

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

目 預					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
01				3202201010000 一般行政	425,529,000	-	428,555,000	428,555,000	30,387,414	22,649,585
					3,000,000	-			403,222,915	
					-	26,000			260,000	-
					-	-			2,422,500	
	01			3202201010100 行政管理	403,655,000	-	406,672,000	406,672,000	26,884,268	20,633,585
					3,000,000	-			383,615,915	
					-	17,000			-	-
					-	-			2,422,500	
		01		3202201010101 總務業務	359,834,000	-	359,834,000	359,834,000	18,577,218	15,942,327
					-	-			343,891,673	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	312,625,000	-	312,625,000	312,625,000	12,795,330	10,385,816
					-	-			302,239,184	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	47,209,000	-	47,209,000	47,209,000	5,781,888	5,556,511
					-	-			41,652,489	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		3202201010102 文卷業務	9,589,000	-	9,589,000	9,589,000	567,423	358,037
					-	-			6,808,463	
					-	-			-	-
					-	-			2,422,500	
			10	100000 人事費	53,000	-	53,000	53,000	33,268	19,732
					-	-			33,268	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,536,000	-	9,536,000	9,536,000	534,155	338,305
					-	-			6,775,195	
					-	-			-	-
					-	-			2,422,500	

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科	目				算			數	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)		
		03		3202201010103 法制業務	1,334,000	-	1,351,000	1,351,000	173,385	59,608	
					-	-			1,291,392		
					-	17,000			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	786,000	-	803,000	803,000	41,947	27,396	
					-	-			775,604		
					-	17,000			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	548,000	-	548,000	548,000	131,438	32,212	
					-	-			515,788		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3202201010104 研考業務	1,814,000	-	1,814,000	1,814,000	179,417	363,978	
					-	-			1,450,022		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	26,000	-	26,000	26,000	2,030	23,970	
					-	-			2,030		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,788,000	-	1,788,000	1,788,000	177,387	340,008	
					-	-			1,447,992		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3202201010105 資訊業務	22,903,000	-	22,903,000	22,903,000	6,450,046	1,472,660	
					-	-			21,430,340		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,118,000	-	4,118,000	4,118,000	308,424	83,095	
					-	-			4,034,905		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科	目				預	算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)				
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		備註(預付款)		
			20	200000 業務費	18,785,000	-	18,785,000	18,785,000	6,141,622	1,389,565		
					-	-			17,395,435	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		06		3202201010106 綜計業務	8,181,000	-	11,181,000	11,181,000	936,779	2,436,975		
					3,000,000	-			8,744,025	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	117,000	-	117,000	117,000	17,520	58,618		
					-	-			58,382	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	8,064,000	-	11,064,000	11,064,000	919,259	2,378,357		
					3,000,000	-			8,685,643	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			3202201010200 主計管理	8,382,000	-	8,391,000	8,391,000	994,364	565,389		
					-	-			7,825,611	-		
					-	9,000			-	-		
					-	-			-	-		
		01		3202201010201 主計業務	8,382,000	-	8,391,000	8,391,000	994,364	565,389		
					-	-			7,825,611	-		
					-	9,000			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	2,362,000	-	2,371,000	2,371,000	197,566	283,000		
					-	-			2,370,717	-		
					-	9,000			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	6,020,000	-	6,020,000	6,020,000	796,798	565,106		
					-	-			5,454,894	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科	目				算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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		保留數(4)				
	03			3202201010300 人事管理	11,920,000	-	11,920,000	11,920,000	2,124,254	1,394,917		
					-	-			10,525,083			
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
		01		3202201010301 企劃人力	5,772,000	-	5,772,000	5,772,000	1,046,370	253,166		
					-	-			5,518,834			
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	36,000	32,841	93		
					-	-			35,907			
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
			20	200000 業務費	5,386,000	-	5,360,000	5,360,000	963,759	231,643		
					-	-26,000			5,128,357			
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
			40	400000 獎補助費	350,000	-	376,000	376,000	49,770	21,430		
					-	26,000			354,570			
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
		02		3202201010302 獎懲考核訓練進修	6,148,000	-	6,148,000	6,148,000	1,077,884	1,141,751		
					-	-			5,006,249			
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
			10	100000 人事費	1,581,000	-	1,581,000	1,581,000	122,804	2,804		
					-	-			1,578,196			
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
			20	200000 業務費	3,987,000	-	3,987,000	3,987,000	943,080	934,947		
					-	-			3,052,053			
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

目 預					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	
			40	400000 獎補助費	580,000	-	580,000	580,000	12,000	204,000
					-	-			376,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			3202201010400 政風管理	1,572,000	-	1,572,000	1,572,000	384,528	55,694
					-	-			1,256,306	
					-	-			260,000	-
					-	-			-	
		01		3202201010401 政風業務	1,572,000	-	1,572,000	1,572,000	384,528	55,694
					-	-			1,256,306	
					-	-			260,000	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	71,000	-	71,000	71,000	-	6,143
					-	-			64,857	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,501,000	-	1,501,000	1,501,000	384,528	49,551
					-	-			1,191,449	
					-	-			260,000	-
					-	-			-	
98				3202201980000 第一預備金	53,862,000	-	33,851,000	-	-	-
					-	-			-	
					-20,011,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			3202201980100 第一預備金	53,862,000	-	33,851,000	-	-	-
					-	-			-	
					-20,011,000	-			-	-
					-	-			-	
			60	600000 預備金	53,862,000	-	33,851,000	-	-	-
					-	-			-	
					-20,011,000	-			-	-
					-	-			-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	
02				3702201020000 民政行政	221,544,000	-	221,544,000	221,544,000	28,202,246	10,681,704
					-	-			210,862,296	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702201020100 民政管理	221,544,000	-	221,544,000	221,544,000	28,202,246	10,681,704
					-	-			210,862,296	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702201020101 民政業務	54,477,000	-	54,477,000	54,477,000	24,371,017	8,717,981
					-	-			45,759,019	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,556,000	-	2,556,000	2,556,000	287,940	42,120
					-	-			2,513,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,135,000	-	25,435,000	25,435,000	7,234,940	2,518,040
					-	1,300,000			22,916,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	27,786,000	-	26,486,000	26,486,000	16,848,137	6,157,821
					-	-1,300,000			20,328,179	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702201020102 役政業務	162,562,000	-	162,562,000	162,562,000	2,828,859	1,462,258
					-	-			161,099,742	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	33,348	357
					-	-			49,643	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	
			20	200000 業務費	7,334,000	-	7,334,000	7,334,000	1,289,577	508,242
					-	-			6,825,758	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	155,178,000	-	155,178,000	155,178,000	1,505,934	953,659
					-	-			154,224,341	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		3702201020103 戶政業務	4,505,000	-	4,505,000	4,505,000	1,002,370	501,465
					-	-			4,003,535	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	61,000	-	61,000	61,000	21,628	336
					-	-			60,664	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,444,000	-	4,444,000	4,444,000	980,742	501,129
					-	-			3,942,871	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				4002201020000 財政行政	12,946,000	-	13,822,000	13,822,000	2,874,135	890,832
					-	-			12,931,168	
					790,000	86,000			-	-
					-	-			-	
	01			4002201020100 財政管理	12,946,000	-	13,822,000	13,822,000	2,874,135	890,832
					-	-			12,931,168	
					790,000	86,000			-	-
					-	-			-	
		01		4002201020101 財務業務	1,848,000	-	1,848,000	1,848,000	136,527	133,247
					-	-			1,714,753	
					-	-			-	-
					-	-			-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目					預	算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)				
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		備註(預付款)		
			10	100000 人事費	802,000	-	802,000	802,000	71,946	3,378		
					-	-			798,622	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	1,046,000	-	1,046,000	1,046,000	64,581	129,869		
					-	-			916,131	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		4002201020102 庫款支付	1,024,000	-	1,039,000	1,039,000	122,843	33,353		
					-	-			1,005,647	-		
					-	15,000			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	753,000	-	768,000	768,000	55,959	3,825		
					-	-			764,175	-		
					-	15,000			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	271,000	-	271,000	271,000	66,884	29,528		
					-	-			241,472	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		03		4002201020103 菸酒業務	3,680,000	-	3,723,000	3,723,000	278,237	260,197		
					-	-			3,462,803	-		
					-	43,000			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	2,153,000	-	2,196,000	2,196,000	104,457	-		
					-	-			2,196,000	-		
					-	43,000			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	1,527,000	-	1,527,000	1,527,000	173,780	260,197		
					-	-			1,266,803	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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				保留數(4)	
		04		4002201020104 公產業務	4,244,000	-	5,062,000	5,062,000	608,585	308,685	
					-	-			4,753,315		
					790,000	28,000			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,394,000	-	1,422,000	1,422,000	63,095	83	
					-	-			1,421,917		
					-	28,000			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,850,000	-	3,640,000	3,640,000	545,490	308,602	
					-	-			3,331,398		
					790,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			05	4002201020105 投資發展	2,150,000	-	2,150,000	2,150,000	1,727,943	155,350	
					-	-			1,994,650		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,150,000	-	2,150,000	2,150,000	1,727,943	155,350	
					-	-			1,994,650		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
81				5102201810000 非營業特種基金	2,423,964,000	-	2,497,347,000	2,497,347,000	-2,378,021	171,176,765	
					73,383,000	-			2,326,170,235		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5102201810100 教育管理	2,423,964,000	-	2,497,347,000	2,497,347,000	-2,378,021	171,176,765	
					73,383,000	-			2,326,170,235		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5102201810101 教育業務	2,423,964,000	-	2,497,347,000	2,497,347,000	-2,378,021	171,176,765	
					73,383,000	-			2,326,170,235		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

目 預					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
			40	400000 獎補助費	2,423,964,000	-	2,497,347,000	2,497,347,000	-2,378,021	171,176,765	
					73,383,000	-			2,326,170,235		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				5302201030000 禮俗行政	16,730,000	-	17,990,000	17,990,000	3,370,549	2,043,680	
					-	-40,000			15,946,320		
					1,300,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5302201030100 禮俗管理	16,730,000	-	17,990,000	17,990,000	3,370,549	2,043,680	
					-	-40,000			15,946,320		
					1,300,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5302201030101 禮俗業務	16,730,000	-	17,990,000	17,990,000	3,370,549	2,043,680	
					-	-40,000			15,946,320		
					1,300,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	827,507	-	827,507	827,507	85,753	625	
					-	-			826,882		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,802,493	-	13,762,493	13,762,493	1,284,796	1,943,055	
					-	-40,000			11,819,438		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	2,100,000	-	3,400,000	3,400,000	2,000,000	100,000	
					-	-			3,300,000		
					1,300,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
80				5302201800000 營業基金	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	-	
					-	-			30,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

目 預					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
	01			5302201800100 金門日報社	30,000,000	-	30,000,000		30,000,000	-
					-	-		30,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		5302201800101 金門日報社	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	-
					-	-		30,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	-
					-	-		30,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				5602201020000 農漁水利行政	288,759,000	695,000	326,085,000	326,085,000	30,017,625	23,392,216
					35,829,000	-			300,684,784	-
					750,000	52,000			-	-
					-	-			2,008,000	-
	01			5602201020100 農林管理	222,863,000	26,000	229,506,000	229,506,000	11,917,421	14,306,997
					6,600,000	-			213,191,003	-
					-	17,000			-	-
					-	-			2,008,000	-
		01		5602201020101 農林業務	200,572,000	-	201,959,000	201,959,000	6,235,775	9,909,706
					1,370,000	-			192,049,294	-
					-	17,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	781,000	-	823,000	823,000	75,780	1,493
					25,000	-			821,507	-
					-	17,000			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,011,000	-	6,686,000	6,686,000	500,938	748,500
					675,000	-			5,937,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

目					預算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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				保留數(4)	
			40	400000 獎補助費	193,780,000	-	194,450,000	194,450,000	5,659,057	9,159,713	
					670,000	-			185,290,287		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5602201020102 農委會補助計畫	22,291,000	26,000	27,547,000	27,547,000	5,681,646	4,397,291	
					5,230,000	-			21,141,709		
					-	-			-	-	
					-	-			2,008,000		
			10	100000 人事費	1,585,000	26,000	1,624,000	1,624,000	199,167	56,140	
					13,000	-			1,567,860		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	20,405,000	-	25,406,000	25,406,000	5,481,979	4,222,857	
					5,001,000	-			19,175,143		
					-	-			-	-	
					-	-			2,008,000		
			40	400000 獎補助費	301,000	-	517,000	517,000	500	118,294	
					216,000	-			398,706		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5602201020200 漁牧管理	35,874,000	669,000	66,522,000	66,522,000	10,212,688	5,662,868	
					29,229,000	-			60,859,132		
					750,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5602201020201 漁牧業務	35,506,000	669,000	65,904,000	65,904,000	10,158,576	5,403,816	
					28,979,000	-			60,500,184		
					750,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	3,061,000	-	3,261,000	3,261,000	219,070	207,109	
					200,000	-			3,053,891		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

目 預					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
			20	200000 業務費	16,289,000	250,000	29,756,000	29,756,000	5,039,995	4,282,621	
					12,467,000	-			25,473,379		
					750,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	16,156,000	419,000	32,887,000	32,887,000	4,899,511	914,086	
					16,312,000	-			31,972,914		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5602201020202 農委會補助計畫	368,000	-	618,000	618,000	54,112	259,052	
					250,000	-			358,948		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	13,000	-	43,000	43,000	9,000	18,040	
					30,000	-			24,960		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	355,000	-	575,000	575,000	45,112	241,012	
					220,000	-			333,988		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5602201020300 水利管理	30,022,000	-	30,057,000	30,057,000	7,887,516	3,422,351	
					-	-			26,634,649		
					-	35,000			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5602201020301 水利業務	30,022,000	-	30,057,000	30,057,000	7,887,516	3,422,351	
					-	-			26,634,649		
					-	35,000			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,648,000	-	1,683,000	1,683,000	82,040	5,754	
					-	-			1,677,246		
					-	35,000			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

目 預					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	
			20	200000 業務費	27,674,000	-	27,674,000	27,674,000	7,805,476	2,716,597
					-	-			24,957,403	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	700,000	-	700,000	700,000	-	700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5702201020000 工業建築行政	103,852,000	300,000	118,380,000	118,380,000	20,005,681	16,064,685
					14,844,000	-811,000			74,991,055	
					-	195,000			-	-
					-	-			27,324,260	
	01			5702201020100 工業及建築管理	67,856,000	300,000	82,264,000	82,264,000	15,905,843	11,335,435
					14,844,000	-811,000			52,004,305	
					-	75,000			-	-
					-	-			18,924,260	
		01		5702201020101 建築業務	38,583,000	-	40,516,000	40,516,000	10,477,436	5,979,318
					1,933,000	-			30,017,022	
					-	-			-	-
					-	-			4,519,660	
			10	100000 人事費	3,099,000	-	3,099,000	3,099,000	270,149	37,483
					-	-			3,061,517	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	33,134,000	-	33,907,000	33,907,000	7,957,287	4,837,835
					773,000	-			24,549,505	
					-	-			-	-
					-	-			4,519,660	
			40	400000 獎補助費	2,350,000	-	3,510,000	3,510,000	2,250,000	1,104,000
					1,160,000	-			2,406,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

目 預 算 數					合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)	
							各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)
		02		5702201020102 修訂都市計畫	17,772,000	300,000	22,127,000	22,127,000	663,155	3,084,284
					4,791,000	-811,000			8,697,116	
					-	75,000			-	-
					-	-			10,345,600	
			10	100000 人事費	2,339,000	-	2,414,000	2,414,000	185,557	2,047
					-	-			2,411,953	
					-	75,000			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,433,000	25,000	18,438,000	18,438,000	477,598	1,862,237
					4,791,000	-811,000			6,230,163	
					-	-			-	-
					-	-			10,345,600	
			40	400000 獎補助費	1,000,000	275,000	1,275,000	1,275,000	-	1,220,000
					-	-			55,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		5702201020103 公用事業業務	11,501,000	-	19,621,000	19,621,000	4,765,252	2,271,833
					8,120,000	-			13,290,167	
					-	-			-	-
					-	-			4,059,000	
			10	100000 人事費	2,038,000	-	2,038,000	2,038,000	117,460	739,000
					-	-			1,299,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	8,663,000	-	16,783,000	16,783,000	4,647,792	732,833
					8,120,000	-			11,991,167	
					-	-			-	-
					-	-			4,059,000	
			40	400000 獎補助費	800,000	-	800,000	800,000	-	800,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科	目				預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
	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				保留數(4)	
	02				5702201020200 工務管理	35,996,000	-	36,116,000	36,116,000	4,099,838	4,729,250	
						-	-			22,986,750	-	
						-	120,000			-	-	
						-	-			8,400,000	-	
		01			5702201020201 工務業務	8,879,000	-	8,879,000	8,879,000	941,179	299,937	
						-	-			8,579,063	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	3,161,000	-	3,161,000	3,161,000	177,778	55,923	
						-	-			3,105,077	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			20		200000 業務費	5,718,000	-	5,718,000	5,718,000	763,401	244,014	
						-	-			5,473,986	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		02			5702201020202 建築工程業務	14,512,000	-	14,572,000	14,572,000	557,586	1,023,271	
						-	-			5,148,729	-	
						-	60,000			-	-	
						-	-			8,400,000	-	
			10		100000 人事費	2,572,000	-	2,632,000	2,632,000	172,228	4,986	
						-	-			2,627,014	-	
						-	60,000			-	-	
						-	-			-	-	
			20		200000 業務費	11,940,000	-	11,940,000	11,940,000	385,358	1,018,285	
						-	-			2,521,715	-	
						-	-			-	-	
						-	-			8,400,000	-	
		03			5702201020203 工程品質管制	12,605,000	-	12,665,000	12,665,000	2,601,073	3,406,042	
						-	-			9,258,958	-	
						-	60,000			-	-	
						-	-			-	-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

