

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第4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				3202201010000 一般行政	455,867,000	-	455,867,000	158,712,600	50,800,526	16,748,386		
					-	-			141,964,214			
					-	-			-	1,416,691		
					-	-						
	01			3202201010100 行政管理	433,651,000	-	433,651,000	151,883,000	48,667,458	14,676,333		
					-	-			137,206,667			
					-	-			-	1,300,000		
					-	-						
		01		3202201010101 總務業務	387,879,000	-	387,879,000	138,344,000	46,870,898	7,737,916		
					-	-			130,606,084			
					-	-			-	1,000,000		
					-	-						
			10	100000 人事費	339,801,000	-	339,801,000	123,913,000	43,407,679	4,345,431		
					-	-			119,567,569			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	48,078,000	-	48,078,000	14,431,000	3,463,219	3,392,485		
					-	-			11,038,515			
					-	-			-	1,000,000		
					-	-						
		02		3202201010102 文卷業務	11,170,000	-	11,170,000	2,553,000	481,979	727,367		
					-	-			1,825,633			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	53,000	-	53,000	53,000	-	53,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	11,117,000	-	11,117,000	2,500,000	481,979	674,367		
					-	-			1,825,633			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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	
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					
		03		3202201010103 法制業務	1,678,000	-	1,678,000	480,000	88,396	172,499	
					-	-			307,501		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	830,000	-	830,000	350,000	71,406	59,489	
					-	-			290,511		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	548,000	-	548,000	130,000	16,990	113,010	
					-	-			16,990		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3202201010104 研考業務	1,542,000	-	1,542,000	526,000	108,333	97,494	
					-	-			428,506		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	26,000	-	26,000	26,000	-	22,672	
					-	-			3,328		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,516,000	-	1,516,000	500,000	108,333	74,822	
					-	-			425,178		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		3202201010105 資訊業務	23,099,000	-	23,099,000	8,800,000	836,542	5,911,057	
					-	-			2,888,943		
					-	-			-	300,000	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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			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	4,325,000	-	4,325,000	2,000,000	366,782	517,965
					-	-			1,482,035	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,774,000	-	18,774,000	6,800,000	469,760	5,393,092
					-	-			1,406,908	-
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
		06		3202201010106 綜計業務	8,283,000	-	8,283,000	1,180,000	281,310	30,000
					-	-			1,150,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	117,000	-	117,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,166,000	-	8,166,000	1,180,000	281,310	30,000
					-	-			1,150,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202201010200 主計管理	8,551,000	-	8,551,000	3,219,000	587,902	1,000,706
					-	-			2,218,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3202201010201 主計業務	8,551,000	-	8,551,000	3,219,000	587,902	1,000,706
					-	-			2,218,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,475,000	-	2,475,000	1,219,000	195,164	413,267
					-	-			805,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數			
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	6,076,000	-	6,076,000	2,000,000	392,738	587,439	
					-	-			1,412,561		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3202201010300 人事管理	12,093,000	-	12,093,000	3,233,600	1,524,620	808,863	
					-	-			2,424,737		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		3202201010301 企劃人力	5,873,000	-	5,873,000	1,700,600	906,512	533,499	
					-	-			1,167,101		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,487,000	-	5,487,000	1,604,600	830,312	513,699	
					-	-			1,090,901		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	350,000	-	350,000	93,000	76,200	16,800	
					-	-			76,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		3202201010302 獎懲考核訓練進修	6,220,000	-	6,220,000	1,533,000	618,108	275,364	
					-	-			1,257,636		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,635,000	-	1,635,000	640,000	143,073	64,585	
					-	-			575,415		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目					預	算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	4,005,000	-	4,005,000	813,000	475,035	195,979		
					-	-			617,021			
					-	-			-			
					-	-						
			40	400000 獎補助費	580,000	-	580,000	80,000	-	14,800		
					-	-			65,200			
					-	-			-			
					-	-						
	04			3202201010400 政風管理	1,572,000	-	1,572,000	377,000	20,546	262,484		
					-	-			114,516			
					-	-			-	116,691		
					-	-						
		01		3202201010401 政風業務	1,572,000	-	1,572,000	377,000	20,546	262,484		
					-	-			114,516			
					-	-			-	116,691		
					-	-						
			10	100000 人事費	71,000	-	71,000	17,000	-	10,898		
					-	-			6,102			
					-	-			-			
					-	-						
			20	200000 業務費	1,501,000	-	1,501,000	360,000	20,546	251,586		
					-	-			108,414			
					-	-			-	116,691		
					-	-						
98				3202201980000 第一預備金	54,000,000	-	52,880,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-1,120,000	-			-			
					-	-			-			
	01			3202201980100 第一預備金	54,000,000	-	52,880,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-1,120,000	-			-			
					-	-			-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

目					預算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	600000 預備金	54,000,000	-	52,880,000	-	-	
					-	-		-		
					-1,120,000	-		-	-	
					-	-				
02				3702201020000 民政行政	203,939,000	-	203,939,000	167,055,000	4,509,226	7,828,358
					-	-			159,226,642	
					-	-			-	1,709,763
					-	-				
	01			3702201020100 民政管理	203,939,000	-	203,939,000	167,055,000	4,509,226	7,828,358
					-	-			159,226,642	
					-	-			-	1,709,763
					-	-				
		01		3702201020101 民政業務	36,021,000	-	36,021,000	11,967,000	3,577,471	5,183,607
					-	-			6,783,393	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			10	100000 人事費	2,700,000	-	2,700,000	1,041,000	198,142	328,145
					-	-			712,855	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	25,816,000	-	25,816,000	9,501,000	2,893,409	4,350,202
					-	-			5,150,798	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,505,000	-	7,505,000	1,425,000	485,920	505,260
					-	-			919,740	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702201020102 役政業務	162,345,000	-	162,345,000	153,573,000	627,237	1,937,941
					-	-			151,635,059	
					-	-			-	1,649,763
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

目 預					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	50,000	-	50,000	13,000	7,948	5,052
					-	-			7,948	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,343,000	-	7,343,000	1,850,000	425,550	416,628
					-	-			1,433,372	
					-	-			-	196,430
					-	-				
			40	400000 獎補助費	154,952,000	-	154,952,000	151,710,000	193,739	1,516,261
					-	-			150,193,739	
					-	-			-	1,453,333
					-	-				
		03		3702201020103 戶政業務	5,573,000	-	5,573,000	1,515,000	304,518	706,810
					-	-			808,190	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	61,000	-	61,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,512,000	-	5,512,000	1,500,000	304,518	691,810
					-	-			808,190	
					-	-			-	-
					-	-				
02				4002201020000 財政行政	12,535,000	-	12,535,000	4,292,065	828,339	564,591
					-	-			3,727,474	
					-	-			-	47,700
					-	-				
	01			4002201020100 財政管理	12,535,000	-	12,535,000	4,292,065	828,339	564,591
					-	-			3,727,474	
					-	-			-	47,700
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第11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		4002201020101 財務業務	1,713,000	-	1,713,000	600,000	43,157
					-	-		155,289	
					-	-		556,843	
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	802,000	-	802,000	310,000	27,043
					-	-		69,720	
					-	-		282,957	
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	911,000	-	911,000	290,000	16,114
					-	-		85,569	
					-	-		273,886	
					-	-		-	-
		02		4002201020102 庫款支付	1,063,000	-	1,063,000	403,000	93,902
					-	-		98,388	
					-	-		309,098	
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	792,000	-	792,000	313,000	37,206
					-	-		68,398	
					-	-		275,794	
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	271,000	-	271,000	90,000	56,696
					-	-		29,990	
					-	-		33,304	
					-	-		-	-
		03		4002201020103 菸酒業務	3,922,000	-	3,922,000	1,262,000	178,503
					-	-		280,561	
					-	-		1,083,497	
					-	-		-	25,500
		10		100000 人事費	2,296,000	-	2,296,000	887,000	60,139
					-	-		216,292	
					-	-		826,861	
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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					
			20	200000 業務費	1,626,000	-	1,626,000	375,000	64,269	118,364	
					-	-			256,636		
					-	-			-	25,500	
					-	-					
		04		4002201020104 公產業務	5,437,000	-	5,437,000	1,975,065	270,670	220,460	
					-	-			1,754,605		
					-	-			-	7,200	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,486,000	-	1,486,000	569,073	125,444	46,297	
					-	-			522,776		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,951,000	-	3,951,000	1,405,992	145,226	174,163	
					-	-			1,231,829		
					-	-			-	7,200	
					-	-					
		05		4002201020105 投資發展	400,000	-	400,000	52,000	23,431	28,569	
					-	-			23,431		
					-	-			-	15,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	400,000	-	400,000	52,000	23,431	28,569	
					-	-			23,431		
					-	-			-	15,000	
					-	-					
81				5102201810000 非營業特種基金	2,682,660,000	-	2,682,660,000	990,465,000	209,631,000	-	
					-	-			990,465,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5102201810100 教育管理	2,682,660,000	-	2,682,660,000	990,465,000	209,631,000	-	
					-	-			990,465,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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		5102201810101 教育業務	2,682,660,000	-	2,682,660,000	990,465,000	-
					-	-		209,631,000	-
					-	-		990,465,000	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	2,682,660,000	-	2,682,660,000	990,465,000	-
					-	-		209,631,000	-
					-	-		990,465,000	-
					-	-		-	-
03				5302201030000 禮俗行政	12,309,000	-	12,309,000	5,022,000	2,981,654
					-	-		623,200	-
					-	-		2,040,346	30,240
					-	-		-	-
	01			5302201030100 禮俗管理	12,309,000	-	12,309,000	5,022,000	2,981,654
					-	-		623,200	-
					-	-		2,040,346	30,240
					-	-		-	-
		01		5302201030101 禮俗業務	12,309,000	-	12,309,000	5,022,000	2,981,654
					-	-		623,200	-
					-	-		2,040,346	30,240
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	871,000	-	871,000	322,000	13,047
					-	-		75,926	-
					-	-		308,953	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	9,338,000	-	9,338,000	2,700,000	968,607
					-	-		547,274	-
					-	-		1,731,393	30,240
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	2,100,000	-	2,100,000	2,000,000	2,000,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數		執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
80				5302201800000 營業基金	43,000,000	-	43,000,000	43,000,000	-	-	
					-	-			43,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			5302201800100 金門日報社	43,000,000	-	43,000,000	43,000,000	-	-	
					-	-			43,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
		01		5302201800101 金門日報社	43,000,000	-	43,000,000	43,000,000	-	-	
					-	-			43,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			40	400000 獎補助費	43,000,000	-	43,000,000	43,000,000	-	-	
					-	-			43,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
02				5602201020000 農漁水利行政	289,113,000	-	289,113,000	204,038,000	3,604,425	195,744,194	
					-	-			8,293,806	-	
					-	-			-	34,210,418	
					-	-				-	
	01			5602201020100 農林管理	209,419,000	-	209,419,000	157,271,000	1,169,359	154,592,292	
					-	-			2,678,708	-	
					-	-			-	3,600,000	
					-	-				-	
		01		5602201020101 農林業務	182,998,000	-	182,998,000	147,206,000	818,992	145,206,449	
					-	-			1,999,551	-	
					-	-			-	3,600,000	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	824,000	-	824,000	306,000	71,498	15,397	
					-	-			290,603	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				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	5,899,000	-	5,899,000	1,900,000	347,494	596,086		
					-	-			1,303,914			
					-	-			-	200,000		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	176,275,000	-	176,275,000	145,000,000	400,000	144,594,966		
					-	-			405,034			
					-	-			-	3,400,000		
					-	-						
		02		5602201020102 農委會補助計畫	26,421,000	-	26,421,000	10,065,000	350,367	9,385,843		
					-	-			679,157			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	2,213,000	-	2,213,000	664,000	103,623	231,587		
					-	-			432,413			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	20,907,000	-	20,907,000	6,100,000	246,744	5,853,256		
					-	-			246,744			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	3,301,000	-	3,301,000	3,301,000	-	3,301,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			5602201020200 漁牧管理	49,044,000	-	49,044,000	22,252,000	1,809,907	18,888,039		
					-	-			3,363,961			
					-	-			-	9,460,418		
					-	-						
		01		5602201020201 漁牧業務	38,449,000	-	38,449,000	20,016,000	1,809,907	16,652,039		
					-	-			3,363,961			
					-	-			-	9,460,418		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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						
			10	100000 人事費	3,145,000	-	3,145,000	1,144,000	249,604	70,491		
					-	-			1,073,509	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	20,035,000	-	20,035,000	11,362,000	1,385,970	9,567,227		
					-	-			1,794,773	-		
					-	-			-	7,890,518		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	15,269,000	-	15,269,000	7,510,000	174,333	7,014,321		
					-	-			495,679	-		
					-	-			-	1,569,900		
					-	-			-	-		
		02		5602201020202 農委會補助計畫	6,574,000	-	6,574,000	40,000	-	40,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	59,000	-	59,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	692,000	-	692,000	40,000	-	40,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	5,823,000	-	5,823,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		03		5602201020203 海委會補助計畫	4,021,000	-	4,021,000	2,196,000	-	2,196,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數			
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	1,896,000	-	1,896,000	996,000	-	996,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	2,125,000	-	2,125,000	1,200,000	-	1,200,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	03			5602201020300 水利管理	30,650,000	-	30,650,000	24,515,000	625,159	22,263,863	
					-	-			2,251,137		
					-	-			-	21,150,000	
					-	-			-		
		01		5602201020301 水利業務	30,650,000	-	30,650,000	24,515,000	625,159	22,263,863	
					-	-			2,251,137		
					-	-			-	21,150,000	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	1,750,000	-	1,750,000	706,000	139,418	86,740	
					-	-			619,260		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	27,700,000	-	27,700,000	22,909,000	485,741	21,277,123	
					-	-			1,631,877		
					-	-			-	20,250,000	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	900,000	-	900,000	
					-	-			-		
					-	-			-	900,000	
					-	-			-		
02				5702201020000 工業建築行政	101,201,000	-	101,806,000	18,722,000	4,648,434	5,321,581	
					-	-			13,400,419		
					605,000	-			-	212,000	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科	目				預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	01			5702201020100 工業及建築管理	72,827,000	-	73,432,000	9,612,000	2,073,000	3,486,647		
					-	-			6,125,353			
					605,000	-			-	10,000		
					-	-						
		01		5702201020101 建築業務	42,605,000	-	42,605,000	4,610,000	592,063	2,589,801		
					-	-			2,020,199			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	3,271,000	-	3,271,000	1,160,000	265,929	59,690		
					-	-			1,100,310			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	36,984,000	-	36,984,000	1,250,000	326,134	330,111		
					-	-			919,889			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	2,350,000	-	2,350,000	2,200,000	-	2,200,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		5702201020102 修訂都市計畫	17,130,000	-	17,130,000	2,610,000	599,379	219,257		
					-	-			2,390,743			
					-	-			-	10,000		
					-	-						
			10	100000 人事費	2,474,000	-	2,474,000	860,000	194,001	26,220		
					-	-			833,780			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	14,656,000	-	14,656,000	1,750,000	405,378	193,037		
					-	-			1,556,963			
					-	-			-	10,000		
					-	-						

