

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第4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				3202201010000 一般行政	425,529,000	-	428,555,000	387,735,000	28,048,737	44,808,792
					3,000,000	-			342,926,208	
					-	26,000			-	1,419,340
					-	-				
	01			3202201010100 行政管理	403,655,000	-	406,672,000	367,932,000	26,935,860	38,485,698
					3,000,000	-			329,446,302	
					-	17,000			-	1,324,040
					-	-				
		01		3202201010101 總務業務	359,834,000	-	359,834,000	328,549,000	23,947,297	27,595,846
					-	-			300,953,154	
					-	-			-	1,024,040
					-	-				
			10	100000 人事費	312,625,000	-	312,625,000	287,500,000	21,049,881	19,712,225
					-	-			267,787,775	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	47,209,000	-	47,209,000	41,049,000	2,897,416	7,883,621
					-	-			33,165,379	
					-	-			-	1,024,040
					-	-				
		02		3202201010102 文卷業務	9,589,000	-	9,589,000	5,946,000	511,246	751,278
					-	-			5,194,722	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	53,000	-	53,000	53,000	-	53,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,536,000	-	9,536,000	5,893,000	511,246	698,278
					-	-			5,194,722	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/3

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
		03		3202201010103 法制業務	1,334,000	-	1,351,000	1,290,000	131,975	281,874		
					-	-			1,008,126			
					-	17,000			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	786,000	-	803,000	786,000	61,269	109,682		
					-	-			676,318			
					-	17,000			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	548,000	-	548,000	504,000	70,706	172,192		
					-	-			331,808			
					-	-			-	-		
					-	-						
		04		3202201010104 研考業務	1,814,000	-	1,814,000	1,626,000	86,271	443,872		
					-	-			1,182,128			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	26,000	-	26,000	26,000	-	26,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	1,788,000	-	1,788,000	1,600,000	86,271	417,872		
					-	-			1,182,128			
					-	-			-	-		
					-	-						
		05		3202201010105 資訊業務	22,903,000	-	22,903,000	20,399,000	1,547,647	6,655,610		
					-	-			13,743,390			
					-	-			-	300,000		
					-	-						
			10	100000 人事費	4,118,000	-	4,118,000	3,814,000	290,911	394,430		
					-	-			3,419,570			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/3

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第6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)	
			20	200000 業務費	18,785,000	-	18,785,000	16,585,000	1,256,736	6,261,180
					-	-			10,323,820	
					-	-			-	300,000
					-	-				
		06		3202201010106 綜計業務	8,181,000	-	11,181,000	10,122,000	711,424	2,757,218
					3,000,000	-			7,364,782	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	117,000	-	117,000	117,000	22,472	76,138
					-	-			40,862	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,064,000	-	11,064,000	10,005,000	688,952	2,681,080
					3,000,000	-			7,323,920	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202201010200 主計管理	8,382,000	-	8,391,000	7,897,000	574,125	1,759,177
					-	-			6,137,823	
					-	9,000			-	-
					-	-				
		01		3202201010201 主計業務	8,382,000	-	8,391,000	7,897,000	574,125	1,759,177
					-	-			6,137,823	
					-	9,000			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,362,000	-	2,371,000	2,362,000	175,815	395,555
					-	-			1,966,445	
					-	9,000			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,020,000	-	6,020,000	5,535,000	398,310	1,363,622
					-	-			4,171,378	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/3

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科	目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
						各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03				3202201010300 人事管理	11,920,000	-	11,920,000	10,587,000	444,264	4,027,811
						-	-			6,559,189	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			3202201010301 企劃人力	5,772,000	-	5,772,000	4,875,000	116,574	2,067,332
						-	-			2,807,668	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	36,000	-	36,000	28,000	-	26,746
						-	-			1,254	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		200000 業務費	5,386,000	-	5,386,000	4,547,000	116,574	1,969,786
						-	-			2,577,214	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		400000 獎補助費	350,000	-	350,000	300,000	-	70,800
						-	-			229,200	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		02			3202201010302 獎懲考核訓練進修	6,148,000	-	6,148,000	5,712,000	327,690	1,960,479
						-	-			3,751,521	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	1,581,000	-	1,581,000	1,455,000	113,138	123,570
						-	-			1,331,430	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		200000 業務費	3,987,000	-	3,987,000	3,697,000	214,552	1,640,909
						-	-			2,056,091	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/3

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第8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	
									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	580,000	-	580,000	560,000	-	196,000
					-	-			364,000	
					-	-			-	
					-	-				
	04			3202201010400 政風管理	1,572,000	-	1,572,000	1,319,000	94,488	536,106
					-	-			782,894	
					-	-			-	95,300
					-	-				
		01		3202201010401 政風業務	1,572,000	-	1,572,000	1,319,000	94,488	536,106
					-	-			782,894	
					-	-			-	95,300
					-	-				
			10	100000 人事費	71,000	-	71,000	58,000	4,054	30,691
					-	-			27,309	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,501,000	-	1,501,000	1,261,000	90,434	505,415
					-	-			755,585	
					-	-			-	95,300
					-	-				
98				3202201980000 第一預備金	53,862,000	-	18,831,000	-	-	
					-	-			-	
					-35,031,000	-			-	
					-	-				
	01			3202201980100 第一預備金	53,862,000	-	18,831,000	-	-	
					-	-			-	
					-35,031,000	-			-	
					-	-				
			60	600000 預備金	53,862,000	-	18,831,000	-	-	
					-	-			-	
					-35,031,000	-			-	
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/3

中華民國111年10月1日至111年10月31日

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		合	計		本月實現數			
													原預算數	第二預備金	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)
												追加(減)數	經費流用數			
												第一預備金	調整待遇準備			
02				3702201020000	221,544,000	-	221,544,000	217,000,000	5,164,297	37,098,592						
				民政行政	-	-			179,901,408							
					-	-			-	24,053,840						
					-	-										
	01			3702201020100	221,544,000	-	221,544,000	217,000,000	5,164,297	37,098,592						
				民政管理	-	-			179,901,408							
					-	-			-	24,053,840						
					-	-										
		01		3702201020101	54,477,000	-	54,477,000	51,452,000	4,205,040	31,386,150						
				民政業務	-	-			20,065,850							
					-	-			-	22,491,119						
					-	-										
			10	100000	2,556,000	-	2,556,000	2,377,000	264,836	223,131						
				人事費	-	-			2,153,869							
					-	-			-							
					-	-										
			20	200000	24,135,000	-	25,435,000	23,853,000	3,311,002	8,979,006						
				業務費	-	1,300,000			14,873,994							
					-	-			-	2,298,119						
					-	-										
			40	400000	27,786,000	-	26,486,000	25,222,000	629,202	22,184,013						
				獎補助費	-	-1,300,000			3,037,987							
					-	-			-	20,193,000						
					-	-										
		02		3702201020102	162,562,000	-	162,562,000	161,596,000	649,283	4,113,396						
				役政業務	-	-			157,482,604							
					-	-			-	1,137,971						
					-	-										
			10	100000	50,000	-	50,000	46,000	-	34,765						
				人事費	-	-			11,235							
					-	-			-							
					-	-										

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31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	6,850,000	428,226
					-	-		5,077,852	1,772,148
					-	-		-	153,305
					-	-			
			40	400000 獎補助費	155,178,000	-	155,178,000	154,700,000	221,057
					-	-		152,393,517	2,306,483
					-	-		-	984,666
					-	-			
		03		3702201020103 戶政業務	4,505,000	-	4,505,000	3,952,000	309,974
					-	-		2,352,954	1,599,046
					-	-		-	424,750
					-	-			
			10	100000 人事費	61,000	-	61,000	52,000	7,518
					-	-		23,774	28,226
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	4,444,000	-	4,444,000	3,900,000	302,456
					-	-		2,329,180	1,570,820
					-	-		-	424,750
					-	-			
02				4002201020000 財政行政	12,946,000	-	13,822,000	11,762,000	690,519
					-	-		8,507,981	3,254,019
					790,000	86,000		-	179,602
					-	-			
	01			4002201020100 財政管理	12,946,000	-	13,822,000	11,762,000	690,519
					-	-		8,507,981	3,254,019
					790,000	86,000		-	179,602
					-	-			
		01		4002201020101 財務業務	1,848,000	-	1,848,000	1,702,000	128,984
					-	-		1,451,500	250,500
					-	-		-	-
					-	-			

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			10	100000 人事費	802,000	-	802,000	779,000	55,799	124,123		
					-	-			654,877			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	1,046,000	-	1,046,000	923,000	73,185	126,377		
					-	-			796,623			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		4002201020102 庫款支付	1,024,000	-	1,039,000	963,000	62,823	157,508		
					-	-			805,492			
					-	15,000			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	753,000	-	768,000	713,000	54,501	59,285		
					-	-			653,715			
					-	15,000			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	271,000	-	271,000	250,000	8,322	98,223		
					-	-			151,777			
					-	-			-	-		
					-	-						
		03		4002201020103 菸酒業務	3,680,000	-	3,723,000	3,560,000	211,577	722,664		
					-	-			2,837,336			
					-	43,000			-	25,500		
					-	-						
			10	100000 人事費	2,153,000	-	2,196,000	2,153,000	159,815	253,272		
					-	-			1,899,728			
					-	43,000			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	1,527,000	-	1,527,000	1,407,000	51,762	469,392		
					-	-			937,608			
					-	-			-	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：111/11/3

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

目 預					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
		04		4002201020104 公產業務	4,244,000	-	5,062,000	3,994,000	270,739	820,910		
					-	-			3,173,090			
					790,000	28,000			-	139,102		
					-	-						
			10	100000 人事費	1,394,000	-	1,422,000	1,394,000	104,016	160,051		
					-	-			1,233,949			
					-	28,000			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	2,850,000	-	3,640,000	2,600,000	166,723	660,859		
					-	-			1,939,141			
					790,000	-			-	139,102		
					-	-						
		05		4002201020105 投資發展	2,150,000	-	2,150,000	1,543,000	16,396	1,302,437		
					-	-			240,563			
					-	-			-	15,000		
					-	-						
			20	200000 業務費	2,150,000	-	2,150,000	1,543,000	16,396	1,302,437		
					-	-			240,563			
					-	-			-	15,000		
					-	-						
81				5102201810000 非營業特種基金	2,423,964,000	-	2,497,347,000	2,214,301,000	144,025,609	4,762,241		
					73,383,000	-			2,209,538,759			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			5102201810100 教育管理	2,423,964,000	-	2,497,347,000	2,214,301,000	144,025,609	4,762,241		
					73,383,000	-			2,209,538,759			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		5102201810101 教育業務	2,423,964,000	-	2,497,347,000	2,214,301,000	144,025,609	4,762,241		
					73,383,000	-			2,209,538,759			
					-	-			-	-		
					-	-						

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			數	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	2,423,964,000	-	2,497,347,000	2,214,301,000	144,025,609	4,762,241
					73,383,000	-			2,209,538,759	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				5302201030000 禮俗行政	16,730,000	-	17,990,000	17,678,000	2,150,096	5,737,451
					-	-40,000			11,940,549	
					1,300,000	-			-	2,000,000
					-	-			-	-
	01			5302201030100 禮俗管理	16,730,000	-	17,990,000	17,678,000	2,150,096	5,737,451
					-	-40,000			11,940,549	
					1,300,000	-			-	2,000,000
					-	-			-	-
		01		5302201030101 禮俗業務	16,730,000	-	17,990,000	17,678,000	2,150,096	5,737,451
					-	-40,000			11,940,549	
					1,300,000	-			-	2,000,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	827,507	-	827,507	728,000	69,377	5,916
					-	-			722,084	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,802,493	-	13,762,493	13,550,000	780,719	3,631,535
					-	-40,000			9,918,465	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,100,000	-	3,400,000	3,400,000	1,300,000	2,100,000
					-	-			1,300,000	
					1,300,000	-			-	2,000,000
					-	-			-	-
80				5302201800000 營業基金	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	-
					-	-			30,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31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	326,085,000	323,373,000	41,207,461
					35,829,000	-		242,318,748	81,054,252
					750,000	52,000		-	21,749,942
					-	-		-	-
	01			5602201020100 農林管理	222,863,000	26,000	229,506,000	229,430,000	11,525,688
					6,600,000	-		182,089,457	47,340,543
					-	17,000		-	4,435,112
					-	-		-	-
		01		5602201020101 農林業務	200,572,000	-	201,959,000	201,884,000	1,991,127
					1,370,000	-		168,111,213	33,772,787
					-	17,000		-	3,743,075
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	781,000	-	823,000	748,000	57,339
					25,000	-		672,388	75,612
					-	17,000		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	6,011,000	-	6,686,000	6,686,000	1,301,634
					675,000	-		5,149,746	1,536,254
					-	-		-	100,000
					-	-		-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

目 預					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	193,780,000	-	194,450,000	194,450,000	632,154	32,160,921
					670,000	-			162,289,079	
					-	-			-	3,643,075
					-	-				
		02		5602201020102 農委會補助計畫	22,291,000	26,000	27,547,000	27,546,000	9,534,561	13,567,756
					5,230,000	-			13,978,244	
					-	-			-	692,037
					-	-				
			10	100000 人事費	1,585,000	26,000	1,624,000	1,624,000	252,171	508,640
					13,000	-			1,115,360	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,405,000	-	25,406,000	25,406,000	8,933,296	12,941,322
					5,001,000	-			12,464,678	
					-	-			-	692,037
					-	-				
			40	400000 獎補助費	301,000	-	517,000	516,000	349,094	117,794
					216,000	-			398,206	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5602201020200 漁牧管理	35,874,000	669,000	66,522,000	64,319,000	29,229,292	16,421,487
					29,229,000	-			47,897,513	
					750,000	-			-	4,123,124
					-	-				
		01		5602201020201 漁牧業務	35,506,000	669,000	65,904,000	63,701,000	28,997,981	16,092,071
					28,979,000	-			47,608,929	
					750,000	-			-	4,123,124
					-	-				
			10	100000 人事費	3,061,000	-	3,261,000	3,261,000	289,172	682,409
					200,000	-			2,578,591	
					-	-			-	-
					-	-				

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科目預					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	29,756,000	28,113,000	10,355,395	8,458,399	
					12,467,000	-			19,654,601		
					750,000	-			-	2,269,660	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	16,156,000	419,000	32,887,000	32,327,000	18,353,414	6,951,263	
					16,312,000	-			25,375,737		
					-	-			-	1,853,464	
					-	-					
		02		5602201020202 農委會補助計畫	368,000	-	618,000	618,000	231,311	329,416	
					250,000	-			288,584		
					-	-			-		
					-	-					
			10	100000 人事費	13,000	-	43,000	43,000	15,960	27,040	
					30,000	-			15,960		
					-	-			-		
					-	-					
			20	200000 業務費	355,000	-	575,000	575,000	215,351	302,376	
					220,000	-			272,624		
					-	-			-		
					-	-					
	03			5602201020300 水利管理	30,022,000	-	30,057,000	29,624,000	452,481	17,292,222	
					-	-			12,331,778		
					-	35,000			-	13,191,706	
					-	-					
		01		5602201020301 水利業務	30,022,000	-	30,057,000	29,624,000	452,481	17,292,222	
					-	-			12,331,778		
					-	35,000			-	13,191,706	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,648,000	-	1,683,000	1,648,000	136,958	173,752	
					-	-			1,474,248		
					-	35,000			-		
					-	-					