目 預					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	
			10	100000 人事費	2,562,000	-	2,622,000		2,622,000	140,228
					-	-			2,617,014	
					-	60,000			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,043,000	-	10,043,000	10,043,000	2,460,845	3,401,056
					-	-			6,641,944	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				5702201050000 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	972,000	-	972,000	972,000	36,656	821,767
					-	-			150,233	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5702201050100 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	972,000	-	972,000	972,000	36,656	821,767
					-	-			150,233	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5702201050101 金門縣無障礙設施與設備改善基金	972,000	-	972,000	972,000	36,656	821,767
					-	-			150,233	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	972,000	-	972,000	972,000	36,656	821,767
					-	-			150,233	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5802201020000 交通行政	133,817,000	-	138,324,000	138,324,000	34,290,905	10,677,617
					4,507,000	-			124,619,191	
					-	-			-	-
					-	-			3,027,192	
	01			5802201020100 交通管理	108,811,000	-	113,318,000	113,318,000	17,055,261	8,740,975
					4,507,000	-			101,689,433	
					-	-			-	-
					-	-			2,887,592	

金門縣政府
經費累計表
中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第21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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)				
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		備註(預付款)		
		01		5802201020101 交通業務	108,811,000	-	113,318,000	113,318,000	17,055,261	8,740,975		
					4,507,000	-			101,689,433			
					-	-			-			
					-	-			2,887,592			
			10	100000 人事費	2,950,000	-	2,950,000	2,950,000	169,058	46,085		
					-	-			2,903,915			
					-	-			-			
					-	-			-			
			20	200000 業務費	28,282,000	-	33,814,000	33,814,000	9,392,781	3,445,876		
					500,000	5,032,000			27,480,532			
					-	-			-			
					-	-			2,887,592			
			40	400000 獎補助費	77,579,000	-	76,554,000	76,554,000	7,493,422	5,249,014		
					4,007,000	-5,032,000			71,304,986			
					-	-			-			
					-	-			-			
	02			5802201020200 道路修建管理	25,006,000	-	25,006,000	25,006,000	17,235,644	1,936,642		
					-	-			22,929,758			
					-	-			-			
					-	-			139,600			
		01		5802201020201 道路養護業務	25,006,000	-	25,006,000	25,006,000	17,235,644	1,936,642		
					-	-			22,929,758			
					-	-			-			
					-	-			139,600			
			10	100000 人事費	2,338,000	-	2,338,000	2,338,000	311,395	93,594		
					-	-			2,244,406			
					-	-			-			
					-	-			-			
			20	200000 業務費	6,418,000	-	6,318,000	6,318,000	757,135	1,660,162		
					-	-100,000			4,518,238			
					-	-			-			
					-	-			139,600			

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科	目 預				算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
			40	400000 獎補助費	16,250,000	-	16,350,000	16,350,000	16,167,114	182,886	
					-	100,000			16,167,114		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
80				5802201800000 營業基金	83,000,000	-	83,000,000	83,000,000	41,500,000	-	
					-	-			83,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5802201800100 車船處	83,000,000	-	83,000,000	83,000,000	41,500,000	-	
					-	-			83,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5802201800101 車船處	83,000,000	-	83,000,000	83,000,000	41,500,000	-	
					-	-			83,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	83,000,000	-	83,000,000	83,000,000	41,500,000	-	
					-	-			83,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				5902201020000 經濟商業觀光行政	422,572,000	400,000	459,087,000	459,087,000	73,939,928	22,140,040	
					35,933,000	-			419,647,942		
					-	182,000			5,746,058	2,500,000	
					-	-			11,552,960		
	01			5902201020100 觀光管理	350,701,000	-	381,900,000	381,900,000	42,475,438	17,425,456	
					31,033,000	-			358,728,486		
					-	166,000			5,746,058	-	
					-	-			-	-	
		01		5902201020101 觀光事業業務	270,368,000	-	295,401,000	295,401,000	28,610,065	11,215,310	
					25,033,000	-			283,897,861		
					-	-			287,829	-	
					-	-			-	-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科	目 預				算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
			10	100000 人事費	1,796,000	-	1,796,000	1,796,000	194,578	407,969	
					-	-			1,388,031		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	106,363,000	-	106,826,000	106,826,000	21,679,068	10,806,565	
					1,050,000	-587,000			95,731,606		
					-	-			287,829	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	162,209,000	-	186,779,000	186,779,000	6,736,419	776	
					23,983,000	587,000			186,778,224		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5902201020102 觀光企劃業務	37,437,000	-	43,437,000	43,437,000	8,190,907	2,271,524	
					6,000,000	-			41,165,476		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,436,000	-	1,436,000	1,436,000	57,615	602,702	
					-	-			833,298		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	36,001,000	-	42,001,000	42,001,000	8,133,292	1,668,822	
					6,000,000	-			40,332,178		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		5902201020103 兩岸事務業務	14,541,000	-	14,541,000	14,541,000	725,970	1,739,349	
					-	-			12,801,651		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,187,000	-	2,187,000	2,187,000	184,647	1,384	
					-	-			2,185,616		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科	目				預算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
			20	200000 業務費	12,354,000	-	12,354,000	12,354,000	541,323	1,737,965	
					-	-			10,616,035		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		5902201020104 城市行銷業務	28,355,000	-	28,521,000	28,521,000	4,948,496	2,199,273	
					-	-			20,863,498		
					-	166,000			5,458,229	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,244,000	-	4,410,000	4,410,000	292,352	125,773	
					-	-			4,284,227		
					-	166,000			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	23,611,000	-	22,794,000	22,794,000	4,463,644	2,071,320	
					-	-817,000			15,264,451		
					-	-			5,458,229	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	500,000	-	1,317,000	1,317,000	192,500	2,180	
					-	817,000			1,314,820		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5902201020200 經濟及商業管理	71,871,000	400,000	77,187,000	77,187,000	31,464,490	4,714,584	
					4,900,000	-			60,919,456		
					-	16,000			-	2,500,000	
					-	-			11,552,960		
		01		5902201020201 經建業務	1,237,000	-	1,237,000	1,237,000	172,101	430,638	
					-	-			806,362		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	68,000	-	68,000	68,000	14,112	23,753	
					-	-			44,247		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第25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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
			20	200000 業務費	989,000	-	989,000	989,000	52,989	331,885	
					-	-			657,115		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	180,000	105,000	75,000	
					-	-			105,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5902201020202 工商消保業務	70,634,000	400,000	75,950,000	75,950,000	31,292,389	4,283,946	
					4,900,000	-			60,113,094		
					-	16,000			-	2,500,000	
					-	-			11,552,960		
			10	100000 人事費	1,616,000	-	1,632,000	1,632,000	93,677	976	
					-	-			1,631,024		
					-	16,000			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	42,618,000	-	47,118,000	47,118,000	21,533,889	225,192	
					4,900,000	-400,000			39,639,848		
					-	-			-	-	
					-	-			7,252,960		
			40	400000 獎補助費	26,400,000	400,000	27,200,000	27,200,000	9,664,823	4,057,778	
					-	400,000			18,842,222		
					-	-			-	2,500,000	
					-	-			4,300,000		
80				5902201800000 營業基金	200,000,000	-	366,331,000	366,331,000	-	273	
					166,331,000	-			366,330,727		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5902201800200 自來水廠	200,000,000	-	366,331,000	366,331,000	-	273	
					166,331,000	-			366,330,727		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

目 預					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	
		01		5902201800201 自來水廠	200,000,000	-	366,331,000		366,331,000	-
					166,331,000	-			366,330,727	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	200,000,000	-	366,331,000	366,331,000	-	273
					166,331,000	-			366,330,727	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
81				5902201810000 非營業特種基金	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	-
					-	-			10,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5902201810100 建設處主管基金	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	-
					-	-			10,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5902201810102 住宅基金	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	-
					-	-			10,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	-
					-	-			10,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
91				5902201910000 城鎮風貌美化	17,000,000	-	17,000,000	17,000,000	2,940,500	1,271,116
					-	-			13,549,456	
					-	-			-	-
					-	-			2,179,428	
	01			5902201910100 城鎮風貌美化	17,000,000	-	17,000,000	17,000,000	2,940,500	1,271,116
					-	-			13,549,456	
					-	-			-	-
					-	-			2,179,428	

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第27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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
		01		5902201910101 城鎮風貌美化	17,000,000	-	17,000,000		17,000,000	2,940,500
					-	-			13,549,456	
					-	-			-	-
					-	-			2,179,428	
			20	200000 業務費	17,000,000	-	17,000,000	17,000,000	2,940,500	1,271,116
					-	-			13,549,456	
					-	-			-	-
					-	-			2,179,428	
02				6102201020000 社會保險	23,668,000	-	23,668,000	23,668,000	3,271,457	1,980,212
					-	-			21,687,788	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6102201020100 社會保險管理	18,868,000	-	18,868,000	18,868,000	2,421,832	663,462
					-	-			18,204,538	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6102201020101 國民年金保險	18,868,000	-	18,868,000	18,868,000	2,421,832	663,462
					-	-			18,204,538	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	568,000	-	568,000	568,000	38,731	86,590
					-	-			481,410	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,300,000	-	18,300,000	18,300,000	2,383,101	576,872
					-	-			17,723,128	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6102201020200 農漁保險管理	4,800,000	-	4,800,000	4,800,000	849,625	1,316,750
					-	-			3,483,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第28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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	
		01		6102201020201 農漁民保險	4,800,000	-	4,800,000	4,800,000	849,625	1,316,750
					-	-			3,483,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,800,000	-	4,800,000	4,800,000	849,625	1,316,750
					-	-			3,483,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6202201020000 社會救助	49,213,000	-	53,457,000	53,457,000	15,260,928	4,169,125
					4,244,000	-			49,287,875	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6202201020100 救濟管理	49,213,000	-	53,457,000	53,457,000	15,260,928	4,169,125
					4,244,000	-			49,287,875	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6202201020101 救濟業務	49,213,000	-	53,457,000	53,457,000	15,260,928	4,169,125
					4,244,000	-			49,287,875	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	830,000	-	830,000	830,000	61,663	49,554
					-	-			780,446	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,945,000	-	2,945,000	2,945,000	223,202	363,170
					-	-			2,581,830	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	45,438,000	-	49,682,000	49,682,000	14,976,063	3,756,401
					4,244,000	-			45,925,599	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

目 預					算		數	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
02				6302201020000 社會行政	559,027,000	956,000	571,174,800	571,174,800	73,124,047	55,135,420
					14,771,000	-3,579,200			507,454,280	
					-	-			-	-
					-	-			8,585,100	
	01			6302201020100 社團志工管理	16,147,000	-	16,147,000	16,147,000	2,466,574	2,261,381
					-	-			13,885,619	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6302201020101 志願服務與社團輔導	16,147,000	-	16,147,000	16,147,000	2,466,574	2,261,381
					-	-			13,885,619	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	52,000	-	52,000	52,000	38,450	11
					-	-			51,989	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,325,000	-	11,325,000	11,325,000	1,699,002	1,078,963
					-	-			10,246,037	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,770,000	-	4,770,000	4,770,000	729,122	1,182,407
					-	-			3,587,593	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6302201020200 社福管理	304,854,000	228,000	319,735,000	319,735,000	44,131,602	25,160,235
					14,653,000	-			286,149,665	
					-	-			-	-
					-	-			8,425,100	
		01		6302201020201 社福館業務	9,651,000	-	9,651,000	9,651,000	1,099,471	578,182
					-	-			9,072,818	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
			10	100000 人事費	2,676,000	-	2,676,000	2,676,000	188,346	8,407	
					-	-			2,667,593		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	6,915,000	-	6,915,000	6,915,000	911,125	511,735	
					-	-			6,403,265		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	58,040	
					-	-			1,960		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		6302201020202 老人福利業務	91,561,000	228,000	90,343,000	90,343,000	22,008,396	17,069,750	
					-1,446,000	-			69,063,650		
					-	-			-	-	
					-	-			4,209,600		
			10	100000 人事費	1,201,000	-	1,201,000	1,201,000	198,761	16,725	
					-	-			1,184,275		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,983,000	-	13,983,000	13,983,000	1,846,421	1,880,987	
					-	-			11,124,013		
					-	-			-	-	
					-	-			978,000		
			40	400000 獎補助費	76,377,000	228,000	75,159,000	75,159,000	19,963,214	15,172,038	
					-1,446,000	-			56,755,362		
					-	-			-	-	
					-	-			3,231,600		
		03		6302201020203 身心障礙業務	203,642,000	-	219,741,000	219,741,000	21,023,735	7,512,303	
					16,099,000	-			208,013,197		
					-	-			-	-	
					-	-			4,215,500		

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

目 預					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	2,480,000	-	2,504,000	2,504,000	373,034	553,638
					24,000	-			1,950,362	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,625,000	-	12,352,000	12,352,000	1,378,180	731,900
					727,000	-			9,404,600	
					-	-			-	-
					-	-			2,215,500	
			40	400000 獎補助費	189,537,000	-	204,885,000	204,885,000	19,272,521	6,226,765
					15,348,000	-			196,658,235	
					-	-			-	-
					-	-			2,000,000	
	03			6302201020300 婦幼管理	221,661,000	728,000	218,927,800	218,927,800	24,604,753	24,676,402
					118,000	-3,579,200			194,091,398	
					-	-			-	-
					-	-			160,000	
		01		6302201020301 家暴性侵防治業務	6,600,000	-	6,600,000	6,600,000	560,316	1,508,280
					-	-			5,091,720	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,195,000	-	2,195,000	2,195,000	206,571	48,869
					-	-			2,146,131	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,825,000	-	3,825,000	3,825,000	340,218	1,189,648
					-	-			2,635,352	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	580,000	-	580,000	580,000	13,527	269,763
					-	-			310,237	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第32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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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				保留數(4)	
		02		6302201020302 婦女業務	34,106,000	-	30,835,000	30,835,000	4,615,757	6,457,354	
					-	-3,271,000			24,377,646		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	781,000	-	781,000	781,000	25,239	16,657	
					-	-			764,343		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,829,000	-	5,729,000	5,729,000	1,339,618	810,123	
					-	900,000			4,918,877		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	28,496,000	-	24,325,000	24,325,000	3,250,900	5,630,574	
					-	-4,171,000			18,694,426		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		6302201020303 兒少業務	180,955,000	728,000	181,492,800	181,492,800	19,428,680	16,710,768	
					118,000	-308,200			164,622,032		
					-	-			-	-	
					-	-			160,000		
			10	100000 人事費	19,260,000	-	19,260,000	19,260,000	2,614,281	714,783	
					-	-			18,545,217		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	39,208,000	192,000	39,449,800	39,449,800	7,674,143	8,997,880	
					118,000	-68,200			30,451,920		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	122,487,000	536,000	122,783,000	122,783,000	9,140,256	6,998,105	
					-	-240,000			115,624,895		
					-	-			-	-	
					-	-			160,000		

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合			計	本月實現數		備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					保留數(4)		
	04			6302201020400 鄉親及外配管理	16,365,000	-	16,365,000	16,365,000	1,921,118	3,037,402			
					-	-			13,327,598				
					-	-			-				
					-	-			-				
		01		6302201020401 鄉親及外配業務	16,365,000	-	16,365,000	16,365,000	1,921,118	3,037,402			
					-	-			13,327,598				
					-	-			-				
					-	-			-				
			10	100000 人事費	1,585,000	-	1,585,000	1,585,000	85,958	206,400			
					-	-			1,378,600				
					-	-			-				
					-	-			-				
			20	200000 業務費	11,880,000	-	11,880,000	11,880,000	1,557,272	1,595,510			
					-	-			10,284,490				
					-	-			-				
					-	-			-				
			40	400000 獎補助費	2,900,000	-	2,900,000	2,900,000	277,888	1,235,492			
					-	-			1,664,508				
					-	-			-				
					-	-			-				
05				6302201050000 勞工行政	120,942,000	-	120,942,000	120,942,000	17,058,878	22,100,250			
					-	-			98,841,750				
					-	-			-				
					-	-			-				
	01			6302201050100 勞工管理	120,942,000	-	120,942,000	120,942,000	17,058,878	22,100,250			
					-	-			98,841,750				
					-	-			-				
					-	-			-				
		01		6302201050101 勞工業務	120,942,000	-	120,942,000	120,942,000	17,058,878	22,100,250			
					-	-			98,841,750				
					-	-			-				
					-	-			-				

