			40	400000 獎補助費	189,537,000	-	-	-	189,537,000	33,000,000	15,717,716	-	17,282,284	
					-	-	-	-			15,717,716		412,000	
	03			6302201020300 婦幼管理	221,661,000	-	-	-	221,661,000	23,587,000	5,242,015	-	18,344,985	
					-	-	-	-			5,242,015		6,478,000	
		01		6302201020301 家暴性侵防治業務	6,600,000	-	-	-	6,600,000	1,619,000	650,187	-	968,813	
					-	-	-	-			650,187		20,000	
			10	100000 人事費	2,195,000	-	-	-	2,195,000	790,000	333,488	-	456,512	
					-	-	-	-			333,488		-	
			20	200000 業務費	3,825,000	-	-	-	3,825,000	775,000	316,699	-	458,301	
					-	-	-	-			316,699		20,000	
			40	400000 獎補助費	580,000	-	-	-	580,000	54,000	-	-	54,000	
					-	-	-	-			-		-	
		02		6302201020302 婦女業務	34,106,000	-	-	-	34,106,000	3,485,000	465,132	-	3,019,868	
					-	-	-	-			465,132		-	
			10	100000 人事費	781,000	-	-	-	781,000	300,000	160,776	-	139,224	
					-	-	-	-			160,776		-	
			20	200000 業務費	4,829,000	-	-	-	4,829,000	1,185,000	241,231	-	943,769	
					-	-	-	-			241,231		-	
			40	400000	28,496,000	-	-	-	28,496,000	2,000,000	63,125	-	1,936,875	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第17頁

目					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
				獎補助費	-	-	-	-			63,125		
		03		6302201020303 兒少業務	180,955,000	-	-	-	180,955,000	18,483,000	4,126,696	-	14,356,304
					-	-	-	-			4,126,696		6,458,000
			10	100000 人事費	19,260,000	-	-	-	19,260,000	5,400,000	2,102,696	-	3,297,304
					-	-	-	-			2,102,696		-
			20	200000 業務費	39,208,000	-	-	-	39,208,000	5,183,000	1,759,253	-	3,423,747
					-	-	-	-			1,759,253		-
			40	400000 獎補助費	122,487,000	-	-	-	122,487,000	7,900,000	264,747	-	7,635,253
					-	-	-	-			264,747		6,458,000
	04			6302201020400 鄉親及外配管理	16,365,000	-	-	-	16,365,000	4,017,000	1,623,521	-	2,393,479
					-	-	-	-			1,623,521		-
		01		6302201020401 鄉親及外配業務	16,365,000	-	-	-	16,365,000	4,017,000	1,623,521	-	2,393,479
					-	-	-	-			1,623,521		-
			10	100000 人事費	1,585,000	-	-	-	1,585,000	500,000	287,172	-	212,828
					-	-	-	-			287,172		-
			20	200000 業務費	11,880,000	-	-	-	11,880,000	3,250,000	1,336,349	-	1,913,651
					-	-	-	-			1,336,349		-
			40	400000 獎補助費	2,900,000	-	-	-	2,900,000	267,000	-	-	267,000
					-	-	-	-			-		-
05				6302201050000 勞工行政	120,942,000	-	-	-	120,942,000	16,348,000	3,299,897	-	13,048,103
					-	-	-	-			3,299,897		-
	01			6302201050100 勞工管理	120,942,000	-	-	-	120,942,000	16,348,000	3,299,897	-	13,048,103
					-	-	-	-			3,299,897		-
		01		6302201050101 勞工業務	120,942,000	-	-	-	120,942,000	16,348,000	3,299,897	-	13,048,103
					-	-	-	-			3,299,897		-
			10	100000 人事費	1,003,000	-	-	-	1,003,000	158,000	109,296	-	48,704
					-	-	-	-			109,296		-
			20	200000 業務費	117,651,000	-	-	-	117,651,000	16,000,000	3,190,601	-	12,809,399
					-	-	-	-			3,190,601		-
			40	400000 獎補助費	2,288,000	-	-	-	2,288,000	190,000	-	-	190,000
					-	-	-	-			-		-
02				7102201020000 社區環保行政	96,046,000	-	-	-	96,046,000	82,534,000	1,165,158	-	81,368,842
					-	-	-	-			1,165,158		76,600,000
	01			7102201020100 下水道管理	96,046,000	-	-	-	96,046,000	82,534,000	1,165,158	-	81,368,842
					-	-	-	-			1,165,158		76,600,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第18頁

目					預	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		7102201020101 下水道業務	96,046,000	-	-	-	96,046,000	82,534,000	1,165,158	-	81,368,842	
					-	-	-	-			1,165,158		76,600,000	
			10	100000 人事費	1,536,000	-	-	-	1,536,000	598,000	317,184	-	280,816	
