

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	354,792,000	31,687,227	39,914,529		
					3,000,000	-			314,877,471			
					-	-			-	1,459,340		
					-	-						
	01			3202201010100 行政管理	403,655,000	-	406,655,000	337,055,000	30,191,251	34,544,558		
					3,000,000	-			302,510,442			
					-	-			-	1,364,040		
					-	-						
		01		3202201010101 總務業務	359,834,000	-	359,834,000	301,889,000	24,943,886	24,883,143		
					-	-			277,005,857			
					-	-			-	1,064,040		
					-	-						
			10	100000 人事費	312,625,000	-	312,625,000	265,000,000	21,738,322	18,262,106		
					-	-			246,737,894			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	47,209,000	-	47,209,000	36,889,000	3,205,564	6,621,037		
					-	-			30,267,963			
					-	-			-	1,064,040		
					-	-						
		02		3202201010102 文卷業務	9,589,000	-	9,589,000	5,346,000	495,429	662,524		
					-	-			4,683,476			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	53,000	-	53,000	53,000	-	53,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	9,536,000	-	9,536,000	5,293,000	495,429	609,524		
					-	-			4,683,476			
					-	-			-	-		
					-	-						

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	應付數(3)		備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數							
					第一預備金	調整待遇準備							
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
		03		3202201010103 法制業務	1,334,000	-	1,334,000	1,174,000	143,389	297,849			
					-	-			876,151				
					-	-			-				
					-	-							
			10	100000 人事費	786,000	-	786,000	720,000	57,339	104,951			
					-	-			615,049				
					-	-			-				
					-	-							
			20	200000 業務費	548,000	-	548,000	454,000	86,050	192,899			
					-	-			261,102				
					-	-			-				
					-	-							
		04		3202201010104 研考業務	1,814,000	-	1,814,000	1,476,000	187,458	380,143			
					-	-			1,095,857				
					-	-			-				
					-	-							
			10	100000 人事費	26,000	-	26,000	26,000	-	26,000			
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-							
			20	200000 業務費	1,788,000	-	1,788,000	1,450,000	187,458	354,143			
					-	-			1,095,857				
					-	-			-				
					-	-							
		05		3202201010105 資訊業務	22,903,000	-	22,903,000	17,695,000	1,423,542	5,499,257			
					-	-			12,195,743				
					-	-			-	300,000			
					-	-							
			10	100000 人事費	4,118,000	-	4,118,000	3,510,000	306,911	381,341			
					-	-			3,128,659				
					-	-			-				
					-	-							

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科	目				預	算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本月實現數				
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			20	200000 業務費	18,785,000	-	18,785,000	14,185,000	1,116,631	5,117,916		
					-	-			9,067,084			
					-	-			-	300,000		
					-	-						
		06		3202201010106 綜計業務	8,181,000	-	11,181,000	9,475,000	2,997,547	2,821,642		
					3,000,000	-			6,653,358			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	117,000	-	117,000	117,000	-	98,610		
					-	-			18,390			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	8,064,000	-	11,064,000	9,358,000	2,997,547	2,723,032		
					3,000,000	-			6,634,968			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			3202201010200 主計管理	8,382,000	-	8,382,000	7,417,000	455,150	1,853,302		
					-	-			5,563,698			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		3202201010201 主計業務	8,382,000	-	8,382,000	7,417,000	455,150	1,853,302		
					-	-			5,563,698			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	2,362,000	-	2,362,000	2,162,000	175,815	371,370		
					-	-			1,790,630			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	6,020,000	-	6,020,000	5,255,000	279,335	1,481,932		
					-	-			3,773,068			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第7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			
							截至本月止 累計實現數(2)			
							應付數(3)		備註(預付款)	
	03			3202201010300 人事管理	11,920,000	-	11,920,000	9,128,000	728,210	3,013,075
					-	-			6,114,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3202201010301 企劃人力	5,772,000	-	5,772,000	4,446,000	341,146	1,754,906
					-	-			2,691,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	28,000	1,254	26,746
					-	-			1,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,386,000	-	5,386,000	4,138,000	339,892	1,677,360
					-	-			2,460,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	350,000	-	350,000	280,000	-	50,800
					-	-			229,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3202201010302 獎懲考核訓練進修	6,148,000	-	6,148,000	4,682,000	387,064	1,258,169
					-	-			3,423,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,581,000	-	1,581,000	1,328,000	113,138	109,708
					-	-			1,218,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,987,000	-	3,987,000	2,874,000	207,926	1,032,461
					-	-			1,841,539	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第8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	580,000	-	580,000	480,000	66,000	116,000	
					-	-			364,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3202201010400 政風管理	1,572,000	-	1,572,000	1,192,000	312,616	503,594	
					-	-			688,406		
					-	-			-	95,300	
					-	-			-	-	
		01		3202201010401 政風業務	1,572,000	-	1,572,000	1,192,000	312,616	503,594	
					-	-			688,406		
					-	-			-	95,300	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	71,000	-	71,000	51,000	13,480	27,745	
					-	-			23,255		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,501,000	-	1,501,000	1,141,000	299,136	475,849	
					-	-			665,151		
					-	-			-	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：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

目 預					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				3702201020000 民政行政	221,544,000	-	221,544,000	213,518,000	3,632,835	38,780,889
					-	-			174,737,111	
					-	-			-	24,081,044
					-	-				
	01			3702201020100 民政管理	221,544,000	-	221,544,000	213,518,000	3,632,835	38,780,889
					-	-			174,737,111	
					-	-			-	24,081,044
					-	-				
		01		3702201020101 民政業務	54,477,000	-	54,477,000	49,279,000	1,853,170	33,418,190
					-	-			15,860,810	
					-	-			-	22,491,119
					-	-				
			10	100000 人事費	2,556,000	-	2,556,000	2,197,000	187,701	307,967
					-	-			1,889,033	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,135,000	-	25,435,000	22,783,000	1,507,199	11,220,008
					-	1,300,000			11,562,992	
					-	-			-	2,298,119
					-	-				
			40	400000 獎補助費	27,786,000	-	26,486,000	24,299,000	158,270	21,890,215
					-	-1,300,000			2,408,785	
					-	-			-	20,193,000
					-	-				
		02		3702201020102 役政業務	162,562,000	-	162,562,000	160,693,000	1,533,498	3,859,679
					-	-			156,833,321	
					-	-			-	1,165,175
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	43,000	3,850	31,765
					-	-			11,235	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第10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			
			20	200000 業務費	7,334,000	-	7,334,000	6,350,000	1,313,975
					-	-		4,649,626	1,700,374
					-	-		-	180,509
					-	-			
			40	400000 獎補助費	155,178,000	-	155,178,000	154,300,000	215,673
					-	-		152,172,460	2,127,540
					-	-		-	984,666
					-	-			
		03		3702201020103 戶政業務	4,505,000	-	4,505,000	3,546,000	246,167
					-	-		2,042,980	1,503,020
					-	-		-	424,750
					-	-			
			10	100000 人事費	61,000	-	61,000	46,000	-
					-	-		16,256	29,744
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	4,444,000	-	4,444,000	3,500,000	246,167
					-	-		2,026,724	1,473,276
					-	-		-	424,750
					-	-			
02				4002201020000 財政行政	12,946,000	-	13,736,000	10,850,000	919,104
					-	-		7,817,462	3,032,538
					790,000	-		-	179,602
					-	-			
	01			4002201020100 財政管理	12,946,000	-	13,736,000	10,850,000	919,104
					-	-		7,817,462	3,032,538
					790,000	-		-	179,602
					-	-			
		01		4002201020101 財務業務	1,848,000	-	1,848,000	1,575,000	147,525
					-	-		1,322,516	252,484
					-	-		-	-
					-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

目					預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合	計	本月實現數	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								
			10	100000 人事費	802,000	-	802,000	722,000	55,799	122,922				
					-	-			599,078					
					-	-			-					
					-	-								
			20	200000 業務費	1,046,000	-	1,046,000	853,000	91,726	129,562				
					-	-			723,438					
					-	-			-					
					-	-								
		02		4002201020102 庫款支付	1,024,000	-	1,024,000	885,000	81,781	142,331				
					-	-			742,669					
					-	-			-					
					-	-								
			10	100000 人事費	753,000	-	753,000	656,000	70,501	56,786				
					-	-			599,214					
					-	-			-					
					-	-								
			20	200000 業務費	271,000	-	271,000	229,000	11,280	85,543				
					-	-			143,455					
					-	-			-					
					-	-								
		03		4002201020103 菸酒業務	3,680,000	-	3,680,000	3,180,000	308,351	554,241				
					-	-			2,625,759					
					-	-			-	25,500				
					-	-								
			10	100000 人事費	2,153,000	-	2,153,000	1,980,000	164,918	240,087				
					-	-			1,739,913					
					-	-			-					
					-	-								
			20	200000 業務費	1,527,000	-	1,527,000	1,200,000	143,433	314,154				
					-	-			885,846					
					-	-			-	25,500				
					-	-								

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第12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						
		04		4002201020104 公產業務	4,244,000	-	5,034,000	3,712,000	258,952	809,649		
					-	-			2,902,351			
					790,000	-			-	139,102		
					-	-						
			10	100000 人事費	1,394,000	-	1,394,000	1,292,000	99,076	162,067		
					-	-			1,129,933			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	2,850,000	-	3,640,000	2,420,000	159,876	647,582		
					-	-			1,772,418			
					790,000	-			-	139,102		
					-	-						
		05		4002201020105 投資發展	2,150,000	-	2,150,000	1,498,000	122,495	1,273,833		
					-	-			224,167			
					-	-			-	15,000		
					-	-						
			20	200000 業務費	2,150,000	-	2,150,000	1,498,000	122,495	1,273,833		
					-	-			224,167			
					-	-			-	15,000		
					-	-						
81				5102201810000 非營業特種基金	2,423,964,000	-	2,497,347,000	2,067,089,000	253,826,473	1,575,850		
					73,383,000	-			2,065,513,150			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			5102201810100 教育管理	2,423,964,000	-	2,497,347,000	2,067,089,000	253,826,473	1,575,850		
					73,383,000	-			2,065,513,150			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		5102201810101 教育業務	2,423,964,000	-	2,497,347,000	2,067,089,000	253,826,473	1,575,850		
					73,383,000	-			2,065,513,150			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

目 預					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	2,423,964,000	-	2,497,347,000	2,067,089,000	253,826,473	1,575,850	
					73,383,000	-			2,065,513,150		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				5302201030000 禮俗行政	16,730,000	-	16,730,000	15,662,000	685,116	5,871,547	
					-	-			9,790,453		
					-	-			-	2,000,000	
					-	-					
	01			5302201030100 禮俗管理	16,730,000	-	16,730,000	15,662,000	685,116	5,871,547	
					-	-			9,790,453		
					-	-			-	2,000,000	
					-	-					
		01		5302201030101 禮俗業務	16,730,000	-	16,730,000	15,662,000	685,116	5,871,547	
					-	-			9,790,453		
					-	-			-	2,000,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	827,507	-	827,507	672,000	57,267	19,293	
					-	-			652,707		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	13,802,493	-	13,802,493	12,890,000	627,849	3,752,254	
					-	-			9,137,746		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第14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			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	293,942,000	5,651,789
					35,829,000	-		201,111,287	92,830,713
					-	-		-	25,682,740
					-	-		-	-
	01			5602201020100 農林管理	222,863,000	26,000	229,489,000	203,074,000	3,542,542
					6,600,000	-		170,563,769	32,510,231
					-	-		-	6,608,228
					-	-		-	-
		01		5602201020101 農林業務	200,572,000	-	201,942,000	176,715,000	617,888
					1,370,000	-		166,120,086	10,594,914
					-	-		-	3,843,075
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	781,000	-	806,000	690,000	57,339
					25,000	-		615,049	74,951
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	6,011,000	-	6,686,000	6,575,000	560,549
					675,000	-		3,848,112	2,726,888
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			40	400000 獎補助費	193,780,000	-	194,450,000	169,450,000	-	7,793,075		
					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	26,359,000	2,924,654	21,915,317		
					5,230,000	-			4,443,683			
					-	-			-	2,765,153		
					-	-						
			10	100000 人事費	1,585,000	26,000	1,624,000	1,624,000	161,211	760,811		
					13,000	-			863,189			
					-	-			-	134,369		
					-	-						
			20	200000 業務費	20,405,000	-	25,406,000	24,519,000	2,714,331	20,987,618		
					5,001,000	-			3,531,382			
					-	-			-	2,630,784		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	301,000	-	517,000	216,000	49,112	166,888		
					216,000	-			49,112			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			5602201020200 漁牧管理	35,874,000	669,000	65,772,000	61,833,000	1,519,345	43,164,779		
					29,229,000	-			18,668,221			
					-	-			-	5,882,806		
					-	-						
		01		5602201020201 漁牧業務	35,506,000	669,000	65,154,000	61,215,000	1,507,786	42,604,052		
					28,979,000	-			18,610,948			
					-	-			-	5,882,806		
					-	-						
			10	100000 人事費	3,061,000	-	3,261,000	3,005,000	215,782	715,581		
					200,000	-			2,289,419			
					-	-			-	-		
					-	-						

