

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目預					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3202201010000 一般行政	425,529,000	-	428,529,000	319,418,000	28,330,414	36,227,756	
					3,000,000	-			283,190,244		
					-	-			-	1,459,340	
					-	-					
	01			3202201010100 行政管理	403,655,000	-	406,655,000	303,518,000	26,297,506	31,198,809	
					3,000,000	-			272,319,191		
					-	-			-	1,364,040	
					-	-					
		01		3202201010101 總務業務	359,834,000	-	359,834,000	275,229,000	23,875,075	23,167,029	
					-	-			252,061,971		
					-	-			-	1,064,040	
					-	-					
			10	100000 人事費	312,625,000	-	312,625,000	242,500,000	20,915,754	17,500,428	
					-	-			224,999,572		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	47,209,000	-	47,209,000	32,729,000	2,959,321	5,666,601	
					-	-			27,062,399		
					-	-			-	1,064,040	
					-	-					
		02		3202201010102 文卷業務	9,589,000	-	9,589,000	4,746,000	461,955	557,953	
					-	-			4,188,047		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	53,000	-	53,000	53,000	-	53,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	9,536,000	-	9,536,000	4,693,000	461,955	504,953	
					-	-			4,188,047		
					-	-			-	-	
					-	-					

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科目					預	算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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		3202201010103 法制業務	1,334,000	-	1,334,000	1,064,000	89,824	331,238		
					-	-			732,762			
					-	-			-			
					-	-						
			10	100000 人事費	786,000	-	786,000	660,000	57,339	102,290		
					-	-			557,710			
					-	-			-			
					-	-						
			20	200000 業務費	548,000	-	548,000	404,000	32,485	228,948		
					-	-			175,052			
					-	-			-			
					-	-						
		04		3202201010104 研考業務	1,814,000	-	1,814,000	1,326,000	82,263	417,601		
					-	-			908,399			
					-	-			-			
					-	-						
			10	100000 人事費	26,000	-	26,000	26,000	-	26,000		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
			20	200000 業務費	1,788,000	-	1,788,000	1,300,000	82,263	391,601		
					-	-			908,399			
					-	-			-			
					-	-						
		05		3202201010105 資訊業務	22,903,000	-	22,903,000	15,391,000	1,246,210	4,618,799		
					-	-			10,772,201			
					-	-			-	300,000		
					-	-						
			10	100000 人事費	4,118,000	-	4,118,000	3,206,000	290,911	384,252		
					-	-			2,821,748			
					-	-			-			
					-	-						

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	12,185,000	955,299	4,234,547		
					-	-			7,950,453			
					-	-			-	300,000		
					-	-						
		06		3202201010106 綜計業務	8,181,000	-	11,181,000	5,762,000	542,179	2,106,189		
					3,000,000	-			3,655,811			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	117,000	-	117,000	90,000	18,390	71,610		
					-	-			18,390			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	8,064,000	-	11,064,000	5,672,000	523,789	2,034,579		
					3,000,000	-			3,637,421			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			3202201010200 主計管理	8,382,000	-	8,382,000	6,615,000	517,657	1,506,452		
					-	-			5,108,548			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		3202201010201 主計業務	8,382,000	-	8,382,000	6,615,000	517,657	1,506,452		
					-	-			5,108,548			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	2,362,000	-	2,362,000	1,960,000	180,947	345,185		
					-	-			1,614,815			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	6,020,000	-	6,020,000	4,655,000	336,710	1,161,267		
					-	-			3,493,733			
					-	-			-	-		
					-	-						

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科	目				預算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數				
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	03			3202201010300 人事管理	11,920,000	-	11,920,000	8,239,000	1,386,544	2,852,285		
					-	-			5,386,715			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		3202201010301 企劃人力	5,772,000	-	5,772,000	3,893,000	975,011	1,543,052		
					-	-			2,349,948			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	23,000	-	23,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	5,386,000	-	5,386,000	3,600,000	821,411	1,479,252		
					-	-			2,120,748			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	350,000	-	350,000	270,000	153,600	40,800		
					-	-			229,200			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		3202201010302 獎懲考核訓練進修	6,148,000	-	6,148,000	4,346,000	411,533	1,309,233		
					-	-			3,036,767			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	1,581,000	-	1,581,000	1,211,000	113,138	105,846		
					-	-			1,105,154			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	3,987,000	-	3,987,000	2,665,000	278,395	1,031,387		
					-	-			1,633,613			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/6

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目預算數					合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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	580,000	-	580,000	470,000	20,000	172,000
					-	-			298,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	04			3202201010400 政風管理	1,572,000	-	1,572,000	1,046,000	128,707	670,210
					-	-			375,790	-
					-	-			-	95,300
					-	-				-
		01		3202201010401 政風業務	1,572,000	-	1,572,000	1,046,000	128,707	670,210
					-	-			375,790	-
					-	-			-	95,300
					-	-				-
			10	100000 人事費	71,000	-	71,000	45,000	-	35,225
					-	-			9,775	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			20	200000 業務費	1,501,000	-	1,501,000	1,001,000	128,707	634,985
					-	-			366,015	-
					-	-			-	95,300
					-	-				-
98				3202201980000 第一預備金	53,862,000	-	20,881,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-32,981,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202201980100 第一預備金	53,862,000	-	20,881,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-32,981,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	53,862,000	-	20,881,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-32,981,000	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/6

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第9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				3702201020000 民政行政	221,544,000	-	221,544,000	210,091,000	2,994,467	38,986,724	
					-	-			171,104,276		
					-	-			-	24,376,570	
					-	-					
	01			3702201020100 民政管理	221,544,000	-	221,544,000	210,091,000	2,994,467	38,986,724	
					-	-			171,104,276		
					-	-			-	24,376,570	
					-	-					
		01		3702201020101 民政業務	54,477,000	-	54,477,000	47,312,000	1,894,122	33,304,360	
					-	-			14,007,640		
					-	-			-	22,449,919	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,556,000	-	2,556,000	1,987,000	174,817	285,668	
					-	-			1,701,332		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	24,135,000	-	25,435,000	21,539,000	1,283,651	11,483,207	
					-	1,300,000			10,055,793		
					-	-			-	2,256,919	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	27,786,000	-	26,486,000	23,786,000	435,654	21,535,485	
					-	-1,300,000			2,250,515		
					-	-			-	20,193,000	
					-	-					
		02		3702201020102 役政業務	162,562,000	-	162,562,000	159,588,000	639,413	4,288,177	
					-	-			155,299,823		
					-	-			-	1,501,901	
					-	-					
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	38,000	-	30,615	
					-	-			7,385		
					-	-			-	-	
					-	-					

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第10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	7,334,000	-	7,334,000	5,650,000	626,155	2,314,349	
					-	-			3,335,651		
					-	-			-	354,235	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	155,178,000	-	155,178,000	153,900,000	13,258	1,943,213	
					-	-			151,956,787		
					-	-			-	1,147,666	
					-	-					
		03		3702201020103 戶政業務	4,505,000	-	4,505,000	3,191,000	460,932	1,394,187	
					-	-			1,796,813		
					-	-			-	424,750	
					-	-					
			10	100000 人事費	61,000	-	61,000	41,000	7,878	24,744	
					-	-			16,256		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,444,000	-	4,444,000	3,150,000	453,054	1,369,443	
					-	-			1,780,557		
					-	-			-	424,750	
					-	-					
02				4002201020000 財政行政	12,946,000	-	13,736,000	8,809,000	627,964	1,910,642	
					-	-			6,898,358		
					790,000	-			-	179,602	
					-	-					
	01			4002201020100 財政管理	12,946,000	-	13,736,000	8,809,000	627,964	1,910,642	
					-	-			6,898,358		
					790,000	-			-	179,602	
					-	-					
		01		4002201020101 財務業務	1,848,000	-	1,848,000	1,448,000	114,028	273,009	
					-	-			1,174,991		
					-	-			-	-	
					-	-					

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第11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	802,000	-	802,000	665,000	55,799	121,721		
					-	-			543,279			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	1,046,000	-	1,046,000	783,000	58,229	151,288		
					-	-			631,712			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		4002201020102 庫款支付	1,024,000	-	1,024,000	806,000	63,664	145,112		
					-	-			660,888			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	753,000	-	753,000	598,000	54,501	69,287		
					-	-			528,713			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	271,000	-	271,000	208,000	9,163	75,825		
					-	-			132,175			
					-	-			-	-		
					-	-						
		03		4002201020103 菸酒業務	3,680,000	-	3,680,000	2,880,000	207,397	562,592		
					-	-			2,317,408			
					-	-			-	25,500		
					-	-						
			10	100000 人事費	2,153,000	-	2,153,000	1,800,000	159,815	225,005		
					-	-			1,574,995			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	1,527,000	-	1,527,000	1,080,000	47,582	337,587		
					-	-			742,413			
					-	-			-	25,500		
					-	-						

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

目 預					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
		04		4002201020104 公產業務	4,244,000	-	5,034,000	3,442,000	241,197	798,601		
					-	-			2,643,399			
					790,000	-			-	139,102		
					-	-						
			10	100000 人事費	1,394,000	-	1,394,000	1,172,000	104,016	141,143		
					-	-			1,030,857			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	2,850,000	-	3,640,000	2,270,000	137,181	657,458		
					-	-			1,612,542			
					790,000	-			-	139,102		
					-	-						
		05		4002201020105 投資發展	2,150,000	-	2,150,000	233,000	1,678	131,328		
					-	-			101,672			
					-	-			-	15,000		
					-	-						
			20	200000 業務費	2,150,000	-	2,150,000	233,000	1,678	131,328		
					-	-			101,672			
					-	-			-	15,000		
					-	-						
81				5102201810000 非營業特種基金	2,423,964,000	-	2,497,347,000	1,811,858,000	203,724,000	171,323		
					73,383,000	-			1,811,686,677			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			5102201810100 教育管理	2,423,964,000	-	2,497,347,000	1,811,858,000	203,724,000	171,323		
					73,383,000	-			1,811,686,677			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		5102201810101 教育業務	2,423,964,000	-	2,497,347,000	1,811,858,000	203,724,000	171,323		
					73,383,000	-			1,811,686,677			
					-	-			-	-		
					-	-						

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目					預	算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數				
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			40	400000 獎補助費	2,423,964,000	-	2,497,347,000	1,811,858,000	203,724,000	171,323,000		
					73,383,000	-			1,811,686,677			
					-	-			-	-		
					-	-						
03				5302201030000 禮俗行政	16,730,000	-	16,730,000	14,466,000	1,383,621	5,360,663		
					-	-			9,105,337			
					-	-			-	2,000,000		
					-	-						
	01			5302201030100 禮俗管理	16,730,000	-	16,730,000	14,466,000	1,383,621	5,360,663		
					-	-			9,105,337			
					-	-			-	2,000,000		
					-	-						
		01		5302201030101 禮俗業務	16,730,000	-	16,730,000	14,466,000	1,383,621	5,360,663		
					-	-			9,105,337			
					-	-			-	2,000,000		
					-	-						
			10	100000 人事費	827,507	-	827,507	616,000	69,723	20,560		
					-	-			595,440			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	13,802,493	-	13,802,493	11,750,000	1,313,898	3,240,103		
					-	-			8,509,897			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	-	2,100,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	2,000,000		
					-	-						
80				5302201800000 營業基金	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	-		
					-	-			30,000,000			
					-	-			-	-		
					-	-						

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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					
	01			5302201800100 金門日報社	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	-	
					-	-			30,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5302201800101 金門日報社	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	-	
					-	-			30,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	-	
					-	-			30,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				5602201020000 農漁水利行政	288,759,000	695,000	325,283,000	287,853,000	11,028,741	92,393,502	
					35,829,000	-			195,459,498		
					-	-			-	36,664,820	
					-	-			-		
	01			5602201020100 農林管理	222,863,000	26,000	229,489,000	199,586,000	2,475,722	32,564,773	
					6,600,000	-			167,021,227		
					-	-			-	16,964,246	
					-	-			-		
		01		5602201020101 農林業務	200,572,000	-	201,942,000	175,227,000	1,684,372	9,724,802	
					1,370,000	-			165,502,198		
					-	-			-	3,843,075	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	781,000	-	806,000	632,000	57,339	74,290	
					25,000	-			557,710		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	6,011,000	-	6,686,000	6,075,000	370,108	2,787,437	
					675,000	-			3,287,563		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第15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	193,780,000	-	194,450,000	168,520,000	1,256,925	6,863,075		
					670,000	-			161,656,925			
					-	-			-	3,843,075		
					-	-						
		02		5602201020102 農委會補助計畫	22,291,000	26,000	27,547,000	24,359,000	791,350	22,839,971		
					5,230,000	-			1,519,029			
					-	-			-	13,121,171		
					-	-						
			10	100000 人事費	1,585,000	26,000	1,624,000	1,624,000	315,079	922,022		
					13,000	-			701,978			
					-	-			-	843,119		
					-	-						
			20	200000 業務費	20,405,000	-	25,406,000	22,519,000	476,271	21,701,949		
					5,001,000	-			817,051			
					-	-			-	12,278,052		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	301,000	-	517,000	216,000	-	216,000		
					216,000	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			5602201020200 漁牧管理	35,874,000	669,000	65,772,000	59,822,000	3,617,071	42,673,124		
					29,229,000	-			17,148,876			
					-	-			-	6,508,868		
					-	-						
		01		5602201020201 漁牧業務	35,506,000	669,000	65,154,000	59,204,000	3,572,257	42,100,838		
					28,979,000	-			17,103,162			
					-	-			-	6,397,582		
					-	-						
			10	100000 人事費	3,061,000	-	3,261,000	2,749,000	215,782	675,363		
					200,000	-			2,073,637			
					-	-			-	1,000		
					-	-						

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第16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	16,289,000	250,000	29,006,000	25,663,000	1,470,439	17,163,036		
					12,467,000	-			8,499,964			
					-	-			-	3,872,540		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	16,156,000	419,000	32,887,000	30,792,000	1,886,036	24,262,439		
					16,312,000	-			6,529,561			
					-	-			-	2,524,042		
					-	-						
		02		5602201020202 農委會補助計畫	368,000	-	618,000	618,000	44,814	572,286		
					250,000	-			45,714			
					-	-			-	111,286		
					-	-						
			10	100000 人事費	13,000	-	43,000	43,000	-	43,000		
					30,000	-			-			
					-	-			-	13,000		
					-	-						
			20	200000 業務費	355,000	-	575,000	575,000	44,814	529,286		
					220,000	-			45,714			
					-	-			-	98,286		
					-	-						
	03			5602201020300 水利管理	30,022,000	-	30,022,000	28,445,000	4,935,948	17,155,605		
					-	-			11,289,395			
					-	-			-	13,191,706		
					-	-						
		01		5602201020301 水利業務	30,022,000	-	30,022,000	28,445,000	4,935,948	17,155,605		
					-	-			11,289,395			
					-	-			-	13,191,706		
					-	-						
			10	100000 人事費	1,648,000	-	1,648,000	1,365,000	120,958	148,668		
					-	-			1,216,332			
					-	-			-	-		
					-	-						

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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					
			20	200000 業務費	27,674,000	-	27,674,000	26,380,000	4,814,990	16,306,937	
					-	-			10,073,063		
					-	-			-	13,191,706	
					-	-					
			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	-	118,696,000	59,133,000	5,348,851	25,681,468	
					14,844,000	-			33,451,532		
					-	-			-	2,992,151	
					-	-					
	01			5702201020100 工業及建築管理	67,856,000	-	82,700,000	36,897,000	3,761,334	16,922,456	
					14,844,000	-			19,974,544		
					-	-			-	2,338,000	
					-	-					
		01		5702201020101 建築業務	38,583,000	-	40,516,000	18,366,000	2,369,190	6,166,038	
					1,933,000	-			12,199,962		
					-	-			-	2,328,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,099,000	-	3,099,000	2,246,000	218,460	202,487	
					-	-			2,043,513		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	33,134,000	-	33,907,000	13,770,000	2,150,730	3,613,551	
					773,000	-			10,156,449		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,350,000	-	3,510,000	2,350,000	-	2,350,000	
					1,160,000	-			-		
					-	-			-	2,328,000	
					-	-					

