

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					追加(減)數	經費流用數			本月實現數		
									截至本月止 累計實現數(2)		
									應付數(3)		備註(預付款)
									保留數(4)		
01				3202201010000 一般行政	455,867,000	-	455,867,000	455,867,000	33,407,299	49,320,757	
					-	-			404,123,743		
					-	-			-	-	
					-	-			2,422,500		
	01			3202201010100 行政管理	433,651,000	-	433,651,000	433,651,000	28,962,617	47,840,256	
					-	-			383,388,244		
					-	-			-	-	
					-	-			2,422,500		
		01		3202201010101 總務業務	387,879,000	-	387,879,000	387,879,000	21,691,972	42,052,572	
					-	-			345,826,428		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	339,801,000	-	339,801,000	339,801,000	13,173,387	38,461,736	
					-	-			301,339,264		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	48,078,000	-	48,078,000	48,078,000	8,518,585	3,590,836	
					-	-			44,487,164		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3202201010102 文卷業務	11,170,000	-	11,170,000	11,170,000	527,057	431,095	
					-	-			8,316,405		
					-	-			-	-	
					-	-			2,422,500		
			10	100000 人事費	53,000	-	53,000	53,000	33,280	19,720	
					-	-			33,280		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	11,117,000	-	11,117,000	11,117,000	493,777	411,375	
					-	-			8,283,125		
					-	-			-	-	
					-	-			2,422,500		
		03		3202201010103 法制業務	1,678,000	-	1,678,000	1,678,000	158,544	369,472	
					-	-			1,308,528		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000	830,000	-	830,000	830,000	32,506	20,057	

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
備註(預付款)											

				人事費	-	-			809,943	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	548,000	-	548,000	548,000	126,038	49,415
					-	-			498,585	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3202201010104 研考業務	1,542,000	-	1,542,000	1,542,000	44,836	323,704
					-	-			1,218,296	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	26,000	-	26,000	26,000	-	22,672
					-	-			3,328	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,516,000	-	1,516,000	1,516,000	44,836	301,032
					-	-			1,214,968	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3202201010105 資訊業務	23,099,000	-	23,099,000	23,099,000	5,125,240	1,591,428
					-	-			21,507,572	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,325,000	-	4,325,000	4,325,000	222,532	468,489
					-	-			3,856,511	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,774,000	-	18,774,000	18,774,000	4,902,708	1,122,939
					-	-			17,651,061	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3202201010106 綜計業務	8,283,000	-	8,283,000	8,283,000	1,414,968	3,071,985
					-	-			5,211,015	

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

目					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	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	117,000	-	117,000	117,000	-	85,063
					-	-		31,937	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	8,166,000	-	8,166,000	8,166,000	1,414,968	2,986,922
					-	-		5,179,078	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3202201010200 主計管理	8,551,000	-	8,551,000	8,551,000	1,267,459	428,411
					-	-		8,122,589	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3202201010201 主計業務	8,551,000	-	8,551,000	8,551,000	1,267,459	428,411
					-	-		8,122,589	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,475,000	-	2,475,000	2,475,000	199,819	44,223
					-	-		2,430,777	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	6,076,000	-	6,076,000	6,076,000	1,067,640	384,188
					-	-		5,691,812	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3202201010300 人事管理	12,093,000	-	12,093,000	12,093,000	2,747,663	1,020,171
					-	-		11,072,829	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3202201010301 企劃人力	5,873,000	-	5,973,000	5,973,000	1,983,012	337,635
					-	100,000		5,635,365	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	36,000	13,193	4,413
					-	-		31,587	-	-
					-	-		-	-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

目					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	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,487,000	-	5,487,000	5,487,000	1,882,189	333,214
					-	-			5,153,786	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	350,000	-	450,000	450,000	87,630	8
					-	100,000			449,992	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		3202201010302 獎懲考核訓練進修	6,220,000	-	6,120,000	6,120,000	764,651	682,536
					-	-100,000			5,437,464	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,635,000	-	1,635,000	1,635,000	86,997	21,000
					-	-			1,614,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,005,000	-	4,005,000	4,005,000	677,654	543,676
					-	-			3,461,324	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	580,000	-	480,000	480,000	-	117,860
					-	-100,000			362,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			3202201010400 政風管理	1,572,000	-	1,572,000	1,572,000	429,560	31,919
					-	-			1,540,081	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		3202201010401 政風業務	1,572,000	-	1,572,000	1,572,000	429,560	31,919
					-	-			1,540,081	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	71,000	-	71,000	71,000	15,186	270
					-	-			70,730	
					-	-			-	-
					-	-			-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

目 預					算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			20	200000 業務費	1,501,000	-	1,501,000	1,501,000	414,374	31,649
					-	-			1,469,351	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3202201980000 第一預備金	54,000,000	-	8,441,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-45,559,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202201980100 第一預備金	54,000,000	-	8,441,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-45,559,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	54,000,000	-	8,441,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-45,559,000	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702201020000 民政行政	203,939,000	-	203,738,000	203,738,000	8,430,412	10,938,483
					-192,000	-9,000			192,455,017	
					-	-			-	344,500
					-	-			344,500	
	01			3702201020100 民政管理	203,939,000	-	203,738,000	203,738,000	8,430,412	10,938,483
					-192,000	-9,000			192,455,017	
					-	-			-	344,500
					-	-			344,500	
		01		3702201020101 民政業務	36,021,000	-	35,820,000	35,820,000	4,367,547	8,534,740
					-192,000	-9,000			27,285,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,700,000	-	2,700,000	2,700,000	117,695	513,643
					-	-			2,186,357	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	25,816,000	-	25,807,000	25,807,000	3,574,381	5,152,756
					-	-9,000			20,654,244	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000	7,505,000	-	7,313,000	7,313,000	675,471	2,868,341

金門縣政府
經費累計表
中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

目					預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合	計	本月實現數	應付數(3)		保留數(4)	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								
				獎補助費	-192,000	-				4,444,659				
					-	-				-				
					-	-				-				
		02		3702201020102 役政業務	162,345,000	-	162,345,000	162,345,000	3,461,332	1,477,631				
					-	-			160,867,369					
					-	-			-					
					-	-			-					
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	4,001	51				
					-	-			49,949					
					-	-			-					
					-	-			-					
			20	200000 業務費	7,343,000	-	7,343,000	7,343,000	1,033,998	770,438				
					-	-			6,572,562					
					-	-			-					
					-	-			-					
			40	400000 獎補助費	154,952,000	-	154,952,000	154,952,000	2,423,333	707,142				
					-	-			154,244,858					
					-	-			-					
					-	-			-					
		03		3702201020103 戶政業務	5,573,000	-	5,573,000	5,573,000	601,533	926,112				
					-	-			4,302,388					
					-	-			-	344,500				
					-	-			344,500					
			10	100000 人事費	61,000	-	61,000	61,000	10,758	105				
					-	-			60,895					
					-	-			-					
					-	-			-					
			20	200000 業務費	5,512,000	-	5,512,000	5,512,000	590,775	926,007				
					-	-			4,241,493					
					-	-			-	344,500				
					-	-			344,500					
02				4002201020000 財政行政	12,535,000	-	12,535,000	12,535,000	740,430	865,623				
					-	-			11,309,377					
					-	-			-					
					-	-			360,000					
	01			4002201020100 財政管理	12,535,000	-	12,535,000	12,535,000	740,430	865,623				
					-	-			11,309,377					