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第16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	16,289,000	250,000	29,006,000	26,513,000	799,242	17,213,794		
					12,467,000	-			9,299,206			
					-	-			-	3,421,012		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	16,156,000	419,000	32,887,000	31,697,000	492,762	24,674,677		
					16,312,000	-			7,022,323			
					-	-			-	2,461,794		
					-	-						
		02		5602201020202 農委會補助計畫	368,000	-	618,000	618,000	11,559	560,727		
					250,000	-			57,273			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	13,000	-	43,000	43,000	-	43,000		
					30,000	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	355,000	-	575,000	575,000	11,559	517,727		
					220,000	-			57,273			
					-	-			-	-		
					-	-						
	03			5602201020300 水利管理	30,022,000	-	30,022,000	29,035,000	589,902	17,155,703		
					-	-			11,879,297			
					-	-			-	13,191,706		
					-	-						
		01		5602201020301 水利業務	30,022,000	-	30,022,000	29,035,000	589,902	17,155,703		
					-	-			11,879,297			
					-	-			-	13,191,706		
					-	-						
			10	100000 人事費	1,648,000	-	1,648,000	1,507,000	120,958	169,710		
					-	-			1,337,290			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第17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				
			20	200000 業務費	27,674,000	-	27,674,000	26,828,000	468,944	16,285,993
					-	-			10,542,007	
					-	-			-	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	67,319,000	6,838,833	27,028,635
					14,844,000	-			40,290,365	
					-	-			-	2,706,844
					-	-				
	01			5702201020100 工業及建築管理	67,856,000	-	82,700,000	43,366,000	4,397,818	18,993,638
					14,844,000	-			24,372,362	
					-	-			-	2,338,000
					-	-				
		01		5702201020101 建築業務	38,583,000	-	40,516,000	23,458,000	1,975,254	9,282,784
					1,933,000	-			14,175,216	
					-	-			-	2,328,000
					-	-				
			10	100000 人事費	3,099,000	-	3,099,000	2,465,000	247,356	174,131
					-	-			2,290,869	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	33,134,000	-	33,907,000	17,483,000	1,727,898	5,598,653
					773,000	-			11,884,347	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,350,000	-	3,510,000	3,510,000	-	3,510,000
					1,160,000	-			-	
					-	-			-	2,328,000
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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		5702201020102 修訂都市計畫	17,772,000	-	22,563,000	8,772,000	1,828,271	1,932,907		
					4,791,000	-			6,839,093			
					-	-			-	10,000		
					-	-						
			10	100000 人事費	2,339,000	-	2,339,000	2,022,000	167,650	146,904		
					-	-			1,875,096			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	14,433,000	-	19,224,000	6,750,000	1,660,621	1,786,003		
					4,791,000	-			4,963,997			
					-	-			-	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	11,136,000	594,293	7,777,947		
					8,120,000	-			3,358,053			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	2,038,000	-	2,038,000	1,533,000	128,997	564,665		
					-	-			968,335			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	8,663,000	-	16,783,000	9,203,000	465,296	6,813,282		
					8,120,000	-			2,389,718			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	800,000	-	800,000	400,000	-	400,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	02			5702201020200 工務管理	35,996,000	-	35,996,000	23,953,000	2,441,015	8,034,997		
					-	-			15,918,003			
					-	-			-	368,844		
					-	-						
		01		5702201020201 工務業務	8,879,000	-	8,879,000	7,419,000	633,902	1,083,522		
					-	-			6,335,478			
					-	-			-	68,244		
					-	-						
			10	100000 人事費	3,161,000	-	3,161,000	2,711,000	240,974	233,649		
					-	-			2,477,351			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	5,718,000	-	5,718,000	4,708,000	392,928	849,873		
					-	-			3,858,127			
					-	-			-	68,244		
					-	-						
		02		5702201020202 建築工程業務	14,512,000	-	14,512,000	7,340,000	392,786	3,553,084		
					-	-			3,786,916			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	2,572,000	-	2,572,000	2,220,000	205,807	144,828		
					-	-			2,075,172			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	11,940,000	-	11,940,000	5,120,000	186,979	3,408,256		
					-	-			1,711,744			
					-	-			-	-		
					-	-						
		03		5702201020203 工程品質管制	12,605,000	-	12,605,000	9,194,000	1,414,327	3,398,391		
					-	-			5,795,609			
					-	-			-	300,600		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

目 預					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	2,562,000	-	2,562,000	2,207,000	189,807	157,828	
					-	-			2,049,172		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	10,043,000	-	10,043,000	6,987,000	1,224,520	3,240,563	
					-	-			3,746,437		
					-	-			-	300,600	
					-	-					
05				5702201050000 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	972,000	-	972,000	503,000	49,519	409,154	
					-	-			93,846		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5702201050100 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	972,000	-	972,000	503,000	49,519	409,154	
					-	-			93,846		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		5702201050101 金門縣無障礙設施與設備改善基金	972,000	-	972,000	503,000	49,519	409,154	
					-	-			93,846		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	972,000	-	972,000	503,000	49,519	409,154	
					-	-			93,846		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				5802201020000 交通行政	133,817,000	-	138,324,000	114,179,000	6,268,523	38,466,447	
					4,507,000	-			75,712,553		
					-	-			-	18,852,000	
					-	-					
	01			5802201020100 交通管理	108,811,000	-	113,318,000	90,178,000	5,645,822	18,808,026	
					4,507,000	-			71,369,974		
					-	-			-	2,582,000	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	90,178,000	5,645,822	18,808,026	
					4,507,000	-			71,369,974		
					-	-			-	2,582,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,950,000	-	2,950,000	2,569,000	218,057	377,156	
					-	-			2,191,844		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	28,282,000	-	28,782,000	22,680,000	1,347,489	7,795,956	
					500,000	-			14,884,044		
					-	-			-	82,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	77,579,000	-	81,586,000	64,929,000	4,080,276	10,634,914	
					4,007,000	-			54,294,086		
					-	-			-	2,500,000	
					-	-					
	02			5802201020200 道路修建管理	25,006,000	-	25,006,000	24,001,000	622,701	19,658,421	
					-	-			4,342,579		
					-	-			-	16,270,000	
					-	-					
		01		5802201020201 道路養護業務	25,006,000	-	25,006,000	24,001,000	622,701	19,658,421	
					-	-			4,342,579		
					-	-			-	16,270,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,338,000	-	2,338,000	2,070,000	149,321	456,047	
					-	-			1,613,953		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	6,418,000	-	6,318,000	5,605,000	473,380	2,876,374	
					-	-100,000			2,728,626		
					-	-			-	20,000	
					-	-					

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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		
					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	16,250,000	-	16,350,000	16,326,000	-	16,326,000		
					-	100,000			-			
					-	-			-	16,250,000		
					-	-						
80				5802201800000 營業基金	83,000,000	-	83,000,000	41,500,000	-	-		
					-	-			41,500,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			5802201800100 車船處	83,000,000	-	83,000,000	41,500,000	-	-		
					-	-			41,500,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		5802201800101 車船處	83,000,000	-	83,000,000	41,500,000	-	-		
					-	-			41,500,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	83,000,000	-	83,000,000	41,500,000	-	-		
					-	-			41,500,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				5902201020000 經濟商業觀光行政	422,572,000	400,000	458,905,000	398,556,000	40,209,242	105,799,936		
					35,933,000	-			292,756,064			
					-	-			-	29,366,545		
					-	-						
	01			5902201020100 觀光管理	350,701,000	-	381,734,000	343,061,000	35,970,719	74,315,930		
					31,033,000	-			268,745,070			
					-	-			-	19,676,442		
					-	-						
		01		5902201020101 觀光事業業務	270,368,000	-	295,401,000	275,952,000	32,447,631	45,413,070		
					25,033,000	-			230,538,930			
					-	-			-	15,960,635		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科	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		本月實現數					
													原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
追加(減)數	經費流用數																	
第一預備金	調整待遇準備																	
各類員工 待遇準備	預算調整數																	
			10	100000	人事費	1,796,000	-	1,796,000	1,610,000	134,501	640,435							
						-	-			969,565								
						-	-			-	-							
						-	-											
			20	200000	業務費	106,363,000	-	106,843,000	87,580,000	8,330,130	30,820,344							
						1,050,000	-570,000			56,759,656								
						-	-			-	2,109,000							
						-	-											
			40	400000	獎補助費	162,209,000	-	186,762,000	186,762,000	23,983,000	13,952,291							
						23,983,000	570,000			172,809,709								
						-	-			-	13,851,635							
						-	-											
		02		5902201020102	觀光企劃業務	37,437,000	-	43,437,000	37,838,000	1,597,402	21,949,871							
						6,000,000	-			15,888,129								
						-	-			-	3,552,245							
						-	-											
			10	100000	人事費	1,436,000	-	1,436,000	1,218,000	45,305	567,049							
						-	-			650,951								
						-	-			-	-							
						-	-											
			20	200000	業務費	36,001,000	-	42,001,000	36,620,000	1,552,097	21,382,822							
						6,000,000	-			15,237,178								
						-	-			-	3,552,245							
						-	-											
		03		5902201020103	兩岸事務業務	14,541,000	-	14,541,000	12,151,000	816,340	2,007,687							
						-	-			10,143,313								
						-	-			-	65,000							
						-	-											
			10	100000	人事費	2,187,000	-	2,187,000	1,808,000	155,789	118,609							
						-	-			1,689,391								
						-	-			-	-							
						-	-											

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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			
			20	200000 業務費	12,354,000	-	12,354,000	10,343,000	660,551
					-	-		8,453,922	1,889,078
					-	-		-	65,000
					-	-			
		04		5902201020104 城市行銷業務	28,355,000	-	28,355,000	17,120,000	1,109,346
					-	-		12,174,698	4,945,302
					-	-		-	98,562
					-	-			
			10	100000 人事費	4,244,000	-	4,244,000	3,608,000	381,750
					-	-		3,280,780	327,220
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	23,611,000	-	22,987,000	12,388,000	727,596
					-	-624,000		7,771,598	4,616,402
					-	-		-	98,562
					-	-			
			40	400000 獎補助費	500,000	-	1,124,000	1,124,000	-
					-	624,000		1,122,320	1,680
					-	-		-	-
					-	-			
	02			5902201020200 經濟及商業管理	71,871,000	400,000	77,171,000	55,495,000	4,238,523
					4,900,000	-		24,010,994	31,484,006
					-	-		-	9,690,103
					-	-			
		01		5902201020201 經建業務	1,237,000	-	1,237,000	999,000	41,750
					-	-		517,962	481,038
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	68,000	-	68,000	60,000	-
					-	-		-	60,000
					-	-		-	-
					-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	819,000	41,750	301,038		
					-	-			517,962			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	120,000	-	120,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		5902201020202 工商消保業務	70,634,000	400,000	75,934,000	54,496,000	4,196,773	31,002,968		
					4,900,000	-			23,493,032			
					-	-			-	9,690,103		
					-	-						
			10	100000 人事費	1,616,000	-	1,616,000	1,366,000	136,486	84,481		
					-	-			1,281,519			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	42,618,000	-	47,118,000	29,680,000	2,656,913	15,390,384		
					4,900,000	-400,000			14,289,616			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	26,400,000	400,000	27,200,000	23,450,000	1,403,374	15,528,103		
					-	400,000			7,921,897			
					-	-			-	9,690,103		
					-	-						
80				5902201800000 營業基金	200,000,000	-	366,331,000	366,331,000	119,708,749	46,622,251		
					166,331,000	-			319,708,749			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			5902201800200 自來水廠	200,000,000	-	366,331,000	366,331,000	119,708,749	46,622,251		
					166,331,000	-			319,708,749			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第26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		5902201800201 自來水廠	200,000,000	-	366,331,000	366,331,000	119,708,749	46,622,251	
					166,331,000	-			319,708,749		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	200,000,000	-	366,331,000	366,331,000	119,708,749	46,622,251	
					166,331,000	-			319,708,749		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	13,760,000	2,622,000	7,193,736	
					-	-			6,566,264		
					-	-			-	98,000	
					-	-					
	01			5902201910100 城鎮風貌美化	17,000,000	-	17,000,000	13,760,000	2,622,000	7,193,736	
					-	-			6,566,264		
					-	-			-	98,000	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第27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		5902201910101 城鎮風貌美化	17,000,000	-	17,000,000	13,760,000	2,622,000	7,193,736		
					-	-			6,566,264			
					-	-			-	98,000		
					-	-						
			20	200000 業務費	17,000,000	-	17,000,000	13,760,000	2,622,000	7,193,736		
					-	-			6,566,264			
					-	-			-	98,000		
					-	-						
02				6102201020000 社會保險	23,668,000	-	23,668,000	17,600,000	1,158,049	6,945,769		
					-	-			10,654,231			
					-	-			-	2,302,052		
					-	-						
	01			6102201020100 社會保險管理	18,868,000	-	18,868,000	13,688,000	869,762	5,094,811		
					-	-			8,593,189			
					-	-			-	2,302,052		
					-	-						
		01		6102201020101 國民年金保險	18,868,000	-	18,868,000	13,688,000	869,762	5,094,811		
					-	-			8,593,189			
					-	-			-	2,302,052		
					-	-						
			20	200000 業務費	568,000	-	568,000	488,000	56,455	97,475		
					-	-			390,525			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	18,300,000	-	18,300,000	13,200,000	813,307	4,997,336		
					-	-			8,202,664			
					-	-			-	2,302,052		
					-	-						
	02			6102201020200 農漁保險管理	4,800,000	-	4,800,000	3,912,000	288,287	1,850,958		
					-	-			2,061,042			
					-	-			-	-		
					-	-						

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

目				算			數	執行數										
款	項	目	節	代	號	及		名	稱	執行較								
										原預算數	第二預備金	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
																	追加(減)數	經費流用數
各類員工 待遇準備	預算調整數																	
		應付數(3)	備註(預付款)															
						01		6102201020201 農漁民保險	4,800,000	-	4,800,000	3,912,000	288,287	1,850,958				
							-	-			2,061,042							
					-	-			-	-								
					-	-			-	-								
			40		400000 獎補助費	4,800,000	-	4,800,000	3,912,000	288,287	1,850,958							
						-	-			2,061,042								
						-	-			-	-							
						-	-			-	-							
02				6202201020000 社會救助	49,213,000	-	53,457,000	50,047,000	4,222,124	23,833,024								
					4,244,000	-			26,213,976									
					-	-			-	17,598,869								
					-	-			-									
	01			6202201020100 救濟管理	49,213,000	-	53,457,000	50,047,000	4,222,124	23,833,024								
					4,244,000	-			26,213,976									
					-	-			-	17,598,869								
					-	-			-									
		01		6202201020101 救濟業務	49,213,000	-	53,457,000	50,047,000	4,222,124	23,833,024								
					4,244,000	-			26,213,976									
					-	-			-	17,598,869								
					-	-			-									
			10	100000 人事費	830,000	-	830,000	830,000	60,770	180,872								
					-	-			649,128									
					-	-			-	-								
					-	-			-	-								
			20	200000 業務費	2,945,000	-	2,945,000	2,470,000	193,885	523,223								
					-	-			1,946,777									
					-	-			-	-								
					-	-			-	-								
			40	400000 獎補助費	45,438,000	-	49,682,000	46,747,000	3,967,469	23,128,929								
					4,244,000	-			23,618,071									
					-	-			-	17,598,869								
					-	-			-									