					-	-	-	-			317,184		-	
			20	200000 業務費	94,510,000	-	-	-	94,510,000	81,936,000	847,974	-	81,088,026	
					-	-	-	-			847,974		76,600,000	
01				7202201010000 社區美化行政	10,876,000	-	-	-	10,876,000	2,270,000	1,021,588	-	1,248,412	
					-	-	-	-			1,021,588		560,000	
	01			7202201010100 城鄉及社區管理	10,876,000	-	-	-	10,876,000	2,270,000	1,021,588	-	1,248,412	
					-	-	-	-			1,021,588		560,000	
		01		7202201010101 城鄉發展業務	10,876,000	-	-	-	10,876,000	2,270,000	1,021,588	-	1,248,412	
					-	-	-	-			1,021,588		560,000	
			10	100000 人事費	2,596,000	-	-	-	2,596,000	550,000	505,883	-	44,117	
					-	-	-	-			505,883		-	
			20	200000 業務費	8,280,000	-	-	-	8,280,000	1,720,000	515,705	-	1,204,295	
					-	-	-	-			515,705		560,000	
81				7602201810000 非營業特種基金	440,173,000	-	-	-	440,173,000	36,000,000	36,000,000	-	-	
					-	-	-	-			36,000,000		-	
	01			7602201810100 教育人員退休給付	433,089,000	-	-	-	433,089,000	36,000,000	36,000,000	-	-	
					-	-	-	-			36,000,000		-	
		01		7602201810101 教育人員退休給付	433,089,000	-	-	-	433,089,000	36,000,000	36,000,000	-	-	
					-	-	-	-			36,000,000		-	
			40	400000 獎補助費	433,089,000	-	-	-	433,089,000	36,000,000	36,000,000	-	-	
					-	-	-	-			36,000,000		-	
	02			7602201810200 教育人員撫卹給付	7,084,000	-	-	-	7,084,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
		01		7602201810201 教育人員撫卹給付	7,084,000	-	-	-	7,084,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
			40	400000 獎補助費	7,084,000	-	-	-	7,084,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
70				8702201700000 平衡鄉鎮預算	39,792,000	-	-	-	39,792,000	9,948,000	-	-	9,948,000	
					-	-	-	-			-		-	
	01			8702201700100 平衡鄉鎮預算	39,792,000	-	-	-	39,792,000	9,948,000	-	-	9,948,000	
					-	-	-	-			-		-	
			40	400000	39,792,000	-	-	-	39,792,000	9,948,000	-	-	9,948,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第19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)
				獎補助費	-	-	-	-		-	-		
72				8902201720000	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	
				賠償準備金	-	-	-	-		-	-	-	
	01			8902201720100	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	
				賠償準備金	-	-	-	-		-	-	-	
		01		8902201720101	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	
				賠償準備金	-	-	-	-		-	-	-	
			40	400000	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	
				獎補助費	-	-	-	-		-	-	-	
				經常門合計	5,789,752,000	-	-	-	5,789,752,000	1,000,316,000	732,946,745	-	
					-	-	-	-			732,946,745	-	
01				3202201010000	4,000,000	-	-	-	4,000,000	-	-	-	
				一般行政	-	-	-	-		-	-	-	
	01			3202201010100	4,000,000	-	-	-	4,000,000	-	-	-	
				行政管理*	-	-	-	-		-	-	-	
		04		3202201010104	4,000,000	-	-	-	4,000,000	-	-	-	
				研考業務*	-	-	-	-		-	-	-	
			30	300000	4,000,000	-	-	-	4,000,000	-	-	-	
				設備及投資*	-	-	-	-		-	-	-	
90				3202201900000	13,012,000	-	-	-	13,012,000	-	-	-	
				一般建築及設備	-	-	-	-		-	-	-	
	01			3202201900100	13,012,000	-	-	-	13,012,000	-	-	-	
				設備及工程*	-	-	-	-		-	-	-	
		04		3202201900104	1,400,000	-	-	-	1,400,000	-	-	-	
				交通及運輸設備*	-	-	-	-		-	-	-	
			30	300000	1,400,000	-	-	-	1,400,000	-	-	-	
				設備及投資*	-	-	-	-		-	-	-	
		05		3202201900105	10,035,000	-	-	-	10,035,000	-	-	-	
				資訊設備*	-	-	-	-		-	-	-	
			30	300000	10,035,000	-	-	-	10,035,000	-	-	-	
				設備及投資*	-	-	-	-		-	-	-	
		07		3202201900107	1,577,000	-	-	-	1,577,000	-	-	-	
				其他設備*	-	-	-	-		-	-	-	
			30	300000	1,577,000	-	-	-	1,577,000	-	-	-	
				設備及投資*	-	-	-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	