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 預 算 數					執行數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	
					追加(減)數	經費流用數	
					第一預備金	調整待遇準備	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
		01		4002201020101 財務業務	1,713,000	-	1,713,000
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
			10	100000 人事費	802,000	-	802,000
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
			20	200000 業務費	911,000	-	911,000
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
		02		4002201020102 庫款支付	1,063,000	-	1,063,000
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
			10	100000 人事費	792,000	-	792,000
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
			20	200000 業務費	271,000	-	271,000
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
		03		4002201020103 菸酒業務	3,922,000	-	3,922,000
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
			10	100000 人事費	2,296,000	-	2,296,000
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
			20	200000 業務費	1,626,000	-	1,626,000
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科	目				算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)				
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)				
					-	-			360,000				
		04		4002201020104 公產業務	5,437,000	-	5,437,000	5,437,000	417,476	446,274			
					-	-			4,990,726				
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-			-				
		10	100000 人事費	1,486,000	-	1,486,000	1,486,000	75,681	23,871				
				-	-			1,462,129					
				-	-			-					
				-	-			-					
				-	-			-					
		20	200000 業務費	3,951,000	-	3,951,000	3,951,000	341,795	422,403				
				-	-			3,528,597					
				-	-			-					
				-	-			-					
				-	-			-					
		05	4002201020105 投資發展	400,000	-	400,000	400,000	42,411	39,484				
				-	-			360,516					
				-	-			-					
				-	-			-					
				-	-			-					
		20	200000 業務費	400,000	-	400,000	400,000	42,411	39,484				
				-	-			360,516					
				-	-			-					
				-	-			-					
				-	-			-					
81			5102201810000 非營業特種基金	2,682,660,000	-	2,685,142,000	2,685,142,000	-19,280,859	194,936,542				
				2,482,000	-			2,490,205,458					
				-	-			-					
				-	-			-					
				-	-			-					
	01		5102201810100 教育管理	2,682,660,000	-	2,685,142,000	2,685,142,000	-19,280,859	194,936,542				
				2,482,000	-			2,490,205,458					
				-	-			-					
				-	-			-					
				-	-			-					
		01	5102201810101 教育業務	2,682,660,000	-	2,685,142,000	2,685,142,000	-19,280,859	194,936,542				
				2,482,000	-			2,490,205,458					
				-	-			-					
				-	-			-					
				-	-			-					
		40	400000 獎補助費	2,682,660,000	-	2,685,142,000	2,685,142,000	-19,280,859	194,936,542				
				2,482,000	-			2,490,205,458					
				-	-			-					
				-	-			-					
				-	-			-					

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

目					預算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
03				5302201030000 禮俗行政	12,309,000	-	23,632,000	23,632,000	4,405,258	1,506,058	
					-	-			15,038,287		
					11,323,000	-			-		
					-	-			7,087,655		
	01			5302201030100 禮俗管理	12,309,000	-	23,632,000	23,632,000	4,405,258	1,506,058	
					-	-			15,038,287		
					11,323,000	-			-		
					-	-			7,087,655		
		01		5302201030101 禮俗業務	12,309,000	-	23,632,000	23,632,000	4,405,258	1,506,058	
					-	-			15,038,287		
					11,323,000	-			-		
					-	-			7,087,655		
			10	100000 人事費	871,000	-	871,000	871,000	95,746	3,787	
					-	-			867,213		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	9,338,000	-	9,338,000	9,338,000	1,242,512	333,926	
					-	-			9,004,074		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	2,100,000	-	13,423,000	13,423,000	3,067,000	1,168,345	
					-	-			5,167,000		
					11,323,000	-			-		
					-	-			7,087,655		
80				5302201800000 營業基金	43,000,000	-	43,000,000	43,000,000	-		
					-	-			43,000,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			5302201800100 金門日報社	43,000,000	-	43,000,000	43,000,000	-		
					-	-			43,000,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		5302201800101 金門日報社	43,000,000	-	43,000,000	43,000,000	-		
					-	-			43,000,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000	43,000,000	-	43,000,000	43,000,000	-		

金門縣政府
經費累計表
中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

目 預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執行數				
款	項	目	節	代 號 及 名 稱		原預算數	第二預備金	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
						追加(減)數	經費流用數			
						第一預備金	調整待遇準備			
						各類員工 待遇準備	預算調整數			
				獎補助費	-	-	43,000,000			
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
02				5602201020000 農漁水利行政	289,113,000	303,000	291,786,000	291,786,000	62,232,022	24,630,605
					5,490,000	-3,900,000			264,009,395	
					780,000	-			-	-
					-	-			3,146,000	-
	01			5602201020100 農林管理	209,419,000	303,000	210,462,000	210,462,000	34,669,515	12,150,764
					740,000	-			195,786,236	
					-	-			-	-
					-	-			2,525,000	-
		01		5602201020101 農林業務	182,998,000	-	183,738,000	183,738,000	26,646,485	7,917,595
					740,000	-			175,820,405	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	824,000	-	824,000	824,000	47,120	44,423
					-	-			779,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,899,000	-	5,899,000	5,899,000	1,055,562	647,347
					-	-			5,251,653	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	176,275,000	-	177,015,000	177,015,000	25,543,803	7,225,825
					740,000	-			169,789,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5602201020102 農委會補助計畫	26,421,000	303,000	26,724,000	26,724,000	8,023,030	4,233,169
					-	-			19,965,831	
					-	-			-	-
					-	-			2,525,000	-
			10	100000 人事費	2,213,000	-	2,213,000	2,213,000	264,084	422,956
					-	-			1,790,044	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,907,000	-	20,569,000	20,569,000	6,206,058	1,663,398
					-	-338,000			16,380,602	

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

目					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	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
					-	-		-	-	
					-	-		2,525,000	-	
			40	400000 獎補助費	3,301,000	303,000	3,942,000	3,942,000	1,552,888	2,146,815
					-	338,000			1,795,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5602201020200 漁牧管理	49,044,000	-	49,674,000	49,674,000	18,603,837	10,144,486
					3,750,000	-3,900,000			39,529,514	-
					780,000	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5602201020201 漁牧業務	38,449,000	-	42,979,000	42,979,000	16,557,732	6,881,122
					3,750,000	-			36,097,878	-
					780,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,145,000	-	3,145,000	3,145,000	209,853	35,418
					-	-			3,109,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,035,000	-	20,815,000	20,815,000	4,869,318	4,639,986
					-	-			16,175,014	-
					780,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	15,269,000	-	19,019,000	19,019,000	11,478,561	2,205,718
					3,750,000	-			16,813,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5602201020202 農委會補助計畫	6,574,000	-	2,674,000	2,674,000	303,305	2,164,164
					-	-3,900,000			509,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	59,000	-	59,000	59,000	19,240	18,448
					-	-			40,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	692,000	-	692,000	692,000	84,065	422,716
					-	-			269,284	-
					-	-			-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