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第29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)	
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			6302201020000 社會行政	559,027,000 14,771,000 - -	580,000 -3,579,200 - -	570,798,800	497,315,800 58,253,521 347,141,226 -	150,174,574 13,834,051	
	01		6302201020100 社團志工管理	16,147,000 - - -	- - - -	16,147,000	14,722,000 1,806,139 8,617,681 -	6,104,319	
		01	6302201020101 志願服務與社團輔導	16,147,000 - - -	- - - -	16,147,000	14,722,000 1,806,139 8,617,681 -	6,104,319	
		10	100000 人事費	52,000 - - -	- - - -	52,000	22,000 - 13,539 -	8,461	
		20	200000 業務費	11,325,000 - - -	- - - -	11,325,000	10,400,000 1,176,241 6,653,174 -	3,746,826	
		40	400000 獎補助費	4,770,000 - - -	- - - -	4,770,000	4,300,000 629,898 1,950,968 -	2,349,032	
	02		6302201020200 社福管理	304,854,000 14,653,000 - -	228,000 - - -	319,735,000	271,097,000 28,273,993 196,385,637 -	74,711,363 8,813,336	
		01	6302201020201 社福館業務	9,651,000 - - -	- - - -	9,651,000	8,594,000 630,006 6,382,419 -	2,211,581	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	2,549,000	183,015	525,782		
					-	-			2,023,218			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	6,915,000	-	6,915,000	6,005,000	446,991	1,647,759		
					-	-			4,357,241			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	-	38,040		
					-	-			1,960			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		6302201020202 老人福利業務	91,561,000	228,000	90,343,000	64,684,000	7,140,102	29,814,750		
					-1,446,000	-			34,869,250			
					-	-			-	1,376,179		
					-	-						
			10	100000 人事費	1,201,000	-	1,201,000	1,081,000	82,206	259,898		
					-	-			821,102			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	13,983,000	-	13,983,000	11,403,000	3,396,827	4,084,251		
					-	-			7,318,749			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	76,377,000	228,000	75,159,000	52,200,000	3,661,069	25,470,601		
					-1,446,000	-			26,729,399			
					-	-			-	1,376,179		
					-	-						
		03		6302201020203 身心障礙業務	203,642,000	-	219,741,000	197,819,000	20,503,885	42,685,032		
					16,099,000	-			155,133,968			
					-	-			-	7,437,157		
					-	-						

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第31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	2,480,000	-	2,504,000	2,070,000	233,836	932,433		
					24,000	-			1,137,567			
					-	-			-			
					-	-						
			20	200000 業務費	11,625,000	-	12,352,000	9,601,000	629,751	3,307,326		
					727,000	-			6,293,674			
					-	-			-			
					-	-						
			40	400000 獎補助費	189,537,000	-	204,885,000	186,148,000	19,640,298	38,445,273		
					15,348,000	-			147,702,727			
					-	-			-	7,437,157		
					-	-						
	03			6302201020300 婦幼管理	221,661,000	352,000	218,551,800	198,713,800	27,026,076	65,926,466		
					118,000	-3,579,200			132,787,334			
					-	-			-	4,875,095		
					-	-						
		01		6302201020301 家暴性侵防治業務	6,600,000	-	6,600,000	5,695,000	447,321	1,982,683		
					-	-			3,712,317			
					-	-			-	20,000		
					-	-						
			10	100000 人事費	2,195,000	-	2,195,000	2,040,000	190,990	428,320		
					-	-			1,611,680			
					-	-			-			
					-	-						
			20	200000 業務費	3,825,000	-	3,825,000	3,275,000	184,331	1,424,103		
					-	-			1,850,897			
					-	-			-	20,000		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	580,000	-	580,000	380,000	72,000	130,260		
					-	-			249,740			
					-	-			-			
					-	-						

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
		02		6302201020302 婦女業務	34,106,000	-	30,835,000	24,362,000	1,807,382	8,248,440		
					-	-3,271,000			16,113,560			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	781,000	-	781,000	720,000	66,004	92,494		
					-	-			627,506			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	4,829,000	-	5,729,000	5,483,000	227,753	2,543,522		
					-	900,000			2,939,478			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	28,496,000	-	24,325,000	18,159,000	1,513,625	5,612,424		
					-	-4,171,000			12,546,576			
					-	-			-	-		
					-	-						
		03		6302201020303 兒少業務	180,955,000	352,000	181,116,800	168,656,800	24,771,373	55,695,343		
					118,000	-308,200			112,961,457			
					-	-			-	4,855,095		
					-	-						
			10	100000 人事費	19,260,000	-	19,260,000	14,960,000	1,442,622	2,034,799		
					-	-			12,925,201			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	39,208,000	192,000	39,209,800	31,209,800	2,644,208	13,849,857		
					118,000	-308,200			17,359,943			
					-	-			-	3,586,842		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	122,487,000	160,000	122,647,000	122,487,000	20,684,543	39,810,687		
					-	-			82,676,313			
					-	-			-	1,268,253		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	12,783,000	3,432,426
					-	-		1,147,313	
					-	-		9,350,574	
					-	-		-	145,620
		01		6302201020401 鄉親及外配業務	16,365,000	-	16,365,000	12,783,000	3,432,426
					-	-		1,147,313	
					-	-		9,350,574	
					-	-		-	145,620
			10	100000 人事費	1,585,000	-	1,585,000	1,316,000	234,884
					-	-		113,763	
					-	-		1,081,116	
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	11,880,000	-	11,880,000	9,340,000	2,179,801
					-	-		893,277	
					-	-		7,160,199	
					-	-		-	145,620
			40	400000 獎補助費	2,900,000	-	2,900,000	2,127,000	1,017,741
					-	-		140,273	
					-	-		1,109,259	
					-	-		-	-
05				6302201050000 勞工行政	120,942,000	-	120,942,000	110,798,000	44,033,806
					-	-		8,264,930	
					-	-		66,764,194	
					-	-		-	-
	01			6302201050100 勞工管理	120,942,000	-	120,942,000	110,798,000	44,033,806
					-	-		8,264,930	
					-	-		66,764,194	
					-	-		-	-
		01		6302201050101 勞工業務	120,942,000	-	120,942,000	110,798,000	44,033,806
					-	-		8,264,930	
					-	-		66,764,194	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

科	目				預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	1,003,000	-	1,003,000	818,000	68,337	161,408		
					-	-			656,592			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	117,651,000	-	117,651,000	107,756,000	8,046,593	42,170,107		
					-	-			65,585,893			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	2,288,000	-	2,288,000	2,224,000	150,000	1,702,291		
					-	-			521,709			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				7102201020000 社區環保行政	96,046,000	-	96,046,000	95,483,000	682,018	62,930,854		
					-	-			32,552,146			
					-	-			-	59,332,545		
					-	-						
	01			7102201020100 下水道管理	96,046,000	-	96,046,000	95,483,000	682,018	62,930,854		
					-	-			32,552,146			
					-	-			-	59,332,545		
					-	-						
		01		7102201020101 下水道業務	96,046,000	-	96,046,000	95,483,000	682,018	62,930,854		
					-	-			32,552,146			
					-	-			-	59,332,545		
					-	-						
			10	100000 人事費	1,536,000	-	1,536,000	1,402,000	111,840	171,921		
					-	-			1,230,079			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	94,510,000	-	94,510,000	94,081,000	570,178	62,758,933		
					-	-			31,322,067			
					-	-			-	59,332,545		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

目 預					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	9,754,000	374,902	5,533,138
					1,160,000	-			4,220,862	
					-	-			-	1,060,000
					-	-				
	01			7202201010100 城鄉及社區管理	10,876,000	-	12,036,000	9,754,000	374,902	5,533,138
					1,160,000	-			4,220,862	
					-	-			-	1,060,000
					-	-				
		01		7202201010101 城鄉發展業務	10,876,000	-	12,036,000	9,754,000	374,902	5,533,138
					1,160,000	-			4,220,862	
					-	-			-	1,060,000
					-	-				
			10	100000 人事費	2,596,000	-	2,596,000	2,232,000	180,625	243,873
					-	-			1,988,127	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,280,000	-	9,440,000	7,522,000	194,277	5,289,265
					1,160,000	-			2,232,735	
					-	-			-	1,060,000
					-	-				
81				7602201810000 非營業特種基金	440,173,000	-	440,173,000	331,084,000	36,000,000	-
					-	-			331,084,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602201810100 教育人員退休給付	433,089,000	-	433,089,000	324,000,000	36,000,000	-
					-	-			324,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		7602201810101 教育人員退休給付	433,089,000	-	433,089,000	324,000,000	36,000,000	-
					-	-			324,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第36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			
							截至本月止 累計實現數(2)			
							應付數(3)		備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	433,089,000	-	433,089,000	324,000,000	36,000,000	-
					-	-			324,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	29,844,000	9,948,000	-
					-	-			29,844,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8702201700100 平衡鄉鎮預算	39,792,000	-	39,792,000	29,844,000	9,948,000	-
					-	-			29,844,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	39,792,000	-	39,792,000	29,844,000	9,948,000	-
					-	-			29,844,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				8902201720000 賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

科 目				預	算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			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	6,105,190,800	5,140,926,800	591,002,954	701,977,390	
					354,002,000	-3,579,200			4,438,949,410		
					-32,191,000	-			-	198,553,632	
					-	-			-	-	
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：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第38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					
90				3202201900000 一般建築及設備	13,012,000	-	14,786,000	9,488,000	2,867,833	2,436,949	
					-	-			7,051,051	-	
					1,774,000	-			-	-	
					-	-					
	01			3202201900100 設備及工程*	13,012,000	-	14,786,000	9,488,000	2,867,833	2,436,949	
					-	-			7,051,051	-	
					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	2,492,984	911,756	
					-	-			5,923,244	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,035,000	-	10,035,000	6,835,000	2,492,984	911,756	
					-	-			5,923,244	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			07	3202201900107 其他設備*	1,577,000	-	3,351,000	1,253,000	374,849	125,193	
					-	-			1,127,807	-	
					1,774,000	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,577,000	-	3,351,000	1,253,000	374,849	125,193	
					-	-			1,127,807	-	
					1,774,000	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第39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			
							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				3702201020000 民政行政	8,280,000 14,030,000 - -	- - - -	22,310,000	17,910,000	- 431,589 - -	17,478,411 3,110,000
	01			3702201020100 民政管理*	8,280,000 14,030,000 - -	- - - -	22,310,000	17,910,000	- 431,589 - -	17,478,411 3,110,000
		01		3702201020101 民政業務*	7,380,000 14,030,000 - -	- - - -	21,410,000	17,010,000	- 431,589 - -	16,578,411 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 14,030,000 - -	- - - -	21,090,000	16,690,000	- 431,589 - -	16,258,411 2,000,000
		02		3702201020102 役政業務*	900,000 - - -	- - - -	900,000	900,000	- - - -	900,000 810,000
			30	300000 設備及投資*	900,000 - - - -	- - - -	900,000	900,000	- - - -	900,000 810,000
81				5102201810000 非營業特種基金	630,970,000 5,466,000 - -	- - - -	636,436,000	373,257,000	92,853,000 373,257,000 - -	- -

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

目 預					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5102201810100 教育管理*	630,970,000	-	636,436,000	373,257,000	92,853,000	-
					5,466,000	-			373,257,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5102201810102 教育設備工程*	630,970,000	-	636,436,000	373,257,000	92,853,000	-
					5,466,000	-			373,257,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	630,970,000	-	636,436,000	373,257,000	92,853,000	-
					5,466,000	-			373,257,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	84,300,000	1,469,109	36,662,310
					20,000,000	-			47,637,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

科目				預算	數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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			5302201050100 傳統建築管理*	80,000,000	-	100,000,000	84,300,000	1,469,109	36,662,310	
					20,000,000	-			47,637,690		
					-	-			-		
					-	-					
		01		5302201050101 傳統建築業務*	80,000,000	-	100,000,000	84,300,000	1,469,109	36,662,310	
					20,000,000	-			47,637,690		
					-	-			-		
					-	-					
			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	56,000,000	1,469,109	13,958,650	
					20,000,000	-			42,041,350		
					-	-			-		
					-	-					
02				5602201020000 農漁水利行政	430,269,000	-	612,281,000	428,748,000	11,795,974	314,004,071	
					182,012,000	-			114,743,929		
					-	-			-	48,929,591	
					-	-					
	01			5602201020100 農林管理*	54,863,000	-	63,630,000	51,587,000	526,400	51,060,600	
					8,767,000	-			526,400		
					-	-			-	5,571,067	
					-	-					
		01		5602201020101 農林業務*	28,523,000	-	35,645,000	26,022,000	526,400	25,495,600	
					7,122,000	-			526,400		
					-	-			-	5,200,067	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	24,800,000	-	31,922,000	22,622,000	-	22,622,000	
					7,122,000	-			-		
					-	-			-	5,200,067	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第42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			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*	3,723,000	-	3,723,000	3,400,000	526,400	2,873,600	
					-	-			526,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	34,500,000	1,054,477	31,106,669	
					32,300,000	-			3,393,331		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5602201020201 漁牧業務*	49,980,000	-	72,150,000	24,370,000	1,054,477	20,976,669	
					22,170,000	-			3,393,331		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	48,580,000	-	70,750,000	22,970,000	601,855	20,131,791	
					22,170,000	-			2,838,209		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	452,622	844,878	
					-	-			555,122		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	342,661,000	231,836,802
					140,945,000	-		110,824,198	43,358,524
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		5602201020301 水利業務*	297,598,000	-	438,543,000	319,054,000	208,501,127
					140,945,000	-		110,552,873	40,543,824
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	297,598,000	-	438,543,000	319,054,000	208,501,127
					140,945,000	-		110,552,873	40,543,824
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		5602201020302 兩水下水道工程*	27,828,000	-	27,828,000	23,607,000	23,335,675
					-	-		5,300	2,814,700
					-	-		271,325	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	27,828,000	-	27,828,000	23,607,000	23,335,675
					-	-		5,300	2,814,700
					-	-		271,325	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				5702201020000 工業建築行政	35,000,000	-	35,000,000	26,750,000	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	20,921,915
					-	-		5,828,085	7,875,949
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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			原預算數	第二預備金		本月實現數	
							追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
							第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
							各類員工 待遇準備	預算調整數			
		01		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	-	2,379,555	
					-	-			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	-	512,025	
					-	-			4,487,975		
					-	-			-		
					-	-			-		
		03		5702201020103 公用事業業務*	7,000,000	-	7,000,000	4,000,000	-	3,042,360	
					-	-			957,640		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	4,000,000	-	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：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