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

目 預 算 數					合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱			本月實現數			
							截至本月止 累計實現數(2)			
							應付數(3)			
							備註(預付款)			
原預算數	第二預備金	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		5702201020102 修訂都市計畫	17,772,000	-	22,563,000	7,750,000	759,691	2,739,178
					4,791,000	-			5,010,822	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			10	100000 人事費	2,339,000	-	2,339,000	1,800,000	245,794	92,554
					-	-			1,707,446	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,433,000	-	19,224,000	5,950,000	513,897	2,646,624
					4,791,000	-			3,303,376	
					-	-			-	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	-	19,621,000	10,781,000	632,453	8,017,240
					8,120,000	-			2,763,760	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,038,000	-	2,038,000	1,420,000	102,644	580,662
					-	-			839,338	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,663,000	-	16,783,000	8,961,000	529,809	7,036,578
					8,120,000	-			1,924,422	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	800,000	-	800,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第19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			5702201020200 工務管理	35,996,000	-	35,996,000	22,236,000	1,587,517	8,759,012		
					-	-			13,476,988			
					-	-			-	654,151		
					-	-						
		01		5702201020201 工務業務	8,879,000	-	8,879,000	6,780,000	758,525	1,078,424		
					-	-			5,701,576			
					-	-			-	30,000		
					-	-						
			10	100000 人事費	3,161,000	-	3,161,000	2,471,000	224,974	234,623		
					-	-			2,236,377			
					-	-			-			
					-	-						
			20	200000 業務費	5,718,000	-	5,718,000	4,309,000	533,551	843,801		
					-	-			3,465,199			
					-	-			-	30,000		
					-	-						
		02		5702201020202 建築工程業務	14,512,000	-	14,512,000	6,850,000	418,107	3,455,870		
					-	-			3,394,130			
					-	-			-			
					-	-						
			10	100000 人事費	2,572,000	-	2,572,000	2,010,000	189,807	140,635		
					-	-			1,869,365			
					-	-			-			
					-	-						
			20	200000 業務費	11,940,000	-	11,940,000	4,840,000	228,300	3,315,235		
					-	-			1,524,765			
					-	-			-			
					-	-						
		03		5702201020203 工程品質管制	12,605,000	-	12,605,000	8,606,000	410,885	4,224,718		
					-	-			4,381,282			
					-	-			-	624,151		
					-	-						

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第20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			
			10	100000 人事費	2,562,000	-	2,562,000	1,999,000	139,635
					-	-		195,807	
					-	-		1,859,365	
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	10,043,000	-	10,043,000	6,607,000	4,085,083
					-	-		215,078	
					-	-		2,521,917	
					-	-		-	624,151
					-	-			
05				5702201050000 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	972,000	-	972,000	453,000	408,673
					-	-		-	
					-	-		44,327	
					-	-		-	-
	01			5702201050100 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	972,000	-	972,000	453,000	408,673
					-	-		-	
					-	-		44,327	
					-	-		-	-
					-	-			
		01		5702201050101 金門縣無障礙設施與設備改善基金	972,000	-	972,000	453,000	408,673
					-	-		-	
					-	-		44,327	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	972,000	-	972,000	453,000	408,673
					-	-		-	
					-	-		44,327	
					-	-		-	-
					-	-			
02				5802201020000 交通行政	133,817,000	-	138,324,000	106,072,000	36,627,970
					4,507,000	-		8,216,567	
					-	-		69,444,030	
					-	-		-	18,852,000
					-	-			
	01			5802201020100 交通管理	108,811,000	-	113,318,000	82,609,000	16,884,848
					4,507,000	-		7,657,805	
					-	-		65,724,152	
					-	-		-	2,582,000
					-	-			

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第21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					
		01		5802201020101 交通業務	108,811,000	-	113,318,000	82,609,000	7,657,805	16,884,848	
					4,507,000	-			65,724,152		
					-	-			-	2,582,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,950,000	-	2,950,000	2,280,000	241,541	306,213	
					-	-			1,973,787		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	28,282,000	-	28,782,000	19,360,000	1,227,270	5,823,445	
					500,000	-			13,536,555		
					-	-			-	82,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	77,579,000	-	81,586,000	60,969,000	6,188,994	10,755,190	
					4,007,000	-			50,213,810		
					-	-			-	2,500,000	
					-	-					
	02			5802201020200 道路修建管理	25,006,000	-	25,006,000	23,463,000	558,762	19,743,122	
					-	-			3,719,878		
					-	-			-	16,270,000	
					-	-					
		01		5802201020201 道路養護業務	25,006,000	-	25,006,000	23,463,000	558,762	19,743,122	
					-	-			3,719,878		
					-	-			-	16,270,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,338,000	-	2,338,000	1,895,000	158,295	430,368	
					-	-			1,464,632		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	6,418,000	-	6,318,000	5,255,000	400,467	2,999,754	
					-	-100,000			2,255,246		
					-	-			-	20,000	
					-	-					

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第22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			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								
			40	400000 獎補助費	16,250,000	-	16,350,000	16,313,000	-	16,313,000				
					-	100,000			-					
					-	-			-	16,250,000				
					-	-								
80				5802201800000 營業基金	83,000,000	-	83,000,000	41,500,000	11,500,000	-				
					-	-			41,500,000					
					-	-			-	-				
					-	-								
	01			5802201800100 車船處	83,000,000	-	83,000,000	41,500,000	11,500,000	-				
					-	-			41,500,000					
					-	-			-	-				
					-	-								
		01		5802201800101 車船處	83,000,000	-	83,000,000	41,500,000	11,500,000	-				
					-	-			41,500,000					
					-	-			-	-				
					-	-								
			40	400000 獎補助費	83,000,000	-	83,000,000	41,500,000	11,500,000	-				
					-	-			41,500,000					
					-	-			-	-				
					-	-								
02				5902201020000 經濟商業觀光行政	422,572,000	400,000	458,905,000	351,953,344	18,398,205	99,406,522				
					35,933,000	-			252,546,822					
					-	-			-	28,223,357				
					-	-								
	01			5902201020100 觀光管理	350,701,000	-	381,734,000	303,633,344	12,891,132	70,858,993				
					31,033,000	-			232,774,351					
					-	-			-	19,629,880				
					-	-								
		01		5902201020101 觀光事業業務	270,368,000	-	295,401,000	243,848,344	7,279,706	45,757,045				
					25,033,000	-			198,091,299					
					-	-			-	15,937,635				
					-	-								

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/6

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第23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	1,796,000	-	1,796,000	1,510,000	90,676	674,936		
					-	-			835,064			
					-	-			-			
					-	-						
			20	200000 業務費	106,363,000	-	106,843,000	79,580,000	5,247,647	31,150,474		
					1,050,000	-570,000			48,429,526			
					-	-			-	2,086,000		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	162,209,000	-	186,762,000	162,758,344	1,941,383	13,931,635		
					23,983,000	570,000			148,826,709			
					-	-			-	13,851,635		
					-	-						
		02		5902201020102 觀光企劃業務	37,437,000	-	43,437,000	32,551,000	3,921,854	18,260,273		
					6,000,000	-			14,290,727			
					-	-			-	3,552,245		
					-	-						
			10	100000 人事費	1,436,000	-	1,436,000	1,108,000	52,728	502,354		
					-	-			605,646			
					-	-			-			
					-	-						
			20	200000 業務費	36,001,000	-	42,001,000	31,443,000	3,869,126	17,757,919		
					6,000,000	-			13,685,081			
					-	-			-	3,552,245		
					-	-						
		03		5902201020103 兩岸事務業務	14,541,000	-	14,541,000	11,331,000	892,187	2,004,027		
					-	-			9,326,973			
					-	-			-	65,000		
					-	-						
			10	100000 人事費	2,187,000	-	2,187,000	1,645,000	182,759	111,398		
					-	-			1,533,602			
					-	-			-			
					-	-						

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科目預					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	12,354,000	-	12,354,000	9,686,000	709,428	1,892,629	
					-	-			7,793,371		
					-	-			-	65,000	
					-	-					
		04		5902201020104 城市行銷業務	28,355,000	-	28,355,000	15,903,000	797,385	4,837,648	
					-	-			11,065,352		
					-	-			-	75,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,244,000	-	4,244,000	3,309,000	319,035	409,970	
					-	-			2,899,030		
					-	-			-		
					-	-					
			20	200000 業務費	23,611,000	-	22,987,000	11,470,000	478,350	4,425,998	
					-	-624,000			7,044,002		
					-	-			-	75,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	500,000	-	1,124,000	1,124,000	-	1,680	
					-	624,000			1,122,320		
					-	-			-		
					-	-					
	02			5902201020200 經濟及商業管理	71,871,000	400,000	77,171,000	48,320,000	5,507,073	28,547,529	
					4,900,000	-			19,772,471		
					-	-			-	8,593,477	
					-	-					
		01		5902201020201 經建業務	1,237,000	-	1,237,000	884,000	64,821	407,788	
					-	-			476,212		
					-	-			-		
					-	-					
			10	100000 人事費	68,000	-	68,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/6

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	989,000	-	989,000	734,000	64,821	257,788		
					-	-			476,212			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	100,000	-	100,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		5902201020202 工商消保業務	70,634,000	400,000	75,934,000	47,436,000	5,442,252	28,139,741		
					4,900,000	-			19,296,259			
					-	-			-	8,593,477		
					-	-						
			10	100000 人事費	1,616,000	-	1,616,000	1,246,000	113,138	100,967		
					-	-			1,145,033			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	42,618,000	-	47,118,000	23,440,000	4,223,047	11,807,297		
					4,900,000	-400,000			11,632,703			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	26,400,000	400,000	27,200,000	22,750,000	1,106,067	16,231,477		
					-	400,000			6,518,523			
					-	-			-	8,593,477		
					-	-						
80				5902201800000 營業基金	200,000,000	-	366,331,000	366,331,000	-	166,331,000		
					166,331,000	-			200,000,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			5902201800200 自來水廠	200,000,000	-	366,331,000	366,331,000	-	166,331,000		
					166,331,000	-			200,000,000			
					-	-			-	-		
					-	-						

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第26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			
		01		5902201800201 自來水廠	200,000,000	-	366,331,000	366,331,000	-
					166,331,000	-		200,000,000	166,331,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	200,000,000	-	366,331,000	366,331,000	-
					166,331,000	-		200,000,000	166,331,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
81				5902201810000 非營業特種基金	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-
					-	-		10,000,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5902201810100 建設處主管基金	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-
					-	-		10,000,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		5902201810102 住宅基金	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-
					-	-		10,000,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-
					-	-		10,000,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
91				5902201910000 城鎮風貌美化	17,000,000	-	17,000,000	10,260,000	-
					-	-		3,944,264	6,315,736
					-	-		-	98,000
					-	-		-	-
	01			5902201910100 城鎮風貌美化	17,000,000	-	17,000,000	10,260,000	-
					-	-		3,944,264	6,315,736
					-	-		-	98,000
					-	-		-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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			
		01		5902201910101 城鎮風貌美化	17,000,000	-	17,000,000	10,260,000	6,315,736
					-	-		3,944,264	
					-	-		-	98,000
					-	-			
		20		200000 業務費	17,000,000	-	17,000,000	10,260,000	6,315,736
					-	-		3,944,264	
					-	-		-	98,000
					-	-			
02				6102201020000 社會保險	23,668,000	-	23,668,000	16,016,000	6,519,818
					-	-		1,169,644	
					-	-		9,496,182	
					-	-		-	2,041,884
					-	-			
	01			6102201020100 社會保險管理	18,868,000	-	18,868,000	12,548,000	4,824,573
					-	-		878,755	
					-	-		7,723,427	
					-	-		-	2,041,884
					-	-			
		01		6102201020101 國民年金保險	18,868,000	-	18,868,000	12,548,000	4,824,573
					-	-		878,755	
					-	-		7,723,427	
					-	-		-	2,041,884
					-	-			
		20		200000 業務費	568,000	-	568,000	448,000	113,930
					-	-		57,505	
					-	-		334,070	
					-	-		-	-
					-	-			
		40		400000 獎補助費	18,300,000	-	18,300,000	12,100,000	4,710,643
					-	-		821,250	
					-	-		7,389,357	
					-	-		-	2,041,884
					-	-			
	02			6102201020200 農漁保險管理	4,800,000	-	4,800,000	3,468,000	1,695,245
					-	-		290,889	
					-	-		1,772,755	
					-	-		-	-
					-	-			

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第28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		6102201020201 農漁民保險	4,800,000	-	4,800,000	3,468,000	290,889	1,695,245	
					-	-			1,772,755		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	4,800,000	-	4,800,000	3,468,000	290,889	1,695,245	
					-	-			1,772,755		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6202201020000 社會救助	49,213,000	-	53,457,000	43,467,000	5,657,220	21,475,148	
					4,244,000	-			21,991,852		
					-	-			-	19,341,394	
					-	-					
	01			6202201020100 救濟管理	49,213,000	-	53,457,000	43,467,000	5,657,220	21,475,148	
					4,244,000	-			21,991,852		
					-	-			-	19,341,394	
					-	-					
		01		6202201020101 救濟業務	49,213,000	-	53,457,000	43,467,000	5,657,220	21,475,148	
					4,244,000	-			21,991,852		
					-	-			-	19,341,394	
					-	-					
			10	100000 人事費	830,000	-	830,000	744,000	60,534	155,642	
					-	-			588,358		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,945,000	-	2,945,000	2,220,000	321,702	467,108	
					-	-			1,752,892		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	45,438,000	-	49,682,000	40,503,000	5,274,984	20,852,398	
					4,244,000	-			19,650,602		
					-	-			-	19,341,394	
					-	-					

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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				6302201020000 社會行政	559,027,000	580,000	573,092,000	448,401,000	58,159,786	159,513,295	
					14,771,000	-1,286,000			288,887,705		
					-	-			-	19,265,908	
					-	-					
	01			6302201020100 社團志工管理	16,147,000	-	16,147,000	13,972,000	934,467	7,160,458	
					-	-			6,811,542		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		6302201020101 志願服務與社團輔導	16,147,000	-	16,147,000	13,972,000	934,467	7,160,458	
					-	-			6,811,542		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	52,000	-	52,000	22,000	13,539	8,461	
					-	-			13,539		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	11,325,000	-	11,325,000	9,800,000	865,928	4,323,067	
					-	-			5,476,933		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	4,770,000	-	4,770,000	4,150,000	55,000	2,828,930	
					-	-			1,321,070		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			6302201020200 社福管理	304,854,000	228,000	319,735,000	225,750,000	37,512,080	57,638,356	
					14,653,000	-			168,111,644		
					-	-			-	6,937,095	
					-	-					
		01		6302201020201 社福館業務	9,651,000	-	9,651,000	7,800,000	1,051,132	2,047,587	
					-	-			5,752,413		
					-	-			-	-	
					-	-					

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	2,676,000	-	2,676,000	2,295,000	222,585	454,797	
					-	-			1,840,203		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	6,915,000	-	6,915,000	5,470,000	828,547	1,559,750	
					-	-			3,910,250		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	35,000	-	33,040	
					-	-			1,960		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		6302201020202 老人福利業務	91,561,000	228,000	90,343,000	57,357,000	4,765,309	29,627,852	
					-1,446,000	-			27,729,148		
					-	-			-	1,293,507	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,201,000	-	1,201,000	961,000	114,931	222,104	
					-	-			738,896		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	13,983,000	-	13,983,000	10,403,000	1,104,956	6,481,078	
					-	-			3,921,922		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	76,377,000	228,000	75,159,000	45,993,000	3,545,422	22,924,670	
					-1,446,000	-			23,068,330		
					-	-			-	1,293,507	
					-	-					
		03		6302201020203 身心障礙業務	203,642,000	-	219,741,000	160,593,000	31,695,639	25,962,917	
					16,099,000	-			134,630,083		
					-	-			-	5,643,588	
					-	-					