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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				保留數(4)		
			10	100000 人事費	1,003,000	-	1,003,000	1,003,000	129,104	60,839		
					-	-			942,161			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	117,651,000	-	117,651,000	117,651,000	16,636,064	21,053,230		
					-	-			96,597,770			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	2,288,000	-	2,288,000	2,288,000	293,710	986,181		
					-	-			1,301,819			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				7102201020000 社區環保行政	96,046,000	-	96,063,000	96,063,000	22,290,472	13,628,172		
					-	-			73,851,288			
					-	17,000			-	8,583,540		
					-	-			8,583,540			
	01			7102201020100 下水道管理	96,046,000	-	96,063,000	96,063,000	22,290,472	13,628,172		
					-	-			73,851,288			
					-	17,000			-	8,583,540		
					-	-			8,583,540			
		01		7102201020101 下水道業務	96,046,000	-	96,063,000	96,063,000	22,290,472	13,628,172		
					-	-			73,851,288			
					-	17,000			-	8,583,540		
					-	-			8,583,540			
			10	100000 人事費	1,536,000	-	1,553,000	1,553,000	94,193	5,048		
					-	-			1,547,952			
					-	17,000			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	94,510,000	-	94,510,000	94,510,000	22,196,279	13,623,124		
					-	-			72,303,336			
					-	-			-	8,583,540		
					-	-			8,583,540			

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	
					01					
					1,160,000	-			6,801,351	
					-	81,000			-	-
					-	-			-	
	01			7202201010100 城鄉及社區管理	10,876,000	-	12,117,000	12,117,000	1,441,056	5,315,649
					1,160,000	-			6,801,351	
					-	81,000			-	-
					-	-			-	
		01		7202201010101 城鄉發展業務	10,876,000	-	12,117,000	12,117,000	1,441,056	5,315,649
					1,160,000	-			6,801,351	
					-	81,000			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,596,000	-	2,677,000	2,677,000	206,016	102,913
					-	-			2,574,087	
					-	81,000			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	8,280,000	-	9,440,000	9,440,000	1,235,040	5,212,736
					1,160,000	-			4,227,264	
					-	-			-	-
					-	-			-	
81				7602201810000 非營業特種基金	440,173,000	-	440,173,000	440,173,000	37,089,000	-
					-	-			440,173,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7602201810100 教育人員退休給付	433,089,000	-	433,089,000	433,089,000	37,089,000	-
					-	-			433,089,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		7602201810101 教育人員退休給付	433,089,000	-	433,089,000	433,089,000	37,089,000	-
					-	-			433,089,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

科 目				預	算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			40	400000 獎補助費	433,089,000	-	433,089,000	433,089,000	37,089,000	-
					-	-			433,089,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			7602201810200 教育人員撫卹給付	7,084,000	-	7,084,000	7,084,000	-	-
					-	-			7,084,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		7602201810201 教育人員撫卹給付	7,084,000	-	7,084,000	7,084,000	-	-
					-	-			7,084,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	7,084,000	-	7,084,000	7,084,000	-	-
					-	-			7,084,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
70				8702201700000 平衡鄉鎮預算	39,792,000	-	39,792,000	39,792,000	9,948,000	-
					-	-			39,792,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8702201700100 平衡鄉鎮預算	39,792,000	-	39,792,000	39,792,000	9,948,000	-
					-	-			39,792,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	39,792,000	-	39,792,000	39,792,000	9,948,000	-
					-	-			39,792,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				8902201720000 賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			1,000,000	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第37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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
	01			8902201720100 賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000		1,000,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		1,000,000	-	-
		01		8902201720101 賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		1,000,000	-	-
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		1,000,000	-	-
				經常門合計	5,785,284,000	2,351,000	6,120,674,800	6,086,823,800	444,671,456	384,139,108
					354,002,000	-4,430,200			5,629,995,654	
					-17,171,000	639,000			6,006,058	11,083,540
					-	-			66,682,980	
01				3202201010000 一般行政	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	3,986,043	13,957
					-	-			3,986,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202201010100 行政管理*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	3,986,043	13,957
					-	-			3,986,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3202201010104 研考業務*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	3,986,043	13,957
					-	-			3,986,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	3,986,043	13,957
					-	-			3,986,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

科	目				預	算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)				
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		備註(預付款)		
90				3202201900000 一般建築及設備	13,012,000	-	14,786,000	14,786,000	7,374,480	173,809		
					-	-			14,612,191	-		
					1,774,000	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3202201900100 設備及工程*	13,012,000	-	14,786,000	14,786,000	7,374,480	173,809		
					-	-			14,612,191	-		
					1,774,000	-			-	-		
					-	-			-	-		
		04		3202201900104 交通及運輸設備*	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	1,400,000	-		
					-	-			1,400,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	1,400,000	-		
					-	-			1,400,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		05		3202201900105 資訊設備*	10,035,000	-	10,035,000	10,035,000	3,953,620	99,030		
					-	-			9,935,970	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	10,035,000	-	10,035,000	10,035,000	3,953,620	99,030		
					-	-			9,935,970	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		07		3202201900107 其他設備*	1,577,000	-	3,351,000	3,351,000	2,020,860	74,779		
					-	-			3,276,221	-		
					1,774,000	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	1,577,000	-	3,351,000	3,351,000	2,020,860	74,779		
					-	-			3,276,221	-		
					1,774,000	-			-	-		
					-	-			-	-		

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

目 預					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
02				3702201020000 民政行政	8,280,000	-	26,222,000		26,222,000	6,250,229
					14,030,000	-			7,984,742	
					3,912,000	-			-	7,930,984
					-	-			18,222,367	
	01			3702201020100 民政管理*	8,280,000	-	26,222,000	26,222,000	6,250,229	14,891
					14,030,000	-			7,984,742	
					3,912,000	-			-	7,930,984
					-	-			18,222,367	
		01		3702201020101 民政業務*	7,380,000	-	25,322,000	25,322,000	5,355,229	9,891
					14,030,000	-			7,089,742	
					3,912,000	-			-	7,930,984
					-	-			18,222,367	
			30	300000 設備及投資*	320,000	-	320,000	320,000	299,513	563
					-	-			319,437	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	7,060,000	-	25,002,000	25,002,000	5,055,716	9,328
					14,030,000	-			6,770,305	
					3,912,000	-			-	7,930,984
					-	-			18,222,367	
		02		3702201020102 役政業務*	900,000	-	900,000	900,000	895,000	5,000
					-	-			895,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	900,000	895,000	5,000
					-	-			895,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
81				5102201810000 非營業特種基金	630,970,000	-	636,436,000	636,436,000	99,383,000	38,980,000
					5,466,000	-			597,456,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

目 預					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
	01			5102201810100 教育管理*	630,970,000	-	636,436,000		636,436,000	99,383,000
					5,466,000	-		597,456,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		5102201810102 教育設備工程*	630,970,000	-	636,436,000	636,436,000	99,383,000	38,980,000
					5,466,000	-			597,456,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	630,970,000	-	636,436,000	636,436,000	99,383,000	38,980,000
					5,466,000	-			597,456,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				5302201030000 禮俗行政	5,800,000	-	50,840,000	50,840,000	78,089	495,842
					45,000,000	40,000			118,089	
					-	-			-	
					-	-			50,226,069	
	01			5302201030100 禮俗管理*	5,800,000	-	50,840,000	50,840,000	78,089	495,842
					45,000,000	40,000			118,089	
					-	-			-	
					-	-			50,226,069	
		01		5302201030101 禮俗業務*	5,800,000	-	50,840,000	50,840,000	78,089	495,842
					45,000,000	40,000			118,089	
					-	-			-	
					-	-			50,226,069	
			40	400000 獎補助費*	5,800,000	-	50,840,000	50,840,000	78,089	495,842
					45,000,000	40,000			118,089	
					-	-			-	
					-	-			50,226,069	
05				5302201050000 傳統建築行政	80,000,000	-	100,000,000	100,000,000	35,267,034	4,963,273
					20,000,000	-			92,901,375	
					-	-			-	
					-	-			2,135,352	

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

科	目				算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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		保留數(4)				
	01			5302201050100 傳統建築管理*	80,000,000	-	100,000,000	100,000,000		35,267,034	4,963,273	
					20,000,000	-			92,901,375			
					-	-			-	-		
					-	-			2,135,352			
		01		5302201050101 傳統建築業務*	80,000,000	-	100,000,000	100,000,000	35,267,034	4,963,273		
					20,000,000	-			92,901,375			
					-	-			-	-		
					-	-			2,135,352			
			30	300000 設備及投資*	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	14,848,208	4,963,273		
					-	-			22,901,375			
					-	-			-	-		
					-	-			2,135,352			
			40	400000 獎補助費*	50,000,000	-	70,000,000	70,000,000	20,418,826	-		
					20,000,000	-			70,000,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
02				5602201020000 農漁水利行政	430,269,000	-	612,281,000	612,281,000	67,801,366	52,927,558		
					182,012,000	-			265,147,438			
					-	-			2,962,648	47,432,842		
					-	-			291,243,356			
	01			5602201020100 農林管理*	54,863,000	-	63,630,000	63,630,000	8,237,875	6,923,732		
					8,767,000	-			14,924,680			
					-	-			84,537	9,542,468		
					-	-			41,697,051			
		01		5602201020101 農林業務*	28,523,000	-	35,645,000	35,645,000	7,400,357	2,978,483		
					7,122,000	-			9,790,914			
					-	-			84,537	8,204,656		
					-	-			22,791,066			
			30	300000 設備及投資*	24,800,000	-	31,922,000	31,922,000	7,030,157	821,488		
					7,122,000	-			8,224,909			
					-	-			84,537	8,204,656		
					-	-			22,791,066			

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

目 預				算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	
			40	400000 獎補助費*	3,723,000	-	3,723,000	3,723,000	370,200	2,156,995
					-	-			1,566,005	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5602201020102 農委會補助計畫*	26,340,000	-	27,985,000	27,985,000	837,518	3,945,249
					1,645,000	-			5,133,766	
					-	-			-	1,337,812
					-	-			18,905,985	
			30	300000 設備及投資*	26,340,000	-	27,985,000	27,985,000	837,518	3,945,249
					1,645,000	-			5,133,766	
					-	-			-	1,337,812
					-	-			18,905,985	
	02			5602201020200 漁牧管理*	49,980,000	-	82,280,000	82,280,000	2,600,653	3,202,087
					32,300,000	-			30,515,616	
					-	-			-	1,557,545
					-	-			48,562,297	
		01		5602201020201 漁牧業務*	49,980,000	-	72,150,000	72,150,000	1,632,417	181,923
					22,170,000	-			23,405,780	
					-	-			-	1,557,545
					-	-			48,562,297	
			30	300000 設備及投資*	48,580,000	-	70,750,000	70,750,000	1,490,715	143,747
					22,170,000	-			22,043,956	
					-	-			-	1,557,545
					-	-			48,562,297	
			40	400000 獎補助費*	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	141,702	38,176
					-	-			1,361,824	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5602201020202 農委會補助計畫*	-	-	10,130,000	10,130,000	968,236	3,020,164
					10,130,000	-			7,109,836	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

目					算			數	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費*	-	-	10,130,000	10,130,000	968,236	3,020,164
					10,130,000	-			7,109,836	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5602201020300 水利管理*	325,426,000	-	466,371,000	466,371,000	56,962,838	42,801,739
					140,945,000	-			219,707,142	
					-	-			2,878,111	36,332,829
					-	-			200,984,008	
		01		5602201020301 水利業務*	297,598,000	-	438,543,000	438,543,000	53,857,635	42,486,464
					140,945,000	-			216,330,614	
					-	-			2,878,111	18,602,332
					-	-			176,847,811	
			30	300000 設備及投資*	297,598,000	-	438,543,000	438,543,000	53,857,635	42,486,464
					140,945,000	-			216,330,614	
					-	-			2,878,111	18,602,332
					-	-			176,847,811	
		02		5602201020302 兩水下水道工程*	27,828,000	-	27,828,000	27,828,000	3,105,203	315,275
					-	-			3,376,528	
					-	-			-	17,730,497
					-	-			24,136,197	
			30	300000 設備及投資*	27,828,000	-	27,828,000	27,828,000	3,105,203	315,275
					-	-			3,376,528	
					-	-			-	17,730,497
					-	-			24,136,197	
02				5702201020000 工業建築行政	35,000,000	-	35,811,000	35,811,000	16,755,111	6,386,751
					-	811,000			25,582,659	
					-	-			122,158	3,841,590
					-	-			3,719,432	
	01			5702201020100 工業及建築管理*	35,000,000	-	35,811,000	35,811,000	16,755,111	6,386,751
					-	811,000			25,582,659	
					-	-			122,158	3,841,590
					-	-			3,719,432	

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

目 預					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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		保留數(4)				
		01		5702201020101 建築業務*	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000		14,055,687	1,283,540	
					-	-			14,874,870			
					-	-			122,158	3,841,590		
					-	-			3,719,432			
			40	400000 獎補助費*	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	14,055,687	1,283,540		
					-	-			14,874,870			
					-	-			122,158	3,841,590		
					-	-			3,719,432			
		02		5702201020102 修訂都市計畫*	8,000,000	-	8,811,000	8,811,000	1,689,994	720,681		
					-	811,000			8,090,319			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	637,450	450,200		
					-	-			2,549,800			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,811,000	5,811,000	1,052,544	270,481		
					-	811,000			5,540,519			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		03		5702201020103 公用事業業務*	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	1,009,430	4,382,530		
					-	-			2,617,470			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	1,009,430	4,382,530		
					-	-			2,617,470			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
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	1,800,000	300,000	142,745		
					-	-			300,000			
					-	-			-	1,357,255		
					-	-			1,357,255			

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

科	目				算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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		保留數(4)				
	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	1,800,000		300,000	142,745	
					-	-			300,000			
					-	-			-	1,357,255		
					-	-			1,357,255			
		01		5702201050101 金門縣無障礙設施與設備改善基金*	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	300,000	142,745		
					-	-			300,000			
					-	-			-	1,357,255		
					-	-			1,357,255			
			40	400000 獎補助費*	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	300,000	142,745		
					-	-			300,000			
					-	-			-	1,357,255		
					-	-			1,357,255			
02				5802201020000 交通行政	660,528,000	-	823,252,000	823,252,000	192,569,113	139,773,658		
					162,724,000	-			433,823,782			
					-	-			17,781,641	30,862,778		
					-	-			231,872,919			
	01			5802201020100 交通管理*	182,521,000	-	183,521,000	183,521,000	12,653,805	90,710,701		
					1,000,000	-			13,394,174			
					-	-			-	-		
					-	-			79,416,125			
		01		5802201020101 交通業務*	182,521,000	-	183,521,000	183,521,000	12,653,805	90,710,701		
					1,000,000	-			13,394,174			
					-	-			-	-		
					-	-			79,416,125			
			30	300000 設備及投資*	157,021,000	-	158,021,000	158,021,000	5,570,415	88,822,001		
					1,000,000	-			6,310,784			
					-	-			-	-		
					-	-			62,888,215			
			40	400000 獎補助費*	25,500,000	-	25,500,000	25,500,000	7,083,390	1,888,700		
					-	-			7,083,390			
					-	-			-	-		
					-	-			16,527,910			

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

科	目				預		算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)		
									各類員工 待遇準備		預算調整數		保留數(4)		備註(預付款)
	02			5802201020200 道路修建管理*	478,007,000	-	639,731,000	639,731,000	179,915,308	49,062,957					
					161,724,000	-			420,429,608						
					-	-			17,781,641	30,862,778					
					-	-			152,456,794						
		02		5802201020202 道路整建工程*	478,007,000	-	639,731,000	639,731,000	179,915,308	49,062,957					
					161,724,000	-			420,429,608						
					-	-			17,781,641	30,862,778					
					-	-			152,456,794						
			30	300000 設備及投資*	478,007,000	-	639,731,000	639,731,000	179,915,308	49,062,957					
					161,724,000	-			420,429,608						
					-	-			17,781,641	30,862,778					
					-	-			152,456,794						
80				5802201800000 營業基金	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	-	-					
					-	-			50,000,000						
					-	-			-	-					
					-	-			-	-					
	01			5802201800100 車船處*	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	-					
					-	-			20,000,000						
					-	-			-	-					
					-	-			-	-					
		01		5802201800101 車船處*	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	-					
					-	-			20,000,000						
					-	-			-	-					
					-	-			-	-					
			30	300000 設備及投資*	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	-					
					-	-			20,000,000						
					-	-			-	-					
					-	-			-	-					
	02			5802201800200 涪江輪渡有限公司*	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	-					
					-	-			30,000,000						
					-	-			-	-					
					-	-			-	-					