目					預算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	01			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	524,138,000	6,344,590	386,777,522		
					162,724,000	-			137,360,478			
					-	-			-	107,203,735		
					-	-						
	01			5802201020100 交通管理*	182,521,000	-	183,521,000	59,100,000	10,476	59,062,968		
					1,000,000	-			37,032			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		5802201020101 交通業務*	182,521,000	-	183,521,000	59,100,000	10,476	59,062,968		
					1,000,000	-			37,032			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	157,021,000	-	158,021,000	59,100,000	10,476	59,062,968		
					1,000,000	-			37,032			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費*	25,500,000	-	25,500,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

科目					預	算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本月實現數				
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	02			5802201020200 道路修建管理*	478,007,000	-	639,731,000	465,038,000	6,334,114	327,714,554		
					161,724,000	-			137,323,446			
					-	-			-	107,203,735		
					-	-						
		02		5802201020202 道路整建工程*	478,007,000	-	639,731,000	465,038,000	6,334,114	327,714,554		
					161,724,000	-			137,323,446			
					-	-			-	107,203,735		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	478,007,000	-	639,731,000	465,038,000	6,334,114	327,714,554		
					161,724,000	-			137,323,446			
					-	-			-	107,203,735		
					-	-						
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9月1日至111年9月30日

頁數：第47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		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	81,280,000	210,128	79,839,413	
					94,383,000	-		1,440,587	-	225,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5902201020100 觀光管理*	62,500,000	-	156,700,000	80,780,000	210,128	79,339,413	
					94,200,000	-		1,440,587	-	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：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	3,500,000	2,981,682
					-	-		210,128	
					-	-		518,318	
					-	-		-	225,000
		30		300000 設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	3,500,000	2,981,682
					-	-		210,128	
					-	-		518,318	
					-	-		-	225,000
		02		5902201020102 觀光企劃業務*	57,500,000	-	151,700,000	77,280,000	76,357,731
					94,200,000	-		-	
					-	-		922,269	
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	45,000,000	-	92,500,000	50,800,000	49,877,731
					47,500,000	-		-	
					-	-		922,269	
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費*	12,500,000	-	59,200,000	26,480,000	26,480,000
					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：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	26,000,000	25,128,070
					-	-		871,930	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			5902201900200 營建工程*	81,962,000	-	81,962,000	26,000,000	25,128,070
					-	-		871,930	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		5902201900201 營建工程*	81,962,000	-	81,962,000	26,000,000	25,128,070
					-	-		871,930	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	81,962,000	-	81,962,000	26,000,000	25,128,070
					-	-		871,930	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
91				5902201910000 城鎮風貌美化	69,000,000	-	69,000,000	24,000,000	24,000,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5902201910100 城鎮風貌美化*	69,000,000	-	69,000,000	24,000,000	24,000,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		5902201910101 城鎮風貌美化*	69,000,000	-	69,000,000	24,000,000	24,000,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	14,000,000	14,000,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
92				5902201920000 其他公共工程	54,000,000	-	54,000,000	14,400,000	11,557,410
					-	-		468,848	4,468,000
					-	-		2,842,590	-
					-	-		-	-
	01			5902201920100 其他公共工程*	54,000,000	-	54,000,000	14,400,000	11,557,410
					-	-		468,848	4,468,000
					-	-		2,842,590	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		5902201920101 其他公共工程*	54,000,000	-	54,000,000	14,400,000	11,557,410
					-	-		468,848	4,468,000
					-	-		2,842,590	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	44,000,000	-	44,000,000	11,000,000	10,133,058
					-	-		-	-
					-	-		866,942	4,468,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	3,400,000	1,424,352
					-	-		468,848	-
					-	-		1,975,648	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				6302201020000 社會行政	154,016,000	45,000	158,040,200	64,957,200	59,701,961
					400,000	3,579,200		282,900	13,437,500
					-	-		5,255,239	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	20,000,000	-
					-	-		99,800	19,900,200
					-	-		-	4,450,000
					-	-			
		01		6302201020101 志願服務與社團輔導*	30,300,000	-	30,300,000	20,000,000	-
					-	-		99,800	19,900,200
					-	-		-	4,450,000
					-	-			
			40	400000 獎補助費*	30,300,000	-	30,300,000	20,000,000	-
					-	-		99,800	19,900,200
					-	-		-	4,450,000
					-	-			
	02			6302201020200 社福管理*	87,763,000	45,000	88,208,000	9,425,000	282,900
					400,000	-		5,050,439	4,374,561
					-	-		-	671,500
					-	-			
		01		6302201020201 社福館業務*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-
					-	-		-	1,500,000
					-	-		-	-
					-	-			
			30	300000 設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-
					-	-		-	1,500,000
					-	-		-	-
					-	-			
		02		6302201020202 老人福利業務*	85,283,000	-	85,283,000	6,600,000	200,000
					-	-		4,967,539	1,632,461
					-	-		-	-
					-	-			
			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9月1日至111年9月30日

頁數：第52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*	83,500,000	-	83,500,000	6,600,000	200,000	1,632,461		
					-	-			4,967,539			
					-	-			-	-		
					-	-						
		03		6302201020203 身心障礙業務*	980,000	45,000	1,425,000	1,325,000	82,900	1,242,100		
					400,000	-			82,900			
					-	-			-	671,500		
					-	-						
			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	875,000	82,900	792,100		
					400,000	-			82,900			
					-	-			-	671,500		
					-	-						
	03			6302201020300 婦幼管理*	35,953,000	-	39,532,200	35,532,200	-	35,427,200		
					-	3,579,200			105,000			
					-	-			-	8,316,000		
					-	-						
		03		6302201020303 兒少業務*	35,953,000	-	39,532,200	35,532,200	-	35,427,200		
					-	3,579,200			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	-	33,579,200	30,579,200	-	30,579,200		
					-	3,579,200			-			
					-	-			-	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：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	494,110,000	255,625,520
					415,074,000	-		19,334,397	61,292,508
					30,417,000	-		238,484,480	
					-	-		-	
	01			7102201020100 下水道管理*	217,984,000	-	483,475,000	317,610,000	89,630,644
					235,074,000	-		18,093,394	594,623
					30,417,000	-		227,979,356	
					-	-		-	
		01		7102201020101 下水道業務*	217,984,000	-	483,475,000	317,610,000	89,630,644
					235,074,000	-		18,093,394	594,623
					30,417,000	-		227,979,356	
					-	-		-	
			30	300000 設備及投資*	217,984,000	-	483,475,000	317,610,000	89,630,644
					235,074,000	-		18,093,394	594,623
					30,417,000	-		227,979,356	
					-	-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第54頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本月實現數				
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	02			7102201020200 鄉村整建工程*	157,000,000	-	337,000,000	160,000,000	841,003	149,894,876		
					180,000,000	-			10,105,124			
					-	-			-	59,997,885		
					-	-						
		01		7102201020201 鄉村整建工程*	157,000,000	-	337,000,000	160,000,000	841,003	149,894,876		
					180,000,000	-			10,105,124			
					-	-			-	59,997,885		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	87,000,000	-	87,000,000	75,000,000	841,003	64,993,376		
					-	-			10,006,624			
					-	-			-	40,085,442		
					-	-						
			40	400000 獎補助費*	70,000,000	-	250,000,000	85,000,000	-	84,901,500		
					180,000,000	-			98,500			
					-	-			-	19,912,443		
					-	-						
	03			7102201020300 公園整建工程*	26,500,000	-	26,500,000	16,500,000	400,000	16,100,000		
					-	-			400,000			
					-	-			-	700,000		
					-	-						
		01		7102201020301 公園整建工程*	26,500,000	-	26,500,000	16,500,000	400,000	16,100,000		
					-	-			400,000			
					-	-			-	700,000		
					-	-						
			40	400000 獎補助費*	26,500,000	-	26,500,000	16,500,000	400,000	16,100,000		
					-	-			400,000			
					-	-			-	700,000		
					-	-						
92				7102201920000 營建環保行政	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	6,930,200		
					-	-			69,800			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	35,937,000	11,978,750	750,000		
					-	-			35,936,250			
					-	-			-			
					-	-			-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第56頁
單位：新臺幣元

科 目				預	算		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)	
	01			8702201700100 平衡鄉鎮預算*	47,915,000	-	47,915,000	35,937,000	11,978,750	750
					-	-			35,936,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	47,915,000	-	47,915,000	35,937,000	11,978,750	750
					-	-			35,936,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,986,955,000	45,000	3,961,859,200	2,452,294,200	147,605,529	1,431,083,502
					939,089,000	3,579,200			1,021,210,698	-
					32,191,000	-			-	246,542,283
					-	-			-	-
				經資門合計	8,772,239,000	1,720,000	10,067,050,000	7,593,221,000	738,608,483	2,133,060,892
					1,293,091,000	-			5,460,160,108	-
					-	-			-	445,095,915
					-	-			-	-
02				7602201020000 公務人員退休給付	118,357,959	-	118,357,959	118,357,959	2,410,770	9,342
					-	-			118,348,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602201020100 公務人員退休給付	118,357,959	-	118,357,959	118,357,959	2,410,770	9,342
					-	-			118,348,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	62,221,213	-	62,221,213	62,221,213	2,410,770	9,342
					-	-			62,211,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	56,136,746	-	56,136,746	56,136,746	-	-
					-	-			56,136,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第57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				7602201030000 公務人員撫卹給付	2,416,514	-	2,416,514	2,416,514	9,483	-
					-	-			2,416,514	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			7602201030100 公務人員撫卹給付	2,416,514	-	2,416,514	2,416,514	9,483	-
					-	-			2,416,514	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	2,416,514	-	2,416,514	2,416,514	9,483	-
					-	-			2,416,514	-
					-	-			-	-
					-	-				-
04				7602201040000 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	19,000	-	19,000	19,000	3,000	-
					-	-			19,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			7602201040100 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	19,000	-	19,000	19,000	3,000	-
					-	-			19,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	3,000	-
					-	-			19,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
73				8902201730000 公務人員各項補助	813,380	-	813,380	813,380	86,680	14,600
					-	-			798,780	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			8902201730100 公務人員各項補助	813,380	-	813,380	813,380	86,680	14,600
					-	-			798,780	-
					-	-			-	-
					-	-				-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第58頁
單位：新臺幣元

科目					預	算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數				
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			10	100000 人事費	813,380	-	813,380	813,380	86,680	14,600		
					-	-			798,780			
					-	-			-			
					-	-						
91				8902201910000 災害準備金	46,806,328	-	46,806,328	46,806,328	5,065,852	15,215,323		
					-	-			31,591,005			
					-	-			-			
					-	-						
	01			8902201910100 災害準備金	46,806,328	-	46,806,328	46,806,328	5,065,852	15,215,323		
					-	-			31,591,005			
					-	-			-			
					-	-						
			20	200000 業務費	30,599,213	-	30,599,213	30,599,213	4,030,852	14,719,708		
					-	-			15,879,505			
					-	-			-			
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	376,300	-	376,300	376,300	-	376,300		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-						
			40	400000 獎補助費	10,820,815	-	10,820,815	10,820,815	1,035,000	-4,890,685		
					-	-			15,711,500			
					-	-			-			
					-	-						
			40	400000 獎補助費*	5,010,000	-	5,010,000	5,010,000	-	5,010,000		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
				統籌科目合計	168,413,181	-	168,413,181	168,413,181	7,575,785	15,239,265		
					-	-			153,173,916			
					-	-			-			
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	8,940,652,181	1,720,000	10,235,463,181		7,761,634,181	746,184,268
					1,293,091,000	-			5,613,334,024	
					-	-			-	445,095,915
					-	-				