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	2,480,000	-	2,504,000	1,829,000	131,209	925,269	
					24,000	-			903,731		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	11,625,000	-	12,352,000	7,964,000	1,629,862	2,300,077	
					727,000	-			5,663,923		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	189,537,000	-	204,885,000	150,800,000	29,934,568	22,737,571	
					15,348,000	-			128,062,429		
					-	-			-	5,643,588	
					-	-					
	03			6302201020300 婦幼管理	221,661,000	352,000	220,845,000	197,307,000	18,342,380	91,545,742	
					118,000	-1,286,000			105,761,258		
					-	-			-	12,247,273	
					-	-					
		01		6302201020301 家暴性侵防治業務	6,600,000	-	6,600,000	5,695,000	588,372	2,430,004	
					-	-			3,264,996		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,195,000	-	2,195,000	2,040,000	157,790	619,310	
					-	-			1,420,690		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,825,000	-	3,825,000	3,275,000	325,242	1,608,434	
					-	-			1,666,566		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	580,000	-	580,000	380,000	105,340	202,260	
					-	-			177,740		
					-	-			-	-	
					-	-					

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

科目					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		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		6302201020302	婦女業務		34,106,000	-	32,820,000	23,277,000	1,600,857	8,970,822		
							-	-1,286,000			14,306,178			
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
			10	100000	人事費		781,000	-	781,000	650,000	55,799	88,498		
							-	-			561,502			
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
			20	200000	業務費		4,829,000	-	5,729,000	5,483,000	191,433	2,771,275		
							-	900,000			2,711,725			
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
			40	400000	獎補助費		28,496,000	-	26,310,000	17,144,000	1,353,625	6,111,049		
							-	-2,186,000			11,032,951			
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
		03		6302201020303	兒少業務		180,955,000	352,000	181,425,000	168,335,000	16,153,151	80,144,916		
							118,000	-			88,190,084			
							-	-			-	12,227,273		
							-	-			-	-		
			10	100000	人事費		19,260,000	-	19,260,000	14,960,000	1,422,753	3,477,421		
							-	-			11,482,579			
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
			20	200000	業務費		39,208,000	192,000	39,518,000	30,888,000	3,823,209	16,172,265		
							118,000	-			14,715,735			
							-	-			-	2,406,520		
							-	-			-	-		
			40	400000	獎補助費		122,487,000	160,000	122,647,000	122,487,000	10,907,189	60,495,230		
							-	-			61,991,770			
							-	-			-	9,820,753		
							-	-			-	-		

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第33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			
	04			6302201020400 鄉親及外配管理	16,365,000	-	16,365,000	11,372,000	3,168,739
					-	-		1,370,859	
					-	-		8,203,261	
					-	-		-	81,540
		01		6302201020401 鄉親及外配業務	16,365,000	-	16,365,000	11,372,000	3,168,739
					-	-		1,370,859	
					-	-		8,203,261	
					-	-		-	81,540
			10	100000 人事費	1,585,000	-	1,585,000	1,180,000	212,647
					-	-		97,527	
					-	-		967,353	
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	11,880,000	-	11,880,000	8,325,000	2,058,078
					-	-		1,132,886	
					-	-		6,266,922	
					-	-		-	81,540
			40	400000 獎補助費	2,900,000	-	2,900,000	1,867,000	898,014
					-	-		140,446	
					-	-		968,986	
					-	-		-	-
05				6302201050000 勞工行政	120,942,000	-	120,942,000	102,713,000	44,213,736
					-	-		14,974,730	
					-	-		58,499,264	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			6302201050100 勞工管理	120,942,000	-	120,942,000	102,713,000	44,213,736
					-	-		14,974,730	
					-	-		58,499,264	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		6302201050101 勞工業務	120,942,000	-	120,942,000	102,713,000	44,213,736
					-	-		14,974,730	
					-	-		58,499,264	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/6

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第34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	1,003,000	-	1,003,000	743,000	73,274	154,745		
					-	-			588,255			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	117,651,000	-	117,651,000	99,756,000	14,901,456	42,216,700		
					-	-			57,539,300			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	2,288,000	-	2,288,000	2,214,000	-	1,842,291		
					-	-			371,709			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				7102201020000 社區環保行政	96,046,000	-	96,046,000	94,920,000	740,526	63,049,872		
					-	-			31,870,128			
					-	-			-	59,332,545		
					-	-						
	01			7102201020100 下水道管理	96,046,000	-	96,046,000	94,920,000	740,526	63,049,872		
					-	-			31,870,128			
					-	-			-	59,332,545		
					-	-						
		01		7102201020101 下水道業務	96,046,000	-	96,046,000	94,920,000	740,526	63,049,872		
					-	-			31,870,128			
					-	-			-	59,332,545		
					-	-						
			10	100000 人事費	1,536,000	-	1,536,000	1,268,000	111,840	149,761		
					-	-			1,118,239			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	94,510,000	-	94,510,000	93,652,000	628,686	62,900,111		
					-	-			30,751,889			
					-	-			-	59,332,545		
					-	-						

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

目 預					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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				7202201010000 社區美化行政	10,876,000	-	12,036,000	8,012,000	422,314	4,166,040
					1,160,000	-			3,845,960	
					-	-			-	1,060,000
					-	-				
	01			7202201010100 城鄉及社區管理	10,876,000	-	12,036,000	8,012,000	422,314	4,166,040
					1,160,000	-			3,845,960	
					-	-			-	1,060,000
					-	-				
		01		7202201010101 城鄉發展業務	10,876,000	-	12,036,000	8,012,000	422,314	4,166,040
					1,160,000	-			3,845,960	
					-	-			-	1,060,000
					-	-				
			10	100000 人事費	2,596,000	-	2,596,000	2,052,000	180,625	244,498
					-	-			1,807,502	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,280,000	-	9,440,000	5,960,000	241,689	3,921,542
					1,160,000	-			2,038,458	
					-	-			-	1,060,000
					-	-				
81				7602201810000 非營業特種基金	440,173,000	-	440,173,000	295,084,000	36,000,000	-
					-	-			295,084,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602201810100 教育人員退休給付	433,089,000	-	433,089,000	288,000,000	36,000,000	-
					-	-			288,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		7602201810101 教育人員退休給付	433,089,000	-	433,089,000	288,000,000	36,000,000	-
					-	-			288,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

科 目				預	算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	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						
			40	400000 獎補助費	433,089,000	-	433,089,000	288,000,000	36,000,000	-		
					-	-			288,000,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			7602201810200 教育人員撫卹給付	7,084,000	-	7,084,000	7,084,000	-	-		
					-	-			7,084,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		7602201810201 教育人員撫卹給付	7,084,000	-	7,084,000	7,084,000	-	-		
					-	-			7,084,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	7,084,000	-	7,084,000	7,084,000	-	-		
					-	-			7,084,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
70				8702201700000 平衡鄉鎮預算	39,792,000	-	39,792,000	19,896,000	-	-		
					-	-			19,896,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			8702201700100 平衡鄉鎮預算	39,792,000	-	39,792,000	19,896,000	-	-		
					-	-			19,896,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	39,792,000	-	39,792,000	19,896,000	-	-		
					-	-			19,896,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
72				8902201720000 賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	
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			
	01			8902201720100 賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		8902201720101 賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	5,785,284,000	1,675,000	6,107,484,000	4,657,706,344	408,677,050
					354,002,000	-1,286,000			3,847,946,456
					-32,191,000	-		-	215,887,571
					-	-		-	-
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 設備及投資*	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：111/9/6

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數				
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
90				3202201900000 一般建築及設備	13,012,000	-	14,786,000	9,380,000	555,114	5,196,782		
					-	-			4,183,218			
					1,774,000	-			-	-		
					-	-						
	01			3202201900100 設備及工程*	13,012,000	-	14,786,000	9,380,000	555,114	5,196,782		
					-	-			4,183,218			
					1,774,000	-			-	-		
					-	-						
		04		3202201900104 交通及運輸設備*	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		05		3202201900105 資訊設備*	10,035,000	-	10,035,000	6,835,000	346,139	3,404,740		
					-	-			3,430,260			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	10,035,000	-	10,035,000	6,835,000	346,139	3,404,740		
					-	-			3,430,260			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		07		3202201900107 其他設備*	1,577,000	-	3,351,000	1,145,000	208,975	392,042		
					-	-			752,958			
					1,774,000	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	1,577,000	-	3,351,000	1,145,000	208,975	392,042		
					-	-			752,958			
					1,774,000	-			-	-		
					-	-			-	-		

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第39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				3702201020000 民政行政	8,280,000	-	22,310,000	7,880,000	157,669	7,448,411		
					14,030,000	-			431,589			
					-	-			-	2,570,000		
					-	-						
	01			3702201020100 民政管理*	8,280,000	-	22,310,000	7,880,000	157,669	7,448,411		
					14,030,000	-			431,589			
					-	-			-	2,570,000		
					-	-						
		01		3702201020101 民政業務*	7,380,000	-	21,410,000	6,980,000	157,669	6,548,411		
					14,030,000	-			431,589			
					-	-			-	2,300,000		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	320,000	-	320,000	320,000	-	320,000		
					-	-			-			
					-	-			-	300,000		
					-	-						
			40	400000 獎補助費*	7,060,000	-	21,090,000	6,660,000	157,669	6,228,411		
					14,030,000	-			431,589			
					-	-			-	2,000,000		
					-	-						
		02		3702201020102 役政業務*	900,000	-	900,000	900,000	-	900,000		
					-	-			-			
					-	-			-	270,000		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	900,000	-	900,000		
					-	-			-			
					-	-			-	270,000		
					-	-						
81				5102201810000 非營業特種基金	630,970,000	-	636,436,000	280,404,000	31,518,000	-		
					5,466,000	-			280,404,000			
					-	-			-	-		
					-	-						

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

科		目				預		算		數				執行數			
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	原預算數	第二預備金	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
									追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)			
									第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)	
									各類員工 待遇準備	預算調整數							
	01				5102201810100			630,970,000	-		636,436,000	280,404,000	31,518,000	-			
					教育管理*			5,466,000	-				280,404,000	-			
								-	-				-	-			
								-	-				-	-			
		02			5102201810102			630,970,000	-		636,436,000	280,404,000	31,518,000	-			
					教育設備工程*			5,466,000	-				280,404,000	-			
								-	-				-	-			
								-	-				-	-			
			40		400000			630,970,000	-		636,436,000	280,404,000	31,518,000	-			
					獎補助費*			5,466,000	-				280,404,000	-			
								-	-				-	-			
								-	-				-	-			
03					5302201030000			5,800,000	-		50,800,000	5,800,000	-	5,800,000			
					禮俗行政			45,000,000	-				-	-			
								-	-				-	-			
								-	-				-	-			
	01				5302201030100			5,800,000	-		50,800,000	5,800,000	-	5,800,000			
					禮俗管理*			45,000,000	-				-	-			
								-	-				-	-			
								-	-				-	-			
		01			5302201030101			5,800,000	-		50,800,000	5,800,000	-	5,800,000			
					禮俗業務*			45,000,000	-				-	-			
								-	-				-	-			
								-	-				-	-			
			40		400000			5,800,000	-		50,800,000	5,800,000	-	5,800,000			
					獎補助費*			45,000,000	-				-	-			
								-	-				-	-			
								-	-				-	-			
05					5302201050000			80,000,000	-		100,000,000	78,300,000	2,640,642	32,131,419			
					傳統建築行政			20,000,000	-				46,168,581	-			
								-	-				-	-			
								-	-				-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/6

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第41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					
	01			5302201050100 傳統建築管理*	80,000,000	-	100,000,000	78,300,000	2,640,642	32,131,419	
					20,000,000	-			46,168,581		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5302201050101 傳統建築業務*	80,000,000	-	100,000,000	78,300,000	2,640,642	32,131,419	
					20,000,000	-			46,168,581		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	30,000,000	-	30,000,000	28,300,000	-	22,703,660	
					-	-			5,596,340		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	50,000,000	-	70,000,000	50,000,000	2,640,642	9,427,759	
					20,000,000	-			40,572,241		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				5602201020000 農漁水利行政	430,269,000	-	612,281,000	410,617,000	3,043,132	307,669,045	
					182,012,000	-			102,947,955		
					-	-			-	36,232,801	
					-	-			-	-	
	01			5602201020100 農林管理*	54,863,000	-	63,630,000	47,887,000	-	47,887,000	
					8,767,000	-			-		
					-	-			-	4,519,795	
					-	-			-	-	
		01		5602201020101 農林業務*	28,523,000	-	35,645,000	22,322,000	-	22,322,000	
					7,122,000	-			-		
					-	-			-	4,148,795	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	24,800,000	-	31,922,000	19,522,000	-	19,522,000	
					7,122,000	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-	4,148,795	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/6

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第42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*	3,723,000	-	3,723,000	2,800,000	-	2,800,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		5602201020102 農委會補助計畫*	26,340,000	-	27,985,000	25,565,000	-	25,565,000		
					1,645,000	-			-			
					-	-			-	371,000		
					-	-			-			
			30	300000 設備及投資*	26,340,000	-	27,985,000	25,565,000	-	25,565,000		
					1,645,000	-			-			
					-	-			-	371,000		
					-	-			-			
	02			5602201020200 漁牧管理*	49,980,000	-	82,280,000	33,000,000	-	30,661,146		
					32,300,000	-			2,338,854			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
		01		5602201020201 漁牧業務*	49,980,000	-	72,150,000	22,870,000	-	20,531,146		
					22,170,000	-			2,338,854			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			30	300000 設備及投資*	48,580,000	-	70,750,000	21,470,000	-	19,233,646		
					22,170,000	-			2,236,354			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			40	400000 獎補助費*	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	-	1,297,500		
					-	-			102,500			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
		02		5602201020202 農委會補助計畫*	-	-	10,130,000	10,130,000	-	10,130,000		
					10,130,000	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/6

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第43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			
			40	400000 獎補助費*	-	-	10,130,000	10,130,000	10,130,000
					10,130,000	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	03			5602201020300 水利管理*	325,426,000	-	466,371,000	329,730,000	229,120,899
					140,945,000	-		100,609,101	31,713,006
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		5602201020301 水利業務*	297,598,000	-	438,543,000	306,123,000	205,779,924
					140,945,000	-		100,343,076	30,713,006
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	297,598,000	-	438,543,000	306,123,000	205,779,924
					140,945,000	-		100,343,076	30,713,006
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		5602201020302 兩水下水道工程*	27,828,000	-	27,828,000	23,607,000	23,340,975
					-	-		266,025	1,000,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	27,828,000	-	27,828,000	23,607,000	23,340,975
					-	-		266,025	1,000,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				5702201020000 工業建築行政	35,000,000	-	35,000,000	26,750,000	20,921,915
					-	-		2,463,697	7,875,949
					-	-		5,828,085	-
					-	-		-	-
	01			5702201020100 工業及建築管理*	35,000,000	-	35,000,000	26,750,000	20,921,915
					-	-		2,463,697	7,875,949
					-	-		5,828,085	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/6

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科目預算數					合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱			本月實現數	應付數(3)		
							原預算數			第二預備金
							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			備註(預付款)	
		01		5702201020101 建築業務*	20,000,000	-	20,000,000	15,500,000	-	15,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	7,875,949
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	20,000,000	-	20,000,000	15,500,000	-	15,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	7,875,949
					-	-			-	
		02		5702201020102 修訂都市計畫*	8,000,000	-	8,000,000	7,250,000	2,363,697	2,379,555
					-	-			4,870,445	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	2,250,000	-	1,867,530
					-	-			382,470	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	2,363,697	512,025
					-	-			4,487,975	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		5702201020103 公用事業業務*	7,000,000	-	7,000,000	4,000,000	100,000	3,042,360
					-	-			957,640	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	4,000,000	100,000	3,042,360
					-	-			957,640	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	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：111/9/6