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第19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			
		03		5702201020103 公用事業業務	13,092,000	-	13,697,000	2,392,000	881,558	677,589	
					-	-			1,714,411	-	
					605,000	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,969,000	-	1,969,000	740,000	118,822	229,613	
					-	-			510,385	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	10,823,000	-	11,428,000	1,492,000	762,736	287,974	
					-	-			1,204,026	-	
					605,000	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	160,000	-	160,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5702201020200 工務管理	28,374,000	-	28,374,000	9,110,000	2,575,434	1,834,934	
					-	-			7,275,066	-	
					-	-			-	202,000	
					-	-					
		01		5702201020201 工務業務	9,172,000	-	9,172,000	3,250,000	761,899	490,099	
					-	-			2,759,901	-	
					-	-			-	30,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,341,000	-	3,341,000	1,271,000	259,702	150,124	
					-	-			1,120,876	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,831,000	-	5,831,000	1,979,000	502,197	339,973	
					-	-			1,639,025	-	
					-	-			-	30,000	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第20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)	
		02		5702201020202 建築工程業務	6,422,000	-	6,422,000	2,380,000	449,157	503,630
					-	-			1,876,370	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	2,691,000	-	2,691,000	1,050,000	218,350	102,092
					-	-			947,908	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	3,731,000	-	3,731,000	1,330,000	230,807	401,538
					-	-			928,462	
					-	-			-	
					-	-				
			03	5702201020203 工程品質管制	12,780,000	-	12,780,000	3,480,000	1,364,378	841,205
					-	-			2,638,795	
					-	-			-	172,000
					-	-				
			10	100000 人事費	2,682,000	-	2,682,000	1,032,000	218,350	84,092
					-	-			947,908	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	10,098,000	-	10,098,000	2,448,000	1,146,028	757,113
					-	-			1,690,887	
					-	-			-	172,000
					-	-				
05				5702201050000 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	984,000	-	984,000	330,000	2,500	325,000
					-	-			5,000	
					-	-			-	
					-	-				
	01			5702201050100 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	984,000	-	984,000	330,000	2,500	325,000
					-	-			5,000	
					-	-			-	
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			數	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		5702201050101 金門縣無障礙設施與設備改善基金	984,000	-	984,000	330,000	2,500	325,000
					-	-			5,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	984,000	-	984,000	330,000	2,500	325,000
					-	-			5,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5802201020000 交通行政	117,303,000	-	117,303,000	43,787,000	8,054,042	28,679,191
					-	-			15,107,809	
					-	-			-	17,187,000
					-	-			-	-
	01			5802201020100 交通管理	90,441,000	-	90,441,000	24,722,000	7,494,417	11,726,982
					-	-			12,995,018	
					-	-			-	1,167,000
					-	-			-	-
		01		5802201020101 交通業務	90,441,000	-	90,441,000	24,722,000	7,494,417	11,726,982
					-	-			12,995,018	
					-	-			-	1,167,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,522,000	-	2,522,000	901,000	209,194	52,718
					-	-			848,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	31,815,000	-	31,815,000	8,921,000	5,285,653	316,956
					-	-			8,604,044	
					-	-			-	167,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	56,104,000	-	56,104,000	14,900,000	1,999,570	11,357,308
					-	-			3,542,692	
					-	-			-	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：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

目 預					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			5802201020200 道路修建管理	26,862,000	-	26,862,000	19,065,000	559,625	16,952,209	
					-	-			2,112,791		
					-	-			-	16,020,000	
					-	-					
		01		5802201020201 道路養護業務	26,862,000	-	26,862,000	19,065,000	559,625	16,952,209	
					-	-			2,112,791		
					-	-			-	16,020,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,430,000	-	2,430,000	944,000	172,828	201,382	
					-	-			742,618		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	7,882,000	-	7,882,000	1,971,000	386,797	600,827	
					-	-			1,370,173		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	16,550,000	-	16,550,000	16,150,000	-	16,150,000	
					-	-			-		
					-	-			-	16,000,000	
					-	-					
80				5802201800000 營業基金	83,000,000	-	83,000,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5802201800100 車船處	83,000,000	-	83,000,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5802201800101 車船處	83,000,000	-	83,000,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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		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	83,000,000	-	83,000,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				5902201020000 經濟商業觀光行政	429,979,000	-	430,494,000	260,735,000	13,819,665	69,179,568		
					-	-			191,555,432			
					515,000	-			-	10,454,380		
					-	-						
	01			5902201020100 觀光管理	358,775,000	-	359,290,000	240,273,000	11,068,675	53,447,663		
					-	-			186,825,337			
					515,000	-			-	6,446,136		
					-	-						
		01		5902201020101 觀光事業業務	277,232,000	-	277,232,000	219,907,000	7,385,610	48,761,202		
					-	-			171,145,798			
					-	-			-	6,327,136		
					-	-						
			10	100000 人事費	1,817,000	-	1,817,000	900,000	137,898	554,706		
					-	-			345,294			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	97,408,000	-	96,742,000	40,334,000	7,247,712	19,533,496		
					-	-666,000			20,800,504			
					-	-			-	480,000		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	178,007,000	-	178,673,000	178,673,000	-	28,673,000		
					-	666,000			150,000,000			
					-	-			-	5,847,136		
					-	-						
		02		5902201020102 觀光企劃業務	38,283,000	-	38,283,000	6,981,000	1,505,102	2,724,388		
					-	-			4,256,612			
					-	-			-	2,000		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

目					算			數			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			本月實現數		
					第一預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		備註(預付款)
			10	100000 人事費	1,351,000	-	1,351,000	480,000	57,672	244,128	
					-	-			235,872		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	36,932,000	-	36,932,000	6,501,000	1,447,430	2,480,260	
					-	-			4,020,740		
					-	-			-	2,000	
					-	-					
		03		5902201020103 兩岸事務業務	15,382,000	-	15,897,000	6,241,000	1,305,871	832,093	
					-	-			5,408,907		
					515,000	-			-	42,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,976,000	-	2,976,000	1,090,000	254,182	39,387	
					-	-			1,050,613		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	12,406,000	-	12,921,000	5,151,000	1,051,689	792,706	
					-	-			4,358,294		
					515,000	-			-	42,000	
					-	-					
		04		5902201020104 城市行銷業務	27,878,000	-	27,878,000	7,144,000	872,092	1,129,980	
					-	-			6,014,020		
					-	-			-	75,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,506,000	-	4,506,000	1,627,000	369,866	125,536	
					-	-			1,501,464		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	23,372,000	-	23,372,000	5,517,000	502,226	1,004,444	
					-	-			4,512,556		
					-	-			-	75,000	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第25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			5902201020200 經濟及商業管理	71,204,000	-	71,204,000	20,462,000	15,731,905
					-	-		2,750,990	
					-	-		4,730,095	
					-	-		-	4,008,244
		01		5902201020201 經建業務	1,207,000	-	1,207,000	399,000	179,654
					-	-		62,669	
					-	-		219,346	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	68,000	-	68,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	959,000	-	959,000	399,000	179,654
					-	-		62,669	
					-	-		219,346	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		5902201020202 工商消保業務	69,997,000	-	69,997,000	20,063,000	15,552,251
					-	-		2,688,321	
					-	-		4,510,749	
					-	-		-	4,008,244
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	1,684,000	-	1,684,000	670,000	106,876
					-	-		130,782	
					-	-		563,124	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	43,613,000	-	43,613,000	8,793,000	7,017,131
					-	-		385,783	
					-	-		1,775,869	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科目					預	算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數				
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			40	400000 獎補助費	24,700,000	-	24,700,000	10,600,000	2,171,756	8,428,244		
					-	-			2,171,756			
					-	-			-	4,008,244		
					-	-						
80				5902201800000 營業基金	359,099,000	-	359,099,000	159,099,000	159,098,174	826		
					-	-			159,098,174			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			5902201800200 自來水廠	359,099,000	-	359,099,000	159,099,000	159,098,174	826		
					-	-			159,098,174			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		5902201800201 自來水廠	359,099,000	-	359,099,000	159,099,000	159,098,174	826		
					-	-			159,098,174			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	359,099,000	-	359,099,000	159,099,000	159,098,174	826		
					-	-			159,098,174			
					-	-			-	-		
					-	-						
91				5902201910000 城鎮風貌美化	14,000,000	-	14,000,000	1,600,000	780,000	820,000		
					-	-			780,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			5902201910100 城鎮風貌美化	14,000,000	-	14,000,000	1,600,000	780,000	820,000		
					-	-			780,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		5902201910101 城鎮風貌美化	14,000,000	-	14,000,000	1,600,000	780,000	820,000		
					-	-			780,000			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算	數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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			
			20	200000 業務費	14,000,000	-	14,000,000	1,600,000	820,000
					-	-		780,000	-
					-	-		780,000	-
					-	-		-	-
02				6102201020000 社會保險	26,137,000	-	26,137,000	5,668,000	1,966,990
					-	-		2,493,129	-
					-	-		3,701,010	-
					-	-		-	-
	01			6102201020100 社會保險管理	22,137,000	-	22,137,000	4,468,000	1,044,636
					-	-		2,215,483	-
					-	-		3,423,364	-
					-	-		-	-
		01		6102201020101 國民年金保險	22,137,000	-	22,137,000	4,468,000	1,044,636
					-	-		2,215,483	-
					-	-		3,423,364	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	4,237,000	-	4,237,000	1,168,000	157,165
					-	-		308,838	-
					-	-		1,010,835	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	17,900,000	-	17,900,000	3,300,000	887,471
					-	-		1,906,645	-
					-	-		2,412,529	-
					-	-		-	-
	02			6102201020200 農漁保險管理	4,000,000	-	4,000,000	1,200,000	922,354
					-	-		277,646	-
					-	-		277,646	-
					-	-		-	-
		01		6102201020201 農漁民保險	4,000,000	-	4,000,000	1,200,000	922,354
					-	-		277,646	-
					-	-		277,646	-
					-	-		-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數			
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	1,200,000	277,646	922,354	
					-	-			277,646		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6202201020000 社會救助	50,803,000	237,000	51,040,000	41,248,000	5,548,040	31,920,126	
					-	-			9,327,874		
					-	-			-	13,118,952	
					-	-					
	01			6202201020100 救濟管理	50,803,000	237,000	51,040,000	41,248,000	5,548,040	31,920,126	
					-	-			9,327,874		
					-	-			-	13,118,952	
					-	-					
		01		6202201020101 救濟業務	50,803,000	237,000	51,040,000	41,248,000	5,548,040	31,920,126	
					-	-			9,327,874		
					-	-			-	13,118,952	
					-	-					
			10	100000 人事費	912,000	-	912,000	338,000	69,943	34,574	
					-	-			303,426		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,461,000	-	4,461,000	2,677,000	166,384	1,908,967	
					-	-			768,033		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	45,430,000	237,000	45,667,000	38,233,000	5,311,713	29,976,585	
					-	-			8,256,415		
					-	-			-	13,118,952	
					-	-					
02				6302201020000 社會行政	612,314,000	-	612,157,000	195,530,000	40,271,925	83,778,212	
					-	-157,000			111,751,788		
					-	-			-	6,364,516	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第29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	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			6302201020100 社團志工管理	15,308,000	-	15,308,000	4,700,000	778,886	1,133,821
					-	-			3,566,179	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		6302201020101 志願服務與社團輔導	15,308,000	-	15,308,000	4,700,000	778,886	1,133,821
					-	-			3,566,179	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	52,000	-	52,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,836,000	-	10,836,000	3,500,000	535,586	517,121
					-	-			2,982,879	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,420,000	-	4,420,000	1,200,000	243,300	616,700
					-	-			583,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6302201020200 社福管理	311,114,000	-	310,957,000	75,976,000	22,726,861	15,721,373
					-	-157,000			60,254,627	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		6302201020201 社福館業務	9,905,000	-	9,905,000	3,555,000	705,005	867,392
					-	-			2,687,608	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,762,000	-	2,762,000	1,032,000	212,923	117,423
					-	-			914,577	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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					
			20	200000 業務費	7,083,000	-	7,083,000	2,513,000	492,082	739,969	
					-	-			1,773,031	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		6302201020202 老人福利業務	88,703,000	-	88,703,000	10,580,000	3,276,979	2,229,578	
					-	-			8,350,422	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,232,000	-	1,232,000	380,000	93,170	72,276	
					-	-			307,724	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	12,572,000	-	12,572,000	3,200,000	322,486	811,303	
					-	-			2,388,697	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	74,899,000	-	74,899,000	7,000,000	2,861,323	1,345,999	
					-	-			5,654,001	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		6302201020203 身心障礙業務	212,506,000	-	212,349,000	61,841,000	18,744,877	12,624,403	
					-	-157,000			49,216,597	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,781,000	-	2,781,000	898,000	220,483	183,870	
					-	-			714,130	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第31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	10,162,000	-	10,162,000	4,100,000	601,973	2,147,169		
					-	-			1,952,831			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	199,563,000	-	199,406,000	56,843,000	17,922,421	10,293,364		
					-	-157,000			46,549,636			
					-	-			-	-		
					-	-						
	03			6302201020300 婦幼管理	266,676,000	-	266,676,000	108,484,000	15,639,970	64,690,797		
					-	-			43,793,203			
					-	-			-	6,364,516		
					-	-						
		01		6302201020301 家暴性侵防治業務	5,903,000	-	5,903,000	2,354,000	440,597	883,244		
					-	-			1,470,756			
					-	-			-	20,000		
					-	-						
			10	100000 人事費	2,232,000	-	2,232,000	890,000	176,907	229,498		
					-	-			660,502			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	3,251,000	-	3,251,000	1,300,000	221,250	573,755		
					-	-			726,245			
					-	-			-	20,000		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	420,000	-	420,000	164,000	42,440	79,991		
					-	-			84,009			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		6302201020302 婦女業務	31,185,000	-	31,185,000	10,426,000	1,511,288	7,154,237		
					-	-			3,271,763			
					-	-			-	-		
					-	-						