目					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	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	5,823,000	-	1,923,000	1,923,000	200,000	1,723,000
					-	-3,900,000		200,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		5602201020203 海委會補助計畫	4,021,000	-	4,021,000	4,021,000	1,742,800	1,099,200
					-	-		2,921,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,896,000	-	1,896,000	1,896,000	796,800	1,099,200
					-	-		796,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,125,000	-	2,125,000	2,125,000	946,000	
					-	-		2,125,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5602201020300 水利管理	30,650,000	-	31,650,000	31,650,000	8,958,670	2,335,350
					1,000,000	-		28,693,645		
					-	-		-		
					-	-		621,000		
		01		5602201020301 水利業務	30,650,000	-	31,650,000	31,650,000	8,958,670	2,335,350
					1,000,000	-		28,693,645		
					-	-		-		
					-	-		621,000		
			10	100000 人事費	1,750,000	-	1,750,000	1,750,000	72,573	6,730
					-	-		1,743,269		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	27,700,000	-	27,700,000	27,700,000	7,969,875	1,847,790
					-	-		25,231,205		
					-	-		-		
					-	-		621,000		
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	2,200,000	2,200,000	916,222	480,820
					1,000,000	-		1,719,171		
					-	-		-		
					-	-		-		

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	
02				5702201020000 工業建築行政	101,201,000	-	116,989,000	116,989,000	17,348,919
					12,770,000	-52,000		24,765,270	
					3,070,000	-		79,374,464	
					-	-		-	-
	01			5702201020100 工業及建築管理	72,827,000	-	88,615,000	88,615,000	12,099,373
					12,770,000	-52,000		21,221,515	
					3,070,000	-		56,250,010	
					-	-		-	-
		01		5702201020101 建築業務	42,605,000	-	43,375,000	43,375,000	6,460,687
					770,000	-		10,282,178	
					-	-		29,250,071	
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	3,271,000	-	3,271,000	3,271,000	15,933
					-	-		245,336	
					-	-		3,255,067	
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	36,984,000	-	36,994,000	36,994,000	5,762,754
					10,000	-		7,758,842	
					-	-		23,567,004	
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	2,350,000	-	3,110,000	3,110,000	682,000
					760,000	-		2,278,000	
					-	-		2,428,000	
					-	-		-	-
			02	5702201020102 修訂都市計畫	17,130,000	-	17,130,000	17,130,000	3,246,224
					-	-		496,318	
					-	-		6,696,276	
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	2,474,000	-	2,474,000	2,474,000	363,681
					-	-		252,178	
					-	-		2,110,319	
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	14,656,000	-	14,381,000	14,381,000	2,662,543
					-	-275,000		244,140	
					-	-		4,530,957	
					-	-		-	-
			40	400000	-	-	275,000	275,000	220,000

金門縣政府
經費累計表
中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

目					預算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合		計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
備註(預付款)											
				獎補助費	-	275,000			55,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
		03		5702201020103 公用事業業務	13,092,000	-	28,110,000	28,110,000	10,443,019	2,392,462	
					12,000,000	-52,000			20,303,663		
					3,070,000	-			-		
					-	-			5,413,875		
			10	100000 人事費	1,969,000	-	1,969,000	1,969,000	105,498	472,856	
					-	-			1,496,144		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	10,823,000	-	25,841,000	25,841,000	10,337,521	1,619,606	
					12,000,000	-52,000			18,807,519		
					3,070,000	-			-		
					-	-			5,413,875		
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			5702201020200 工務管理	28,374,000	-	28,374,000	28,374,000	3,543,755	5,249,546	
					-	-			23,124,454		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		5702201020201 工務業務	9,172,000	-	9,172,000	9,172,000	421,740	932,892	
					-	-			8,239,108		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	3,341,000	-	3,341,000	3,341,000	182,083	93,731	
					-	-			3,247,269		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	5,831,000	-	5,831,000	5,831,000	239,657	839,161	
					-	-			4,991,839		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		5702201020202 建築工程業務	6,422,000	-	6,422,000	6,422,000	186,833	1,193,248	
					-	-			5,228,752		

金門縣政府
經費累計表
中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

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	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,691,000	-	2,691,000	2,691,000	123,161	4,669
					-	-		2,686,331	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,731,000	-	3,731,000	3,731,000	63,672	1,188,579
					-	-		2,542,421	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		5702201020203 工程品質管制	12,780,000	-	12,780,000	12,780,000	2,935,182	3,123,406
					-	-		9,656,594	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,682,000	-	2,682,000	2,682,000	111,578	12,232
					-	-		2,669,768	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	10,098,000	-	10,098,000	10,098,000	2,823,604	3,111,174
					-	-		6,986,826	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				5702201050000 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	984,000	-	984,000	984,000	21,018	570,817
					-	-		413,183	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5702201050100 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	984,000	-	984,000	984,000	21,018	570,817
					-	-		413,183	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		5702201050101 金門縣無障礙設施與設備改善基金	984,000	-	984,000	984,000	21,018	570,817
					-	-		413,183	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	984,000	-	984,000	984,000	21,018	570,817
					-	-		413,183	-	
					-	-		-	-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
					-	-		-			
02				5802201020000 交通行政	117,303,000	-	104,395,000	104,395,000	28,721,812	15,078,262	
					-14,422,000	-986,000			76,081,238		
					2,500,000	-			1,226,000		-
					-	-			12,009,500		
	01			5802201020100 交通管理	90,441,000	-	75,033,000	75,033,000	11,392,549	11,894,154	
					-14,422,000	-986,000			52,794,346		
					-	-			1,226,000		-
					-	-			9,118,500		
		01		5802201020101 交通業務	90,441,000	-	75,033,000	75,033,000	11,392,549	11,894,154	
					-14,422,000	-986,000			52,794,346		
					-	-			1,226,000		-
					-	-			9,118,500		
			10	100000 人事費	2,522,000	-	2,522,000	2,522,000	195,308	67,257	
					-	-			2,454,743		
					-	-			-		-
					-	-			-		
			20	200000 業務費	31,815,000	-	31,815,000	31,815,000	4,056,685	3,084,596	
					-	-			24,943,404		
					-	-			1,226,000		-
					-	-			2,561,000		
			40	400000 獎補助費	56,104,000	-	40,696,000	40,696,000	7,140,556	8,742,301	
					-14,422,000	-986,000			25,396,199		
					-	-			-		-
					-	-			6,557,500		
	02			5802201020200 道路修建管理	26,862,000	-	29,362,000	29,362,000	17,329,263	3,184,108	
					-	-			23,286,892		
					2,500,000	-			-		-
					-	-			2,891,000		
		01		5802201020201 道路養護業務	26,862,000	-	29,362,000	29,362,000	17,329,263	3,184,108	
					-	-			23,286,892		
					2,500,000	-			-		-
					-	-			2,891,000		
			10	100000 人事費	2,430,000	-	2,430,000	2,430,000	217,376	214,354	
					-	-			2,215,646		
					-	-			-		-
					-	-			-		