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第4頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				3202201010000 一般行政	425,529,000	-	-	-	428,529,000	354,792,000	31,687,227	-	39,914,529
					3,000,000	-	-	-			314,877,471		1,459,340
	01			3202201010100 行政管理	403,655,000	-	-	-	406,655,000	337,055,000	30,191,251	-	34,544,558
					3,000,000	-	-	-			302,510,442		1,364,040
		01		3202201010101 總務業務	359,834,000	-	-	-	359,834,000	301,889,000	24,943,886	-	24,883,143
					-	-	-	-			277,005,857		1,064,040
			10	100000 人事費	312,625,000	-	-	-	312,625,000	265,000,000	21,738,322	-	18,262,106
					-	-	-	-			246,737,894		-
			20	200000 業務費	47,209,000	-	-	-	47,209,000	36,889,000	3,205,564	-	6,621,037
					-	-	-	-			30,267,963		1,064,040
		02		3202201010102 文卷業務	9,589,000	-	-	-	9,589,000	5,346,000	495,429	-	662,524
					-	-	-	-			4,683,476		-
			10	100000 人事費	53,000	-	-	-	53,000	53,000	-	-	53,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	9,536,000	-	-	-	9,536,000	5,293,000	495,429	-	609,524
					-	-	-	-			4,683,476		-
		03		3202201010103 法制業務	1,334,000	-	-	-	1,334,000	1,174,000	143,389	-	297,849
					-	-	-	-			876,151		-
			10	100000 人事費	786,000	-	-	-	786,000	720,000	57,339	-	104,951
					-	-	-	-			615,049		-
			20	200000 業務費	548,000	-	-	-	548,000	454,000	86,050	-	192,898
					-	-	-	-			261,102		-
		04		3202201010104 研考業務	1,814,000	-	-	-	1,814,000	1,476,000	187,458	-	380,143
					-	-	-	-			1,095,857		-
			10	100000 人事費	26,000	-	-	-	26,000	26,000	-	-	26,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	1,788,000	-	-	-	1,788,000	1,450,000	187,458	-	354,143
					-	-	-	-			1,095,857		-
		05		3202201010105 資訊業務	22,903,000	-	-	-	22,903,000	17,695,000	1,423,542	-	5,499,257
					-	-	-	-			12,195,743		300,000
			10	100000 人事費	4,118,000	-	-	-	4,118,000	3,510,000	306,911	-	381,341
					-	-	-	-			3,128,659		-
			20	200000 業務費	18,785,000	-	-	-	18,785,000	14,185,000	1,116,631	-	5,117,916
					-	-	-	-			9,067,084		300,000
		06		3202201010106 綜計業務	8,181,000	-	-	-	11,181,000	9,475,000	2,997,547	-	2,821,642
					3,000,000	-	-	-			6,653,358		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	117,000	-	-	98,610
					-	-	-	-			18,390	-	-
			20	200000 業務費	8,064,000	-	-	-	11,064,000	9,358,000	2,997,547	-	2,723,032
					3,000,000	-	-	-			6,634,968	-	-
	02			3202201010200 主計管理	8,382,000	-	-	-	8,382,000	7,417,000	455,150	-	1,853,302
					-	-	-	-			5,563,698	-	-
		01		3202201010201 主計業務	8,382,000	-	-	-	8,382,000	7,417,000	455,150	-	1,853,302
					-	-	-	-			5,563,698	-	-
			10	100000 人事費	2,362,000	-	-	-	2,362,000	2,162,000	175,815	-	371,370
					-	-	-	-			1,790,630	-	-
			20	200000 業務費	6,020,000	-	-	-	6,020,000	5,255,000	279,335	-	1,481,932
					-	-	-	-			3,773,068	-	-
	03			3202201010300 人事管理	11,920,000	-	-	-	11,920,000	9,128,000	728,210	-	3,013,075
					-	-	-	-			6,114,925	-	-
		01		3202201010301 企劃人力	5,772,000	-	-	-	5,772,000	4,446,000	341,146	-	1,754,906
					-	-	-	-			2,691,094	-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	-	-	36,000	28,000	1,254	-	26,746
					-	-	-	-			1,254	-	-
			20	200000 業務費	5,386,000	-	-	-	5,386,000	4,138,000	339,892	-	1,677,360
					-	-	-	-			2,460,640	-	-
			40	400000 獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	280,000	-	-	50,800
					-	-	-	-			229,200	-	-
		02		3202201010302 獎懲考核訓練進修	6,148,000	-	-	-	6,148,000	4,682,000	387,064	-	1,258,169
					-	-	-	-			3,423,831	-	-
			10	100000 人事費	1,581,000	-	-	-	1,581,000	1,328,000	113,138	-	109,708
					-	-	-	-			1,218,292	-	-
			20	200000 業務費	3,987,000	-	-	-	3,987,000	2,874,000	207,926	-	1,032,461
					-	-	-	-			1,841,539	-	-
			40	400000 獎補助費	580,000	-	-	-	580,000	480,000	66,000	-	116,000
					-	-	-	-			364,000	-	-
	04			3202201010400 政風管理	1,572,000	-	-	-	1,572,000	1,192,000	312,616	-	503,594
					-	-	-	-			688,406	-	95,300
		01		3202201010401 政風業務	1,572,000	-	-	-	1,572,000	1,192,000	312,616	-	503,594
					-	-	-	-			688,406	-	95,300
			10	100000 人事費	71,000	-	-	-	71,000	51,000	13,480	-	27,745
					-	-	-	-			23,255	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第6頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,501,000	-	-	-	1,501,000	1,141,000	299,136	-	475,849
					-	-	-	-			665,151	-	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	213,518,000	3,632,835	-	38,780,889
					-	-	-	-			174,737,111	-	24,081,044
	01			3702201020100 民政管理	221,544,000	-	-	-	221,544,000	213,518,000	3,632,835	-	38,780,889
					-	-	-	-			174,737,111	-	24,081,044
		01		3702201020101 民政業務	54,477,000	-	-	-	54,477,000	49,279,000	1,853,170	-	33,418,190
					-	-	-	-			15,860,810	-	22,491,119
			10	100000 人事費	2,556,000	-	-	-	2,556,000	2,197,000	187,701	-	307,967
					-	-	-	-			1,889,033	-	-
			20	200000 業務費	24,135,000	-	1,300,000	-	25,435,000	22,783,000	1,507,199	-	11,220,008
					-	-	-	-			11,562,992	-	2,298,119
			40	400000 獎補助費	27,786,000	-	-1,300,000	-	26,486,000	24,299,000	158,270	-	21,890,215
					-	-	-	-			2,408,785	-	20,193,000
		02		3702201020102 役政業務	162,562,000	-	-	-	162,562,000	160,693,000	1,533,498	-	3,859,679
					-	-	-	-			156,833,321	-	1,165,175
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	43,000	3,850	-	31,765
					-	-	-	-			11,235	-	-
			20	200000 業務費	7,334,000	-	-	-	7,334,000	6,350,000	1,313,975	-	1,700,374
					-	-	-	-			4,649,626	-	180,509
			40	400000 獎補助費	155,178,000	-	-	-	155,178,000	154,300,000	215,673	-	2,127,540
					-	-	-	-			152,172,460	-	984,666
		03		3702201020103 戶政業務	4,505,000	-	-	-	4,505,000	3,546,000	246,167	-	1,503,020
					-	-	-	-			2,042,980	-	424,750
			10	100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	46,000	-	-	29,744
					-	-	-	-			16,256	-	-
			20	200000 業務費	4,444,000	-	-	-	4,444,000	3,500,000	246,167	-	1,473,276
					-	-	-	-			2,026,724	-	424,750
02				4002201020000 財政行政	12,946,000	790,000	-	-	13,736,000	10,850,000	919,104	-	3,032,538
					-	-	-	-			7,817,462	-	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：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	10,850,000	919,104	-	3,032,538
					-	-	-	-			7,817,462		179,602
		01		4002201020101 財務業務	1,848,000	-	-	-	1,848,000	1,575,000	147,525	-	252,484
					-	-	-	-			1,322,516		-
			10	100000 人事費	802,000	-	-	-	802,000	722,000	55,799	-	122,922
					-	-	-	-			599,078		-
			20	200000 業務費	1,046,000	-	-	-	1,046,000	853,000	91,726	-	129,562
					-	-	-	-			723,438		-
		02		4002201020102 庫款支付	1,024,000	-	-	-	1,024,000	885,000	81,781	-	142,331
					-	-	-	-			742,669		-
			10	100000 人事費	753,000	-	-	-	753,000	656,000	70,501	-	56,786
					-	-	-	-			599,214		-
			20	200000 業務費	271,000	-	-	-	271,000	229,000	11,280	-	85,545
					-	-	-	-			143,455		-
		03		4002201020103 菸酒業務	3,680,000	-	-	-	3,680,000	3,180,000	308,351	-	554,241
					-	-	-	-			2,625,759		25,500
			10	100000 人事費	2,153,000	-	-	-	2,153,000	1,980,000	164,918	-	240,087
					-	-	-	-			1,739,913		-
			20	200000 業務費	1,527,000	-	-	-	1,527,000	1,200,000	143,433	-	314,154
					-	-	-	-			885,846		25,500
		04		4002201020104 公產業務	4,244,000	790,000	-	-	5,034,000	3,712,000	258,952	-	809,649
					-	-	-	-			2,902,351		139,102
			10	100000 人事費	1,394,000	-	-	-	1,394,000	1,292,000	99,076	-	162,067
					-	-	-	-			1,129,933		-
			20	200000 業務費	2,850,000	790,000	-	-	3,640,000	2,420,000	159,876	-	647,582
					-	-	-	-			1,772,418		139,102
		05		4002201020105 投資發展	2,150,000	-	-	-	2,150,000	1,498,000	122,495	-	1,273,833
					-	-	-	-			224,167		15,000
			20	200000 業務費	2,150,000	-	-	-	2,150,000	1,498,000	122,495	-	1,273,833
					-	-	-	-			224,167		15,000
81				5102201810000 非營業特種基金	2,423,964,000	-	-	-	2,497,347,000	2,067,089,000	253,826,473	-	1,575,850
					73,383,000	-	-	-			2,065,513,150		-
	01			5102201810100 教育管理	2,423,964,000	-	-	-	2,497,347,000	2,067,089,000	253,826,473	-	1,575,850
					73,383,000	-	-	-			2,065,513,150		-
		01		5102201810101 教育業務	2,423,964,000	-	-	-	2,497,347,000	2,067,089,000	253,826,473	-	1,575,850
					73,383,000	-	-	-			2,065,513,150		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第8頁

目 預					算				數	行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
科	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)		
			40	400000 獎補助費	2,423,964,000	-	-	-	2,497,347,000	2,067,089,000	253,826,473	-	1,575,850
					73,383,000	-	-	-			2,065,513,150		-
03				5302201030000 禮俗行政	16,730,000	-	-	-	16,730,000	15,662,000	685,116	-	5,871,547
					-	-	-	-			9,790,453		2,000,000
	01			5302201030100 禮俗管理	16,730,000	-	-	-	16,730,000	15,662,000	685,116	-	5,871,547
					-	-	-	-			9,790,453		2,000,000
		01		5302201030101 禮俗業務	16,730,000	-	-	-	16,730,000	15,662,000	685,116	-	5,871,547
					-	-	-	-			9,790,453		2,000,000
			10	100000 人事費	827,507	-	-	-	827,507	672,000	57,267	-	19,293
					-	-	-	-			652,707		-
			20	200000 業務費	13,802,493	-	-	-	13,802,493	12,890,000	627,849	-	3,752,254
					-	-	-	-			9,137,746		-
			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	293,942,000	5,651,789	-	92,830,713
					35,829,000	695,000	-	-			201,111,287		25,682,740
	01			5602201020100 農林管理	222,863,000	-	-	-	229,489,000	203,074,000	3,542,542	-	32,510,231
					6,600,000	26,000	-	-			170,563,769		6,608,228
		01		5602201020101 農林業務	200,572,000	-	-	-	201,942,000	176,715,000	617,888	-	10,594,914
					1,370,000	-	-	-			166,120,086		3,843,075
			10	100000 人事費	781,000	-	-	-	806,000	690,000	57,339	-	74,951
					25,000	-	-	-			615,049		-
			20	200000 業務費	6,011,000	-	-	-	6,686,000	6,575,000	560,549	-	2,726,888
					675,000	-	-	-			3,848,112		-
			40	400000 獎補助費	193,780,000	-	-	-	194,450,000	169,450,000	-	-	7,793,075
					670,000	-	-	-			161,656,925		3,843,075
		02		5602201020102 農委會補助計畫	22,291,000	-	-	-	27,547,000	26,359,000	2,924,654	-	21,915,317
					5,230,000	26,000	-	-			4,443,683		2,765,153

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第9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)		
			10	100000 人事費	1,585,000	-	-	-	1,624,000	1,624,000	161,211	-	760,811
					13,000	26,000	-	-			863,189		134,369
			20	200000 業務費	20,405,000	-	-	-	25,406,000	24,519,000	2,714,331	-	20,987,618
					5,001,000	-	-	-			3,531,382		2,630,784
			40	400000 獎補助費	301,000	-	-	-	517,000	216,000	49,112	-	166,888
					216,000	-	-	-			49,112		-
	02			5602201020200 漁牧管理	35,874,000	-	-	-	65,772,000	61,833,000	1,519,345	-	43,164,779
					29,229,000	669,000	-	-			18,668,221		5,882,806
		01		5602201020201 漁牧業務	35,506,000	-	-	-	65,154,000	61,215,000	1,507,786	-	42,604,052
					28,979,000	669,000	-	-			18,610,948		5,882,806
			10	100000 人事費	3,061,000	-	-	-	3,261,000	3,005,000	215,782	-	715,581
					200,000	-	-	-			2,289,419		-
			20	200000 業務費	16,289,000	-	-	-	29,006,000	26,513,000	799,242	-	17,213,794
					12,467,000	250,000	-	-			9,299,206		3,421,012
			40	400000 獎補助費	16,156,000	-	-	-	32,887,000	31,697,000	492,762	-	24,674,677
					16,312,000	419,000	-	-			7,022,323		2,461,794
		02		5602201020202 農委會補助計畫	368,000	-	-	-	618,000	618,000	11,559	-	560,727
					250,000	-	-	-			57,273		-
			10	100000 人事費	13,000	-	-	-	43,000	43,000	-	-	43,000
					30,000	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	355,000	-	-	-	575,000	575,000	11,559	-	517,727
					220,000	-	-	-			57,273		-
	03			5602201020300 水利管理	30,022,000	-	-	-	30,022,000	29,035,000	589,902	-	17,155,703
					-	-	-	-			11,879,297		13,191,706
		01		5602201020301 水利業務	30,022,000	-	-	-	30,022,000	29,035,000	589,902	-	17,155,703
					-	-	-	-			11,879,297		13,191,706
			10	100000 人事費	1,648,000	-	-	-	1,648,000	1,507,000	120,958	-	169,710
					-	-	-	-			1,337,290		-
			20	200000 業務費	27,674,000	-	-	-	27,674,000	26,828,000	468,944	-	16,285,993
					-	-	-	-			10,542,007		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	67,319,000	6,838,833	-	27,028,635
					14,844,000	-	-	-			40,290,365		2,706,844
	01			5702201020100 工業及建築管理	67,856,000	-	-	-	82,700,000	43,366,000	4,397,818	-	18,993,638
					14,844,000	-	-	-			24,372,362		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：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	23,458,000	1,975,254	-	9,282,784
					1,933,000	-	-	-			14,175,216		2,328,000
			10	100000 人事費	3,099,000	-	-	-	3,099,000	2,465,000	247,356	-	174,131
					-	-	-	-			2,290,869		-
			20	200000 業務費	33,134,000	-	-	-	33,907,000	17,483,000	1,727,898	-	5,598,653
					773,000	-	-	-			11,884,347		-
			40	400000 獎補助費	2,350,000	-	-	-	3,510,000	3,510,000	-	-	3,510,000
					1,160,000	-	-	-			-		2,328,000
		02		5702201020102 修訂都市計畫	17,772,000	-	-	-	22,563,000	8,772,000	1,828,271	-	1,932,907
					4,791,000	-	-	-			6,839,093		10,000
			10	100000 人事費	2,339,000	-	-	-	2,339,000	2,022,000	167,650	-	146,904
					-	-	-	-			1,875,096		-
			20	200000 業務費	14,433,000	-	-	-	19,224,000	6,750,000	1,660,621	-	1,786,003
					4,791,000	-	-	-			4,963,997		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	11,136,000	594,293	-	7,777,947
					8,120,000	-	-	-			3,358,053		-
			10	100000 人事費	2,038,000	-	-	-	2,038,000	1,533,000	128,997	-	564,665
					-	-	-	-			968,335		-
			20	200000 業務費	8,663,000	-	-	-	16,783,000	9,203,000	465,296	-	6,813,282
					8,120,000	-	-	-			2,389,718		-
			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	23,953,000	2,441,015	-	8,034,997
					-	-	-	-			15,918,003		368,844
		01		5702201020201 工務業務	8,879,000	-	-	-	8,879,000	7,419,000	633,902	-	1,083,522
					-	-	-	-			6,335,478		68,244
			10	100000 人事費	3,161,000	-	-	-	3,161,000	2,711,000	240,974	-	233,649
					-	-	-	-			2,477,351		-
			20	200000 業務費	5,718,000	-	-	-	5,718,000	4,708,000	392,928	-	849,873
					-	-	-	-			3,858,127		68,244
		02		5702201020202 建築工程業務	14,512,000	-	-	-	14,512,000	7,340,000	392,786	-	3,553,084
					-	-	-	-			3,786,916		-
			10	100000 人事費	2,572,000	-	-	-	2,572,000	2,220,000	205,807	-	144,828
					-	-	-	-			2,075,172		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第11頁