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			10	100000 人事費	825,000	-	825,000	330,000	64,504	52,259		
					-	-			277,741			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	5,764,000	-	5,893,000	2,629,000	152,068	2,056,014		
					-	129,000			572,986			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	24,596,000	-	24,467,000	7,467,000	1,294,716	5,045,964		
					-	-129,000			2,421,036			
					-	-			-	-		
					-	-						
		03		6302201020303 兒少業務	229,588,000	-	229,588,000	95,704,000	13,688,085	56,653,316		
					-	-			39,050,684			
					-	-			-	6,344,516		
					-	-						
			10	100000 人事費	22,594,000	-	22,594,000	9,040,000	1,911,369	3,312,402		
					-	-			5,727,598			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	38,760,000	-	38,760,000	19,380,000	1,017,242	15,991,991		
					-	-			3,388,009			
					-	-			-	4,464,153		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	168,234,000	-	168,234,000	67,284,000	10,759,474	37,348,923		
					-	-			29,935,077			
					-	-			-	1,880,363		
					-	-						
	04			6302201020400 鄉親及外配管理	19,216,000	-	19,216,000	6,370,000	1,126,208	2,232,221		
					-	-			4,137,779			
					-	-			-	-		
					-	-						

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

目				算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		6302201020401 鄉親及外配業務	19,216,000	-	19,216,000	6,370,000	1,126,208	2,232,221	
					-	-			4,137,779		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,649,000	-	1,649,000	657,000	70,108	220,323	
					-	-			436,677		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	14,664,000	-	14,664,000	4,965,000	808,694	1,648,021	
					-	-			3,316,979		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	2,903,000	-	2,903,000	748,000	247,406	363,877	
					-	-			384,123		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				6302201050000 勞工行政	164,112,000	-	164,112,000	53,290,000	12,168,411	32,577,952	
					-	-			20,712,048		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302201050100 勞工管理	164,112,000	-	164,112,000	53,290,000	12,168,411	32,577,952	
					-	-			20,712,048		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		6302201050101 勞工業務	164,112,000	-	164,112,000	53,290,000	12,168,411	32,577,952	
					-	-			20,712,048		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,085,000	-	1,085,000	390,000	78,415	135,956	
					-	-			254,044		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

科 目				預	算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	160,668,000	-	160,668,000	52,000,000	11,873,996	31,757,996	
					-	-			20,242,004	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,359,000	-	2,359,000	900,000	216,000	684,000	
					-	-			216,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
02				7102201020000 社區環保行政	98,221,000	-	98,221,000	82,387,000	695,681	80,049,427	
					-	-			2,337,573		
					-	-			-	76,600,000	
					-	-					
	01			7102201020100 下水道管理	98,221,000	-	98,221,000	82,387,000	695,681	80,049,427	
					-	-			2,337,573		
					-	-			-	76,600,000	
					-	-					
		01		7102201020101 下水道業務	98,221,000	-	98,221,000	82,387,000	695,681	80,049,427	
					-	-			2,337,573		
					-	-			-	76,600,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,601,000	-	1,601,000	642,000	129,484	86,015	
					-	-			555,985	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	96,620,000	-	96,620,000	81,745,000	566,197	79,963,412	
					-	-			1,781,588		
					-	-			-	76,600,000	
					-	-					
01				7202201010000 社區美化行政	12,283,000	-	12,283,000	3,791,000	617,034	1,801,088	
					-	-			1,989,912		
					-	-			-	1,060,000	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

目 預					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7202201010100 城鄉及社區管理	12,283,000	-	12,283,000	3,791,000	617,034	1,801,088
					-	-			1,989,912	
					-	-			-	1,060,000
					-	-				
		01		7202201010101 城鄉發展業務	12,283,000	-	12,283,000	3,791,000	617,034	1,801,088
					-	-			1,989,912	
					-	-			-	1,060,000
					-	-				
			10	100000 人事費	2,742,000	-	2,742,000	958,000	208,288	57,486
					-	-			900,514	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,541,000	-	9,541,000	2,833,000	408,746	1,743,602
					-	-			1,089,398	
					-	-			-	1,060,000
					-	-				
81				7602201810000 非營業特種基金	440,173,000	-	440,173,000	109,089,000	36,000,000	-
					-	-			109,089,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602201810100 教育人員退休給付	433,089,000	-	433,089,000	109,089,000	36,000,000	-
					-	-			109,089,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		7602201810101 教育人員退休給付	433,089,000	-	433,089,000	109,089,000	36,000,000	-
					-	-			109,089,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	433,089,000	-	433,089,000	109,089,000	36,000,000	-
					-	-			109,089,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第36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			7602201810200 教育人員撫卹給付	7,084,000	-	7,084,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		7602201810201 教育人員撫卹給付	7,084,000	-	7,084,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	7,084,000	-	7,084,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
70				8702201700000 平衡鄉鎮預算	39,953,000	-	39,953,000	9,989,000	9,988,250
					-	-			750
					-	-		9,988,250	-
					-	-		-	-
	01			8702201700100 平衡鄉鎮預算	39,953,000	-	39,953,000	9,989,000	9,988,250
					-	-			750
					-	-		9,988,250	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	39,953,000	-	39,953,000	9,989,000	9,988,250
					-	-			750
					-	-		9,988,250	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
72				8902201720000 賠償準備金	700,000	-	700,000	700,000	-
					-	-			700,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8902201720100 賠償準備金	700,000	-	700,000	700,000	-
					-	-			700,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備	合 計	應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
		01		8902201720101 賠償準備金	700,000	-	700,000	700,000	700,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	700,000	-	700,000	700,000	700,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	6,303,685,000	237,000	6,303,765,000	2,558,549,665	564,182,001
					-	-157,000		1,997,561,771	560,987,894
					-	-		-	162,411,660
					-	-		-	-
90				3202201900000 一般建築及設備	41,356,000	-	41,356,000	3,176,000	1,072,392
					-	-		1,193,225	1,982,775
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3202201900100 設備及工程*	41,356,000	-	41,356,000	3,176,000	1,072,392
					-	-		1,193,225	1,982,775
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		3202201900102 營建工程*	18,740,000	-	18,740,000	937,000	937,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	18,740,000	-	18,740,000	937,000	937,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		05		3202201900105 資訊設備*	20,503,000	-	20,503,000	1,915,000	908,474
					-	-		925,374	989,626
					-	-		-	-
					-	-		-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			30	300000 設備及投資*	20,503,000	-	20,503,000	1,915,000	908,474	989,626		
					-	-			925,374			
					-	-			-	-		
					-	-						
		07		3202201900107 其他設備*	2,113,000	-	2,113,000	324,000	163,918	56,149		
					-	-			267,851			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	2,113,000	-	2,113,000	324,000	163,918	56,149		
					-	-			267,851			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				3702201020000 民政行政	36,652,000	-	36,652,000	20,000	-	20,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			3702201020100 民政管理*	36,652,000	-	36,652,000	20,000	-	20,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		3702201020101 民政業務*	35,652,000	-	35,652,000	20,000	-	20,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
					-	-						
			40	400000 獎補助費*	35,632,000	-	35,632,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

科 目				預	算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		02		3702201020102 役政業務*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
81				5102201810000 非營業特種基金	361,333,000	-	361,333,000	34,479,000	14,006,000	-	
					-	-			34,479,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5102201810100 教育管理*	361,333,000	-	361,333,000	34,479,000	14,006,000	-	
					-	-			34,479,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5102201810102 教育設備工程*	361,333,000	-	361,333,000	34,479,000	14,006,000	-	
					-	-			34,479,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	361,333,000	-	361,333,000	34,479,000	14,006,000	-	
					-	-			34,479,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				5302201030000 禮俗行政	3,654,000	-	3,654,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5302201030100 禮俗管理*	3,654,000	-	3,654,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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		5302201030101 禮俗業務*	3,654,000	-	3,654,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	3,654,000	-	3,654,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				5302201050000 傳統建築行政	20,000,000	-	20,000,000	10,000,000	-	9,492,342
					-	-			507,658	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5302201050100 傳統建築管理*	20,000,000	-	20,000,000	10,000,000	-	9,492,342
					-	-			507,658	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5302201050101 傳統建築業務*	20,000,000	-	20,000,000	10,000,000	-	9,492,342
					-	-			507,658	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	9,492,342
					-	-			507,658	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				5602201020000 農漁水利行政	344,324,000	-	344,324,000	61,502,000	307,236	61,194,764
					-	-			307,236	
					-	-			-	5,225,281
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第41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		
	01			5602201020100 農林管理*	70,228,000	-	70,228,000	10,490,000	-	10,490,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,523,239
					-	-			-	
		01		5602201020101 農林業務*	47,823,000	-	47,823,000	5,120,000	-	5,120,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,523,239
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	44,600,000	-	44,600,000	4,460,000	-	4,460,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,523,239
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	3,223,000	-	3,223,000	660,000	-	660,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5602201020102 農委會補助計畫*	22,405,000	-	22,405,000	5,370,000	-	5,370,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	8,705,000	-	8,705,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	13,700,000	-	13,700,000	3,370,000	-	3,370,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5602201020200 漁牧管理*	38,635,000	-	38,635,000	10,155,000	307,236	9,847,764
					-	-			307,236	
					-	-			-	
					-	-			-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

科目					預算		數	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		5602201020201 漁牧業務*	38,635,000	-	38,635,000	10,155,000	307,236	9,847,764	
					-	-			307,236		
					-	-			-		
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	37,235,000	-	37,235,000	9,975,000	307,236	9,667,764	
					-	-			307,236		
					-	-			-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	1,400,000	-	1,400,000	180,000	-	180,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	03			5602201020300 水利管理*	235,461,000	-	235,461,000	40,857,000	-	40,857,000	
					-	-			-		
					-	-			-	3,702,042	
					-	-					
		01		5602201020301 水利業務*	206,901,000	-	206,901,000	38,550,000	-	38,550,000	
					-	-			-		
					-	-			-	2,702,042	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	205,401,000	-	205,401,000	38,550,000	-	38,550,000	
					-	-			-		
					-	-			-	2,702,042	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		5602201020302 雨水下水道工程*	28,560,000	-	28,560,000	2,307,000	-	2,307,000	
					-	-			-		
					-	-			-	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：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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			
			30	300000 設備及投資*	28,560,000	-	28,560,000	2,307,000	2,307,000
					-	-		-	-
					-	-		-	1,000,000
					-	-		-	-
02				5702201020000 工業建築行政	27,500,000	-	27,500,000	7,200,000	7,200,000
					-	-		-	-
					-	-		-	4,615,177
					-	-		-	-
	01			5702201020100 工業及建築管理*	27,500,000	-	27,500,000	7,200,000	7,200,000
					-	-		-	-
					-	-		-	4,615,177
					-	-		-	-
		01		5702201020101 建築業務*	20,000,000	-	20,000,000	5,600,000	5,600,000
					-	-		-	-
					-	-		-	4,615,177
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	20,000,000	-	20,000,000	5,600,000	5,600,000
					-	-		-	-
					-	-		-	4,615,177
					-	-		-	-
		02		5702201020102 修訂都市計畫*	4,500,000	-	4,500,000	1,200,000	1,200,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	1,500,000	-	1,500,000	1,200,000	1,200,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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			
		03		5702201020103 公用事業業務*	3,000,000	-	3,000,000	400,000	400,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費*	3,000,000	-	3,000,000	400,000	400,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
05				5702201050000 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	1,800,000	-	1,800,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5702201050100 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金*	1,800,000	-	1,800,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		5702201050101 金門縣無障礙設施與設備改善基金*	1,800,000	-	1,800,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費*	1,800,000	-	1,800,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				5802201020000 交通行政	1,157,741,000	-	1,157,741,000	52,774,000	36,097,962
					-	-		1,059,023	
					-	-		16,676,038	
					-	-		-	7,155,880
					-	-			
	01			5802201020100 交通管理*	737,385,000	-	737,385,000	12,774,000	951,925
					-	-		48,985	
					-	-		11,822,075	
					-	-		-	-
					-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第45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		5802201020101 交通業務*	737,385,000	-	737,385,000	12,774,000	48,985	951,925		
					-	-			11,822,075			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	694,213,000	-	694,213,000	1,000,000	48,985	951,015		
					-	-			48,985			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費*	43,172,000	-	43,172,000	11,774,000	-	910		
					-	-			11,773,090			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			5802201020200 道路修建管理*	420,356,000	-	420,356,000	40,000,000	1,010,038	35,146,037		
					-	-			4,853,963			
					-	-			-	7,155,880		
					-	-						
		02		5802201020202 道路整建工程*	420,356,000	-	420,356,000	40,000,000	1,010,038	35,146,037		
					-	-			4,853,963			
					-	-			-	7,155,880		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	420,356,000	-	420,356,000	40,000,000	1,010,038	35,146,037		
					-	-			4,853,963			
					-	-			-	7,155,880		
					-	-						
80				5802201800000 營業基金	95,000,000	-	95,000,000	95,000,000	-	-		
					-	-			95,000,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			5802201800100 車船處*	65,000,000	-	65,000,000	65,000,000	-	-		
					-	-			65,000,000			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