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

目 預					算 數			執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			20	200000 業務費	7,882,000	-	10,382,000	10,382,000	1,016,050	2,515,591
					-	-			4,975,409	
					2,500,000	-			-	-
					-	-			2,891,000	
			40	400000 獎補助費	16,550,000	-	16,550,000	16,550,000	16,095,837	454,163
					-	-			16,095,837	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
80				5802201800000 營業基金	83,000,000	-	83,000,000	83,000,000	53,000,000	-
					-	-			83,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5802201800100 車船處	83,000,000	-	83,000,000	83,000,000	53,000,000	-
					-	-			83,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5802201800101 車船處	83,000,000	-	83,000,000	83,000,000	53,000,000	-
					-	-			83,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	83,000,000	-	83,000,000	83,000,000	53,000,000	-
					-	-			83,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5902201020000 經濟商業觀光行政	429,979,000	-	427,121,000	427,121,000	47,515,730	49,530,731
					140,000	-3,146,000			360,456,139	
					148,000	-			-	1,715,232
					-	-			17,134,130	
	01			5902201020100 觀光管理	358,775,000	-	355,777,000	355,777,000	29,968,656	36,284,804
					-	-3,146,000			316,512,196	
					148,000	-			-	-
					-	-			2,980,000	
		01		5902201020101 觀光事業業務	277,232,000	-	277,232,000	277,232,000	18,163,646	15,352,315
					-	-			258,899,685	
					-	-			-	-
					-	-			2,980,000	
			10	100000	1,817,000	-	1,817,000	1,817,000	108,715	704,220

金門縣政府
經費累計表
中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

目 預 算 數					合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱			原預算數	第二預備金	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
							追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	
							第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	
							各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	
				人事費	-	-		1,112,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	97,408,000	-	95,645,000	95,645,000	10,022,571	14,524,144
					-	-1,763,000			78,140,856	
					-	-			-	
					-	-			2,980,000	
			40	400000 獎補助費	178,007,000	-	179,770,000	179,770,000	8,032,360	123,951
					-	1,763,000			179,646,049	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5902201020102 觀光企劃業務	38,283,000	-	35,137,000	35,137,000	4,486,579	11,832,183
					-	-3,146,000			23,304,817	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,351,000	-	1,351,000	1,351,000	26,040	675,033
					-	-			675,967	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	36,932,000	-	33,786,000	33,786,000	4,460,539	11,157,150
					-	-3,146,000			22,628,850	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		5902201020103 兩岸事務業務	15,382,000	-	15,530,000	15,530,000	644,511	1,634,236
					-	-			13,895,764	
					148,000	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,976,000	-	2,976,000	2,976,000	129,162	21,464
					-	-			2,954,536	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	12,406,000	-	12,554,000	12,554,000	515,349	1,612,772
					-	-			10,941,228	
					148,000	-			-	
					-	-			-	
		04		5902201020104 城市行銷業務	27,878,000	-	27,878,000	27,878,000	6,673,920	7,466,070
					-	-			20,411,930	

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

目					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	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,506,000	-	4,506,000	4,506,000	318,105	168,359
					-	-			4,337,641	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	23,372,000	-	23,372,000	23,372,000	6,355,815	7,297,711
					-	-			16,074,289	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5902201020200 經濟及商業管理	71,204,000	-	71,344,000	71,344,000	17,547,074	13,245,927
					140,000	-			43,943,943	
					-	-			-	1,715,232
					-	-			14,154,130	
		01		5902201020201 經建業務	1,207,000	-	1,207,000	1,207,000	197,930	189,967
					-	-			1,017,033	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	68,000	-	68,000	68,000	8,164	173
					-	-			67,827	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	959,000	-	959,000	959,000	139,766	164,794
					-	-			794,206	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	180,000	50,000	25,000
					-	-			155,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5902201020202 工商消保業務	69,997,000	-	70,137,000	70,137,000	17,349,144	13,055,960
					140,000	-			42,926,910	
					-	-			-	1,715,232
					-	-			14,154,130	
			10	100000 人事費	1,684,000	-	1,684,000	1,684,000	80,969	-
					-	-			1,684,000	
					-	-			-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

目					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	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	43,613,000	-	43,753,000	43,753,000	8,198,275	8,200,334
					140,000	-			23,113,768	
					-	-			-	-
					-	-			12,438,898	
			40	400000 獎補助費	24,700,000	-	24,700,000	24,700,000	9,069,900	4,855,626
					-	-			18,129,142	
					-	-			-	1,715,232
					-	-			1,715,232	
80				5902201800000 營業基金	359,099,000	-	359,099,000	359,099,000	-	826
					-	-			359,098,174	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5902201800200 自來水廠	359,099,000	-	359,099,000	359,099,000	-	826
					-	-			359,098,174	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5902201800201 自來水廠	359,099,000	-	359,099,000	359,099,000	-	826
					-	-			359,098,174	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	359,099,000	-	359,099,000	359,099,000	-	826
					-	-			359,098,174	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
91				5902201910000 城鎮風貌美化	14,000,000	-	14,000,000	14,000,000	1,785,000	4,177,250
					-	-			7,023,200	
					-	-			-	-
					-	-			2,799,550	
	01			5902201910100 城鎮風貌美化	14,000,000	-	14,000,000	14,000,000	1,785,000	4,177,250
					-	-			7,023,200	
					-	-			-	-
					-	-			2,799,550	
		01		5902201910101 城鎮風貌美化	14,000,000	-	14,000,000	14,000,000	1,785,000	4,177,250
					-	-			7,023,200	
					-	-			-	-
					-	-			2,799,550	

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

目					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	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			20	200000 業務費	14,000,000	-	14,000,000	14,000,000	1,785,000	4,177,250
					-	-			7,023,200	
					-	-			-	-
					-	-			2,799,550	
02				6102201020000 社會保險	26,137,000	-	26,687,000	26,687,000	6,416,835	1,473,541
					-	-			25,213,459	
					550,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6102201020100 社會保險管理	22,137,000	-	22,687,000	22,687,000	4,842,772	623,147
					-	-			22,063,853	
					550,000	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6102201020101 國民年金保險	22,137,000	-	22,687,000	22,687,000	4,842,772	623,147
					-	-			22,063,853	
					550,000	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,237,000	-	4,237,000	4,237,000	149,269	557,469
					-	-			3,679,531	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	17,900,000	-	18,450,000	18,450,000	4,693,503	65,678
					-	-			18,384,322	
					550,000	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6102201020200 農漁保險管理	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	1,574,063	850,394
					-	-			3,149,606	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6102201020201 農漁民保險	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	1,574,063	850,394
					-	-			3,149,606	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	1,574,063	850,394
					-	-			3,149,606	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6202201020000	50,803,000	237,000	51,040,000	51,040,000	8,903,764	5,963,102