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
		02		5802201800202 浯江輪渡有限公司*	30,000,000	-	30,000,000		30,000,000	-	-
					-	-		30,000,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	-	
					-	-		30,000,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
81				5802201810000 非營業特種基金	183,519,000	-	183,519,000	183,519,000	183,519,000	-	
					-	-		183,519,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5802201810100 金門大橋建橋基金*	183,519,000	-	183,519,000	183,519,000	183,519,000	-	
					-	-		183,519,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		5802201810101 金門大橋建橋基金*	183,519,000	-	183,519,000	183,519,000	183,519,000	-	
					-	-		183,519,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	183,519,000	-	183,519,000	183,519,000	183,519,000	-	
					-	-		183,519,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				5902201020000 經濟商業觀光行政	63,200,000	-	157,583,000	157,583,000	44,023,140	36,781,478	
					94,383,000	-			66,421,492		
					-	-			-	1,029,165	
					-	-			54,380,030		
	01			5902201020100 觀光管理*	62,500,000	-	156,700,000	156,700,000	44,023,140	35,898,478	
					94,200,000	-			66,421,492		
					-	-			-	1,029,165	
					-	-			54,380,030		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第48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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代	號	及	名		稱		本月實現數	
											追加(減)數	經費流用數
										第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)
										各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)
合										計	備註(預付款)	
		01		5902201020101 觀光事業業務*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	614,940	3,612,942		
					-	-			1,387,058			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	614,940	3,612,942		
					-	-			1,387,058			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		5902201020102 觀光企劃業務*	57,500,000	-	151,700,000	151,700,000	43,408,200	32,285,536		
					94,200,000	-			65,034,434			
					-	-			-	1,029,165		
					-	-			54,380,030			
			30	300000 設備及投資*	45,000,000	-	92,500,000	92,500,000	11,998,635	28,957,694		
					47,500,000	-			20,000,110			
					-	-			-	-		
					-	-			43,542,196			
			40	400000 獎補助費*	12,500,000	-	59,200,000	59,200,000	31,409,565	3,327,842		
					46,700,000	-			45,034,324			
					-	-			-	1,029,165		
					-	-			10,837,834			
	02			5902201020200 經濟及商業管理*	700,000	-	883,000	883,000	-	883,000		
					183,000	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		5902201020202 工商消保業務*	700,000	-	883,000	883,000	-	883,000		
					183,000	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	-	-	183,000	183,000	-	183,000		
					183,000	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第49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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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				保留數(4)	
			40	400000 獎補助費*	700,000	-	700,000	700,000	-	700,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5902201900000 一般建築及設備	81,962,000	-	81,962,000	81,962,000	-	8,080,422	
					-	-			871,930		
					-	-			-	-	
					-	-			73,009,648		
	02			5902201900200 營建工程*	81,962,000	-	81,962,000	81,962,000	-	8,080,422	
					-	-			871,930		
					-	-			-	-	
					-	-			73,009,648		
		01		5902201900201 營建工程*	81,962,000	-	81,962,000	81,962,000	-	8,080,422	
					-	-			871,930		
					-	-			-	-	
					-	-			73,009,648		
			30	300000 設備及投資*	81,962,000	-	81,962,000	81,962,000	-	8,080,422	
					-	-			871,930		
					-	-			-	-	
					-	-			73,009,648		
91				5902201910000 城鎮風貌美化	69,000,000	-	69,000,000	69,000,000	-	2,000,494	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			66,999,506		
	01			5902201910100 城鎮風貌美化*	69,000,000	-	69,000,000	69,000,000	-	2,000,494	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			66,999,506		
		01		5902201910101 城鎮風貌美化*	69,000,000	-	69,000,000	69,000,000	-	2,000,494	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			66,999,506		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

目 預					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	
			30	300000 設備及投資*	59,000,000	-	59,000,000		59,000,000	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			56,999,506	
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			10,000,000	
92				5902201920000 其他公共工程	54,000,000	-	54,000,000	54,000,000	15,391,230	3,776,825
					-	-			19,615,420	
					-	-			364,097	8,758,576
					-	-			30,243,658	
	01			5902201920100 其他公共工程*	54,000,000	-	54,000,000	54,000,000	15,391,230	3,776,825
					-	-			19,615,420	
					-	-			364,097	8,758,576
					-	-			30,243,658	
		01		5902201920101 其他公共工程*	54,000,000	-	54,000,000	54,000,000	15,391,230	3,776,825
					-	-			19,615,420	
					-	-			364,097	8,758,576
					-	-			30,243,658	
			30	300000 設備及投資*	44,000,000	-	44,000,000	44,000,000	10,431,834	2,518,469
					-	-			11,653,776	
					-	-			364,097	8,758,576
					-	-			29,463,658	
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	4,959,396	1,258,356
					-	-			7,961,644	
					-	-			-	-
					-	-			780,000	
02				6302201020000 社會行政	154,016,000	45,000	158,040,200	158,040,200	23,874,214	6,171,767
					400,000	3,579,200			30,375,741	
					-	-			-	22,690,231
					-	-			121,492,692	

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	01			6302201020100 社團志工管理*	30,300,000	-	30,300,000	30,300,000	2,269,627	1,700,200
					-	-			2,369,427	
					-	-			-	5,680,373
					-	-			26,230,373	
		01		6302201020101 志願服務與社團輔導*	30,300,000	-	30,300,000	30,300,000	2,269,627	1,700,200
					-	-			2,369,427	
					-	-			-	5,680,373
					-	-			26,230,373	
			40	400000 獎補助費*	30,300,000	-	30,300,000	30,300,000	2,269,627	1,700,200
					-	-			2,369,427	
					-	-			-	5,680,373
					-	-			26,230,373	
	02			6302201020200 社福管理*	87,763,000	45,000	88,208,000	88,208,000	4,722,942	1,523,153
					400,000	-			10,432,386	
					-	-			-	-
					-	-			76,252,461	
		01		6302201020201 社福館業務*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	1,188,001	252,338
					-	-			1,247,662	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	1,188,001	252,338
					-	-			1,247,662	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6302201020202 老人福利業務*	85,283,000	-	85,283,000	85,283,000	2,738,480	1,024,520
					-	-			8,006,019	
					-	-			-	-
					-	-			76,252,461	
			30	300000 設備及投資*	1,783,000	-	1,783,000	1,783,000	786,400	276,600
					-	-			786,400	
					-	-			-	-
					-	-			720,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第52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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
			40	400000 獎補助費*	83,500,000	-	83,500,000	83,500,000	1,952,080	747,920	
					-	-			7,219,619		
					-	-			-	-	
					-	-			75,532,461		
		03		6302201020203 身心障礙業務*	980,000	45,000	1,425,000	1,425,000	796,461	246,295	
					400,000	-			1,178,705		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	405,969	44,031	
					-	-			405,969		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	530,000	45,000	975,000	975,000	390,492	202,264	
					400,000	-			772,736		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			6302201020300 婦幼管理*	35,953,000	-	39,532,200	39,532,200	16,881,645	2,948,414	
					-	3,579,200			17,573,928		
					-	-			-	17,009,858	
					-	-			19,009,858		
		03		6302201020303 兒少業務*	35,953,000	-	39,532,200	39,532,200	16,881,645	2,948,414	
					-	3,579,200			17,573,928		
					-	-			-	17,009,858	
					-	-			19,009,858		
			30	300000 設備及投資*	5,953,000	-	5,953,000	5,953,000	313,066	2,947,651	
					-	-			1,005,349		
					-	-			-	-	
					-	-			2,000,000		
			40	400000 獎補助費*	30,000,000	-	33,579,200	33,579,200	16,568,579	763	
					-	3,579,200			16,568,579		
					-	-			-	17,009,858	
					-	-			17,009,858		

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
	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				保留數(4)	
05					6302201050000 勞工行政	200,000	-	200,000	200,000	71,988	128,012	
						-	-			71,988		
						-	-			-		-
						-	-			-		-
	01				6302201050100 勞工管理*	200,000	-	200,000	200,000	71,988	128,012	
						-	-			71,988		
						-	-			-		-
						-	-			-		-
		01			6302201050101 勞工業務*	200,000	-	200,000	200,000	71,988	128,012	
						-	-			71,988		
						-	-			-		-
						-	-			-		-
			40		400000 獎補助費*	200,000	-	200,000	200,000	71,988	128,012	
						-	-			71,988		
						-	-			-		-
						-	-			-		-
02					7102201020000 社區環保行政	401,484,000	-	828,043,000	828,043,000	173,188,135	19,836,633	
						415,074,000	-			504,721,322		
						11,485,000	-			20,132,828	72,438,967	
						-	-			283,352,217		
	01				7102201020100 下水道管理*	217,984,000	-	464,543,000	464,543,000	91,415,901	9,812,100	
						235,074,000	-			383,234,906		
						11,485,000	-			17,420,302	8,871,103	
						-	-			54,075,692		
		01			7102201020101 下水道業務*	217,984,000	-	464,543,000	464,543,000	91,415,901	9,812,100	
						235,074,000	-			383,234,906		
						11,485,000	-			17,420,302	8,871,103	
						-	-			54,075,692		
			30		300000 設備及投資*	217,984,000	-	464,543,000	464,543,000	91,415,901	9,812,100	
						235,074,000	-			383,234,906		
						11,485,000	-			17,420,302	8,871,103	
						-	-			54,075,692		

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第54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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
	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				保留數(4)	
	02				7102201020200 鄉村整建工程*	157,000,000	-	337,000,000	337,000,000	72,419,233	8,080,149	
						180,000,000	-			111,733,415		
						-	-			2,712,526	55,820,865	
						-	-			214,473,910		
		01			7102201020201 鄉村整建工程*	157,000,000	-	337,000,000	337,000,000	72,419,233	8,080,149	
						180,000,000	-			111,733,415		
						-	-			2,712,526	55,820,865	
						-	-			214,473,910		
			30		300000 設備及投資*	87,000,000	-	87,000,000	87,000,000	39,155,518	4,123,258	
						-	-			49,246,618		
						-	-			1,674,209	18,516,182	
						-	-			31,955,915		
			40		400000 獎補助費*	70,000,000	-	250,000,000	250,000,000	33,263,715	3,956,891	
						180,000,000	-			62,486,797		
						-	-			1,038,317	37,304,683	
						-	-			182,517,995		
	03				7102201020300 公園整建工程*	26,500,000	-	26,500,000	26,500,000	9,353,001	1,944,384	
						-	-			9,753,001		
						-	-			-	7,746,999	
						-	-			14,802,615		
		01			7102201020301 公園整建工程*	26,500,000	-	26,500,000	26,500,000	9,353,001	1,944,384	
						-	-			9,753,001		
						-	-			-	7,746,999	
						-	-			14,802,615		
			40		400000 獎補助費*	26,500,000	-	26,500,000	26,500,000	9,353,001	1,944,384	
						-	-			9,753,001		
						-	-			-	7,746,999	
						-	-			14,802,615		
92					7102201920000 營建環保行政	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	15,760	899,283	
						-	-			780,560		
						-	-			-	-	
						-	-			5,320,157		

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
	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				保留數(4)	
	01				7102201920100 營建環保管理*	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	15,760	899,283	
						-	-			780,560		
						-	-			-		-
						-	-			5,320,157		
		01			7102201920101 營建環保業務*	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	15,760	899,283	
						-	-			780,560		
						-	-			-		-
						-	-			5,320,157		
			30		300000 設備及投資*	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	15,760	899,283	
						-	-			780,560		
						-	-			-		-
						-	-			5,320,157		
01					7202201010000 社區美化行政	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	637,377	
						-	-			-		
						-	-			-		-
						-	-			4,362,623		
	01				7202201010100 城鄉及社區管理*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	637,377	
						-	-			-		
						-	-			-		-
						-	-			4,362,623		
		01			7202201010101 城鄉發展業務*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	637,377	
						-	-			-		
						-	-			-		-
						-	-			4,362,623		
			40		400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	637,377	
						-	-			-		
						-	-			-		-
						-	-			4,362,623		
70					8702201700000 平衡鄉鎮預算	47,915,000	-	47,915,000	47,915,000	11,978,750	-	
						-	-			47,915,000		
						-	-			-		-
						-	-			-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第56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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
	01			8702201700100 平衡鄉鎮預算*	47,915,000	-	47,915,000	47,915,000	11,978,750	-	
					-	-			47,915,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	47,915,000	-	47,915,000	47,915,000	11,978,750	-	
					-	-			47,915,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	2,986,955,000	45,000	3,947,690,200	3,947,690,200	881,826,682	322,184,775	
					939,089,000	4,430,200			2,346,204,772		
					17,171,000	-			41,363,372	237,416,378	
					-	-			1,237,937,281		
				經資門合計	8,772,239,000	2,396,000	10,068,365,000	10,034,514,000	1,326,498,138	706,323,883	
					1,293,091,000	-			7,976,200,426		
					-	639,000			47,369,430	248,499,918	
					-	-			1,304,620,261		
02				7602201020000 公務人員退休給付	123,132,381	-	123,132,381	123,132,381	-	9,342	
					-	-			123,123,039	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602201020100 公務人員退休給付	123,132,381	-	123,132,381	123,132,381	-	9,342	
					-	-			123,123,039	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	66,995,635	-	66,995,635	66,995,635	-	9,342	
					-	-			66,986,293	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	56,136,746	-	56,136,746	56,136,746	-	-	
					-	-			56,136,746	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第57頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數		執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
03				7602201030000 公務人員撫卹給付	2,435,480	-	2,435,480	2,435,480	-	-
					-	-			2,435,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602201030100 公務人員撫卹給付	2,435,480	-	2,435,480	2,435,480	-	-
					-	-			2,435,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,435,480	-	2,435,480	2,435,480	-	-
					-	-			2,435,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				7602201040000 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	22,900	-	22,900	22,900	-	-
					-	-			22,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602201040100 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	22,900	-	22,900	22,900	-	-
					-	-			22,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	22,900	-	22,900	22,900	-	-
					-	-			22,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
73				8902201730000 公務人員各項補助	2,052,000	-	2,052,000	2,052,000	381,470	1,100
					-	-			2,050,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902201730100 公務人員各項補助	2,052,000	-	2,052,000	2,052,000	381,470	1,100
					-	-			2,050,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第58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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	
			10	100000 人事費	2,052,000	-	2,052,000	2,052,000	381,470	1,100
					-	-			2,050,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
91				8902201910000 災害準備金	67,591,418	-	67,591,418	67,591,418	15,252,774	17,850,042
					-	-			49,741,376	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902201910100 災害準備金	67,591,418	-	67,591,418	67,591,418	15,252,774	17,850,042
					-	-			49,741,376	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	35,557,508	-	35,557,508	35,557,508	4,394,674	12,386,732
					-	-			23,170,776	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	376,300	-	376,300	376,300	-	376,300
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	26,647,610	-	26,647,610	26,647,610	10,858,100	77,010
					-	-			26,570,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	5,010,000	-	5,010,000	5,010,000	-	5,010,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	195,234,179	-	195,234,179	195,234,179	15,634,244	17,860,484
					-	-			177,373,695	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第59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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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		保留數(4)	
				總計	8,967,473,179	2,396,000	10,263,599,179	1,342,132,382	724,184,367
					1,293,091,000	-		8,153,574,121	
					-	639,000		47,369,430	248,499,918
					-	-		1,304,620,261	