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31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	27,276,000	315,523	16,418,470
					-	-			10,857,530	
					-	-			-	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	300,000	119,191,000	80,273,000	7,477,225	32,505,410
					14,844,000	-			47,767,590	
					-	195,000			-	2,789,244
					-	-				
	01			5702201020100 工業及建築管理	67,856,000	300,000	83,075,000	51,758,000	6,018,005	21,367,633
					14,844,000	-			30,390,367	
					-	75,000			-	2,338,000
					-	-				
		01		5702201020101 建築業務	38,583,000	-	40,516,000	27,521,000	893,370	12,452,414
					1,933,000	-			15,068,586	
					-	-			-	2,328,000
					-	-				
			10	100000 人事費	3,099,000	-	3,099,000	2,788,000	261,678	235,453
					-	-			2,552,547	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	33,134,000	-	33,907,000	21,223,000	475,692	8,862,961
					773,000	-			12,360,039	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,350,000	-	3,510,000	3,510,000	156,000	3,354,000
					1,160,000	-			156,000	
					-	-			-	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：111/11/3

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
		02		5702201020102 修訂都市計畫	17,772,000	300,000	22,938,000	10,407,000	683,579	2,884,328		
					4,791,000	-			7,522,672			
					-	75,000			-	10,000		
					-	-						
			10	100000 人事費	2,339,000	-	2,414,000	2,192,000	183,650	133,254		
					-	-			2,058,746			
					-	75,000			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	14,433,000	25,000	19,249,000	8,160,000	444,929	2,751,074		
					4,791,000	-			5,408,926			
					-	-			-	10,000		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	1,000,000	275,000	1,275,000	55,000	55,000	-		
					-	-			55,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
		03		5702201020103 公用事業業務	11,501,000	-	19,621,000	13,830,000	4,441,056	6,030,891		
					8,120,000	-			7,799,109			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	2,038,000	-	2,038,000	1,646,000	102,644	575,021		
					-	-			1,070,979			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	8,663,000	-	16,783,000	11,784,000	4,338,412	5,055,870		
					8,120,000	-			6,728,130			
					-	-			-	-		
					-	-						
			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：111/11/3

中華民國111年10月1日至111年10月31日

單位：新臺幣元

目 預					算		數	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			5702201020200 工務管理	35,996,000	-	36,116,000	28,515,000	1,459,220	11,137,777	
					-	-			17,377,223		
					-	120,000			-	451,244	
					-	-					
		01		5702201020201 工務業務	8,879,000	-	8,879,000	8,128,000	632,294	1,160,228	
					-	-			6,967,772		
					-	-			-	68,244	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,161,000	-	3,161,000	2,951,000	224,974	248,675	
					-	-			2,702,325		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,718,000	-	5,718,000	5,177,000	407,320	911,553	
					-	-			4,265,447		
					-	-			-	68,244	
					-	-					
		02		5702201020202 建築工程業務	14,512,000	-	14,572,000	9,930,000	381,315	5,761,769	
					-	-			4,168,231		
					-	60,000			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,572,000	-	2,632,000	2,420,000	189,807	155,021	
					-	-			2,264,979		
					-	60,000			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	11,940,000	-	11,940,000	7,510,000	191,508	5,606,748	
					-	-			1,903,252		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		5702201020203 工程品質管制	12,605,000	-	12,665,000	10,457,000	445,611	4,215,780	
					-	-			6,241,220		
					-	60,000			-	383,000	
					-	-					

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			10	100000 人事費	2,562,000	-	2,622,000	2,400,000	221,807	129,021		
					-	-			2,270,979			
					-	60,000			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	10,043,000	-	10,043,000	8,057,000	223,804	4,086,759		
					-	-			3,970,241			
					-	-			-	383,000		
					-	-						
05				5702201050000 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	972,000	-	972,000	553,000	3,267	455,887		
					-	-			97,113			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			5702201050100 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	972,000	-	972,000	553,000	3,267	455,887		
					-	-			97,113			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		5702201050101 金門縣無障礙設施與設備改善基金	972,000	-	972,000	553,000	3,267	455,887		
					-	-			97,113			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	972,000	-	972,000	553,000	3,267	455,887		
					-	-			97,113			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				5802201020000 交通行政	133,817,000	-	138,324,000	120,702,000	7,453,252	37,536,195		
					4,507,000	-			83,165,805			
					-	-			-	21,157,075		
					-	-						
	01			5802201020100 交通管理	108,811,000	-	113,318,000	96,018,000	6,905,139	17,742,887		
					4,507,000	-			78,275,113			
					-	-			-	4,887,075		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/3

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

目					預算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		5802201020101 交通業務	108,811,000	-	113,318,000	96,018,000	6,905,139	17,742,887
					4,507,000	-			78,275,113	
					-	-			-	4,887,075
					-	-				
			10	100000 人事費	2,950,000	-	2,950,000	2,815,000	237,557	385,599
					-	-			2,429,401	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,282,000	-	28,782,000	23,854,000	1,341,180	7,628,776
					500,000	-			16,225,224	
					-	-			-	82,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	77,579,000	-	81,586,000	69,349,000	5,326,402	9,728,512
					4,007,000	-			59,620,488	
					-	-			-	4,805,075
					-	-				
	02			5802201020200 道路修建管理	25,006,000	-	25,006,000	24,684,000	548,113	19,793,308
					-	-			4,890,692	
					-	-			-	16,270,000
					-	-				
		01		5802201020201 道路養護業務	25,006,000	-	25,006,000	24,684,000	548,113	19,793,308
					-	-			4,890,692	
					-	-			-	16,270,000
					-	-				
			10	100000 人事費	2,338,000	-	2,338,000	2,245,000	153,737	477,310
					-	-			1,767,690	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,418,000	-	6,318,000	6,101,000	394,376	2,977,998
					-	-100,000			3,123,002	
					-	-			-	20,000
					-	-				

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科目					預	算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數				
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			40	400000 獎補助費	16,250,000	-	16,350,000	16,338,000	-	16,338,000		
					-	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	459,087,000	418,634,000	24,764,019	101,113,917		
					35,933,000	-			317,520,083			
					-	182,000			-	25,609,344		
					-	-						
	01			5902201020100 觀光管理	350,701,000	-	381,900,000	356,686,000	22,706,497	65,234,433		
					31,033,000	-			291,451,567			
					-	166,000			-	14,512,958		
					-	-						
		01		5902201020101 觀光事業業務	270,368,000	-	295,401,000	284,052,000	12,503,834	41,009,236		
					25,033,000	-			243,042,764			
					-	-			-	10,820,713		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/3

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

目					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	1,796,000	-	1,796,000	1,710,000	54,501	685,934
					-	-			1,024,066	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	106,363,000	-	106,843,000	95,580,000	7,279,411	31,540,933
					1,050,000	-570,000			64,039,067	
					-	-			-	2,139,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	162,209,000	-	186,762,000	186,762,000	5,169,922	8,782,369
					23,983,000	570,000			177,979,631	
					-	-			-	8,681,713
					-	-				
		02		5902201020102 觀光企劃業務	37,437,000	-	43,437,000	39,847,000	8,053,002	15,905,869
					6,000,000	-			23,941,131	
					-	-			-	3,552,245
					-	-				
			10	100000 人事費	1,436,000	-	1,436,000	1,327,000	72,103	603,946
					-	-			723,054	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	36,001,000	-	42,001,000	38,520,000	7,980,899	15,301,923
					6,000,000	-			23,218,077	
					-	-			-	3,552,245
					-	-				
		03		5902201020103 兩岸事務業務	14,541,000	-	14,541,000	13,291,000	886,578	2,261,109
					-	-			11,029,891	
					-	-			-	65,000
					-	-				
			10	100000 人事費	2,187,000	-	2,187,000	2,014,000	155,789	168,820
					-	-			1,845,180	
					-	-			-	-
					-	-				

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

目					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	12,354,000	-	12,354,000	11,277,000	730,789	2,092,289	
					-	-			9,184,711		
					-	-			-	65,000	
					-	-					
		04		5902201020104 城市行銷業務	28,355,000	-	28,521,000	19,496,000	1,263,083	6,058,219	
					-	-			13,437,781		
					-	166,000			-	75,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,244,000	-	4,410,000	3,957,000	373,763	302,457	
					-	-			3,654,543		
					-	166,000			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	23,611,000	-	22,987,000	14,415,000	889,320	5,754,082	
					-	-624,000			8,660,918		
					-	-			-	75,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	500,000	-	1,124,000	1,124,000	-	1,680	
					-	624,000			1,122,320		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5902201020200 經濟及商業管理	71,871,000	400,000	77,187,000	61,948,000	2,057,522	35,879,484	
					4,900,000	-			26,068,516		
					-	16,000			-	11,096,386	
					-	-					
		01		5902201020201 經建業務	1,237,000	-	1,237,000	1,112,000	44,414	549,624	
					-	-			562,376		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	68,000	-	68,000	68,000	-	68,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/3

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數			
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	989,000	-	989,000	904,000	44,414	341,624	
					-	-			562,376		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	140,000	-	140,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		5902201020202 工商消保業務	70,634,000	400,000	75,950,000	60,836,000	2,013,108	35,329,860	
					4,900,000	-			25,506,140		
					-	16,000			-	11,096,386	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,616,000	-	1,632,000	1,486,000	113,138	91,343	
					-	-			1,394,657		
					-	16,000			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	42,618,000	-	47,118,000	35,900,000	1,256,253	20,354,131	
					4,900,000	-400,000			15,545,869		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	26,400,000	400,000	27,200,000	23,450,000	643,717	14,884,386	
					-	400,000			8,565,614		
					-	-			-	11,096,386	
					-	-					
80				5902201800000 營業基金	200,000,000	-	366,331,000	366,331,000	46,621,978	273	
					166,331,000	-			366,330,727		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5902201800200 自來水廠	200,000,000	-	366,331,000	366,331,000	46,621,978	273	
					166,331,000	-			366,330,727		
					-	-			-	-	
					-	-					

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	46,621,978	273		
					166,331,000	-			366,330,727			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	200,000,000	-	366,331,000	366,331,000	46,621,978	273		
					166,331,000	-			366,330,727			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
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	14,160,000	2,443,500	5,150,236		
					-	-			9,009,764			
					-	-			-	1,758,000		
					-	-			-			
	01			5902201910100 城鎮風貌美化	17,000,000	-	17,000,000	14,160,000	2,443,500	5,150,236		
					-	-			9,009,764			
					-	-			-	1,758,000		
					-	-			-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/3

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備	合 計	應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
		01		5902201910101 城鎮風貌美化	17,000,000	-	17,000,000	14,160,000	5,150,236
					-	-		2,443,500	
					-	-		9,009,764	
					-	-		-	1,758,000
		20		200000 業務費	17,000,000	-	17,000,000	14,160,000	5,150,236
					-	-		2,443,500	
					-	-		9,009,764	
					-	-		-	1,758,000
02				6102201020000 社會保險	23,668,000	-	23,668,000	19,184,000	3,820,800
					-	-		4,708,969	
					-	-		15,363,200	
					-	-		-	-
	01			6102201020100 社會保險管理	18,868,000	-	18,868,000	14,828,000	1,812,241
					-	-		4,422,570	
					-	-		13,015,759	
					-	-		-	-
		01		6102201020101 國民年金保險	18,868,000	-	18,868,000	14,828,000	1,812,241
					-	-		4,422,570	
					-	-		13,015,759	
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	568,000	-	568,000	528,000	109,420
					-	-		28,055	
					-	-		418,580	
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	18,300,000	-	18,300,000	14,300,000	1,702,821
					-	-		4,394,515	
					-	-		12,597,179	
					-	-		-	-
	02			6102201020200 農漁保險管理	4,800,000	-	4,800,000	4,356,000	2,008,559
					-	-		286,399	
					-	-		2,347,441	
					-	-		-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第28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		6102201020201 農漁民保險	4,800,000	-	4,800,000	4,356,000	2,008,559
					-	-		286,399	
					-	-		2,347,441	
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	4,800,000	-	4,800,000	4,356,000	2,008,559
					-	-		286,399	
					-	-		2,347,441	
					-	-		-	-
					-	-			
02				6202201020000 社會救助	49,213,000	-	53,457,000	52,797,000	22,428,894
					4,244,000	-		4,154,130	
					-	-		30,368,106	
					-	-		-	15,568,294
					-	-			
	01			6202201020100 救濟管理	49,213,000	-	53,457,000	52,797,000	22,428,894
					4,244,000	-		4,154,130	
					-	-		30,368,106	
					-	-		-	15,568,294
					-	-			
		01		6202201020101 救濟業務	49,213,000	-	53,457,000	52,797,000	22,428,894
					4,244,000	-		4,154,130	
					-	-		30,368,106	
					-	-		-	15,568,294
					-	-			
			10	100000 人事費	830,000	-	830,000	830,000	120,102
					-	-		60,770	
					-	-		709,898	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	2,945,000	-	2,945,000	2,720,000	555,898
					-	-		217,325	
					-	-		2,164,102	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費	45,438,000	-	49,682,000	49,247,000	21,752,894
					4,244,000	-		3,876,035	
					-	-		27,494,106	
					-	-		-	15,568,294
					-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/3

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

目 預					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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				6302201020000 社會行政	559,027,000	956,000	571,174,800	542,948,800	42,815,713	152,991,861	
					14,771,000	-3,579,200			389,956,939		
					-	-			-	9,181,886	
					-	-					
	01			6302201020100 社團志工管理	16,147,000	-	16,147,000	16,022,000	1,306,629	6,097,690	
					-	-			9,924,310		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		6302201020101 志願服務與社團輔導	16,147,000	-	16,147,000	16,022,000	1,306,629	6,097,690	
					-	-			9,924,310		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	52,000	-	52,000	52,000	-	38,461	
					-	-			13,539		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	11,325,000	-	11,325,000	11,200,000	717,126	3,829,700	
					-	-			7,370,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	4,770,000	-	4,770,000	4,770,000	589,503	2,229,529	
					-	-			2,540,471		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			6302201020200 社福管理	304,854,000	228,000	319,735,000	297,341,000	22,390,847	78,564,516	
					14,653,000	-			218,776,484		
					-	-			-	5,113,850	
					-	-					
		01		6302201020201 社福館業務	9,651,000	-	9,651,000	8,938,000	718,919	1,836,662	
					-	-			7,101,338		
					-	-			-	-	
					-	-					