金門縣政府
經費累計表
中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

目				預		算		數		執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數						
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
				社會救助	-	-				44,839,898		
					-	-				-		
					-	-				237,000		
	01			6202201020100 救濟管理	50,803,000	237,000	51,040,000	51,040,000	8,903,764	5,963,102		
					-	-			44,839,898			
					-	-			-			
					-	-			237,000			
		01		6202201020101 救濟業務	50,803,000	237,000	51,040,000	51,040,000	8,903,764	5,963,102		
					-	-			44,839,898			
					-	-			-			
					-	-			237,000			
			10	100000 人事費	912,000	-	912,000	912,000	37,428	23,203		
					-	-			888,797			
					-	-			-			
					-	-			-			
			20	200000 業務費	4,461,000	-	4,461,000	4,461,000	262,754	1,069,875		
					-	-			3,391,125			
					-	-			-			
					-	-			-			
			40	400000 獎補助費	45,430,000	237,000	45,667,000	45,667,000	8,603,582	4,870,024		
					-	-			40,559,976			
					-	-			-			
					-	-			237,000			
02				6302201020000 社會行政	612,314,000	776,000	613,208,000	613,208,000	78,848,694	73,962,895		
					800,000	-682,000			534,103,105			
					-	-			-			
					-	-			5,142,000			
	01			6302201020100 社團志工管理	15,308,000	-	15,308,000	15,308,000	2,055,794	997,473		
					-	-			14,310,527			
					-	-			-			
					-	-			-			
		01		6302201020101 志願服務與社團輔導	15,308,000	-	15,308,000	15,308,000	2,055,794	997,473		
					-	-			14,310,527			
					-	-			-			
					-	-			-			
			10	100000 人事費	52,000	-	52,000	52,000	30,024	53		
					-	-			51,947			

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

目					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	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,836,000	-	10,836,000	10,836,000	1,239,050	829,912
					-	-		10,006,088		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,420,000	-	4,420,000	4,420,000	786,720	167,508
					-	-		4,252,492		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
	02			6302201020200 社福管理	311,114,000	776,000	311,633,000	311,633,000	44,129,567	15,684,185
					-	-257,000		290,806,815		
					-	-		-	-	
					-	-		5,142,000		
		01		6302201020201 社福館業務	9,905,000	-	9,905,000	9,905,000	974,391	743,585
					-	-		9,161,415		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,762,000	-	2,762,000	2,762,000	191,548	28,739
					-	-		2,733,261		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	7,083,000	-	7,083,000	7,083,000	782,843	654,846
					-	-		6,428,154		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		6302201020202 老人福利業務	88,703,000	776,000	89,479,000	89,479,000	20,403,637	10,410,609
					-	-		75,926,391		
					-	-		-	-	
					-	-		3,142,000		
			10	100000 人事費	1,232,000	-	1,232,000	1,232,000	154,430	50,701
					-	-		1,181,299		
					-	-		-	-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科目					預算	數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	12,572,000	376,000	13,517,000	13,517,000	2,702,070	428,109
					-	569,000			13,088,891	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	74,899,000	400,000	74,730,000	74,730,000	17,547,137	9,931,799
					-	-569,000			61,656,201	
					-	-			-	-
					-	-			3,142,000	
		03		6302201020203 身心障礙業務	212,506,000	-	212,249,000	212,249,000	22,751,539	4,529,991
					-	-257,000			205,719,009	
					-	-			-	-
					-	-			2,000,000	
			10	100000 人事費	2,781,000	-	2,781,000	2,781,000	364,062	109,401
					-	-			2,671,599	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	10,162,000	-	10,162,000	10,162,000	1,629,881	1,088,836
					-	-			9,073,164	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	199,563,000	-	199,306,000	199,306,000	20,757,596	3,331,754
					-	-257,000			193,974,246	
					-	-			-	-
					-	-			2,000,000	
	03			6302201020300 婦幼管理	266,676,000	-	267,051,000	267,051,000	30,679,594	52,368,627
					800,000	-425,000			214,682,373	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		6302201020301 家暴性侵防治業務	5,903,000	-	6,703,000	6,703,000	1,360,766	402,714
					800,000	-			6,300,286	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,232,000	-	2,232,000	2,232,000	196,308	71,146
					-	-			2,160,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科	目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			20	200000 業務費	3,251,000	-	3,251,000	3,251,000	293,633	319,656
					-	-			2,931,344	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	420,000	-	1,220,000	1,220,000	870,825	11,912
					800,000	-			1,208,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6302201020302 婦女業務	31,185,000	-	31,185,000	31,185,000	2,899,533	9,901,660
					-	-			21,283,340	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	825,000	-	825,000	825,000	17,588	38,941
					-	-			786,059	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,764,000	-	5,893,000	5,893,000	463,465	1,024,275
					-	129,000			4,868,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,596,000	-	24,467,000	24,467,000	2,418,480	8,838,444
					-	-129,000			15,628,556	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		6302201020303 兒少業務	229,588,000	-	229,163,000	229,163,000	26,419,295	42,064,253
					-	-425,000			187,098,747	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	22,594,000	-	22,594,000	22,594,000	2,927,518	34,046
					-	-			22,559,954	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	38,760,000	-	37,185,000	37,185,000	7,624,798	4,884,848
					-	-1,575,000			32,300,152	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000	168,234,000	-	169,384,000	169,384,000	15,866,979	37,145,359

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

目					預算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
				獎補助費	-	1,150,000			132,238,641		
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			6302201020400 鄉親及外配管理	19,216,000	-	19,216,000	19,216,000	1,983,739	4,912,610	
					-	-			14,303,390		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		6302201020401 鄉親及外配業務	19,216,000	-	19,216,000	19,216,000	1,983,739	4,912,610	
					-	-			14,303,390		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	1,649,000	-	1,649,000	1,649,000	62,596	448,916	
					-	-			1,200,084		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	14,664,000	-	14,664,000	14,664,000	1,728,070	3,305,041	
					-	-			11,358,959		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	2,903,000	-	2,903,000	2,903,000	193,073	1,158,653	
					-	-			1,744,347		
					-	-			-		
					-	-			-		
05				6302201050000 勞工行政	164,112,000	-	164,112,000	164,112,000	15,940,768	51,959,584	
					-	-			112,152,416		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			6302201050100 勞工管理	164,112,000	-	164,112,000	164,112,000	15,940,768	51,959,584	
					-	-			112,152,416		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		6302201050101 勞工業務	164,112,000	-	164,112,000	164,112,000	15,940,768	51,959,584	
					-	-			112,152,416		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	1,085,000	-	1,085,000	1,085,000	129,071	112,309	
					-	-			972,691		