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第4頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3202201010000 一般行政	425,529,000	-	-	26,000	428,555,000	428,555,000	30,387,414	260,000	22,649,585
					3,000,000	-	-	-			403,222,915	2,422,500	-
	01			3202201010100 行政管理	403,655,000	-	-	17,000	406,672,000	406,672,000	26,884,268	-	20,633,585
					3,000,000	-	-	-			383,615,915	2,422,500	-
		01		3202201010101 總務業務	359,834,000	-	-	-	359,834,000	359,834,000	18,577,218	-	15,942,327
					-	-	-	-			343,891,673	-	-
			10	100000 人事費	312,625,000	-	-	-	312,625,000	312,625,000	12,795,330	-	10,385,816
					-	-	-	-			302,239,184	-	-
			20	200000 業務費	47,209,000	-	-	-	47,209,000	47,209,000	5,781,888	-	5,556,511
					-	-	-	-			41,652,489	-	-
		02		3202201010102 文卷業務	9,589,000	-	-	-	9,589,000	9,589,000	567,423	-	358,037
					-	-	-	-			6,808,463	2,422,500	-
			10	100000 人事費	53,000	-	-	-	53,000	53,000	33,268	-	19,732
					-	-	-	-			33,268	-	-
			20	200000 業務費	9,536,000	-	-	-	9,536,000	9,536,000	534,155	-	338,305
					-	-	-	-			6,775,195	2,422,500	-
		03		3202201010103 法制業務	1,334,000	-	-	17,000	1,351,000	1,351,000	173,385	-	59,608
					-	-	-	-			1,291,392	-	-
			10	100000 人事費	786,000	-	-	17,000	803,000	803,000	41,947	-	27,396
					-	-	-	-			775,604	-	-
			20	200000 業務費	548,000	-	-	-	548,000	548,000	131,438	-	32,212
					-	-	-	-			515,788	-	-
		04		3202201010104 研考業務	1,814,000	-	-	-	1,814,000	1,814,000	179,417	-	363,978
					-	-	-	-			1,450,022	-	-
			10	100000 人事費	26,000	-	-	-	26,000	26,000	2,030	-	23,970
					-	-	-	-			2,030	-	-
			20	200000 業務費	1,788,000	-	-	-	1,788,000	1,788,000	177,387	-	340,008
					-	-	-	-			1,447,992	-	-
		05		3202201010105 資訊業務	22,903,000	-	-	-	22,903,000	22,903,000	6,450,046	-	1,472,660
					-	-	-	-			21,430,340	-	-
			10	100000 人事費	4,118,000	-	-	-	4,118,000	4,118,000	308,424	-	83,095
					-	-	-	-			4,034,905	-	-
			20	200000 業務費	18,785,000	-	-	-	18,785,000	18,785,000	6,141,622	-	1,389,565
					-	-	-	-			17,395,435	-	-
		06		3202201010106 綜計業務	8,181,000	-	-	-	11,181,000	11,181,000	936,779	-	2,436,975
					3,000,000	-	-	-			8,744,025	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
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)	保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	117,000	-	-	-	117,000	117,000	17,520	-	58,618
					-	-	-	-			58,382	-	-
			20	200000 業務費	8,064,000	-	-	-	11,064,000	11,064,000	919,259	-	2,378,357
					3,000,000	-	-	-			8,685,643	-	-
	02			3202201010200 主計管理	8,382,000	-	-	9,000	8,391,000	8,391,000	994,364	-	565,389
					-	-	-	-			7,825,611	-	-
		01		3202201010201 主計業務	8,382,000	-	-	9,000	8,391,000	8,391,000	994,364	-	565,389
					-	-	-	-			7,825,611	-	-
			10	100000 人事費	2,362,000	-	-	9,000	2,371,000	2,371,000	197,566	-	283
					-	-	-	-			2,370,717	-	-
			20	200000 業務費	6,020,000	-	-	-	6,020,000	6,020,000	796,798	-	565,106
					-	-	-	-			5,454,894	-	-
	03			3202201010300 人事管理	11,920,000	-	-	-	11,920,000	11,920,000	2,124,254	-	1,394,917
					-	-	-	-			10,525,083	-	-
		01		3202201010301 企劃人力	5,772,000	-	-	-	5,772,000	5,772,000	1,046,370	-	253,166
					-	-	-	-			5,518,834	-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	-	-	36,000	36,000	32,841	-	93
					-	-	-	-			35,907	-	-
			20	200000 業務費	5,386,000	-	-26,000	-	5,360,000	5,360,000	963,759	-	231,643
					-	-	-	-			5,128,357	-	-
			40	400000 獎補助費	350,000	-	26,000	-	376,000	376,000	49,770	-	21,430
					-	-	-	-			354,570	-	-
		02		3202201010302 獎懲考核訓練進修	6,148,000	-	-	-	6,148,000	6,148,000	1,077,884	-	1,141,751
					-	-	-	-			5,006,249	-	-
			10	100000 人事費	1,581,000	-	-	-	1,581,000	1,581,000	122,804	-	2,804
					-	-	-	-			1,578,196	-	-
			20	200000 業務費	3,987,000	-	-	-	3,987,000	3,987,000	943,080	-	934,947
					-	-	-	-			3,052,053	-	-
			40	400000 獎補助費	580,000	-	-	-	580,000	580,000	12,000	-	204,000
					-	-	-	-			376,000	-	-
	04			3202201010400 政風管理	1,572,000	-	-	-	1,572,000	1,572,000	384,528	260,000	55,694
					-	-	-	-			1,256,306	-	-
		01		3202201010401 政風業務	1,572,000	-	-	-	1,572,000	1,572,000	384,528	260,000	55,694
					-	-	-	-			1,256,306	-	-
			10	100000 人事費	71,000	-	-	-	71,000	71,000	-	-	6,143
					-	-	-	-			64,857	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第6頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
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)	保留數(4)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,501,000	-	-	-	1,501,000	1,501,000	384,528	260,000	49,551
					-	-	-	-			1,191,449	-	-
98				3202201980000 第一預備金	53,862,000	-20,011,000	-	-	33,851,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			3202201980100 第一預備金	53,862,000	-20,011,000	-	-	33,851,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			60	600000 預備金	53,862,000	-20,011,000	-	-	33,851,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
02				3702201020000 民政行政	221,544,000	-	-	-	221,544,000	221,544,000	28,202,246	-	10,681,704
					-	-	-	-			210,862,296	-	-
	01			3702201020100 民政管理	221,544,000	-	-	-	221,544,000	221,544,000	28,202,246	-	10,681,704
					-	-	-	-			210,862,296	-	-
		01		3702201020101 民政業務	54,477,000	-	-	-	54,477,000	54,477,000	24,371,017	-	8,717,981
					-	-	-	-			45,759,019	-	-
			10	100000 人事費	2,556,000	-	-	-	2,556,000	2,556,000	287,940	-	42,120
					-	-	-	-			2,513,880	-	-
			20	200000 業務費	24,135,000	-	1,300,000	-	25,435,000	25,435,000	7,234,940	-	2,518,040
					-	-	-	-			22,916,960	-	-
			40	400000 獎補助費	27,786,000	-	-1,300,000	-	26,486,000	26,486,000	16,848,137	-	6,157,821
					-	-	-	-			20,328,179	-	-
		02		3702201020102 役政業務	162,562,000	-	-	-	162,562,000	162,562,000	2,828,859	-	1,462,258
					-	-	-	-			161,099,742	-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	50,000	33,348	-	357
					-	-	-	-			49,643	-	-
			20	200000 業務費	7,334,000	-	-	-	7,334,000	7,334,000	1,289,577	-	508,242
					-	-	-	-			6,825,758	-	-
			40	400000 獎補助費	155,178,000	-	-	-	155,178,000	155,178,000	1,505,934	-	953,659
					-	-	-	-			154,224,341	-	-
		03		3702201020103 戶政業務	4,505,000	-	-	-	4,505,000	4,505,000	1,002,370	-	501,465
					-	-	-	-			4,003,535	-	-
			10	100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	61,000	21,628	-	336
					-	-	-	-			60,664	-	-
			20	200000 業務費	4,444,000	-	-	-	4,444,000	4,444,000	980,742	-	501,129
					-	-	-	-			3,942,871	-	-
02				4002201020000 財政行政	12,946,000	790,000	-	86,000	13,822,000	13,822,000	2,874,135	-	890,832
					-	-	-	-			12,931,168	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
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)	保留數(4)	備註(預付款)
	01			4002201020100 財政管理	12,946,000	790,000	-	86,000	13,822,000	13,822,000	2,874,135	-	890,832
					-	-	-	-			12,931,168	-	-
		01		4002201020101 財務業務	1,848,000	-	-	-	1,848,000	1,848,000	136,527	-	133,247
					-	-	-	-			1,714,753	-	-
			10	100000 人事費	802,000	-	-	-	802,000	802,000	71,946	-	3,378
					-	-	-	-			798,622	-	-
			20	200000 業務費	1,046,000	-	-	-	1,046,000	1,046,000	64,581	-	129,869
					-	-	-	-			916,131	-	-
		02		4002201020102 庫款支付	1,024,000	-	-	15,000	1,039,000	1,039,000	122,843	-	33,353
					-	-	-	-			1,005,647	-	-
			10	100000 人事費	753,000	-	-	15,000	768,000	768,000	55,959	-	3,825
					-	-	-	-			764,175	-	-
			20	200000 業務費	271,000	-	-	-	271,000	271,000	66,884	-	29,528
					-	-	-	-			241,472	-	-
		03		4002201020103 菸酒業務	3,680,000	-	-	43,000	3,723,000	3,723,000	278,237	-	260,197
					-	-	-	-			3,462,803	-	-
			10	100000 人事費	2,153,000	-	-	43,000	2,196,000	2,196,000	104,457	-	-
					-	-	-	-			2,196,000	-	-
			20	200000 業務費	1,527,000	-	-	-	1,527,000	1,527,000	173,780	-	260,197
					-	-	-	-			1,266,803	-	-
		04		4002201020104 公產業務	4,244,000	790,000	-	28,000	5,062,000	5,062,000	608,585	-	308,685
					-	-	-	-			4,753,315	-	-
			10	100000 人事費	1,394,000	-	-	28,000	1,422,000	1,422,000	63,095	-	83
					-	-	-	-			1,421,917	-	-
			20	200000 業務費	2,850,000	790,000	-	-	3,640,000	3,640,000	545,490	-	308,602
					-	-	-	-			3,331,398	-	-
		05		4002201020105 投資發展	2,150,000	-	-	-	2,150,000	2,150,000	1,727,943	-	155,350
					-	-	-	-			1,994,650	-	-
			20	200000 業務費	2,150,000	-	-	-	2,150,000	2,150,000	1,727,943	-	155,350
					-	-	-	-			1,994,650	-	-
81				5102201810000 非營業特種基金	2,423,964,000	-	-	-	2,497,347,000	2,497,347,000	-2,378,021	-	171,176,765
					73,383,000	-	-	-			2,326,170,235	-	-
	01			5102201810100 教育管理	2,423,964,000	-	-	-	2,497,347,000	2,497,347,000	-2,378,021	-	171,176,765
					73,383,000	-	-	-			2,326,170,235	-	-
		01		5102201810101 教育業務	2,423,964,000	-	-	-	2,497,347,000	2,497,347,000	-2,378,021	-	171,176,765
					73,383,000	-	-	-			2,326,170,235	-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第8頁

科	目 預				算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
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)	保留數(4)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	2,423,964,000	-	-	-	2,497,347,000	2,497,347,000	-2,378,021	-	171,176,765
					73,383,000	-	-	-			2,326,170,235	-	-
03				5302201030000 禮俗行政	16,730,000	1,300,000	-40,000	-	17,990,000	17,990,000	3,370,549	-	2,043,680
					-	-	-	-			15,946,320	-	-
	01			5302201030100 禮俗管理	16,730,000	1,300,000	-40,000	-	17,990,000	17,990,000	3,370,549	-	2,043,680
					-	-	-	-			15,946,320	-	-
		01		5302201030101 禮俗業務	16,730,000	1,300,000	-40,000	-	17,990,000	17,990,000	3,370,549	-	2,043,680
					-	-	-	-			15,946,320	-	-
			10	100000 人事費	827,507	-	-	-	827,507	827,507	85,753	-	625
					-	-	-	-			826,882	-	-
			20	200000 業務費	13,802,493	-	-40,000	-	13,762,493	13,762,493	1,284,796	-	1,943,055
					-	-	-	-			11,819,438	-	-
			40	400000 獎補助費	2,100,000	1,300,000	-	-	3,400,000	3,400,000	2,000,000	-	100,000
					-	-	-	-			3,300,000	-	-
80				5302201800000 營業基金	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			30,000,000	-	-
	01			5302201800100 金門日報社	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			30,000,000	-	-
		01		5302201800101 金門日報社	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			30,000,000	-	-
			40	400000 獎補助費	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			30,000,000	-	-
02				5602201020000 農漁水利行政	288,759,000	750,000	-	52,000	326,085,000	326,085,000	30,017,625	-	23,392,216
					35,829,000	695,000	-	-			300,684,784	2,008,000	-
	01			5602201020100 農林管理	222,863,000	-	-	17,000	229,506,000	229,506,000	11,917,421	-	14,306,997
					6,600,000	26,000	-	-			213,191,003	2,008,000	-
		01		5602201020101 農林業務	200,572,000	-	-	17,000	201,959,000	201,959,000	6,235,775	-	9,909,706
					1,370,000	-	-	-			192,049,294	-	-
			10	100000 人事費	781,000	-	-	17,000	823,000	823,000	75,780	-	1,493
					25,000	-	-	-			821,507	-	-
			20	200000 業務費	6,011,000	-	-	-	6,686,000	6,686,000	500,938	-	748,500
					675,000	-	-	-			5,937,500	-	-
			40	400000 獎補助費	193,780,000	-	-	-	194,450,000	194,450,000	5,659,057	-	9,159,713
					670,000	-	-	-			185,290,287	-	-
		02		5602201020102 農委會補助計畫	22,291,000	-	-	-	27,547,000	27,547,000	5,681,646	-	4,397,291
					5,230,000	26,000	-	-			21,141,709	2,008,000	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第9頁

目 預					算				數	執 行 數			分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
科	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)	保留數(4)	
			10	100000 人事費		1,585,000	-	-	-	1,624,000	1,624,000	199,167	-	56,140
						13,000	26,000	-	-			1,567,860	-	-
			20	200000 業務費		20,405,000	-	-	-	25,406,000	25,406,000	5,481,979	-	4,222,857
						5,001,000	-	-	-			19,175,143	2,008,000	-
			40	400000 獎補助費		301,000	-	-	-	517,000	517,000	500	-	118,294
						216,000	-	-	-			398,706	-	-
	02			5602201020200 漁牧管理		35,874,000	750,000	-	-	66,522,000	66,522,000	10,212,688	-	5,662,868
						29,229,000	669,000	-	-			60,859,132	-	-
		01		5602201020201 漁牧業務		35,506,000	750,000	-	-	65,904,000	65,904,000	10,158,576	-	5,403,816
						28,979,000	669,000	-	-			60,500,184	-	-
			10	100000 人事費		3,061,000	-	-	-	3,261,000	3,261,000	219,070	-	207,109
						200,000	-	-	-			3,053,891	-	-
			20	200000 業務費		16,289,000	750,000	-	-	29,756,000	29,756,000	5,039,995	-	4,282,621
						12,467,000	250,000	-	-			25,473,379	-	-
			40	400000 獎補助費		16,156,000	-	-	-	32,887,000	32,887,000	4,899,511	-	914,086
						16,312,000	419,000	-	-			31,972,914	-	-
		02		5602201020202 農委會補助計畫		368,000	-	-	-	618,000	618,000	54,112	-	259,052
						250,000	-	-	-			358,948	-	-
			10	100000 人事費		13,000	-	-	-	43,000	43,000	9,000	-	18,040
						30,000	-	-	-			24,960	-	-
			20	200000 業務費		355,000	-	-	-	575,000	575,000	45,112	-	241,012
						220,000	-	-	-			333,988	-	-
	03			5602201020300 水利管理		30,022,000	-	-	35,000	30,057,000	30,057,000	7,887,516	-	3,422,351
						-	-	-	-			26,634,649	-	-
		01		5602201020301 水利業務		30,022,000	-	-	35,000	30,057,000	30,057,000	7,887,516	-	3,422,351
						-	-	-	-			26,634,649	-	-
			10	100000 人事費		1,648,000	-	-	35,000	1,683,000	1,683,000	82,040	-	5,754
						-	-	-	-			1,677,246	-	-
			20	200000 業務費		27,674,000	-	-	-	27,674,000	27,674,000	7,805,476	-	2,716,597
						-	-	-	-			24,957,403	-	-
			40	400000 獎補助費		700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	-	700,000
						-	-	-	-			-	-	-
02				5702201020000 工業建築行政		103,852,000	-	-811,000	195,000	118,380,000	118,380,000	20,005,681	-	16,064,685
						14,844,000	300,000	-	-			74,991,055	27,324,260	-
	01			5702201020100 工業及建築管理		67,856,000	-	-811,000	75,000	82,264,000	82,264,000	15,905,843	-	11,335,435
						14,844,000	300,000	-	-			52,004,305	18,924,260	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	保留數(4)	備註(預付款)
		01		5702201020101 建築業務	38,583,000	-	-	-	40,516,000	40,516,000	10,477,436	-	5,979,318
					1,933,000	-	-	-			30,017,022	4,519,660	-
			10	100000 人事費	3,099,000	-	-	-	3,099,000	3,099,000	270,149	-	37,483
					-	-	-	-			3,061,517	-	-
			20	200000 業務費	33,134,000	-	-	-	33,907,000	33,907,000	7,957,287	-	4,837,835
					773,000	-	-	-			24,549,505	4,519,660	-
			40	400000 獎補助費	2,350,000	-	-	-	3,510,000	3,510,000	2,250,000	-	1,104,000
					1,160,000	-	-	-			2,406,000	-	-
		02		5702201020102 修訂都市計畫	17,772,000	-	-811,000	75,000	22,127,000	22,127,000	663,155	-	3,084,284
					4,791,000	300,000	-	-			8,697,116	10,345,600	-
			10	100000 人事費	2,339,000	-	-	75,000	2,414,000	2,414,000	185,557	-	2,047
					-	-	-	-			2,411,953	-	-
			20	200000 業務費	14,433,000	-	-811,000	-	18,438,000	18,438,000	477,598	-	1,862,237
					4,791,000	25,000	-	-			6,230,163	10,345,600	-
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	-	-	1,275,000	1,275,000	-	-	1,220,000
					-	275,000	-	-			55,000	-	-
		03		5702201020103 公用事業業務	11,501,000	-	-	-	19,621,000	19,621,000	4,765,252	-	2,271,833
					8,120,000	-	-	-			13,290,167	4,059,000	-
			10	100000 人事費	2,038,000	-	-	-	2,038,000	2,038,000	117,460	-	739,000
					-	-	-	-			1,299,000	-	-
			20	200000 業務費	8,663,000	-	-	-	16,783,000	16,783,000	4,647,792	-	732,833
					8,120,000	-	-	-			11,991,167	4,059,000	-
			40	400000 獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	800,000	-	-	800,000
					-	-	-	-			-	-	-
	02			5702201020200 工務管理	35,996,000	-	-	120,000	36,116,000	36,116,000	4,099,838	-	4,729,250
					-	-	-	-			22,986,750	8,400,000	-
		01		5702201020201 工務業務	8,879,000	-	-	-	8,879,000	8,879,000	941,179	-	299,937
					-	-	-	-			8,579,063	-	-
			10	100000 人事費	3,161,000	-	-	-	3,161,000	3,161,000	177,778	-	55,923
					-	-	-	-			3,105,077	-	-
			20	200000 業務費	5,718,000	-	-	-	5,718,000	5,718,000	763,401	-	244,014
					-	-	-	-			5,473,986	-	-
		02		5702201020202 建築工程業務	14,512,000	-	-	60,000	14,572,000	14,572,000	557,586	-	1,023,271
					-	-	-	-			5,148,729	8,400,000	-
			10	100000 人事費	2,572,000	-	-	60,000	2,632,000	2,632,000	172,228	-	4,986
					-	-	-	-			2,627,014	-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第11頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
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)	保留數(4)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	11,940,000	-	-	-	11,940,000	11,940,000	385,358	-	1,018,285
					-	-	-	-			2,521,715	8,400,000	-
		03		5702201020203 工程品質管制	12,605,000	-	-	60,000	12,665,000	12,665,000	2,601,073	-	3,406,042
					-	-	-	-			9,258,958	-	-
			10	100000 人事費	2,562,000	-	-	60,000	2,622,000	2,622,000	140,228	-	4,986
					-	-	-	-			2,617,014	-	-
			20	200000 業務費	10,043,000	-	-	-	10,043,000	10,043,000	2,460,845	-	3,401,056
					-	-	-	-			6,641,944	-	-
05				5702201050000 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	972,000	-	-	-	972,000	972,000	36,656	-	821,767
					-	-	-	-			150,233	-	-
	01			5702201050100 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	972,000	-	-	-	972,000	972,000	36,656	-	821,767
					-	-	-	-			150,233	-	-
		01		5702201050101 金門縣無障礙設施與設備改善基金	972,000	-	-	-	972,000	972,000	36,656	-	821,767
					-	-	-	-			150,233	-	-
			20	200000 業務費	972,000	-	-	-	972,000	972,000	36,656	-	821,767
					-	-	-	-			150,233	-	-
02				5802201020000 交通行政	133,817,000	-	-	-	138,324,000	138,324,000	34,290,905	-	10,677,617
					4,507,000	-	-	-			124,619,191	3,027,192	-
	01			5802201020100 交通管理	108,811,000	-	-	-	113,318,000	113,318,000	17,055,261	-	8,740,975
					4,507,000	-	-	-			101,689,433	2,887,592	-
		01		5802201020101 交通業務	108,811,000	-	-	-	113,318,000	113,318,000	17,055,261	-	8,740,975
					4,507,000	-	-	-			101,689,433	2,887,592	-
			10	100000 人事費	2,950,000	-	-	-	2,950,000	2,950,000	169,058	-	46,085
					-	-	-	-			2,903,915	-	-
			20	200000 業務費	28,282,000	-	5,032,000	-	33,814,000	33,814,000	9,392,781	-	3,445,876
					500,000	-	-	-			27,480,532	2,887,592	-
			40	400000 獎補助費	77,579,000	-	-5,032,000	-	76,554,000	76,554,000	7,493,422	-	5,249,014
					4,007,000	-	-	-			71,304,986	-	-
	02			5802201020200 道路修建管理	25,006,000	-	-	-	25,006,000	25,006,000	17,235,644	-	1,936,642
					-	-	-	-			22,929,758	139,600	-
		01		5802201020201 道路養護業務	25,006,000	-	-	-	25,006,000	25,006,000	17,235,644	-	1,936,642
					-	-	-	-			22,929,758	139,600	-
			10	100000 人事費	2,338,000	-	-	-	2,338,000	2,338,000	311,395	-	93,594
					-	-	-	-			2,244,406	-	-
			20	200000 業務費	6,418,000	-	-100,000	-	6,318,000	6,318,000	757,135	-	1,660,162
					-	-	-	-			4,518,238	139,600	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第12頁