目					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			20	200000 業務費	11,940,000	-	-	-	11,940,000	5,120,000	186,979	-	3,408,256
					-	-	-	-			1,711,744		-
		03		5702201020203 工程品質管制	12,605,000	-	-	-	12,605,000	9,194,000	1,414,327	-	3,398,391
					-	-	-	-			5,795,609		300,600
			10	100000 人事費	2,562,000	-	-	-	2,562,000	2,207,000	189,807	-	157,828
					-	-	-	-			2,049,172		-
			20	200000 業務費	10,043,000	-	-	-	10,043,000	6,987,000	1,224,520	-	3,240,563
					-	-	-	-			3,746,437		300,600
05				5702201050000 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	972,000	-	-	-	972,000	503,000	49,519	-	409,154
					-	-	-	-			93,846		-
	01			5702201050100 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	972,000	-	-	-	972,000	503,000	49,519	-	409,154
					-	-	-	-			93,846		-
		01		5702201050101 金門縣無障礙設施與設備改善基金	972,000	-	-	-	972,000	503,000	49,519	-	409,154
					-	-	-	-			93,846		-
			20	200000 業務費	972,000	-	-	-	972,000	503,000	49,519	-	409,154
					-	-	-	-			93,846		-
02				5802201020000 交通行政	133,817,000	-	-	-	138,324,000	114,179,000	6,268,523	-	38,466,447
					4,507,000	-	-	-			75,712,553		18,852,000
	01			5802201020100 交通管理	108,811,000	-	-	-	113,318,000	90,178,000	5,645,822	-	18,808,026
					4,507,000	-	-	-			71,369,974		2,582,000
		01		5802201020101 交通業務	108,811,000	-	-	-	113,318,000	90,178,000	5,645,822	-	18,808,026
					4,507,000	-	-	-			71,369,974		2,582,000
			10	100000 人事費	2,950,000	-	-	-	2,950,000	2,569,000	218,057	-	377,156
					-	-	-	-			2,191,844		-
			20	200000 業務費	28,282,000	-	-	-	28,782,000	22,680,000	1,347,489	-	7,795,956
					500,000	-	-	-			14,884,044		82,000
			40	400000 獎補助費	77,579,000	-	-	-	81,586,000	64,929,000	4,080,276	-	10,634,914
					4,007,000	-	-	-			54,294,086		2,500,000
	02			5802201020200 道路修建管理	25,006,000	-	-	-	25,006,000	24,001,000	622,701	-	19,658,421
					-	-	-	-			4,342,579		16,270,000
		01		5802201020201 道路養護業務	25,006,000	-	-	-	25,006,000	24,001,000	622,701	-	19,658,421
					-	-	-	-			4,342,579		16,270,000
			10	100000 人事費	2,338,000	-	-	-	2,338,000	2,070,000	149,321	-	456,047
					-	-	-	-			1,613,953		-
			20	200000 業務費	6,418,000	-	-100,000	-	6,318,000	5,605,000	473,380	-	2,876,374
					-	-	-	-			2,728,626		20,000

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第12頁

目 預					算				數	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)
					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	16,250,000	-	100,000	-	16,350,000	16,326,000	-	-	16,326,000
					-	-	-	-			-	-	16,250,000
80				5802201800000 營業基金	83,000,000	-	-	-	83,000,000	41,500,000	-	-	-
					-	-	-	-			41,500,000	-	-
	01			5802201800100 車船處	83,000,000	-	-	-	83,000,000	41,500,000	-	-	-
					-	-	-	-			41,500,000	-	-
		01		5802201800101 車船處	83,000,000	-	-	-	83,000,000	41,500,000	-	-	-
					-	-	-	-			41,500,000	-	-
			40	400000 獎補助費	83,000,000	-	-	-	83,000,000	41,500,000	-	-	-
					-	-	-	-			41,500,000	-	-
02				5902201020000 經濟商業觀光行政	422,572,000	-	-	-	458,905,000	398,556,000	40,209,242	-	105,799,936
					35,933,000	400,000	-	-			292,756,064	-	29,366,545
	01			5902201020100 觀光管理	350,701,000	-	-	-	381,734,000	343,061,000	35,970,719	-	74,315,930
					31,033,000	-	-	-			268,745,070	-	19,676,442
		01		5902201020101 觀光事業業務	270,368,000	-	-	-	295,401,000	275,952,000	32,447,631	-	45,413,070
					25,033,000	-	-	-			230,538,930	-	15,960,635
			10	100000 人事費	1,796,000	-	-	-	1,796,000	1,610,000	134,501	-	640,435
					-	-	-	-			969,565	-	-
			20	200000 業務費	106,363,000	-	-570,000	-	106,843,000	87,580,000	8,330,130	-	30,820,344
					1,050,000	-	-	-			56,759,656	-	2,109,000
			40	400000 獎補助費	162,209,000	-	570,000	-	186,762,000	186,762,000	23,983,000	-	13,952,291
					23,983,000	-	-	-			172,809,709	-	13,851,635
		02		5902201020102 觀光企劃業務	37,437,000	-	-	-	43,437,000	37,838,000	1,597,402	-	21,949,871
					6,000,000	-	-	-			15,888,129	-	3,552,245
			10	100000 人事費	1,436,000	-	-	-	1,436,000	1,218,000	45,305	-	567,049
					-	-	-	-			650,951	-	-
			20	200000 業務費	36,001,000	-	-	-	42,001,000	36,620,000	1,552,097	-	21,382,822
					6,000,000	-	-	-			15,237,178	-	3,552,245
		03		5902201020103 兩岸事務業務	14,541,000	-	-	-	14,541,000	12,151,000	816,340	-	2,007,687
					-	-	-	-			10,143,313	-	65,000
			10	100000 人事費	2,187,000	-	-	-	2,187,000	1,808,000	155,789	-	118,609
					-	-	-	-			1,689,391	-	-
			20	200000 業務費	12,354,000	-	-	-	12,354,000	10,343,000	660,551	-	1,889,078
					-	-	-	-			8,453,922	-	65,000
		04		5902201020104 城市行銷業務	28,355,000	-	-	-	28,355,000	17,120,000	1,109,346	-	4,945,302
					-	-	-	-			12,174,698	-	98,562

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第13頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			10	100000 人事費	4,244,000	-	-	-	4,244,000	3,608,000	381,750	-	327,220
					-	-	-	-			3,280,780		-
			20	200000 業務費	23,611,000	-	-624,000	-	22,987,000	12,388,000	727,596	-	4,616,402
					-	-	-	-			7,771,598		98,562
			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	55,495,000	4,238,523	-	31,484,006
					4,900,000	400,000	-	-			24,010,994		9,690,103
		01		5902201020201 經建業務	1,237,000	-	-	-	1,237,000	999,000	41,750	-	481,038
					-	-	-	-			517,962		-
			10	100000 人事費	68,000	-	-	-	68,000	60,000	-	-	60,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	989,000	-	-	-	989,000	819,000	41,750	-	301,038
					-	-	-	-			517,962		-
			40	400000 獎補助費	180,000	-	-	-	180,000	120,000	-	-	120,000
					-	-	-	-			-		-
		02		5902201020202 工商消保業務	70,634,000	-	-	-	75,934,000	54,496,000	4,196,773	-	31,002,968
					4,900,000	400,000	-	-			23,493,032		9,690,103
			10	100000 人事費	1,616,000	-	-	-	1,616,000	1,366,000	136,486	-	84,481
					-	-	-	-			1,281,519		-
			20	200000 業務費	42,618,000	-	-400,000	-	47,118,000	29,680,000	2,656,913	-	15,390,384
					4,900,000	-	-	-			14,289,616		-
			40	400000 獎補助費	26,400,000	-	400,000	-	27,200,000	23,450,000	1,403,374	-	15,528,103
					-	400,000	-	-			7,921,897		9,690,103
80				5902201800000 營業基金	200,000,000	-	-	-	366,331,000	366,331,000	119,708,749	-	46,622,251
					166,331,000	-	-	-			319,708,749		-
	02			5902201800200 自來水廠	200,000,000	-	-	-	366,331,000	366,331,000	119,708,749	-	46,622,251
					166,331,000	-	-	-			319,708,749		-
		01		5902201800201 自來水廠	200,000,000	-	-	-	366,331,000	366,331,000	119,708,749	-	46,622,251
					166,331,000	-	-	-			319,708,749		-
			40	400000 獎補助費	200,000,000	-	-	-	366,331,000	366,331,000	119,708,749	-	46,622,251
					166,331,000	-	-	-			319,708,749		-
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9月1日至111年9月30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)	備註(預付款)	
		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	13,760,000	2,622,000	-	7,193,736
					-	-	-	-			6,566,264	-	98,000
	01			5902201910100 城鎮風貌美化	17,000,000	-	-	-	17,000,000	13,760,000	2,622,000	-	7,193,736
					-	-	-	-			6,566,264	-	98,000
		01		5902201910101 城鎮風貌美化	17,000,000	-	-	-	17,000,000	13,760,000	2,622,000	-	7,193,736
					-	-	-	-			6,566,264	-	98,000
			20	200000 業務費	17,000,000	-	-	-	17,000,000	13,760,000	2,622,000	-	7,193,736
					-	-	-	-			6,566,264	-	98,000
02				6102201020000 社會保險	23,668,000	-	-	-	23,668,000	17,600,000	1,158,049	-	6,945,769
					-	-	-	-			10,654,231	-	2,302,052
	01			6102201020100 社會保險管理	18,868,000	-	-	-	18,868,000	13,688,000	869,762	-	5,094,811
					-	-	-	-			8,593,189	-	2,302,052
		01		6102201020101 國民年金保險	18,868,000	-	-	-	18,868,000	13,688,000	869,762	-	5,094,811
					-	-	-	-			8,593,189	-	2,302,052
			20	200000 業務費	568,000	-	-	-	568,000	488,000	56,455	-	97,475
					-	-	-	-			390,525	-	-
			40	400000 獎補助費	18,300,000	-	-	-	18,300,000	13,200,000	813,307	-	4,997,336
					-	-	-	-			8,202,664	-	2,302,052
	02			6102201020200 農漁保險管理	4,800,000	-	-	-	4,800,000	3,912,000	288,287	-	1,850,958
					-	-	-	-			2,061,042	-	-
		01		6102201020201 農漁民保險	4,800,000	-	-	-	4,800,000	3,912,000	288,287	-	1,850,958
					-	-	-	-			2,061,042	-	-
			40	400000 獎補助費	4,800,000	-	-	-	4,800,000	3,912,000	288,287	-	1,850,958
					-	-	-	-			2,061,042	-	-
02				6202201020000 社會救助	49,213,000	-	-	-	53,457,000	50,047,000	4,222,124	-	23,833,024
					4,244,000	-	-	-			26,213,976	-	17,598,869
	01			6202201020100 救濟管理	49,213,000	-	-	-	53,457,000	50,047,000	4,222,124	-	23,833,024
					4,244,000	-	-	-			26,213,976	-	17,598,869
		01		6202201020101 救濟業務	49,213,000	-	-	-	53,457,000	50,047,000	4,222,124	-	23,833,024
					4,244,000	-	-	-			26,213,976	-	17,598,869
			10	100000 人事費	830,000	-	-	-	830,000	830,000	60,770	-	180,872
					-	-	-	-			649,128	-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第15頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	2,470,000	193,885	-	523,223
					-	-	-	-			1,946,777		-
			40	400000 獎補助費	45,438,000	-	-	-	49,682,000	46,747,000	3,967,469	-	23,128,929
					4,244,000	-	-	-			23,618,071		17,598,869
02				6302201020000 社會行政	559,027,000	-	-3,579,200	-	570,798,800	497,315,800	58,253,521	-	150,174,574
					14,771,000	580,000	-	-			347,141,226		13,834,051
	01			6302201020100 社團志工管理	16,147,000	-	-	-	16,147,000	14,722,000	1,806,139	-	6,104,319
					-	-	-	-			8,617,681		-
		01		6302201020101 志願服務與社團輔導	16,147,000	-	-	-	16,147,000	14,722,000	1,806,139	-	6,104,319
					-	-	-	-			8,617,681		-
			10	100000 人事費	52,000	-	-	-	52,000	22,000	-	-	8,461
					-	-	-	-			13,539		-
			20	200000 業務費	11,325,000	-	-	-	11,325,000	10,400,000	1,176,241	-	3,746,826
					-	-	-	-			6,653,174		-
			40	400000 獎補助費	4,770,000	-	-	-	4,770,000	4,300,000	629,898	-	2,349,032
					-	-	-	-			1,950,968		-
	02			6302201020200 社福管理	304,854,000	-	-	-	319,735,000	271,097,000	28,273,993	-	74,711,363
					14,653,000	228,000	-	-			196,385,637		8,813,336
		01		6302201020201 社福館業務	9,651,000	-	-	-	9,651,000	8,594,000	630,006	-	2,211,581
					-	-	-	-			6,382,419		-
			10	100000 人事費	2,676,000	-	-	-	2,676,000	2,549,000	183,015	-	525,782
					-	-	-	-			2,023,218		-
			20	200000 業務費	6,915,000	-	-	-	6,915,000	6,005,000	446,991	-	1,647,759
					-	-	-	-			4,357,241		-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	40,000	-	-	38,040
					-	-	-	-			1,960		-
		02		6302201020202 老人福利業務	91,561,000	-	-	-	90,343,000	64,684,000	7,140,102	-	29,814,750
					-1,446,000	228,000	-	-			34,869,250		1,376,179
			10	100000 人事費	1,201,000	-	-	-	1,201,000	1,081,000	82,206	-	259,898
					-	-	-	-			821,102		-
			20	200000 業務費	13,983,000	-	-	-	13,983,000	11,403,000	3,396,827	-	4,084,251
					-	-	-	-			7,318,749		-
			40	400000 獎補助費	76,377,000	-	-	-	75,159,000	52,200,000	3,661,069	-	25,470,601
					-1,446,000	228,000	-	-			26,729,399		1,376,179
		03		6302201020203 身心障礙業務	203,642,000	-	-	-	219,741,000	197,819,000	20,503,885	-	42,685,032
					16,099,000	-	-	-			155,133,968		7,437,157

