

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

目 預					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3202201010000 一般行政	455,867,000	-	455,867,000	76,030,000	82,507,163	-6,477,163	
					-	-			82,507,163		
					-	-			-	1,200,000	
					-	-					
	01			3202201010100 行政管理	433,651,000	-	433,651,000	72,058,000	80,644,172	-8,586,172	
					-	-			80,644,172		
					-	-			-	1,200,000	
					-	-					
		01		3202201010101 總務業務	387,879,000	-	387,879,000	64,829,000	77,373,168	-12,544,168	
					-	-			77,373,168		
					-	-			-	900,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	339,801,000	-	339,801,000	57,441,000	74,329,331	-16,888,331	
					-	-			74,329,331		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	48,078,000	-	48,078,000	7,388,000	3,043,837	4,344,163	
					-	-			3,043,837		
					-	-			-	900,000	
					-	-					
		02		3202201010102 文卷業務	11,170,000	-	11,170,000	1,523,000	944,159	578,841	
					-	-			944,159		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	53,000	-	53,000	23,000	-	23,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	11,117,000	-	11,117,000	1,500,000	944,159	555,841	
					-	-			944,159		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

目					預算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
		03		3202201010103 法制業務	1,678,000	-	1,678,000	260,000	170,415	89,585		
					-	-			170,415			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	830,000	-	830,000	210,000	170,415	39,585		
					-	-			170,415			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	548,000	-	548,000	50,000	-	50,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
		04		3202201010104 研考業務	1,542,000	-	1,542,000	326,000	246,435	79,565		
					-	-			246,435			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	26,000	-	26,000	26,000	-	26,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	1,516,000	-	1,516,000	300,000	246,435	53,565		
					-	-			246,435			
					-	-			-	-		
					-	-						
		05		3202201010105 資訊業務	23,099,000	-	23,099,000	4,300,000	1,244,986	3,055,014		
					-	-			1,244,986			
					-	-			-	300,000		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

目 預					算		數	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	4,325,000	-	4,325,000	1,500,000	867,419	632,581	
					-	-			867,419		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	18,774,000	-	18,774,000	2,800,000	377,567	2,422,433	
					-	-			377,567		
					-	-			-	300,000	
					-	-					
		06		3202201010106 綜計業務	8,283,000	-	8,283,000	820,000	665,009	154,991	
					-	-			665,009		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	117,000	-	117,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	8,166,000	-	8,166,000	820,000	665,009	154,991	
					-	-			665,009		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3202201010200 主計管理	8,551,000	-	8,551,000	1,871,000	1,243,644	627,356	
					-	-			1,243,644		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		3202201010201 主計業務	8,551,000	-	8,551,000	1,871,000	1,243,644	627,356	
					-	-			1,243,644		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,475,000	-	2,475,000	871,000	474,887	396,113	
					-	-			474,887		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目					預算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	6,076,000	-	6,076,000	1,000,000	768,757	231,243	
					-	-			768,757		
					-	-			-		
					-	-					
	03			3202201010300 人事管理	12,093,000	-	12,093,000	1,976,000	578,504	1,397,496	
					-	-			578,504		
					-	-			-		
					-	-					
		01		3202201010301 企劃人力	5,873,000	-	5,873,000	904,000	117,529	786,471	
					-	-			117,529		
					-	-			-		
					-	-					
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	5,487,000	-	5,487,000	821,000	117,529	703,471	
					-	-			117,529		
					-	-			-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費	350,000	-	350,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		3202201010302 獎懲考核訓練進修	6,220,000	-	6,220,000	1,072,000	460,975	611,025	
					-	-			460,975		
					-	-			-		
					-	-					
			10	100000 人事費	1,635,000	-	1,635,000	400,000	336,266	63,734	
					-	-			336,266		
					-	-			-		
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目				預	算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	4,005,000	-	4,005,000	592,000	60,709	531,291	
					-	-			60,709	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	580,000	-	580,000	80,000	64,000	16,000	
					-	-			64,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3202201010400 政風管理	1,572,000	-	1,572,000	125,000	40,843	84,157	
					-	-			40,843	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3202201010401 政風業務	1,572,000	-	1,572,000	125,000	40,843	84,157	
					-	-			40,843	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	71,000	-	71,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,501,000	-	1,501,000	120,000	40,843	79,157	
					-	-			40,843	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				3202201980000 第一預備金	54,000,000	-	54,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202201980100 第一預備金	54,000,000	-	54,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備	合 計	應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			60	600000 預備金	54,000,000	-	54,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				3702201020000 民政行政	203,939,000	-	203,939,000	158,717,000	2,698,889
					-	-		2,698,889	156,018,111
					-	-		-	726,653
					-	-		-	-
	01			3702201020100 民政管理	203,939,000	-	203,939,000	158,717,000	2,698,889
					-	-		2,698,889	156,018,111
					-	-		-	726,653
					-	-		-	-
		01		3702201020101 民政業務	36,021,000	-	36,021,000	6,337,000	1,990,139
					-	-		1,990,139	4,346,861
					-	-		-	60,000
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	2,700,000	-	2,700,000	625,000	369,101
					-	-		369,101	255,899
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	25,816,000	-	25,816,000	5,237,000	1,611,038
					-	-		1,611,038	3,625,962
					-	-		-	60,000
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	7,505,000	-	7,505,000	475,000	10,000
					-	-		10,000	465,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		3702201020102 役政業務	162,345,000	-	162,345,000	151,475,000	373,241
					-	-		373,241	151,101,759
					-	-		-	666,653
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	5,000	-	5,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	7,343,000	-	7,343,000	900,000	373,241	526,759		
					-	-			373,241			
					-	-			-	143,320		
					-	-			-			
			40	400000 獎補助費	154,952,000	-	154,952,000	150,570,000	-	150,570,000		
					-	-			-			
					-	-			-	523,333		
					-	-			-			
		03		3702201020103 戶政業務	5,573,000	-	5,573,000	905,000	335,509	569,491		
					-	-			335,509			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			10	100000 人事費	61,000	-	61,000	5,000	-	5,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	5,512,000	-	5,512,000	900,000	335,509	564,491		
					-	-			335,509			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				4002201020000 財政行政	12,535,000	-	12,535,000	2,059,429	1,629,594	429,835		
					-	-			1,629,594			
					-	-			-	32,700		
					-	-			-			
	01			4002201020100 財政管理	12,535,000	-	12,535,000	2,059,429	1,629,594	429,835		
					-	-			1,629,594			
					-	-			-	32,700		
					-	-			-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備	合 計	應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
		01		4002201020101 財務業務	1,713,000	-	1,713,000	350,000	62,289
					-	-		287,711	-
					-	-		287,711	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	802,000	-	802,000	200,000	34,149
					-	-		165,851	-
					-	-		165,851	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	911,000	-	911,000	150,000	28,140
					-	-		121,860	-
					-	-		121,860	-
					-	-		-	-
		02		4002201020102 庫款支付	1,063,000	-	1,063,000	223,000	61,692
					-	-		161,308	-
					-	-		161,308	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	792,000	-	792,000	183,000	21,692
					-	-		161,308	-
					-	-		161,308	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	271,000	-	271,000	40,000	40,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		4002201020103 菸酒業務	3,922,000	-	3,922,000	783,000	156,948
					-	-		626,052	-
					-	-		626,052	-
					-	-		-	25,500
		10		100000 人事費	2,296,000	-	2,296,000	545,000	70,113
					-	-		474,887	-
					-	-		474,887	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

目 預					算		數	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	1,626,000	-	1,626,000	238,000	151,165	86,835	
					-	-			151,165		
					-	-			-	25,500	
					-	-					
		04		4002201020104 公產業務	5,437,000	-	5,437,000	684,429	554,523	129,906	
					-	-			554,523		
					-	-			-	7,200	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,486,000	-	1,486,000	352,687	309,036	43,651	
					-	-			309,036		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,951,000	-	3,951,000	331,742	245,487	86,255	
					-	-			245,487		
					-	-			-	7,200	
					-	-					
		05		4002201020105 投資發展	400,000	-	400,000	19,000	-	19,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	400,000	-	400,000	19,000	-	19,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
81				5102201810000 非營業特種基金	2,682,660,000	-	2,682,660,000	549,424,000	549,424,000	-	
					-	-			549,424,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5102201810100 教育管理	2,682,660,000	-	2,682,660,000	549,424,000	549,424,000	-	
					-	-			549,424,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

目 預					算		數	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		5102201810101 教育業務	2,682,660,000	-	2,682,660,000	549,424,000	549,424,000	-	
					-	-			549,424,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	2,682,660,000	-	2,682,660,000	549,424,000	549,424,000	-	
					-	-			549,424,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				5302201030000 禮俗行政	12,309,000	-	12,309,000	3,700,000	919,403	2,780,597	
					-	-			919,403	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5302201030100 禮俗管理	12,309,000	-	12,309,000	3,700,000	919,403	2,780,597	
					-	-			919,403	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5302201030101 禮俗業務	12,309,000	-	12,309,000	3,700,000	919,403	2,780,597	
					-	-			919,403	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	871,000	-	871,000	200,000	175,083	24,917	
					-	-			175,083	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	9,338,000	-	9,338,000	1,500,000	744,320	755,680	
					-	-			744,320	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	2,100,000	-	2,100,000	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目				預	算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
80				5302201800000 營業基金	43,000,000	-	43,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5302201800100 金門日報社	43,000,000	-	43,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5302201800101 金門日報社	43,000,000	-	43,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	43,000,000	-	43,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				5602201020000 農漁水利行政	289,113,000	-	289,113,000	36,870,000	2,586,974	34,283,026	
					-	-			2,586,974		
					-	-			-	17,650,000	
					-	-					
	01			5602201020100 農林管理	209,419,000	-	209,419,000	8,911,000	784,295	8,126,705	
					-	-			784,295		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		5602201020101 農林業務	182,998,000	-	182,998,000	3,590,000	628,613	2,961,387	
					-	-			628,613		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	824,000	-	824,000	190,000	121,725	68,275	
					-	-			121,725		
					-	-			-	-	
					-	-				-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科目					預	算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數				
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			20	200000 業務費	5,899,000	-	5,899,000	900,000	506,888	393,112		
					-	-			506,888	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	176,275,000	-	176,275,000	2,500,000	-	2,500,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		5602201020102 農委會補助計畫	26,421,000	-	26,421,000	5,321,000	155,682	5,165,318		
					-	-			155,682	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	2,213,000	-	2,213,000	320,000	155,682	164,318		
					-	-			155,682	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	20,907,000	-	20,907,000	1,700,000	-	1,700,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	3,301,000	-	3,301,000	3,301,000	-	3,301,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			5602201020200 漁牧管理	49,044,000	-	49,044,000	5,912,000	641,538	5,270,462		
					-	-			641,538	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		5602201020201 漁牧業務	38,449,000	-	38,449,000	5,912,000	641,538	5,270,462		
					-	-			641,538	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科目					預	算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數				
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			10	100000 人事費	3,145,000	-	3,145,000	658,000	457,725	200,275		
					-	-			457,725			
					-	-			-			
					-	-						
			20	200000 業務費	20,035,000	-	20,035,000	1,854,000	183,813	1,670,187		
					-	-			183,813			
					-	-			-			
					-	-						
			40	400000 獎補助費	15,269,000	-	15,269,000	3,400,000	-	3,400,000		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
		02		5602201020202 農委會補助計畫	6,574,000	-	6,574,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
			10	100000 人事費	59,000	-	59,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
			20	200000 業務費	692,000	-	692,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
			40	400000 獎補助費	5,823,000	-	5,823,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
		03		5602201020203 海委會補助計畫	4,021,000	-	4,021,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數				
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			20	200000 業務費	1,896,000	-	1,896,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	2,125,000	-	2,125,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	03			5602201020300 水利管理	30,650,000	-	30,650,000	22,047,000	1,161,141	20,885,859		
					-	-			1,161,141			
					-	-			-	17,650,000		
					-	-			-			
		01		5602201020301 水利業務	30,650,000	-	30,650,000	22,047,000	1,161,141	20,885,859		
					-	-			1,161,141			
					-	-			-	17,650,000		
					-	-			-			
			10	100000 人事費	1,750,000	-	1,750,000	450,000	360,766	89,234		
					-	-			360,766			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			20	200000 業務費	27,700,000	-	27,700,000	21,597,000	800,375	20,796,625		
					-	-			800,375			
					-	-			-	17,650,000		
					-	-			-			
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				5702201020000 工業建築行政	101,201,000	-	101,201,000	9,468,000	5,828,287	3,639,713		
					-	-			5,828,287			
					-	-			-	100,000		
					-	-			-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