科	目 預				算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
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)	保留數(4)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	16,250,000	-	100,000	-	16,350,000	16,350,000	16,167,114	-	182,886
					-	-	-	-			16,167,114	-	-
80				5802201800000 營業基金	83,000,000	-	-	-	83,000,000	83,000,000	41,500,000	-	-
					-	-	-	-			83,000,000	-	-
	01			5802201800100 車船處	83,000,000	-	-	-	83,000,000	83,000,000	41,500,000	-	-
					-	-	-	-			83,000,000	-	-
		01		5802201800101 車船處	83,000,000	-	-	-	83,000,000	83,000,000	41,500,000	-	-
					-	-	-	-			83,000,000	-	-
			40	400000 獎補助費	83,000,000	-	-	-	83,000,000	83,000,000	41,500,000	-	-
					-	-	-	-			83,000,000	-	-
02				5902201020000 經濟商業觀光行政	422,572,000	-	-	182,000	459,087,000	459,087,000	73,939,928	5,746,058	22,140,040
					35,933,000	400,000	-	-			419,647,942	11,552,960	2,500,000
	01			5902201020100 觀光管理	350,701,000	-	-	166,000	381,900,000	381,900,000	42,475,438	5,746,058	17,425,456
					31,033,000	-	-	-			358,728,486	-	-
		01		5902201020101 觀光事業業務	270,368,000	-	-	-	295,401,000	295,401,000	28,610,065	287,829	11,215,310
					25,033,000	-	-	-			283,897,861	-	-
			10	100000 人事費	1,796,000	-	-	-	1,796,000	1,796,000	194,578	-	407,969
					-	-	-	-			1,388,031	-	-
			20	200000 業務費	106,363,000	-	-587,000	-	106,826,000	106,826,000	21,679,068	287,829	10,806,565
					1,050,000	-	-	-			95,731,606	-	-
			40	400000 獎補助費	162,209,000	-	587,000	-	186,779,000	186,779,000	6,736,419	-	776
					23,983,000	-	-	-			186,778,224	-	-
		02		5902201020102 觀光企劃業務	37,437,000	-	-	-	43,437,000	43,437,000	8,190,907	-	2,271,524
					6,000,000	-	-	-			41,165,476	-	-
			10	100000 人事費	1,436,000	-	-	-	1,436,000	1,436,000	57,615	-	602,702
					-	-	-	-			833,298	-	-
			20	200000 業務費	36,001,000	-	-	-	42,001,000	42,001,000	8,133,292	-	1,668,822
					6,000,000	-	-	-			40,332,178	-	-
		03		5902201020103 兩岸事務業務	14,541,000	-	-	-	14,541,000	14,541,000	725,970	-	1,739,349
					-	-	-	-			12,801,651	-	-
			10	100000 人事費	2,187,000	-	-	-	2,187,000	2,187,000	184,647	-	1,384
					-	-	-	-			2,185,616	-	-
			20	200000 業務費	12,354,000	-	-	-	12,354,000	12,354,000	541,323	-	1,737,965
					-	-	-	-			10,616,035	-	-
		04		5902201020104 城市行銷業務	28,355,000	-	-	166,000	28,521,000	28,521,000	4,948,496	5,458,229	2,199,273
					-	-	-	-			20,863,498	-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
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)	保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	4,244,000	-	-	166,000	4,410,000	4,410,000	292,352	-	125,773
					-	-	-	-			4,284,227	-	-
			20	200000 業務費	23,611,000	-	-817,000	-	22,794,000	22,794,000	4,463,644	5,458,229	2,071,320
					-	-	-	-			15,264,451	-	-
			40	400000 獎補助費	500,000	-	817,000	-	1,317,000	1,317,000	192,500	-	2,180
					-	-	-	-			1,314,820	-	-
	02			5902201020200 經濟及商業管理	71,871,000	-	-	16,000	77,187,000	77,187,000	31,464,490	-	4,714,584
					4,900,000	400,000	-	-			60,919,456	11,552,960	2,500,000
		01		5902201020201 經建業務	1,237,000	-	-	-	1,237,000	1,237,000	172,101	-	430,638
					-	-	-	-			806,362	-	-
			10	100000 人事費	68,000	-	-	-	68,000	68,000	14,112	-	23,753
					-	-	-	-			44,247	-	-
			20	200000 業務費	989,000	-	-	-	989,000	989,000	52,989	-	331,885
					-	-	-	-			657,115	-	-
			40	400000 獎補助費	180,000	-	-	-	180,000	180,000	105,000	-	75,000
					-	-	-	-			105,000	-	-
		02		5902201020202 工商消保業務	70,634,000	-	-	16,000	75,950,000	75,950,000	31,292,389	-	4,283,946
					4,900,000	400,000	-	-			60,113,094	11,552,960	2,500,000
			10	100000 人事費	1,616,000	-	-	16,000	1,632,000	1,632,000	93,677	-	976
					-	-	-	-			1,631,024	-	-
			20	200000 業務費	42,618,000	-	-400,000	-	47,118,000	47,118,000	21,533,889	-	225,192
					4,900,000	-	-	-			39,639,848	7,252,960	-
			40	400000 獎補助費	26,400,000	-	400,000	-	27,200,000	27,200,000	9,664,823	-	4,057,778
					-	400,000	-	-			18,842,222	4,300,000	2,500,000
80				5902201800000 營業基金	200,000,000	-	-	-	366,331,000	366,331,000	-	-	273
					166,331,000	-	-	-			366,330,727	-	-
	02			5902201800200 自來水廠	200,000,000	-	-	-	366,331,000	366,331,000	-	-	273
					166,331,000	-	-	-			366,330,727	-	-
		01		5902201800201 自來水廠	200,000,000	-	-	-	366,331,000	366,331,000	-	-	273
					166,331,000	-	-	-			366,330,727	-	-
			40	400000 獎補助費	200,000,000	-	-	-	366,331,000	366,331,000	-	-	273
					166,331,000	-	-	-			366,330,727	-	-
81				5902201810000 非營業特種基金	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			10,000,000	-	-
	01			5902201810100 建設處主管基金	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			10,000,000	-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第14頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
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)	保留數(4)	備註(預付款)
		02		5902201810102 住宅基金	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-
					-	-	-	-		10,000,000	-	-	-
			40	400000 獎補助費	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-
					-	-	-	-		10,000,000	-	-	-
91				5902201910000 城鎮風貌美化	17,000,000	-	-	-	17,000,000	17,000,000	2,940,500	-	1,271,116
					-	-	-	-		13,549,456	2,179,428	-	-
	01			5902201910100 城鎮風貌美化	17,000,000	-	-	-	17,000,000	17,000,000	2,940,500	-	1,271,116
					-	-	-	-		13,549,456	2,179,428	-	-
		01		5902201910101 城鎮風貌美化	17,000,000	-	-	-	17,000,000	17,000,000	2,940,500	-	1,271,116
					-	-	-	-		13,549,456	2,179,428	-	-
			20	200000 業務費	17,000,000	-	-	-	17,000,000	17,000,000	2,940,500	-	1,271,116
					-	-	-	-		13,549,456	2,179,428	-	-
02				6102201020000 社會保險	23,668,000	-	-	-	23,668,000	23,668,000	3,271,457	-	1,980,212
					-	-	-	-		21,687,788	-	-	-
	01			6102201020100 社會保險管理	18,868,000	-	-	-	18,868,000	18,868,000	2,421,832	-	663,462
					-	-	-	-		18,204,538	-	-	-
		01		6102201020101 國民年金保險	18,868,000	-	-	-	18,868,000	18,868,000	2,421,832	-	663,462
					-	-	-	-		18,204,538	-	-	-
			20	200000 業務費	568,000	-	-	-	568,000	568,000	38,731	-	86,590
					-	-	-	-		481,410	-	-	-
			40	400000 獎補助費	18,300,000	-	-	-	18,300,000	18,300,000	2,383,101	-	576,872
					-	-	-	-		17,723,128	-	-	-
	02			6102201020200 農漁保險管理	4,800,000	-	-	-	4,800,000	4,800,000	849,625	-	1,316,750
					-	-	-	-		3,483,250	-	-	-
		01		6102201020201 農漁民保險	4,800,000	-	-	-	4,800,000	4,800,000	849,625	-	1,316,750
					-	-	-	-		3,483,250	-	-	-
			40	400000 獎補助費	4,800,000	-	-	-	4,800,000	4,800,000	849,625	-	1,316,750
					-	-	-	-		3,483,250	-	-	-
02				6202201020000 社會救助	49,213,000	-	-	-	53,457,000	53,457,000	15,260,928	-	4,169,125
					4,244,000	-	-	-		49,287,875	-	-	-
	01			6202201020100 救濟管理	49,213,000	-	-	-	53,457,000	53,457,000	15,260,928	-	4,169,125
					4,244,000	-	-	-		49,287,875	-	-	-
		01		6202201020101 救濟業務	49,213,000	-	-	-	53,457,000	53,457,000	15,260,928	-	4,169,125
					4,244,000	-	-	-		49,287,875	-	-	-
			10	100000 人事費	830,000	-	-	-	830,000	830,000	61,663	-	49,554
					-	-	-	-		780,446	-	-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
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)	保留數(4)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	2,945,000	-	-	-	2,945,000	2,945,000	223,202	-	363,170
					-	-	-	-			2,581,830	-	-
			40	400000 獎補助費	45,438,000	-	-	-	49,682,000	49,682,000	14,976,063	-	3,756,401
					4,244,000	-	-	-			45,925,599	-	-
02				6302201020000 社會行政	559,027,000	-	-3,579,200	-	571,174,800	571,174,800	73,124,047	-	55,135,420
					14,771,000	956,000	-	-			507,454,280	8,585,100	-
	01			6302201020100 社團志工管理	16,147,000	-	-	-	16,147,000	16,147,000	2,466,574	-	2,261,381
					-	-	-	-			13,885,619	-	-
		01		6302201020101 志願服務與社團輔導	16,147,000	-	-	-	16,147,000	16,147,000	2,466,574	-	2,261,381
					-	-	-	-			13,885,619	-	-
			10	100000 人事費	52,000	-	-	-	52,000	52,000	38,450	-	11
					-	-	-	-			51,989	-	-
			20	200000 業務費	11,325,000	-	-	-	11,325,000	11,325,000	1,699,002	-	1,078,963
					-	-	-	-			10,246,037	-	-
			40	400000 獎補助費	4,770,000	-	-	-	4,770,000	4,770,000	729,122	-	1,182,407
					-	-	-	-			3,587,593	-	-
	02			6302201020200 社福管理	304,854,000	-	-	-	319,735,000	319,735,000	44,131,602	-	25,160,235
					14,653,000	228,000	-	-			286,149,665	8,425,100	-
		01		6302201020201 社福館業務	9,651,000	-	-	-	9,651,000	9,651,000	1,099,471	-	578,182
					-	-	-	-			9,072,818	-	-
			10	100000 人事費	2,676,000	-	-	-	2,676,000	2,676,000	188,346	-	8,407
					-	-	-	-			2,667,593	-	-
			20	200000 業務費	6,915,000	-	-	-	6,915,000	6,915,000	911,125	-	511,735
					-	-	-	-			6,403,265	-	-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	58,040
					-	-	-	-			1,960	-	-
		02		6302201020202 老人福利業務	91,561,000	-	-	-	90,343,000	90,343,000	22,008,396	-	17,069,750
					-1,446,000	228,000	-	-			69,063,650	4,209,600	-
			10	100000 人事費	1,201,000	-	-	-	1,201,000	1,201,000	198,761	-	16,725
					-	-	-	-			1,184,275	-	-
			20	200000 業務費	13,983,000	-	-	-	13,983,000	13,983,000	1,846,421	-	1,880,987
					-	-	-	-			11,124,013	978,000	-
			40	400000 獎補助費	76,377,000	-	-	-	75,159,000	75,159,000	19,963,214	-	15,172,038
					-1,446,000	228,000	-	-			56,755,362	3,231,600	-
		03		6302201020203 身心障礙業務	203,642,000	-	-	-	219,741,000	219,741,000	21,023,735	-	7,512,303
					16,099,000	-	-	-			208,013,197	4,215,500	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
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)	保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	2,480,000	-	-	-	2,504,000	2,504,000	373,034	-	553,638
					24,000	-	-	-			1,950,362	-	-
			20	200000 業務費	11,625,000	-	-	-	12,352,000	12,352,000	1,378,180	-	731,900
					727,000	-	-	-			9,404,600	2,215,500	-
			40	400000 獎補助費	189,537,000	-	-	-	204,885,000	204,885,000	19,272,521	-	6,226,765
					15,348,000	-	-	-			196,658,235	2,000,000	-
	03			6302201020300 婦幼管理	221,661,000	-	-3,579,200	-	218,927,800	218,927,800	24,604,753	-	24,676,402
					118,000	728,000	-	-			194,091,398	160,000	-
		01		6302201020301 家暴性侵防治業務	6,600,000	-	-	-	6,600,000	6,600,000	560,316	-	1,508,280
					-	-	-	-			5,091,720	-	-
			10	100000 人事費	2,195,000	-	-	-	2,195,000	2,195,000	206,571	-	48,869
					-	-	-	-			2,146,131	-	-
			20	200000 業務費	3,825,000	-	-	-	3,825,000	3,825,000	340,218	-	1,189,648
					-	-	-	-			2,635,352	-	-
			40	400000 獎補助費	580,000	-	-	-	580,000	580,000	13,527	-	269,763
					-	-	-	-			310,237	-	-
		02		6302201020302 婦女業務	34,106,000	-	-3,271,000	-	30,835,000	30,835,000	4,615,757	-	6,457,354
					-	-	-	-			24,377,646	-	-
			10	100000 人事費	781,000	-	-	-	781,000	781,000	25,239	-	16,657
					-	-	-	-			764,343	-	-
			20	200000 業務費	4,829,000	-	900,000	-	5,729,000	5,729,000	1,339,618	-	810,123
					-	-	-	-			4,918,877	-	-
			40	400000 獎補助費	28,496,000	-	-4,171,000	-	24,325,000	24,325,000	3,250,900	-	5,630,574
					-	-	-	-			18,694,426	-	-
		03		6302201020303 兒少業務	180,955,000	-	-308,200	-	181,492,800	181,492,800	19,428,680	-	16,710,768
					118,000	728,000	-	-			164,622,032	160,000	-
			10	100000 人事費	19,260,000	-	-	-	19,260,000	19,260,000	2,614,281	-	714,783
					-	-	-	-			18,545,217	-	-
			20	200000 業務費	39,208,000	-	-68,200	-	39,449,800	39,449,800	7,674,143	-	8,997,880
					118,000	192,000	-	-			30,451,920	-	-
			40	400000 獎補助費	122,487,000	-	-240,000	-	122,783,000	122,783,000	9,140,256	-	6,998,105
					-	536,000	-	-			115,624,895	160,000	-
	04			6302201020400 鄉親及外配管理	16,365,000	-	-	-	16,365,000	16,365,000	1,921,118	-	3,037,402
					-	-	-	-			13,327,598	-	-
		01		6302201020401 鄉親及外配業務	16,365,000	-	-	-	16,365,000	16,365,000	1,921,118	-	3,037,402
					-	-	-	-			13,327,598	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
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)	保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	1,585,000	-	-	-	1,585,000	1,585,000	85,958	-	206,400
					-	-	-	-			1,378,600	-	-
			20	200000 業務費	11,880,000	-	-	-	11,880,000	11,880,000	1,557,272	-	1,595,510
					-	-	-	-			10,284,490	-	-
			40	400000 獎補助費	2,900,000	-	-	-	2,900,000	2,900,000	277,888	-	1,235,492
					-	-	-	-			1,664,508	-	-
05				6302201050000 勞工行政	120,942,000	-	-	-	120,942,000	120,942,000	17,058,878	-	22,100,250
					-	-	-	-			98,841,750	-	-
	01			6302201050100 勞工管理	120,942,000	-	-	-	120,942,000	120,942,000	17,058,878	-	22,100,250
					-	-	-	-			98,841,750	-	-
		01		6302201050101 勞工業務	120,942,000	-	-	-	120,942,000	120,942,000	17,058,878	-	22,100,250
					-	-	-	-			98,841,750	-	-
			10	100000 人事費	1,003,000	-	-	-	1,003,000	1,003,000	129,104	-	60,839
					-	-	-	-			942,161	-	-
			20	200000 業務費	117,651,000	-	-	-	117,651,000	117,651,000	16,636,064	-	21,053,230
					-	-	-	-			96,597,770	-	-
			40	400000 獎補助費	2,288,000	-	-	-	2,288,000	2,288,000	293,710	-	986,181
					-	-	-	-			1,301,819	-	-
02				7102201020000 社區環保行政	96,046,000	-	-	17,000	96,063,000	96,063,000	22,290,472	-	13,628,172
					-	-	-	-			73,851,288	8,583,540	8,583,540
	01			7102201020100 下水道管理	96,046,000	-	-	17,000	96,063,000	96,063,000	22,290,472	-	13,628,172
					-	-	-	-			73,851,288	8,583,540	8,583,540
			10	100000 人事費	1,536,000	-	-	17,000	1,553,000	1,553,000	94,193	-	5,048
					-	-	-	-			1,547,952	-	-
			20	200000 業務費	94,510,000	-	-	-	94,510,000	94,510,000	22,196,279	-	13,623,124
					-	-	-	-			72,303,336	8,583,540	8,583,540
01				7202201010000 社區美化行政	10,876,000	-	-	81,000	12,117,000	12,117,000	1,441,056	-	5,315,649
					1,160,000	-	-	-			6,801,351	-	-
	01			7202201010100 城鄉及社區管理	10,876,000	-	-	81,000	12,117,000	12,117,000	1,441,056	-	5,315,649
					1,160,000	-	-	-			6,801,351	-	-
		01		7202201010101 城鄉發展業務	10,876,000	-	-	81,000	12,117,000	12,117,000	1,441,056	-	5,315,649
					1,160,000	-	-	-			6,801,351	-	-
			10	100000 人事費	2,596,000	-	-	81,000	2,677,000	2,677,000	206,016	-	102,913
					-	-	-	-			2,574,087	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第18頁