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科	目				預	算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
款	項	目	節	代	號	及	名	稱		原預算數	第二預備金		合	計	本月實現數	
										追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
										第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
										各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	2,676,000	-	2,676,000	2,583,000	249,010	310,772						
					-	-			2,272,228							
					-	-			-							
					-	-										
			20	200000 業務費	6,915,000	-	6,915,000	6,310,000	469,909	1,482,850						
					-	-			4,827,150							
					-	-			-							
					-	-										
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	45,000	-	43,040						
					-	-			1,960							
					-	-			-							
					-	-										
		02		6302201020202 老人福利業務	91,561,000	228,000	90,343,000	74,457,000	6,403,616	33,184,134						
					-1,446,000	-			41,272,866							
					-	-			-	249,600						
					-	-										
			10	100000 人事費	1,201,000	-	1,201,000	1,201,000	82,206	297,692						
					-	-			903,308							
					-	-			-							
					-	-										
			20	200000 業務費	13,983,000	-	13,983,000	13,403,000	1,012,949	5,071,302						
					-	-			8,331,698							
					-	-			-	41,600						
					-	-										
			40	400000 獎補助費	76,377,000	228,000	75,159,000	59,853,000	5,308,461	27,815,140						
					-1,446,000	-			32,037,860							
					-	-			-	208,000						
					-	-										
		03		6302201020203 身心障礙業務	203,642,000	-	219,741,000	213,946,000	15,268,312	43,543,720						
					16,099,000	-			170,402,280							
					-	-			-	4,864,250						
					-	-										

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/3

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第31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		
			10	100000 人事費	2,480,000	-	2,504,000	2,287,000	193,760	955,673
					24,000	-			1,331,327	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,625,000	-	12,352,000	10,511,000	766,242	3,451,084
					727,000	-			7,059,916	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	189,537,000	-	204,885,000	201,148,000	14,308,310	39,136,963
					15,348,000	-			162,011,037	
					-	-			-	4,864,250
					-	-				
	03			6302201020300 婦幼管理	221,661,000	728,000	218,927,800	215,391,800	18,213,503	64,390,963
					118,000	-3,579,200			151,000,837	
					-	-			-	3,922,416
					-	-				
		01		6302201020301 家暴性侵防治業務	6,600,000	-	6,600,000	6,600,000	440,492	2,447,191
					-	-			4,152,809	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			10	100000 人事費	2,195,000	-	2,195,000	2,195,000	172,090	411,230
					-	-			1,783,770	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,825,000	-	3,825,000	3,825,000	223,832	1,750,271
					-	-			2,074,729	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	580,000	-	580,000	580,000	44,570	285,690
					-	-			294,310	
					-	-			-	-
					-	-				

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科	目				預算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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					
		02		6302201020302 婦女業務	34,106,000	-	30,835,000	27,835,000	1,768,852	9,952,588	
					-	-3,271,000			17,882,412		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	781,000	-	781,000	781,000	55,799	97,695	
					-	-			683,305		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,829,000	-	5,729,000	5,729,000	412,053	2,377,469	
					-	900,000			3,351,531		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	28,496,000	-	24,325,000	21,325,000	1,301,000	7,477,424	
					-	-4,171,000			13,847,576		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		6302201020303 兒少業務	180,955,000	728,000	181,492,800	180,956,800	16,004,159	51,991,184	
					118,000	-308,200			128,965,616		
					-	-			-	3,902,416	
					-	-					
			10	100000 人事費	19,260,000	-	19,260,000	19,260,000	1,447,171	4,887,628	
					-	-			14,372,372		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	39,208,000	192,000	39,449,800	39,449,800	2,763,954	19,325,903	
					118,000	-68,200			20,123,897		
					-	-			-	2,634,163	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	122,487,000	536,000	122,783,000	122,247,000	11,793,034	27,777,653	
					-	-240,000			94,469,347		
					-	-			-	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：111/11/3

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

目 預					算		數	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	14,194,000	904,734	3,938,692
					-	-			10,255,308	
					-	-			-	145,620
					-	-				
		01		6302201020401 鄉親及外配業務	16,365,000	-	16,365,000	14,194,000	904,734	3,938,692
					-	-			10,255,308	
					-	-			-	145,620
					-	-				
			10	100000 人事費	1,585,000	-	1,585,000	1,452,000	113,763	257,121
					-	-			1,194,879	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,880,000	-	11,880,000	10,355,000	651,668	2,543,133
					-	-			7,811,867	
					-	-			-	145,620
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,900,000	-	2,900,000	2,387,000	139,303	1,138,438
					-	-			1,248,562	
					-	-			-	-
					-	-				
05				6302201050000 勞工行政	120,942,000	-	120,942,000	115,937,000	8,683,816	40,488,990
					-	-			75,448,010	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302201050100 勞工管理	120,942,000	-	120,942,000	115,937,000	8,683,816	40,488,990
					-	-			75,448,010	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		6302201050101 勞工業務	120,942,000	-	120,942,000	115,937,000	8,683,816	40,488,990
					-	-			75,448,010	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/3

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	893,000	68,337	168,071	
					-	-			724,929		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	117,651,000	-	117,651,000	112,756,000	8,579,079	38,591,028	
					-	-			74,164,972		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,288,000	-	2,288,000	2,288,000	36,400	1,729,891	
					-	-			558,109		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				7102201020000 社區環保行政	96,046,000	-	96,063,000	96,046,000	640,789	62,853,065	
					-	-			33,192,935		
					-	17,000			-	59,432,545	
					-	-					
	01			7102201020100 下水道管理	96,046,000	-	96,063,000	96,046,000	640,789	62,853,065	
					-	-			33,192,935		
					-	17,000			-	59,432,545	
					-	-					
		01		7102201020101 下水道業務	96,046,000	-	96,063,000	96,046,000	640,789	62,853,065	
					-	-			33,192,935		
					-	17,000			-	59,432,545	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,536,000	-	1,553,000	1,536,000	111,840	194,081	
					-	-			1,341,919		
					-	17,000			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	94,510,000	-	94,510,000	94,510,000	528,949	62,658,984	
					-	-			31,851,016		
					-	-			-	59,432,545	
					-	-					

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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				7202201010000 社區美化行政	10,876,000	-	12,117,000	10,943,000	608,338
					1,160,000	-		4,829,200	6,113,800
					-	81,000		-	1,060,000
					-	-		-	-
	01			7202201010100 城鄉及社區管理	10,876,000	-	12,117,000	10,943,000	608,338
					1,160,000	-		4,829,200	6,113,800
					-	81,000		-	1,060,000
					-	-		-	-
		01		7202201010101 城鄉發展業務	10,876,000	-	12,117,000	10,943,000	608,338
					1,160,000	-		4,829,200	6,113,800
					-	81,000		-	1,060,000
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	2,596,000	-	2,677,000	2,412,000	199,319
					-	-		2,187,446	224,554
					-	81,000		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	8,280,000	-	9,440,000	8,531,000	409,019
					1,160,000	-		2,641,754	5,889,246
					-	-		-	1,060,000
					-	-		-	-
81				7602201810000 非營業特種基金	440,173,000	-	440,173,000	367,084,000	36,000,000
					-	-		367,084,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7602201810100 教育人員退休給付	433,089,000	-	433,089,000	360,000,000	36,000,000
					-	-		360,000,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		7602201810101 教育人員退休給付	433,089,000	-	433,089,000	360,000,000	36,000,000
					-	-		360,000,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

科 目				預	算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	433,089,000	-	433,089,000	360,000,000	36,000,000	-	
					-	-		360,000,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	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	-	-	
					-	-		29,844,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			8702201700100 平衡鄉鎮預算	39,792,000	-	39,792,000	29,844,000	-	-	
					-	-		29,844,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	39,792,000	-	39,792,000	29,844,000	-	-	
					-	-		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：111/11/3

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31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	2,351,000	6,106,465,800	5,489,785,800	407,661,715	643,174,675	
					354,002,000	-3,619,200			4,846,611,125		
					-32,191,000	639,000			-	185,959,112	
					-	-					
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：111/11/3

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31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	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							
90				3202201900000 一般建築及設備	13,012,000	-	14,786,000	14,570,000	144,060	7,374,889			
					-	-			7,195,111				
					1,774,000	-			-				
					-	-							
	01			3202201900100 設備及工程*	13,012,000	-	14,786,000	14,570,000	144,060	7,374,889			
					-	-			7,195,111				
					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	10,035,000	59,106	4,052,650			
					-	-			5,982,350				
					-	-			-				
					-	-			-				
			30	300000 設備及投資*	10,035,000	-	10,035,000	10,035,000	59,106	4,052,650			
					-	-			5,982,350				
					-	-			-				
					-	-			-				
		07		3202201900107 其他設備*	1,577,000	-	3,351,000	3,135,000	84,954	1,922,239			
					-	-			1,212,761				
					1,774,000	-			-				
					-	-							
			30	300000 設備及投資*	1,577,000	-	3,351,000	3,135,000	84,954	1,922,239			
					-	-			1,212,761				
					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：111/11/3

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

目 預					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				3702201020000 民政行政	8,280,000	-	22,310,000	19,410,000	1,283,000	17,695,411
					14,030,000	-			1,714,589	
					-	-			-	8,439,200
					-	-				
	01			3702201020100 民政管理*	8,280,000	-	22,310,000	19,410,000	1,283,000	17,695,411
					14,030,000	-			1,714,589	
					-	-			-	8,439,200
					-	-				
		01		3702201020101 民政業務*	7,380,000	-	21,410,000	18,510,000	1,283,000	16,795,411
					14,030,000	-			1,714,589	
					-	-			-	7,629,200
					-	-				
			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	18,190,000	1,283,000	16,475,411
					14,030,000	-			1,714,589	
					-	-			-	7,329,200
					-	-				
		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	421,373,000	48,116,000	-
					5,466,000	-			421,373,000	
					-	-			-	-
					-	-				

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第40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			5102201810100 教育管理*	630,970,000	-	636,436,000	421,373,000	48,116,000	-	
					5,466,000	-			421,373,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		5102201810102 教育設備工程*	630,970,000	-	636,436,000	421,373,000	48,116,000	-	
					5,466,000	-			421,373,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	630,970,000	-	636,436,000	421,373,000	48,116,000	-	
					5,466,000	-			421,373,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				5302201030000 禮俗行政	5,800,000	-	50,840,000	5,840,000	40,000	5,800,000	
					45,000,000	40,000			40,000		
					-	-			-	1,652,079	
					-	-					
	01			5302201030100 禮俗管理*	5,800,000	-	50,840,000	5,840,000	40,000	5,800,000	
					45,000,000	40,000			40,000		
					-	-			-	1,652,079	
					-	-					
		01		5302201030101 禮俗業務*	5,800,000	-	50,840,000	5,840,000	40,000	5,800,000	
					45,000,000	40,000			40,000		
					-	-			-	1,652,079	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	5,800,000	-	50,840,000	5,840,000	40,000	5,800,000	
					45,000,000	40,000			40,000		
					-	-			-	1,652,079	
					-	-					
05				5302201050000 傳統建築行政	80,000,000	-	100,000,000	90,300,000	6,657,272	36,005,038	
					20,000,000	-			54,294,962		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/3

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	90,300,000	6,657,272	36,005,038		
					20,000,000	-			54,294,962			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		5302201050101 傳統建築業務*	80,000,000	-	100,000,000	90,300,000	6,657,272	36,005,038		
					20,000,000	-			54,294,962			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	30,000,000	-	30,000,000	28,300,000	2,456,827	20,246,833		
					-	-			8,053,167			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費*	50,000,000	-	70,000,000	62,000,000	4,200,445	15,758,205		
					20,000,000	-			46,241,795			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				5602201020000 農漁水利行政	430,269,000	-	612,281,000	491,242,000	58,074,000	318,424,071		
					182,012,000	-			172,817,929			
					-	-			-	56,350,179		
					-	-						
	01			5602201020100 農林管理*	54,863,000	-	63,630,000	55,010,000	4,002,405	50,481,195		
					8,767,000	-			4,528,805			
					-	-			-	8,098,227		
					-	-						
		01		5602201020101 農林業務*	28,523,000	-	35,645,000	29,445,000	669,405	28,249,195		
					7,122,000	-			1,195,805			
					-	-			-	8,098,227		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	24,800,000	-	31,922,000	25,722,000	-	25,722,000		
					7,122,000	-			-			
					-	-			-	8,098,227		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/3

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

目 預					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			40	400000 獎補助費*	3,723,000	-	3,723,000	3,723,000	669,405	2,527,195		
					-	-			1,195,805			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		5602201020102 農委會補助計畫*	26,340,000	-	27,985,000	25,565,000	3,333,000	22,232,000		
					1,645,000	-			3,333,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	26,340,000	-	27,985,000	25,565,000	3,333,000	22,232,000		
					1,645,000	-			3,333,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			5602201020200 漁牧管理*	49,980,000	-	82,280,000	39,500,000	23,927,632	12,179,037		
					32,300,000	-			27,320,963			
					-	-			-	968,236		
					-	-						
		01		5602201020201 漁牧業務*	49,980,000	-	72,150,000	29,370,000	17,786,032	8,190,637		
					22,170,000	-			21,179,363			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	48,580,000	-	70,750,000	27,970,000	17,715,032	7,416,759		
					22,170,000	-			20,553,241			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費*	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	71,000	773,878		
					-	-			626,122			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		5602201020202 農委會補助計畫*	-	-	10,130,000	10,130,000	6,141,600	3,988,400		
					10,130,000	-			6,141,600			
					-	-			-	968,236		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/3

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備	合 計	應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			40	400000 獎補助費*	-	-	10,130,000	10,130,000	3,988,400
					10,130,000	-		6,141,600	
					-	-		-	968,236
					-	-			
	03			5602201020300 水利管理*	325,426,000	-	466,371,000	396,732,000	255,763,839
					140,945,000	-		140,968,161	
					-	-		-	47,283,716
					-	-			
		01		5602201020301 水利業務*	297,598,000	-	438,543,000	368,904,000	228,207,164
					140,945,000	-		140,696,836	
					-	-		-	44,469,016
					-	-			
			30	300000 設備及投資*	297,598,000	-	438,543,000	368,904,000	228,207,164
					140,945,000	-		140,696,836	
					-	-		-	44,469,016
					-	-			
		02		5602201020302 兩水下水道工程*	27,828,000	-	27,828,000	27,828,000	27,556,675
					-	-		-	
					-	-		271,325	
					-	-		-	2,814,700
					-	-			
			30	300000 設備及投資*	27,828,000	-	27,828,000	27,828,000	27,556,675
					-	-		-	
					-	-		271,325	
					-	-		-	2,814,700
					-	-			
02				5702201020000 工業建築行政	35,000,000	-	35,000,000	30,500,000	24,527,195
					-	-		144,720	
					-	-		5,972,805	
					-	-		-	7,875,949
					-	-			
	01			5702201020100 工業及建築管理*	35,000,000	-	35,000,000	30,500,000	24,527,195
					-	-		144,720	
					-	-		5,972,805	
					-	-		-	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：111/11/3