科		目				預		算		數				執行數			
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	原預算數	第二預備金	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
									追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)		
									第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)	備註(預付款)	
									各類員工 待遇準備	預算調整數							
		01			5802201800101 車船處*			65,000,000	-		65,000,000	65,000,000	-		-		
								-	-				65,000,000		-		
								-	-				-		-		
								-	-				-		-		
			30		300000 設備及投資*			65,000,000	-		65,000,000	65,000,000	-		-		
								-	-				65,000,000		-		
								-	-				-		-		
								-	-				-		-		
	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			302,058,000	-		302,058,000	-	-		-		
								-	-				-		-		
								-	-				-		-		
								-	-				-		-		
	01				5802201810100 金門大橋建橋基金*			302,058,000	-		302,058,000	-	-		-		
								-	-				-		-		
								-	-				-		-		
								-	-				-		-		
		01			5802201810101 金門大橋建橋基金*			302,058,000	-		302,058,000	-	-		-		
								-	-				-		-		
								-	-				-		-		
								-	-				-		-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第47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*	302,058,000	-	302,058,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				5902201020000 經濟商業觀光行政	112,400,000	-	112,400,000	15,870,000	160,501	15,616,499		
					-	-			253,501			
					-	-			-	4,610,806		
					-	-						
	01			5902201020100 觀光管理*	112,100,000	-	112,100,000	15,770,000	160,501	15,516,499		
					-	-			253,501			
					-	-			-	4,510,806		
					-	-						
		01		5902201020101 觀光事業業務*	5,000,000	-	5,000,000	2,000,000	160,501	1,746,499		
					-	-			253,501			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	2,000,000	160,501	1,746,499		
					-	-			253,501			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		5902201020102 觀光企劃業務*	107,100,000	-	107,100,000	13,770,000	-	13,770,000		
					-	-			-			
					-	-			-	4,510,806		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	75,000,000	-	75,000,000	600,000	-	600,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費*	32,100,000	-	32,100,000	13,170,000	-	13,170,000		
					-	-			-			
					-	-			-	4,510,806		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

科 目				預	算		數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			5902201020200 經濟及商業管理*	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	100,000	
					-	-			-		
		02		5902201020202 工商消保業務*	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	100,000	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費*	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	100,000	
					-	-			-		
90				5902201900000 一般建築及設備	23,720,000	-	23,720,000	10,600,000	-	10,600,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			5902201900200 營建工程*	23,720,000	-	23,720,000	10,600,000	-	10,600,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		5902201900201 營建工程*	23,720,000	-	23,720,000	10,600,000	-	10,600,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	23,720,000	-	23,720,000	10,600,000	-	10,600,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
91				5902201910000 城鎮風貌美化	70,700,000	-	70,700,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第49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			5902201910100 城鎮風貌美化*	70,700,000	-	70,700,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		5902201910101 城鎮風貌美化*	70,700,000	-	70,700,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	65,700,000	-	65,700,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
92				5902201920000 其他公共工程	57,000,000	-	57,000,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5902201920100 其他公共工程*	57,000,000	-	57,000,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		5902201920101 其他公共工程*	57,000,000	-	57,000,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	47,000,000	-	47,000,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第50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*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302201020000 社會行政	116,196,000	-	116,353,000	56,751,000	183,858	56,552,142
					-	157,000			198,858	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302201020100 社團志工管理*	49,300,000	-	49,300,000	4,300,000	-	4,300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6302201020101 志願服務與社團輔導*	49,300,000	-	49,300,000	4,300,000	-	4,300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	49,300,000	-	49,300,000	4,300,000	-	4,300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6302201020200 社福管理*	7,893,000	-	8,050,000	687,000	100,000	587,000
					-	157,000			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6302201020202 老人福利業務*	5,300,000	-	5,300,000	530,000	100,000	430,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	5,300,000	-	5,300,000	530,000	100,000	430,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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					
		03		6302201020203 身心障礙業務*	2,593,000	-	2,750,000	157,000	-	157,000						
					-	157,000			-							
					-	-			-							
					-	-			-							
			30	300000 設備及投資*	1,883,000	-	1,883,000	-	-	-						
					-	-			-							
					-	-			-							
					-	-			-							
			40	400000 獎補助費*	710,000	-	867,000	157,000	-	157,000						
					-	157,000			-							
					-	-			-							
					-	-			-							
	03			6302201020300 婦幼管理*	58,908,000	-	58,908,000	51,669,000	34,000	51,620,000						
					-	-			49,000							
					-	-			-							
					-	-			-							
		03		6302201020303 兒少業務*	58,908,000	-	58,908,000	51,669,000	34,000	51,620,000						
					-	-			49,000							
					-	-			-							
					-	-			-							
			30	300000 設備及投資*	4,669,000	-	4,669,000	1,669,000	34,000	1,620,000						
					-	-			49,000							
					-	-			-							
					-	-			-							
			40	400000 獎補助費*	54,239,000	-	54,239,000	50,000,000	-	50,000,000						
					-	-			-							
					-	-			-							
					-	-			-							
	04			6302201020400 鄉親及外配管理*	95,000	-	95,000	95,000	49,858	45,142						
					-	-			49,858							
					-	-			-							
					-	-			-							

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第52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			
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	應付數(3)	
							各類員工 待遇準備	預算調整數		
		01		6302201020401 鄉親及外配業務*	95,000	-	95,000	95,000	49,858	45,142
					-	-			49,858	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	95,000	-	95,000	95,000	49,858	45,142
					-	-			49,858	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				6302201050000 勞工行政	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302201050100 勞工管理*	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6302201050101 勞工業務*	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7102201020000 社區環保行政	651,073,000	-	651,073,000	143,956,000	22,557,194	96,892,107
					-	-			47,063,893	
					-	-			-	13,172,814
					-	-			-	-
	01			7102201020100 下水道管理*	449,573,000	-	449,573,000	83,956,000	22,557,194	37,088,817
					-	-			46,867,183	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第53頁
單位：新臺幣元

科目				預	算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)						
款	項	目	節	代	號	及	名		稱		本月實現數					
											原預算數	第二預備金	合	計	截至本月止 累計實現數(2)	
											追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
											第一預備金	調整待遇準備			各類員工 待遇準備	預算調整數
		01		7102201020101 下水道業務*	449,573,000	-	449,573,000	83,956,000	22,557,194	37,088,814						
									46,867,183							
									-							
									-							
									-							
			30	300000 設備及投資*	449,573,000	-	449,573,000	83,956,000	22,557,194	37,088,814						
									46,867,183							
									-							
									-							
		02		7102201020200 鄉村整建工程*	200,000,000	-	200,000,000	60,000,000	-	59,803,290						
									196,710							
									-	13,172,814						
									-							
			01	7102201020201 鄉村整建工程*	200,000,000	-	200,000,000	60,000,000	-	59,803,290						
									196,710							
									-	13,172,814						
									-							
			30	300000 設備及投資*	60,000,000	-	60,000,000	20,000,000	-	19,803,290						
									196,710							
									-							
									-							
			40	400000 獎補助費*	140,000,000	-	140,000,000	40,000,000	-	40,000,000						
									-							
									-	13,172,814						
									-							
									-							
		03		7102201020300 公園整建工程*	1,500,000	-	1,500,000	-	-							
									-							
									-							
									-							
									-							
		01		7102201020301 公園整建工程*	1,500,000	-	1,500,000	-	-							
									-							
									-							
									-							

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第54頁
單位：新臺幣元

目					預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	原預算數	第二預備金		合	計		本月實現數
									追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
									第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
									各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費*	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-					
					-	-		-	-	-					
					-	-		-	-	-					
					-	-		-	-	-					
92				7102201920000 營建環保行政	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-					
					-	-		-	-	-					
					-	-		-	-	-					
					-	-		-	-	-					
	01			7102201920100 營建環保管理*	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-					
					-	-		-	-	-					
					-	-		-	-	-					
					-	-		-	-	-					
		01		7102201920101 營建環保業務*	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-					
					-	-		-	-	-					
					-	-		-	-	-					
					-	-		-	-	-					
			30	300000 設備及投資*	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-					
					-	-		-	-	-					
					-	-		-	-	-					
					-	-		-	-	-					
01				7202201010000 社區美化行政	12,000,000	-	12,000,000	-	-	-					
					-	-		-	-	-					
					-	-		-	-	-					
					-	-		-	-	-					
	01			7202201010100 城鄉及社區管理*	12,000,000	-	12,000,000	-	-	-					
					-	-		-	-	-					
					-	-		-	-	-					
					-	-		-	-	-					
		01		7202201010101 城鄉發展業務*	12,000,000	-	12,000,000	-	-	-					
					-	-		-	-	-					
					-	-		-	-	-					
					-	-		-	-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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					
			40	400000 獎補助費*	12,000,000	-	12,000,000	-	-		
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
70				8702201700000 平衡鄉鎮預算	47,754,000	-	47,754,000	11,939,000	11,938,500	500	
					-	-			11,938,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8702201700100 平衡鄉鎮預算*	47,754,000	-	47,754,000	11,939,000	11,938,500	500	
					-	-			11,938,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	47,754,000	-	47,754,000	11,939,000	11,938,500	500	
					-	-			11,938,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	3,489,461,000	-	3,489,618,000	503,267,000	51,284,704	295,649,091	
					-	157,000			207,617,909		
					-	-			-	34,779,958	
					-	-			-	-	
				經資門合計	9,793,146,000	237,000	9,793,383,000	3,061,816,665	615,466,705	856,636,985	
					-	-			2,205,179,680		
					-	-			-	197,191,618	
					-	-			-	-	
01				7602201010000 公務人員退休撫卹給付支出	9,385,534	-	9,385,534	9,385,534	2,455,321	14,942	
					-	-			9,370,592		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602201010100 公務人員退休撫卹給付支出	9,385,534	-	9,385,534	9,385,534	2,455,321	14,942	
					-	-			9,370,592		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第56頁
單位：新臺幣元

目 預					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			10	100000 人事費	9,385,534	-	9,385,534	9,385,534	2,455,321	14,942		
					-	-			9,370,592			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
70				8902201700000 公務人員各項補助及慰問金	484,300	-	484,300	484,300	484,300	-		
					-	-			484,300	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			8902201700100 公務人員各項補助及慰問金	484,300	-	484,300	484,300	484,300	-		
					-	-			484,300	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	484,300	-	484,300	484,300	484,300	-		
					-	-			484,300	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
91				8902201910000 災害準備金	11,952,000	-	11,952,000	11,952,000	552,510	11,399,490		
					-	-			552,510	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			8902201910100 災害準備金	11,952,000	-	11,952,000	11,952,000	552,510	11,399,490		
					-	-			552,510	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	11,352,000	-	11,352,000	11,352,000	-	11,352,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	600,000	-	600,000	600,000	552,510	47,490		
					-	-			552,510	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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				
				統籌科目合計	21,821,834	-	21,821,834	21,821,834	3,492,131	11,414,432
					-	-			10,407,402	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	9,814,967,834	237,000	9,815,204,834	3,083,638,499	618,958,836	868,051,417
					-	-			2,215,587,082	
					-	-			-	197,191,618
					-	-				