目 預					算		數	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5702201020100 工業及建築管理	72,827,000	-	72,827,000	3,767,000	2,272,086	1,494,914
					-	-			2,272,086	
					-	-			-	10,000
					-	-				
		01		5702201020101 建築業務	42,605,000	-	42,605,000	1,430,000	731,593	698,407
					-	-			731,593	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,271,000	-	3,271,000	680,000	463,545	216,455
					-	-			463,545	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	36,984,000	-	36,984,000	750,000	268,048	481,952
					-	-			268,048	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,350,000	-	2,350,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5702201020102 修訂都市計畫	17,130,000	-	17,130,000	1,420,000	1,083,992	336,008
					-	-			1,083,992	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			10	100000 人事費	2,474,000	-	2,474,000	520,000	355,433	164,567
					-	-			355,433	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,656,000	-	14,656,000	900,000	728,559	171,441
					-	-			728,559	
					-	-			-	10,000
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
		03		5702201020103 公用事業業務	13,092,000	-	13,092,000	917,000	456,501	460,499		
					-	-			456,501			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	1,969,000	-	1,969,000	370,000	217,535	152,465		
					-	-			217,535			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	10,823,000	-	10,823,000	547,000	238,966	308,034		
					-	-			238,966			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			5702201020200 工務管理	28,374,000	-	28,374,000	5,701,000	3,556,201	2,144,799		
					-	-			3,556,201			
					-	-			-	90,000		
					-	-			-	-		
		01		5702201020201 工務業務	9,172,000	-	9,172,000	1,826,000	1,477,411	348,589		
					-	-			1,477,411			
					-	-			-	30,000		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	3,341,000	-	3,341,000	767,000	669,802	97,198		
					-	-			669,802			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	5,831,000	-	5,831,000	1,059,000	807,609	251,391		
					-	-			807,609			
					-	-			-	30,000		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備	合 計	應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
		02		5702201020202 建築工程業務	6,422,000	-	6,422,000	1,450,000	345,813
					-	-		1,104,187	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	2,691,000	-	2,691,000	640,000	72,566
					-	-		567,434	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	3,731,000	-	3,731,000	810,000	273,247
					-	-		536,753	-
					-	-		536,753	-
					-	-		-	-
		03		5702201020203 工程品質管制	12,780,000	-	12,780,000	2,425,000	1,450,397
					-	-		974,603	60,000
					-	-		974,603	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	2,682,000	-	2,682,000	638,000	70,566
					-	-		567,434	-
					-	-		567,434	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	10,098,000	-	10,098,000	1,787,000	1,379,831
					-	-		407,169	60,000
					-	-		407,169	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
05				5702201050000 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	984,000	-	984,000	150,000	150,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5702201050100 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	984,000	-	984,000	150,000	150,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備	合 計	應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
		01		5702201050101 金門縣無障礙設施與設備改善基金	984,000	-	984,000	150,000	150,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	984,000	-	984,000	150,000	150,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				5802201020000 交通行政	117,303,000	-	117,303,000	30,516,000	27,177,168
					-	-		3,338,832	16,187,000
					-	-		3,338,832	16,187,000
					-	-		-	16,187,000
	01			5802201020100 交通管理	90,441,000	-	90,441,000	12,707,000	10,554,085
					-	-		2,152,915	10,554,085
					-	-		2,152,915	10,554,085
					-	-		-	167,000
		01		5802201020101 交通業務	90,441,000	-	90,441,000	12,707,000	10,554,085
					-	-		2,152,915	10,554,085
					-	-		2,152,915	10,554,085
					-	-		-	167,000
		10		100000 人事費	2,522,000	-	2,522,000	559,000	68,706
					-	-		490,294	68,706
					-	-		490,294	68,706
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	31,815,000	-	31,815,000	4,448,000	2,785,379
					-	-		1,662,621	2,785,379
					-	-		1,662,621	2,785,379
					-	-		-	167,000
		40		400000 獎補助費	56,104,000	-	56,104,000	7,700,000	7,700,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備	合 計	應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
	02			5802201020200 道路修建管理	26,862,000	-	26,862,000	17,809,000	16,623,083
					-	-		1,185,917	
					-	-		-	16,020,000
					-	-			
		01		5802201020201 道路養護業務	26,862,000	-	26,862,000	17,809,000	16,623,083
					-	-		1,185,917	
					-	-		-	16,020,000
					-	-			
			10	100000 人事費	2,430,000	-	2,430,000	576,000	132,830
					-	-		443,170	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	7,882,000	-	7,882,000	1,183,000	440,253
					-	-		742,747	
					-	-		-	20,000
					-	-			
			40	400000 獎補助費	16,550,000	-	16,550,000	16,050,000	16,050,000
					-	-		-	
					-	-		-	16,000,000
					-	-			
80				5802201800000 營業基金	83,000,000	-	83,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5802201800100 車船處	83,000,000	-	83,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		5802201800101 車船處	83,000,000	-	83,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科目					預	算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數				
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			40	400000 獎補助費	83,000,000	-	83,000,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				5902201020000 經濟商業觀光行政	429,979,000	-	429,979,000	228,433,000	167,732,711	60,700,289		
					-	-			167,732,711			
					-	-			-	6,558,052		
					-	-						
	01			5902201020100 觀光管理	358,775,000	-	358,775,000	215,660,000	166,832,529	48,827,471		
					-	-			166,832,529			
					-	-			-	658,052		
					-	-						
		01		5902201020101 觀光事業業務	277,232,000	-	277,232,000	203,607,000	158,486,962	45,120,038		
					-	-			158,486,962			
					-	-			-	539,052		
					-	-						
			10	100000 人事費	1,817,000	-	1,817,000	600,000	161,308	438,692		
					-	-			161,308			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	97,408,000	-	97,408,000	25,000,000	8,325,654	16,674,346		
					-	-			8,325,654			
					-	-			-	539,052		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	178,007,000	-	178,007,000	178,007,000	150,000,000	28,007,000		
					-	-			150,000,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		5902201020102 觀光企劃業務	38,283,000	-	38,283,000	3,514,000	1,977,773	1,536,227		
					-	-			1,977,773			
					-	-			-	2,000		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			10	100000 人事費	1,351,000	-	1,351,000	293,000	139,876	153,124		
					-	-			139,876			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	36,932,000	-	36,932,000	3,221,000	1,837,897	1,383,103		
					-	-			1,837,897			
					-	-			-	2,000		
					-	-						
		03		5902201020103 兩岸事務業務	15,382,000	-	15,382,000	3,907,000	2,656,968	1,250,032		
					-	-			2,656,968			
					-	-			-	42,000		
					-	-						
			10	100000 人事費	2,976,000	-	2,976,000	656,000	608,951	47,049		
					-	-			608,951			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	12,406,000	-	12,406,000	3,251,000	2,048,017	1,202,983		
					-	-			2,048,017			
					-	-			-	42,000		
					-	-						
		04		5902201020104 城市行銷業務	27,878,000	-	27,878,000	4,632,000	3,710,826	921,174		
					-	-			3,710,826			
					-	-			-	75,000		
					-	-						
			10	100000 人事費	4,506,000	-	4,506,000	997,000	880,132	116,868		
					-	-			880,132			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	23,372,000	-	23,372,000	3,635,000	2,830,694	804,306		
					-	-			2,830,694			
					-	-			-	75,000		
					-	-						

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			5902201020200 經濟及商業管理	71,204,000	-	71,204,000	12,773,000	900,182	11,872,818	
					-	-			900,182		
					-	-			-	5,900,000	
					-	-					
		01		5902201020201 經建業務	1,207,000	-	1,207,000	259,000	87,043	171,957	
					-	-			87,043		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	68,000	-	68,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	959,000	-	959,000	259,000	87,043	171,957	
					-	-			87,043		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5902201020202 工商消保業務	69,997,000	-	69,997,000	12,514,000	813,139	11,700,861	
					-	-			813,139		
					-	-			-	5,900,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,684,000	-	1,684,000	420,000	240,190	179,810	
					-	-			240,190		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	43,613,000	-	43,613,000	1,944,000	572,949	1,371,051	
					-	-			572,949		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科目預算數					合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱			原預算數	第二預備金		本月實現數
							追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)
							第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)
							各類員工 待遇準備	預算調整數		
			40	400000 獎補助費	24,700,000	-	24,700,000	10,150,000	-	10,150,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	5,900,000
					-	-		-	-	
80				5902201800000 營業基金	359,099,000	-	359,099,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5902201800200 自來水廠	359,099,000	-	359,099,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		5902201800201 自來水廠	359,099,000	-	359,099,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	359,099,000	-	359,099,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
91				5902201910000 城鎮風貌美化	14,000,000	-	14,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5902201910100 城鎮風貌美化	14,000,000	-	14,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		5902201910101 城鎮風貌美化	14,000,000	-	14,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			20	200000 業務費	14,000,000	-	14,000,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				6102201020000 社會保險	26,137,000	-	26,137,000	1,952,000	716,736	1,235,264		
					-	-			716,736			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			6102201020100 社會保險管理	22,137,000	-	22,137,000	1,552,000	716,736	835,264		
					-	-			716,736			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		6102201020101 國民年金保險	22,137,000	-	22,137,000	1,552,000	716,736	835,264		
					-	-			716,736			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	4,237,000	-	4,237,000	452,000	257,348	194,652		
					-	-			257,348			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	17,900,000	-	17,900,000	1,100,000	459,388	640,612		
					-	-			459,388			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			6102201020200 農漁保險管理	4,000,000	-	4,000,000	400,000	-	400,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
		01		6102201020201 農漁民保險	4,000,000	-	4,000,000	400,000	-	400,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

目					算			數							
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)					
					追加(減)數	經費流用數			本月實現數						
									第一預備金		調整待遇準備	截至本月止 累計實現數(2)			
												各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	400,000	-	400,000					
					-	-			-	-					
					-	-			-	-					
					-	-			-	-					
02				6202201020000 社會救助	50,803,000	-	50,803,000	38,787,000	1,433,497	37,353,503					
					-	-			1,433,497						
					-	-			-	17,237,600					
					-	-									
	01			6202201020100 救濟管理	50,803,000	-	50,803,000	38,787,000	1,433,497	37,353,503					
					-	-			1,433,497						
					-	-			-	17,237,600					
					-	-									
		01		6202201020101 救濟業務	50,803,000	-	50,803,000	38,787,000	1,433,497	37,353,503					
					-	-			1,433,497						
					-	-			-	17,237,600					
					-	-									
			10	100000 人事費	912,000	-	912,000	212,000	181,598	30,402					
					-	-			181,598						
					-	-			-	-					
					-	-									
			20	200000 業務費	4,461,000	-	4,461,000	2,231,000	443,249	1,787,751					
					-	-			443,249						
					-	-			-	-					
					-	-									
			40	400000 獎補助費	45,430,000	-	45,430,000	36,344,000	808,650	35,535,350					
					-	-			808,650						
					-	-			-	17,237,600					
					-	-									
02				6302201020000 社會行政	612,314,000	-	612,314,000	146,322,000	38,786,149	107,535,851					
					-	-			38,786,149						
					-	-			-	3,218,295					
					-	-									