02				3702201020000 民政行政	8,280,000	-	-	-	8,280,000	-	-	-	-	
	01			3702201020100 民政管理*	8,280,000	-	-	-	8,280,000	-	-	-	-	
		01		3702201020101 民政業務*	7,380,000	-	-	-	7,380,000	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	320,000	-	-	-	320,000	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	7,060,000	-	-	-	7,060,000	-	-	-	-	
		02		3702201020102 役政業務*	900,000	-	-	-	900,000	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	-	-	900,000	-	-	-	-	
81				5102201810000 非營業特種基金	630,970,000	-	-	-	630,970,000	-	-	-	-	
	01			5102201810100 教育管理*	630,970,000	-	-	-	630,970,000	-	-	-	-	
		02		5102201810102 教育設備工程*	630,970,000	-	-	-	630,970,000	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	630,970,000	-	-	-	630,970,000	-	-	-	-	
03				5302201030000 禮俗行政	5,800,000	-	-	-	5,800,000	-	-	-	-	
	01			5302201030100 禮俗管理*	5,800,000	-	-	-	5,800,000	-	-	-	-	
		01		5302201030101 禮俗業務*	5,800,000	-	-	-	5,800,000	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	5,800,000	-	-	-	5,800,000	-	-	-	-	
05				5302201050000 傳統建築行政	80,000,000	-	-	-	80,000,000	8,000,000	7,616,379	-	383,621	
	01			5302201050100 傳統建築管理*	80,000,000	-	-	-	80,000,000	8,000,000	7,616,379	-	383,621	
		01		5302201050101	80,000,000	-	-	-	80,000,000	8,000,000	7,616,379	-	383,621	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第21頁

目					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			合 計	本月實現數	
					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)
				傳統建築業務*	-	-	-	-			7,616,379		-
			30	300000	30,000,000	-	-	-	30,000,000	-	-		-
				設備及投資*	-	-	-	-			-		-
			40	400000	50,000,000	-	-	-	50,000,000	8,000,000	7,616,379	-	383,621
				獎補助費*	-	-	-	-			7,616,379		-
02				5602201020000	430,269,000	-	-	-	430,269,000	90,309,000	59,111,481	-	31,197,519
				農漁水利行政	-	-	-	-			59,111,481		-
	01			5602201020100	54,863,000	-	-	-	54,863,000	-	-	-	-
				農林管理*	-	-	-	-			-	-	-
		01		5602201020101	28,523,000	-	-	-	28,523,000	-	-	-	-
				農林業務*	-	-	-	-			-	-	-
			30	300000	24,800,000	-	-	-	24,800,000	-	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			-	-	-
			40	400000	3,723,000	-	-	-	3,723,000	-	-	-	-
				獎補助費*	-	-	-	-			-	-	-
		02		5602201020102	26,340,000	-	-	-	26,340,000	-	-	-	-
				農委會補助計畫*	-	-	-	-			-	-	-
			30	300000	26,340,000	-	-	-	26,340,000	-	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			-	-	-
	02			5602201020200	49,980,000	-	-	-	49,980,000	-	-	-	-
				漁牧管理*	-	-	-	-			-	-	-
		01		5602201020201	49,980,000	-	-	-	49,980,000	-	-	-	-
				漁牧業務*	-	-	-	-			-	-	-
			30	300000	48,580,000	-	-	-	48,580,000	-	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			-	-	-
			40	400000	1,400,000	-	-	-	1,400,000	-	-	-	-
				獎補助費*	-	-	-	-			-	-	-
	03			5602201020300	325,426,000	-	-	-	325,426,000	90,309,000	59,111,481	-	31,197,519
				水利管理*	-	-	-	-			59,111,481		-
		01		5602201020301	297,598,000	-	-	-	297,598,000	88,009,000	59,111,481	-	28,897,519
				水利業務*	-	-	-	-			59,111,481		-
			30	300000	297,598,000	-	-	-	297,598,000	88,009,000	59,111,481	-	28,897,519
				設備及投資*	-	-	-	-			59,111,481		-
		02		5602201020302	27,828,000	-	-	-	27,828,000	2,300,000	-	-	2,300,000
				雨水下水道工程*	-	-	-	-			-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第22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)			
			30	300000 設備及投資*	27,828,000	-	-	-	27,828,000	2,300,000	-	-	2,300,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