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科目預算數					合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱			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	18,500,000	-	18,500,000	
					-	-			-		
					-	-			-	7,875,949	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費*	20,000,000	-	20,000,000	18,500,000	-	18,500,000	
					-	-			-		
					-	-			-	7,875,949	
					-	-			-		
			02	5702201020102 修訂都市計畫*	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	-	3,129,555	
					-	-			4,870,445		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	2,617,530	
					-	-			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	144,720	2,897,640	
					-	-			1,102,360		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	4,000,000	144,720	2,897,640	
					-	-			1,102,360		
					-	-			-		
					-	-			-		
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	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

目					算			數		執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數			
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	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	612,891,000	33,642,523	441,887,999		
					162,724,000	-			171,003,001			
					-	-			-	156,099,250		
					-	-			-	-		
	01			5802201020100 交通管理*	182,521,000	-	183,521,000	89,750,000	28,140	89,684,828		
					1,000,000	-			65,172			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		5802201020101 交通業務*	182,521,000	-	183,521,000	89,750,000	28,140	89,684,828		
					1,000,000	-			65,172			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	157,021,000	-	158,021,000	82,100,000	28,140	82,034,828		
					1,000,000	-			65,172			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費*	25,500,000	-	25,500,000	7,650,000	-	7,650,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/3

中華民國111年10月1日至111年10月31日

單位：新臺幣元

科目					目	預	算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數					
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)					
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)				
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
	02			5802201020200 道路修建管理*	478,007,000	-	639,731,000	523,141,000	33,614,383	352,203,171			
					161,724,000	-			170,937,829				
					-	-			-	156,099,250			
					-	-							
		02		5802201020202 道路整建工程*	478,007,000	-	639,731,000	523,141,000	33,614,383	352,203,171			
					161,724,000	-			170,937,829				
					-	-			-	156,099,250			
					-	-							
			30	300000 設備及投資*	478,007,000	-	639,731,000	523,141,000	33,614,383	352,203,171			
					161,724,000	-			170,937,829				
					-	-			-	156,099,250			
					-	-							
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10月1日至111年10月31日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備	合 計	應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
		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	106,803,000	10,081,486
					94,383,000	-		11,522,073	95,280,927
					-	-		-	24,100,608
					-	-		-	-
	01			5902201020100 觀光管理*	62,500,000	-	156,700,000	105,920,000	10,081,486
					94,200,000	-		11,522,073	94,397,927
					-	-		-	24,100,608
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/3

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第48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	
									截至本月止 累計實現數(2)	
									應付數(3)	
		01		5902201020101 觀光事業業務*	5,000,000	-	5,000,000	4,100,000	97,568	3,484,114
					-	-			615,886	
					-	-			-	225,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	4,100,000	97,568	3,484,114
					-	-			615,886	
					-	-			-	225,000
					-	-				
			02	5902201020102 觀光企劃業務*	57,500,000	-	151,700,000	101,820,000	9,983,918	90,913,813
					94,200,000	-			10,906,187	
					-	-			-	23,875,608
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	45,000,000	-	92,500,000	64,700,000	58,324	63,719,407
					47,500,000	-			980,593	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	12,500,000	-	59,200,000	37,120,000	9,925,594	27,194,406
					46,700,000	-			9,925,594	
					-	-			-	23,875,608
					-	-				
	02			5902201020200 經濟及商業管理*	700,000	-	883,000	883,000	-	883,000
					183,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5902201020202 工商消保業務*	700,000	-	883,000	883,000	-	883,000
					183,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	-	-	183,000	183,000	-	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：111/11/3

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備	合 計	應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			40	400000 獎補助費*	700,000	-	700,000	700,000	700,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	29,000,000	29,000,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5902201910100 城鎮風貌美化*	69,000,000	-	69,000,000	29,000,000	29,000,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		5902201910101 城鎮風貌美化*	69,000,000	-	69,000,000	29,000,000	29,000,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/3

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備	合 計	應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			30	300000 設備及投資*	59,000,000	-	59,000,000	19,000,000	19,000,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			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	18,400,000	14,923,910
					-	-		633,500	6,968,000
					-	-		3,476,090	-
					-	-		-	-
	01			5902201920100 其他公共工程*	54,000,000	-	54,000,000	18,400,000	14,923,910
					-	-		633,500	6,968,000
					-	-		3,476,090	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		5902201920101 其他公共工程*	54,000,000	-	54,000,000	18,400,000	14,923,910
					-	-		633,500	6,968,000
					-	-		3,476,090	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	44,000,000	-	44,000,000	14,000,000	13,035,058
					-	-		98,000	6,968,000
					-	-		964,942	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	4,400,000	1,888,852
					-	-		535,500	-
					-	-		2,511,148	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				6302201020000 社會行政	154,016,000	45,000	158,040,200	79,603,200	74,066,347
					400,000	3,579,200		281,614	21,617,800
					-	-		5,536,853	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第51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			6302201020100 社團志工管理*	30,300,000	-	30,300,000	28,000,000	-	27,900,200		
					-	-			99,800	-	4,450,000	
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		6302201020101 志願服務與社團輔導*	30,300,000	-	30,300,000	28,000,000	-	27,900,200		
					-	-			99,800	-	4,450,000	
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費*	30,300,000	-	30,300,000	28,000,000	-	27,900,200		
					-	-			99,800	-	4,450,000	
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			6302201020200 社福管理*	87,763,000	45,000	88,208,000	12,071,000	145,690	6,874,871		
					400,000	-			5,196,129	629,800		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		6302201020201 社福館業務*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	3,990	1,496,010		
					-	-			3,990	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	3,990	1,496,010		
					-	-			3,990	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		6302201020202 老人福利業務*	85,283,000	-	85,283,000	9,246,000	100,000	4,178,461		
					-	-			5,067,539	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	1,783,000	-	1,783,000	846,000	-	846,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/3

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31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	8,400,000	100,000	3,332,461		
					-	-			5,067,539			
					-	-			-	-		
					-	-						
		03		6302201020203 身心障礙業務*	980,000	45,000	1,425,000	1,325,000	41,700	1,200,400		
					400,000	-			124,600			
					-	-			-	629,800		
					-	-						
			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	41,700	750,400		
					400,000	-			124,600			
					-	-			-	629,800		
					-	-						
	03			6302201020300 婦幼管理*	35,953,000	-	39,532,200	39,532,200	135,924	39,291,276		
					-	3,579,200			240,924			
					-	-			-	16,538,000		
					-	-						
		03		6302201020303 兒少業務*	35,953,000	-	39,532,200	39,532,200	135,924	39,291,276		
					-	3,579,200			240,924			
					-	-			-	16,538,000		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	5,953,000	-	5,953,000	5,953,000	135,924	5,712,076		
					-	-			240,924			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費*	30,000,000	-	33,579,200	33,579,200	-	33,579,200		
					-	3,579,200			-			
					-	-			-	16,538,000		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/3

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第53頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備	合 計	應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
05				6302201050000 勞工行政	200,000	-	200,000	200,000	200,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			6302201050100 勞工管理*	200,000	-	200,000	200,000	200,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		6302201050101 勞工業務*	200,000	-	200,000	200,000	200,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	200,000	-	200,000	200,000	200,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				7102201020000 社區環保行政	401,484,000	-	846,975,000	623,110,000	343,126,866
					415,074,000	-		41,498,654	
					30,417,000	-		279,983,134	
					-	-		-	73,864,811
	01			7102201020100 下水道管理*	217,984,000	-	483,475,000	356,610,000	111,994,786
					235,074,000	-		16,635,858	
					30,417,000	-		244,615,214	
					-	-		-	9,594,623
		01		7102201020101 下水道業務*	217,984,000	-	483,475,000	356,610,000	111,994,786
					235,074,000	-		16,635,858	
					30,417,000	-		244,615,214	
					-	-		-	9,594,623
			30	300000 設備及投資*	217,984,000	-	483,475,000	356,610,000	111,994,786
					235,074,000	-		16,635,858	
					30,417,000	-		244,615,214	
					-	-		-	9,594,623

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/3

頁數：第54頁
單位：新臺幣元

目 預					算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			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	240,000,000	24,862,796	205,032,080	
					180,000,000	-			34,967,920		
					-	-			-	63,570,188	
					-	-					
		01		7102201020201 鄉村整建工程*	157,000,000	-	337,000,000	240,000,000	24,862,796	205,032,080	
					180,000,000	-			34,967,920		
					-	-			-	63,570,188	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	87,000,000	-	87,000,000	85,000,000	-	74,993,376	
					-	-			10,006,624		
					-	-			-	41,796,546	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	70,000,000	-	250,000,000	155,000,000	24,862,796	130,038,704	
					180,000,000	-			24,961,296		
					-	-			-	21,773,642	
					-	-					
	03			7102201020300 公園整建工程*	26,500,000	-	26,500,000	26,500,000	-	26,100,000	
					-	-			400,000		
					-	-			-	700,000	
					-	-					
		01		7102201020301 公園整建工程*	26,500,000	-	26,500,000	26,500,000	-	26,100,000	
					-	-			400,000		
					-	-			-	700,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	26,500,000	-	26,500,000	26,500,000	-	26,100,000	
					-	-			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		
					-	-			-	-	
					-	-					

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第55頁
單位：新臺幣元

科目					預	算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數				
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	01			7102201920100 營建環保管理*	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	6,930,200		
					-	-			69,800			
					-	-			-			
					-	-			-			
		01		7102201920101 營建環保業務*	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	6,930,200		
					-	-			69,800			
					-	-			-			
					-	-			-			
			30	300000 設備及投資*	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	6,930,200		
					-	-			69,800			
					-	-			-			
					-	-			-			
01				7202201010000 社區美化行政	5,000,000	-	5,000,000	-	-			
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			7202201010100 城鄉及社區管理*	5,000,000	-	5,000,000	-	-			
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
		01		7202201010101 城鄉發展業務*	5,000,000	-	5,000,000	-	-			
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	-	-			
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
70				8702201700000 平衡鄉鎮預算	47,915,000	-	47,915,000	35,937,000	-	750,000		
					-	-			35,936,250			
					-	-			-			
					-	-			-			

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第56頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備	合 計	應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
	01			8702201700100 平衡鄉鎮預算*	47,915,000	-	47,915,000	35,937,000	750
					-	-		35,936,250	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	47,915,000	-	47,915,000	35,937,000	750
					-	-		35,936,250	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	2,986,955,000	45,000	3,961,899,200	2,846,198,200	1,624,390,673
					939,089,000	3,619,200		200,596,829	1,221,807,527
					32,191,000	-		1,221,807,527	356,967,876
					-	-		-	-
				經資門合計	8,772,239,000	2,396,000	10,068,365,000	8,335,984,000	2,267,565,348
					1,293,091,000	-		608,258,544	6,068,418,652
					-	639,000		6,068,418,652	-
					-	-		-	542,926,988
					-	-		-	-
02				7602201020000 公務人員退休給付	120,768,729	-	120,768,729	120,768,729	9,342
					-	-		2,410,770	120,759,387
					-	-		120,759,387	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7602201020100 公務人員退休給付	120,768,729	-	120,768,729	120,768,729	9,342
					-	-		2,410,770	120,759,387
					-	-		120,759,387	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	64,631,983	-	64,631,983	64,631,983	9,342
					-	-		2,410,770	64,622,641
					-	-		64,622,641	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	56,136,746	-	56,136,746	56,136,746	-
					-	-		-	56,136,746
					-	-		56,136,746	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31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	2,425,997	-	2,425,997	2,425,997	9,483	-	
					-	-			2,425,997	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602201030100 公務人員撫卹給付	2,425,997	-	2,425,997	2,425,997	9,483	-	
					-	-			2,425,997	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,425,997	-	2,425,997	2,425,997	9,483	-	
					-	-			2,425,997	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
04				7602201040000 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	19,000	-	19,000	19,000	-	-	
					-	-			19,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602201040100 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	19,000	-	19,000	19,000	-	-	
					-	-			19,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	-	-	
					-	-			19,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
73				8902201730000 公務人員各項補助	1,432,430	-	1,432,430	1,432,430	619,050	14,600	
					-	-			1,417,830	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8902201730100 公務人員各項補助	1,432,430	-	1,432,430	1,432,430	619,050	14,600	
					-	-			1,417,830	-	
					-	-			-	-	
					-	-					

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第58頁
單位：新臺幣元

科目					預	算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本月實現數				
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			10	100000 人事費	1,432,430	-	1,432,430	1,432,430	619,050	14,600		
					-	-			1,417,830	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
91				8902201910000 災害準備金	46,806,328	-	46,806,328	46,806,328	1,473,103	13,742,220		
					-	-			33,064,108	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
	01			8902201910100 災害準備金	46,806,328	-	46,806,328	46,806,328	1,473,103	13,742,220		
					-	-			33,064,108	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			20	200000 業務費	30,599,213	-	30,599,213	30,599,213	1,472,103	13,247,605		
					-	-			17,351,608	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			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	1,000	-4,891,685		
					-	-			15,712,500	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			40	400000 獎補助費*	5,010,000	-	5,010,000	5,010,000	-	5,010,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	171,452,484	-	171,452,484	171,452,484	4,512,406	13,766,162		
					-	-			157,686,322	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/3

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第59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				
				總計	8,943,691,484	2,396,000	10,239,817,484	8,507,436,484	612,770,950	2,281,331,510
					1,293,091,000	-			6,226,104,974	
					-	639,000			-	542,926,988
					-	-				

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第4頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				3202201010000 一般行政	425,529,000	-	-	26,000	428,555,000	387,735,000	28,048,737	-	44,808,792
					3,000,000	-	-	-			342,926,208		1,419,340
	01			3202201010100 行政管理	403,655,000	-	-	17,000	406,672,000	367,932,000	26,935,860	-	38,485,698
					3,000,000	-	-	-			329,446,302		1,324,040
		01		3202201010101 總務業務	359,834,000	-	-	-	359,834,000	328,549,000	23,947,297	-	27,595,846
					-	-	-	-			300,953,154		1,024,040
			10	100000 人事費	312,625,000	-	-	-	312,625,000	287,500,000	21,049,881	-	19,712,225
					-	-	-	-			267,787,775		-
			20	200000 業務費	47,209,000	-	-	-	47,209,000	41,049,000	2,897,416	-	7,883,621
					-	-	-	-			33,165,379		1,024,040
		02		3202201010102 文卷業務	9,589,000	-	-	-	9,589,000	5,946,000	511,246	-	751,278
					-	-	-	-			5,194,722		-
			10	100000 人事費	53,000	-	-	-	53,000	53,000	-	-	53,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	9,536,000	-	-	-	9,536,000	5,893,000	511,246	-	698,278
					-	-	-	-			5,194,722		-
		03		3202201010103 法制業務	1,334,000	-	-	17,000	1,351,000	1,290,000	131,975	-	281,874
					-	-	-	-			1,008,126		-
			10	100000 人事費	786,000	-	-	17,000	803,000	786,000	61,269	-	109,682
					-	-	-	-			676,318		-
			20	200000 業務費	548,000	-	-	-	548,000	504,000	70,706	-	172,192
					-	-	-	-			331,808		-
		04		3202201010104 研考業務	1,814,000	-	-	-	1,814,000	1,626,000	86,271	-	443,872
					-	-	-	-			1,182,128		-
			10	100000 人事費	26,000	-	-	-	26,000	26,000	-	-	26,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	1,788,000	-	-	-	1,788,000	1,600,000	86,271	-	417,872
					-	-	-	-			1,182,128		-
		05		3202201010105 資訊業務	22,903,000	-	-	-	22,903,000	20,399,000	1,547,647	-	6,655,610
					-	-	-	-			13,743,390		300,000
			10	100000 人事費	4,118,000	-	-	-	4,118,000	3,814,000	290,911	-	394,430
					-	-	-	-			3,419,570		-
			20	200000 業務費	18,785,000	-	-	-	18,785,000	16,585,000	1,256,736	-	6,261,180
					-	-	-	-			10,323,820		300,000
		06		3202201010106 綜計業務	8,181,000	-	-	-	11,181,000	10,122,000	711,424	-	2,757,218
					3,000,000	-	-	-			7,364,782		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/3