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			數	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			6302201020100 社團志工管理	15,308,000	-	15,308,000	2,900,000	1,043,704	1,856,296
					-	-			1,043,704	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6302201020101 志願服務與社團輔導	15,308,000	-	15,308,000	2,900,000	1,043,704	1,856,296
					-	-			1,043,704	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	52,000	-	52,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,836,000	-	10,836,000	2,200,000	993,704	1,206,296
					-	-			993,704	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,420,000	-	4,420,000	700,000	50,000	650,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6302201020200 社福管理	311,114,000	-	311,114,000	33,255,000	21,556,915	11,698,085
					-	-			21,556,915	
					-	-			-	566,000
					-	-			-	-
		01		6302201020201 社福館業務	9,905,000	-	9,905,000	1,975,000	1,441,664	533,336
					-	-			1,441,664	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,762,000	-	2,762,000	630,000	545,731	84,269
					-	-			545,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科目					預	算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數				
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			20	200000 業務費	7,083,000	-	7,083,000	1,340,000	895,933	444,067		
					-	-			895,933			
					-	-			-			
					-	-						
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	5,000	-	5,000		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-						
		02		6302201020202 老人福利業務	88,703,000	-	88,703,000	3,380,000	2,344,802	1,035,198		
					-	-			2,344,802			
					-	-			-	250,000		
					-	-						
			10	100000 人事費	1,232,000	-	1,232,000	180,000	143,036	36,964		
					-	-			143,036			
					-	-			-			
					-	-						
			20	200000 業務費	12,572,000	-	12,572,000	1,200,000	1,844,858	-644,858		
					-	-			1,844,858			
					-	-			-			
					-	-						
			40	400000 獎補助費	74,899,000	-	74,899,000	2,000,000	356,908	1,643,092		
					-	-			356,908			
					-	-			-	250,000		
					-	-						
		03		6302201020203 身心障礙業務	212,506,000	-	212,506,000	27,900,000	17,770,449	10,129,551		
					-	-			17,770,449			
					-	-			-	316,000		
					-	-						
			10	100000 人事費	2,781,000	-	2,781,000	400,000	329,098	70,902		
					-	-			329,098			
					-	-			-			
					-	-						

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			20	200000 業務費	10,162,000	-	10,162,000	2,500,000	909,086	1,590,914		
					-	-			909,086			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	199,563,000	-	199,563,000	25,000,000	16,532,265	8,467,735		
					-	-			16,532,265			
					-	-			-	316,000		
					-	-						
	03			6302201020300 婦幼管理	266,676,000	-	266,676,000	106,900,000	14,047,929	92,852,071		
					-	-			14,047,929			
					-	-			-	2,652,295		
					-	-						
		01		6302201020301 家暴性侵防治業務	5,903,000	-	5,903,000	1,270,000	666,867	603,133		
					-	-			666,867			
					-	-			-	20,000		
					-	-						
			10	100000 人事費	2,232,000	-	2,232,000	560,000	343,508	216,492		
					-	-			343,508			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	3,251,000	-	3,251,000	650,000	323,359	326,641		
					-	-			323,359			
					-	-			-	20,000		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	420,000	-	420,000	60,000	-	60,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		6302201020302 婦女業務	31,185,000	-	31,185,000	9,926,000	496,821	9,429,179		
					-	-			496,821			
					-	-			-	-		
					-	-						

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科目					預	算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數				
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			10	100000 人事費	825,000	-	825,000	330,000	165,851	164,149		
					-	-			165,851			
					-	-			-			
					-	-						
			20	200000 業務費	5,764,000	-	5,764,000	2,000,000	249,130	1,750,870		
					-	-			249,130			
					-	-			-			
					-	-						
			40	400000 獎補助費	24,596,000	-	24,596,000	7,596,000	81,840	7,514,160		
					-	-			81,840			
					-	-			-			
					-	-						
		03		6302201020303 兒少業務	229,588,000	-	229,588,000	95,704,000	12,884,241	82,819,759		
					-	-			12,884,241			
					-	-			-	2,632,295		
					-	-						
			10	100000 人事費	22,594,000	-	22,594,000	9,040,000	2,556,679	6,483,321		
					-	-			2,556,679			
					-	-			-			
					-	-						
			20	200000 業務費	38,760,000	-	38,760,000	19,380,000	1,661,894	17,718,106		
					-	-			1,661,894			
					-	-			-	2,632,295		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	168,234,000	-	168,234,000	67,284,000	8,665,668	58,618,332		
					-	-			8,665,668			
					-	-			-			
					-	-						
	04			6302201020400 鄉親及外配管理	19,216,000	-	19,216,000	3,267,000	2,137,601	1,129,399		
					-	-			2,137,601			
					-	-			-			
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

目				算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		6302201020401 鄉親及外配業務	19,216,000	-	19,216,000	3,267,000	2,137,601	1,129,399	
					-	-			2,137,601		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,649,000	-	1,649,000	413,000	301,879	111,121	
					-	-			301,879		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	14,664,000	-	14,664,000	2,589,000	1,835,722	753,278	
					-	-			1,835,722		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	2,903,000	-	2,903,000	265,000	-	265,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				6302201050000 勞工行政	164,112,000	-	164,112,000	18,650,000	1,301,727	17,348,273	
					-	-			1,301,727		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302201050100 勞工管理	164,112,000	-	164,112,000	18,650,000	1,301,727	17,348,273	
					-	-			1,301,727		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		6302201050101 勞工業務	164,112,000	-	164,112,000	18,650,000	1,301,727	17,348,273	
					-	-			1,301,727		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,085,000	-	1,085,000	250,000	117,086	132,914	
					-	-			117,086		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			20	200000 業務費	160,668,000	-	160,668,000	18,000,000	1,184,641	16,815,359		
					-	-			1,184,641			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	2,359,000	-	2,359,000	400,000	-	400,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				7102201020000 社區環保行政	98,221,000	-	98,221,000	78,739,000	1,119,627	77,619,373		
					-	-			1,119,627			
					-	-			-	76,600,000		
					-	-						
	01			7102201020100 下水道管理	98,221,000	-	98,221,000	78,739,000	1,119,627	77,619,373		
					-	-			1,119,627			
					-	-			-	76,600,000		
					-	-						
		01		7102201020101 下水道業務	98,221,000	-	98,221,000	78,739,000	1,119,627	77,619,373		
					-	-			1,119,627			
					-	-			-	76,600,000		
					-	-						
			10	100000 人事費	1,601,000	-	1,601,000	406,000	331,723	74,277		
					-	-			331,723			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	96,620,000	-	96,620,000	78,333,000	787,904	77,545,096		
					-	-			787,904			
					-	-			-	76,600,000		
					-	-						
01				7202201010000 社區美化行政	12,283,000	-	12,283,000	1,356,000	702,324	653,676		
					-	-			702,324			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

科目					預	算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數				
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	01			7202201010100 城鄉及社區管理	12,283,000	-	12,283,000	1,356,000	702,324	653,676		
					-	-			702,324			
					-	-			-			
					-	-						
		01		7202201010101 城鄉發展業務	12,283,000	-	12,283,000	1,356,000	702,324	653,676		
					-	-			702,324			
					-	-			-			
					-	-						
			10	100000 人事費	2,742,000	-	2,742,000	584,000	384,570	199,430		
					-	-			384,570			
					-	-			-			
					-	-						
			20	200000 業務費	9,541,000	-	9,541,000	772,000	317,754	454,246		
					-	-			317,754			
					-	-			-			
					-	-						
81				7602201810000 非營業特種基金	440,173,000	-	440,173,000	37,089,000	37,089,000	-		
					-	-			37,089,000			
					-	-			-			
					-	-						
	01			7602201810100 教育人員退休給付	433,089,000	-	433,089,000	37,089,000	37,089,000	-		
					-	-			37,089,000			
					-	-			-			
					-	-						
		01		7602201810101 教育人員退休給付	433,089,000	-	433,089,000	37,089,000	37,089,000	-		
					-	-			37,089,000			
					-	-			-			
					-	-						
			40	400000 獎補助費	433,089,000	-	433,089,000	37,089,000	37,089,000	-		
					-	-			37,089,000			
					-	-			-			
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

科 目				預	算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	02			7602201810200 教育人員撫卹給付	7,084,000	-	7,084,000	-	-	-		
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
		01		7602201810201 教育人員撫卹給付	7,084,000	-	7,084,000	-	-	-		
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
			40	400000 獎補助費	7,084,000	-	7,084,000	-	-	-		
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
70				8702201700000 平衡鄉鎮預算	39,953,000	-	39,953,000	-	-	-		
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
	01			8702201700100 平衡鄉鎮預算	39,953,000	-	39,953,000	-	-	-		
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
			40	400000 獎補助費	39,953,000	-	39,953,000	-	-	-		
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
72				8902201720000 賠償準備金	700,000	-	700,000	700,000	-	700,000		
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
	01			8902201720100 賠償準備金	700,000	-	700,000	700,000	-	700,000		
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備	合 計	應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
		01		8902201720101 賠償準備金	700,000	-	700,000	700,000	700,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	700,000	-	700,000	700,000	700,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	6,303,685,000	-	6,303,685,000	1,418,962,429	897,814,913
					-	-		897,814,913	521,147,516
					-	-		-	139,510,300
					-	-		-	-
90				3202201900000 一般建築及設備	41,356,000	-	41,356,000	2,587,000	22,848
					-	-		22,848	2,564,152
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3202201900100 設備及工程*	41,356,000	-	41,356,000	2,587,000	22,848
					-	-		22,848	2,564,152
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		3202201900102 營建工程*	18,740,000	-	18,740,000	937,000	-
					-	-		-	937,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	18,740,000	-	18,740,000	937,000	-
					-	-		-	937,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		05		3202201900105 資訊設備*	20,503,000	-	20,503,000	1,540,000	-
					-	-		-	1,540,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			30	300000 設備及投資*	20,503,000	-	20,503,000	1,540,000	-	1,540,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
		07		3202201900107 其他設備*	2,113,000	-	2,113,000	110,000	22,848	87,152		
					-	-			22,848			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	2,113,000	-	2,113,000	110,000	22,848	87,152		
					-	-			22,848			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				3702201020000 民政行政	36,652,000	-	36,652,000	20,000	-	20,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			3702201020100 民政管理*	36,652,000	-	36,652,000	20,000	-	20,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		3702201020101 民政業務*	35,652,000	-	35,652,000	20,000	-	20,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			40	400000 獎補助費*	35,632,000	-	35,632,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
		02		3702201020102 役政業務*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
81				5102201810000 非營業特種基金	361,333,000	-	361,333,000	17,052,000	17,052,000	-		
					-	-			17,052,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			5102201810100 教育管理*	361,333,000	-	361,333,000	17,052,000	17,052,000	-		
					-	-			17,052,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		5102201810102 教育設備工程*	361,333,000	-	361,333,000	17,052,000	17,052,000	-		
					-	-			17,052,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費*	361,333,000	-	361,333,000	17,052,000	17,052,000	-		
					-	-			17,052,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
03				5302201030000 禮俗行政	3,654,000	-	3,654,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			5302201030100 禮俗管理*	3,654,000	-	3,654,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

科 目				預	算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		5302201030101 禮俗業務*	3,654,000	-	3,654,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	3,654,000	-	3,654,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				5302201050000 傳統建築行政	20,000,000	-	20,000,000	5,000,000	507,658	4,492,342
					-	-			507,658	
					-	-			-	
					-	-				
	01			5302201050100 傳統建築管理*	20,000,000	-	20,000,000	5,000,000	507,658	4,492,342
					-	-			507,658	
					-	-			-	
					-	-				
		01		5302201050101 傳統建築業務*	20,000,000	-	20,000,000	5,000,000	507,658	4,492,342
					-	-			507,658	
					-	-			-	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	5,000,000	507,658	4,492,342
					-	-			507,658	
					-	-			-	
					-	-				
02				5602201020000 農漁水利行政	344,324,000	-	344,324,000	20,330,000	-	20,330,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	01			5602201020100 農林管理*	70,228,000	-	70,228,000	1,720,000	-	1,720,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
		01		5602201020101 農林業務*	47,823,000	-	47,823,000	220,000	-	220,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			30	300000 設備及投資*	44,600,000	-	44,600,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			40	400000 獎補助費*	3,223,000	-	3,223,000	220,000	-	220,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
		02		5602201020102 農委會補助計畫*	22,405,000	-	22,405,000	1,500,000	-	1,500,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			30	300000 設備及投資*	8,705,000	-	8,705,000	500,000	-	500,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			40	400000 獎補助費*	13,700,000	-	13,700,000	1,000,000	-	1,000,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
	02			5602201020200 漁牧管理*	38,635,000	-	38,635,000	60,000	-	60,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