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

目					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	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
					-	-			-	-
					-	-		-		
			20	200000 業務費	160,668,000	-	160,668,000	160,668,000	15,116,097	51,015,407
					-	-			109,652,593	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,359,000	-	2,359,000	2,359,000	695,600	831,868
					-	-			1,527,132	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				7102201020000 社區環保行政	98,221,000	-	98,221,000	98,221,000	48,547,746	11,642,390
					-	-			82,309,408	
					-	-			-	4,269,202
					-	-			4,269,202	
	01			7102201020100 下水道管理	98,221,000	-	98,221,000	98,221,000	48,547,746	11,642,390
					-	-			82,309,408	
					-	-			-	4,269,202
					-	-			4,269,202	
		01		7102201020101 下水道業務	98,221,000	-	98,221,000	98,221,000	48,547,746	11,642,390
					-	-			82,309,408	
					-	-			-	4,269,202
					-	-			4,269,202	
			10	100000 人事費	1,601,000	-	1,601,000	1,601,000	83,387	19,580
					-	-			1,581,420	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	96,620,000	-	96,620,000	96,620,000	48,464,359	11,622,810
					-	-			80,727,988	
					-	-			-	4,269,202
					-	-			4,269,202	
01				7202201010000 社區美化行政	12,283,000	-	12,283,000	12,283,000	3,778,340	853,588
					-	-			10,531,303	
					-	-			-	-
					-	-			898,109	
	01			7202201010100 城鄉及社區管理	12,283,000	-	12,283,000	12,283,000	3,778,340	853,588
					-	-			10,531,303	
					-	-			-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

目 預					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)	
					-	-			898,109			
		01		7202201010101 城鄉發展業務	12,283,000	-	12,283,000	12,283,000	3,778,340	853,588		
					-	-			10,531,303			
					-	-			-	-		
					-	-			898,109			
			10	100000 人事費	2,742,000	-	2,742,000	2,742,000	215,691	85,265		
					-	-			2,656,735			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	9,541,000	-	9,541,000	9,541,000	3,562,649	768,323		
					-	-			7,874,568			
					-	-			-	-		
					-	-			898,109			
81				7602201810000 非營業特種基金	440,173,000	-	440,173,000	440,173,000	43,084,000	-		
					-	-			440,173,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			7602201810100 教育人員退休給付	433,089,000	-	433,089,000	433,089,000	36,000,000	-		
					-	-			433,089,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		7602201810101 教育人員退休給付	433,089,000	-	433,089,000	433,089,000	36,000,000	-		
					-	-			433,089,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	433,089,000	-	433,089,000	433,089,000	36,000,000	-		
					-	-			433,089,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			7602201810200 教育人員撫卹給付	7,084,000	-	7,084,000	7,084,000	7,084,000	-		
					-	-			7,084,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		7602201810201 教育人員撫卹給付	7,084,000	-	7,084,000	7,084,000	7,084,000	-		
					-	-			7,084,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

目 預					算 數					
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
									保留數(4)	
			40	400000 獎補助費	7,084,000	-	7,084,000	7,084,000	7,084,000	-
					-	-			7,084,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
70				8702201700000 平衡鄉鎮預算	39,953,000	-	39,953,000	39,953,000	9,988,250	-
					-	-			39,953,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8702201700100 平衡鄉鎮預算	39,953,000	-	39,953,000	39,953,000	9,988,250	-
					-	-			39,953,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	39,953,000	-	39,953,000	39,953,000	9,988,250	-
					-	-			39,953,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				8902201720000 賠償準備金	700,000	-	700,000	700,000	-	324,575
					-	-			375,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902201720100 賠償準備金	700,000	-	700,000	700,000	-	324,575
					-	-			375,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		8902201720101 賠償準備金	700,000	-	700,000	700,000	-	324,575
					-	-			375,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	700,000	-	700,000	700,000	-	324,575
					-	-			375,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	6,303,685,000	1,316,000	6,276,106,000	6,267,665,000	461,251,789	515,084,548
					7,068,000	-8,775,000			5,675,238,689	
					-27,188,000	-			1,226,000	6,328,934
					-	-			76,115,763	
90				3202201900000	41,356,000	-	45,391,000	45,391,000	12,840,028	19,863,621

金門縣政府
經費累計表
中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

目					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	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
				一般建築及設備	-980,000	-		25,527,379		
					5,015,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202201900100 設備及工程*	41,356,000	-	45,391,000	45,391,000	12,840,028	19,863,621
					-980,000	-			25,527,379	
					5,015,000	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3202201900102 營建工程*	18,740,000	-	18,740,000	18,740,000	-	18,721,500
					-	-			18,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	18,740,000	-	18,740,000	18,740,000	-	18,721,500
					-	-			18,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3202201900105 資訊設備*	20,503,000	-	24,339,000	24,339,000	12,645,191	726,748
					-980,000	-			23,612,252	
					4,816,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	20,503,000	-	24,339,000	24,339,000	12,645,191	726,748
					-980,000	-			23,612,252	
					4,816,000	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3202201900107 其他設備*	2,113,000	-	2,312,000	2,312,000	194,837	415,373
					-	-			1,896,627	
					199,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,113,000	-	2,312,000	2,312,000	194,837	415,373
					-	-			1,896,627	
					199,000	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702201020000 民政行政	36,652,000	-	36,661,000	36,661,000	762,023	9,327,286
					-	9,000			2,240,010	
					-	-			-	9,040,104
					-	-			25,093,704	
	01			3702201020100 民政管理*	36,652,000	-	36,661,000	36,661,000	762,023	9,327,286
					-	9,000			2,240,010	

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

目					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	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
					-	-		-	9,040,104	
					-	-		25,093,704		
		01		3702201020101 民政業務*	35,652,000	-	35,661,000	35,661,000	369,096	9,320,213
					-	9,000			1,247,083	
					-	-			-	9,040,104
					-	-			25,093,704	
			30	300000 設備及投資*	20,000	-	29,000	29,000	-	778
					-	9,000			28,222	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	35,632,000	-	35,632,000	35,632,000	369,096	9,319,435
					-	-			1,218,861	
					-	-			-	9,040,104
					-	-			25,093,704	
		02		3702201020102 役政業務*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	392,927	7,073
					-	-			992,927	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	392,927	7,073
					-	-			992,927	
					-	-			-	-
					-	-			-	
81				5102201810000 非營業特種基金	361,333,000	-	376,014,000	376,014,000	78,242,000	82,607,000
					14,681,000	-			293,407,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5102201810100 教育管理*	361,333,000	-	376,014,000	376,014,000	78,242,000	82,607,000
					14,681,000	-			293,407,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		5102201810102 教育設備工程*	361,333,000	-	376,014,000	376,014,000	78,242,000	82,607,000
					14,681,000	-			293,407,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	361,333,000	-	376,014,000	376,014,000	78,242,000	82,607,000
					14,681,000	-			293,407,000	
					-	-			-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