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第5頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			10	100000 人事費	117,000	-	-	-	117,000	117,000	22,472	-	76,138
					-	-	-	-			40,862		-
			20	200000 業務費	8,064,000	-	-	-	11,064,000	10,005,000	688,952	-	2,681,080
					3,000,000	-	-	-			7,323,920		-
	02			3202201010200 主計管理	8,382,000	-	-	9,000	8,391,000	7,897,000	574,125	-	1,759,177
					-	-	-	-			6,137,823		-
		01		3202201010201 主計業務	8,382,000	-	-	9,000	8,391,000	7,897,000	574,125	-	1,759,177
					-	-	-	-			6,137,823		-
			10	100000 人事費	2,362,000	-	-	9,000	2,371,000	2,362,000	175,815	-	395,555
					-	-	-	-			1,966,445		-
			20	200000 業務費	6,020,000	-	-	-	6,020,000	5,535,000	398,310	-	1,363,622
					-	-	-	-			4,171,378		-
	03			3202201010300 人事管理	11,920,000	-	-	-	11,920,000	10,587,000	444,264	-	4,027,811
					-	-	-	-			6,559,189		-
		01		3202201010301 企劃人力	5,772,000	-	-	-	5,772,000	4,875,000	116,574	-	2,067,332
					-	-	-	-			2,807,668		-
			10	100000 人事費	36,000	-	-	-	36,000	28,000	-	-	26,746
					-	-	-	-			1,254		-
			20	200000 業務費	5,386,000	-	-	-	5,386,000	4,547,000	116,574	-	1,969,786
					-	-	-	-			2,577,214		-
			40	400000 獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	300,000	-	-	70,800
					-	-	-	-			229,200		-
		02		3202201010302 獎懲考核訓練進修	6,148,000	-	-	-	6,148,000	5,712,000	327,690	-	1,960,479
					-	-	-	-			3,751,521		-
			10	100000 人事費	1,581,000	-	-	-	1,581,000	1,455,000	113,138	-	123,570
					-	-	-	-			1,331,430		-
			20	200000 業務費	3,987,000	-	-	-	3,987,000	3,697,000	214,552	-	1,640,909
					-	-	-	-			2,056,091		-
			40	400000 獎補助費	580,000	-	-	-	580,000	560,000	-	-	196,000
					-	-	-	-			364,000		-
	04			3202201010400 政風管理	1,572,000	-	-	-	1,572,000	1,319,000	94,488	-	536,106
					-	-	-	-			782,894		95,300
		01		3202201010401 政風業務	1,572,000	-	-	-	1,572,000	1,319,000	94,488	-	536,106
					-	-	-	-			782,894		95,300
			10	100000 人事費	71,000	-	-	-	71,000	58,000	4,054	-	30,691
					-	-	-	-			27,309		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31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	1,261,000	90,434	-	505,415
					-	-	-	-			755,585		95,300
98				3202201980000 第一預備金	53,862,000	-35,031,000	-	-	18,831,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			3202201980100 第一預備金	53,862,000	-35,031,000	-	-	18,831,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			60	600000 預備金	53,862,000	-35,031,000	-	-	18,831,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
02				3702201020000 民政行政	221,544,000	-	-	-	221,544,000	217,000,000	5,164,297	-	37,098,592
					-	-	-	-			179,901,408		24,053,840
	01			3702201020100 民政管理	221,544,000	-	-	-	221,544,000	217,000,000	5,164,297	-	37,098,592
					-	-	-	-			179,901,408		24,053,840
		01		3702201020101 民政業務	54,477,000	-	-	-	54,477,000	51,452,000	4,205,040	-	31,386,150
					-	-	-	-			20,065,850		22,491,119
			10	100000 人事費	2,556,000	-	-	-	2,556,000	2,377,000	264,836	-	223,131
					-	-	-	-			2,153,869		-
			20	200000 業務費	24,135,000	-	1,300,000	-	25,435,000	23,853,000	3,311,002	-	8,979,006
					-	-	-	-			14,873,994		2,298,119
			40	400000 獎補助費	27,786,000	-	-1,300,000	-	26,486,000	25,222,000	629,202	-	22,184,013
					-	-	-	-			3,037,987		20,193,000
		02		3702201020102 役政業務	162,562,000	-	-	-	162,562,000	161,596,000	649,283	-	4,113,396
					-	-	-	-			157,482,604		1,137,971
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	46,000	-	-	34,765
					-	-	-	-			11,235		-
			20	200000 業務費	7,334,000	-	-	-	7,334,000	6,850,000	428,226	-	1,772,148
					-	-	-	-			5,077,852		153,305
			40	400000 獎補助費	155,178,000	-	-	-	155,178,000	154,700,000	221,057	-	2,306,483
					-	-	-	-			152,393,517		984,666
		03		3702201020103 戶政業務	4,505,000	-	-	-	4,505,000	3,952,000	309,974	-	1,599,046
					-	-	-	-			2,352,954		424,750
			10	100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	52,000	7,518	-	28,226
					-	-	-	-			23,774		-
			20	200000 業務費	4,444,000	-	-	-	4,444,000	3,900,000	302,456	-	1,570,820
					-	-	-	-			2,329,180		424,750
02				4002201020000 財政行政	12,946,000	790,000	-	86,000	13,822,000	11,762,000	690,519	-	3,254,019
					-	-	-	-			8,507,981		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：111/11/3

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第7頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	01			4002201020100 財政管理	12,946,000	790,000	-	86,000	13,822,000	11,762,000	690,519	-	3,254,019
					-	-	-	-			8,507,981		179,602
		01		4002201020101 財務業務	1,848,000	-	-	-	1,848,000	1,702,000	128,984	-	250,500
					-	-	-	-			1,451,500		-
			10	100000 人事費	802,000	-	-	-	802,000	779,000	55,799	-	124,123
					-	-	-	-			654,877		-
			20	200000 業務費	1,046,000	-	-	-	1,046,000	923,000	73,185	-	126,377
					-	-	-	-			796,623		-
		02		4002201020102 庫款支付	1,024,000	-	-	15,000	1,039,000	963,000	62,823	-	157,508
					-	-	-	-			805,492		-
			10	100000 人事費	753,000	-	-	15,000	768,000	713,000	54,501	-	59,285
					-	-	-	-			653,715		-
			20	200000 業務費	271,000	-	-	-	271,000	250,000	8,322	-	98,223
					-	-	-	-			151,777		-
		03		4002201020103 菸酒業務	3,680,000	-	-	43,000	3,723,000	3,560,000	211,577	-	722,664
					-	-	-	-			2,837,336		25,500
			10	100000 人事費	2,153,000	-	-	43,000	2,196,000	2,153,000	159,815	-	253,272
					-	-	-	-			1,899,728		-
			20	200000 業務費	1,527,000	-	-	-	1,527,000	1,407,000	51,762	-	469,392
					-	-	-	-			937,608		25,500
		04		4002201020104 公產業務	4,244,000	790,000	-	28,000	5,062,000	3,994,000	270,739	-	820,910
					-	-	-	-			3,173,090		139,102
			10	100000 人事費	1,394,000	-	-	28,000	1,422,000	1,394,000	104,016	-	160,051
					-	-	-	-			1,233,949		-
			20	200000 業務費	2,850,000	790,000	-	-	3,640,000	2,600,000	166,723	-	660,859
					-	-	-	-			1,939,141		139,102
		05		4002201020105 投資發展	2,150,000	-	-	-	2,150,000	1,543,000	16,396	-	1,302,437
					-	-	-	-			240,563		15,000
			20	200000 業務費	2,150,000	-	-	-	2,150,000	1,543,000	16,396	-	1,302,437
					-	-	-	-			240,563		15,000
81				5102201810000 非營業特種基金	2,423,964,000	-	-	-	2,497,347,000	2,214,301,000	144,025,609	-	4,762,241
					73,383,000	-	-	-			2,209,538,759		-
	01			5102201810100 教育管理	2,423,964,000	-	-	-	2,497,347,000	2,214,301,000	144,025,609	-	4,762,241
					73,383,000	-	-	-			2,209,538,759		-
		01		5102201810101 教育業務	2,423,964,000	-	-	-	2,497,347,000	2,214,301,000	144,025,609	-	4,762,241
					73,383,000	-	-	-			2,209,538,759		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第8頁

目					算				數		行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			40	400000 獎補助費	2,423,964,000	-	-	-	2,497,347,000	2,214,301,000	144,025,609	-	4,762,241
					73,383,000	-	-	-			2,209,538,759		-
03				5302201030000 禮俗行政	16,730,000	1,300,000	-40,000	-	17,990,000	17,678,000	2,150,096	-	5,737,451
					-	-	-	-			11,940,549		2,000,000
	01			5302201030100 禮俗管理	16,730,000	1,300,000	-40,000	-	17,990,000	17,678,000	2,150,096	-	5,737,451
					-	-	-	-			11,940,549		2,000,000
		01		5302201030101 禮俗業務	16,730,000	1,300,000	-40,000	-	17,990,000	17,678,000	2,150,096	-	5,737,451
					-	-	-	-			11,940,549		2,000,000
			10	100000 人事費	827,507	-	-	-	827,507	728,000	69,377	-	5,916
					-	-	-	-			722,084		-
			20	200000 業務費	13,802,493	-	-40,000	-	13,762,493	13,550,000	780,719	-	3,631,535
					-	-	-	-			9,918,465		-
			40	400000 獎補助費	2,100,000	1,300,000	-	-	3,400,000	3,400,000	1,300,000	-	2,100,000
					-	-	-	-			1,300,000		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	750,000	-	52,000	326,085,000	323,373,000	41,207,461	-	81,054,252
					35,829,000	695,000	-	-			242,318,748		21,749,942
	01			5602201020100 農林管理	222,863,000	-	-	17,000	229,506,000	229,430,000	11,525,688	-	47,340,543
					6,600,000	26,000	-	-			182,089,457		4,435,112
		01		5602201020101 農林業務	200,572,000	-	-	17,000	201,959,000	201,884,000	1,991,127	-	33,772,787
					1,370,000	-	-	-			168,111,213		3,743,075
			10	100000 人事費	781,000	-	-	17,000	823,000	748,000	57,339	-	75,612
					25,000	-	-	-			672,388		-
			20	200000 業務費	6,011,000	-	-	-	6,686,000	6,686,000	1,301,634	-	1,536,254
					675,000	-	-	-			5,149,746		100,000
			40	400000 獎補助費	193,780,000	-	-	-	194,450,000	194,450,000	632,154	-	32,160,921
					670,000	-	-	-			162,289,079		3,643,075
		02		5602201020102 農委會補助計畫	22,291,000	-	-	-	27,547,000	27,546,000	9,534,561	-	13,567,756
					5,230,000	26,000	-	-			13,978,244		692,037

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第9頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
			10	100000 人事費	1,585,000	-	-	-	1,624,000	1,624,000	252,171	-	508,640
					13,000	26,000	-	-			1,115,360		-
			20	200000 業務費	20,405,000	-	-	-	25,406,000	25,406,000	8,933,296	-	12,941,322
					5,001,000	-	-	-			12,464,678		692,037
			40	400000 獎補助費	301,000	-	-	-	517,000	516,000	349,094	-	117,794
					216,000	-	-	-			398,206		-
	02			5602201020200 漁牧管理	35,874,000	750,000	-	-	66,522,000	64,319,000	29,229,292	-	16,421,487
					29,229,000	669,000	-	-			47,897,513		4,123,124
		01		5602201020201 漁牧業務	35,506,000	750,000	-	-	65,904,000	63,701,000	28,997,981	-	16,092,071
					28,979,000	669,000	-	-			47,608,929		4,123,124
			10	100000 人事費	3,061,000	-	-	-	3,261,000	3,261,000	289,172	-	682,409
					200,000	-	-	-			2,578,591		-
			20	200000 業務費	16,289,000	750,000	-	-	29,756,000	28,113,000	10,355,395	-	8,458,399
					12,467,000	250,000	-	-			19,654,601		2,269,660
			40	400000 獎補助費	16,156,000	-	-	-	32,887,000	32,327,000	18,353,414	-	6,951,263
					16,312,000	419,000	-	-			25,375,737		1,853,464
		02		5602201020202 農委會補助計畫	368,000	-	-	-	618,000	618,000	231,311	-	329,416
					250,000	-	-	-			288,584		-
			10	100000 人事費	13,000	-	-	-	43,000	43,000	15,960	-	27,040
					30,000	-	-	-			15,960		-
			20	200000 業務費	355,000	-	-	-	575,000	575,000	215,351	-	302,376
					220,000	-	-	-			272,624		-
	03			5602201020300 水利管理	30,022,000	-	-	35,000	30,057,000	29,624,000	452,481	-	17,292,222
					-	-	-	-			12,331,778		13,191,706
		01		5602201020301 水利業務	30,022,000	-	-	35,000	30,057,000	29,624,000	452,481	-	17,292,222
					-	-	-	-			12,331,778		13,191,706
			10	100000 人事費	1,648,000	-	-	35,000	1,683,000	1,648,000	136,958	-	173,752
					-	-	-	-			1,474,248		-
			20	200000 業務費	27,674,000	-	-	-	27,674,000	27,276,000	315,523	-	16,418,470
					-	-	-	-			10,857,530		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	-	-	195,000	119,191,000	80,273,000	7,477,225	-	32,505,410
					14,844,000	300,000	-	-			47,767,590		2,789,244
	01			5702201020100 工業及建築管理	67,856,000	-	-	75,000	83,075,000	51,758,000	6,018,005	-	21,367,633
					14,844,000	300,000	-	-			30,390,367		2,338,000