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第16頁

科	目				預	算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	本月實現數		應付數(3)		
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	2,480,000	-	-	-	2,504,000	2,070,000	233,836	-	932,433	
					24,000	-	-	-			1,137,567		-	
			20	200000 業務費	11,625,000	-	-	-	12,352,000	9,601,000	629,751	-	3,307,326	
					727,000	-	-	-			6,293,674		-	
			40	400000 獎補助費	189,537,000	-	-	-	204,885,000	186,148,000	19,640,298	-	38,445,273	
					15,348,000	-	-	-			147,702,727		7,437,157	
	03			6302201020300 婦幼管理	221,661,000	-	-3,579,200	-	218,551,800	198,713,800	27,026,076	-	65,926,466	
					118,000	352,000	-	-			132,787,334		4,875,095	
		01		6302201020301 家暴性侵防治業務	6,600,000	-	-	-	6,600,000	5,695,000	447,321	-	1,982,683	
					-	-	-	-			3,712,317		20,000	
			10	100000 人事費	2,195,000	-	-	-	2,195,000	2,040,000	190,990	-	428,320	
					-	-	-	-			1,611,680		-	
			20	200000 業務費	3,825,000	-	-	-	3,825,000	3,275,000	184,331	-	1,424,103	
					-	-	-	-			1,850,897		20,000	
			40	400000 獎補助費	580,000	-	-	-	580,000	380,000	72,000	-	130,260	
					-	-	-	-			249,740		-	
		02		6302201020302 婦女業務	34,106,000	-	-3,271,000	-	30,835,000	24,362,000	1,807,382	-	8,248,440	
					-	-	-	-			16,113,560		-	
			10	100000 人事費	781,000	-	-	-	781,000	720,000	66,004	-	92,494	
					-	-	-	-			627,506		-	
			20	200000 業務費	4,829,000	-	900,000	-	5,729,000	5,483,000	227,753	-	2,543,522	
					-	-	-	-			2,939,478		-	
			40	400000 獎補助費	28,496,000	-	-4,171,000	-	24,325,000	18,159,000	1,513,625	-	5,612,424	
					-	-	-	-			12,546,576		-	
		03		6302201020303 兒少業務	180,955,000	-	-308,200	-	181,116,800	168,656,800	24,771,373	-	55,695,343	
					118,000	352,000	-	-			112,961,457		4,855,095	
			10	100000 人事費	19,260,000	-	-	-	19,260,000	14,960,000	1,442,622	-	2,034,799	
					-	-	-	-			12,925,201		-	
			20	200000 業務費	39,208,000	-	-308,200	-	39,209,800	31,209,800	2,644,208	-	13,849,857	
					118,000	192,000	-	-			17,359,943		3,586,842	
			40	400000 獎補助費	122,487,000	-	-	-	122,647,000	122,487,000	20,684,543	-	39,810,687	
					-	160,000	-	-			82,676,313		1,268,253	
	04			6302201020400 鄉親及外配管理	16,365,000	-	-	-	16,365,000	12,783,000	1,147,313	-	3,432,426	
					-	-	-	-			9,350,574		145,620	
		01		6302201020401 鄉親及外配業務	16,365,000	-	-	-	16,365,000	12,783,000	1,147,313	-	3,432,426	
					-	-	-	-			9,350,574		145,620	

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	1,316,000	113,763	-	234,884
					-	-	-	-			1,081,116		-
			20	200000 業務費	11,880,000	-	-	-	11,880,000	9,340,000	893,277	-	2,179,801
					-	-	-	-			7,160,199		145,620
			40	400000 獎補助費	2,900,000	-	-	-	2,900,000	2,127,000	140,273	-	1,017,741
					-	-	-	-			1,109,259		-
05				6302201050000 勞工行政	120,942,000	-	-	-	120,942,000	110,798,000	8,264,930	-	44,033,806
					-	-	-	-			66,764,194		-
	01			6302201050100 勞工管理	120,942,000	-	-	-	120,942,000	110,798,000	8,264,930	-	44,033,806
					-	-	-	-			66,764,194		-
		01		6302201050101 勞工業務	120,942,000	-	-	-	120,942,000	110,798,000	8,264,930	-	44,033,806
					-	-	-	-			66,764,194		-
			10	100000 人事費	1,003,000	-	-	-	1,003,000	818,000	68,337	-	161,408
					-	-	-	-			656,592		-
			20	200000 業務費	117,651,000	-	-	-	117,651,000	107,756,000	8,046,593	-	42,170,107
					-	-	-	-			65,585,893		-
			40	400000 獎補助費	2,288,000	-	-	-	2,288,000	2,224,000	150,000	-	1,702,291
					-	-	-	-			521,709		-
02				7102201020000 社區環保行政	96,046,000	-	-	-	96,046,000	95,483,000	682,018	-	62,930,854
					-	-	-	-			32,552,146		59,332,545
	01			7102201020100 下水道管理	96,046,000	-	-	-	96,046,000	95,483,000	682,018	-	62,930,854
					-	-	-	-			32,552,146		59,332,545
		01		7102201020101 下水道業務	96,046,000	-	-	-	96,046,000	95,483,000	682,018	-	62,930,854
					-	-	-	-			32,552,146		59,332,545
			10	100000 人事費	1,536,000	-	-	-	1,536,000	1,402,000	111,840	-	171,921
					-	-	-	-			1,230,079		-
			20	200000 業務費	94,510,000	-	-	-	94,510,000	94,081,000	570,178	-	62,758,933
					-	-	-	-			31,322,067		59,332,545
01				7202201010000 社區美化行政	10,876,000	-	-	-	12,036,000	9,754,000	374,902	-	5,533,138
					1,160,000	-	-	-			4,220,862		1,060,000
	01			7202201010100 城鄉及社區管理	10,876,000	-	-	-	12,036,000	9,754,000	374,902	-	5,533,138
					1,160,000	-	-	-			4,220,862		1,060,000
		01		7202201010101 城鄉發展業務	10,876,000	-	-	-	12,036,000	9,754,000	374,902	-	5,533,138
					1,160,000	-	-	-			4,220,862		1,060,000
			10	100000 人事費	2,596,000	-	-	-	2,596,000	2,232,000	180,625	-	243,873
					-	-	-	-			1,988,127		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第18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)		
			20	200000 業務費	8,280,000	-	-	-	9,440,000	7,522,000	194,277	-	5,289,265
					1,160,000	-	-	-			2,232,735		1,060,000
81				7602201810000 非營業特種基金	440,173,000	-	-	-	440,173,000	331,084,000	36,000,000	-	-
					-	-	-	-			331,084,000		-
	01			7602201810100 教育人員退休給付	433,089,000	-	-	-	433,089,000	324,000,000	36,000,000	-	-
					-	-	-	-			324,000,000		-
		01		7602201810101 教育人員退休給付	433,089,000	-	-	-	433,089,000	324,000,000	36,000,000	-	-
					-	-	-	-			324,000,000		-
			40	400000 獎補助費	433,089,000	-	-	-	433,089,000	324,000,000	36,000,000	-	-
					-	-	-	-			324,000,000		-
	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	29,844,000	9,948,000	-	-
					-	-	-	-			29,844,000		-
	01			8702201700100 平衡鄉鎮預算	39,792,000	-	-	-	39,792,000	29,844,000	9,948,000	-	-
					-	-	-	-			29,844,000		-
			40	400000 獎補助費	39,792,000	-	-	-	39,792,000	29,844,000	9,948,000	-	-
					-	-	-	-			29,844,000		-
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	-3,579,200	-	6,105,190,800	5,140,926,800	591,002,954	-	701,977,390
					354,002,000	1,675,000	-	-			4,438,949,410		198,553,632
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：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第19頁