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第4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)		
01				3202201010000 一般行政	455,867,000	-	-	-	455,867,000	158,712,600	50,800,526	-	16,748,386
					-	-	-	-			141,964,214		1,416,691
	01			3202201010100 行政管理	433,651,000	-	-	-	433,651,000	151,883,000	48,667,458	-	14,676,333
					-	-	-	-			137,206,667		1,300,000
		01		3202201010101 總務業務	387,879,000	-	-	-	387,879,000	138,344,000	46,870,898	-	7,737,916
					-	-	-	-			130,606,084		1,000,000
			10	100000 人事費	339,801,000	-	-	-	339,801,000	123,913,000	43,407,679	-	4,345,431
					-	-	-	-			119,567,569		-
			20	200000 業務費	48,078,000	-	-	-	48,078,000	14,431,000	3,463,219	-	3,392,485
					-	-	-	-			11,038,515		1,000,000
		02		3202201010102 文卷業務	11,170,000	-	-	-	11,170,000	2,553,000	481,979	-	727,367
					-	-	-	-			1,825,633		-
			10	100000 人事費	53,000	-	-	-	53,000	53,000	-	-	53,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	11,117,000	-	-	-	11,117,000	2,500,000	481,979	-	674,367
					-	-	-	-			1,825,633		-
		03		3202201010103 法制業務	1,678,000	-	-	-	1,678,000	480,000	88,396	-	172,499
					-	-	-	-			307,501		-
			10	100000 人事費	830,000	-	-	-	830,000	350,000	71,406	-	59,489
					-	-	-	-			290,511		-
			20	200000 業務費	548,000	-	-	-	548,000	130,000	16,990	-	113,010
					-	-	-	-			16,990		-
			40	400000 獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		04		3202201010104 研考業務	1,542,000	-	-	-	1,542,000	526,000	108,333	-	97,494
					-	-	-	-			428,506		-
			10	100000 人事費	26,000	-	-	-	26,000	26,000	-	-	22,672
					-	-	-	-			3,328		-
			20	200000 業務費	1,516,000	-	-	-	1,516,000	500,000	108,333	-	74,822
					-	-	-	-			425,178		-
		05		3202201010105 資訊業務	23,099,000	-	-	-	23,099,000	8,800,000	836,542	-	5,911,057
					-	-	-	-			2,888,943		300,000
			10	100000 人事費	4,325,000	-	-	-	4,325,000	2,000,000	366,782	-	517,965
					-	-	-	-			1,482,035		-
			20	200000 業務費	18,774,000	-	-	-	18,774,000	6,800,000	469,760	-	5,393,092
					-	-	-	-			1,406,908		300,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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)
		06		3202201010106 綜計業務	8,283,000	-	-	-	8,283,000	1,180,000	281,310	-	30,000
					-	-	-	-			1,150,000		-
			10	100000 人事費	117,000	-	-	-	117,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	8,166,000	-	-	-	8,166,000	1,180,000	281,310	-	30,000
					-	-	-	-			1,150,000		-
	02			3202201010200 主計管理	8,551,000	-	-	-	8,551,000	3,219,000	587,902	-	1,000,706
					-	-	-	-			2,218,294		-
		01		3202201010201 主計業務	8,551,000	-	-	-	8,551,000	3,219,000	587,902	-	1,000,706
					-	-	-	-			2,218,294		-
			10	100000 人事費	2,475,000	-	-	-	2,475,000	1,219,000	195,164	-	413,267
					-	-	-	-			805,733		-
			20	200000 業務費	6,076,000	-	-	-	6,076,000	2,000,000	392,738	-	587,439
					-	-	-	-			1,412,561		-
	03			3202201010300 人事管理	12,093,000	-	-	-	12,093,000	3,233,600	1,524,620	-	808,863
					-	-	-	-			2,424,737		-
		01		3202201010301 企劃人力	5,873,000	-	-	-	5,873,000	1,700,600	906,512	-	533,499
					-	-	-	-			1,167,101		-
			10	100000 人事費	36,000	-	-	-	36,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	5,487,000	-	-	-	5,487,000	1,604,600	830,312	-	513,699
					-	-	-	-			1,090,901		-
			40	400000 獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	93,000	76,200	-	16,800
					-	-	-	-			76,200		-
		02		3202201010302 獎懲考核訓練進修	6,220,000	-	-	-	6,220,000	1,533,000	618,108	-	275,364
					-	-	-	-			1,257,636		-
			10	100000 人事費	1,635,000	-	-	-	1,635,000	640,000	143,073	-	64,585
					-	-	-	-			575,415		-
			20	200000 業務費	4,005,000	-	-	-	4,005,000	813,000	475,035	-	195,979
					-	-	-	-			617,021		-
			40	400000 獎補助費	580,000	-	-	-	580,000	80,000	-	-	14,800
					-	-	-	-			65,200		-
	04			3202201010400 政風管理	1,572,000	-	-	-	1,572,000	377,000	20,546	-	262,484
					-	-	-	-			114,516		116,691
		01		3202201010401 政風業務	1,572,000	-	-	-	1,572,000	377,000	20,546	-	262,484
					-	-	-	-			114,516		116,691

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第6頁

目 預					算				數	執 行		數	分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			10	100000 人事費	71,000	-	-	-	71,000	17,000	-	-	10,898
					-	-	-	-			6,102	-	-
			20	200000 業務費	1,501,000	-	-	-	1,501,000	360,000	20,546	-	251,586
					-	-	-	-			108,414	-	116,691
98				3202201980000 第一預備金	54,000,000	-1,120,000	-	-	52,880,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			3202201980100 第一預備金	54,000,000	-1,120,000	-	-	52,880,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			60	600000 預備金	54,000,000	-1,120,000	-	-	52,880,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
02				3702201020000 民政行政	203,939,000	-	-	-	203,939,000	167,055,000	4,509,226	-	7,828,358
					-	-	-	-			159,226,642	-	1,709,763
	01			3702201020100 民政管理	203,939,000	-	-	-	203,939,000	167,055,000	4,509,226	-	7,828,358
					-	-	-	-			159,226,642	-	1,709,763
		01		3702201020101 民政業務	36,021,000	-	-	-	36,021,000	11,967,000	3,577,471	-	5,183,607
					-	-	-	-			6,783,393	-	60,000
			10	100000 人事費	2,700,000	-	-	-	2,700,000	1,041,000	198,142	-	328,145
					-	-	-	-			712,855	-	-
			20	200000 業務費	25,816,000	-	-	-	25,816,000	9,501,000	2,893,409	-	4,350,202
					-	-	-	-			5,150,798	-	60,000
			40	400000 獎補助費	7,505,000	-	-	-	7,505,000	1,425,000	485,920	-	505,260
					-	-	-	-			919,740	-	-
		02		3702201020102 役政業務	162,345,000	-	-	-	162,345,000	153,573,000	627,237	-	1,937,941
					-	-	-	-			151,635,059	-	1,649,763
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	13,000	7,948	-	5,052
					-	-	-	-			7,948	-	-
			20	200000 業務費	7,343,000	-	-	-	7,343,000	1,850,000	425,550	-	416,628
					-	-	-	-			1,433,372	-	196,430
			40	400000 獎補助費	154,952,000	-	-	-	154,952,000	151,710,000	193,739	-	1,516,261
					-	-	-	-			150,193,739	-	1,453,333
		03		3702201020103 戶政業務	5,573,000	-	-	-	5,573,000	1,515,000	304,518	-	706,810
					-	-	-	-			808,190	-	-
			10	100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	15,000	-	-	15,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	5,512,000	-	-	-	5,512,000	1,500,000	304,518	-	691,810
					-	-	-	-			808,190	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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)
02				4002201020000 財政行政	12,535,000	-	-	-	12,535,000	4,292,065	828,339	-	564,591
					-	-	-	-			3,727,474		47,700
	01			4002201020100 財政管理	12,535,000	-	-	-	12,535,000	4,292,065	828,339	-	564,591
					-	-	-	-			3,727,474		47,700
		01		4002201020101 財務業務	1,713,000	-	-	-	1,713,000	600,000	155,289	-	43,157
					-	-	-	-			556,843		-
			10	100000 人事費	802,000	-	-	-	802,000	310,000	69,720	-	27,043
					-	-	-	-			282,957		-
			20	200000 業務費	911,000	-	-	-	911,000	290,000	85,569	-	16,114
					-	-	-	-			273,886		-
		02		4002201020102 庫款支付	1,063,000	-	-	-	1,063,000	403,000	98,388	-	93,902
					-	-	-	-			309,098		-
			10	100000 人事費	792,000	-	-	-	792,000	313,000	68,398	-	37,206
					-	-	-	-			275,794		-
			20	200000 業務費	271,000	-	-	-	271,000	90,000	29,990	-	56,696
					-	-	-	-			33,304		-
		03		4002201020103 菸酒業務	3,922,000	-	-	-	3,922,000	1,262,000	280,561	-	178,503
					-	-	-	-			1,083,497		25,500
			10	100000 人事費	2,296,000	-	-	-	2,296,000	887,000	216,292	-	60,139
					-	-	-	-			826,861		-
			20	200000 業務費	1,626,000	-	-	-	1,626,000	375,000	64,269	-	118,364
					-	-	-	-			256,636		25,500
		04		4002201020104 公產業務	5,437,000	-	-	-	5,437,000	1,975,065	270,670	-	220,460
					-	-	-	-			1,754,605		7,200
			10	100000 人事費	1,486,000	-	-	-	1,486,000	569,073	125,444	-	46,297
					-	-	-	-			522,776		-
			20	200000 業務費	3,951,000	-	-	-	3,951,000	1,405,992	145,226	-	174,163
					-	-	-	-			1,231,829		7,200
		05		4002201020105 投資發展	400,000	-	-	-	400,000	52,000	23,431	-	28,569
					-	-	-	-			23,431		15,000
			20	200000 業務費	400,000	-	-	-	400,000	52,000	23,431	-	28,569
					-	-	-	-			23,431		15,000
81				5102201810000 非營業特種基金	2,682,660,000	-	-	-	2,682,660,000	990,465,000	209,631,000	-	-
					-	-	-	-			990,465,000		-
	01			5102201810100 教育管理	2,682,660,000	-	-	-	2,682,660,000	990,465,000	209,631,000	-	-
					-	-	-	-			990,465,000		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第8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)		
		01		5102201810101 教育業務	2,682,660,000	-	-	-	2,682,660,000	990,465,000	209,631,000	-	-
					-	-	-	-			990,465,000		-
			40	400000 獎補助費	2,682,660,000	-	-	-	2,682,660,000	990,465,000	209,631,000	-	-
					-	-	-	-			990,465,000		-
03				5302201030000 禮俗行政	12,309,000	-	-	-	12,309,000	5,022,000	623,200	-	2,981,654
					-	-	-	-			2,040,346		30,240
	01			5302201030100 禮俗管理	12,309,000	-	-	-	12,309,000	5,022,000	623,200	-	2,981,654
					-	-	-	-			2,040,346		30,240
		01		5302201030101 禮俗業務	12,309,000	-	-	-	12,309,000	5,022,000	623,200	-	2,981,654
					-	-	-	-			2,040,346		30,240
			10	100000 人事費	871,000	-	-	-	871,000	322,000	75,926	-	13,047
					-	-	-	-			308,953		-
			20	200000 業務費	9,338,000	-	-	-	9,338,000	2,700,000	547,274	-	968,607
					-	-	-	-			1,731,393		30,240
			40	400000 獎補助費	2,100,000	-	-	-	2,100,000	2,000,000	-	-	2,000,000
					-	-	-	-			-		-
80				5302201800000 營業基金	43,000,000	-	-	-	43,000,000	43,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			43,000,000		-
	01			5302201800100 金門日報社	43,000,000	-	-	-	43,000,000	43,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			43,000,000		-
		01		5302201800101 金門日報社	43,000,000	-	-	-	43,000,000	43,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			43,000,000		-
			40	400000 獎補助費	43,000,000	-	-	-	43,000,000	43,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			43,000,000		-
02				5602201020000 農漁水利行政	289,113,000	-	-	-	289,113,000	204,038,000	3,604,425	-	195,744,194
					-	-	-	-			8,293,806		34,210,418
	01			5602201020100 農林管理	209,419,000	-	-	-	209,419,000	157,271,000	1,169,359	-	154,592,292
					-	-	-	-			2,678,708		3,600,000
		01		5602201020101 農林業務	182,998,000	-	-	-	182,998,000	147,206,000	818,992	-	145,206,449
					-	-	-	-			1,999,551		3,600,000
			10	100000 人事費	824,000	-	-	-	824,000	306,000	71,498	-	15,397
					-	-	-	-			290,603		-
			20	200000 業務費	5,899,000	-	-	-	5,899,000	1,900,000	347,494	-	596,086
					-	-	-	-			1,303,914		200,000
			40	400000 獎補助費	176,275,000	-	-	-	176,275,000	145,000,000	400,000	-	144,594,966
					-	-	-	-			405,034		3,400,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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)		備註(預付款)
		02		5602201020102 農委會補助計畫	26,421,000	-	-	-	26,421,000	10,065,000	350,367	-	9,385,843
					-	-	-	-			679,157		-
			10	100000 人事費	2,213,000	-	-	-	2,213,000	664,000	103,623	-	231,587
					-	-	-	-			432,413		-
			20	200000 業務費	20,907,000	-	-	-	20,907,000	6,100,000	246,744	-	5,853,256
					-	-	-	-			246,744		-
			40	400000 獎補助費	3,301,000	-	-	-	3,301,000	3,301,000	-	-	3,301,000
					-	-	-	-			-		-
	02			5602201020200 漁牧管理	49,044,000	-	-	-	49,044,000	22,252,000	1,809,907	-	18,888,039
					-	-	-	-			3,363,961		9,460,418
		01		5602201020201 漁牧業務	38,449,000	-	-	-	38,449,000	20,016,000	1,809,907	-	16,652,039
					-	-	-	-			3,363,961		9,460,418
			10	100000 人事費	3,145,000	-	-	-	3,145,000	1,144,000	249,604	-	70,491
					-	-	-	-			1,073,509		-
			20	200000 業務費	20,035,000	-	-	-	20,035,000	11,362,000	1,385,970	-	9,567,227
					-	-	-	-			1,794,773		7,890,518
			40	400000 獎補助費	15,269,000	-	-	-	15,269,000	7,510,000	174,333	-	7,014,321
					-	-	-	-			495,679		1,569,900
		02		5602201020202 農委會補助計畫	6,574,000	-	-	-	6,574,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-			-		-
			10	100000 人事費	59,000	-	-	-	59,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	692,000	-	-	-	692,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費	5,823,000	-	-	-	5,823,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		03		5602201020203 海委會補助計畫	4,021,000	-	-	-	4,021,000	2,196,000	-	-	2,196,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	1,896,000	-	-	-	1,896,000	996,000	-	-	996,000
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費	2,125,000	-	-	-	2,125,000	1,200,000	-	-	1,200,000
					-	-	-	-			-		-
	03			5602201020300 水利管理	30,650,000	-	-	-	30,650,000	24,515,000	625,159	-	22,263,863
					-	-	-	-			2,251,137		21,150,000
		01		5602201020301 水利業務	30,650,000	-	-	-	30,650,000	24,515,000	625,159	-	22,263,863
					-	-	-	-			2,251,137		21,150,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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)
			10	100000 人事費	1,750,000	-	-	-	1,750,000	706,000	139,418	-	86,740
					-	-	-	-			619,260		-
			20	200000 業務費	27,700,000	-	-	-	27,700,000	22,909,000	485,741	-	21,277,123
					-	-	-	-			1,631,877		20,250,000
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	-	-	1,200,000	900,000	-	-	900,000
					-	-	-	-			-		900,000
02				5702201020000 工業建築行政	101,201,000	605,000	-	-	101,806,000	18,722,000	4,648,434	-	5,321,581
					-	-	-	-			13,400,419		212,000
	01			5702201020100 工業及建築管理	72,827,000	605,000	-	-	73,432,000	9,612,000	2,073,000	-	3,486,647
					-	-	-	-			6,125,353		10,000
		01		5702201020101 建築業務	42,605,000	-	-	-	42,605,000	4,610,000	592,063	-	2,589,801
					-	-	-	-			2,020,199		-
			10	100000 人事費	3,271,000	-	-	-	3,271,000	1,160,000	265,929	-	59,690
					-	-	-	-			1,100,310		-
			20	200000 業務費	36,984,000	-	-	-	36,984,000	1,250,000	326,134	-	330,111
					-	-	-	-			919,889		-
			40	400000 獎補助費	2,350,000	-	-	-	2,350,000	2,200,000	-	-	2,200,000
					-	-	-	-			-		-
		02		5702201020102 修訂都市計畫	17,130,000	-	-	-	17,130,000	2,610,000	599,379	-	219,257
					-	-	-	-			2,390,743		10,000
			10	100000 人事費	2,474,000	-	-	-	2,474,000	860,000	194,001	-	26,220
					-	-	-	-			833,780		-
			20	200000 業務費	14,656,000	-	-	-	14,656,000	1,750,000	405,378	-	193,037
					-	-	-	-			1,556,963		10,000
		03		5702201020103 公用事業業務	13,092,000	605,000	-	-	13,697,000	2,392,000	881,558	-	677,589
					-	-	-	-			1,714,411		-
			10	100000 人事費	1,969,000	-	-	-	1,969,000	740,000	118,822	-	229,615
					-	-	-	-			510,385		-
			20	200000 業務費	10,823,000	605,000	-	-	11,428,000	1,492,000	762,736	-	287,974
					-	-	-	-			1,204,026		-
			40	400000 獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	160,000	-	-	160,000
					-	-	-	-			-		-
	02			5702201020200 工務管理	28,374,000	-	-	-	28,374,000	9,110,000	2,575,434	-	1,834,934
					-	-	-	-			7,275,066		202,000
		01		5702201020201 工務業務	9,172,000	-	-	-	9,172,000	3,250,000	761,899	-	490,099
					-	-	-	-			2,759,901		30,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第11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)		
			10	100000 人事費	3,341,000	-	-	-	3,341,000	1,271,000	259,702	-	150,124
					-	-	-	-			1,120,876		-
			20	200000 業務費	5,831,000	-	-	-	5,831,000	1,979,000	502,197	-	339,975
					-	-	-	-			1,639,025		30,000
		02		5702201020202 建築工程業務	6,422,000	-	-	-	6,422,000	2,380,000	449,157	-	503,630
					-	-	-	-			1,876,370		-
			10	100000 人事費	2,691,000	-	-	-	2,691,000	1,050,000	218,350	-	102,092
					-	-	-	-			947,908		-
			20	200000 業務費	3,731,000	-	-	-	3,731,000	1,330,000	230,807	-	401,538
					-	-	-	-			928,462		-
		03		5702201020203 工程品質管制	12,780,000	-	-	-	12,780,000	3,480,000	1,364,378	-	841,205
					-	-	-	-			2,638,795		172,000
			10	100000 人事費	2,682,000	-	-	-	2,682,000	1,032,000	218,350	-	84,092
					-	-	-	-			947,908		-
			20	200000 業務費	10,098,000	-	-	-	10,098,000	2,448,000	1,146,028	-	757,113
					-	-	-	-			1,690,887		172,000
05				5702201050000 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	984,000	-	-	-	984,000	330,000	2,500	-	325,000
					-	-	-	-			5,000		-
	01			5702201050100 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	984,000	-	-	-	984,000	330,000	2,500	-	325,000
					-	-	-	-			5,000		-
		01		5702201050101 金門縣無障礙設施與設備改善基金	984,000	-	-	-	984,000	330,000	2,500	-	325,000
					-	-	-	-			5,000		-
			20	200000 業務費	984,000	-	-	-	984,000	330,000	2,500	-	325,000
					-	-	-	-			5,000		-
02				5802201020000 交通行政	117,303,000	-	-	-	117,303,000	43,787,000	8,054,042	-	28,679,191
					-	-	-	-			15,107,809		17,187,000
	01			5802201020100 交通管理	90,441,000	-	-	-	90,441,000	24,722,000	7,494,417	-	11,726,982
					-	-	-	-			12,995,018		1,167,000
		01		5802201020101 交通業務	90,441,000	-	-	-	90,441,000	24,722,000	7,494,417	-	11,726,982
					-	-	-	-			12,995,018		1,167,000
			10	100000 人事費	2,522,000	-	-	-	2,522,000	901,000	209,194	-	52,718
					-	-	-	-			848,282		-
			20	200000 業務費	31,815,000	-	-	-	31,815,000	8,921,000	5,285,653	-	316,956
					-	-	-	-			8,604,044		167,000
			40	400000 獎補助費	56,104,000	-	-	-	56,104,000	14,900,000	1,999,570	-	11,357,308
					-	-	-	-			3,542,692		1,000,000