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

科					目	預		算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	原預算數	第二預備金		合	計		本月實現數	
									追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)	
									第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)	備註(預付款)
									各類員工 待遇準備	預算調整數						
	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	500,000	-	500,000						
					-	-			-							
					-	-			-							
					-	-			-							
		01		5702201050101 金門縣無障礙設施與設備改善基金*	1,800,000	-	1,800,000	500,000	-	500,000						
					-	-			-							
					-	-			-							
					-	-			-							
			40	400000 獎補助費*	1,800,000	-	1,800,000	500,000	-	500,000						
					-	-			-							
					-	-			-							
					-	-			-							
02				5802201020000 交通行政	660,528,000	-	823,252,000	316,912,000	45,363,318	185,896,112						
					162,724,000	-			131,015,888							
					-	-			-	94,969,252						
					-	-			-							
	01			5802201020100 交通管理*	182,521,000	-	183,521,000	44,000,000	10,556	43,973,444						
					1,000,000	-			26,556							
					-	-			-							
					-	-			-							
		01		5802201020101 交通業務*	182,521,000	-	183,521,000	44,000,000	10,556	43,973,444						
					1,000,000	-			26,556							
					-	-			-							
					-	-			-							
			30	300000 設備及投資*	157,021,000	-	158,021,000	44,000,000	10,556	43,973,444						
					1,000,000	-			26,556							
					-	-			-							
					-	-			-							
			40	400000 獎補助費*	25,500,000	-	25,500,000	-	-	-						
					-	-			-							
					-	-			-							
					-	-			-							

中華民國111年8月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

科目				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			5802201020200 道路修建管理*	478,007,000	-	639,731,000	272,912,000	45,352,762	141,922,668	
					161,724,000	-			130,989,332		
					-	-			-	94,969,255	
					-	-					
		02		5802201020202 道路整建工程*	478,007,000	-	639,731,000	272,912,000	45,352,762	141,922,668	
					161,724,000	-			130,989,332		
					-	-			-	94,969,255	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	478,007,000	-	639,731,000	272,912,000	45,352,762	141,922,668	
					161,724,000	-			130,989,332		
					-	-			-	94,969,255	
					-	-					
80				5802201800000 營業基金	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	-	-	
					-	-			50,000,000		
					-	-			-		
					-	-					
	01			5802201800100 車船處*	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	-	
					-	-			20,000,000		
					-	-			-		
					-	-					
		01		5802201800101 車船處*	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	-	
					-	-			20,000,000		
					-	-			-		
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	-	
					-	-			20,000,000		
					-	-			-		
					-	-					
	02			5802201800200 浯江輪渡有限公司*	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	-	
					-	-			30,000,000		
					-	-			-		
					-	-					

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

目 預 算 數					合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱			本月實現數			
							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	
應付數(3)	備註(預付款)									
		02		5802201800202 浯江輪渡有限公司*	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	-
					-	-		30,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	-
					-	-		30,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
81				5802201810000 非營業特種基金	183,519,000	-	183,519,000	183,519,000	-	183,519,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5802201810100 金門大橋建橋基金*	183,519,000	-	183,519,000	183,519,000	-	183,519,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		5802201810101 金門大橋建橋基金*	183,519,000	-	183,519,000	183,519,000	-	183,519,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	183,519,000	-	183,519,000	183,519,000	-	183,519,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				5902201020000 經濟商業觀光行政	63,200,000	-	157,583,000	56,240,000	908,769	55,009,541
					94,383,000	-			1,230,459	
					-	-			-	225,000
					-	-			-	
	01			5902201020100 觀光管理*	62,500,000	-	156,700,000	55,740,000	908,769	54,509,541
					94,200,000	-			1,230,459	
					-	-			-	225,000
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/6

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第48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			
		01		5902201020101 觀光事業業務*	5,000,000	-	5,000,000	3,000,000	2,691,810
					-	-		28,000	
					-	-		308,190	
					-	-		-	225,000
		30		300000 設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	3,000,000	2,691,810
					-	-		28,000	
					-	-		308,190	
					-	-		-	225,000
		02		5902201020102 觀光企劃業務*	57,500,000	-	151,700,000	52,740,000	51,817,731
					94,200,000	-		880,769	
					-	-		922,269	
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	45,000,000	-	92,500,000	36,900,000	35,977,731
					47,500,000	-		880,769	
					-	-		922,269	
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費*	12,500,000	-	59,200,000	15,840,000	15,840,000
					46,700,000	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			5902201020200 經濟及商業管理*	700,000	-	883,000	500,000	500,000
					183,000	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		5902201020202 工商消保業務*	700,000	-	883,000	500,000	500,000
					183,000	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	-	-	183,000	-	-
					183,000	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第49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			
			40	400000 獎補助費*	700,000	-	700,000	500,000	500,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				5902201900000 一般建築及設備	81,962,000	-	81,962,000	5,000,000	4,128,070
					-	-		708,102	871,930
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			5902201900200 營建工程*	81,962,000	-	81,962,000	5,000,000	4,128,070
					-	-		708,102	871,930
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		5902201900201 營建工程*	81,962,000	-	81,962,000	5,000,000	4,128,070
					-	-		708,102	871,930
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	81,962,000	-	81,962,000	5,000,000	4,128,070
					-	-		708,102	871,930
					-	-		-	-
					-	-		-	-
91				5902201910000 城鎮風貌美化	69,000,000	-	69,000,000	11,000,000	11,000,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5902201910100 城鎮風貌美化*	69,000,000	-	69,000,000	11,000,000	11,000,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		5902201910101 城鎮風貌美化*	69,000,000	-	69,000,000	11,000,000	11,000,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/6

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第50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			
			30	300000 設備及投資*	59,000,000	-	59,000,000	11,000,000	11,000,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			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	11,500,000	9,126,258
					-	-		950,186	9,126,258
					-	-		2,373,742	3,100,000
					-	-		-	-
	01			5902201920100 其他公共工程*	54,000,000	-	54,000,000	11,500,000	9,126,258
					-	-		950,186	9,126,258
					-	-		2,373,742	3,100,000
					-	-		-	-
		01		5902201920101 其他公共工程*	54,000,000	-	54,000,000	11,500,000	9,126,258
					-	-		950,186	9,126,258
					-	-		2,373,742	3,100,000
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	44,000,000	-	44,000,000	9,000,000	8,133,058
					-	-		497,186	8,133,058
					-	-		866,942	3,100,000
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	2,500,000	993,200
					-	-		453,000	993,200
					-	-		1,506,800	-
					-	-		-	-
02				6302201020000 社會行政	154,016,000	45,000	155,747,000	55,864,000	50,891,661
					400,000	1,286,000		4,467,539	50,891,661
					-	-		4,972,339	13,110,400
					-	-		-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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			
	01			6302201020100 社團志工管理*	30,300,000	-	30,300,000	18,000,000	-
					-	-		99,800	17,900,200
					-	-		-	4,450,000
					-	-		-	-
		01		6302201020101 志願服務與社團輔導*	30,300,000	-	30,300,000	18,000,000	-
					-	-		99,800	17,900,200
					-	-		-	4,450,000
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	30,300,000	-	30,300,000	18,000,000	-
					-	-		99,800	17,900,200
					-	-		-	4,450,000
					-	-		-	-
	02			6302201020200 社福管理*	87,763,000	45,000	88,208,000	6,625,000	4,467,539
					400,000	-		4,767,539	1,857,461
					-	-		-	344,400
					-	-		-	-
		01		6302201020201 社福館業務*	1,500,000	-	1,500,000	100,000	-
					-	-		-	100,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	100,000	-
					-	-		-	100,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		6302201020202 老人福利業務*	85,283,000	-	85,283,000	5,600,000	4,467,539
					-	-		4,767,539	832,461
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	1,783,000	-	1,783,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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		
					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*	83,500,000	-	83,500,000	5,600,000	4,467,539	832,461	
					-	-			4,767,539		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		6302201020203 身心障礙業務*	980,000	45,000	1,425,000	925,000	-	925,000	
					400,000	-			-		
					-	-			-	344,400	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	-	450,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	530,000	45,000	975,000	475,000	-	475,000	
					400,000	-			-		
					-	-			-	344,400	
					-	-					
	03			6302201020300 婦幼管理*	35,953,000	-	37,239,000	31,239,000	-	31,134,000	
					-	1,286,000			105,000		
					-	-			-	8,316,000	
					-	-					
		03		6302201020303 兒少業務*	35,953,000	-	37,239,000	31,239,000	-	31,134,000	
					-	1,286,000			105,000		
					-	-			-	8,316,000	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	5,953,000	-	5,953,000	4,953,000	-	4,848,000	
					-	-			105,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	30,000,000	-	31,286,000	26,286,000	-	26,286,000	
					-	1,286,000			-		
					-	-			-	8,316,000	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/6

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第53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			
05				6302201050000 勞工行政	200,000	-	200,000	200,000	200,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			6302201050100 勞工管理*	200,000	-	200,000	200,000	200,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		6302201050101 勞工業務*	200,000	-	200,000	200,000	200,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	200,000	-	200,000	200,000	200,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				7102201020000 社區環保行政	401,484,000	-	846,975,000	476,210,000	32,530,294
					415,074,000	-			219,150,083
					30,417,000	-			-
					-	-			51,519,032
	01			7102201020100 下水道管理*	217,984,000	-	483,475,000	314,710,000	26,550,438
					235,074,000	-			209,885,962
					30,417,000	-			-
					-	-			594,623
		01		7102201020101 下水道業務*	217,984,000	-	483,475,000	314,710,000	26,550,438
					235,074,000	-			209,885,962
					30,417,000	-			-
					-	-			594,623
			30	300000 設備及投資*	217,984,000	-	483,475,000	314,710,000	26,550,438
					235,074,000	-			209,885,962
					30,417,000	-			-
					-	-			594,623

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第54頁

單位：新臺幣元

科目預算數					執行數					
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			本月實現數	
					第一預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
	02			7102201020200 鄉村整建工程*	157,000,000	-	337,000,000	145,000,000	5,979,856	135,735,879
					180,000,000	-			9,264,121	
					-	-			-	50,224,409
					-	-				
		01		7102201020201 鄉村整建工程*	157,000,000	-	337,000,000	145,000,000	5,979,856	135,735,879
					180,000,000	-			9,264,121	
					-	-			-	50,224,409
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	87,000,000	-	87,000,000	70,000,000	5,881,356	60,834,379
					-	-			9,165,621	
					-	-			-	38,085,442
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	70,000,000	-	250,000,000	75,000,000	98,500	74,901,500
					180,000,000	-			98,500	
					-	-			-	12,138,967
					-	-				
	03			7102201020300 公園整建工程*	26,500,000	-	26,500,000	16,500,000	-	16,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	700,000
					-	-				
		01		7102201020301 公園整建工程*	26,500,000	-	26,500,000	16,500,000	-	16,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	700,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	26,500,000	-	26,500,000	16,500,000	-	16,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	700,000
					-	-				
92				7102201920000 營建環保行政	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	6,930,200
					-	-			69,800	
					-	-			-	
					-	-				

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第55頁
單位：新臺幣元

科目					預	算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本月實現數				
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	01			7102201920100 營建環保管理*	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	6,930,200		
					-	-			69,800	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		7102201920101 營建環保業務*	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	6,930,200		
					-	-			69,800	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	6,930,200		
					-	-			69,800	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
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	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			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	23,958,000	-	500		
					-	-			23,957,500	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第56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			
	01			8702201700100 平衡鄉鎮預算*	47,915,000	-	47,915,000	23,958,000	-
					-	-		23,957,500	500
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費*	47,915,000	-	47,915,000	23,958,000	-
					-	-		23,957,500	500
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	2,986,955,000	45,000	3,959,566,000	2,017,034,000	125,306,462
					939,089,000	1,286,000		873,605,169	1,143,428,831
					32,191,000	-		-	209,602,434
					-	-		-	-
				經資門合計	8,772,239,000	1,720,000	10,067,050,000	6,674,740,344	533,983,512
					1,293,091,000	-		4,721,551,625	1,953,188,719
					-	-		-	425,490,005
					-	-		-	-
02				7602201020000 公務人員退休給付	115,947,189	-	115,947,189	115,947,189	2,410,770
					-	-		115,937,847	9,342
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7602201020100 公務人員退休給付	115,947,189	-	115,947,189	115,947,189	2,410,770
					-	-		115,937,847	9,342
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	59,810,443	-	59,810,443	59,810,443	2,410,770
					-	-		59,801,101	9,342
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	56,136,746	-	56,136,746	56,136,746	-
					-	-		56,136,746	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第57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					
03				7602201030000 公務人員撫卹給付	2,407,031	-	2,407,031	2,407,031	9,483	-	
					-	-			2,407,031	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			7602201030100 公務人員撫卹給付	2,407,031	-	2,407,031	2,407,031	9,483	-	
					-	-			2,407,031	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	2,407,031	-	2,407,031	2,407,031	9,483	-	
					-	-			2,407,031	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
04				7602201040000 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	16,000	-	16,000	16,000	-	-	
					-	-			16,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			7602201040100 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	16,000	-	16,000	16,000	-	-	
					-	-			16,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	16,000	-	-	
					-	-			16,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
73				8902201730000 公務人員各項補助	726,700	-	726,700	726,700	-	14,600	
					-	-			712,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8902201730100 公務人員各項補助	726,700	-	726,700	726,700	-	14,600	
					-	-			712,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第58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	726,700	-	726,700	726,700	-	14,600		
					-	-			712,100			
					-	-			-	-		
					-	-						
91				8902201910000 災害準備金	44,617,328	-	44,617,328	44,617,328	1,467,100	18,092,175		
					-	-			26,525,153			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			8902201910100 災害準備金	44,617,328	-	44,617,328	44,617,328	1,467,100	18,092,175		
					-	-			26,525,153			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	29,360,213	-	29,360,213	29,360,213	1,413,600	17,511,560		
					-	-			11,848,653			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	376,300	-	376,300	376,300	-	376,300		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	9,870,815	-	9,870,815	9,870,815	53,500	-4,805,685		
					-	-			14,676,500			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費*	5,010,000	-	5,010,000	5,010,000	-	5,010,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	163,714,248	-	163,714,248	163,714,248	3,887,353	18,116,117		
					-	-			145,598,131			
					-	-			-	-		
					-	-						

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第59頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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					
				總計	8,935,953,248	1,720,000	10,230,764,248			6,838,454,592	537,870,865
					1,293,091,000	-			4,867,149,756		
					-	-			-	425,490,005	
					-	-					

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	-	-	-	428,529,000	319,418,000	28,330,414	-	36,227,756
					3,000,000	-	-	-			283,190,244		1,459,340
	01			3202201010100 行政管理	403,655,000	-	-	-	406,655,000	303,518,000	26,297,506	-	31,198,809
					3,000,000	-	-	-			272,319,191		1,364,040
		01		3202201010101 總務業務	359,834,000	-	-	-	359,834,000	275,229,000	23,875,075	-	23,167,029
					-	-	-	-			252,061,971		1,064,040
			10	100000 人事費	312,625,000	-	-	-	312,625,000	242,500,000	20,915,754	-	17,500,428
					-	-	-	-			224,999,572		-
			20	200000 業務費	47,209,000	-	-	-	47,209,000	32,729,000	2,959,321	-	5,666,601
					-	-	-	-			27,062,399		1,064,040
		02		3202201010102 文卷業務	9,589,000	-	-	-	9,589,000	4,746,000	461,955	-	557,953
					-	-	-	-			4,188,047		-
			10	100000 人事費	53,000	-	-	-	53,000	53,000	-	-	53,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	9,536,000	-	-	-	9,536,000	4,693,000	461,955	-	504,953
					-	-	-	-			4,188,047		-
		03		3202201010103 法制業務	1,334,000	-	-	-	1,334,000	1,064,000	89,824	-	331,238
					-	-	-	-			732,762		-
			10	100000 人事費	786,000	-	-	-	786,000	660,000	57,339	-	102,290
					-	-	-	-			557,710		-
			20	200000 業務費	548,000	-	-	-	548,000	404,000	32,485	-	228,948
					-	-	-	-			175,052		-
		04		3202201010104 研考業務	1,814,000	-	-	-	1,814,000	1,326,000	82,263	-	417,601
					-	-	-	-			908,399		-
			10	100000 人事費	26,000	-	-	-	26,000	26,000	-	-	26,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	1,788,000	-	-	-	1,788,000	1,300,000	82,263	-	391,601
					-	-	-	-			908,399		-
		05		3202201010105 資訊業務	22,903,000	-	-	-	22,903,000	15,391,000	1,246,210	-	4,618,799
					-	-	-	-			10,772,201		300,000
			10	100000 人事費	4,118,000	-	-	-	4,118,000	3,206,000	290,911	-	384,252
					-	-	-	-			2,821,748		-
			20	200000 業務費	18,785,000	-	-	-	18,785,000	12,185,000	955,299	-	4,234,547
					-	-	-	-			7,950,453		300,000
		06		3202201010106 綜計業務	8,181,000	-	-	-	11,181,000	5,762,000	542,179	-	2,106,189
					3,000,000	-	-	-			3,655,811		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/6