科目					預算	算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	保留數(4)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	8,280,000	-	-	-	9,440,000	9,440,000	1,235,040	-	5,212,736
					1,160,000	-	-	-			4,227,264	-	-
81				7602201810000 非營業特種基金	440,173,000	-	-	-	440,173,000	440,173,000	37,089,000	-	-
					-	-	-	-			440,173,000	-	-
	01			7602201810100 教育人員退休給付	433,089,000	-	-	-	433,089,000	433,089,000	37,089,000	-	-
					-	-	-	-			433,089,000	-	-
		01		7602201810101 教育人員退休給付	433,089,000	-	-	-	433,089,000	433,089,000	37,089,000	-	-
					-	-	-	-			433,089,000	-	-
			40	400000 獎補助費	433,089,000	-	-	-	433,089,000	433,089,000	37,089,000	-	-
					-	-	-	-			433,089,000	-	-
	02			7602201810200 教育人員撫卹給付	7,084,000	-	-	-	7,084,000	7,084,000	-	-	-
					-	-	-	-			7,084,000	-	-
		01		7602201810201 教育人員撫卹給付	7,084,000	-	-	-	7,084,000	7,084,000	-	-	-
					-	-	-	-			7,084,000	-	-
			40	400000 獎補助費	7,084,000	-	-	-	7,084,000	7,084,000	-	-	-
					-	-	-	-			7,084,000	-	-
70				8702201700000 平衡鄉鎮預算	39,792,000	-	-	-	39,792,000	39,792,000	9,948,000	-	-
					-	-	-	-			39,792,000	-	-
	01			8702201700100 平衡鄉鎮預算	39,792,000	-	-	-	39,792,000	39,792,000	9,948,000	-	-
					-	-	-	-			39,792,000	-	-
			40	400000 獎補助費	39,792,000	-	-	-	39,792,000	39,792,000	9,948,000	-	-
					-	-	-	-			39,792,000	-	-
72				8902201720000 賠償準備金	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			-	1,000,000	-
	01			8902201720100 賠償準備金	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			-	1,000,000	-
		01		8902201720101 賠償準備金	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			-	1,000,000	-
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			-	1,000,000	-
				經常門合計	5,785,284,000	-17,171,000	-4,430,200	639,000	6,120,674,800	6,086,823,800	444,671,456	6,006,058	384,139,108
					354,002,000	2,351,000	-	-			5,629,995,654	66,682,980	11,083,540
01				3202201010000 一般行政	4,000,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	3,986,043	-	13,957
					-	-	-	-			3,986,043	-	-
	01			3202201010100 行政管理*	4,000,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	3,986,043	-	13,957
					-	-	-	-			3,986,043	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第19頁

科目節代號及名稱					預	算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計	本月實現數	應付數(3)				
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備			預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
		04		3202201010104 研考業務*	4,000,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	3,986,043	-	13,957	
					-	-	-	-			3,986,043	-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,000,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	3,986,043	-	13,957	
					-	-	-	-			3,986,043	-	-	
90				3202201900000 一般建築及設備	13,012,000	1,774,000	-	-	14,786,000	14,786,000	7,374,480	-	173,809	
					-	-	-	-			14,612,191	-	-	
	01			3202201900100 設備及工程*	13,012,000	1,774,000	-	-	14,786,000	14,786,000	7,374,480	-	173,809	
					-	-	-	-			14,612,191	-	-	
		04		3202201900104 交通及運輸設備*	1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,400,000	1,400,000	-	-	
					-	-	-	-			1,400,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,400,000	1,400,000	-	-	
					-	-	-	-			1,400,000	-	-	
		05		3202201900105 資訊設備*	10,035,000	-	-	-	10,035,000	10,035,000	3,953,620	-	99,030	
					-	-	-	-			9,935,970	-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,035,000	-	-	-	10,035,000	10,035,000	3,953,620	-	99,030	
					-	-	-	-			9,935,970	-	-	
		07		3202201900107 其他設備*	1,577,000	1,774,000	-	-	3,351,000	3,351,000	2,020,860	-	74,779	
					-	-	-	-			3,276,221	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,577,000	1,774,000	-	-	3,351,000	3,351,000	2,020,860	-	74,779	
					-	-	-	-			3,276,221	-	-	
02				3702201020000 民政行政	8,280,000	3,912,000	-	-	26,222,000	26,222,000	6,250,229	-	14,891	
					14,030,000	-	-	-			7,984,742	18,222,367	7,930,984	
	01			3702201020100 民政管理*	8,280,000	3,912,000	-	-	26,222,000	26,222,000	6,250,229	-	14,891	
					14,030,000	-	-	-			7,984,742	18,222,367	7,930,984	
		01		3702201020101 民政業務*	7,380,000	3,912,000	-	-	25,322,000	25,322,000	5,355,229	-	9,891	
					14,030,000	-	-	-			7,089,742	18,222,367	7,930,984	
			30	300000 設備及投資*	320,000	-	-	-	320,000	320,000	299,513	-	563	
					-	-	-	-			319,437	-	-	
			40	400000 獎補助費*	7,060,000	3,912,000	-	-	25,002,000	25,002,000	5,055,716	-	9,328	
					14,030,000	-	-	-			6,770,305	18,222,367	7,930,984	
		02		3702201020102 役政業務*	900,000	-	-	-	900,000	900,000	895,000	-	5,000	
					-	-	-	-			895,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	-	-	900,000	900,000	895,000	-	5,000	
					-	-	-	-			895,000	-	-	
81				5102201810000 非營業特種基金	630,970,000	-	-	-	636,436,000	636,436,000	99,383,000	-	38,980,000	
					5,466,000	-	-	-			597,456,000	-	-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
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)	保留數(4)	備註(預付款)
	01			5102201810100 教育管理*	630,970,000	-	-	-	636,436,000	636,436,000	99,383,000	-	38,980,000
					5,466,000	-	-	-			597,456,000	-	-
		02		5102201810102 教育設備工程*	630,970,000	-	-	-	636,436,000	636,436,000	99,383,000	-	38,980,000
					5,466,000	-	-	-			597,456,000	-	-
			40	400000 獎補助費*	630,970,000	-	-	-	636,436,000	636,436,000	99,383,000	-	38,980,000
					5,466,000	-	-	-			597,456,000	-	-
03				5302201030000 禮俗行政	5,800,000	-	40,000	-	50,840,000	50,840,000	78,089	-	495,842
					45,000,000	-	-	-			118,089	50,226,069	41,073,990
	01			5302201030100 禮俗管理*	5,800,000	-	40,000	-	50,840,000	50,840,000	78,089	-	495,842
					45,000,000	-	-	-			118,089	50,226,069	41,073,990
		01		5302201030101 禮俗業務*	5,800,000	-	40,000	-	50,840,000	50,840,000	78,089	-	495,842
					45,000,000	-	-	-			118,089	50,226,069	41,073,990
			40	400000 獎補助費*	5,800,000	-	40,000	-	50,840,000	50,840,000	78,089	-	495,842
					45,000,000	-	-	-			118,089	50,226,069	41,073,990
05				5302201050000 傳統建築行政	80,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	35,267,034	-	4,963,273
					20,000,000	-	-	-			92,901,375	2,135,352	-
	01			5302201050100 傳統建築管理*	80,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	35,267,034	-	4,963,273
					20,000,000	-	-	-			92,901,375	2,135,352	-
		01		5302201050101 傳統建築業務*	80,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	35,267,034	-	4,963,273
					20,000,000	-	-	-			92,901,375	2,135,352	-
			30	300000 設備及投資*	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	14,848,208	-	4,963,273
					-	-	-	-			22,901,375	2,135,352	-
			40	400000 獎補助費*	50,000,000	-	-	-	70,000,000	70,000,000	20,418,826	-	-
					20,000,000	-	-	-			70,000,000	-	-
02				5602201020000 農漁水利行政	430,269,000	-	-	-	612,281,000	612,281,000	67,801,366	2,962,648	52,927,558
					182,012,000	-	-	-			265,147,438	291,243,356	47,432,842
	01			5602201020100 農林管理*	54,863,000	-	-	-	63,630,000	63,630,000	8,237,875	84,537	6,923,732
					8,767,000	-	-	-			14,924,680	41,697,051	9,542,468
		01		5602201020101 農林業務*	28,523,000	-	-	-	35,645,000	35,645,000	7,400,357	84,537	2,978,483
					7,122,000	-	-	-			9,790,914	22,791,066	8,204,656
			30	300000 設備及投資*	24,800,000	-	-	-	31,922,000	31,922,000	7,030,157	84,537	821,488
					7,122,000	-	-	-			8,224,909	22,791,066	8,204,656
			40	400000 獎補助費*	3,723,000	-	-	-	3,723,000	3,723,000	370,200	-	2,156,995
					-	-	-	-			1,566,005	-	-
		02		5602201020102 農委會補助計畫*	26,340,000	-	-	-	27,985,000	27,985,000	837,518	-	3,945,249
					1,645,000	-	-	-			5,133,766	18,905,985	1,337,812