02				5702201020000 工業建築行政	35,000,000	-	-	-	35,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	
	01			5702201020100 工業及建築管理*	35,000,000	-	-	-	35,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	
		01		5702201020101 建築業務*	20,000,000	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	20,000,000	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	
		02		5702201020102 修訂都市計畫*	8,000,000	-	-	-	8,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	
		03		5702201020103 公用事業業務*	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	
05				5702201050000 金門縣建築物無障礙設備與設施改	1,800,000	-	-	-	1,800,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	
	01			5702201050100 金門縣建築物無障礙設備與設施	1,800,000	-	-	-	1,800,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	
		01		5702201050101 金門縣無障礙設施與設備改善	1,800,000	-	-	-	1,800,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,800,000	-	-	-	1,800,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	
02				5802201020000 交通行政	666,408,000	-	-	-	666,408,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	
	01			5802201020100 交通管理*	188,401,000	-	-	-	188,401,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	
		01		5802201020101 交通業務*	188,401,000	-	-	-	188,401,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	
			30	300000	162,901,000	-	-	-	162,901,000	-	-	-	-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第23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)	
				設備及投資*	-	-	-	-		-	-	-		
			40	400000	25,500,000	-	-	-	25,500,000	-	-	-		
				獎補助費*	-	-	-	-		-	-	-		
	02			5802201020200	478,007,000	-	-	-	478,007,000	-	-	-		
				道路修建管理*	-	-	-	-		-	-	-		
		02		5802201020202	478,007,000	-	-	-	478,007,000	-	-	-		
				道路整建工程*	-	-	-	-		-	-	-		
			30	300000	478,007,000	-	-	-	478,007,000	-	-	-		
				設備及投資*	-	-	-	-		-	-	-		
80				5802201800000	50,000,000	-	-	-	50,000,000	-	-	-		
				營業基金	-	-	-	-		-	-	-		
	01			5802201800100	20,000,000	-	-	-	20,000,000	-	-	-		
				車船處*	-	-	-	-		-	-	-		
		01		5802201800101	20,000,000	-	-	-	20,000,000	-	-	-		
				車船處*	-	-	-	-		-	-	-		
			30	300000	20,000,000	-	-	-	20,000,000	-	-	-		
				設備及投資*	-	-	-	-		-	-	-		
	02			5802201800200	30,000,000	-	-	-	30,000,000	-	-	-		
				浯江輪渡有限公司*	-	-	-	-		-	-	-		
		02		5802201800202	30,000,000	-	-	-	30,000,000	-	-	-		
				浯江輪渡有限公司*	-	-	-	-		-	-	-		
			30	300000	30,000,000	-	-	-	30,000,000	-	-	-		
				設備及投資*	-	-	-	-		-	-	-		
81				5802201810000	183,519,000	-	-	-	183,519,000	-	-	-		
				非營業特種基金	-	-	-	-		-	-	-		
	01			5802201810100	183,519,000	-	-	-	183,519,000	-	-	-		
				金門大橋建橋基金*	-	-	-	-		-	-	-		
		01		5802201810101	183,519,000	-	-	-	183,519,000	-	-	-		
				金門大橋建橋基金*	-	-	-	-		-	-	-		
			40	400000	183,519,000	-	-	-	183,519,000	-	-	-		
				獎補助費*	-	-	-	-		-	-	-		
02				5902201020000	64,200,000	-	-	-	64,200,000	-	-	-		
				經濟商業觀光行政	-	-	-	-		-	-	-		
	01			5902201020100	63,500,000	-	-	-	63,500,000	-	-	-		
				觀光管理*	-	-	-	-		-	-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第24頁

目					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		5902201020101 觀光事業業務*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-
		02		5902201020102 觀光企劃業務*	58,500,000	-	-	-	58,500,000	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	46,000,000	-	-	-	46,000,000	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	12,500,000	-	-	-	12,500,000	-	-	-	-