目					預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合	計	本月實現數					
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)					
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)				
					各類員工 待遇準備	預算調整數								
		01		5602201020201 漁牧業務*	38,635,000	-	38,635,000	60,000	-	60,000				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
			30	300000 設備及投資*	37,235,000	-	37,235,000	-	-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
			40	400000 獎補助費*	1,400,000	-	1,400,000	60,000	-	60,000				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
	03			5602201020300 水利管理*	235,461,000	-	235,461,000	18,550,000	-	18,550,000				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
		01		5602201020301 水利業務*	206,901,000	-	206,901,000	18,550,000	-	18,550,000				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
			30	300000 設備及投資*	205,401,000	-	205,401,000	18,550,000	-	18,550,000				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
			40	400000 獎補助費*	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
		02		5602201020302 雨水下水道工程*	28,560,000	-	28,560,000	-	-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

目 預					算		數	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	28,560,000	-	28,560,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				5702201020000 工業建築行政	27,500,000	-	27,500,000	400,000	-	400,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5702201020100 工業及建築管理*	27,500,000	-	27,500,000	400,000	-	400,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5702201020101 建築業務*	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5702201020102 修訂都市計畫*	4,500,000	-	4,500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科 目				預	算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		5702201020103 公用事業業務*	3,000,000	-	3,000,000	400,000	-	400,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	3,000,000	-	3,000,000	400,000	-	400,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				5702201050000 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5702201050100 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金*	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5702201050101 金門縣無障礙設施與設備改善基金*	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				5802201020000 交通行政	1,157,741,000	-	1,157,741,000	10,000,000	-	10,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5802201020100 交通管理*	737,385,000	-	737,385,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

科 目 預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
款	項	目	節		代 號 及 名 稱	原預算數		第二預備金	合 計	本月實現數	
						追加(減)數		經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金		調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
						各類員工 待遇準備		預算調整數			
		01		5802201020101 交通業務*	737,385,000	-	737,385,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	694,213,000	-	694,213,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	43,172,000	-	43,172,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			5802201020200 道路修建管理*	420,356,000	-	420,356,000	10,000,000	-	10,000,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		5802201020202 道路整建工程*	420,356,000	-	420,356,000	10,000,000	-	10,000,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	420,356,000	-	420,356,000	10,000,000	-	10,000,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
80				5802201800000 營業基金	95,000,000	-	95,000,000	95,000,000	95,000,000	-	
					-	-		95,000,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5802201800100 車船處*	65,000,000	-	65,000,000	65,000,000	65,000,000	-	
					-	-		65,000,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

科	目				預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
						追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
						各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01		5802201800101 車船處*	65,000,000	-	65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000	-
						-	-				65,000,000	-
						-	-				-	-
						-	-				-	-
			30		300000 設備及投資*	65,000,000	-	65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000	-
						-	-				65,000,000	-
						-	-				-	-
						-	-				-	-
	02				5802201800200 浯江輪渡有限公司*	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	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	30,000,000	-
						-	-				30,000,000	-
						-	-				-	-
						-	-				-	-
			30		300000 設備及投資*	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-
						-	-				30,000,000	-
						-	-				-	-
						-	-				-	-
81					5802201810000 非營業特種基金	302,058,000	-	302,058,000	-	-	-	-
						-	-				-	-
						-	-				-	-
						-	-				-	-
	01				5802201810100 金門大橋建橋基金*	302,058,000	-	302,058,000	-	-	-	-
						-	-				-	-
						-	-				-	-
						-	-				-	-
		01			5802201810101 金門大橋建橋基金*	302,058,000	-	302,058,000	-	-	-	-
						-	-				-	-
						-	-				-	-
						-	-				-	-
						-	-				-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

科 目				預	算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費*	302,058,000	-	302,058,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				5902201020000 經濟商業觀光行政	112,400,000	-	112,400,000	6,100,000	-	6,100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	100,000
					-	-		-	-	-
	01			5902201020100 觀光管理*	112,100,000	-	112,100,000	6,000,000	-	6,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		5902201020101 觀光事業業務*	5,000,000	-	5,000,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		5902201020102 觀光企劃業務*	107,100,000	-	107,100,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	75,000,000	-	75,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	32,100,000	-	32,100,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	01			5902201910100 城鎮風貌美化*	70,700,000	-	70,700,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
		01		5902201910101 城鎮風貌美化*	70,700,000	-	70,700,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	65,700,000	-	65,700,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
92				5902201920000 其他公共工程	57,000,000	-	57,000,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
	01			5902201920100 其他公共工程*	57,000,000	-	57,000,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
		01		5902201920101 其他公共工程*	57,000,000	-	57,000,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	47,000,000	-	47,000,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-		
					-	-		-				
					-	-		-				
					-	-		-				
02				6302201020000 社會行政	116,196,000	-	116,196,000	51,969,000	15,000	51,954,000		
					-	-		15,000				
					-	-		-				
					-	-		-				
	01			6302201020100 社團志工管理*	49,300,000	-	49,300,000	300,000	-	300,000		
					-	-		-				
					-	-		-				
					-	-		-				
		01		6302201020101 志願服務與社團輔導*	49,300,000	-	49,300,000	300,000	-	300,000		
					-	-		-				
					-	-		-				
					-	-		-				
			40	400000 獎補助費*	49,300,000	-	49,300,000	300,000	-	300,000		
					-	-		-				
					-	-		-				
					-	-		-				
	02			6302201020200 社福管理*	7,893,000	-	7,893,000	-	-	-		
					-	-		-				
					-	-		-				
					-	-		-				
		02		6302201020202 老人福利業務*	5,300,000	-	5,300,000	-	-	-		
					-	-		-				
					-	-		-				
					-	-		-				
			40	400000 獎補助費*	5,300,000	-	5,300,000	-	-	-		
					-	-		-				
					-	-		-				
					-	-		-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第51頁
單位：新臺幣元

科	目				預	算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
款	項	目	節	代	號	及	名	稱		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
		03		6302201020203 身心障礙業務*	2,593,000	-	2,593,000	-	-	-	-					
					-	-			-	-	-					
					-	-			-	-	-					
					-	-			-	-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,883,000	-	1,883,000	-	-	-	-					
					-	-			-	-	-					
					-	-			-	-	-					
					-	-			-	-	-					
			40	400000 獎補助費*	710,000	-	710,000	-	-	-	-					
					-	-			-	-	-					
					-	-			-	-	-					
					-	-			-	-	-					
	03			6302201020300 婦幼管理*	58,908,000	-	58,908,000	51,669,000	15,000	51,654,000						
					-	-			15,000							
					-	-			-	-	-					
					-	-			-	-	-					
		03		6302201020303 兒少業務*	58,908,000	-	58,908,000	51,669,000	15,000	51,654,000						
					-	-			15,000							
					-	-			-	-	-					
					-	-			-	-	-					
			30	300000 設備及投資*	4,669,000	-	4,669,000	1,669,000	15,000	1,654,000						
					-	-			15,000							
					-	-			-	-	-					
					-	-			-	-	-					
			40	400000 獎補助費*	54,239,000	-	54,239,000	50,000,000	-	50,000,000						
					-	-			-	-	-					
					-	-			-	-	-					
					-	-			-	-	-					
	04			6302201020400 鄉親及外配管理*	95,000	-	95,000	-	-	-						
					-	-			-	-	-					
					-	-			-	-	-					
					-	-			-	-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第52頁
單位：新臺幣元

目 預					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		6302201020401 鄉親及外配業務*	95,000	-	95,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	95,000	-	95,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				6302201050000 勞工行政	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302201050100 勞工管理*	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		6302201050101 勞工業務*	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				7102201020000 社區環保行政	651,073,000	-	651,073,000	96,843,000	20,599,064	76,243,936	
					-	-			20,599,064	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7102201020100 下水道管理*	449,573,000	-	449,573,000	56,843,000	20,599,064	36,243,936	
					-	-			20,599,064	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第53頁
單位：新臺幣元

目				算			數	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		7102201020101 下水道業務*	449,573,000	-	449,573,000	56,843,000	20,599,064	36,243,936	
					-	-			20,599,064		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	449,573,000	-	449,573,000	56,843,000	20,599,064	36,243,936	
					-	-			20,599,064		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			7102201020200 鄉村整建工程*	200,000,000	-	200,000,000	40,000,000	-	40,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		7102201020201 鄉村整建工程*	200,000,000	-	200,000,000	40,000,000	-	40,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	60,000,000	-	60,000,000	20,000,000	-	20,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	140,000,000	-	140,000,000	20,000,000	-	20,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			7102201020300 公園整建工程*	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		7102201020301 公園整建工程*	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第54頁
單位：新臺幣元

科目預算數					合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱			本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)
							原預算數			
							追加(減)數		經費流用數	
							第一預備金		調整待遇準備	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第55頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備	合 計	應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			40	400000 獎補助費*	12,000,000	-	12,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
70				8702201700000 平衡鄉鎮預算	47,754,000	-	47,754,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8702201700100 平衡鄉鎮預算*	47,754,000	-	47,754,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	47,754,000	-	47,754,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	3,489,461,000	-	3,489,461,000	305,301,000	133,196,570
					-	-			133,196,570
					-	-			-
					-	-			100,000
				經資門合計	9,793,146,000	-	9,793,146,000	1,724,263,429	1,031,011,483
					-	-			1,031,011,483
					-	-			-
					-	-			139,610,300
01				7602201010000 公務人員退休撫卹給付支出	4,616,497	-	4,616,497	4,616,497	4,601,555
					-	-			4,601,555
					-	-			-
					-	-			-
	01			7602201010100 公務人員退休撫卹給付支出	4,616,497	-	4,616,497	4,616,497	4,601,555
					-	-			4,601,555
					-	-			-
					-	-			-

金門縣政府
經費累計表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第56頁
單位：新臺幣元

目					預算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	4,616,497	-	4,616,497	4,616,497	4,601,555	14,942
					-	-			4,601,555	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,616,497	-	4,616,497	4,616,497	4,601,555	14,942
					-	-			4,601,555	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	9,797,762,497	-	9,797,762,497	1,728,879,926	1,035,613,038	693,266,888
					-	-			1,035,613,038	
					-	-			-	139,610,300
					-	-				

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				3202201010000 一般行政	455,867,000	-	-	-	455,867,000	76,030,000	82,507,163	-	-6,477,163
					-	-	-	-			82,507,163		1,200,000
	01			3202201010100 行政管理	433,651,000	-	-	-	433,651,000	72,058,000	80,644,172	-	-8,586,172
					-	-	-	-			80,644,172		1,200,000
		01		3202201010101 總務業務	387,879,000	-	-	-	387,879,000	64,829,000	77,373,168	-	-12,544,168
					-	-	-	-			77,373,168		900,000
			10	100000 人事費	339,801,000	-	-	-	339,801,000	57,441,000	74,329,331	-	-16,888,331
					-	-	-	-			74,329,331		-
			20	200000 業務費	48,078,000	-	-	-	48,078,000	7,388,000	3,043,837	-	4,344,163
					-	-	-	-			3,043,837		900,000
		02		3202201010102 文卷業務	11,170,000	-	-	-	11,170,000	1,523,000	944,159	-	578,841
					-	-	-	-			944,159		-
			10	100000 人事費	53,000	-	-	-	53,000	23,000	-	-	23,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	11,117,000	-	-	-	11,117,000	1,500,000	944,159	-	555,841
					-	-	-	-			944,159		-
		03		3202201010103 法制業務	1,678,000	-	-	-	1,678,000	260,000	170,415	-	89,585
					-	-	-	-			170,415		-
			10	100000 人事費	830,000	-	-	-	830,000	210,000	170,415	-	39,585
					-	-	-	-			170,415		-
			20	200000 業務費	548,000	-	-	-	548,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		04		3202201010104 研考業務	1,542,000	-	-	-	1,542,000	326,000	246,435	-	79,565
					-	-	-	-			246,435		-
			10	100000 人事費	26,000	-	-	-	26,000	26,000	-	-	26,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	1,516,000	-	-	-	1,516,000	300,000	246,435	-	53,565
					-	-	-	-			246,435		-
		05		3202201010105 資訊業務	23,099,000	-	-	-	23,099,000	4,300,000	1,244,986	-	3,055,014
					-	-	-	-			1,244,986		300,000
			10	100000 人事費	4,325,000	-	-	-	4,325,000	1,500,000	867,419	-	632,581
					-	-	-	-			867,419		-
			20	200000 業務費	18,774,000	-	-	-	18,774,000	2,800,000	377,567	-	2,422,433
					-	-	-	-			377,567		300,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
		06		3202201010106 綜計業務	8,283,000	-	-	-	8,283,000	820,000	665,009	-	154,991
					-	-	-	-			665,009		-
			10	100000 人事費	117,000	-	-	-	117,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	8,166,000	-	-	-	8,166,000	820,000	665,009	-	154,991
					-	-	-	-			665,009		-
	02			3202201010200 主計管理	8,551,000	-	-	-	8,551,000	1,871,000	1,243,644	-	627,356
					-	-	-	-			1,243,644		-
		01		3202201010201 主計業務	8,551,000	-	-	-	8,551,000	1,871,000	1,243,644	-	627,356
					-	-	-	-			1,243,644		-
			10	100000 人事費	2,475,000	-	-	-	2,475,000	871,000	474,887	-	396,113
					-	-	-	-			474,887		-
			20	200000 業務費	6,076,000	-	-	-	6,076,000	1,000,000	768,757	-	231,243
					-	-	-	-			768,757		-
	03			3202201010300 人事管理	12,093,000	-	-	-	12,093,000	1,976,000	578,504	-	1,397,496
					-	-	-	-			578,504		-
		01		3202201010301 企劃人力	5,873,000	-	-	-	5,873,000	904,000	117,529	-	786,471
					-	-	-	-			117,529		-
			10	100000 人事費	36,000	-	-	-	36,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	5,487,000	-	-	-	5,487,000	821,000	117,529	-	703,471
					-	-	-	-			117,529		-
			40	400000 獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	80,000	-	-	80,000
					-	-	-	-			-		-
		02		3202201010302 獎懲考核訓練進修	6,220,000	-	-	-	6,220,000	1,072,000	460,975	-	611,025
					-	-	-	-			460,975		-
			10	100000 人事費	1,635,000	-	-	-	1,635,000	400,000	336,266	-	63,734
					-	-	-	-			336,266		-
			20	200000 業務費	4,005,000	-	-	-	4,005,000	592,000	60,709	-	531,291
					-	-	-	-			60,709		-
			40	400000 獎補助費	580,000	-	-	-	580,000	80,000	64,000	-	16,000
					-	-	-	-			64,000		-
	04			3202201010400 政風管理	1,572,000	-	-	-	1,572,000	125,000	40,843	-	84,157
					-	-	-	-			40,843		-
		01		3202201010401 政風業務	1,572,000	-	-	-	1,572,000	125,000	40,843	-	84,157
					-	-	-	-			40,843		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁

科目					預算	算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			10	100000 人事費	71,000	-	-	-	71,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	1,501,000	-	-	-	1,501,000	120,000	40,843	-	79,157
					-	-	-	-			40,843		-
98				3202201980000 第一預備金	54,000,000	-	-	-	54,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			3202201980100 第一預備金	54,000,000	-	-	-	54,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			60	600000 預備金	54,000,000	-	-	-	54,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
02				3702201020000 民政行政	203,939,000	-	-	-	203,939,000	158,717,000	2,698,889	-	156,018,111
					-	-	-	-			2,698,889		726,653
	01			3702201020100 民政管理	203,939,000	-	-	-	203,939,000	158,717,000	2,698,889	-	156,018,111
					-	-	-	-			2,698,889		726,653
		01		3702201020101 民政業務	36,021,000	-	-	-	36,021,000	6,337,000	1,990,139	-	4,346,861
					-	-	-	-			1,990,139		60,000
			10	100000 人事費	2,700,000	-	-	-	2,700,000	625,000	369,101	-	255,899
					-	-	-	-			369,101		-
			20	200000 業務費	25,816,000	-	-	-	25,816,000	5,237,000	1,611,038	-	3,625,962
					-	-	-	-			1,611,038		60,000
			40	400000 獎補助費	7,505,000	-	-	-	7,505,000	475,000	10,000	-	465,000
					-	-	-	-			10,000		-
		02		3702201020102 役政業務	162,345,000	-	-	-	162,345,000	151,475,000	373,241	-	151,101,759
					-	-	-	-			373,241		666,653
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	7,343,000	-	-	-	7,343,000	900,000	373,241	-	526,759
					-	-	-	-			373,241		143,320
			40	400000 獎補助費	154,952,000	-	-	-	154,952,000	150,570,000	-	-	150,570,000
					-	-	-	-			-		523,333
		03		3702201020103 戶政業務	5,573,000	-	-	-	5,573,000	905,000	335,509	-	569,491
					-	-	-	-			335,509		-
			10	100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	5,512,000	-	-	-	5,512,000	900,000	335,509	-	564,491
					-	-	-	-			335,509		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
02				4002201020000 財政行政	12,535,000	-	-	-	12,535,000	2,059,429	1,629,594	-	429,835
					-	-	-	-			1,629,594		32,700
	01			4002201020100 財政管理	12,535,000	-	-	-	12,535,000	2,059,429	1,629,594	-	429,835
					-	-	-	-			1,629,594		32,700
		01		4002201020101 財務業務	1,713,000	-	-	-	1,713,000	350,000	287,711	-	62,289
					-	-	-	-			287,711		-
			10	100000 人事費	802,000	-	-	-	802,000	200,000	165,851	-	34,149
					-	-	-	-			165,851		-
			20	200000 業務費	911,000	-	-	-	911,000	150,000	121,860	-	28,140
					-	-	-	-			121,860		-
		02		4002201020102 庫款支付	1,063,000	-	-	-	1,063,000	223,000	161,308	-	61,692
					-	-	-	-			161,308		-
			10	100000 人事費	792,000	-	-	-	792,000	183,000	161,308	-	21,692
					-	-	-	-			161,308		-
			20	200000 業務費	271,000	-	-	-	271,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-			-		-
		03		4002201020103 菸酒業務	3,922,000	-	-	-	3,922,000	783,000	626,052	-	156,948
					-	-	-	-			626,052		25,500
			10	100000 人事費	2,296,000	-	-	-	2,296,000	545,000	474,887	-	70,113
					-	-	-	-			474,887		-
			20	200000 業務費	1,626,000	-	-	-	1,626,000	238,000	151,165	-	86,835
					-	-	-	-			151,165		25,500
		04		4002201020104 公產業務	5,437,000	-	-	-	5,437,000	684,429	554,523	-	129,906
					-	-	-	-			554,523		7,200
			10	100000 人事費	1,486,000	-	-	-	1,486,000	352,687	309,036	-	43,651
					-	-	-	-			309,036		-
			20	200000 業務費	3,951,000	-	-	-	3,951,000	331,742	245,487	-	86,255
					-	-	-	-			245,487		7,200
		05		4002201020105 投資發展	400,000	-	-	-	400,000	19,000	-	-	19,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	400,000	-	-	-	400,000	19,000	-	-	19,000
					-	-	-	-			-		-
81				5102201810000 非營業特種基金	2,682,660,000	-	-	-	2,682,660,000	549,424,000	549,424,000	-	-
					-	-	-	-			549,424,000		-
	01			5102201810100 教育管理	2,682,660,000	-	-	-	2,682,660,000	549,424,000	549,424,000	-	-
					-	-	-	-			549,424,000		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8頁

目 預					算				數	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		5102201810101 教育業務	2,682,660,000	-	-	-	2,682,660,000	549,424,000	549,424,000	-	-
					-	-	-	-			549,424,000		-
			40	400000 獎補助費	2,682,660,000	-	-	-	2,682,660,000	549,424,000	549,424,000	-	-
					-	-	-	-			549,424,000		-
03				5302201030000 禮俗行政	12,309,000	-	-	-	12,309,000	3,700,000	919,403	-	2,780,597
					-	-	-	-			919,403		-
	01			5302201030100 禮俗管理	12,309,000	-	-	-	12,309,000	3,700,000	919,403	-	2,780,597
					-	-	-	-			919,403		-
		01		5302201030101 禮俗業務	12,309,000	-	-	-	12,309,000	3,700,000	919,403	-	2,780,597
					-	-	-	-			919,403		-
			10	100000 人事費	871,000	-	-	-	871,000	200,000	175,083	-	24,917
					-	-	-	-			175,083		-
			20	200000 業務費	9,338,000	-	-	-	9,338,000	1,500,000	744,320	-	755,680
					-	-	-	-			744,320		-
			40	400000 獎補助費	2,100,000	-	-	-	2,100,000	2,000,000	-	-	2,000,000
					-	-	-	-			-		-
80				5302201800000 營業基金	43,000,000	-	-	-	43,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			5302201800100 金門日報社	43,000,000	-	-	-	43,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		01		5302201800101 金門日報社	43,000,000	-	-	-	43,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費	43,000,000	-	-	-	43,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
02				5602201020000 農漁水利行政	289,113,000	-	-	-	289,113,000	36,870,000	2,586,974	-	34,283,026
					-	-	-	-			2,586,974		17,650,000
	01			5602201020100 農林管理	209,419,000	-	-	-	209,419,000	8,911,000	784,295	-	8,126,705
					-	-	-	-			784,295		-
		01		5602201020101 農林業務	182,998,000	-	-	-	182,998,000	3,590,000	628,613	-	2,961,387
					-	-	-	-			628,613		-
			10	100000 人事費	824,000	-	-	-	824,000	190,000	121,725	-	68,275
					-	-	-	-			121,725		-
			20	200000 業務費	5,899,000	-	-	-	5,899,000	900,000	506,888	-	393,112
					-	-	-	-			506,888		-
			40	400000 獎補助費	176,275,000	-	-	-	176,275,000	2,500,000	-	-	2,500,000
					-	-	-	-			-		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9頁

目 預					算				數	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		5602201020102 農委會補助計畫	26,421,000	-	-	-	26,421,000	5,321,000	155,682	-	5,165,318
					-	-	-	-			155,682		-
			10	100000 人事費	2,213,000	-	-	-	2,213,000	320,000	155,682	-	164,318
					-	-	-	-			155,682		-
			20	200000 業務費	20,907,000	-	-	-	20,907,000	1,700,000	-	-	1,700,000
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費	3,301,000	-	-	-	3,301,000	3,301,000	-	-	3,301,000
					-	-	-	-			-		-
	02			5602201020200 漁牧管理	49,044,000	-	-	-	49,044,000	5,912,000	641,538	-	5,270,462
					-	-	-	-			641,538		-
		01		5602201020201 漁牧業務	38,449,000	-	-	-	38,449,000	5,912,000	641,538	-	5,270,462
					-	-	-	-			641,538		-
			10	100000 人事費	3,145,000	-	-	-	3,145,000	658,000	457,725	-	200,275
					-	-	-	-			457,725		-
			20	200000 業務費	20,035,000	-	-	-	20,035,000	1,854,000	183,813	-	1,670,187
					-	-	-	-			183,813		-
			40	400000 獎補助費	15,269,000	-	-	-	15,269,000	3,400,000	-	-	3,400,000
					-	-	-	-			-		-
		02		5602201020202 農委會補助計畫	6,574,000	-	-	-	6,574,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			10	100000 人事費	59,000	-	-	-	59,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	692,000	-	-	-	692,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費	5,823,000	-	-	-	5,823,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		03		5602201020203 海委會補助計畫	4,021,000	-	-	-	4,021,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	1,896,000	-	-	-	1,896,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費	2,125,000	-	-	-	2,125,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	03			5602201020300 水利管理	30,650,000	-	-	-	30,650,000	22,047,000	1,161,141	-	20,885,859
					-	-	-	-			1,161,141		17,650,000
		01		5602201020301 水利業務	30,650,000	-	-	-	30,650,000	22,047,000	1,161,141	-	20,885,859
					-	-	-	-			1,161,141		17,650,000