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第10頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
		01		5702201020101 建築業務	38,583,000	-	-	-	40,516,000	27,521,000	893,370	-	12,452,414
					1,933,000	-	-	-			15,068,586		2,328,000
			10	100000 人事費	3,099,000	-	-	-	3,099,000	2,788,000	261,678	-	235,453
					-	-	-	-			2,552,547		-
			20	200000 業務費	33,134,000	-	-	-	33,907,000	21,223,000	475,692	-	8,862,961
					773,000	-	-	-			12,360,039		-
			40	400000 獎補助費	2,350,000	-	-	-	3,510,000	3,510,000	156,000	-	3,354,000
					1,160,000	-	-	-			156,000		2,328,000
		02		5702201020102 修訂都市計畫	17,772,000	-	-	75,000	22,938,000	10,407,000	683,579	-	2,884,328
					4,791,000	300,000	-	-			7,522,672		10,000
			10	100000 人事費	2,339,000	-	-	75,000	2,414,000	2,192,000	183,650	-	133,254
					-	-	-	-			2,058,746		-
			20	200000 業務費	14,433,000	-	-	-	19,249,000	8,160,000	444,929	-	2,751,074
					4,791,000	25,000	-	-			5,408,926		10,000
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	-	-	1,275,000	55,000	55,000	-	-
					-	275,000	-	-			55,000		-
		03		5702201020103 公用事業業務	11,501,000	-	-	-	19,621,000	13,830,000	4,441,056	-	6,030,891
					8,120,000	-	-	-			7,799,109		-
			10	100000 人事費	2,038,000	-	-	-	2,038,000	1,646,000	102,644	-	575,021
					-	-	-	-			1,070,979		-
			20	200000 業務費	8,663,000	-	-	-	16,783,000	11,784,000	4,338,412	-	5,055,870
					8,120,000	-	-	-			6,728,130		-
			40	400000 獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	400,000	-	-	400,000
					-	-	-	-			-		-
	02			5702201020200 工務管理	35,996,000	-	-	120,000	36,116,000	28,515,000	1,459,220	-	11,137,777
					-	-	-	-			17,377,223		451,244
		01		5702201020201 工務業務	8,879,000	-	-	-	8,879,000	8,128,000	632,294	-	1,160,228
					-	-	-	-			6,967,772		68,244
			10	100000 人事費	3,161,000	-	-	-	3,161,000	2,951,000	224,974	-	248,675
					-	-	-	-			2,702,325		-
			20	200000 業務費	5,718,000	-	-	-	5,718,000	5,177,000	407,320	-	911,553
					-	-	-	-			4,265,447		68,244
		02		5702201020202 建築工程業務	14,512,000	-	-	60,000	14,572,000	9,930,000	381,315	-	5,761,769
					-	-	-	-			4,168,231		-
			10	100000 人事費	2,572,000	-	-	60,000	2,632,000	2,420,000	189,807	-	155,021
					-	-	-	-			2,264,979		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第11頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			20	200000 業務費	11,940,000	-	-	-	11,940,000	7,510,000	191,508	-	5,606,748
					-	-	-	-			1,903,252		-
		03		5702201020203 工程品質管制	12,605,000	-	-	60,000	12,665,000	10,457,000	445,611	-	4,215,780
					-	-	-	-			6,241,220		383,000
			10	100000 人事費	2,562,000	-	-	60,000	2,622,000	2,400,000	221,807	-	129,021
					-	-	-	-			2,270,979		-
			20	200000 業務費	10,043,000	-	-	-	10,043,000	8,057,000	223,804	-	4,086,759
					-	-	-	-			3,970,241		383,000
05				5702201050000 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	972,000	-	-	-	972,000	553,000	3,267	-	455,887
					-	-	-	-			97,113		-
	01			5702201050100 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	972,000	-	-	-	972,000	553,000	3,267	-	455,887
					-	-	-	-			97,113		-
		01		5702201050101 金門縣無障礙設施與設備改善基金	972,000	-	-	-	972,000	553,000	3,267	-	455,887
					-	-	-	-			97,113		-
			20	200000 業務費	972,000	-	-	-	972,000	553,000	3,267	-	455,887
					-	-	-	-			97,113		-
02				5802201020000 交通行政	133,817,000	-	-	-	138,324,000	120,702,000	7,453,252	-	37,536,195
					4,507,000	-	-	-			83,165,805		21,157,075
	01			5802201020100 交通管理	108,811,000	-	-	-	113,318,000	96,018,000	6,905,139	-	17,742,887
					4,507,000	-	-	-			78,275,113		4,887,075
		01		5802201020101 交通業務	108,811,000	-	-	-	113,318,000	96,018,000	6,905,139	-	17,742,887
					4,507,000	-	-	-			78,275,113		4,887,075
			10	100000 人事費	2,950,000	-	-	-	2,950,000	2,815,000	237,557	-	385,599
					-	-	-	-			2,429,401		-
			20	200000 業務費	28,282,000	-	-	-	28,782,000	23,854,000	1,341,180	-	7,628,776
					500,000	-	-	-			16,225,224		82,000
			40	400000 獎補助費	77,579,000	-	-	-	81,586,000	69,349,000	5,326,402	-	9,728,512
					4,007,000	-	-	-			59,620,488		4,805,075
	02			5802201020200 道路修建管理	25,006,000	-	-	-	25,006,000	24,684,000	548,113	-	19,793,308
					-	-	-	-			4,890,692		16,270,000
		01		5802201020201 道路養護業務	25,006,000	-	-	-	25,006,000	24,684,000	548,113	-	19,793,308
					-	-	-	-			4,890,692		16,270,000
			10	100000 人事費	2,338,000	-	-	-	2,338,000	2,245,000	153,737	-	477,310
					-	-	-	-			1,767,690		-
			20	200000 業務費	6,418,000	-	-100,000	-	6,318,000	6,101,000	394,376	-	2,977,998
					-	-	-	-			3,123,002		20,000

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31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	16,338,000	-	-	16,338,000
					-	-	-	-			-	-	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	-	-	182,000	459,087,000	418,634,000	-	-	101,113,917
					35,933,000	400,000	-	-			24,764,019	-	25,609,344
	01			5902201020100 觀光管理	350,701,000	-	-	166,000	381,900,000	356,686,000	-	-	65,234,433
					31,033,000	-	-	-			22,706,497	-	14,512,958
		01		5902201020101 觀光事業業務	270,368,000	-	-	-	295,401,000	284,052,000	-	-	41,009,236
					25,033,000	-	-	-			12,503,834	-	10,820,713
											243,042,764	-	
			10	100000 人事費	1,796,000	-	-	-	1,796,000	1,710,000	-	-	685,934
					-	-	-	-			54,501	-	-
					-	-	-	-			1,024,066	-	-
			20	200000 業務費	106,363,000	-	-570,000	-	106,843,000	95,580,000	-	-	31,540,933
					1,050,000	-	-	-			7,279,411	-	
						-	-	-			64,039,067	-	2,139,000
			40	400000 獎補助費	162,209,000	-	570,000	-	186,762,000	186,762,000	-	-	8,782,369
					23,983,000	-	-	-			5,169,922	-	
						-	-	-			177,979,631	-	8,681,713
		02		5902201020102 觀光企劃業務	37,437,000	-	-	-	43,437,000	39,847,000	-	-	15,905,869
					6,000,000	-	-	-			8,053,002	-	
						-	-	-			23,941,131	-	3,552,245
			10	100000 人事費	1,436,000	-	-	-	1,436,000	1,327,000	-	-	603,946
					-	-	-	-			72,103	-	
					-	-	-	-			723,054	-	-
			20	200000 業務費	36,001,000	-	-	-	42,001,000	38,520,000	-	-	15,301,923
					6,000,000	-	-	-			7,980,899	-	
						-	-	-			23,218,077	-	3,552,245
		03		5902201020103 兩岸事務業務	14,541,000	-	-	-	14,541,000	13,291,000	-	-	2,261,109
					-	-	-	-			886,578	-	
						-	-	-			11,029,891	-	65,000
			10	100000 人事費	2,187,000	-	-	-	2,187,000	2,014,000	-	-	168,820
					-	-	-	-			155,789	-	
					-	-	-	-			1,845,180	-	-
			20	200000 業務費	12,354,000	-	-	-	12,354,000	11,277,000	-	-	2,092,289
					-	-	-	-			730,789	-	
						-	-	-			9,184,711	-	65,000
		04		5902201020104 城市行銷業務	28,355,000	-	-	166,000	28,521,000	19,496,000	-	-	6,058,219
					-	-	-	-			1,263,083	-	
						-	-	-			13,437,781	-	75,000

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第13頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			10	100000 人事費	4,244,000	-	-	166,000	4,410,000	3,957,000	373,763	-	302,457
					-	-	-	-			3,654,543		-
			20	200000 業務費	23,611,000	-	-624,000	-	22,987,000	14,415,000	889,320	-	5,754,082
					-	-	-	-			8,660,918		75,000
			40	400000 獎補助費	500,000	-	624,000	-	1,124,000	1,124,000	-	-	1,680
					-	-	-	-			1,122,320		-
	02			5902201020200 經濟及商業管理	71,871,000	-	-	16,000	77,187,000	61,948,000	2,057,522	-	35,879,484
					4,900,000	400,000	-	-			26,068,516		11,096,386
		01		5902201020201 經建業務	1,237,000	-	-	-	1,237,000	1,112,000	44,414	-	549,624
					-	-	-	-			562,376		-
			10	100000 人事費	68,000	-	-	-	68,000	68,000	-	-	68,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	989,000	-	-	-	989,000	904,000	44,414	-	341,624
					-	-	-	-			562,376		-
			40	400000 獎補助費	180,000	-	-	-	180,000	140,000	-	-	140,000
					-	-	-	-			-		-
		02		5902201020202 工商消保業務	70,634,000	-	-	16,000	75,950,000	60,836,000	2,013,108	-	35,329,860
					4,900,000	400,000	-	-			25,506,140		11,096,386
			10	100000 人事費	1,616,000	-	-	16,000	1,632,000	1,486,000	113,138	-	91,343
					-	-	-	-			1,394,657		-
			20	200000 業務費	42,618,000	-	-400,000	-	47,118,000	35,900,000	1,256,253	-	20,354,131
					4,900,000	-	-	-			15,545,869		-
			40	400000 獎補助費	26,400,000	-	400,000	-	27,200,000	23,450,000	643,717	-	14,884,386
					-	400,000	-	-			8,565,614		11,096,386
80				5902201800000 營業基金	200,000,000	-	-	-	366,331,000	366,331,000	46,621,978	-	273
					166,331,000	-	-	-			366,330,727		-
	02			5902201800200 自來水廠	200,000,000	-	-	-	366,331,000	366,331,000	46,621,978	-	273
					166,331,000	-	-	-			366,330,727		-
		01		5902201800201 自來水廠	200,000,000	-	-	-	366,331,000	366,331,000	46,621,978	-	273
					166,331,000	-	-	-			366,330,727		-
			40	400000 獎補助費	200,000,000	-	-	-	366,331,000	366,331,000	46,621,978	-	273
					166,331,000	-	-	-			366,330,727		-
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10月1日至111年10月31日

頁數：第14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)		
		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	14,160,000	2,443,500	-	5,150,236
					-	-	-	-			9,009,764	-	1,758,000
	01			5902201910100 城鎮風貌美化	17,000,000	-	-	-	17,000,000	14,160,000	2,443,500	-	5,150,236
					-	-	-	-			9,009,764	-	1,758,000
		01		5902201910101 城鎮風貌美化	17,000,000	-	-	-	17,000,000	14,160,000	2,443,500	-	5,150,236
					-	-	-	-			9,009,764	-	1,758,000
			20	200000 業務費	17,000,000	-	-	-	17,000,000	14,160,000	2,443,500	-	5,150,236
					-	-	-	-			9,009,764	-	1,758,000
02				6102201020000 社會保險	23,668,000	-	-	-	23,668,000	19,184,000	4,708,969	-	3,820,800
					-	-	-	-			15,363,200	-	-
	01			6102201020100 社會保險管理	18,868,000	-	-	-	18,868,000	14,828,000	4,422,570	-	1,812,241
					-	-	-	-			13,015,759	-	-
		01		6102201020101 國民年金保險	18,868,000	-	-	-	18,868,000	14,828,000	4,422,570	-	1,812,241
					-	-	-	-			13,015,759	-	-
			20	200000 業務費	568,000	-	-	-	568,000	528,000	28,055	-	109,420
					-	-	-	-			418,580	-	-
			40	400000 獎補助費	18,300,000	-	-	-	18,300,000	14,300,000	4,394,515	-	1,702,821
					-	-	-	-			12,597,179	-	-
	02			6102201020200 農漁保險管理	4,800,000	-	-	-	4,800,000	4,356,000	286,399	-	2,008,559
					-	-	-	-			2,347,441	-	-
		01		6102201020201 農漁民保險	4,800,000	-	-	-	4,800,000	4,356,000	286,399	-	2,008,559
					-	-	-	-			2,347,441	-	-
			40	400000 獎補助費	4,800,000	-	-	-	4,800,000	4,356,000	286,399	-	2,008,559
					-	-	-	-			2,347,441	-	-
02				6202201020000 社會救助	49,213,000	-	-	-	53,457,000	52,797,000	4,154,130	-	22,428,894
					4,244,000	-	-	-			30,368,106	-	15,568,294
	01			6202201020100 救濟管理	49,213,000	-	-	-	53,457,000	52,797,000	4,154,130	-	22,428,894
					4,244,000	-	-	-			30,368,106	-	15,568,294
		01		6202201020101 救濟業務	49,213,000	-	-	-	53,457,000	52,797,000	4,154,130	-	22,428,894
					4,244,000	-	-	-			30,368,106	-	15,568,294
			10	100000 人事費	830,000	-	-	-	830,000	830,000	60,770	-	120,102
					-	-	-	-			709,898	-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第15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)		
			20	200000 業務費	2,945,000	-	-	-	2,945,000	2,720,000	217,325	-	555,898
					-	-	-	-			2,164,102		-
			40	400000 獎補助費	45,438,000	-	-	-	49,682,000	49,247,000	3,876,035	-	21,752,894
					4,244,000	-	-	-			27,494,106		15,568,294
02				6302201020000 社會行政	559,027,000	-	-3,579,200	-	571,174,800	542,948,800	42,815,713	-	152,991,861
					14,771,000	956,000	-	-			389,956,939		9,181,886
	01			6302201020100 社團志工管理	16,147,000	-	-	-	16,147,000	16,022,000	1,306,629	-	6,097,690
					-	-	-	-			9,924,310		-
		01		6302201020101 志願服務與社團輔導	16,147,000	-	-	-	16,147,000	16,022,000	1,306,629	-	6,097,690
					-	-	-	-			9,924,310		-
			10	100000 人事費	52,000	-	-	-	52,000	52,000	-	-	38,461
					-	-	-	-			13,539		-
			20	200000 業務費	11,325,000	-	-	-	11,325,000	11,200,000	717,126	-	3,829,700
					-	-	-	-			7,370,300		-
			40	400000 獎補助費	4,770,000	-	-	-	4,770,000	4,770,000	589,503	-	2,229,529
					-	-	-	-			2,540,471		-
	02			6302201020200 社福管理	304,854,000	-	-	-	319,735,000	297,341,000	22,390,847	-	78,564,516
					14,653,000	228,000	-	-			218,776,484		5,113,850
		01		6302201020201 社福館業務	9,651,000	-	-	-	9,651,000	8,938,000	718,919	-	1,836,662
					-	-	-	-			7,101,338		-
			10	100000 人事費	2,676,000	-	-	-	2,676,000	2,583,000	249,010	-	310,772
					-	-	-	-			2,272,228		-
			20	200000 業務費	6,915,000	-	-	-	6,915,000	6,310,000	469,909	-	1,482,850
					-	-	-	-			4,827,150		-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	45,000	-	-	43,040
					-	-	-	-			1,960		-
		02		6302201020202 老人福利業務	91,561,000	-	-	-	90,343,000	74,457,000	6,403,616	-	33,184,134
					-1,446,000	228,000	-	-			41,272,866		249,600
			10	100000 人事費	1,201,000	-	-	-	1,201,000	1,201,000	82,206	-	297,692
					-	-	-	-			903,308		-
			20	200000 業務費	13,983,000	-	-	-	13,983,000	13,403,000	1,012,949	-	5,071,302
					-	-	-	-			8,331,698		41,600
			40	400000 獎補助費	76,377,000	-	-	-	75,159,000	59,853,000	5,308,461	-	27,815,140
					-1,446,000	228,000	-	-			32,037,860		208,000
		03		6302201020203 身心障礙業務	203,642,000	-	-	-	219,741,000	213,946,000	15,268,312	-	43,543,720
					16,099,000	-	-	-			170,402,280		4,864,250