目					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	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
					-	-		-		
03				5302201030000 禮俗行政	3,654,000	-	3,654,000	3,654,000	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		-
					-	-		3,654,000		
	01			5302201030100 禮俗管理*	3,654,000	-	3,654,000	3,654,000	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		-
					-	-		3,654,000		
		01		5302201030101 禮俗業務*	3,654,000	-	3,654,000	3,654,000	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		3,654,000		
			40	400000 獎補助費*	3,654,000	-	3,654,000	3,654,000	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		3,654,000		
05				5302201050000 傳統建築行政	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	9,998,968
					-	-		10,000,000		
					-	-		1,032		-
					-	-		-		
	01			5302201050100 傳統建築管理*	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	9,998,968
					-	-		10,000,000		
					-	-		1,032		-
					-	-		-		
		01		5302201050101 傳統建築業務*	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	9,998,968
					-	-		10,000,000		
					-	-		1,032		-
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	9,998,968
					-	-		-		
					-	-		1,032		-
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	-
					-	-		10,000,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

科	目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
02				5602201020000 農漁水利行政	344,324,000	-	373,158,000	373,158,000	54,621,216	69,343,410
					6,660,000	3,900,000			107,572,852	
					-	-			88,400	34,678,350
					-	18,274,000			196,153,338	
	01			5602201020100 農林管理*	70,228,000	-	84,840,000	84,840,000	11,537,920	26,021,610
					6,660,000	-			13,665,876	
					-	-			-	16,809,190
					-	7,952,000			45,152,512	
		01		5602201020101 農林業務*	47,823,000	-	62,435,000	62,435,000	7,911,011	7,466,610
					6,660,000	-			10,038,967	
					-	-			-	16,586,100
					-	7,952,000			44,929,421	
			30	300000 設備及投資*	44,600,000	-	51,260,000	51,260,000	7,622,411	5,301,410
					6,660,000	-			8,981,167	
					-	-			-	16,586,100
					-	-			36,977,421	
			40	400000 獎補助費*	3,223,000	-	11,175,000	11,175,000	288,600	2,165,200
					-	-			1,057,800	
					-	-			-	
					-	7,952,000			7,952,000	
		02		5602201020102 農委會補助計畫*	22,405,000	-	22,405,000	22,405,000	3,626,909	18,555,000
					-	-			3,626,909	
					-	-			-	223,090
					-	-			223,091	
			30	300000 設備及投資*	8,705,000	-	8,705,000	8,705,000	3,626,909	4,855,000
					-	-			3,626,909	
					-	-			-	223,090
					-	-			223,091	
			40	400000 獎補助費*	13,700,000	-	13,700,000	13,700,000	-	13,700,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5602201020200 漁牧管理*	38,635,000	-	42,535,000	42,535,000	18,931,243	5,700,140
					-	3,900,000			23,099,369	
					-	-			88,400	
					-	-			13,647,091	
		01		5602201020201	38,635,000	-	38,635,000	38,635,000	17,631,243	4,060,140

金門縣政府
經費累計表
中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第37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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代號及名稱			原預算數		第二預備金	本月實現數
							追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)
							第一預備金		調整待遇準備	應付數(3)
							各類員工 待遇準備		預算調整數	保留數(4)
				漁牧業務*	-	-	20,839,369			
					-	-	88,400	-		
					-	-	13,647,091			
			30	300000 設備及投資*	37,235,000	-	37,037,000	37,037,000	17,013,243	4,028,340
					-	-198,000			20,165,569	
					-	-			-	-
					-	-			12,843,091	
			40	400000 獎補助費*	1,400,000	-	1,598,000	1,598,000	618,000	31,800
					-	198,000			673,800	
					-	-			88,400	-
					-	-			804,000	
		02		5602201020202 農委會補助計畫*	-	-	3,900,000	3,900,000	1,300,000	1,640,000
					-	3,900,000			2,260,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	-	-	3,900,000	3,900,000	1,300,000	1,640,000
					-	3,900,000			2,260,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5602201020300 水利管理*	235,461,000	-	245,783,000	245,783,000	24,152,053	37,621,658
					-	-			70,807,607	
					-	-			-	17,869,164
					-	10,322,000			137,353,735	
		01		5602201020301 水利業務*	206,901,000	-	217,223,000	217,223,000	36,204,195	37,552,748
					-	-			62,346,749	
					-	-			-	3,078,932
					-	10,322,000			117,323,503	
			30	300000 設備及投資*	205,401,000	-	205,401,000	205,401,000	36,204,195	37,552,748
					-	-			62,346,749	
					-	-			-	1,578,932
					-	-			105,501,503	
			40	400000 獎補助費*	1,500,000	-	11,822,000	11,822,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	1,500,000
					-	10,322,000			11,822,000	
		02		5602201020302 雨水下水道工程*	28,560,000	-	28,560,000	28,560,000	-12,052,142	68,910
					-	-			8,460,858	

金門縣政府
經費累計表
中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

科目					預算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
					-	-			-	14,790,232	
					-	-			20,030,232		
			30	300000 設備及投資*	28,560,000	-	28,560,000	28,560,000	-12,052,142	68,910	
					-	-			8,460,858		
					-	-			-	14,790,232	
					-	-			20,030,232		
02				5702201020000 工業建築行政	27,500,000	-	27,552,000	27,552,000	11,013,922	6,657,162	
					-	52,000			20,894,838		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			5702201020100 工業及建築管理*	27,500,000	-	27,552,000	27,552,000	11,013,922	6,657,162	
					-	52,000			20,894,838		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		5702201020101 建築業務*	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	10,428,502	4,616,498	
					-	-			15,383,502		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費*	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	10,428,502	4,616,498	
					-	-			15,383,502		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		5702201020102 修訂都市計畫*	4,500,000	-	4,552,000	4,552,000	51,100	1,108,104	
					-	52,000			3,443,896		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	3,000,000	-	3,052,000	3,052,000	51,100	680,900	
					-	52,000			2,371,100		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	427,204	
					-	-			1,072,796		
					-	-			-		
					-	-			-		
		03		5702201020103 公用事業業務*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	534,320	932,560	
					-	-			2,067,440		
					-	-			-		

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第39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	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	534,320	932,560
					-	-			2,067,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				5702201050000 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	14,175	1,785,825
					-	-			14,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5702201050100 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金*	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	14,175	1,785,825
					-	-			14,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		5702201050101 金門縣無障礙設施與設備改善基金*	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	14,175	1,785,825
					-	-			14,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	14,175	1,785,825
					-	-			14,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				5802201020000 交通行政	1,157,741,000	-	1,205,855,000	1,205,855,000	87,581,720	703,260,899
					65,402,000	986,000			149,255,229	
					-	-			763,021	8,921,068
					-	-18,274,000			352,575,851	
	01			5802201020100 交通管理*	737,385,000	-	738,371,000	738,371,000	30,852,005	451,796,791
					-	986,000			51,958,625	
					-	-			-	-
					-	-			234,615,584	
		01		5802201020101 交通業務*	737,385,000	-	738,371,000	738,371,000	30,852,005	451,796,791
					-	986,000			51,958,625	
					-	-			-	-
					-	-			234,615,584	
			30	300000 設備及投資*	694,213,000	-	694,213,000	694,213,000	619,320	451,250,150
					-	-			9,952,850	
					-	-			-	-
					-	-			233,010,000	