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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)
			10	100000 人事費	117,000	-	-	-	117,000	90,000	18,390	-	71,610
					-	-	-	-			18,390		-
			20	200000 業務費	8,064,000	-	-	-	11,064,000	5,672,000	523,789	-	2,034,579
					3,000,000	-	-	-			3,637,421		-
	02			3202201010200 主計管理	8,382,000	-	-	-	8,382,000	6,615,000	517,657	-	1,506,452
					-	-	-	-			5,108,548		-
		01		3202201010201 主計業務	8,382,000	-	-	-	8,382,000	6,615,000	517,657	-	1,506,452
					-	-	-	-			5,108,548		-
			10	100000 人事費	2,362,000	-	-	-	2,362,000	1,960,000	180,947	-	345,185
					-	-	-	-			1,614,815		-
			20	200000 業務費	6,020,000	-	-	-	6,020,000	4,655,000	336,710	-	1,161,267
					-	-	-	-			3,493,733		-
	03			3202201010300 人事管理	11,920,000	-	-	-	11,920,000	8,239,000	1,386,544	-	2,852,285
					-	-	-	-			5,386,715		-
		01		3202201010301 企劃人力	5,772,000	-	-	-	5,772,000	3,893,000	975,011	-	1,543,052
					-	-	-	-			2,349,948		-
			10	100000 人事費	36,000	-	-	-	36,000	23,000	-	-	23,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	5,386,000	-	-	-	5,386,000	3,600,000	821,411	-	1,479,252
					-	-	-	-			2,120,748		-
			40	400000 獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	270,000	153,600	-	40,800
					-	-	-	-			229,200		-
		02		3202201010302 獎懲考核訓練進修	6,148,000	-	-	-	6,148,000	4,346,000	411,533	-	1,309,233
					-	-	-	-			3,036,767		-
			10	100000 人事費	1,581,000	-	-	-	1,581,000	1,211,000	113,138	-	105,846
					-	-	-	-			1,105,154		-
			20	200000 業務費	3,987,000	-	-	-	3,987,000	2,665,000	278,395	-	1,031,387
					-	-	-	-			1,633,613		-
			40	400000 獎補助費	580,000	-	-	-	580,000	470,000	20,000	-	172,000
					-	-	-	-			298,000		-
	04			3202201010400 政風管理	1,572,000	-	-	-	1,572,000	1,046,000	128,707	-	670,210
					-	-	-	-			375,790		95,300
		01		3202201010401 政風業務	1,572,000	-	-	-	1,572,000	1,046,000	128,707	-	670,210
					-	-	-	-			375,790		95,300
			10	100000 人事費	71,000	-	-	-	71,000	45,000	-	-	35,225
					-	-	-	-			9,775		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/6

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第6頁

科	目				預	算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	本月實現數		應付數(3)		
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	1,501,000	-	-	-	1,501,000	1,001,000	128,707	-	634,985	
					-	-	-	-			366,015		95,300	
98				3202201980000 第一預備金	53,862,000	-32,981,000	-	-	20,881,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
	01			3202201980100 第一預備金	53,862,000	-32,981,000	-	-	20,881,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
			60	600000 預備金	53,862,000	-32,981,000	-	-	20,881,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
02				3702201020000 民政行政	221,544,000	-	-	-	221,544,000	210,091,000	2,994,467	-	38,986,724	
					-	-	-	-			171,104,276		24,376,570	
	01			3702201020100 民政管理	221,544,000	-	-	-	221,544,000	210,091,000	2,994,467	-	38,986,724	
					-	-	-	-			171,104,276		24,376,570	
		01		3702201020101 民政業務	54,477,000	-	-	-	54,477,000	47,312,000	1,894,122	-	33,304,360	
					-	-	-	-			14,007,640		22,449,919	
			10	100000 人事費	2,556,000	-	-	-	2,556,000	1,987,000	174,817	-	285,668	
					-	-	-	-			1,701,332		-	
			20	200000 業務費	24,135,000	-	1,300,000	-	25,435,000	21,539,000	1,283,651	-	11,483,207	
					-	-	-	-			10,055,793		2,256,919	
			40	400000 獎補助費	27,786,000	-	-1,300,000	-	26,486,000	23,786,000	435,654	-	21,535,485	
					-	-	-	-			2,250,515		20,193,000	
		02		3702201020102 役政業務	162,562,000	-	-	-	162,562,000	159,588,000	639,413	-	4,288,177	
					-	-	-	-			155,299,823		1,501,901	
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	38,000	-	-	30,615	
					-	-	-	-			7,385		-	
			20	200000 業務費	7,334,000	-	-	-	7,334,000	5,650,000	626,155	-	2,314,349	
					-	-	-	-			3,335,651		354,235	
			40	400000 獎補助費	155,178,000	-	-	-	155,178,000	153,900,000	13,258	-	1,943,213	
					-	-	-	-			151,956,787		1,147,666	
		03		3702201020103 戶政業務	4,505,000	-	-	-	4,505,000	3,191,000	460,932	-	1,394,187	
					-	-	-	-			1,796,813		424,750	
			10	100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	41,000	7,878	-	24,744	
					-	-	-	-			16,256		-	
			20	200000 業務費	4,444,000	-	-	-	4,444,000	3,150,000	453,054	-	1,369,443	
					-	-	-	-			1,780,557		424,750	
02				4002201020000 財政行政	12,946,000	790,000	-	-	13,736,000	8,809,000	627,964	-	1,910,642	
					-	-	-	-			6,898,358		179,602	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/6

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第7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			4002201020100 財政管理	12,946,000	790,000	-	-	13,736,000	8,809,000	627,964	-	1,910,642
					-	-	-	-			6,898,358		179,602
		01		4002201020101 財務業務	1,848,000	-	-	-	1,848,000	1,448,000	114,028	-	273,009
					-	-	-	-			1,174,991		-
			10	100000 人事費	802,000	-	-	-	802,000	665,000	55,799	-	121,721
					-	-	-	-			543,279		-
			20	200000 業務費	1,046,000	-	-	-	1,046,000	783,000	58,229	-	151,288
					-	-	-	-			631,712		-
		02		4002201020102 庫款支付	1,024,000	-	-	-	1,024,000	806,000	63,664	-	145,112
					-	-	-	-			660,888		-
			10	100000 人事費	753,000	-	-	-	753,000	598,000	54,501	-	69,287
					-	-	-	-			528,713		-
			20	200000 業務費	271,000	-	-	-	271,000	208,000	9,163	-	75,825
					-	-	-	-			132,175		-
		03		4002201020103 菸酒業務	3,680,000	-	-	-	3,680,000	2,880,000	207,397	-	562,592
					-	-	-	-			2,317,408		25,500
			10	100000 人事費	2,153,000	-	-	-	2,153,000	1,800,000	159,815	-	225,005
					-	-	-	-			1,574,995		-
			20	200000 業務費	1,527,000	-	-	-	1,527,000	1,080,000	47,582	-	337,587
					-	-	-	-			742,413		25,500
		04		4002201020104 公產業務	4,244,000	790,000	-	-	5,034,000	3,442,000	241,197	-	798,601
					-	-	-	-			2,643,399		139,102
			10	100000 人事費	1,394,000	-	-	-	1,394,000	1,172,000	104,016	-	141,143
					-	-	-	-			1,030,857		-
			20	200000 業務費	2,850,000	790,000	-	-	3,640,000	2,270,000	137,181	-	657,458
					-	-	-	-			1,612,542		139,102
		05		4002201020105 投資發展	2,150,000	-	-	-	2,150,000	233,000	1,678	-	131,328
					-	-	-	-			101,672		15,000
			20	200000 業務費	2,150,000	-	-	-	2,150,000	233,000	1,678	-	131,328
					-	-	-	-			101,672		15,000
81				5102201810000 非營業特種基金	2,423,964,000	-	-	-	2,497,347,000	1,811,858,000	203,724,000	-	171,323
					73,383,000	-	-	-			1,811,686,677		-
	01			5102201810100 教育管理	2,423,964,000	-	-	-	2,497,347,000	1,811,858,000	203,724,000	-	171,323
					73,383,000	-	-	-			1,811,686,677		-
		01		5102201810101 教育業務	2,423,964,000	-	-	-	2,497,347,000	1,811,858,000	203,724,000	-	171,323
					73,383,000	-	-	-			1,811,686,677		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第8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	2,423,964,000	-	-	-	2,497,347,000	1,811,858,000	203,724,000	-	171,323	
					73,383,000	-	-	-			1,811,686,677		-	
03				5302201030000 禮俗行政	16,730,000	-	-	-	16,730,000	14,466,000	1,383,621	-	5,360,663	
					-	-	-	-			9,105,337		2,000,000	
	01			5302201030100 禮俗管理	16,730,000	-	-	-	16,730,000	14,466,000	1,383,621	-	5,360,663	
					-	-	-	-			9,105,337		2,000,000	
		01		5302201030101 禮俗業務	16,730,000	-	-	-	16,730,000	14,466,000	1,383,621	-	5,360,663	
					-	-	-	-			9,105,337		2,000,000	
			10	100000 人事費	827,507	-	-	-	827,507	616,000	69,723	-	20,560	
					-	-	-	-			595,440		-	
			20	200000 業務費	13,802,493	-	-	-	13,802,493	11,750,000	1,313,898	-	3,240,103	
					-	-	-	-			8,509,897		-	
			40	400000 獎補助費	2,100,000	-	-	-	2,100,000	2,100,000	-	-	2,100,000	
					-	-	-	-			-		2,000,000	
80				5302201800000 營業基金	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	
					-	-	-	-			30,000,000		-	
	01			5302201800100 金門日報社	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	
					-	-	-	-			30,000,000		-	
		01		5302201800101 金門日報社	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	
					-	-	-	-			30,000,000		-	
			40	400000 獎補助費	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	
					-	-	-	-			30,000,000		-	
02				5602201020000 農漁水利行政	288,759,000	-	-	-	325,283,000	287,853,000	11,028,741	-	92,393,502	
					35,829,000	695,000	-	-			195,459,498		36,664,820	
	01			5602201020100 農林管理	222,863,000	-	-	-	229,489,000	199,586,000	2,475,722	-	32,564,773	
					6,600,000	26,000	-	-			167,021,227		16,964,246	
		01		5602201020101 農林業務	200,572,000	-	-	-	201,942,000	175,227,000	1,684,372	-	9,724,802	
					1,370,000	-	-	-			165,502,198		3,843,075	
			10	100000 人事費	781,000	-	-	-	806,000	632,000	57,339	-	74,290	
					25,000	-	-	-			557,710		-	
			20	200000 業務費	6,011,000	-	-	-	6,686,000	6,075,000	370,108	-	2,787,437	
					675,000	-	-	-			3,287,563		-	
			40	400000 獎補助費	193,780,000	-	-	-	194,450,000	168,520,000	1,256,925	-	6,863,075	
					670,000	-	-	-			161,656,925		3,843,075	
		02		5602201020102 農委會補助計畫	22,291,000	-	-	-	27,547,000	24,359,000	791,350	-	22,839,971	
					5,230,000	26,000	-	-			1,519,029		13,121,171	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/6

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第9頁

科 目					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			10	100000 人事費	1,585,000	-	-	-	1,624,000	1,624,000	315,079	-	922,022
					13,000	26,000	-	-			701,978		843,119
			20	200000 業務費	20,405,000	-	-	-	25,406,000	22,519,000	476,271	-	21,701,949
					5,001,000	-	-	-			817,051		12,278,052
			40	400000 獎補助費	301,000	-	-	-	517,000	216,000	-	-	216,000
					216,000	-	-	-			-		-
	02			5602201020200 漁牧管理	35,874,000	-	-	-	65,772,000	59,822,000	3,617,071	-	42,673,124
					29,229,000	669,000	-	-			17,148,876		6,508,868
		01		5602201020201 漁牧業務	35,506,000	-	-	-	65,154,000	59,204,000	3,572,257	-	42,100,838
					28,979,000	669,000	-	-			17,103,162		6,397,582
			10	100000 人事費	3,061,000	-	-	-	3,261,000	2,749,000	215,782	-	675,363
					200,000	-	-	-			2,073,637		1,000
			20	200000 業務費	16,289,000	-	-	-	29,006,000	25,663,000	1,470,439	-	17,163,036
					12,467,000	250,000	-	-			8,499,964		3,872,540
			40	400000 獎補助費	16,156,000	-	-	-	32,887,000	30,792,000	1,886,036	-	24,262,439
					16,312,000	419,000	-	-			6,529,561		2,524,042
		02		5602201020202 農委會補助計畫	368,000	-	-	-	618,000	618,000	44,814	-	572,286
					250,000	-	-	-			45,714		111,286
			10	100000 人事費	13,000	-	-	-	43,000	43,000	-	-	43,000
					30,000	-	-	-			-		13,000
			20	200000 業務費	355,000	-	-	-	575,000	575,000	44,814	-	529,286
					220,000	-	-	-			45,714		98,286
	03			5602201020300 水利管理	30,022,000	-	-	-	30,022,000	28,445,000	4,935,948	-	17,155,605
					-	-	-	-			11,289,395		13,191,706
		01		5602201020301 水利業務	30,022,000	-	-	-	30,022,000	28,445,000	4,935,948	-	17,155,605
					-	-	-	-			11,289,395		13,191,706
			10	100000 人事費	1,648,000	-	-	-	1,648,000	1,365,000	120,958	-	148,668
					-	-	-	-			1,216,332		-
			20	200000 業務費	27,674,000	-	-	-	27,674,000	26,380,000	4,814,990	-	16,306,937
					-	-	-	-			10,073,063		13,191,706
			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	-	-	-	118,696,000	59,133,000	5,348,851	-	25,681,468
					14,844,000	-	-	-			33,451,532		2,992,151
	01			5702201020100 工業及建築管理	67,856,000	-	-	-	82,700,000	36,897,000	3,761,334	-	16,922,456
					14,844,000	-	-	-			19,974,544		2,338,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/6

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第10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		5702201020101 建築業務	38,583,000	-	-	-	40,516,000	18,366,000	2,369,190	-	6,166,038
					1,933,000	-	-	-			12,199,962		2,328,000
			10	100000 人事費	3,099,000	-	-	-	3,099,000	2,246,000	218,460	-	202,487
					-	-	-	-			2,043,513		-
			20	200000 業務費	33,134,000	-	-	-	33,907,000	13,770,000	2,150,730	-	3,613,551
					773,000	-	-	-			10,156,449		-
			40	400000 獎補助費	2,350,000	-	-	-	3,510,000	2,350,000	-	-	2,350,000
					1,160,000	-	-	-			-		2,328,000
		02		5702201020102 修訂都市計畫	17,772,000	-	-	-	22,563,000	7,750,000	759,691	-	2,739,178
					4,791,000	-	-	-			5,010,822		10,000
			10	100000 人事費	2,339,000	-	-	-	2,339,000	1,800,000	245,794	-	92,554
					-	-	-	-			1,707,446		-
			20	200000 業務費	14,433,000	-	-	-	19,224,000	5,950,000	513,897	-	2,646,624
					4,791,000	-	-	-			3,303,376		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	-	-	-	19,621,000	10,781,000	632,453	-	8,017,240
					8,120,000	-	-	-			2,763,760		-
			10	100000 人事費	2,038,000	-	-	-	2,038,000	1,420,000	102,644	-	580,662
					-	-	-	-			839,338		-
			20	200000 業務費	8,663,000	-	-	-	16,783,000	8,961,000	529,809	-	7,036,578
					8,120,000	-	-	-			1,924,422		-
			40	400000 獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	400,000	-	-	400,000
					-	-	-	-			-		-
	02			5702201020200 工務管理	35,996,000	-	-	-	35,996,000	22,236,000	1,587,517	-	8,759,012
					-	-	-	-			13,476,988		654,151
		01		5702201020201 工務業務	8,879,000	-	-	-	8,879,000	6,780,000	758,525	-	1,078,424
					-	-	-	-			5,701,576		30,000
			10	100000 人事費	3,161,000	-	-	-	3,161,000	2,471,000	224,974	-	234,623
					-	-	-	-			2,236,377		-
			20	200000 業務費	5,718,000	-	-	-	5,718,000	4,309,000	533,551	-	843,801
					-	-	-	-			3,465,199		30,000
		02		5702201020202 建築工程業務	14,512,000	-	-	-	14,512,000	6,850,000	418,107	-	3,455,870
					-	-	-	-			3,394,130		-
			10	100000 人事費	2,572,000	-	-	-	2,572,000	2,010,000	189,807	-	140,635
					-	-	-	-			1,869,365		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第11頁