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第16頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	2,287,000	193,760	-	955,673
					24,000	-	-	-			1,331,327		-
			20	200000 業務費	11,625,000	-	-	-	12,352,000	10,511,000	766,242	-	3,451,084
					727,000	-	-	-			7,059,916		-
			40	400000 獎補助費	189,537,000	-	-	-	204,885,000	201,148,000	14,308,310	-	39,136,963
					15,348,000	-	-	-			162,011,037		4,864,250
	03			6302201020300 婦幼管理	221,661,000	-	-3,579,200	-	218,927,800	215,391,800	18,213,503	-	64,390,963
					118,000	728,000	-	-			151,000,837		3,922,416
		01		6302201020301 家暴性侵防治業務	6,600,000	-	-	-	6,600,000	6,600,000	440,492	-	2,447,191
					-	-	-	-			4,152,809		20,000
			10	100000 人事費	2,195,000	-	-	-	2,195,000	2,195,000	172,090	-	411,230
					-	-	-	-			1,783,770		-
			20	200000 業務費	3,825,000	-	-	-	3,825,000	3,825,000	223,832	-	1,750,271
					-	-	-	-			2,074,729		20,000
			40	400000 獎補助費	580,000	-	-	-	580,000	580,000	44,570	-	285,690
					-	-	-	-			294,310		-
		02		6302201020302 婦女業務	34,106,000	-	-3,271,000	-	30,835,000	27,835,000	1,768,852	-	9,952,588
					-	-	-	-			17,882,412		-
			10	100000 人事費	781,000	-	-	-	781,000	781,000	55,799	-	97,695
					-	-	-	-			683,305		-
			20	200000 業務費	4,829,000	-	900,000	-	5,729,000	5,729,000	412,053	-	2,377,469
					-	-	-	-			3,351,531		-
			40	400000 獎補助費	28,496,000	-	-4,171,000	-	24,325,000	21,325,000	1,301,000	-	7,477,424
					-	-	-	-			13,847,576		-
		03		6302201020303 兒少業務	180,955,000	-	-308,200	-	181,492,800	180,956,800	16,004,159	-	51,991,184
					118,000	728,000	-	-			128,965,616		3,902,416
			10	100000 人事費	19,260,000	-	-	-	19,260,000	19,260,000	1,447,171	-	4,887,628
					-	-	-	-			14,372,372		-
			20	200000 業務費	39,208,000	-	-68,200	-	39,449,800	39,449,800	2,763,954	-	19,325,903
					118,000	192,000	-	-			20,123,897		2,634,163
			40	400000 獎補助費	122,487,000	-	-240,000	-	122,783,000	122,247,000	11,793,034	-	27,777,653
					-	536,000	-	-			94,469,347		1,268,253
	04			6302201020400 鄉親及外配管理	16,365,000	-	-	-	16,365,000	14,194,000	904,734	-	3,938,692
					-	-	-	-			10,255,308		145,620
		01		6302201020401 鄉親及外配業務	16,365,000	-	-	-	16,365,000	14,194,000	904,734	-	3,938,692
					-	-	-	-			10,255,308		145,620

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/3

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第17頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			10	100000 人事費	1,585,000	-	-	-	1,585,000	1,452,000	113,763	-	257,121
					-	-	-	-			1,194,879		-
			20	200000 業務費	11,880,000	-	-	-	11,880,000	10,355,000	651,668	-	2,543,133
					-	-	-	-			7,811,867		145,620
			40	400000 獎補助費	2,900,000	-	-	-	2,900,000	2,387,000	139,303	-	1,138,438
					-	-	-	-			1,248,562		-
05				6302201050000 勞工行政	120,942,000	-	-	-	120,942,000	115,937,000	8,683,816	-	40,488,990
					-	-	-	-			75,448,010		-
	01			6302201050100 勞工管理	120,942,000	-	-	-	120,942,000	115,937,000	8,683,816	-	40,488,990
					-	-	-	-			75,448,010		-
		01		6302201050101 勞工業務	120,942,000	-	-	-	120,942,000	115,937,000	8,683,816	-	40,488,990
					-	-	-	-			75,448,010		-
			10	100000 人事費	1,003,000	-	-	-	1,003,000	893,000	68,337	-	168,071
					-	-	-	-			724,929		-
			20	200000 業務費	117,651,000	-	-	-	117,651,000	112,756,000	8,579,079	-	38,591,028
					-	-	-	-			74,164,972		-
			40	400000 獎補助費	2,288,000	-	-	-	2,288,000	2,288,000	36,400	-	1,729,891
					-	-	-	-			558,109		-
02				7102201020000 社區環保行政	96,046,000	-	-	17,000	96,063,000	96,046,000	640,789	-	62,853,065
					-	-	-	-			33,192,935		59,432,545
	01			7102201020100 下水道管理	96,046,000	-	-	17,000	96,063,000	96,046,000	640,789	-	62,853,065
					-	-	-	-			33,192,935		59,432,545
		01		7102201020101 下水道業務	96,046,000	-	-	17,000	96,063,000	96,046,000	640,789	-	62,853,065
					-	-	-	-			33,192,935		59,432,545
			10	100000 人事費	1,536,000	-	-	17,000	1,553,000	1,536,000	111,840	-	194,081
					-	-	-	-			1,341,919		-
			20	200000 業務費	94,510,000	-	-	-	94,510,000	94,510,000	528,949	-	62,658,984
					-	-	-	-			31,851,016		59,432,545
01				7202201010000 社區美化行政	10,876,000	-	-	81,000	12,117,000	10,943,000	608,338	-	6,113,800
					1,160,000	-	-	-			4,829,200		1,060,000
	01			7202201010100 城鄉及社區管理	10,876,000	-	-	81,000	12,117,000	10,943,000	608,338	-	6,113,800
					1,160,000	-	-	-			4,829,200		1,060,000
		01		7202201010101 城鄉發展業務	10,876,000	-	-	81,000	12,117,000	10,943,000	608,338	-	6,113,800
					1,160,000	-	-	-			4,829,200		1,060,000
			10	100000 人事費	2,596,000	-	-	81,000	2,677,000	2,412,000	199,319	-	224,554
					-	-	-	-			2,187,446		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第18頁

科目					預算	算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	本月實現數		應付數(3)		
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	8,280,000	-	-	-	9,440,000	8,531,000	409,019	-	5,889,246	
					1,160,000	-	-	-			2,641,754		1,060,000	
81				7602201810000 非營業特種基金	440,173,000	-	-	-	440,173,000	367,084,000	36,000,000	-	-	
					-	-	-	-			367,084,000		-	
	01			7602201810100 教育人員退休給付	433,089,000	-	-	-	433,089,000	360,000,000	36,000,000	-	-	
					-	-	-	-			360,000,000		-	
		01		7602201810101 教育人員退休給付	433,089,000	-	-	-	433,089,000	360,000,000	36,000,000	-	-	
					-	-	-	-			360,000,000		-	
			40	400000 獎補助費	433,089,000	-	-	-	433,089,000	360,000,000	36,000,000	-	-	
					-	-	-	-			360,000,000		-	
	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	-	-	-	
					-	-	-	-			29,844,000		-	
	01			8702201700100 平衡鄉鎮預算	39,792,000	-	-	-	39,792,000	29,844,000	-	-	-	
					-	-	-	-			29,844,000		-	
			40	400000 獎補助費	39,792,000	-	-	-	39,792,000	29,844,000	-	-	-	
					-	-	-	-			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	-3,619,200	639,000	6,106,465,800	5,489,785,800	407,661,715	-	643,174,675	
					354,002,000	2,351,000	-	-			4,846,611,125		185,959,112	
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：111/11/3

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第19頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
		04		3202201010104 研考業務*	4,000,000	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	4,000,000	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
90				3202201900000 一般建築及設備	13,012,000	1,774,000	-	-	14,786,000	14,570,000	144,060	-	7,374,889
					-	-	-	-			7,195,111		-
	01			3202201900100 設備及工程*	13,012,000	1,774,000	-	-	14,786,000	14,570,000	144,060	-	7,374,889
					-	-	-	-			7,195,111		-
		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	10,035,000	59,106	-	4,052,650
					-	-	-	-			5,982,350		-
			30	300000 設備及投資*	10,035,000	-	-	-	10,035,000	10,035,000	59,106	-	4,052,650
					-	-	-	-			5,982,350		-
		07		3202201900107 其他設備*	1,577,000	1,774,000	-	-	3,351,000	3,135,000	84,954	-	1,922,239
					-	-	-	-			1,212,761		-
			30	300000 設備及投資*	1,577,000	1,774,000	-	-	3,351,000	3,135,000	84,954	-	1,922,239
					-	-	-	-			1,212,761		-
02				3702201020000 民政行政	8,280,000	-	-	-	22,310,000	19,410,000	1,283,000	-	17,695,411
					14,030,000	-	-	-			1,714,589		8,439,200
	01			3702201020100 民政管理*	8,280,000	-	-	-	22,310,000	19,410,000	1,283,000	-	17,695,411
					14,030,000	-	-	-			1,714,589		8,439,200
		01		3702201020101 民政業務*	7,380,000	-	-	-	21,410,000	18,510,000	1,283,000	-	16,795,411
					14,030,000	-	-	-			1,714,589		7,629,200
			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	18,190,000	1,283,000	-	16,475,411
					14,030,000	-	-	-			1,714,589		7,329,200
		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	421,373,000	48,116,000	-	-
					5,466,000	-	-	-			421,373,000		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/3

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第20頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			5102201810100 教育管理*	630,970,000	-	-	-	636,436,000	421,373,000	48,116,000	-	-
					5,466,000	-	-	-			421,373,000		-
		02		5102201810102 教育設備工程*	630,970,000	-	-	-	636,436,000	421,373,000	48,116,000	-	-
					5,466,000	-	-	-			421,373,000		-
			40	400000 獎補助費*	630,970,000	-	-	-	636,436,000	421,373,000	48,116,000	-	-
					5,466,000	-	-	-			421,373,000		-
03				5302201030000 禮俗行政	5,800,000	-	40,000	-	50,840,000	5,840,000	40,000	-	5,800,000
					45,000,000	-	-	-			40,000		1,652,079
	01			5302201030100 禮俗管理*	5,800,000	-	40,000	-	50,840,000	5,840,000	40,000	-	5,800,000
					45,000,000	-	-	-			40,000		1,652,079
		01		5302201030101 禮俗業務*	5,800,000	-	40,000	-	50,840,000	5,840,000	40,000	-	5,800,000
					45,000,000	-	-	-			40,000		1,652,079
			40	400000 獎補助費*	5,800,000	-	40,000	-	50,840,000	5,840,000	40,000	-	5,800,000
					45,000,000	-	-	-			40,000		1,652,079
05				5302201050000 傳統建築行政	80,000,000	-	-	-	100,000,000	90,300,000	6,657,272	-	36,005,038
					20,000,000	-	-	-			54,294,962		-
	01			5302201050100 傳統建築管理*	80,000,000	-	-	-	100,000,000	90,300,000	6,657,272	-	36,005,038
					20,000,000	-	-	-			54,294,962		-
		01		5302201050101 傳統建築業務*	80,000,000	-	-	-	100,000,000	90,300,000	6,657,272	-	36,005,038
					20,000,000	-	-	-			54,294,962		-
			30	300000 設備及投資*	30,000,000	-	-	-	30,000,000	28,300,000	2,456,827	-	20,246,833
					-	-	-	-			8,053,167		-
			40	400000 獎補助費*	50,000,000	-	-	-	70,000,000	62,000,000	4,200,445	-	15,758,205
					20,000,000	-	-	-			46,241,795		-
02				5602201020000 農漁水利行政	430,269,000	-	-	-	612,281,000	491,242,000	58,074,000	-	318,424,071
					182,012,000	-	-	-			172,817,929		56,350,179
	01			5602201020100 農林管理*	54,863,000	-	-	-	63,630,000	55,010,000	4,002,405	-	50,481,195
					8,767,000	-	-	-			4,528,805		8,098,227
		01		5602201020101 農林業務*	28,523,000	-	-	-	35,645,000	29,445,000	669,405	-	28,249,195
					7,122,000	-	-	-			1,195,805		8,098,227
			30	300000 設備及投資*	24,800,000	-	-	-	31,922,000	25,722,000	-	-	25,722,000
					7,122,000	-	-	-			-		8,098,227
			40	400000 獎補助費*	3,723,000	-	-	-	3,723,000	3,723,000	669,405	-	2,527,195
					-	-	-	-			1,195,805		-
		02		5602201020102 農委會補助計畫*	26,340,000	-	-	-	27,985,000	25,565,000	3,333,000	-	22,232,000
					1,645,000	-	-	-			3,333,000		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第21頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			30	300000 設備及投資*	26,340,000	-	-	-	27,985,000	25,565,000	3,333,000	-	22,232,000
					1,645,000	-	-	-			3,333,000		-
	02			5602201020200 漁牧管理*	49,980,000	-	-	-	82,280,000	39,500,000	23,927,632	-	12,179,037
					32,300,000	-	-	-			27,320,963		968,236
		01		5602201020201 漁牧業務*	49,980,000	-	-	-	72,150,000	29,370,000	17,786,032	-	8,190,637
					22,170,000	-	-	-			21,179,363		-
			30	300000 設備及投資*	48,580,000	-	-	-	70,750,000	27,970,000	17,715,032	-	7,416,759
					22,170,000	-	-	-			20,553,241		-
			40	400000 獎補助費*	1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,400,000	71,000	-	773,878
					-	-	-	-			626,122		-
		02		5602201020202 農委會補助計畫*	-	-	-	-	10,130,000	10,130,000	6,141,600	-	3,988,400
					10,130,000	-	-	-			6,141,600		968,236
			40	400000 獎補助費*	-	-	-	-	10,130,000	10,130,000	6,141,600	-	3,988,400
					10,130,000	-	-	-			6,141,600		968,236
	03			5602201020300 水利管理*	325,426,000	-	-	-	466,371,000	396,732,000	30,143,963	-	255,763,839
					140,945,000	-	-	-			140,968,161		47,283,716
		01		5602201020301 水利業務*	297,598,000	-	-	-	438,543,000	368,904,000	30,143,963	-	228,207,164
					140,945,000	-	-	-			140,696,836		44,469,016
			30	300000 設備及投資*	297,598,000	-	-	-	438,543,000	368,904,000	30,143,963	-	228,207,164
					140,945,000	-	-	-			140,696,836		44,469,016
		02		5602201020302 雨水下水道工程*	27,828,000	-	-	-	27,828,000	27,828,000	-	-	27,556,675
					-	-	-	-			271,325		2,814,700
			30	300000 設備及投資*	27,828,000	-	-	-	27,828,000	27,828,000	-	-	27,556,675
					-	-	-	-			271,325		2,814,700
02				5702201020000 工業建築行政	35,000,000	-	-	-	35,000,000	30,500,000	144,720	-	24,527,195
					-	-	-	-			5,972,805		7,875,949
	01			5702201020100 工業及建築管理*	35,000,000	-	-	-	35,000,000	30,500,000	144,720	-	24,527,195
					-	-	-	-			5,972,805		7,875,949
		01		5702201020101 建築業務*	20,000,000	-	-	-	20,000,000	18,500,000	-	-	18,500,000
					-	-	-	-			-		7,875,949
			40	400000 獎補助費*	20,000,000	-	-	-	20,000,000	18,500,000	-	-	18,500,000
					-	-	-	-			-		7,875,949
		02		5702201020102 修訂都市計畫*	8,000,000	-	-	-	8,000,000	8,000,000	-	-	3,129,555
					-	-	-	-			4,870,445		-
			30	300000 設備及投資*	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	2,617,530
					-	-	-	-			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：111/11/3