	02			5902201020200 經濟及商業管理*	700,000	-	-	-	700,000	-	-	-	-
		02		5902201020202 工商消保業務*	700,000	-	-	-	700,000	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	700,000	-	-	-	700,000	-	-	-	-
90				5902201900000 一般建築及設備	81,962,000	-	-	-	81,962,000	-	-	-	-
	02			5902201900200 營建工程*	81,962,000	-	-	-	81,962,000	-	-	-	-
		01		5902201900201 營建工程*	81,962,000	-	-	-	81,962,000	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	81,962,000	-	-	-	81,962,000	-	-	-	-
91				5902201910000 城鎮風貌美化	69,000,000	-	-	-	69,000,000	-	-	-	-
	01			5902201910100 城鎮風貌美化*	69,000,000	-	-	-	69,000,000	-	-	-	-
		01		5902201910101 城鎮風貌美化*	69,000,000	-	-	-	69,000,000	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	59,000,000	-	-	-	59,000,000	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-
92				5902201920000	54,000,000	-	-	-	54,000,000	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第25頁

目					預	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)
				其他公共工程	-	-	-	-			-			
	01			5902201920100	54,000,000	-	-	-	54,000,000	-	-	-	-	
				其他公共工程*	-	-	-	-			-		-	
		01		5902201920101	54,000,000	-	-	-	54,000,000	-	-	-	-	
				其他公共工程*	-	-	-	-			-		-	
			30	300000	44,000,000	-	-	-	44,000,000	-	-	-	-	
				設備及投資*	-	-	-	-			-		-	
			40	400000	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	
				獎補助費*	-	-	-	-			-		-	
02				6302201020000	154,016,000	-	-	-	154,016,000	-	-	-	-	
				社會行政	-	-	-	-			-		-	
	01			6302201020100	30,300,000	-	-	-	30,300,000	-	-	-	-	
				社團志工管理*	-	-	-	-			-		-	
		01		6302201020101	30,300,000	-	-	-	30,300,000	-	-	-	-	
				志願服務與社團輔導*	-	-	-	-			-		-	
			40	400000	30,300,000	-	-	-	30,300,000	-	-	-	-	
				獎補助費*	-	-	-	-			-		-	
	02			6302201020200	87,763,000	-	-	-	87,763,000	-	-	-	-	
				社福管理*	-	-	-	-			-		-	
		01		6302201020201	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-	
				社福館業務*	-	-	-	-			-		-	
			30	300000	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-	
				設備及投資*	-	-	-	-			-		-	
		02		6302201020202	85,283,000	-	-	-	85,283,000	-	-	-	-	
				老人福利業務*	-	-	-	-			-		-	
			30	300000	1,783,000	-	-	-	1,783,000	-	-	-	-	
				設備及投資*	-	-	-	-			-		-	
			40	400000	83,500,000	-	-	-	83,500,000	-	-	-	-	
				獎補助費*	-	-	-	-			-		-	
		03		6302201020203	980,000	-	-	-	980,000	-	-	-	-	
				身心障礙業務*	-	-	-	-			-		-	
			30	300000	450,000	-	-	-	450,000	-	-	-	-	
				設備及投資*	-	-	-	-			-		-	
			40	400000	530,000	-	-	-	530,000	-	-	-	-	
				獎補助費*	-	-	-	-			-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第26頁

目				預 代 號 及 名 稱	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		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)		
	03			6302201020300 婦幼管理*	35,953,000	-	-	-	35,953,000	-	-	-		
					-	-	-	-			-	-		
		03		6302201020303 兒少業務*	35,953,000	-	-	-	35,953,000	-	-	-		
					-	-	-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	5,953,000	-	-	-	5,953,000	-	-	-		
					-	-	-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費*	30,000,000	-	-	-	30,000,000	-	-	-		
					-	-	-	-			-	-		
05				6302201050000 勞工行政	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-		
					-	-	-	-			-	-		
	01			6302201050100 勞工管理*	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-		
					-	-	-	-			-	-		
		01		6302201050101 勞工業務*	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-		
					-	-	-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費*	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-		