科	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)	
			20	200000 業務費	11,940,000	-	-	-	11,940,000	4,840,000	228,300	-	3,315,235	
					-	-	-	-			1,524,765		-	
		03		5702201020203 工程品質管制	12,605,000	-	-	-	12,605,000	8,606,000	410,885	-	4,224,718	
					-	-	-	-			4,381,282		624,151	
			10	100000 人事費	2,562,000	-	-	-	2,562,000	1,999,000	195,807	-	139,635	
					-	-	-	-			1,859,365		-	
			20	200000 業務費	10,043,000	-	-	-	10,043,000	6,607,000	215,078	-	4,085,083	
					-	-	-	-			2,521,917		624,151	
05				5702201050000 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	972,000	-	-	-	972,000	453,000	-	-	408,673	
					-	-	-	-			44,327		-	
	01			5702201050100 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	972,000	-	-	-	972,000	453,000	-	-	408,673	
					-	-	-	-			44,327		-	
		01		5702201050101 金門縣無障礙設施與設備改善基金	972,000	-	-	-	972,000	453,000	-	-	408,673	
					-	-	-	-			44,327		-	
			20	200000 業務費	972,000	-	-	-	972,000	453,000	-	-	408,673	
					-	-	-	-			44,327		-	
02				5802201020000 交通行政	133,817,000	-	-	-	138,324,000	106,072,000	8,216,567	-	36,627,970	
					4,507,000	-	-	-			69,444,030		18,852,000	
	01			5802201020100 交通管理	108,811,000	-	-	-	113,318,000	82,609,000	7,657,805	-	16,884,848	
					4,507,000	-	-	-			65,724,152		2,582,000	
		01		5802201020101 交通業務	108,811,000	-	-	-	113,318,000	82,609,000	7,657,805	-	16,884,848	
					4,507,000	-	-	-			65,724,152		2,582,000	
			10	100000 人事費	2,950,000	-	-	-	2,950,000	2,280,000	241,541	-	306,213	
					-	-	-	-			1,973,787		-	
			20	200000 業務費	28,282,000	-	-	-	28,782,000	19,360,000	1,227,270	-	5,823,445	
					500,000	-	-	-			13,536,555		82,000	
			40	400000 獎補助費	77,579,000	-	-	-	81,586,000	60,969,000	6,188,994	-	10,755,190	
					4,007,000	-	-	-			50,213,810		2,500,000	
	02			5802201020200 道路修建管理	25,006,000	-	-	-	25,006,000	23,463,000	558,762	-	19,743,122	
					-	-	-	-			3,719,878		16,270,000	
		01		5802201020201 道路養護業務	25,006,000	-	-	-	25,006,000	23,463,000	558,762	-	19,743,122	
					-	-	-	-			3,719,878		16,270,000	
			10	100000 人事費	2,338,000	-	-	-	2,338,000	1,895,000	158,295	-	430,368	
					-	-	-	-			1,464,632		-	
			20	200000 業務費	6,418,000	-	-100,000	-	6,318,000	5,255,000	400,467	-	2,999,754	
					-	-	-	-			2,255,246		20,000	

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第12頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		數	分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)		
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	16,250,000	-	100,000	-	16,350,000	16,313,000	-	-	16,313,000	
					-	-	-	-		-			16,250,000	
80				5802201800000 營業基金	83,000,000	-	-	-	83,000,000	41,500,000	11,500,000	-	-	
					-	-	-	-			41,500,000		-	
	01			5802201800100 車船處	83,000,000	-	-	-	83,000,000	41,500,000	11,500,000	-	-	
					-	-	-	-			41,500,000		-	
		01		5802201800101 車船處	83,000,000	-	-	-	83,000,000	41,500,000	11,500,000	-	-	
					-	-	-	-			41,500,000		-	
			40	400000 獎補助費	83,000,000	-	-	-	83,000,000	41,500,000	11,500,000	-	-	
					-	-	-	-			41,500,000		-	
02				5902201020000 經濟商業觀光行政	422,572,000	-	-	-	458,905,000	351,953,344	18,398,205	-	99,406,522	
					35,933,000	400,000	-	-			252,546,822		28,223,357	
	01			5902201020100 觀光管理	350,701,000	-	-	-	381,734,000	303,633,344	12,891,132	-	70,858,993	
					31,033,000	-	-	-			232,774,351		19,629,880	
		01		5902201020101 觀光事業業務	270,368,000	-	-	-	295,401,000	243,848,344	7,279,706	-	45,757,045	
					25,033,000	-	-	-			198,091,299		15,937,635	
			10	100000 人事費	1,796,000	-	-	-	1,796,000	1,510,000	90,676	-	674,936	
					-	-	-	-			835,064		-	
			20	200000 業務費	106,363,000	-	-570,000	-	106,843,000	79,580,000	5,247,647	-	31,150,474	
					1,050,000	-	-	-			48,429,526		2,086,000	
			40	400000 獎補助費	162,209,000	-	570,000	-	186,762,000	162,758,344	1,941,383	-	13,931,635	
					23,983,000	-	-	-			148,826,709		13,851,635	
		02		5902201020102 觀光企劃業務	37,437,000	-	-	-	43,437,000	32,551,000	3,921,854	-	18,260,273	
					6,000,000	-	-	-			14,290,727		3,552,245	
			10	100000 人事費	1,436,000	-	-	-	1,436,000	1,108,000	52,728	-	502,354	
					-	-	-	-			605,646		-	
			20	200000 業務費	36,001,000	-	-	-	42,001,000	31,443,000	3,869,126	-	17,757,919	
					6,000,000	-	-	-			13,685,081		3,552,245	
		03		5902201020103 兩岸事務業務	14,541,000	-	-	-	14,541,000	11,331,000	892,187	-	2,004,027	
					-	-	-	-			9,326,973		65,000	
			10	100000 人事費	2,187,000	-	-	-	2,187,000	1,645,000	182,759	-	111,398	
					-	-	-	-			1,533,602		-	
			20	200000 業務費	12,354,000	-	-	-	12,354,000	9,686,000	709,428	-	1,892,629	
					-	-	-	-			7,793,371		65,000	
		04		5902201020104 城市行銷業務	28,355,000	-	-	-	28,355,000	15,903,000	797,385	-	4,837,648	
					-	-	-	-			11,065,352		75,000	

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第13頁

科目預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			10	100000 人事費	4,244,000	-	-	-	4,244,000	3,309,000	319,035	-	409,970
					-	-	-	-			2,899,030		-
			20	200000 業務費	23,611,000	-	-624,000	-	22,987,000	11,470,000	478,350	-	4,425,998
					-	-	-	-			7,044,002		75,000
			40	400000 獎補助費	500,000	-	624,000	-	1,124,000	1,124,000	-	-	1,680
					-	-	-	-			1,122,320		-
	02			5902201020200 經濟及商業管理	71,871,000	-	-	-	77,171,000	48,320,000	5,507,073	-	28,547,529
					4,900,000	400,000	-	-			19,772,471		8,593,477
		01		5902201020201 經建業務	1,237,000	-	-	-	1,237,000	884,000	64,821	-	407,788
					-	-	-	-			476,212		-
			10	100000 人事費	68,000	-	-	-	68,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	989,000	-	-	-	989,000	734,000	64,821	-	257,788
					-	-	-	-			476,212		-
			40	400000 獎補助費	180,000	-	-	-	180,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
		02		5902201020202 工商消保業務	70,634,000	-	-	-	75,934,000	47,436,000	5,442,252	-	28,139,741
					4,900,000	400,000	-	-			19,296,259		8,593,477
			10	100000 人事費	1,616,000	-	-	-	1,616,000	1,246,000	113,138	-	100,967
					-	-	-	-			1,145,033		-
			20	200000 業務費	42,618,000	-	-400,000	-	47,118,000	23,440,000	4,223,047	-	11,807,297
					4,900,000	-	-	-			11,632,703		-
			40	400000 獎補助費	26,400,000	-	400,000	-	27,200,000	22,750,000	1,106,067	-	16,231,477
					-	400,000	-	-			6,518,523		8,593,477
80				5902201800000 營業基金	200,000,000	-	-	-	366,331,000	366,331,000	-	-	166,331,000
					166,331,000	-	-	-			200,000,000		-
	02			5902201800200 自來水廠	200,000,000	-	-	-	366,331,000	366,331,000	-	-	166,331,000
					166,331,000	-	-	-			200,000,000		-
		01		5902201800201 自來水廠	200,000,000	-	-	-	366,331,000	366,331,000	-	-	166,331,000
					166,331,000	-	-	-			200,000,000		-
			40	400000 獎補助費	200,000,000	-	-	-	366,331,000	366,331,000	-	-	166,331,000
					166,331,000	-	-	-			200,000,000		-
81				5902201810000 非營業特種基金	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			10,000,000		-
	01			5902201810100 建設處主管基金	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			10,000,000		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第14頁

目 預					算				數	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	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		5902201810102 住宅基金	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			10,000,000	-	-
			40	400000 獎補助費	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			10,000,000	-	-
91				5902201910000 城鎮風貌美化	17,000,000	-	-	-	17,000,000	10,260,000	-	-	6,315,736
					-	-	-	-			3,944,264	-	98,000
	01			5902201910100 城鎮風貌美化	17,000,000	-	-	-	17,000,000	10,260,000	-	-	6,315,736
					-	-	-	-			3,944,264	-	98,000
		01		5902201910101 城鎮風貌美化	17,000,000	-	-	-	17,000,000	10,260,000	-	-	6,315,736
					-	-	-	-			3,944,264	-	98,000
			20	200000 業務費	17,000,000	-	-	-	17,000,000	10,260,000	-	-	6,315,736
					-	-	-	-			3,944,264	-	98,000
02				6102201020000 社會保險	23,668,000	-	-	-	23,668,000	16,016,000	1,169,644	-	6,519,818
					-	-	-	-			9,496,182	-	2,041,884
	01			6102201020100 社會保險管理	18,868,000	-	-	-	18,868,000	12,548,000	878,755	-	4,824,573
					-	-	-	-			7,723,427	-	2,041,884
		01		6102201020101 國民年金保險	18,868,000	-	-	-	18,868,000	12,548,000	878,755	-	4,824,573
					-	-	-	-			7,723,427	-	2,041,884
			20	200000 業務費	568,000	-	-	-	568,000	448,000	57,505	-	113,930
					-	-	-	-			334,070	-	-
			40	400000 獎補助費	18,300,000	-	-	-	18,300,000	12,100,000	821,250	-	4,710,643
					-	-	-	-			7,389,357	-	2,041,884
	02			6102201020200 農漁保險管理	4,800,000	-	-	-	4,800,000	3,468,000	290,889	-	1,695,245
					-	-	-	-			1,772,755	-	-
		01		6102201020201 農漁民保險	4,800,000	-	-	-	4,800,000	3,468,000	290,889	-	1,695,245
					-	-	-	-			1,772,755	-	-
			40	400000 獎補助費	4,800,000	-	-	-	4,800,000	3,468,000	290,889	-	1,695,245
					-	-	-	-			1,772,755	-	-
02				6202201020000 社會救助	49,213,000	-	-	-	53,457,000	43,467,000	5,657,220	-	21,475,148
					4,244,000	-	-	-			21,991,852	-	19,341,394
	01			6202201020100 救濟管理	49,213,000	-	-	-	53,457,000	43,467,000	5,657,220	-	21,475,148
					4,244,000	-	-	-			21,991,852	-	19,341,394
		01		6202201020101 救濟業務	49,213,000	-	-	-	53,457,000	43,467,000	5,657,220	-	21,475,148
					4,244,000	-	-	-			21,991,852	-	19,341,394
			10	100000 人事費	830,000	-	-	-	830,000	744,000	60,534	-	155,642
					-	-	-	-			588,358	-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第15頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			20	200000 業務費	2,945,000	-	-	-	2,945,000	2,220,000	321,702	-	467,108
					-	-	-	-			1,752,892		-
			40	400000 獎補助費	45,438,000	-	-	-	49,682,000	40,503,000	5,274,984	-	20,852,398
					4,244,000	-	-	-			19,650,602		19,341,394
02				6302201020000 社會行政	559,027,000	-	-1,286,000	-	573,092,000	448,401,000	58,159,786	-	159,513,295
					14,771,000	580,000	-	-			288,887,705		19,265,908
	01			6302201020100 社團志工管理	16,147,000	-	-	-	16,147,000	13,972,000	934,467	-	7,160,458
					-	-	-	-			6,811,542		-
		01		6302201020101 志願服務與社團輔導	16,147,000	-	-	-	16,147,000	13,972,000	934,467	-	7,160,458
					-	-	-	-			6,811,542		-
			10	100000 人事費	52,000	-	-	-	52,000	22,000	13,539	-	8,461
					-	-	-	-			13,539		-
			20	200000 業務費	11,325,000	-	-	-	11,325,000	9,800,000	865,928	-	4,323,067
					-	-	-	-			5,476,933		-
			40	400000 獎補助費	4,770,000	-	-	-	4,770,000	4,150,000	55,000	-	2,828,930
					-	-	-	-			1,321,070		-
	02			6302201020200 社福管理	304,854,000	-	-	-	319,735,000	225,750,000	37,512,080	-	57,638,356
					14,653,000	228,000	-	-			168,111,644		6,937,095
		01		6302201020201 社福館業務	9,651,000	-	-	-	9,651,000	7,800,000	1,051,132	-	2,047,587
					-	-	-	-			5,752,413		-
			10	100000 人事費	2,676,000	-	-	-	2,676,000	2,295,000	222,585	-	454,797
					-	-	-	-			1,840,203		-
			20	200000 業務費	6,915,000	-	-	-	6,915,000	5,470,000	828,547	-	1,559,750
					-	-	-	-			3,910,250		-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	35,000	-	-	33,040
					-	-	-	-			1,960		-
		02		6302201020202 老人福利業務	91,561,000	-	-	-	90,343,000	57,357,000	4,765,309	-	29,627,852
					-1,446,000	228,000	-	-			27,729,148		1,293,507
			10	100000 人事費	1,201,000	-	-	-	1,201,000	961,000	114,931	-	222,104
					-	-	-	-			738,896		-
			20	200000 業務費	13,983,000	-	-	-	13,983,000	10,403,000	1,104,956	-	6,481,078
					-	-	-	-			3,921,922		-
			40	400000 獎補助費	76,377,000	-	-	-	75,159,000	45,993,000	3,545,422	-	22,924,670
					-1,446,000	228,000	-	-			23,068,330		1,293,507
		03		6302201020203 身心障礙業務	203,642,000	-	-	-	219,741,000	160,593,000	31,695,639	-	25,962,917
					16,099,000	-	-	-			134,630,083		5,643,588