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第12頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	02			5802201020200 道路修建管理	26,862,000	-	-	-	26,862,000	19,065,000	559,625	-	16,952,209
					-	-	-	-			2,112,791		16,020,000
		01		5802201020201 道路養護業務	26,862,000	-	-	-	26,862,000	19,065,000	559,625	-	16,952,209
					-	-	-	-			2,112,791		16,020,000
			10	100000 人事費	2,430,000	-	-	-	2,430,000	944,000	172,828	-	201,382
					-	-	-	-			742,618		-
			20	200000 業務費	7,882,000	-	-	-	7,882,000	1,971,000	386,797	-	600,827
					-	-	-	-			1,370,173		20,000
			40	400000 獎補助費	16,550,000	-	-	-	16,550,000	16,150,000	-	-	16,150,000
					-	-	-	-			-		16,000,000
80				5802201800000 營業基金	83,000,000	-	-	-	83,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			5802201800100 車船處	83,000,000	-	-	-	83,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		01		5802201800101 車船處	83,000,000	-	-	-	83,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費	83,000,000	-	-	-	83,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
02				5902201020000 經濟商業觀光行政	429,979,000	515,000	-	-	430,494,000	260,735,000	13,819,665	-	69,179,568
					-	-	-	-			191,555,432		10,454,380
	01			5902201020100 觀光管理	358,775,000	515,000	-	-	359,290,000	240,273,000	11,068,675	-	53,447,663
					-	-	-	-			186,825,337		6,446,136
		01		5902201020101 觀光事業業務	277,232,000	-	-	-	277,232,000	219,907,000	7,385,610	-	48,761,202
					-	-	-	-			171,145,798		6,327,136
			10	100000 人事費	1,817,000	-	-	-	1,817,000	900,000	137,898	-	554,706
					-	-	-	-			345,294		-
			20	200000 業務費	97,408,000	-	-666,000	-	96,742,000	40,334,000	7,247,712	-	19,533,496
					-	-	-	-			20,800,504		480,000
			40	400000 獎補助費	178,007,000	-	666,000	-	178,673,000	178,673,000	-	-	28,673,000
					-	-	-	-			150,000,000		5,847,136
		02		5902201020102 觀光企劃業務	38,283,000	-	-	-	38,283,000	6,981,000	1,505,102	-	2,724,388
					-	-	-	-			4,256,612		2,000
			10	100000 人事費	1,351,000	-	-	-	1,351,000	480,000	57,672	-	244,128
					-	-	-	-			235,872		-
			20	200000 業務費	36,932,000	-	-	-	36,932,000	6,501,000	1,447,430	-	2,480,260
					-	-	-	-			4,020,740		2,000

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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)
		03		5902201020103 兩岸事務業務	15,382,000	515,000	-	-	15,897,000	6,241,000	1,305,871	-	832,093
					-	-	-	-			5,408,907		42,000
			10	100000 人事費	2,976,000	-	-	-	2,976,000	1,090,000	254,182	-	39,387
					-	-	-	-			1,050,613		-
			20	200000 業務費	12,406,000	515,000	-	-	12,921,000	5,151,000	1,051,689	-	792,706
					-	-	-	-			4,358,294		42,000
			04	5902201020104 城市行銷業務	27,878,000	-	-	-	27,878,000	7,144,000	872,092	-	1,129,980
					-	-	-	-			6,014,020		75,000
			10	100000 人事費	4,506,000	-	-	-	4,506,000	1,627,000	369,866	-	125,536
					-	-	-	-			1,501,464		-
			20	200000 業務費	23,372,000	-	-	-	23,372,000	5,517,000	502,226	-	1,004,444
					-	-	-	-			4,512,556		75,000
	02			5902201020200 經濟及商業管理	71,204,000	-	-	-	71,204,000	20,462,000	2,750,990	-	15,731,905
					-	-	-	-			4,730,095		4,008,244
		01		5902201020201 經建業務	1,207,000	-	-	-	1,207,000	399,000	62,669	-	179,654
					-	-	-	-			219,346		-
			10	100000 人事費	68,000	-	-	-	68,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	959,000	-	-	-	959,000	399,000	62,669	-	179,654
					-	-	-	-			219,346		-
			40	400000 獎補助費	180,000	-	-	-	180,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		02		5902201020202 工商消保業務	69,997,000	-	-	-	69,997,000	20,063,000	2,688,321	-	15,552,251
					-	-	-	-			4,510,749		4,008,244
			10	100000 人事費	1,684,000	-	-	-	1,684,000	670,000	130,782	-	106,876
					-	-	-	-			563,124		-
			20	200000 業務費	43,613,000	-	-	-	43,613,000	8,793,000	385,783	-	7,017,131
					-	-	-	-			1,775,869		-
			40	400000 獎補助費	24,700,000	-	-	-	24,700,000	10,600,000	2,171,756	-	8,428,244
					-	-	-	-			2,171,756		4,008,244
80				5902201800000 營業基金	359,099,000	-	-	-	359,099,000	159,099,000	159,098,174	-	826
					-	-	-	-			159,098,174		-
	02			5902201800200 自來水廠	359,099,000	-	-	-	359,099,000	159,099,000	159,098,174	-	826
					-	-	-	-			159,098,174		-
		01		5902201800201 自來水廠	359,099,000	-	-	-	359,099,000	159,099,000	159,098,174	-	826
					-	-	-	-			159,098,174		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第14頁