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			10	100000 人事費	1,750,000	-	-	-	1,750,000	450,000	360,766	-	89,234
					-	-	-	-			360,766		-
			20	200000 業務費	27,700,000	-	-	-	27,700,000	21,597,000	800,375	-	20,796,625
					-	-	-	-			800,375		17,650,000
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	-	-	1,200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
02				5702201020000 工業建築行政	101,201,000	-	-	-	101,201,000	9,468,000	5,828,287	-	3,639,713
					-	-	-	-			5,828,287		100,000
	01			5702201020100 工業及建築管理	72,827,000	-	-	-	72,827,000	3,767,000	2,272,086	-	1,494,914
					-	-	-	-			2,272,086		10,000
		01		5702201020101 建築業務	42,605,000	-	-	-	42,605,000	1,430,000	731,593	-	698,407
					-	-	-	-			731,593		-
			10	100000 人事費	3,271,000	-	-	-	3,271,000	680,000	463,545	-	216,455
					-	-	-	-			463,545		-
			20	200000 業務費	36,984,000	-	-	-	36,984,000	750,000	268,048	-	481,952
					-	-	-	-			268,048		-
			40	400000 獎補助費	2,350,000	-	-	-	2,350,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		02		5702201020102 修訂都市計畫	17,130,000	-	-	-	17,130,000	1,420,000	1,083,992	-	336,008
					-	-	-	-			1,083,992		10,000
			10	100000 人事費	2,474,000	-	-	-	2,474,000	520,000	355,433	-	164,567
					-	-	-	-			355,433		-
			20	200000 業務費	14,656,000	-	-	-	14,656,000	900,000	728,559	-	171,441
					-	-	-	-			728,559		10,000
		03		5702201020103 公用事業業務	13,092,000	-	-	-	13,092,000	917,000	456,501	-	460,499
					-	-	-	-			456,501		-
			10	100000 人事費	1,969,000	-	-	-	1,969,000	370,000	217,535	-	152,465
					-	-	-	-			217,535		-
			20	200000 業務費	10,823,000	-	-	-	10,823,000	547,000	238,966	-	308,034
					-	-	-	-			238,966		-
			40	400000 獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	02			5702201020200 工務管理	28,374,000	-	-	-	28,374,000	5,701,000	3,556,201	-	2,144,799
					-	-	-	-			3,556,201		90,000
		01		5702201020201 工務業務	9,172,000	-	-	-	9,172,000	1,826,000	1,477,411	-	348,589
					-	-	-	-			1,477,411		30,000

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11頁

目					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			10	100000 人事費	3,341,000	-	-	-	3,341,000	767,000	669,802	-	97,198
					-	-	-	-			669,802		-
			20	200000 業務費	5,831,000	-	-	-	5,831,000	1,059,000	807,609	-	251,391
					-	-	-	-			807,609		30,000
		02		5702201020202 建築工程業務	6,422,000	-	-	-	6,422,000	1,450,000	1,104,187	-	345,813
					-	-	-	-			1,104,187		-
			10	100000 人事費	2,691,000	-	-	-	2,691,000	640,000	567,434	-	72,566
					-	-	-	-			567,434		-
			20	200000 業務費	3,731,000	-	-	-	3,731,000	810,000	536,753	-	273,247
					-	-	-	-			536,753		-
		03		5702201020203 工程品質管制	12,780,000	-	-	-	12,780,000	2,425,000	974,603	-	1,450,397
					-	-	-	-			974,603		60,000
			10	100000 人事費	2,682,000	-	-	-	2,682,000	638,000	567,434	-	70,566
					-	-	-	-			567,434		-
			20	200000 業務費	10,098,000	-	-	-	10,098,000	1,787,000	407,169	-	1,379,831
					-	-	-	-			407,169		60,000
05				5702201050000 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	984,000	-	-	-	984,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-		-
	01			5702201050100 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	984,000	-	-	-	984,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-		-
		01		5702201050101 金門縣無障礙設施與設備改善基金	984,000	-	-	-	984,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	984,000	-	-	-	984,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-		-
02				5802201020000 交通行政	117,303,000	-	-	-	117,303,000	30,516,000	3,338,832	-	27,177,168
					-	-	-	-			3,338,832		16,187,000
	01			5802201020100 交通管理	90,441,000	-	-	-	90,441,000	12,707,000	2,152,915	-	10,554,085
					-	-	-	-			2,152,915		167,000
		01		5802201020101 交通業務	90,441,000	-	-	-	90,441,000	12,707,000	2,152,915	-	10,554,085
					-	-	-	-			2,152,915		167,000
			10	100000 人事費	2,522,000	-	-	-	2,522,000	559,000	490,294	-	68,706
					-	-	-	-			490,294		-
			20	200000 業務費	31,815,000	-	-	-	31,815,000	4,448,000	1,662,621	-	2,785,379
					-	-	-	-			1,662,621		167,000
			40	400000 獎補助費	56,104,000	-	-	-	56,104,000	7,700,000	-	-	7,700,000
					-	-	-	-			-		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第12頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
	02			5802201020200 道路修建管理	26,862,000	-	-	-	26,862,000	17,809,000	1,185,917	-	16,623,083
					-	-	-	-			1,185,917		16,020,000
		01		5802201020201 道路養護業務	26,862,000	-	-	-	26,862,000	17,809,000	1,185,917	-	16,623,083
					-	-	-	-			1,185,917		16,020,000
			10	100000 人事費	2,430,000	-	-	-	2,430,000	576,000	443,170	-	132,830
					-	-	-	-			443,170		-
			20	200000 業務費	7,882,000	-	-	-	7,882,000	1,183,000	742,747	-	440,253
					-	-	-	-			742,747		20,000
			40	400000 獎補助費	16,550,000	-	-	-	16,550,000	16,050,000	-	-	16,050,000
					-	-	-	-			-		16,000,000
80				5802201800000 營業基金	83,000,000	-	-	-	83,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			5802201800100 車船處	83,000,000	-	-	-	83,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		01		5802201800101 車船處	83,000,000	-	-	-	83,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費	83,000,000	-	-	-	83,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
02				5902201020000 經濟商業觀光行政	429,979,000	-	-	-	429,979,000	228,433,000	167,732,711	-	60,700,289
					-	-	-	-			167,732,711		6,558,052
	01			5902201020100 觀光管理	358,775,000	-	-	-	358,775,000	215,660,000	166,832,529	-	48,827,471
					-	-	-	-			166,832,529		658,052
		01		5902201020101 觀光事業業務	277,232,000	-	-	-	277,232,000	203,607,000	158,486,962	-	45,120,038
					-	-	-	-			158,486,962		539,052
			10	100000 人事費	1,817,000	-	-	-	1,817,000	600,000	161,308	-	438,692
					-	-	-	-			161,308		-
			20	200000 業務費	97,408,000	-	-	-	97,408,000	25,000,000	8,325,654	-	16,674,346
					-	-	-	-			8,325,654		539,052
			40	400000 獎補助費	178,007,000	-	-	-	178,007,000	178,007,000	150,000,000	-	28,007,000
					-	-	-	-			150,000,000		-
		02		5902201020102 觀光企劃業務	38,283,000	-	-	-	38,283,000	3,514,000	1,977,773	-	1,536,227
					-	-	-	-			1,977,773		2,000
			10	100000 人事費	1,351,000	-	-	-	1,351,000	293,000	139,876	-	153,124
					-	-	-	-			139,876		-
			20	200000 業務費	36,932,000	-	-	-	36,932,000	3,221,000	1,837,897	-	1,383,103
					-	-	-	-			1,837,897		2,000