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第16頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		數	分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)		
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)	
			10	100000 人事費	2,480,000	-	-	-	2,504,000	1,829,000	131,209	-	925,269	
					24,000	-	-	-			903,731		-	
			20	200000 業務費	11,625,000	-	-	-	12,352,000	7,964,000	1,629,862	-	2,300,077	
					727,000	-	-	-			5,663,923		-	
			40	400000 獎補助費	189,537,000	-	-	-	204,885,000	150,800,000	29,934,568	-	22,737,571	
					15,348,000	-	-	-			128,062,429		5,643,588	
	03			6302201020300 婦幼管理	221,661,000	-	-1,286,000	-	220,845,000	197,307,000	18,342,380	-	91,545,742	
					118,000	352,000	-	-			105,761,258		12,247,273	
		01		6302201020301 家暴性侵防治業務	6,600,000	-	-	-	6,600,000	5,695,000	588,372	-	2,430,004	
					-	-	-	-			3,264,996		20,000	
			10	100000 人事費	2,195,000	-	-	-	2,195,000	2,040,000	157,790	-	619,310	
					-	-	-	-			1,420,690		-	
			20	200000 業務費	3,825,000	-	-	-	3,825,000	3,275,000	325,242	-	1,608,434	
					-	-	-	-			1,666,566		20,000	
			40	400000 獎補助費	580,000	-	-	-	580,000	380,000	105,340	-	202,260	
					-	-	-	-			177,740		-	
		02		6302201020302 婦女業務	34,106,000	-	-1,286,000	-	32,820,000	23,277,000	1,600,857	-	8,970,822	
					-	-	-	-			14,306,178		-	
			10	100000 人事費	781,000	-	-	-	781,000	650,000	55,799	-	88,498	
					-	-	-	-			561,502		-	
			20	200000 業務費	4,829,000	-	900,000	-	5,729,000	5,483,000	191,433	-	2,771,275	
					-	-	-	-			2,711,725		-	
			40	400000 獎補助費	28,496,000	-	-2,186,000	-	26,310,000	17,144,000	1,353,625	-	6,111,049	
					-	-	-	-			11,032,951		-	
		03		6302201020303 兒少業務	180,955,000	-	-	-	181,425,000	168,335,000	16,153,151	-	80,144,916	
					118,000	352,000	-	-			88,190,084		12,227,273	
			10	100000 人事費	19,260,000	-	-	-	19,260,000	14,960,000	1,422,753	-	3,477,421	
					-	-	-	-			11,482,579		-	
			20	200000 業務費	39,208,000	-	-	-	39,518,000	30,888,000	3,823,209	-	16,172,265	
					118,000	192,000	-	-			14,715,735		2,406,520	
			40	400000 獎補助費	122,487,000	-	-	-	122,647,000	122,487,000	10,907,189	-	60,495,230	
					-	160,000	-	-			61,991,770		9,820,753	
	04			6302201020400 鄉親及外配管理	16,365,000	-	-	-	16,365,000	11,372,000	1,370,859	-	3,168,739	
					-	-	-	-			8,203,261		81,540	
		01		6302201020401 鄉親及外配業務	16,365,000	-	-	-	16,365,000	11,372,000	1,370,859	-	3,168,739	
					-	-	-	-			8,203,261		81,540	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/6

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第17頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			10	100000 人事費	1,585,000	-	-	-	1,585,000	1,180,000	97,527	-	212,647
					-	-	-	-			967,353		-
			20	200000 業務費	11,880,000	-	-	-	11,880,000	8,325,000	1,132,886	-	2,058,078
					-	-	-	-			6,266,922		81,540
			40	400000 獎補助費	2,900,000	-	-	-	2,900,000	1,867,000	140,446	-	898,014
					-	-	-	-			968,986		-
05				6302201050000 勞工行政	120,942,000	-	-	-	120,942,000	102,713,000	14,974,730	-	44,213,736
					-	-	-	-			58,499,264		-
	01			6302201050100 勞工管理	120,942,000	-	-	-	120,942,000	102,713,000	14,974,730	-	44,213,736
					-	-	-	-			58,499,264		-
		01		6302201050101 勞工業務	120,942,000	-	-	-	120,942,000	102,713,000	14,974,730	-	44,213,736
					-	-	-	-			58,499,264		-
			10	100000 人事費	1,003,000	-	-	-	1,003,000	743,000	73,274	-	154,745
					-	-	-	-			588,255		-
			20	200000 業務費	117,651,000	-	-	-	117,651,000	99,756,000	14,901,456	-	42,216,700
					-	-	-	-			57,539,300		-
			40	400000 獎補助費	2,288,000	-	-	-	2,288,000	2,214,000	-	-	1,842,291
					-	-	-	-			371,709		-
02				7102201020000 社區環保行政	96,046,000	-	-	-	96,046,000	94,920,000	740,526	-	63,049,872
					-	-	-	-			31,870,128		59,332,545
	01			7102201020100 下水道管理	96,046,000	-	-	-	96,046,000	94,920,000	740,526	-	63,049,872
					-	-	-	-			31,870,128		59,332,545
		01		7102201020101 下水道業務	96,046,000	-	-	-	96,046,000	94,920,000	740,526	-	63,049,872
					-	-	-	-			31,870,128		59,332,545
			10	100000 人事費	1,536,000	-	-	-	1,536,000	1,268,000	111,840	-	149,761
					-	-	-	-			1,118,239		-
			20	200000 業務費	94,510,000	-	-	-	94,510,000	93,652,000	628,686	-	62,900,111
					-	-	-	-			30,751,889		59,332,545
01				7202201010000 社區美化行政	10,876,000	-	-	-	12,036,000	8,012,000	422,314	-	4,166,040
					1,160,000	-	-	-			3,845,960		1,060,000
	01			7202201010100 城鄉及社區管理	10,876,000	-	-	-	12,036,000	8,012,000	422,314	-	4,166,040
					1,160,000	-	-	-			3,845,960		1,060,000
		01		7202201010101 城鄉發展業務	10,876,000	-	-	-	12,036,000	8,012,000	422,314	-	4,166,040
					1,160,000	-	-	-			3,845,960		1,060,000
			10	100000 人事費	2,596,000	-	-	-	2,596,000	2,052,000	180,625	-	244,498
					-	-	-	-			1,807,502		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第18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)
			20	200000 業務費	8,280,000	-	-	-	9,440,000	5,960,000	241,689	-	3,921,542
					1,160,000	-	-	-			2,038,458		1,060,000
81				7602201810000 非營業特種基金	440,173,000	-	-	-	440,173,000	295,084,000	36,000,000	-	-
					-	-	-	-			295,084,000		-
	01			7602201810100 教育人員退休給付	433,089,000	-	-	-	433,089,000	288,000,000	36,000,000	-	-
					-	-	-	-			288,000,000		-
		01		7602201810101 教育人員退休給付	433,089,000	-	-	-	433,089,000	288,000,000	36,000,000	-	-
					-	-	-	-			288,000,000		-
			40	400000 獎補助費	433,089,000	-	-	-	433,089,000	288,000,000	36,000,000	-	-
					-	-	-	-			288,000,000		-
	02			7602201810200 教育人員撫卹給付	7,084,000	-	-	-	7,084,000	7,084,000	-	-	-
					-	-	-	-			7,084,000		-
		01		7602201810201 教育人員撫卹給付	7,084,000	-	-	-	7,084,000	7,084,000	-	-	-
					-	-	-	-			7,084,000		-
			40	400000 獎補助費	7,084,000	-	-	-	7,084,000	7,084,000	-	-	-
					-	-	-	-			7,084,000		-
70				8702201700000 平衡鄉鎮預算	39,792,000	-	-	-	39,792,000	19,896,000	-	-	-
					-	-	-	-			19,896,000		-
	01			8702201700100 平衡鄉鎮預算	39,792,000	-	-	-	39,792,000	19,896,000	-	-	-
					-	-	-	-			19,896,000		-
			40	400000 獎補助費	39,792,000	-	-	-	39,792,000	19,896,000	-	-	-
					-	-	-	-			19,896,000		-
72				8902201720000 賠償準備金	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000
					-	-	-	-			-		-
	01			8902201720100 賠償準備金	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000
					-	-	-	-			-		-
		01		8902201720101 賠償準備金	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	5,785,284,000	-32,191,000	-1,286,000	-	6,107,484,000	4,657,706,344	408,677,050	-	809,759,888
					354,002,000	1,675,000	-	-			3,847,946,456		215,887,571
01				3202201010000 一般行政	4,000,000	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			3202201010100 行政管理*	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：111/9/6

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第19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)
		04		3202201010104 研考業務*	4,000,000	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	4,000,000	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
90				3202201900000 一般建築及設備	13,012,000	1,774,000	-	-	14,786,000	9,380,000	555,114	-	5,196,782
					-	-	-	-			4,183,218		-
	01			3202201900100 設備及工程*	13,012,000	1,774,000	-	-	14,786,000	9,380,000	555,114	-	5,196,782
					-	-	-	-			4,183,218		-
		04		3202201900104 交通及運輸設備*	1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,400,000	-	-	1,400,000
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,400,000	-	-	1,400,000
					-	-	-	-			-		-
		05		3202201900105 資訊設備*	10,035,000	-	-	-	10,035,000	6,835,000	346,139	-	3,404,740
					-	-	-	-			3,430,260		-
			30	300000 設備及投資*	10,035,000	-	-	-	10,035,000	6,835,000	346,139	-	3,404,740
					-	-	-	-			3,430,260		-
		07		3202201900107 其他設備*	1,577,000	1,774,000	-	-	3,351,000	1,145,000	208,975	-	392,042
					-	-	-	-			752,958		-
			30	300000 設備及投資*	1,577,000	1,774,000	-	-	3,351,000	1,145,000	208,975	-	392,042
					-	-	-	-			752,958		-
02				3702201020000 民政行政	8,280,000	-	-	-	22,310,000	7,880,000	157,669	-	7,448,411
					14,030,000	-	-	-			431,589		2,570,000
	01			3702201020100 民政管理*	8,280,000	-	-	-	22,310,000	7,880,000	157,669	-	7,448,411
					14,030,000	-	-	-			431,589		2,570,000
		01		3702201020101 民政業務*	7,380,000	-	-	-	21,410,000	6,980,000	157,669	-	6,548,411
					14,030,000	-	-	-			431,589		2,300,000
			30	300000 設備及投資*	320,000	-	-	-	320,000	320,000	-	-	320,000
					-	-	-	-			-		300,000
			40	400000 獎補助費*	7,060,000	-	-	-	21,090,000	6,660,000	157,669	-	6,228,411
					14,030,000	-	-	-			431,589		2,000,000
		02		3702201020102 役政業務*	900,000	-	-	-	900,000	900,000	-	-	900,000
					-	-	-	-			-		270,000
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	-	-	900,000	900,000	-	-	900,000
					-	-	-	-			-		270,000
81				5102201810000 非營業特種基金	630,970,000	-	-	-	636,436,000	280,404,000	31,518,000	-	-
					5,466,000	-	-	-			280,404,000		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第20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*	630,970,000	-	-	-	636,436,000	280,404,000	31,518,000	-	-
					5,466,000	-	-	-			280,404,000		-
		02		5102201810102 教育設備工程*	630,970,000	-	-	-	636,436,000	280,404,000	31,518,000	-	-
					5,466,000	-	-	-			280,404,000		-
			40	400000 獎補助費*	630,970,000	-	-	-	636,436,000	280,404,000	31,518,000	-	-
					5,466,000	-	-	-			280,404,000		-
03				5302201030000 禮俗行政	5,800,000	-	-	-	50,800,000	5,800,000	-	-	5,800,000
					45,000,000	-	-	-			-		-
	01			5302201030100 禮俗管理*	5,800,000	-	-	-	50,800,000	5,800,000	-	-	5,800,000
					45,000,000	-	-	-			-		-
		01		5302201030101 禮俗業務*	5,800,000	-	-	-	50,800,000	5,800,000	-	-	5,800,000
					45,000,000	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費*	5,800,000	-	-	-	50,800,000	5,800,000	-	-	5,800,000
					45,000,000	-	-	-			-		-
05				5302201050000 傳統建築行政	80,000,000	-	-	-	100,000,000	78,300,000	2,640,642	-	32,131,419
					20,000,000	-	-	-			46,168,581		-
	01			5302201050100 傳統建築管理*	80,000,000	-	-	-	100,000,000	78,300,000	2,640,642	-	32,131,419
					20,000,000	-	-	-			46,168,581		-
		01		5302201050101 傳統建築業務*	80,000,000	-	-	-	100,000,000	78,300,000	2,640,642	-	32,131,419
					20,000,000	-	-	-			46,168,581		-
			30	300000 設備及投資*	30,000,000	-	-	-	30,000,000	28,300,000	-	-	22,703,660
					-	-	-	-			5,596,340		-
			40	400000 獎補助費*	50,000,000	-	-	-	70,000,000	50,000,000	2,640,642	-	9,427,759
					20,000,000	-	-	-			40,572,241		-
02				5602201020000 農漁水利行政	430,269,000	-	-	-	612,281,000	410,617,000	3,043,132	-	307,669,045
					182,012,000	-	-	-			102,947,955		36,232,801
	01			5602201020100 農林管理*	54,863,000	-	-	-	63,630,000	47,887,000	-	-	47,887,000
					8,767,000	-	-	-			-		4,519,795
		01		5602201020101 農林業務*	28,523,000	-	-	-	35,645,000	22,322,000	-	-	22,322,000
					7,122,000	-	-	-			-		4,148,795
			30	300000 設備及投資*	24,800,000	-	-	-	31,922,000	19,522,000	-	-	19,522,000
					7,122,000	-	-	-			-		4,148,795
			40	400000 獎補助費*	3,723,000	-	-	-	3,723,000	2,800,000	-	-	2,800,000
					-	-	-	-			-		-
		02		5602201020102 農委會補助計畫*	26,340,000	-	-	-	27,985,000	25,565,000	-	-	25,565,000
					1,645,000	-	-	-			-		371,000