科	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
						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	359,099,000	-	-	-	359,099,000	159,099,000	159,098,174	-	826	
						-	-	-	-			159,098,174		-	
91					5902201910000 城鎮風貌美化	14,000,000	-	-	-	14,000,000	1,600,000	780,000	-	820,000	
						-	-	-	-			780,000		-	
	01				5902201910100 城鎮風貌美化	14,000,000	-	-	-	14,000,000	1,600,000	780,000	-	820,000	
						-	-	-	-			780,000		-	
		01			5902201910101 城鎮風貌美化	14,000,000	-	-	-	14,000,000	1,600,000	780,000	-	820,000	
						-	-	-	-			780,000		-	
				20	200000 業務費	14,000,000	-	-	-	14,000,000	1,600,000	780,000	-	820,000	
						-	-	-	-			780,000		-	
02					6102201020000 社會保險	26,137,000	-	-	-	26,137,000	5,668,000	2,493,129	-	1,966,990	
						-	-	-	-			3,701,010		-	
	01				6102201020100 社會保險管理	22,137,000	-	-	-	22,137,000	4,468,000	2,215,483	-	1,044,636	
						-	-	-	-			3,423,364		-	
		01			6102201020101 國民年金保險	22,137,000	-	-	-	22,137,000	4,468,000	2,215,483	-	1,044,636	
						-	-	-	-			3,423,364		-	
				20	200000 業務費	4,237,000	-	-	-	4,237,000	1,168,000	308,838	-	157,165	
						-	-	-	-			1,010,835		-	
				40	400000 獎補助費	17,900,000	-	-	-	17,900,000	3,300,000	1,906,645	-	887,471	
						-	-	-	-			2,412,529		-	
	02				6102201020200 農漁保險管理	4,000,000	-	-	-	4,000,000	1,200,000	277,646	-	922,354	
						-	-	-	-			277,646		-	
		01			6102201020201 農漁民保險	4,000,000	-	-	-	4,000,000	1,200,000	277,646	-	922,354	
						-	-	-	-			277,646		-	
				40	400000 獎補助費	4,000,000	-	-	-	4,000,000	1,200,000	277,646	-	922,354	
						-	-	-	-			277,646		-	
02					6202201020000 社會救助	50,803,000	-	-	-	51,040,000	41,248,000	5,548,040	-	31,920,126	
						-	237,000	-	-			9,327,874		13,118,952	
	01				6202201020100 救濟管理	50,803,000	-	-	-	51,040,000	41,248,000	5,548,040	-	31,920,126	
						-	237,000	-	-			9,327,874		13,118,952	
		01			6202201020101 救濟業務	50,803,000	-	-	-	51,040,000	41,248,000	5,548,040	-	31,920,126	
						-	237,000	-	-			9,327,874		13,118,952	
				10	100000 人事費	912,000	-	-	-	912,000	338,000	69,943	-	34,574	
						-	-	-	-			303,426		-	
				20	200000 業務費	4,461,000	-	-	-	4,461,000	2,677,000	166,384	-	1,908,967	
						-	-	-	-			768,033		-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第15頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	45,430,000	-	-	-	45,667,000	38,233,000	5,311,713	-	29,976,585
					-	237,000	-	-			8,256,415		13,118,952
02				6302201020000 社會行政	612,314,000	-	-157,000	-	612,157,000	195,530,000	40,271,925	-	83,778,212
					-	-	-	-			111,751,788		6,364,516
	01			6302201020100 社團志工管理	15,308,000	-	-	-	15,308,000	4,700,000	778,886	-	1,133,821
					-	-	-	-			3,566,179		-
		01		6302201020101 志願服務與社團輔導	15,308,000	-	-	-	15,308,000	4,700,000	778,886	-	1,133,821
					-	-	-	-			3,566,179		-
			10	100000 人事費	52,000	-	-	-	52,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	10,836,000	-	-	-	10,836,000	3,500,000	535,586	-	517,121
					-	-	-	-			2,982,879		-
			40	400000 獎補助費	4,420,000	-	-	-	4,420,000	1,200,000	243,300	-	616,700
					-	-	-	-			583,300		-
	02			6302201020200 社福管理	311,114,000	-	-157,000	-	310,957,000	75,976,000	22,726,861	-	15,721,373
					-	-	-	-			60,254,627		-
		01		6302201020201 社福館業務	9,905,000	-	-	-	9,905,000	3,555,000	705,005	-	867,392
					-	-	-	-			2,687,608		-
			10	100000 人事費	2,762,000	-	-	-	2,762,000	1,032,000	212,923	-	117,423
					-	-	-	-			914,577		-
			20	200000 業務費	7,083,000	-	-	-	7,083,000	2,513,000	492,082	-	739,969
					-	-	-	-			1,773,031		-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-		-
		02		6302201020202 老人福利業務	88,703,000	-	-	-	88,703,000	10,580,000	3,276,979	-	2,229,578
					-	-	-	-			8,350,422		-
			10	100000 人事費	1,232,000	-	-	-	1,232,000	380,000	93,170	-	72,276
					-	-	-	-			307,724		-
			20	200000 業務費	12,572,000	-	-	-	12,572,000	3,200,000	322,486	-	811,303
					-	-	-	-			2,388,697		-
			40	400000 獎補助費	74,899,000	-	-	-	74,899,000	7,000,000	2,861,323	-	1,345,999
					-	-	-	-			5,654,001		-
		03		6302201020203 身心障礙業務	212,506,000	-	-157,000	-	212,349,000	61,841,000	18,744,877	-	12,624,403
					-	-	-	-			49,216,597		-
			10	100000 人事費	2,781,000	-	-	-	2,781,000	898,000	220,483	-	183,870
					-	-	-	-			714,130		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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)
			20	200000 業務費	10,162,000	-	-	-	10,162,000	4,100,000	601,973	-	2,147,169
					-	-	-	-			1,952,831		-
			40	400000 獎補助費	199,563,000	-	-157,000	-	199,406,000	56,843,000	17,922,421	-	10,293,364
					-	-	-	-			46,549,636		-
	03			6302201020300 婦幼管理	266,676,000	-	-	-	266,676,000	108,484,000	15,639,970	-	64,690,797
					-	-	-	-			43,793,203		6,364,516
		01		6302201020301 家暴性侵防治業務	5,903,000	-	-	-	5,903,000	2,354,000	440,597	-	883,244
					-	-	-	-			1,470,756		20,000
			10	100000 人事費	2,232,000	-	-	-	2,232,000	890,000	176,907	-	229,498
					-	-	-	-			660,502		-
			20	200000 業務費	3,251,000	-	-	-	3,251,000	1,300,000	221,250	-	573,755
					-	-	-	-			726,245		20,000
			40	400000 獎補助費	420,000	-	-	-	420,000	164,000	42,440	-	79,991
					-	-	-	-			84,009		-
		02		6302201020302 婦女業務	31,185,000	-	-	-	31,185,000	10,426,000	1,511,288	-	7,154,237
					-	-	-	-			3,271,763		-
			10	100000 人事費	825,000	-	-	-	825,000	330,000	64,504	-	52,259
					-	-	-	-			277,741		-
			20	200000 業務費	5,764,000	-	129,000	-	5,893,000	2,629,000	152,068	-	2,056,014
					-	-	-	-			572,986		-
			40	400000 獎補助費	24,596,000	-	-129,000	-	24,467,000	7,467,000	1,294,716	-	5,045,964
					-	-	-	-			2,421,036		-
		03		6302201020303 兒少業務	229,588,000	-	-	-	229,588,000	95,704,000	13,688,085	-	56,653,316
					-	-	-	-			39,050,684		6,344,516
			10	100000 人事費	22,594,000	-	-	-	22,594,000	9,040,000	1,911,369	-	3,312,402
					-	-	-	-			5,727,598		-
			20	200000 業務費	38,760,000	-	-	-	38,760,000	19,380,000	1,017,242	-	15,991,991
					-	-	-	-			3,388,009		4,464,153
			40	400000 獎補助費	168,234,000	-	-	-	168,234,000	67,284,000	10,759,474	-	37,348,923
					-	-	-	-			29,935,077		1,880,363
	04			6302201020400 鄉親及外配管理	19,216,000	-	-	-	19,216,000	6,370,000	1,126,208	-	2,232,221
					-	-	-	-			4,137,779		-
		01		6302201020401 鄉親及外配業務	19,216,000	-	-	-	19,216,000	6,370,000	1,126,208	-	2,232,221
					-	-	-	-			4,137,779		-
			10	100000 人事費	1,649,000	-	-	-	1,649,000	657,000	70,108	-	220,323
					-	-	-	-			436,677		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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)
			20	200000 業務費	14,664,000	-	-	-	14,664,000	4,965,000	808,694	-	1,648,021
					-	-	-	-			3,316,979		-
			40	400000 獎補助費	2,903,000	-	-	-	2,903,000	748,000	247,406	-	363,877
					-	-	-	-			384,123		-
05				6302201050000 勞工行政	164,112,000	-	-	-	164,112,000	53,290,000	12,168,411	-	32,577,952
					-	-	-	-			20,712,048		-
	01			6302201050100 勞工管理	164,112,000	-	-	-	164,112,000	53,290,000	12,168,411	-	32,577,952
					-	-	-	-			20,712,048		-
		01		6302201050101 勞工業務	164,112,000	-	-	-	164,112,000	53,290,000	12,168,411	-	32,577,952
					-	-	-	-			20,712,048		-
			10	100000 人事費	1,085,000	-	-	-	1,085,000	390,000	78,415	-	135,956
					-	-	-	-			254,044		-
			20	200000 業務費	160,668,000	-	-	-	160,668,000	52,000,000	11,873,996	-	31,757,996
					-	-	-	-			20,242,004		-
			40	400000 獎補助費	2,359,000	-	-	-	2,359,000	900,000	216,000	-	684,000
					-	-	-	-			216,000		-
02				7102201020000 社區環保行政	98,221,000	-	-	-	98,221,000	82,387,000	695,681	-	80,049,427
					-	-	-	-			2,337,573		76,600,000
	01			7102201020100 下水道管理	98,221,000	-	-	-	98,221,000	82,387,000	695,681	-	80,049,427
					-	-	-	-			2,337,573		76,600,000
		01		7102201020101 下水道業務	98,221,000	-	-	-	98,221,000	82,387,000	695,681	-	80,049,427
					-	-	-	-			2,337,573		76,600,000
			10	100000 人事費	1,601,000	-	-	-	1,601,000	642,000	129,484	-	86,015
					-	-	-	-			555,985		-
			20	200000 業務費	96,620,000	-	-	-	96,620,000	81,745,000	566,197	-	79,963,412
					-	-	-	-			1,781,588		76,600,000
01				7202201010000 社區美化行政	12,283,000	-	-	-	12,283,000	3,791,000	617,034	-	1,801,088
					-	-	-	-			1,989,912		1,060,000
	01			7202201010100 城鄉及社區管理	12,283,000	-	-	-	12,283,000	3,791,000	617,034	-	1,801,088
					-	-	-	-			1,989,912		1,060,000
		01		7202201010101 城鄉發展業務	12,283,000	-	-	-	12,283,000	3,791,000	617,034	-	1,801,088
					-	-	-	-			1,989,912		1,060,000
			10	100000 人事費	2,742,000	-	-	-	2,742,000	958,000	208,288	-	57,486
					-	-	-	-			900,514		-
			20	200000 業務費	9,541,000	-	-	-	9,541,000	2,833,000	408,746	-	1,743,602
					-	-	-	-			1,089,398		1,060,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第18頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
81				7602201810000 非營業特種基金	440,173,000	-	-	-	440,173,000	109,089,000	36,000,000	-	-
					-	-	-	-			109,089,000		-
	01			7602201810100 教育人員退休給付	433,089,000	-	-	-	433,089,000	109,089,000	36,000,000	-	-
					-	-	-	-			109,089,000		-
		01		7602201810101 教育人員退休給付	433,089,000	-	-	-	433,089,000	109,089,000	36,000,000	-	-
					-	-	-	-			109,089,000		-
			40	400000 獎補助費	433,089,000	-	-	-	433,089,000	109,089,000	36,000,000	-	-
					-	-	-	-			109,089,000		-
	02			7602201810200 教育人員撫卹給付	7,084,000	-	-	-	7,084,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		01		7602201810201 教育人員撫卹給付	7,084,000	-	-	-	7,084,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費	7,084,000	-	-	-	7,084,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
70				8702201700000 平衡鄉鎮預算	39,953,000	-	-	-	39,953,000	9,989,000	9,988,250	-	750
					-	-	-	-			9,988,250		-
	01			8702201700100 平衡鄉鎮預算	39,953,000	-	-	-	39,953,000	9,989,000	9,988,250	-	750
					-	-	-	-			9,988,250		-
			40	400000 獎補助費	39,953,000	-	-	-	39,953,000	9,989,000	9,988,250	-	750
					-	-	-	-			9,988,250		-
72				8902201720000 賠償準備金	700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	-	700,000
					-	-	-	-			-		-
	01			8902201720100 賠償準備金	700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	-	700,000
					-	-	-	-			-		-
		01		8902201720101 賠償準備金	700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	-	700,000
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費	700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	-	700,000
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	6,303,685,000	-	-157,000	-	6,303,765,000	2,558,549,665	564,182,001	-	560,987,894
					-	237,000	-	-			1,997,561,771		162,411,660
90				3202201900000 一般建築及設備	41,356,000	-	-	-	41,356,000	3,176,000	1,072,392	-	1,982,775
					-	-	-	-			1,193,225		-
	01			3202201900100 設備及工程*	41,356,000	-	-	-	41,356,000	3,176,000	1,072,392	-	1,982,775
					-	-	-	-			1,193,225		-
		02		3202201900102 營建工程*	18,740,000	-	-	-	18,740,000	937,000	-	-	937,000
					-	-	-	-			-		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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)
			30	300000 設備及投資*	18,740,000	-	-	-	18,740,000	937,000	-	-	937,000
					-	-	-	-		-			-
		05		3202201900105 資訊設備*	20,503,000	-	-	-	20,503,000	1,915,000	908,474	-	989,626
					-	-	-	-			925,374		-
			30	300000 設備及投資*	20,503,000	-	-	-	20,503,000	1,915,000	908,474	-	989,626
					-	-	-	-			925,374		-
		07		3202201900107 其他設備*	2,113,000	-	-	-	2,113,000	324,000	163,918	-	56,149
					-	-	-	-			267,851		-
			30	300000 設備及投資*	2,113,000	-	-	-	2,113,000	324,000	163,918	-	56,149
					-	-	-	-			267,851		-
02				3702201020000 民政行政	36,652,000	-	-	-	36,652,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-		-
	01			3702201020100 民政管理*	36,652,000	-	-	-	36,652,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-		-
		01		3702201020101 民政業務*	35,652,000	-	-	-	35,652,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費*	35,632,000	-	-	-	35,632,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		02		3702201020102 役政業務*	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
81				5102201810000 非營業特種基金	361,333,000	-	-	-	361,333,000	34,479,000	14,006,000	-	-
					-	-	-	-			34,479,000		-
	01			5102201810100 教育管理*	361,333,000	-	-	-	361,333,000	34,479,000	14,006,000	-	-
					-	-	-	-			34,479,000		-
		02		5102201810102 教育設備工程*	361,333,000	-	-	-	361,333,000	34,479,000	14,006,000	-	-
					-	-	-	-			34,479,000		-
			40	400000 獎補助費*	361,333,000	-	-	-	361,333,000	34,479,000	14,006,000	-	-
					-	-	-	-			34,479,000		-
03				5302201030000 禮俗行政	3,654,000	-	-	-	3,654,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			5302201030100 禮俗管理*	3,654,000	-	-	-	3,654,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第20頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
		01		5302201030101 禮俗業務*	3,654,000	-	-	-	3,654,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費*	3,654,000	-	-	-	3,654,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
05				5302201050000 傳統建築行政	20,000,000	-	-	-	20,000,000	10,000,000	-	-	9,492,342
					-	-	-	-			507,658		-
	01			5302201050100 傳統建築管理*	20,000,000	-	-	-	20,000,000	10,000,000	-	-	9,492,342
					-	-	-	-			507,658		-
		01		5302201050101 傳統建築業務*	20,000,000	-	-	-	20,000,000	10,000,000	-	-	9,492,342
					-	-	-	-			507,658		-
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	9,492,342
					-	-	-	-			507,658		-
02				5602201020000 農漁水利行政	344,324,000	-	-	-	344,324,000	61,502,000	-	-	61,194,764
					-	-	-	-			307,236		5,225,281
											307,236		
	01			5602201020100 農林管理*	70,228,000	-	-	-	70,228,000	10,490,000	-	-	10,490,000
					-	-	-	-			-		1,523,239
		01		5602201020101 農林業務*	47,823,000	-	-	-	47,823,000	5,120,000	-	-	5,120,000
					-	-	-	-			-		1,523,239
			30	300000 設備及投資*	44,600,000	-	-	-	44,600,000	4,460,000	-	-	4,460,000
					-	-	-	-			-		1,523,239
			40	400000 獎補助費*	3,223,000	-	-	-	3,223,000	660,000	-	-	660,000
					-	-	-	-			-		-
		02		5602201020102 農委會補助計畫*	22,405,000	-	-	-	22,405,000	5,370,000	-	-	5,370,000
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	8,705,000	-	-	-	8,705,000	2,000,000	-	-	2,000,000
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費*	13,700,000	-	-	-	13,700,000	3,370,000	-	-	3,370,000
					-	-	-	-			-		-
	02			5602201020200 漁牧管理*	38,635,000	-	-	-	38,635,000	10,155,000	307,236	-	9,847,764
					-	-	-	-			307,236		-
		01		5602201020201 漁牧業務*	38,635,000	-	-	-	38,635,000	10,155,000	307,236	-	9,847,764
					-	-	-	-			307,236		-
			30	300000 設備及投資*	37,235,000	-	-	-	37,235,000	9,975,000	307,236	-	9,667,764
					-	-	-	-			307,236		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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)		
			40	400000 獎補助費*	1,400,000	-	-	-	1,400,000	180,000	-	-	180,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
	03			5602201020300 水利管理*	235,461,000	-	-	-	235,461,000	40,857,000	-	-	40,857,000
					-	-	-	-		-	-	-	3,702,042
		01		5602201020301 水利業務*	206,901,000	-	-	-	206,901,000	38,550,000	-	-	38,550,000
					-	-	-	-		-	-	-	2,702,042
			30	300000 設備及投資*	205,401,000	-	-	-	205,401,000	38,550,000	-	-	38,550,000
					-	-	-	-		-	-	-	2,702,042
			40	400000 獎補助費*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
		02		5602201020302 雨下水道工程*	28,560,000	-	-	-	28,560,000	2,307,000	-	-	2,307,000
					-	-	-	-		-	-	-	1,000,000
			30	300000 設備及投資*	28,560,000	-	-	-	28,560,000	2,307,000	-	-	2,307,000
					-	-	-	-		-	-	-	1,000,000
02				5702201020000 工業建築行政	27,500,000	-	-	-	27,500,000	7,200,000	-	-	7,200,000
					-	-	-	-		-	-	-	4,615,177
	01			5702201020100 工業及建築管理*	27,500,000	-	-	-	27,500,000	7,200,000	-	-	7,200,000
					-	-	-	-		-	-	-	4,615,177
		01		5702201020101 建築業務*	20,000,000	-	-	-	20,000,000	5,600,000	-	-	5,600,000
					-	-	-	-		-	-	-	4,615,177
			40	400000 獎補助費*	20,000,000	-	-	-	20,000,000	5,600,000	-	-	5,600,000
					-	-	-	-		-	-	-	4,615,177
		02		5702201020102 修訂都市計畫*	4,500,000	-	-	-	4,500,000	1,200,000	-	-	1,200,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,200,000	-	-	1,200,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
		03		5702201020103 公用事業業務*	3,000,000	-	-	-	3,000,000	400,000	-	-	400,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	3,000,000	-	-	-	3,000,000	400,000	-	-	400,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
05				5702201050000 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	1,800,000	-	-	-	1,800,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
	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	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第22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)		
		01		5702201050101 金門縣無障礙設施與設備改善	1,800,000	-	-	-	1,800,000	-	-	-	-
				基金*	-	-	-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費*	1,800,000	-	-	-	1,800,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
02				5802201020000 交通行政	1,157,741,000	-	-	-	1,157,741,000	52,774,000	1,059,023	-	36,097,962
					-	-	-	-			16,676,038	-	7,155,880
	01			5802201020100 交通管理*	737,385,000	-	-	-	737,385,000	12,774,000	48,985	-	951,925
					-	-	-	-			11,822,075	-	-
		01		5802201020101 交通業務*	737,385,000	-	-	-	737,385,000	12,774,000	48,985	-	951,925
					-	-	-	-			11,822,075	-	-
			30	300000 設備及投資*	694,213,000	-	-	-	694,213,000	1,000,000	48,985	-	951,015
					-	-	-	-			48,985	-	-
			40	400000 獎補助費*	43,172,000	-	-	-	43,172,000	11,774,000	-	-	910
					-	-	-	-			11,773,090	-	-
	02			5802201020200 道路修建管理*	420,356,000	-	-	-	420,356,000	40,000,000	1,010,038	-	35,146,037
					-	-	-	-			4,853,963	-	7,155,880
		02		5802201020202 道路整建工程*	420,356,000	-	-	-	420,356,000	40,000,000	1,010,038	-	35,146,037
					-	-	-	-			4,853,963	-	7,155,880
			30	300000 設備及投資*	420,356,000	-	-	-	420,356,000	40,000,000	1,010,038	-	35,146,037
					-	-	-	-			4,853,963	-	7,155,880
80				5802201800000 營業基金	95,000,000	-	-	-	95,000,000	95,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			95,000,000	-	-
	01			5802201800100 車船處*	65,000,000	-	-	-	65,000,000	65,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			65,000,000	-	-
		01		5802201800101 車船處*	65,000,000	-	-	-	65,000,000	65,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			65,000,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	65,000,000	-	-	-	65,000,000	65,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			65,000,000	-	-
	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	302,058,000	-	-	-	302,058,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第23頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 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)
	01			5802201810100 金門大橋建橋基金*	302,058,000	-	-	-	302,058,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
		01		5802201810101 金門大橋建橋基金*	302,058,000	-	-	-	302,058,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	302,058,000	-	-	-	302,058,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
02				5902201020000 經濟商業觀光行政	112,400,000	-	-	-	112,400,000	15,870,000	160,501	-	15,616,499
					-	-	-	-			253,501		4,610,806
	01			5902201020100 觀光管理*	112,100,000	-	-	-	112,100,000	15,770,000	160,501	-	15,516,499
					-	-	-	-			253,501		4,510,806
		01		5902201020101 觀光事業業務*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	2,000,000	160,501	-	1,746,499
					-	-	-	-			253,501		-
			30	300000 設備及投資*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	2,000,000	160,501	-	1,746,499
					-	-	-	-			253,501		-
		02		5902201020102 觀光企劃業務*	107,100,000	-	-	-	107,100,000	13,770,000	-	-	13,770,000
					-	-	-	-			-		4,510,806
			30	300000 設備及投資*	75,000,000	-	-	-	75,000,000	600,000	-	-	600,000
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費*	32,100,000	-	-	-	32,100,000	13,170,000	-	-	13,170,000
					-	-	-	-			-		4,510,806
	02			5902201020200 經濟及商業管理*	300,000	-	-	-	300,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		100,000
		02		5902201020202 工商消保業務*	300,000	-	-	-	300,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		100,000
			40	400000 獎補助費*	300,000	-	-	-	300,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		100,000
90				5902201900000 一般建築及設備	23,720,000	-	-	-	23,720,000	10,600,000	-	-	10,600,000
					-	-	-	-			-		-
	02			5902201900200 營建工程*	23,720,000	-	-	-	23,720,000	10,600,000	-	-	10,600,000
					-	-	-	-			-		-
		01		5902201900201 營建工程*	23,720,000	-	-	-	23,720,000	10,600,000	-	-	10,600,000
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	23,720,000	-	-	-	23,720,000	10,600,000	-	-	10,600,000
					-	-	-	-			-		-
91				5902201910000 城鎮風貌美化	70,700,000	-	-	-	70,700,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第24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			5902201910100 城鎮風貌美化*	70,700,000	-	-	-	70,700,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		01		5902201910101 城鎮風貌美化*	70,700,000	-	-	-	70,700,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	65,700,000	-	-	-	65,700,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
92				5902201920000 其他公共工程	57,000,000	-	-	-	57,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			5902201920100 其他公共工程*	57,000,000	-	-	-	57,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		01		5902201920101 其他公共工程*	57,000,000	-	-	-	57,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	47,000,000	-	-	-	47,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
02				6302201020000 社會行政	116,196,000	-	157,000	-	116,353,000	56,751,000	183,858	-	56,552,142
					-	-	-	-			198,858	-	-
	01			6302201020100 社團志工管理*	49,300,000	-	-	-	49,300,000	4,300,000	-	-	4,300,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		6302201020101 志願服務與社團輔導*	49,300,000	-	-	-	49,300,000	4,300,000	-	-	4,300,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費*	49,300,000	-	-	-	49,300,000	4,300,000	-	-	4,300,000
					-	-	-	-			-	-	-
	02			6302201020200 社福管理*	7,893,000	-	157,000	-	8,050,000	687,000	100,000	-	587,000
					-	-	-	-			100,000	-	-
		02		6302201020202 老人福利業務*	5,300,000	-	-	-	5,300,000	530,000	100,000	-	430,000
					-	-	-	-			100,000	-	-
			40	400000 獎補助費*	5,300,000	-	-	-	5,300,000	530,000	100,000	-	430,000
					-	-	-	-			100,000	-	-
		03		6302201020203 身心障礙業務*	2,593,000	-	157,000	-	2,750,000	157,000	-	-	157,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,883,000	-	-	-	1,883,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第25頁