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
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)	保留數(4)	
			30	300000 設備及投資*	26,340,000	-	-	-	27,985,000	27,985,000	837,518	-	3,945,249
					1,645,000	-	-	-			5,133,766	18,905,985	1,337,812
	02			5602201020200 漁牧管理*	49,980,000	-	-	-	82,280,000	82,280,000	2,600,653	-	3,202,087
					32,300,000	-	-	-			30,515,616	48,562,297	1,557,545
		01		5602201020201 漁牧業務*	49,980,000	-	-	-	72,150,000	72,150,000	1,632,417	-	181,923
					22,170,000	-	-	-			23,405,780	48,562,297	1,557,545
			30	300000 設備及投資*	48,580,000	-	-	-	70,750,000	70,750,000	1,490,715	-	143,747
					22,170,000	-	-	-			22,043,956	48,562,297	1,557,545
			40	400000 獎補助費*	1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,400,000	141,702	-	38,176
					-	-	-	-			1,361,824	-	-
		02		5602201020202 農委會補助計畫*	-	-	-	-	10,130,000	10,130,000	968,236	-	3,020,164
					10,130,000	-	-	-			7,109,836	-	-
			40	400000 獎補助費*	-	-	-	-	10,130,000	10,130,000	968,236	-	3,020,164
					10,130,000	-	-	-			7,109,836	-	-
	03			5602201020300 水利管理*	325,426,000	-	-	-	466,371,000	466,371,000	56,962,838	2,878,111	42,801,739
					140,945,000	-	-	-			219,707,142	200,984,008	36,332,829
		01		5602201020301 水利業務*	297,598,000	-	-	-	438,543,000	438,543,000	53,857,635	2,878,111	42,486,464
					140,945,000	-	-	-			216,330,614	176,847,811	18,602,332
			30	300000 設備及投資*	297,598,000	-	-	-	438,543,000	438,543,000	53,857,635	2,878,111	42,486,464
					140,945,000	-	-	-			216,330,614	176,847,811	18,602,332
		02		5602201020302 雨水下水道工程*	27,828,000	-	-	-	27,828,000	27,828,000	3,105,203	-	315,275
					-	-	-	-			3,376,528	24,136,197	17,730,497
			30	300000 設備及投資*	27,828,000	-	-	-	27,828,000	27,828,000	3,105,203	-	315,275
					-	-	-	-			3,376,528	24,136,197	17,730,497
02				5702201020000 工業建築行政	35,000,000	-	811,000	-	35,811,000	35,811,000	16,755,111	122,158	6,386,751
					-	-	-	-			25,582,659	3,719,432	3,841,590
	01			5702201020100 工業及建築管理*	35,000,000	-	811,000	-	35,811,000	35,811,000	16,755,111	122,158	6,386,751
					-	-	-	-			25,582,659	3,719,432	3,841,590
		01		5702201020101 建築業務*	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	14,055,687	122,158	1,283,540
					-	-	-	-			14,874,870	3,719,432	3,841,590
			40	400000 獎補助費*	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	14,055,687	122,158	1,283,540
					-	-	-	-			14,874,870	3,719,432	3,841,590
		02		5702201020102 修訂都市計畫*	8,000,000	-	811,000	-	8,811,000	8,811,000	1,689,994	-	720,681
					-	-	-	-			8,090,319	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000	637,450	-	450,200
					-	-	-	-			2,549,800	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第22頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	保留數(4)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	811,000	-	5,811,000	5,811,000	1,052,544	-	270,481
					-	-	-	-			5,540,519	-	-
		03		5702201020103 公用事業業務*	7,000,000	-	-	-	7,000,000	7,000,000	1,009,430	-	4,382,530
					-	-	-	-			2,617,470	-	-
			40	400000 獎補助費*	7,000,000	-	-	-	7,000,000	7,000,000	1,009,430	-	4,382,530
					-	-	-	-			2,617,470	-	-
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	1,800,000	300,000	-	142,745
					-	-	-	-			300,000	1,357,255	1,357,255
	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	1,800,000	300,000	-	142,745
					-	-	-	-			300,000	1,357,255	1,357,255
		01		5702201050101 金門縣無障礙設施與設備改善基金*	1,800,000	-	-	-	1,800,000	1,800,000	300,000	-	142,745
					-	-	-	-			300,000	1,357,255	1,357,255
			40	400000 獎補助費*	1,800,000	-	-	-	1,800,000	1,800,000	300,000	-	142,745
					-	-	-	-			300,000	1,357,255	1,357,255
02				5802201020000 交通行政	660,528,000	-	-	-	823,252,000	823,252,000	192,569,113	17,781,641	139,773,658
					162,724,000	-	-	-			433,823,782	231,872,919	30,862,778
	01			5802201020100 交通管理*	182,521,000	-	-	-	183,521,000	183,521,000	12,653,805	-	90,710,701
					1,000,000	-	-	-			13,394,174	79,416,125	-
		01		5802201020101 交通業務*	182,521,000	-	-	-	183,521,000	183,521,000	12,653,805	-	90,710,701
					1,000,000	-	-	-			13,394,174	79,416,125	-
			30	300000 設備及投資*	157,021,000	-	-	-	158,021,000	158,021,000	5,570,415	-	88,822,001
					1,000,000	-	-	-			6,310,784	62,888,215	-
			40	400000 獎補助費*	25,500,000	-	-	-	25,500,000	25,500,000	7,083,390	-	1,888,700
					-	-	-	-			7,083,390	16,527,910	-
	02			5802201020200 道路修建管理*	478,007,000	-	-	-	639,731,000	639,731,000	179,915,308	17,781,641	49,062,957
					161,724,000	-	-	-			420,429,608	152,456,794	30,862,778
		02		5802201020202 道路整建工程*	478,007,000	-	-	-	639,731,000	639,731,000	179,915,308	17,781,641	49,062,957
					161,724,000	-	-	-			420,429,608	152,456,794	30,862,778
			30	300000 設備及投資*	478,007,000	-	-	-	639,731,000	639,731,000	179,915,308	17,781,641	49,062,957
					161,724,000	-	-	-			420,429,608	152,456,794	30,862,778
80				5802201800000 營業基金	50,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			50,000,000	-	-
	01			5802201800100 車船處*	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			20,000,000	-	-
		01		5802201800101 車船處*	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			20,000,000	-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第23頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
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)	保留數(4)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-
					-	-	-	-		20,000,000	-	-	-
	02			5802201800200 浯江輪渡有限公司*	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-
					-	-	-	-		30,000,000	-	-	-
		02		5802201800202 浯江輪渡有限公司*	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-
					-	-	-	-		30,000,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-
					-	-	-	-		30,000,000	-	-	-
81				5802201810000 非營業特種基金	183,519,000	-	-	-	183,519,000	183,519,000	183,519,000	-	-
					-	-	-	-		183,519,000	-	-	-
	01			5802201810100 金門大橋建橋基金*	183,519,000	-	-	-	183,519,000	183,519,000	183,519,000	-	-
					-	-	-	-		183,519,000	-	-	-
		01		5802201810101 金門大橋建橋基金*	183,519,000	-	-	-	183,519,000	183,519,000	183,519,000	-	-
					-	-	-	-		183,519,000	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	183,519,000	-	-	-	183,519,000	183,519,000	183,519,000	-	-
					-	-	-	-		183,519,000	-	-	-
02				5902201020000 經濟商業觀光行政	63,200,000	-	-	-	157,583,000	157,583,000	44,023,140	-	36,781,478
					94,383,000	-	-	-			66,421,492	54,380,030	1,029,165
	01			5902201020100 觀光管理*	62,500,000	-	-	-	156,700,000	156,700,000	44,023,140	-	35,898,478
					94,200,000	-	-	-			66,421,492	54,380,030	1,029,165
		01		5902201020101 觀光事業業務*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	614,940	-	3,612,942
					-	-	-	-			1,387,058	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	614,940	-	3,612,942
					-	-	-	-			1,387,058	-	-
		02		5902201020102 觀光企劃業務*	57,500,000	-	-	-	151,700,000	151,700,000	43,408,200	-	32,285,536
					94,200,000	-	-	-			65,034,434	54,380,030	1,029,165
			30	300000 設備及投資*	45,000,000	-	-	-	92,500,000	92,500,000	11,998,635	-	28,957,694
					47,500,000	-	-	-			20,000,110	43,542,196	-
			40	400000 獎補助費*	12,500,000	-	-	-	59,200,000	59,200,000	31,409,565	-	3,327,842
					46,700,000	-	-	-			45,034,324	10,837,834	1,029,165
	02			5902201020200 經濟及商業管理*	700,000	-	-	-	883,000	883,000	-	-	883,000
					183,000	-	-	-			-	-	-
		02		5902201020202 工商消保業務*	700,000	-	-	-	883,000	883,000	-	-	883,000
					183,000	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	183,000	183,000	-	-	183,000
					183,000	-	-	-			-	-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
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)	保留數(4)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	-	700,000
					-	-	-	-			-	-	-
90				5902201900000 一般建築及設備	81,962,000	-	-	-	81,962,000	81,962,000	-	-	8,080,422
					-	-	-	-			871,930	73,009,648	-
	02			5902201900200 營建工程*	81,962,000	-	-	-	81,962,000	81,962,000	-	-	8,080,422
					-	-	-	-			871,930	73,009,648	-
		01		5902201900201 營建工程*	81,962,000	-	-	-	81,962,000	81,962,000	-	-	8,080,422
					-	-	-	-			871,930	73,009,648	-
			30	300000 設備及投資*	81,962,000	-	-	-	81,962,000	81,962,000	-	-	8,080,422
					-	-	-	-			871,930	73,009,648	-
91				5902201910000 城鎮風貌美化	69,000,000	-	-	-	69,000,000	69,000,000	-	-	2,000,494
					-	-	-	-			-	66,999,506	-
	01			5902201910100 城鎮風貌美化*	69,000,000	-	-	-	69,000,000	69,000,000	-	-	2,000,494
					-	-	-	-			-	66,999,506	-
		01		5902201910101 城鎮風貌美化*	69,000,000	-	-	-	69,000,000	69,000,000	-	-	2,000,494
					-	-	-	-			-	66,999,506	-
			30	300000 設備及投資*	59,000,000	-	-	-	59,000,000	59,000,000	-	-	2,000,494
					-	-	-	-			-	56,999,506	-
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			-	10,000,000	-
92				5902201920000 其他公共工程	54,000,000	-	-	-	54,000,000	54,000,000	15,391,230	364,097	3,776,825
					-	-	-	-			19,615,420	30,243,658	8,758,576
	01			5902201920100 其他公共工程*	54,000,000	-	-	-	54,000,000	54,000,000	15,391,230	364,097	3,776,825
					-	-	-	-			19,615,420	30,243,658	8,758,576
		01		5902201920101 其他公共工程*	54,000,000	-	-	-	54,000,000	54,000,000	15,391,230	364,097	3,776,825
					-	-	-	-			19,615,420	30,243,658	8,758,576
			30	300000 設備及投資*	44,000,000	-	-	-	44,000,000	44,000,000	10,431,834	364,097	2,518,469
					-	-	-	-			11,653,776	29,463,658	8,758,576
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	4,959,396	-	1,258,356
					-	-	-	-			7,961,644	780,000	-
02				6302201020000 社會行政	154,016,000	-	3,579,200	-	158,040,200	158,040,200	23,874,214	-	6,171,767
					400,000	45,000	-	-			30,375,741	121,492,692	22,690,231
	01			6302201020100 社團志工管理*	30,300,000	-	-	-	30,300,000	30,300,000	2,269,627	-	1,700,200
					-	-	-	-			2,369,427	26,230,373	5,680,373
		01		6302201020101 志願服務與社團輔導*	30,300,000	-	-	-	30,300,000	30,300,000	2,269,627	-	1,700,200
					-	-	-	-			2,369,427	26,230,373	5,680,373

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第25頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
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)	保留數(4)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	30,300,000	-	-	-	30,300,000	30,300,000	2,269,627	-	1,700,200
					-	-	-	-			2,369,427	26,230,373	5,680,373
	02			6302201020200 社福管理*	87,763,000	-	-	-	88,208,000	88,208,000	4,722,942	-	1,523,153
					400,000	45,000	-	-			10,432,386	76,252,461	-
		01		6302201020201 社福館業務*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	1,188,001	-	252,338
					-	-	-	-			1,247,662	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	1,188,001	-	252,338
					-	-	-	-			1,247,662	-	-
		02		6302201020202 老人福利業務*	85,283,000	-	-	-	85,283,000	85,283,000	2,738,480	-	1,024,520
					-	-	-	-			8,006,019	76,252,461	-
			30	300000 設備及投資*	1,783,000	-	-	-	1,783,000	1,783,000	786,400	-	276,600
					-	-	-	-			786,400	720,000	-
			40	400000 獎補助費*	83,500,000	-	-	-	83,500,000	83,500,000	1,952,080	-	747,920
					-	-	-	-			7,219,619	75,532,461	-
		03		6302201020203 身心障礙業務*	980,000	-	-	-	1,425,000	1,425,000	796,461	-	246,295
					400,000	45,000	-	-			1,178,705	-	-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	-	-	450,000	450,000	405,969	-	44,031
					-	-	-	-			405,969	-	-
			40	400000 獎補助費*	530,000	-	-	-	975,000	975,000	390,492	-	202,264
					400,000	45,000	-	-			772,736	-	-
	03			6302201020300 婦幼管理*	35,953,000	-	3,579,200	-	39,532,200	39,532,200	16,881,645	-	2,948,414
					-	-	-	-			17,573,928	19,009,858	17,009,858
		03		6302201020303 兒少業務*	35,953,000	-	3,579,200	-	39,532,200	39,532,200	16,881,645	-	2,948,414
					-	-	-	-			17,573,928	19,009,858	17,009,858
			30	300000 設備及投資*	5,953,000	-	-	-	5,953,000	5,953,000	313,066	-	2,947,651
					-	-	-	-			1,005,349	2,000,000	-
			40	400000 獎補助費*	30,000,000	-	3,579,200	-	33,579,200	33,579,200	16,568,579	-	763
					-	-	-	-			16,568,579	17,009,858	17,009,858
05				6302201050000 勞工行政	200,000	-	-	-	200,000	200,000	71,988	-	128,012
					-	-	-	-			71,988	-	-
	01			6302201050100 勞工管理*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	71,988	-	128,012
					-	-	-	-			71,988	-	-
		01		6302201050101 勞工業務*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	71,988	-	128,012
					-	-	-	-			71,988	-	-
			40	400000 獎補助費*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	71,988	-	128,012
					-	-	-	-			71,988	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第26頁

科目預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
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)	保留數(4)	備註(預付款)
02				7102201020000 社區環保行政	401,484,000	11,485,000	-	-	828,043,000	828,043,000	173,188,135	20,132,828	19,836,633
					415,074,000	-	-	-			504,721,322	283,352,217	72,438,967
	01			7102201020100 下水道管理*	217,984,000	11,485,000	-	-	464,543,000	464,543,000	91,415,901	17,420,302	9,812,100
					235,074,000	-	-	-			383,234,906	54,075,692	8,871,103
		01		7102201020101 下水道業務*	217,984,000	11,485,000	-	-	464,543,000	464,543,000	91,415,901	17,420,302	9,812,100
					235,074,000	-	-	-			383,234,906	54,075,692	8,871,103
			30	300000 設備及投資*	217,984,000	11,485,000	-	-	464,543,000	464,543,000	91,415,901	17,420,302	9,812,100
					235,074,000	-	-	-			383,234,906	54,075,692	8,871,103
	02			7102201020200 鄉村整建工程*	157,000,000	-	-	-	337,000,000	337,000,000	72,419,233	2,712,526	8,080,149
					180,000,000	-	-	-			111,733,415	214,473,910	55,820,865
		01		7102201020201 鄉村整建工程*	157,000,000	-	-	-	337,000,000	337,000,000	72,419,233	2,712,526	8,080,149
					180,000,000	-	-	-			111,733,415	214,473,910	55,820,865
			30	300000 設備及投資*	87,000,000	-	-	-	87,000,000	87,000,000	39,155,518	1,674,209	4,123,258
					-	-	-	-			49,246,618	31,955,915	18,516,182
			40	400000 獎補助費*	70,000,000	-	-	-	250,000,000	250,000,000	33,263,715	1,038,317	3,956,891
					180,000,000	-	-	-			62,486,797	182,517,995	37,304,683
	03			7102201020300 公園整建工程*	26,500,000	-	-	-	26,500,000	26,500,000	9,353,001	-	1,944,384
					-	-	-	-			9,753,001	14,802,615	7,746,999
		01		7102201020301 公園整建工程*	26,500,000	-	-	-	26,500,000	26,500,000	9,353,001	-	1,944,384
					-	-	-	-			9,753,001	14,802,615	7,746,999
			40	400000 獎補助費*	26,500,000	-	-	-	26,500,000	26,500,000	9,353,001	-	1,944,384
					-	-	-	-			9,753,001	14,802,615	7,746,999
92				7102201920000 營建環保行政	7,000,000	-	-	-	7,000,000	7,000,000	15,760	-	899,283
					-	-	-	-			780,560	5,320,157	-
	01			7102201920100 營建環保管理*	7,000,000	-	-	-	7,000,000	7,000,000	15,760	-	899,283
					-	-	-	-			780,560	5,320,157	-
		01		7102201920101 營建環保業務*	7,000,000	-	-	-	7,000,000	7,000,000	15,760	-	899,283
					-	-	-	-			780,560	5,320,157	-
			30	300000 設備及投資*	7,000,000	-	-	-	7,000,000	7,000,000	15,760	-	899,283
					-	-	-	-			780,560	5,320,157	-
01				7202201010000 社區美化行政	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	637,377
					-	-	-	-			-	4,362,623	-
	01			7202201010100 城鄉及社區管理*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	637,377
					-	-	-	-			-	4,362,623	-
		01		7202201010101 城鄉發展業務*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	637,377
					-	-	-	-			-	4,362,623	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第27頁

科目預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	保留數(4)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	637,377
					-	-	-	-			-	4,362,623	-
70				8702201700000 平衡鄉鎮預算	47,915,000	-	-	-	47,915,000	47,915,000	11,978,750	-	-
					-	-	-	-			47,915,000	-	-
	01			8702201700100 平衡鄉鎮預算*	47,915,000	-	-	-	47,915,000	47,915,000	11,978,750	-	-
					-	-	-	-			47,915,000	-	-
			40	400000 獎補助費*	47,915,000	-	-	-	47,915,000	47,915,000	11,978,750	-	-
					-	-	-	-			47,915,000	-	-
				資本門合計	2,986,955,000	17,171,000	4,430,200	-	3,947,690,200	3,947,690,200	881,826,682	41,363,372	322,184,775
					939,089,000	45,000	-	-			2,346,204,772	1,237,937,281	237,416,378
				經資門合計	8,772,239,000	-	-	639,000	10,068,365,000	10,034,514,000	1,326,498,138	47,369,430	706,323,883
					1,293,091,000	2,396,000	-	-			7,976,200,426	1,304,620,261	248,499,918
02				7602201020000 公務人員退休給付	123,132,381	-	-	-	123,132,381	123,132,381	-	-	9,342
					-	-	-	-			123,123,039	-	-
	01			7602201020100 公務人員退休給付	123,132,381	-	-	-	123,132,381	123,132,381	-	-	9,342
					-	-	-	-			123,123,039	-	-
			10	100000 人事費	66,995,635	-	-	-	66,995,635	66,995,635	-	-	9,342
					-	-	-	-			66,986,293	-	-
			40	400000 獎補助費	56,136,746	-	-	-	56,136,746	56,136,746	-	-	-
					-	-	-	-			56,136,746	-	-
03				7602201030000 公務人員撫卹給付	2,435,480	-	-	-	2,435,480	2,435,480	-	-	-
					-	-	-	-			2,435,480	-	-
	01			7602201030100 公務人員撫卹給付	2,435,480	-	-	-	2,435,480	2,435,480	-	-	-
					-	-	-	-			2,435,480	-	-
			10	100000 人事費	2,435,480	-	-	-	2,435,480	2,435,480	-	-	-
					-	-	-	-			2,435,480	-	-
04				7602201040000 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	22,900	-	-	-	22,900	22,900	-	-	-
					-	-	-	-			22,900	-	-
	01			7602201040100 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	22,900	-	-	-	22,900	22,900	-	-	-
					-	-	-	-			22,900	-	-
			10	100000 人事費	22,900	-	-	-	22,900	22,900	-	-	-
					-	-	-	-			22,900	-	-
73				8902201730000 公務人員各項補助	2,052,000	-	-	-	2,052,000	2,052,000	381,470	-	1,100
					-	-	-	-			2,050,900	-	-
	01			8902201730100 公務人員各項補助	2,052,000	-	-	-	2,052,000	2,052,000	381,470	-	1,100
					-	-	-	-			2,050,900	-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第28頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
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)	保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	2,052,000	-	-	-	2,052,000	2,052,000	381,470	-	1,100
					-	-	-	-			2,050,900	-	-
91				8902201910000 災害準備金	67,591,418	-	-	-	67,591,418	67,591,418	15,252,774	-	17,850,042
					-	-	-	-			49,741,376	-	-
	01			8902201910100 災害準備金	67,591,418	-	-	-	67,591,418	67,591,418	15,252,774	-	17,850,042
					-	-	-	-			49,741,376	-	-
			20	200000 業務費	35,557,508	-	-	-	35,557,508	35,557,508	4,394,674	-	12,386,732
					-	-	-	-			23,170,776	-	-
			30	300000 設備及投資*	376,300	-	-	-	376,300	376,300	-	-	376,300
					-	-	-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費	26,647,610	-	-	-	26,647,610	26,647,610	10,858,100	-	77,010
					-	-	-	-			26,570,600	-	-
			40	400000 獎補助費*	5,010,000	-	-	-	5,010,000	5,010,000	-	-	5,010,000
					-	-	-	-			-	-	-
				統籌科目合計	195,234,179	-	-	-	195,234,179	195,234,179	15,634,244	-	17,860,484
					-	-	-	-			177,373,695	-	-
				總計	8,967,473,179	-	-	639,000	10,263,599,179	10,229,748,179	1,342,132,382	47,369,430	724,184,367
					1,293,091,000	2,396,000	-	-			8,153,574,121	1,304,620,261	248,499,918