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第21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)		
			30	300000 設備及投資*	26,340,000	-	-	-	27,985,000	25,565,000	-	-	25,565,000
					1,645,000	-	-	-			-		371,000
	02			5602201020200 漁牧管理*	49,980,000	-	-	-	82,280,000	33,000,000	-	-	30,661,146
					32,300,000	-	-	-			2,338,854		-
		01		5602201020201 漁牧業務*	49,980,000	-	-	-	72,150,000	22,870,000	-	-	20,531,146
					22,170,000	-	-	-			2,338,854		-
			30	300000 設備及投資*	48,580,000	-	-	-	70,750,000	21,470,000	-	-	19,233,646
					22,170,000	-	-	-			2,236,354		-
			40	400000 獎補助費*	1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,400,000	-	-	1,297,500
					-	-	-	-			102,500		-
		02		5602201020202 農委會補助計畫*	-	-	-	-	10,130,000	10,130,000	-	-	10,130,000
					10,130,000	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費*	-	-	-	-	10,130,000	10,130,000	-	-	10,130,000
					10,130,000	-	-	-			-		-
	03			5602201020300 水利管理*	325,426,000	-	-	-	466,371,000	329,730,000	3,043,132	-	229,120,899
					140,945,000	-	-	-			100,609,101		31,713,006
		01		5602201020301 水利業務*	297,598,000	-	-	-	438,543,000	306,123,000	3,043,132	-	205,779,924
					140,945,000	-	-	-			100,343,076		30,713,006
			30	300000 設備及投資*	297,598,000	-	-	-	438,543,000	306,123,000	3,043,132	-	205,779,924
					140,945,000	-	-	-			100,343,076		30,713,006
		02		5602201020302 雨水下水道工程*	27,828,000	-	-	-	27,828,000	23,607,000	-	-	23,340,975
					-	-	-	-			266,025		1,000,000
			30	300000 設備及投資*	27,828,000	-	-	-	27,828,000	23,607,000	-	-	23,340,975
					-	-	-	-			266,025		1,000,000
02				5702201020000 工業建築行政	35,000,000	-	-	-	35,000,000	26,750,000	2,463,697	-	20,921,915
					-	-	-	-			5,828,085		7,875,949
	01			5702201020100 工業及建築管理*	35,000,000	-	-	-	35,000,000	26,750,000	2,463,697	-	20,921,915
					-	-	-	-			5,828,085		7,875,949
		01		5702201020101 建築業務*	20,000,000	-	-	-	20,000,000	15,500,000	-	-	15,500,000
					-	-	-	-			-		7,875,949
			40	400000 獎補助費*	20,000,000	-	-	-	20,000,000	15,500,000	-	-	15,500,000
					-	-	-	-			-		7,875,949
		02		5702201020102 修訂都市計畫*	8,000,000	-	-	-	8,000,000	7,250,000	2,363,697	-	2,379,555
					-	-	-	-			4,870,445		-
			30	300000 設備及投資*	3,000,000	-	-	-	3,000,000	2,250,000	-	-	1,867,530
					-	-	-	-			382,470		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第22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)
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	2,363,697	-	512,025
					-	-	-	-			4,487,975		-
		03		5702201020103 公用事業業務*	7,000,000	-	-	-	7,000,000	4,000,000	100,000	-	3,042,360
					-	-	-	-			957,640		-
			40	400000 獎補助費*	7,000,000	-	-	-	7,000,000	4,000,000	100,000	-	3,042,360
					-	-	-	-			957,640		-
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	500,000	-	-	500,000
					-	-	-	-			-		-
	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	500,000	-	-	500,000
					-	-	-	-			-		-
		01		5702201050101 金門縣無障礙設施與設備改善基金*	1,800,000	-	-	-	1,800,000	500,000	-	-	500,000
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費*	1,800,000	-	-	-	1,800,000	500,000	-	-	500,000
					-	-	-	-			-		-
02				5802201020000 交通行政	660,528,000	-	-	-	823,252,000	316,912,000	45,363,318	-	185,896,112
					162,724,000	-	-	-			131,015,888		94,969,252
	01			5802201020100 交通管理*	182,521,000	-	-	-	183,521,000	44,000,000	10,556	-	43,973,444
					1,000,000	-	-	-			26,556		-
		01		5802201020101 交通業務*	182,521,000	-	-	-	183,521,000	44,000,000	10,556	-	43,973,444
					1,000,000	-	-	-			26,556		-
			30	300000 設備及投資*	157,021,000	-	-	-	158,021,000	44,000,000	10,556	-	43,973,444
					1,000,000	-	-	-			26,556		-
			40	400000 獎補助費*	25,500,000	-	-	-	25,500,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	02			5802201020200 道路修建管理*	478,007,000	-	-	-	639,731,000	272,912,000	45,352,762	-	141,922,668
					161,724,000	-	-	-			130,989,332		94,969,252
		02		5802201020202 道路整建工程*	478,007,000	-	-	-	639,731,000	272,912,000	45,352,762	-	141,922,668
					161,724,000	-	-	-			130,989,332		94,969,252
			30	300000 設備及投資*	478,007,000	-	-	-	639,731,000	272,912,000	45,352,762	-	141,922,668
					161,724,000	-	-	-			130,989,332		94,969,252
80				5802201800000 營業基金	50,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			50,000,000		-
	01			5802201800100 車船處*	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			20,000,000		-
		01		5802201800101 車船處*	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			20,000,000		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第23頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-
					-	-	-	-		20,000,000	-	-	-
	02			5802201800200 浯江輪渡有限公司*	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-
					-	-	-	-		30,000,000	-	-	-
		02		5802201800202 浯江輪渡有限公司*	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-
					-	-	-	-		30,000,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-
					-	-	-	-		30,000,000	-	-	-
81				5802201810000 非營業特種基金	183,519,000	-	-	-	183,519,000	183,519,000	-	-	183,519,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
	01			5802201810100 金門大橋建橋基金*	183,519,000	-	-	-	183,519,000	183,519,000	-	-	183,519,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
		01		5802201810101 金門大橋建橋基金*	183,519,000	-	-	-	183,519,000	183,519,000	-	-	183,519,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	183,519,000	-	-	-	183,519,000	183,519,000	-	-	183,519,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
02				5902201020000 經濟商業觀光行政	63,200,000	-	-	-	157,583,000	56,240,000	908,769	-	55,009,541
					94,383,000	-	-	-			1,230,459	-	225,000
	01			5902201020100 觀光管理*	62,500,000	-	-	-	156,700,000	55,740,000	908,769	-	54,509,541
					94,200,000	-	-	-			1,230,459	-	225,000
		01		5902201020101 觀光事業業務*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	3,000,000	28,000	-	2,691,810
					-	-	-	-			308,190	-	225,000
			30	300000 設備及投資*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	3,000,000	28,000	-	2,691,810
					-	-	-	-			308,190	-	225,000
		02		5902201020102 觀光企劃業務*	57,500,000	-	-	-	151,700,000	52,740,000	880,769	-	51,817,731
					94,200,000	-	-	-			922,269	-	-
			30	300000 設備及投資*	45,000,000	-	-	-	92,500,000	36,900,000	880,769	-	35,977,731
					47,500,000	-	-	-			922,269	-	-
			40	400000 獎補助費*	12,500,000	-	-	-	59,200,000	15,840,000	-	-	15,840,000
					46,700,000	-	-	-			-	-	-
	02			5902201020200 經濟及商業管理*	700,000	-	-	-	883,000	500,000	-	-	500,000
					183,000	-	-	-			-	-	-
		02		5902201020202 工商消保業務*	700,000	-	-	-	883,000	500,000	-	-	500,000
					183,000	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	183,000	-	-	-	-
					183,000	-	-	-			-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/6

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第24頁

科目					預算	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*	700,000	-	-	-	700,000	500,000	-	-	500,000	
					-	-	-	-		-			-	
90				5902201900000 一般建築及設備	81,962,000	-	-	-	81,962,000	5,000,000	708,102	-	4,128,070	
					-	-	-	-			871,930		-	
	02			5902201900200 營建工程*	81,962,000	-	-	-	81,962,000	5,000,000	708,102	-	4,128,070	
					-	-	-	-			871,930		-	
		01		5902201900201 營建工程*	81,962,000	-	-	-	81,962,000	5,000,000	708,102	-	4,128,070	
					-	-	-	-			871,930		-	
			30	300000 設備及投資*	81,962,000	-	-	-	81,962,000	5,000,000	708,102	-	4,128,070	
					-	-	-	-			871,930		-	
91				5902201910000 城鎮風貌美化	69,000,000	-	-	-	69,000,000	11,000,000	-	-	11,000,000	
					-	-	-	-			-		-	
	01			5902201910100 城鎮風貌美化*	69,000,000	-	-	-	69,000,000	11,000,000	-	-	11,000,000	
					-	-	-	-			-		-	
		01		5902201910101 城鎮風貌美化*	69,000,000	-	-	-	69,000,000	11,000,000	-	-	11,000,000	
					-	-	-	-			-		-	
			30	300000 設備及投資*	59,000,000	-	-	-	59,000,000	11,000,000	-	-	11,000,000	
					-	-	-	-			-		-	
			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	11,500,000	950,186	-	9,126,258	
					-	-	-	-			2,373,742		3,100,000	
	01			5902201920100 其他公共工程*	54,000,000	-	-	-	54,000,000	11,500,000	950,186	-	9,126,258	
					-	-	-	-			2,373,742		3,100,000	
		01		5902201920101 其他公共工程*	54,000,000	-	-	-	54,000,000	11,500,000	950,186	-	9,126,258	
					-	-	-	-			2,373,742		3,100,000	
			30	300000 設備及投資*	44,000,000	-	-	-	44,000,000	9,000,000	497,186	-	8,133,058	
					-	-	-	-			866,942		3,100,000	
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	-	-	10,000,000	2,500,000	453,000	-	993,200	
					-	-	-	-			1,506,800		-	
02				6302201020000 社會行政	154,016,000	-	1,286,000	-	155,747,000	55,864,000	4,467,539	-	50,891,661	
					400,000	45,000	-	-			4,972,339		13,110,400	
	01			6302201020100 社團志工管理*	30,300,000	-	-	-	30,300,000	18,000,000	-	-	17,900,200	
					-	-	-	-			99,800		4,450,000	
		01		6302201020101 志願服務與社團輔導*	30,300,000	-	-	-	30,300,000	18,000,000	-	-	17,900,200	
					-	-	-	-			99,800		4,450,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/6

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第25頁

目 預					算				數	執 行 數			分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			40	400000 獎補助費*	30,300,000	-	-	-	30,300,000	18,000,000	-	-	17,900,200
					-	-	-	-			99,800	-	4,450,000
	02			6302201020200 社福管理*	87,763,000	-	-	-	88,208,000	6,625,000	4,467,539	-	1,857,461
					400,000	45,000	-	-			4,767,539	-	344,400
		01		6302201020201 社福館業務*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
		02		6302201020202 老人福利業務*	85,283,000	-	-	-	85,283,000	5,600,000	4,467,539	-	832,461
					-	-	-	-			4,767,539	-	-
			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	5,600,000	4,467,539	-	832,461
					-	-	-	-			4,767,539	-	-
		03		6302201020203 身心障礙業務*	980,000	-	-	-	1,425,000	925,000	-	-	925,000
					400,000	45,000	-	-			-	-	344,400
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	-	-	450,000	450,000	-	-	450,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費*	530,000	-	-	-	975,000	475,000	-	-	475,000
					400,000	45,000	-	-			-	-	344,400
	03			6302201020300 婦幼管理*	35,953,000	-	1,286,000	-	37,239,000	31,239,000	-	-	31,134,000
					-	-	-	-			105,000	-	8,316,000
		03		6302201020303 兒少業務*	35,953,000	-	1,286,000	-	37,239,000	31,239,000	-	-	31,134,000
					-	-	-	-			105,000	-	8,316,000
			30	300000 設備及投資*	5,953,000	-	-	-	5,953,000	4,953,000	-	-	4,848,000
					-	-	-	-			105,000	-	-
			40	400000 獎補助費*	30,000,000	-	1,286,000	-	31,286,000	26,286,000	-	-	26,286,000
					-	-	-	-			-	-	8,316,000
05				6302201050000 勞工行政	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			6302201050100 勞工管理*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		6302201050101 勞工業務*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/6

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第26頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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				7102201020000 社區環保行政	401,484,000	30,417,000	-	-	846,975,000	476,210,000	32,530,294	-	257,059,917
					415,074,000	-	-	-			219,150,083		51,519,032
	01			7102201020100 下水道管理*	217,984,000	30,417,000	-	-	483,475,000	314,710,000	26,550,438	-	104,824,038
					235,074,000	-	-	-			209,885,962		594,623
		01		7102201020101 下水道業務*	217,984,000	30,417,000	-	-	483,475,000	314,710,000	26,550,438	-	104,824,038
					235,074,000	-	-	-			209,885,962		594,623
			30	300000 設備及投資*	217,984,000	30,417,000	-	-	483,475,000	314,710,000	26,550,438	-	104,824,038
					235,074,000	-	-	-			209,885,962		594,623
	02			7102201020200 鄉村整建工程*	157,000,000	-	-	-	337,000,000	145,000,000	5,979,856	-	135,735,879
					180,000,000	-	-	-			9,264,121		50,224,409
		01		7102201020201 鄉村整建工程*	157,000,000	-	-	-	337,000,000	145,000,000	5,979,856	-	135,735,879
					180,000,000	-	-	-			9,264,121		50,224,409
			30	300000 設備及投資*	87,000,000	-	-	-	87,000,000	70,000,000	5,881,356	-	60,834,379
					-	-	-	-			9,165,621		38,085,442
			40	400000 獎補助費*	70,000,000	-	-	-	250,000,000	75,000,000	98,500	-	74,901,500
					180,000,000	-	-	-			98,500		12,138,967
	03			7102201020300 公園整建工程*	26,500,000	-	-	-	26,500,000	16,500,000	-	-	16,500,000
					-	-	-	-			-		700,000
		01		7102201020301 公園整建工程*	26,500,000	-	-	-	26,500,000	16,500,000	-	-	16,500,000
					-	-	-	-			-		700,000
			40	400000 獎補助費*	26,500,000	-	-	-	26,500,000	16,500,000	-	-	16,500,000
					-	-	-	-			-		700,000
92				7102201920000 營建環保行政	7,000,000	-	-	-	7,000,000	7,000,000	-	-	6,930,200
					-	-	-	-			69,800		-
	01			7102201920100 營建環保管理*	7,000,000	-	-	-	7,000,000	7,000,000	-	-	6,930,200
					-	-	-	-			69,800		-
		01		7102201920101 營建環保業務*	7,000,000	-	-	-	7,000,000	7,000,000	-	-	6,930,200
					-	-	-	-			69,800		-
			30	300000 設備及投資*	7,000,000	-	-	-	7,000,000	7,000,000	-	-	6,930,200
					-	-	-	-			69,800		-
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：111/9/6

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第27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)		
			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	23,958,000	-	500
					-	-	-	-	-		23,957,500	-	-
	01			8702201700100 平衡鄉鎮預算*	47,915,000	-	-	-	-	47,915,000	23,958,000	-	500
					-	-	-	-	-		23,957,500	-	-
			40	400000 獎補助費*	47,915,000	-	-	-	-	47,915,000	23,958,000	-	500
					-	-	-	-	-		23,957,500	-	-
				資本門合計	2,986,955,000	32,191,000	1,286,000	-	-	3,959,566,000	2,017,034,000	-	1,143,428,831
					939,089,000	45,000	-	-	-		125,306,462	-	209,602,434
				經資門合計	8,772,239,000	-	-	-	-	10,067,050,000	6,674,740,344	-	1,953,188,719
					1,293,091,000	1,720,000	-	-	-		533,983,512	-	425,490,005
											4,721,551.625		
02				7602201020000 公務人員退休給付	115,947,189	-	-	-	-	115,947,189	115,947,189	-	9,342
					-	-	-	-	-		2,410,770	-	-
											115,937,847	-	-
	01			7602201020100 公務人員退休給付	115,947,189	-	-	-	-	115,947,189	115,947,189	-	9,342
					-	-	-	-	-		2,410,770	-	-
											115,937,847	-	-
			10	100000 人事費	59,810,443	-	-	-	-	59,810,443	59,810,443	-	9,342
					-	-	-	-	-		2,410,770	-	-
											59,801,101	-	-
			40	400000 獎補助費	56,136,746	-	-	-	-	56,136,746	56,136,746	-	-
					-	-	-	-	-		-	-	-
											56,136,746	-	-
03				7602201030000 公務人員撫卹給付	2,407,031	-	-	-	-	2,407,031	2,407,031	-	-
					-	-	-	-	-		9,483	-	-
											2,407,031	-	-
	01			7602201030100 公務人員撫卹給付	2,407,031	-	-	-	-	2,407,031	2,407,031	-	-
					-	-	-	-	-		9,483	-	-
											2,407,031	-	-
			10	100000 人事費	2,407,031	-	-	-	-	2,407,031	2,407,031	-	-
					-	-	-	-	-		9,483	-	-
											2,407,031	-	-
04				7602201040000 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	16,000	-	-	-	-	16,000	16,000	-	-
					-	-	-	-	-		-	-	-
											16,000	-	-
	01			7602201040100 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	16,000	-	-	-	-	16,000	16,000	-	-
					-	-	-	-	-		-	-	-
											16,000	-	-
			10	100000 人事費	16,000	-	-	-	-	16,000	16,000	-	-
					-	-	-	-	-		-	-	-
											16,000	-	-
73				8902201730000 公務人員各項補助	726,700	-	-	-	-	726,700	726,700	-	14,600
					-	-	-	-	-		-	-	-
											712,100	-	-
	01			8902201730100 公務人員各項補助	726,700	-	-	-	-	726,700	726,700	-	14,600
					-	-	-	-	-		-	-	-
											712,100	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/6

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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		數	分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)			
			10	100000 人事費	726,700	-	-	-	726,700	726,700	-	-	14,600	
					-	-	-	-			712,100		-	
91				8902201910000 災害準備金	44,617,328	-	-	-	44,617,328	44,617,328	1,467,100	-	18,092,175	
					-	-	-	-			26,525,153		-	
	01			8902201910100 災害準備金	44,617,328	-	-	-	44,617,328	44,617,328	1,467,100	-	18,092,175	
					-	-	-	-			26,525,153		-	
			20	200000 業務費	29,360,213	-	-	-	29,360,213	29,360,213	1,413,600	-	17,511,560	
					-	-	-	-			11,848,653		-	
			30	300000 設備及投資*	376,300	-	-	-	376,300	376,300	-	-	376,300	
					-	-	-	-			-		-	
			40	400000 獎補助費	9,870,815	-	-	-	9,870,815	9,870,815	53,500	-	-4,805,685	
					-	-	-	-			14,676,500		-	
			40	400000 獎補助費*	5,010,000	-	-	-	5,010,000	5,010,000	-	-	5,010,000	
					-	-	-	-			-		-	
				統籌科目合計	163,714,248	-	-	-	163,714,248	163,714,248	3,887,353	-	18,116,117	
					-	-	-	-			145,598,131		-	
				總計	8,935,953,248	-	-	-	10,230,764,248	6,838,454,592	537,870,865	-	1,971,304,836	
					1,293,091,000	1,720,000	-	-			4,867,149,756		425,490,005	