目 預					算				數	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費*	710,000	-	157,000	-	867,000	157,000	-	-	157,000
					-	-	-	-			-	-	-
	03			6302201020300 婦幼管理*	58,908,000	-	-	-	58,908,000	51,669,000	34,000	-	51,620,000
					-	-	-	-			49,000	-	-
		03		6302201020303 兒少業務*	58,908,000	-	-	-	58,908,000	51,669,000	34,000	-	51,620,000
					-	-	-	-			49,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,669,000	-	-	-	4,669,000	1,669,000	34,000	-	1,620,000
					-	-	-	-			49,000	-	-
			40	400000 獎補助費*	54,239,000	-	-	-	54,239,000	50,000,000	-	-	50,000,000
					-	-	-	-			-	-	-
	04			6302201020400 鄉親及外配管理*	95,000	-	-	-	95,000	95,000	49,858	-	45,142
					-	-	-	-			49,858	-	-
		01		6302201020401 鄉親及外配業務*	95,000	-	-	-	95,000	95,000	49,858	-	45,142
					-	-	-	-			49,858	-	-
			30	300000 設備及投資*	95,000	-	-	-	95,000	95,000	49,858	-	45,142
					-	-	-	-			49,858	-	-
05				6302201050000 勞工行政	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			6302201050100 勞工管理*	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		01		6302201050101 勞工業務*	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費*	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
02				7102201020000 社區環保行政	651,073,000	-	-	-	651,073,000	143,956,000	22,557,194	-	96,892,107
					-	-	-	-			47,063,893	-	13,172,814
	01			7102201020100 下水道管理*	449,573,000	-	-	-	449,573,000	83,956,000	22,557,194	-	37,088,817
					-	-	-	-			46,867,183	-	-
		01		7102201020101 下水道業務*	449,573,000	-	-	-	449,573,000	83,956,000	22,557,194	-	37,088,817
					-	-	-	-			46,867,183	-	-
			30	300000 設備及投資*	449,573,000	-	-	-	449,573,000	83,956,000	22,557,194	-	37,088,817
					-	-	-	-			46,867,183	-	-
	02			7102201020200 鄉村整建工程*	200,000,000	-	-	-	200,000,000	60,000,000	-	-	59,803,290
					-	-	-	-			196,710	-	13,172,814
		01		7102201020201 鄉村整建工程*	200,000,000	-	-	-	200,000,000	60,000,000	-	-	59,803,290
					-	-	-	-			196,710	-	13,172,814

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第26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)	
			30	300000 設備及投資*	60,000,000	-	-	-	60,000,000	20,000,000	-	-	19,803,290	
					-	-	-	-		196,710	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	140,000,000	-	-	-	140,000,000	40,000,000	-	-	40,000,000	
					-	-	-	-		-	-	-	13,172,814	
	03			7102201020300 公園整建工程*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	-	
		01		7102201020301 公園整建工程*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	-	
92				7102201920000 營建環保行政	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	-	
	01			7102201920100 營建環保管理*	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	-	
		01		7102201920101 營建環保業務*	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	-	
01				7202201010000 社區美化行政	12,000,000	-	-	-	12,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	-	
	01			7202201010100 城鄉及社區管理*	12,000,000	-	-	-	12,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	-	
		01		7202201010101 城鄉發展業務*	12,000,000	-	-	-	12,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	12,000,000	-	-	-	12,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	-	
70				8702201700000 平衡鄉鎮預算	47,754,000	-	-	-	47,754,000	11,939,000	11,938,500	-	500	
					-	-	-	-			11,938,500	-	-	
	01			8702201700100 平衡鄉鎮預算*	47,754,000	-	-	-	47,754,000	11,939,000	11,938,500	-	500	
					-	-	-	-			11,938,500	-	-	
			40	400000 獎補助費*	47,754,000	-	-	-	47,754,000	11,939,000	11,938,500	-	500	
					-	-	-	-			11,938,500	-	-	
				資本門合計	3,489,461,000	-	157,000	-	3,489,618,000	503,267,000	51,284,704	-	295,649,091	
					-	-	-	-			207,617,909	-	34,779,958	
				經資門合計	9,793,146,000	-	-	-	9,793,383,000	3,061,816,665	615,466,705	-	856,636,985	
					-	237,000	-	-			2,205,179,680	-	197,191,618	

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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	
					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				7602201010000 公務人員退休撫卹給付支出	9,385,534	-	-	-	9,385,534	9,385,534	2,455,321	-	14,942
					-	-	-	-			9,370,592		-
	01			7602201010100 公務人員退休撫卹給付支出	9,385,534	-	-	-	9,385,534	9,385,534	2,455,321	-	14,942
					-	-	-	-			9,370,592		-
			10	100000 人事費	9,385,534	-	-	-	9,385,534	9,385,534	2,455,321	-	14,942
					-	-	-	-			9,370,592		-
70				8902201700000 公務人員各項補助及慰問金	484,300	-	-	-	484,300	484,300	484,300	-	-
					-	-	-	-			484,300		-
	01			8902201700100 公務人員各項補助及慰問金	484,300	-	-	-	484,300	484,300	484,300	-	-
					-	-	-	-			484,300		-
			10	100000 人事費	484,300	-	-	-	484,300	484,300	484,300	-	-
					-	-	-	-			484,300		-
91				8902201910000 災害準備金	11,952,000	-	-	-	11,952,000	11,952,000	552,510	-	11,399,490
					-	-	-	-			552,510		-
	01			8902201910100 災害準備金	11,952,000	-	-	-	11,952,000	11,952,000	552,510	-	11,399,490
					-	-	-	-			552,510		-
			20	200000 業務費	11,352,000	-	-	-	11,352,000	11,352,000	-	-	11,352,000
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費	600,000	-	-	-	600,000	600,000	552,510	-	47,490
					-	-	-	-			552,510		-
				統籌科目合計	21,821,834	-	-	-	21,821,834	21,821,834	3,492,131	-	11,414,432
					-	-	-	-			10,407,402		-
				總計	9,814,967,834	-	-	-	9,815,204,834	3,083,638,499	618,958,836	-	868,051,417
					-	237,000	-	-			2,215,587,082		197,191,618