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第13頁

目 預					算				數	執 行		數	分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)		
					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)			
		03		5902201020103 兩岸事務業務	15,382,000	-	-	-	15,382,000	3,907,000	2,656,968	-		1,250,032
					-	-	-	-			2,656,968			42,000
			10	100000 人事費	2,976,000	-	-	-	2,976,000	656,000	608,951	-		47,049
					-	-	-	-			608,951			-
			20	200000 業務費	12,406,000	-	-	-	12,406,000	3,251,000	2,048,017	-		1,202,983
					-	-	-	-			2,048,017			42,000
		04		5902201020104 城市行銷業務	27,878,000	-	-	-	27,878,000	4,632,000	3,710,826	-		921,174
					-	-	-	-			3,710,826			75,000
			10	100000 人事費	4,506,000	-	-	-	4,506,000	997,000	880,132	-		116,868
					-	-	-	-			880,132			-
			20	200000 業務費	23,372,000	-	-	-	23,372,000	3,635,000	2,830,694	-		804,306
					-	-	-	-			2,830,694			75,000
	02			5902201020200 經濟及商業管理	71,204,000	-	-	-	71,204,000	12,773,000	900,182	-		11,872,818
					-	-	-	-			900,182			5,900,000
		01		5902201020201 經建業務	1,207,000	-	-	-	1,207,000	259,000	87,043	-		171,957
					-	-	-	-			87,043			-
			10	100000 人事費	68,000	-	-	-	68,000	-	-	-		-
					-	-	-	-			-			-
			20	200000 業務費	959,000	-	-	-	959,000	259,000	87,043	-		171,957
					-	-	-	-			87,043			-
			40	400000 獎補助費	180,000	-	-	-	180,000	-	-	-		-
					-	-	-	-			-			-
		02		5902201020202 工商消保業務	69,997,000	-	-	-	69,997,000	12,514,000	813,139	-		11,700,861
					-	-	-	-			813,139			5,900,000
			10	100000 人事費	1,684,000	-	-	-	1,684,000	420,000	240,190	-		179,810
					-	-	-	-			240,190			-
			20	200000 業務費	43,613,000	-	-	-	43,613,000	1,944,000	572,949	-		1,371,051
					-	-	-	-			572,949			-
			40	400000 獎補助費	24,700,000	-	-	-	24,700,000	10,150,000	-	-		10,150,000
					-	-	-	-			-			5,900,000
80				5902201800000 營業基金	359,099,000	-	-	-	359,099,000	-	-	-		-
					-	-	-	-			-			-
	02			5902201800200 自來水廠	359,099,000	-	-	-	359,099,000	-	-	-		-
					-	-	-	-			-			-
		01		5902201800201 自來水廠	359,099,000	-	-	-	359,099,000	-	-	-		-
					-	-	-	-			-			-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	359,099,000	-	-	-	359,099,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
91				5902201910000 城鎮風貌美化	14,000,000	-	-	-	14,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			5902201910100 城鎮風貌美化	14,000,000	-	-	-	14,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		01		5902201910101 城鎮風貌美化	14,000,000	-	-	-	14,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	14,000,000	-	-	-	14,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
02				6102201020000 社會保險	26,137,000	-	-	-	26,137,000	1,952,000	716,736	-	1,235,264
					-	-	-	-			716,736	-	-
	01			6102201020100 社會保險管理	22,137,000	-	-	-	22,137,000	1,552,000	716,736	-	835,264
					-	-	-	-			716,736	-	-
		01		6102201020101 國民年金保險	22,137,000	-	-	-	22,137,000	1,552,000	716,736	-	835,264
					-	-	-	-			716,736	-	-
			20	200000 業務費	4,237,000	-	-	-	4,237,000	452,000	257,348	-	194,652
					-	-	-	-			257,348	-	-
			40	400000 獎補助費	17,900,000	-	-	-	17,900,000	1,100,000	459,388	-	640,612
					-	-	-	-			459,388	-	-
	02			6102201020200 農漁保險管理	4,000,000	-	-	-	4,000,000	400,000	-	-	400,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		6102201020201 農漁民保險	4,000,000	-	-	-	4,000,000	400,000	-	-	400,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費	4,000,000	-	-	-	4,000,000	400,000	-	-	400,000
					-	-	-	-			-	-	-
02				6202201020000 社會救助	50,803,000	-	-	-	50,803,000	38,787,000	1,433,497	-	37,353,503
					-	-	-	-			1,433,497	-	17,237,600
	01			6202201020100 救濟管理	50,803,000	-	-	-	50,803,000	38,787,000	1,433,497	-	37,353,503
					-	-	-	-			1,433,497	-	17,237,600
		01		6202201020101 救濟業務	50,803,000	-	-	-	50,803,000	38,787,000	1,433,497	-	37,353,503
					-	-	-	-			1,433,497	-	17,237,600
			10	100000 人事費	912,000	-	-	-	912,000	212,000	181,598	-	30,402
					-	-	-	-			181,598	-	-
			20	200000 業務費	4,461,000	-	-	-	4,461,000	2,231,000	443,249	-	1,787,751
					-	-	-	-			443,249	-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第15頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	45,430,000	-	-	-	45,430,000	36,344,000	808,650	-	35,535,350
					-	-	-	-			808,650		17,237,600
02				6302201020000 社會行政	612,314,000	-	-	-	612,314,000	146,322,000	38,786,149	-	107,535,851
					-	-	-	-			38,786,149		3,218,295
	01			6302201020100 社團志工管理	15,308,000	-	-	-	15,308,000	2,900,000	1,043,704	-	1,856,296
					-	-	-	-			1,043,704		-
		01		6302201020101 志願服務與社團輔導	15,308,000	-	-	-	15,308,000	2,900,000	1,043,704	-	1,856,296
					-	-	-	-			1,043,704		-
			10	100000 人事費	52,000	-	-	-	52,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	10,836,000	-	-	-	10,836,000	2,200,000	993,704	-	1,206,296
					-	-	-	-			993,704		-
			40	400000 獎補助費	4,420,000	-	-	-	4,420,000	700,000	50,000	-	650,000
					-	-	-	-			50,000		-
	02			6302201020200 社福管理	311,114,000	-	-	-	311,114,000	33,255,000	21,556,915	-	11,698,085
					-	-	-	-			21,556,915		566,000
		01		6302201020201 社福館業務	9,905,000	-	-	-	9,905,000	1,975,000	1,441,664	-	533,336
					-	-	-	-			1,441,664		-
			10	100000 人事費	2,762,000	-	-	-	2,762,000	630,000	545,731	-	84,269
					-	-	-	-			545,731		-
			20	200000 業務費	7,083,000	-	-	-	7,083,000	1,340,000	895,933	-	444,067
					-	-	-	-			895,933		-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			-		-
		02		6302201020202 老人福利業務	88,703,000	-	-	-	88,703,000	3,380,000	2,344,802	-	1,035,198
					-	-	-	-			2,344,802		250,000
			10	100000 人事費	1,232,000	-	-	-	1,232,000	180,000	143,036	-	36,964
					-	-	-	-			143,036		-
			20	200000 業務費	12,572,000	-	-	-	12,572,000	1,200,000	1,844,858	-	-644,858
					-	-	-	-			1,844,858		-
			40	400000 獎補助費	74,899,000	-	-	-	74,899,000	2,000,000	356,908	-	1,643,092
					-	-	-	-			356,908		250,000
		03		6302201020203 身心障礙業務	212,506,000	-	-	-	212,506,000	27,900,000	17,770,449	-	10,129,551
					-	-	-	-			17,770,449		316,000
			10	100000 人事費	2,781,000	-	-	-	2,781,000	400,000	329,098	-	70,902
					-	-	-	-			329,098		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第16頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			20	200000 業務費	10,162,000	-	-	-	10,162,000	2,500,000	909,086	-	1,590,914
					-	-	-	-			909,086		-
			40	400000 獎補助費	199,563,000	-	-	-	199,563,000	25,000,000	16,532,265	-	8,467,735
					-	-	-	-			16,532,265		316,000
	03			6302201020300 婦幼管理	266,676,000	-	-	-	266,676,000	106,900,000	14,047,929	-	92,852,071
					-	-	-	-			14,047,929		2,652,295
		01		6302201020301 家暴性侵防治業務	5,903,000	-	-	-	5,903,000	1,270,000	666,867	-	603,133
					-	-	-	-			666,867		20,000
			10	100000 人事費	2,232,000	-	-	-	2,232,000	560,000	343,508	-	216,492
					-	-	-	-			343,508		-
			20	200000 業務費	3,251,000	-	-	-	3,251,000	650,000	323,359	-	326,641
					-	-	-	-			323,359		20,000
			40	400000 獎補助費	420,000	-	-	-	420,000	60,000	-	-	60,000
					-	-	-	-			-		-
		02		6302201020302 婦女業務	31,185,000	-	-	-	31,185,000	9,926,000	496,821	-	9,429,179
					-	-	-	-			496,821		-
			10	100000 人事費	825,000	-	-	-	825,000	330,000	165,851	-	164,149
					-	-	-	-			165,851		-
			20	200000 業務費	5,764,000	-	-	-	5,764,000	2,000,000	249,130	-	1,750,870
					-	-	-	-			249,130		-
			40	400000 獎補助費	24,596,000	-	-	-	24,596,000	7,596,000	81,840	-	7,514,160
					-	-	-	-			81,840		-
		03		6302201020303 兒少業務	229,588,000	-	-	-	229,588,000	95,704,000	12,884,241	-	82,819,759
					-	-	-	-			12,884,241		2,632,295
			10	100000 人事費	22,594,000	-	-	-	22,594,000	9,040,000	2,556,679	-	6,483,321
					-	-	-	-			2,556,679		-
			20	200000 業務費	38,760,000	-	-	-	38,760,000	19,380,000	1,661,894	-	17,718,106
					-	-	-	-			1,661,894		2,632,295
			40	400000 獎補助費	168,234,000	-	-	-	168,234,000	67,284,000	8,665,668	-	58,618,332
					-	-	-	-			8,665,668		-
	04			6302201020400 鄉親及外配管理	19,216,000	-	-	-	19,216,000	3,267,000	2,137,601	-	1,129,399
					-	-	-	-			2,137,601		-
		01		6302201020401 鄉親及外配業務	19,216,000	-	-	-	19,216,000	3,267,000	2,137,601	-	1,129,399
					-	-	-	-			2,137,601		-
			10	100000 人事費	1,649,000	-	-	-	1,649,000	413,000	301,879	-	111,121
					-	-	-	-			301,879		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第17頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			20	200000 業務費	14,664,000	-	-	-	14,664,000	2,589,000	1,835,722	-	753,278
					-	-	-	-			1,835,722		-
			40	400000 獎補助費	2,903,000	-	-	-	2,903,000	265,000	-	-	265,000
					-	-	-	-			-		-
05				6302201050000 勞工行政	164,112,000	-	-	-	164,112,000	18,650,000	1,301,727	-	17,348,273
					-	-	-	-			1,301,727		-
	01			6302201050100 勞工管理	164,112,000	-	-	-	164,112,000	18,650,000	1,301,727	-	17,348,273
					-	-	-	-			1,301,727		-
		01		6302201050101 勞工業務	164,112,000	-	-	-	164,112,000	18,650,000	1,301,727	-	17,348,273
					-	-	-	-			1,301,727		-
			10	100000 人事費	1,085,000	-	-	-	1,085,000	250,000	117,086	-	132,914
					-	-	-	-			117,086		-
			20	200000 業務費	160,668,000	-	-	-	160,668,000	18,000,000	1,184,641	-	16,815,359
					-	-	-	-			1,184,641		-
			40	400000 獎補助費	2,359,000	-	-	-	2,359,000	400,000	-	-	400,000
					-	-	-	-			-		-
02				7102201020000 社區環保行政	98,221,000	-	-	-	98,221,000	78,739,000	1,119,627	-	77,619,373
					-	-	-	-			1,119,627		76,600,000
	01			7102201020100 下水道管理	98,221,000	-	-	-	98,221,000	78,739,000	1,119,627	-	77,619,373
					-	-	-	-			1,119,627		76,600,000
		01		7102201020101 下水道業務	98,221,000	-	-	-	98,221,000	78,739,000	1,119,627	-	77,619,373
					-	-	-	-			1,119,627		76,600,000
			10	100000 人事費	1,601,000	-	-	-	1,601,000	406,000	331,723	-	74,277
					-	-	-	-			331,723		-
			20	200000 業務費	96,620,000	-	-	-	96,620,000	78,333,000	787,904	-	77,545,096
					-	-	-	-			787,904		76,600,000
01				7202201010000 社區美化行政	12,283,000	-	-	-	12,283,000	1,356,000	702,324	-	653,676
					-	-	-	-			702,324		-
	01			7202201010100 城鄉及社區管理	12,283,000	-	-	-	12,283,000	1,356,000	702,324	-	653,676
					-	-	-	-			702,324		-
		01		7202201010101 城鄉發展業務	12,283,000	-	-	-	12,283,000	1,356,000	702,324	-	653,676
					-	-	-	-			702,324		-
			10	100000 人事費	2,742,000	-	-	-	2,742,000	584,000	384,570	-	199,430
					-	-	-	-			384,570		-
			20	200000 業務費	9,541,000	-	-	-	9,541,000	772,000	317,754	-	454,246
					-	-	-	-			317,754		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第18頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
81				7602201810000 非營業特種基金	440,173,000	-	-	-	440,173,000	37,089,000	37,089,000	-	-
					-	-	-	-			37,089,000		-
	01			7602201810100 教育人員退休給付	433,089,000	-	-	-	433,089,000	37,089,000	37,089,000	-	-
					-	-	-	-			37,089,000		-
		01		7602201810101 教育人員退休給付	433,089,000	-	-	-	433,089,000	37,089,000	37,089,000	-	-
					-	-	-	-			37,089,000		-
			40	400000 獎補助費	433,089,000	-	-	-	433,089,000	37,089,000	37,089,000	-	-
					-	-	-	-			37,089,000		-
	02			7602201810200 教育人員撫卹給付	7,084,000	-	-	-	7,084,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		01		7602201810201 教育人員撫卹給付	7,084,000	-	-	-	7,084,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費	7,084,000	-	-	-	7,084,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
70				8702201700000 平衡鄉鎮預算	39,953,000	-	-	-	39,953,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			8702201700100 平衡鄉鎮預算	39,953,000	-	-	-	39,953,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費	39,953,000	-	-	-	39,953,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
72				8902201720000 賠償準備金	700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	-	700,000
					-	-	-	-			-		-
	01			8902201720100 賠償準備金	700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	-	700,000
					-	-	-	-			-		-
		01		8902201720101 賠償準備金	700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	-	700,000
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費	700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	-	700,000
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	6,303,685,000	-	-	-	6,303,685,000	1,418,962,429	897,814,913	-	521,147,516
					-	-	-	-			897,814,913		139,510,300
90				3202201900000 一般建築及設備	41,356,000	-	-	-	41,356,000	2,587,000	22,848	-	2,564,152
					-	-	-	-			22,848		-
	01			3202201900100 設備及工程*	41,356,000	-	-	-	41,356,000	2,587,000	22,848	-	2,564,152
					-	-	-	-			22,848		-
		02		3202201900102 營建工程*	18,740,000	-	-	-	18,740,000	937,000	-	-	937,000
					-	-	-	-			-		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第19頁