科目節代號及名稱					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	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	9,488,000	2,867,833	-	2,436,949
					-	-	-	-			7,051,051	-	-
	01			3202201900100 設備及工程*	13,012,000	1,774,000	-	-	14,786,000	9,488,000	2,867,833	-	2,436,949
					-	-	-	-			7,051,051	-	-
		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	2,492,984	-	911,756
					-	-	-	-			5,923,244	-	-
			30	300000 設備及投資*	10,035,000	-	-	-	10,035,000	6,835,000	2,492,984	-	911,756
					-	-	-	-			5,923,244	-	-
		07		3202201900107 其他設備*	1,577,000	1,774,000	-	-	3,351,000	1,253,000	374,849	-	125,193
					-	-	-	-			1,127,807	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,577,000	1,774,000	-	-	3,351,000	1,253,000	374,849	-	125,193
					-	-	-	-			1,127,807	-	-
02				3702201020000 民政行政	8,280,000	-	-	-	22,310,000	17,910,000	-	-	17,478,411
					14,030,000	-	-	-			431,589	-	3,110,000
	01			3702201020100 民政管理*	8,280,000	-	-	-	22,310,000	17,910,000	-	-	17,478,411
					14,030,000	-	-	-			431,589	-	3,110,000
		01		3702201020101 民政業務*	7,380,000	-	-	-	21,410,000	17,010,000	-	-	16,578,411
					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	16,690,000	-	-	16,258,411
					14,030,000	-	-	-			431,589	-	2,000,000
		02		3702201020102 役政業務*	900,000	-	-	-	900,000	900,000	-	-	900,000
					-	-	-	-			-	-	810,000
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	-	-	900,000	900,000	-	-	900,000
					-	-	-	-			-	-	810,000
81				5102201810000 非營業特種基金	630,970,000	-	-	-	636,436,000	373,257,000	92,853,000	-	-
					5,466,000	-	-	-			373,257,000	-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	373,257,000	92,853,000	-	-
					5,466,000	-	-	-			373,257,000		-
		02		5102201810102 教育設備工程*	630,970,000	-	-	-	636,436,000	373,257,000	92,853,000	-	-
					5,466,000	-	-	-			373,257,000		-
			40	400000 獎補助費*	630,970,000	-	-	-	636,436,000	373,257,000	92,853,000	-	-
					5,466,000	-	-	-			373,257,000		-
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	84,300,000	1,469,109	-	36,662,310
					20,000,000	-	-	-			47,637,690		-
	01			5302201050100 傳統建築管理*	80,000,000	-	-	-	100,000,000	84,300,000	1,469,109	-	36,662,310
					20,000,000	-	-	-			47,637,690		-
		01		5302201050101 傳統建築業務*	80,000,000	-	-	-	100,000,000	84,300,000	1,469,109	-	36,662,310
					20,000,000	-	-	-			47,637,690		-
			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	56,000,000	1,469,109	-	13,958,650
					20,000,000	-	-	-			42,041,350		-
02				5602201020000 農漁水利行政	430,269,000	-	-	-	612,281,000	428,748,000	11,795,974	-	314,004,071
					182,012,000	-	-	-			114,743,929		48,929,591
	01			5602201020100 農林管理*	54,863,000	-	-	-	63,630,000	51,587,000	526,400	-	51,060,600
					8,767,000	-	-	-			526,400		5,571,067
		01		5602201020101 農林業務*	28,523,000	-	-	-	35,645,000	26,022,000	526,400	-	25,495,600
					7,122,000	-	-	-			526,400		5,200,067
			30	300000 設備及投資*	24,800,000	-	-	-	31,922,000	22,622,000	-	-	22,622,000
					7,122,000	-	-	-			-		5,200,067
			40	400000 獎補助費*	3,723,000	-	-	-	3,723,000	3,400,000	526,400	-	2,873,600
					-	-	-	-			526,400		-
		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9月1日至111年9月30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	34,500,000	1,054,477	-	31,106,669
					32,300,000	-	-	-			3,393,331		-
		01		5602201020201 漁牧業務*	49,980,000	-	-	-	72,150,000	24,370,000	1,054,477	-	20,976,669
					22,170,000	-	-	-			3,393,331		-
			30	300000 設備及投資*	48,580,000	-	-	-	70,750,000	22,970,000	601,855	-	20,131,791
					22,170,000	-	-	-			2,838,209		-
			40	400000 獎補助費*	1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,400,000	452,622	-	844,878
					-	-	-	-			555,122		-
		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	342,661,000	10,215,097	-	231,836,802
					140,945,000	-	-	-			110,824,198		43,358,524
		01		5602201020301 水利業務*	297,598,000	-	-	-	438,543,000	319,054,000	10,209,797	-	208,501,127
					140,945,000	-	-	-			110,552,873		40,543,824
			30	300000 設備及投資*	297,598,000	-	-	-	438,543,000	319,054,000	10,209,797	-	208,501,127
					140,945,000	-	-	-			110,552,873		40,543,824
		02		5602201020302 雨水下水道工程*	27,828,000	-	-	-	27,828,000	23,607,000	5,300	-	23,335,675
					-	-	-	-			271,325		2,814,700
			30	300000 設備及投資*	27,828,000	-	-	-	27,828,000	23,607,000	5,300	-	23,335,675
					-	-	-	-			271,325		2,814,700
02				5702201020000 工業建築行政	35,000,000	-	-	-	35,000,000	26,750,000	-	-	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	-	-	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	-	-	2,379,555
					-	-	-	-			4,870,445		-
			30	300000 設備及投資*	3,000,000	-	-	-	3,000,000	2,250,000	-	-	1,867,530
					-	-	-	-			382,470		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第22頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	512,025
					-	-	-	-		4,487,975	-	-	-
		03		5702201020103 公用事業業務*	7,000,000	-	-	-	7,000,000	4,000,000	-	-	3,042,360
					-	-	-	-		957,640	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	7,000,000	-	-	-	7,000,000	4,000,000	-	-	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	524,138,000	6,344,590	-	386,777,522
					162,724,000	-	-	-			137,360,478	-	107,203,735
	01			5802201020100 交通管理*	182,521,000	-	-	-	183,521,000	59,100,000	10,476	-	59,062,968
					1,000,000	-	-	-			37,032	-	-
		01		5802201020101 交通業務*	182,521,000	-	-	-	183,521,000	59,100,000	10,476	-	59,062,968
					1,000,000	-	-	-			37,032	-	-
			30	300000 設備及投資*	157,021,000	-	-	-	158,021,000	59,100,000	10,476	-	59,062,968
					1,000,000	-	-	-			37,032	-	-
			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	465,038,000	6,334,114	-	327,714,554
					161,724,000	-	-	-			137,323,446	-	107,203,735
		02		5802201020202 道路整建工程*	478,007,000	-	-	-	639,731,000	465,038,000	6,334,114	-	327,714,554
					161,724,000	-	-	-			137,323,446	-	107,203,735
			30	300000 設備及投資*	478,007,000	-	-	-	639,731,000	465,038,000	6,334,114	-	327,714,554
					161,724,000	-	-	-			137,323,446	-	107,203,735
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9月1日至111年9月30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	81,280,000	210,128	-	79,839,413
					94,383,000	-	-	-			1,440,587	-	225,000
	01			5902201020100 觀光管理*	62,500,000	-	-	-	156,700,000	80,780,000	210,128	-	79,339,413
					94,200,000	-	-	-			1,440,587	-	225,000
		01		5902201020101 觀光事業業務*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	3,500,000	210,128	-	2,981,682
					-	-	-	-			518,318	-	225,000
			30	300000 設備及投資*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	3,500,000	210,128	-	2,981,682
					-	-	-	-			518,318	-	225,000
		02		5902201020102 觀光企劃業務*	57,500,000	-	-	-	151,700,000	77,280,000	-	-	76,357,731
					94,200,000	-	-	-			922,269	-	-
			30	300000 設備及投資*	45,000,000	-	-	-	92,500,000	50,800,000	-	-	49,877,731
					47,500,000	-	-	-			922,269	-	-
			40	400000 獎補助費*	12,500,000	-	-	-	59,200,000	26,480,000	-	-	26,480,000
					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：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第24頁

科目預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			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	26,000,000	-	-	25,128,070
					-	-	-	-			871,930		-
	02			5902201900200 營建工程*	81,962,000	-	-	-	81,962,000	26,000,000	-	-	25,128,070
					-	-	-	-			871,930		-
		01		5902201900201 營建工程*	81,962,000	-	-	-	81,962,000	26,000,000	-	-	25,128,070
					-	-	-	-			871,930		-
			30	300000 設備及投資*	81,962,000	-	-	-	81,962,000	26,000,000	-	-	25,128,070
					-	-	-	-			871,930		-
91				5902201910000 城鎮風貌美化	69,000,000	-	-	-	69,000,000	24,000,000	-	-	24,000,000
					-	-	-	-			-		-
	01			5902201910100 城鎮風貌美化*	69,000,000	-	-	-	69,000,000	24,000,000	-	-	24,000,000
					-	-	-	-			-		-
		01		5902201910101 城鎮風貌美化*	69,000,000	-	-	-	69,000,000	24,000,000	-	-	24,000,000
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	59,000,000	-	-	-	59,000,000	14,000,000	-	-	14,000,000
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000
					-	-	-	-			-		-
92				5902201920000 其他公共工程	54,000,000	-	-	-	54,000,000	14,400,000	468,848	-	11,557,410
					-	-	-	-			2,842,590		4,468,000
	01			5902201920100 其他公共工程*	54,000,000	-	-	-	54,000,000	14,400,000	468,848	-	11,557,410
					-	-	-	-			2,842,590		4,468,000
		01		5902201920101 其他公共工程*	54,000,000	-	-	-	54,000,000	14,400,000	468,848	-	11,557,410
					-	-	-	-			2,842,590		4,468,000
			30	300000 設備及投資*	44,000,000	-	-	-	44,000,000	11,000,000	-	-	10,133,058
					-	-	-	-			866,942		4,468,000
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	-	-	10,000,000	3,400,000	468,848	-	1,424,352
					-	-	-	-			1,975,648		-
02				6302201020000 社會行政	154,016,000	-	3,579,200	-	158,040,200	64,957,200	282,900	-	59,701,961
					400,000	45,000	-	-			5,255,239		13,437,500
	01			6302201020100 社團志工管理*	30,300,000	-	-	-	30,300,000	20,000,000	-	-	19,900,200
					-	-	-	-			99,800		4,450,000
		01		6302201020101 志願服務與社團輔導*	30,300,000	-	-	-	30,300,000	20,000,000	-	-	19,900,200
					-	-	-	-			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：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第25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*	30,300,000	-	-	-	30,300,000	20,000,000	-	-	19,900,200
					-	-	-	-		99,800			4,450,000
	02			6302201020200 社福管理*	87,763,000	-	-	-	88,208,000	9,425,000	282,900	-	4,374,561
					400,000	45,000	-	-		5,050,439			671,500
		01		6302201020201 社福館業務*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	1,500,000
					-	-	-	-		-			-
			30	300000 設備及投資*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	1,500,000
					-	-	-	-		-			-
		02		6302201020202 老人福利業務*	85,283,000	-	-	-	85,283,000	6,600,000	200,000	-	1,632,461
					-	-	-	-		4,967,539			-
			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	6,600,000	200,000	-	1,632,461
					-	-	-	-		4,967,539			-
		03		6302201020203 身心障礙業務*	980,000	-	-	-	1,425,000	1,325,000	82,900	-	1,242,100
					400,000	45,000	-	-		82,900			671,500
			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	875,000	82,900	-	792,100
					400,000	45,000	-	-		82,900			671,500
	03			6302201020300 婦幼管理*	35,953,000	-	3,579,200	-	39,532,200	35,532,200	-	-	35,427,200
					-	-	-	-		105,000			8,316,000
		03		6302201020303 兒少業務*	35,953,000	-	3,579,200	-	39,532,200	35,532,200	-	-	35,427,200
					-	-	-	-		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	-	3,579,200	-	33,579,200	30,579,200	-	-	30,579,200
					-	-	-	-		-			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：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	494,110,000	19,334,397	-	255,625,520
					415,074,000	-	-	-			238,484,480		61,292,508
	01			7102201020100 下水道管理*	217,984,000	30,417,000	-	-	483,475,000	317,610,000	18,093,394	-	89,630,644
					235,074,000	-	-	-			227,979,356		594,623
		01		7102201020101 下水道業務*	217,984,000	30,417,000	-	-	483,475,000	317,610,000	18,093,394	-	89,630,644
					235,074,000	-	-	-			227,979,356		594,623
			30	300000 設備及投資*	217,984,000	30,417,000	-	-	483,475,000	317,610,000	18,093,394	-	89,630,644
					235,074,000	-	-	-			227,979,356		594,623
	02			7102201020200 鄉村整建工程*	157,000,000	-	-	-	337,000,000	160,000,000	841,003	-	149,894,876
					180,000,000	-	-	-			10,105,124		59,997,885
		01		7102201020201 鄉村整建工程*	157,000,000	-	-	-	337,000,000	160,000,000	841,003	-	149,894,876
					180,000,000	-	-	-			10,105,124		59,997,885
			30	300000 設備及投資*	87,000,000	-	-	-	87,000,000	75,000,000	841,003	-	64,993,376
					-	-	-	-			10,006,624		40,085,442
			40	400000 獎補助費*	70,000,000	-	-	-	250,000,000	85,000,000	-	-	84,901,500
					180,000,000	-	-	-			98,500		19,912,443
	03			7102201020300 公園整建工程*	26,500,000	-	-	-	26,500,000	16,500,000	400,000	-	16,100,000
					-	-	-	-			400,000		700,000
		01		7102201020301 公園整建工程*	26,500,000	-	-	-	26,500,000	16,500,000	400,000	-	16,100,000
					-	-	-	-			400,000		700,000
			40	400000 獎補助費*	26,500,000	-	-	-	26,500,000	16,500,000	400,000	-	16,100,000
					-	-	-	-			400,000		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：111/10/4

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第27頁

科目節					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*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
70				8702201700000 平衡鄉鎮預算	47,915,000	-	-	-	47,915,000	35,937,000	11,978,750	-	750	
					-	-	-	-			35,936,250		-	
	01			8702201700100 平衡鄉鎮預算*	47,915,000	-	-	-	47,915,000	35,937,000	11,978,750	-	750	
					-	-	-	-			35,936,250		-	
			40	400000 獎補助費*	47,915,000	-	-	-	47,915,000	35,937,000	11,978,750	-	750	
					-	-	-	-			35,936,250		-	
				資本門合計	2,986,955,000	32,191,000	3,579,200	-	3,961,859,200	2,452,294,200	147,605,529	-	1,431,083,502	
					939,089,000	45,000	-	-			1,021,210,698		246,542,283	
				經資門合計	8,772,239,000	-	-	-	10,067,050,000	7,593,221,000	738,608,483	-	2,133,060,892	
					1,293,091,000	1,720,000	-	-			5,460,160,108		445,095,915	
02				7602201020000 公務人員退休給付	118,357,959	-	-	-	118,357,959	118,357,959	2,410,770	-	9,342	
					-	-	-	-			118,348,617		-	
	01			7602201020100 公務人員退休給付	118,357,959	-	-	-	118,357,959	118,357,959	2,410,770	-	9,342	
					-	-	-	-			118,348,617		-	
			10	100000 人事費	62,221,213	-	-	-	62,221,213	62,221,213	2,410,770	-	9,342	
					-	-	-	-			62,211,871		-	
			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	2,416,514	-	-	-	2,416,514	2,416,514	9,483	-	-	
					-	-	-	-			2,416,514		-	
	01			7602201030100 公務人員撫卹給付	2,416,514	-	-	-	2,416,514	2,416,514	9,483	-	-	
					-	-	-	-			2,416,514		-	
			10	100000 人事費	2,416,514	-	-	-	2,416,514	2,416,514	9,483	-	-	
					-	-	-	-			2,416,514		-	
04				7602201040000 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	19,000	-	-	-	19,000	19,000	3,000	-	-	
					-	-	-	-			19,000		-	
	01			7602201040100 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	19,000	-	-	-	19,000	19,000	3,000	-	-	
					-	-	-	-			19,000		-	
			10	100000 人事費	19,000	-	-	-	19,000	19,000	3,000	-	-	
					-	-	-	-			19,000		-	
73				8902201730000 公務人員各項補助	813,380	-	-	-	813,380	813,380	86,680	-	14,600	
					-	-	-	-			798,780		-	
	01			8902201730100 公務人員各項補助	813,380	-	-	-	813,380	813,380	86,680	-	14,600	
					-	-	-	-			798,780		-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第28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	813,380	-	-	-	813,380	813,380	86,680	-	14,600
					-	-	-	-			798,780		-
91				8902201910000 災害準備金	46,806,328	-	-	-	46,806,328	46,806,328	5,065,852	-	15,215,323
					-	-	-	-			31,591,005		-
	01			8902201910100 災害準備金	46,806,328	-	-	-	46,806,328	46,806,328	5,065,852	-	15,215,323
					-	-	-	-			31,591,005		-
			20	200000 業務費	30,599,213	-	-	-	30,599,213	30,599,213	4,030,852	-	14,719,708
					-	-	-	-			15,879,505		-
			30	300000 設備及投資*	376,300	-	-	-	376,300	376,300	-	-	376,300
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費	10,820,815	-	-	-	10,820,815	10,820,815	1,035,000	-	-4,890,685
					-	-	-	-			15,711,500		-
			40	400000 獎補助費*	5,010,000	-	-	-	5,010,000	5,010,000	-	-	5,010,000
					-	-	-	-			-		-
				統籌科目合計	168,413,181	-	-	-	168,413,181	168,413,181	7,575,785	-	15,239,265
					-	-	-	-			153,173,916		-
				總計	8,940,652,181	-	-	-	10,235,463,181	7,761,634,181	746,184,268	-	2,148,300,157
					1,293,091,000	1,720,000	-	-			5,613,334,024		445,095,915