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第22頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	行		數	分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)		
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)	
			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	144,720	-	2,897,640	
					-	-	-	-		1,102,360			-	
			40	400000 獎補助費*	7,000,000	-	-	-	7,000,000	4,000,000	144,720	-	2,897,640	
					-	-	-	-		1,102,360			-	
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	612,891,000	33,642,523	-	441,887,999	
					162,724,000	-	-	-			171,003,001		156,099,250	
	01			5802201020100 交通管理*	182,521,000	-	-	-	183,521,000	89,750,000	28,140	-	89,684,828	
					1,000,000	-	-	-			65,172		-	
		01		5802201020101 交通業務*	182,521,000	-	-	-	183,521,000	89,750,000	28,140	-	89,684,828	
					1,000,000	-	-	-			65,172		-	
			30	300000 設備及投資*	157,021,000	-	-	-	158,021,000	82,100,000	28,140	-	82,034,828	
					1,000,000	-	-	-			65,172		-	
			40	400000 獎補助費*	25,500,000	-	-	-	25,500,000	7,650,000	-	-	7,650,000	
					-	-	-	-			-		-	
	02			5802201020200 道路修建管理*	478,007,000	-	-	-	639,731,000	523,141,000	33,614,383	-	352,203,171	
					161,724,000	-	-	-			170,937,829		156,099,250	
		02		5802201020202 道路整建工程*	478,007,000	-	-	-	639,731,000	523,141,000	33,614,383	-	352,203,171	
					161,724,000	-	-	-			170,937,829		156,099,250	
			30	300000 設備及投資*	478,007,000	-	-	-	639,731,000	523,141,000	33,614,383	-	352,203,171	
					161,724,000	-	-	-			170,937,829		156,099,250	
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10月1日至111年10月31日

頁數：第23頁

目					預	算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	本月實現數		應付數(3)		
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)	
			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	106,803,000	10,081,486	-	95,280,927	
					94,383,000	-	-	-			11,522,073		24,100,608	
	01			5902201020100 觀光管理*	62,500,000	-	-	-	156,700,000	105,920,000	10,081,486	-	94,397,927	
					94,200,000	-	-	-			11,522,073		24,100,608	
		01		5902201020101 觀光事業業務*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	4,100,000	97,568	-	3,484,114	
					-	-	-	-			615,886		225,000	
			30	300000 設備及投資*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	4,100,000	97,568	-	3,484,114	
					-	-	-	-			615,886		225,000	
		02		5902201020102 觀光企劃業務*	57,500,000	-	-	-	151,700,000	101,820,000	9,983,918	-	90,913,813	
					94,200,000	-	-	-			10,906,187		23,875,608	
			30	300000 設備及投資*	45,000,000	-	-	-	92,500,000	64,700,000	58,324	-	63,719,407	
					47,500,000	-	-	-			980,593		-	
			40	400000 獎補助費*	12,500,000	-	-	-	59,200,000	37,120,000	9,925,594	-	27,194,406	
					46,700,000	-	-	-			9,925,594		23,875,608	
	02			5902201020200 經濟及商業管理*	700,000	-	-	-	883,000	883,000	-	-	883,000	
					183,000	-	-	-			-		-	
		02		5902201020202 工商消保業務*	700,000	-	-	-	883,000	883,000	-	-	883,000	
					183,000	-	-	-			-		-	
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	183,000	183,000	-	-	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：111/11/3

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第24頁

科	目				預	算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	本月實現數		應付數(3)		
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費*	700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	-	700,000	
					-	-	-	-		-			-	
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	29,000,000	-	-	29,000,000	
					-	-	-	-		-			-	
	01			5902201910100 城鎮風貌美化*	69,000,000	-	-	-	69,000,000	29,000,000	-	-	29,000,000	
					-	-	-	-		-			-	
		01		5902201910101 城鎮風貌美化*	69,000,000	-	-	-	69,000,000	29,000,000	-	-	29,000,000	
					-	-	-	-		-			-	
			30	300000 設備及投資*	59,000,000	-	-	-	59,000,000	19,000,000	-	-	19,000,000	
					-	-	-	-		-			-	
			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	18,400,000	633,500	-	14,923,910	
					-	-	-	-		3,476,090			6,968,000	
	01			5902201920100 其他公共工程*	54,000,000	-	-	-	54,000,000	18,400,000	633,500	-	14,923,910	
					-	-	-	-		3,476,090			6,968,000	
		01		5902201920101 其他公共工程*	54,000,000	-	-	-	54,000,000	18,400,000	633,500	-	14,923,910	
					-	-	-	-		3,476,090			6,968,000	
			30	300000 設備及投資*	44,000,000	-	-	-	44,000,000	14,000,000	98,000	-	13,035,058	
					-	-	-	-		964,942			6,968,000	
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	-	-	10,000,000	4,400,000	535,500	-	1,888,852	
					-	-	-	-		2,511,148			-	
02				6302201020000 社會行政	154,016,000	-	3,579,200	-	158,040,200	79,603,200	281,614	-	74,066,347	
					400,000	45,000	-	-		5,536,853			21,617,800	
	01			6302201020100 社團志工管理*	30,300,000	-	-	-	30,300,000	28,000,000	-	-	27,900,200	
					-	-	-	-		99,800			4,450,000	
		01		6302201020101 志願服務與社團輔導*	30,300,000	-	-	-	30,300,000	28,000,000	-	-	27,900,200	
					-	-	-	-		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：111/11/3

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31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	28,000,000	-	-	27,900,200
					-	-	-	-		99,800		-	4,450,000
	02			6302201020200 社福管理*	87,763,000	-	-	-	88,208,000	12,071,000	145,690	-	6,874,871
					400,000	45,000	-	-		5,196,129		-	629,800
		01		6302201020201 社福館業務*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	3,990	-	1,496,010
					-	-	-	-		3,990		-	
			30	300000 設備及投資*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	3,990	-	1,496,010
					-	-	-	-		3,990		-	
		02		6302201020202 老人福利業務*	85,283,000	-	-	-	85,283,000	9,246,000	100,000	-	4,178,461
					-	-	-	-		5,067,539		-	
			30	300000 設備及投資*	1,783,000	-	-	-	1,783,000	846,000	-	-	846,000
					-	-	-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費*	83,500,000	-	-	-	83,500,000	8,400,000	100,000	-	3,332,461
					-	-	-	-		5,067,539		-	
		03		6302201020203 身心障礙業務*	980,000	-	-	-	1,425,000	1,325,000	41,700	-	1,200,400
					400,000	45,000	-	-		124,600		-	629,800
			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	41,700	-	750,400
					400,000	45,000	-	-		124,600		-	629,800
	03			6302201020300 婦幼管理*	35,953,000	-	3,579,200	-	39,532,200	39,532,200	135,924	-	39,291,276
					-	-	-	-		240,924		-	16,538,000
		03		6302201020303 兒少業務*	35,953,000	-	3,579,200	-	39,532,200	39,532,200	135,924	-	39,291,276
					-	-	-	-		240,924		-	16,538,000
			30	300000 設備及投資*	5,953,000	-	-	-	5,953,000	5,953,000	135,924	-	5,712,076
					-	-	-	-		240,924		-	
			40	400000 獎補助費*	30,000,000	-	3,579,200	-	33,579,200	33,579,200	-	-	33,579,200
					-	-	-	-		-		-	16,538,000
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：111/11/3

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第26頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
02				7102201020000 社區環保行政	401,484,000	30,417,000	-	-	846,975,000	623,110,000	41,498,654	-	343,126,866
					415,074,000	-	-	-			279,983,134		73,864,811
	01			7102201020100 下水道管理*	217,984,000	30,417,000	-	-	483,475,000	356,610,000	16,635,858	-	111,994,786
					235,074,000	-	-	-			244,615,214		9,594,623
		01		7102201020101 下水道業務*	217,984,000	30,417,000	-	-	483,475,000	356,610,000	16,635,858	-	111,994,786
					235,074,000	-	-	-			244,615,214		9,594,623
			30	300000 設備及投資*	217,984,000	30,417,000	-	-	483,475,000	356,610,000	16,635,858	-	111,994,786
					235,074,000	-	-	-			244,615,214		9,594,623
	02			7102201020200 鄉村整建工程*	157,000,000	-	-	-	337,000,000	240,000,000	24,862,796	-	205,032,080
					180,000,000	-	-	-			34,967,920		63,570,188
		01		7102201020201 鄉村整建工程*	157,000,000	-	-	-	337,000,000	240,000,000	24,862,796	-	205,032,080
					180,000,000	-	-	-			34,967,920		63,570,188
			30	300000 設備及投資*	87,000,000	-	-	-	87,000,000	85,000,000	-	-	74,993,376
					-	-	-	-			10,006,624		41,796,546
			40	400000 獎補助費*	70,000,000	-	-	-	250,000,000	155,000,000	24,862,796	-	130,038,704
					180,000,000	-	-	-			24,961,296		21,773,642
	03			7102201020300 公園整建工程*	26,500,000	-	-	-	26,500,000	26,500,000	-	-	26,100,000
					-	-	-	-			400,000		700,000
		01		7102201020301 公園整建工程*	26,500,000	-	-	-	26,500,000	26,500,000	-	-	26,100,000
					-	-	-	-			400,000		700,000
			40	400000 獎補助費*	26,500,000	-	-	-	26,500,000	26,500,000	-	-	26,100,000
					-	-	-	-			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：111/11/3

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第27頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		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	-	-	750
					-	-	-	-			35,936,250		-
	01			8702201700100 平衡鄉鎮預算*	47,915,000	-	-	-	47,915,000	35,937,000	-	-	750
					-	-	-	-			35,936,250		-
			40	400000 獎補助費*	47,915,000	-	-	-	47,915,000	35,937,000	-	-	750
					-	-	-	-			35,936,250		-
				資本門合計	2,986,955,000	32,191,000	3,619,200	-	3,961,899,200	2,846,198,200	200,596,829	-	1,624,390,673
					939,089,000	45,000	-	-			1,221,807,527		356,967,876
				經資門合計	8,772,239,000	-	-	639,000	10,068,365,000	8,335,984,000	608,258,544	-	2,267,565,348
					1,293,091,000	2,396,000	-	-			6,068,418,652		542,926,988
02				7602201020000 公務人員退休給付	120,768,729	-	-	-	120,768,729	120,768,729	2,410,770	-	9,342
					-	-	-	-			120,759,387		-
	01			7602201020100 公務人員退休給付	120,768,729	-	-	-	120,768,729	120,768,729	2,410,770	-	9,342
					-	-	-	-			120,759,387		-
			10	100000 人事費	64,631,983	-	-	-	64,631,983	64,631,983	2,410,770	-	9,342
					-	-	-	-			64,622,641		-
			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	2,425,997	-	-	-	2,425,997	2,425,997	9,483	-	-
					-	-	-	-			2,425,997		-
	01			7602201030100 公務人員撫卹給付	2,425,997	-	-	-	2,425,997	2,425,997	9,483	-	-
					-	-	-	-			2,425,997		-
			10	100000 人事費	2,425,997	-	-	-	2,425,997	2,425,997	9,483	-	-
					-	-	-	-			2,425,997		-
04				7602201040000 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	19,000	-	-	-	19,000	19,000	-	-	-
					-	-	-	-			19,000		-
	01			7602201040100 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	19,000	-	-	-	19,000	19,000	-	-	-
					-	-	-	-			19,000		-
			10	100000 人事費	19,000	-	-	-	19,000	19,000	-	-	-
					-	-	-	-			19,000		-
73				8902201730000 公務人員各項補助	1,432,430	-	-	-	1,432,430	1,432,430	619,050	-	14,600
					-	-	-	-			1,417,830		-
	01			8902201730100 公務人員各項補助	1,432,430	-	-	-	1,432,430	1,432,430	619,050	-	14,600
					-	-	-	-			1,417,830		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/3

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31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	1,432,430	-	-	-	1,432,430	1,432,430	619,050	-	14,600
					-	-	-	-			1,417,830		-
91				8902201910000 災害準備金	46,806,328	-	-	-	46,806,328	46,806,328	1,473,103	-	13,742,220
					-	-	-	-			33,064,108		-
	01			8902201910100 災害準備金	46,806,328	-	-	-	46,806,328	46,806,328	1,473,103	-	13,742,220
					-	-	-	-			33,064,108		-
			20	200000 業務費	30,599,213	-	-	-	30,599,213	30,599,213	1,472,103	-	13,247,605
					-	-	-	-			17,351,608		-
			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	1,000	-	-4,891,685
					-	-	-	-			15,712,500		-
			40	400000 獎補助費*	5,010,000	-	-	-	5,010,000	5,010,000	-	-	5,010,000
					-	-	-	-			-		-
				統籌科目合計	171,452,484	-	-	-	171,452,484	171,452,484	4,512,406	-	13,766,162
					-	-	-	-			157,686,322		-
				總計	8,943,691,484	-	-	639,000	10,239,817,484	8,507,436,484	612,770,950	-	2,281,331,510
					1,293,091,000	2,396,000	-	-			6,226,104,974		542,926,988