目 預					算				數	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	18,740,000	-	-	-	18,740,000	937,000	-	-	937,000
					-	-	-	-			-	-	-
		05		3202201900105 資訊設備*	20,503,000	-	-	-	20,503,000	1,540,000	-	-	1,540,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	20,503,000	-	-	-	20,503,000	1,540,000	-	-	1,540,000
					-	-	-	-			-	-	-
		07		3202201900107 其他設備*	2,113,000	-	-	-	2,113,000	110,000	22,848	-	87,152
					-	-	-	-			22,848	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,113,000	-	-	-	2,113,000	110,000	22,848	-	87,152
					-	-	-	-			22,848	-	-
02				3702201020000 民政行政	36,652,000	-	-	-	36,652,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			3702201020100 民政管理*	36,652,000	-	-	-	36,652,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		3702201020101 民政業務*	35,652,000	-	-	-	35,652,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費*	35,632,000	-	-	-	35,632,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		02		3702201020102 役政業務*	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
81				5102201810000 非營業特種基金	361,333,000	-	-	-	361,333,000	17,052,000	17,052,000	-	-
					-	-	-	-			17,052,000	-	-
	01			5102201810100 教育管理*	361,333,000	-	-	-	361,333,000	17,052,000	17,052,000	-	-
					-	-	-	-			17,052,000	-	-
		02		5102201810102 教育設備工程*	361,333,000	-	-	-	361,333,000	17,052,000	17,052,000	-	-
					-	-	-	-			17,052,000	-	-
			40	400000 獎補助費*	361,333,000	-	-	-	361,333,000	17,052,000	17,052,000	-	-
					-	-	-	-			17,052,000	-	-
03				5302201030000 禮俗行政	3,654,000	-	-	-	3,654,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			5302201030100 禮俗管理*	3,654,000	-	-	-	3,654,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第20頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
		01		5302201030101 禮俗業務*	3,654,000	-	-	-	3,654,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費*	3,654,000	-	-	-	3,654,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
05				5302201050000 傳統建築行政	20,000,000	-	-	-	20,000,000	5,000,000	507,658	-	4,492,342
					-	-	-	-			507,658		-
	01			5302201050100 傳統建築管理*	20,000,000	-	-	-	20,000,000	5,000,000	507,658	-	4,492,342
					-	-	-	-			507,658		-
		01		5302201050101 傳統建築業務*	20,000,000	-	-	-	20,000,000	5,000,000	507,658	-	4,492,342
					-	-	-	-			507,658		-
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	-	-	10,000,000	5,000,000	507,658	-	4,492,342
					-	-	-	-			507,658		-
02				5602201020000 農漁水利行政	344,324,000	-	-	-	344,324,000	20,330,000	-	-	20,330,000
					-	-	-	-			-		-
	01			5602201020100 農林管理*	70,228,000	-	-	-	70,228,000	1,720,000	-	-	1,720,000
					-	-	-	-			-		-
		01		5602201020101 農林業務*	47,823,000	-	-	-	47,823,000	220,000	-	-	220,000
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	44,600,000	-	-	-	44,600,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費*	3,223,000	-	-	-	3,223,000	220,000	-	-	220,000
					-	-	-	-			-		-
		02		5602201020102 農委會補助計畫*	22,405,000	-	-	-	22,405,000	1,500,000	-	-	1,500,000
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	8,705,000	-	-	-	8,705,000	500,000	-	-	500,000
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費*	13,700,000	-	-	-	13,700,000	1,000,000	-	-	1,000,000
					-	-	-	-			-		-
	02			5602201020200 漁牧管理*	38,635,000	-	-	-	38,635,000	60,000	-	-	60,000
					-	-	-	-			-		-
		01		5602201020201 漁牧業務*	38,635,000	-	-	-	38,635,000	60,000	-	-	60,000
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	37,235,000	-	-	-	37,235,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第21頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			40	400000 獎補助費*	1,400,000	-	-	-	1,400,000	60,000	-	-	60,000
					-	-	-	-		-			-
	03			5602201020300 水利管理*	235,461,000	-	-	-	235,461,000	18,550,000	-	-	18,550,000
					-	-	-	-		-			-
		01		5602201020301 水利業務*	206,901,000	-	-	-	206,901,000	18,550,000	-	-	18,550,000
					-	-	-	-		-			-
			30	300000 設備及投資*	205,401,000	-	-	-	205,401,000	18,550,000	-	-	18,550,000
					-	-	-	-		-			-
			40	400000 獎補助費*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-			-
		02		5602201020302 雨下水道工程*	28,560,000	-	-	-	28,560,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-			-
			30	300000 設備及投資*	28,560,000	-	-	-	28,560,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-			-
02				5702201020000 工業建築行政	27,500,000	-	-	-	27,500,000	400,000	-	-	400,000
					-	-	-	-		-			-
	01			5702201020100 工業及建築管理*	27,500,000	-	-	-	27,500,000	400,000	-	-	400,000
					-	-	-	-		-			-
		01		5702201020101 建築業務*	20,000,000	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-			-
			40	400000 獎補助費*	20,000,000	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-			-
		02		5702201020102 修訂都市計畫*	4,500,000	-	-	-	4,500,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-			-
			30	300000 設備及投資*	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-			-
			40	400000 獎補助費*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-			-
		03		5702201020103 公用事業業務*	3,000,000	-	-	-	3,000,000	400,000	-	-	400,000
					-	-	-	-		-			-
			40	400000 獎補助費*	3,000,000	-	-	-	3,000,000	400,000	-	-	400,000
					-	-	-	-		-			-
05				5702201050000 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	1,800,000	-	-	-	1,800,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-			-
	01			5702201050100 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金*	1,800,000	-	-	-	1,800,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-			-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第22頁

科目					預算	算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計	本月實現數		應付數(3)		
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)	
		01		5702201050101 金門縣無障礙設施與設備改善	1,800,000	-	-	-	1,800,000	-	-	-	-	
			40	基金* 400000 獎補助費*	1,800,000	-	-	-	1,800,000	-	-	-	-	
02				5802201020000 交通行政	1,157,741,000	-	-	-	1,157,741,000	10,000,000	-	-	10,000,000	
	01			5802201020100 交通管理*	737,385,000	-	-	-	737,385,000	-	-	-	-	
		01		5802201020101 交通業務*	737,385,000	-	-	-	737,385,000	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	694,213,000	-	-	-	694,213,000	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	43,172,000	-	-	-	43,172,000	-	-	-	-	
	02			5802201020200 道路修建管理*	420,356,000	-	-	-	420,356,000	10,000,000	-	-	10,000,000	
		02		5802201020202 道路整建工程*	420,356,000	-	-	-	420,356,000	10,000,000	-	-	10,000,000	
			30	300000 設備及投資*	420,356,000	-	-	-	420,356,000	10,000,000	-	-	10,000,000	
80				5802201800000 營業基金	95,000,000	-	-	-	95,000,000	95,000,000	95,000,000	-	-	
	01			5802201800100 車船處*	65,000,000	-	-	-	65,000,000	65,000,000	65,000,000	-	-	
		01		5802201800101 車船處*	65,000,000	-	-	-	65,000,000	65,000,000	65,000,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	65,000,000	-	-	-	65,000,000	65,000,000	65,000,000	-	-	
	02			5802201800200 浯江輪渡有限公司*	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	
		02		5802201800202 浯江輪渡有限公司*	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	
81				5802201810000 非營業特種基金	302,058,000	-	-	-	302,058,000	-	-	-	-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第23頁

目					預	算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	本月實現數		應付數(3)		
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)	
	01			5802201810100 金門大橋建橋基金*	302,058,000	-	-	-	302,058,000	-	-	-	-	
		01		5802201810101 金門大橋建橋基金*	302,058,000	-	-	-	302,058,000	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	302,058,000	-	-	-	302,058,000	-	-	-	-	
02				5902201020000 經濟商業觀光行政	112,400,000	-	-	-	112,400,000	6,100,000	-	-	6,100,000	
	01			5902201020100 觀光管理*	112,100,000	-	-	-	112,100,000	6,000,000	-	-	6,000,000	
		01		5902201020101 觀光事業業務*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	
			30	300000 設備及投資*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	
			02	5902201020102 觀光企劃業務*	107,100,000	-	-	-	107,100,000	4,000,000	-	-	4,000,000	
			30	300000 設備及投資*	75,000,000	-	-	-	75,000,000	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	32,100,000	-	-	-	32,100,000	4,000,000	-	-	4,000,000	
	02			5902201020200 經濟及商業管理*	300,000	-	-	-	300,000	100,000	-	-	100,000	
		02		5902201020202 工商消保業務*	300,000	-	-	-	300,000	100,000	-	-	100,000	
			40	400000 獎補助費*	300,000	-	-	-	300,000	100,000	-	-	100,000	
90				5902201900000 一般建築及設備	23,720,000	-	-	-	23,720,000	-	-	-	-	
	02			5902201900200 營建工程*	23,720,000	-	-	-	23,720,000	-	-	-	-	
		01		5902201900201 營建工程*	23,720,000	-	-	-	23,720,000	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	23,720,000	-	-	-	23,720,000	-	-	-	-	
91				5902201910000 城鎮風貌美化	70,700,000	-	-	-	70,700,000	-	-	-	-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第24頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	01			5902201910100 城鎮風貌美化*	70,700,000	-	-	-	70,700,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		01		5902201910101 城鎮風貌美化*	70,700,000	-	-	-	70,700,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	65,700,000	-	-	-	65,700,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
92				5902201920000 其他公共工程	57,000,000	-	-	-	57,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			5902201920100 其他公共工程*	57,000,000	-	-	-	57,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		01		5902201920101 其他公共工程*	57,000,000	-	-	-	57,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	47,000,000	-	-	-	47,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
02				6302201020000 社會行政	116,196,000	-	-	-	116,196,000	51,969,000	15,000	-	51,954,000
					-	-	-	-			15,000	-	-
	01			6302201020100 社團志工管理*	49,300,000	-	-	-	49,300,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		6302201020101 志願服務與社團輔導*	49,300,000	-	-	-	49,300,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費*	49,300,000	-	-	-	49,300,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-			-	-	-
	02			6302201020200 社福管理*	7,893,000	-	-	-	7,893,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		02		6302201020202 老人福利業務*	5,300,000	-	-	-	5,300,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費*	5,300,000	-	-	-	5,300,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		03		6302201020203 身心障礙業務*	2,593,000	-	-	-	2,593,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,883,000	-	-	-	1,883,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	710,000	-	-	-	710,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	03			6302201020300 婦幼管理*	58,908,000	-	-	-	58,908,000	51,669,000	15,000	-	51,654,000
					-	-	-	-			15,000		-
		03		6302201020303 兒少業務*	58,908,000	-	-	-	58,908,000	51,669,000	15,000	-	51,654,000
					-	-	-	-			15,000		-
			30	300000 設備及投資*	4,669,000	-	-	-	4,669,000	1,669,000	15,000	-	1,654,000
					-	-	-	-			15,000		-
			40	400000 獎補助費*	54,239,000	-	-	-	54,239,000	50,000,000	-	-	50,000,000
					-	-	-	-			-		-
	04			6302201020400 鄉親及外配管理*	95,000	-	-	-	95,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		01		6302201020401 鄉親及外配業務*	95,000	-	-	-	95,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	95,000	-	-	-	95,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
05				6302201050000 勞工行政	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			6302201050100 勞工管理*	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		01		6302201050101 勞工業務*	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費*	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
02				7102201020000 社區環保行政	651,073,000	-	-	-	651,073,000	96,843,000	20,599,064	-	76,243,936
					-	-	-	-			20,599,064		-
	01			7102201020100 下水道管理*	449,573,000	-	-	-	449,573,000	56,843,000	20,599,064	-	36,243,936
					-	-	-	-			20,599,064		-
		01		7102201020101 下水道業務*	449,573,000	-	-	-	449,573,000	56,843,000	20,599,064	-	36,243,936
					-	-	-	-			20,599,064		-
			30	300000 設備及投資*	449,573,000	-	-	-	449,573,000	56,843,000	20,599,064	-	36,243,936
					-	-	-	-			20,599,064		-
	02			7102201020200 鄉村整建工程*	200,000,000	-	-	-	200,000,000	40,000,000	-	-	40,000,000
					-	-	-	-			-		-
		01		7102201020201 鄉村整建工程*	200,000,000	-	-	-	200,000,000	40,000,000	-	-	40,000,000
					-	-	-	-			-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/17

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第26頁

科目					預算	算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計	本月實現數		應付數(3)		
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	60,000,000	-	-	-	60,000,000	20,000,000	-	-	20,000,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	140,000,000	-	-	-	140,000,000	20,000,000	-	-	20,000,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
	03			7102201020300 公園整建工程*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	
		01		7102201020301 公園整建工程*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	
92				7102201920000 營建環保行政	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	
	01			7102201920100 營建環保管理*	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	
		01		7102201920101 營建環保業務*	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	
01				7202201010000 社區美化行政	12,000,000	-	-	-	12,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	
	01			7202201010100 城鄉及社區管理*	12,000,000	-	-	-	12,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	
		01		7202201010101 城鄉發展業務*	12,000,000	-	-	-	12,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	12,000,000	-	-	-	12,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	
70				8702201700000 平衡鄉鎮預算	47,754,000	-	-	-	47,754,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	
	01			8702201700100 平衡鄉鎮預算*	47,754,000	-	-	-	47,754,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	47,754,000	-	-	-	47,754,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	
				資本門合計	3,489,461,000	-	-	-	3,489,461,000	305,301,000	133,196,570	-	172,104,430	
					-	-	-	-			133,196,570		100,000	
				經資門合計	9,793,146,000	-	-	-	9,793,146,000	1,724,263,429	1,031,011,483	-	693,251,946	
					-	-	-	-			1,031,011,483		139,610,300	

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
01				7602201010000 公務人員退休撫卹給付支出	4,616,497	-	-	-	4,616,497	4,616,497	4,601,555	-	14,942
					-	-	-	-			4,601,555		-
	01			7602201010100 公務人員退休撫卹給付支出	4,616,497	-	-	-	4,616,497	4,616,497	4,601,555	-	14,942
					-	-	-	-			4,601,555		-
			10	100000 人事費	4,616,497	-	-	-	4,616,497	4,616,497	4,601,555	-	14,942
					-	-	-	-			4,601,555		-
				統籌科目合計	4,616,497	-	-	-	4,616,497	4,616,497	4,601,555	-	14,942
					-	-	-	-			4,601,555		-
				總計	9,797,762,497	-	-	-	9,797,762,497	1,728,879,926	1,035,613,038	-	693,266,888
					-	-	-	-			1,035,613,038		139,610,300