					-	-	-	-			-	-		
02				7102201020000 社區環保行政	401,484,000	-	-	-	401,484,000	83,100,000	22,118,211	-	60,981,789	
					-	-	-	-			22,118,211	-		
	01			7102201020100 下水道管理*	217,984,000	-	-	-	217,984,000	83,100,000	22,118,211	-	60,981,789	
					-	-	-	-			22,118,211	-		
		01		7102201020101 下水道業務*	217,984,000	-	-	-	217,984,000	83,100,000	22,118,211	-	60,981,789	
					-	-	-	-			22,118,211	-		
			30	300000 設備及投資*	217,984,000	-	-	-	217,984,000	83,100,000	22,118,211	-	60,981,789	
					-	-	-	-			22,118,211	-		
	02			7102201020200 鄉村整建工程*	157,000,000	-	-	-	157,000,000	-	-	-		
					-	-	-	-			-	-		
		01		7102201020201 鄉村整建工程*	157,000,000	-	-	-	157,000,000	-	-	-		
					-	-	-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	87,000,000	-	-	-	87,000,000	-	-	-		
					-	-	-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費*	70,000,000	-	-	-	70,000,000	-	-	-		
					-	-	-	-			-	-		
	03			7102201020300 公園整建工程*	26,500,000	-	-	-	26,500,000	-	-	-		
					-	-	-	-			-	-		
		01		7102201020301	26,500,000	-	-	-	26,500,000	-	-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第27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)
				公園整建工程*	-	-	-	-			-		
			40	400000	26,500,000	-	-	-	26,500,000	-	-	-	-
				獎補助費*	-	-	-	-			-		-
92				7102201920000	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	-	-	-
				營建環保行政	-	-	-	-			-		-
	01			7102201920100	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	-	-	-
				營建環保管理*	-	-	-	-			-		-
		01		7102201920101	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	-	-	-
				營建環保業務*	-	-	-	-			-		-
			30	300000	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			-		-
01				7202201010000	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-
				社區美化行政	-	-	-	-			-		-
	01			7202201010100	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-
				城鄉及社區管理*	-	-	-	-			-		-
		01		7202201010101	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-
				城鄉發展業務*	-	-	-	-			-		-
			40	400000	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-
				獎補助費*	-	-	-	-			-		-
70				8702201700000	47,915,000	-	-	-	47,915,000	-	-	-	-
				平衡鄉鎮預算	-	-	-	-			-		-
	01			8702201700100	47,915,000	-	-	-	47,915,000	-	-	-	-
				平衡鄉鎮預算*	-	-	-	-			-		-
			40	400000	47,915,000	-	-	-	47,915,000	-	-	-	-
				獎補助費*	-	-	-	-			-		-
				資本門合計	2,993,835,000	-	-	-	2,993,835,000	181,409,000	88,846,071	-	92,562,929
					-	-	-	-			88,846,071		-
				經資門合計	8,783,587,000	-	-	-	8,783,587,000	1,181,725,000	821,792,816	-	359,932,184
					-	-	-	-			821,792,816		101,127,948
02				7602201020000	5,266,580	-	-	-	5,266,580	5,266,580	5,266,580	-	-
				公務人員退休給付	-	-	-	-			5,266,580		-
	01			7602201020100	5,266,580	-	-	-	5,266,580	5,266,580	5,266,580	-	-
				公務人員退休給付	-	-	-	-			5,266,580		-
			10	100000	5,266,580	-	-	-	5,266,580	5,266,580	5,266,580	-	-
				人事費	-	-	-	-			5,266,580		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	
03				7602201030000 公務人員撫卹給付	18,594	-	-	-	18,594	18,594	18,594	-	-	
					-	-	-	-			18,594		-	
	01			7602201030100 公務人員撫卹給付	18,594	-	-	-	18,594	18,594	18,594	-	-	
					-	-	-	-			18,594		-	
			10	100000 人事費	18,594	-	-	-	18,594	18,594	18,594	-	-	
					-	-	-	-			18,594		-	
				統籌科目合計	5,285,174	-	-	-	5,285,174	5,285,174	5,285,174	-	-	
					-	-	-	-			5,285,174		-	
				總計	8,788,872,174	-	-	-	8,788,872,174	1,187,010,174	827,077,990	-	359,932,184	
					-	-	-	-			827,077,990		101,127,948	