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

目 預 算 數					合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱			原預算數		第二預備金	本月實現數	
							追加(減)數		經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)
							第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)		
							各類員工 待遇準備	預算調整數			
備註(預付款)											
			40	400000 獎補助費*	43,172,000	-	44,158,000	44,158,000	30,232,685	546,641	
					-	986,000			42,005,775		
					-	-			-	-	
					-	-			1,605,584		
	02			5802201020200 道路修建管理*	420,356,000	-	467,484,000	467,484,000	56,729,715	251,464,108	
					65,402,000	-			97,296,604		
					-	-			763,021	8,921,068	
					-	-18,274,000			117,960,267		
		02		5802201020202 道路整建工程*	420,356,000	-	467,484,000	467,484,000	56,729,715	251,464,108	
					65,402,000	-			97,296,604		
					-	-			763,021	8,921,068	
					-	-18,274,000			117,960,267		
			30	300000 設備及投資*	420,356,000	-	467,484,000	467,484,000	56,729,715	251,464,108	
					65,402,000	-			97,296,604		
					-	-			763,021	8,921,068	
					-	-18,274,000			117,960,267		
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	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	-	

金門縣政府
經費累計表
中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

科	目				預	算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本月實現數				
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)				
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)				
備註(預付款)												
				浯江輪渡有限公司*	-	-			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	302,058,000	-		240,670,000	
					-	-			61,388,000			
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			5802201810100 金門大橋建橋基金*	302,058,000	-	302,058,000	302,058,000	-		240,670,000	
					-	-			61,388,000			
					-	-			-			
					-	-			-			
		01		5802201810101 金門大橋建橋基金*	302,058,000	-	302,058,000	302,058,000	-		240,670,000	
					-	-			61,388,000			
					-	-			-			
					-	-			-			
			40	400000 獎補助費*	302,058,000	-	302,058,000	302,058,000	-		240,670,000	
					-	-			61,388,000			
					-	-			-			
					-	-			-			
02				5902201020000 經濟商業觀光行政	112,400,000	-	90,546,000	90,546,000	23,121,913		18,241,800	
					-25,000,000	3,146,000			27,442,101		4,442,286	
					-	-			-			
					-	-			44,862,099			
	01			5902201020100 觀光管理*	112,100,000	-	90,246,000	90,246,000	23,121,913		17,941,800	
					-25,000,000	3,146,000			27,442,101		4,442,286	
					-	-			-			
					-	-			44,862,099			
		01		5902201020101 觀光事業業務*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	350,270		384,730	
					-	-			4,542,171			
					-	-			-			
					-	-			73,099			
			30	300000 設備及投資*	5,000,000	-	4,775,000	4,775,000	170,170		384,730	
					-	-225,000			4,317,171			

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

目 預 算 數					合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱			原預算數	第二預備金	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
							追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	
							第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	
							各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	
					-	-	-	-		
					-	-	73,099			
			40	400000 獎補助費*	-	-	225,000	225,000	180,100	
					-	225,000		225,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		5902201020102 觀光企劃業務*	107,100,000	-	85,246,000	85,246,000	22,771,643	17,557,070
					-25,000,000	3,146,000		22,899,930		
					-	-		-	4,442,286	
					-	-		44,789,000		
			30	300000 設備及投資*	75,000,000	-	30,000,000	30,000,000	2,619,738	12,015,036
					-45,000,000	-		2,748,025		
					-	-		-	-	
					-	-		15,236,939		
			40	400000 獎補助費*	32,100,000	-	55,246,000	55,246,000	20,151,905	5,542,034
					20,000,000	3,146,000		20,151,905		
					-	-		-	4,442,286	
					-	-		29,552,061		
	02			5902201020200 經濟及商業管理*	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		5902201020202 工商消保業務*	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5902201900000 一般建築及設備	23,720,000	-	45,893,000	45,893,000	-	5,002,059
					-	-		-	-	
					22,173,000	-		-	-	
					-	-		40,890,941	-	
	02			5902201900200 營建工程*	23,720,000	-	45,893,000	45,893,000	-	5,002,059
					-	-		-	-	
					22,173,000	-		-	-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

目					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	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
					-	-			40,890,941	
		01		5902201900201 營建工程*	23,720,000	-	45,893,000	45,893,000	-	5,002,059
					-	-			-	
					22,173,000	-			-	-
					-	-			40,890,941	
			30	300000 設備及投資*	23,720,000	-	45,893,000	45,893,000	-	5,002,059
					-	-			-	
					22,173,000	-			-	-
					-	-			40,890,941	
91				5902201910000 城鎮風貌美化	70,700,000	-	70,700,000	70,700,000	8,429,328	2,333,664
					-	-			9,278,799	
					-	-			417,186	5,000,000
					-	-			58,670,351	
	01			5902201910100 城鎮風貌美化*	70,700,000	-	70,700,000	70,700,000	8,429,328	2,333,664
					-	-			9,278,799	
					-	-			417,186	5,000,000
					-	-			58,670,351	
		01		5902201910101 城鎮風貌美化*	70,700,000	-	70,700,000	70,700,000	8,429,328	2,333,664
					-	-			9,278,799	
					-	-			417,186	5,000,000
					-	-			58,670,351	
			30	300000 設備及投資*	65,700,000	-	65,700,000	65,700,000	8,429,328	2,333,664
					-	-			9,278,799	
					-	-			417,186	-
					-	-			53,670,351	
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	5,000,000
					-	-			5,000,000	
92				5902201920000 其他公共工程	57,000,000	-	57,000,000	57,000,000	16,242,496	11,067,399
					-	-			27,502,520	
					-	-			-	3,393,000
					-	-			18,430,081	
	01			5902201920100 其他公共工程*	57,000,000	-	57,000,000	57,000,000	16,242,496	11,067,399
					-	-			27,502,520	
					-	-			-	3,393,000
					-	-			18,430,081	

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科目預算數					預算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
		01		5902201920101 其他公共工程*	57,000,000	-	57,000,000	57,000,000	16,242,496	11,067,399	
					-	-			27,502,520		
					-	-			-	3,393,000	
					-	-			18,430,081		
			30	300000 設備及投資*	47,000,000	-	45,000,000	45,000,000	11,570,705	10,997,352	
					-	-2,000,000			16,377,567		
					-	-			-	2,588,000	
					-	-			17,625,081		
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	12,000,000	12,000,000	4,671,791	70,047	
					-	2,000,000			11,124,953		
					-	-			-	805,000	
					-	-			805,000		
02				6302201020000 社會行政	116,196,000	435,000	113,313,000	113,313,000	18,802,413	58,790,284	
					-4,000,000	682,000			21,506,232		
					-	-			-	7,013,143	
					-	-			33,016,484		
	01			6302201020100 社團志工管理*	49,300,000	-	49,300,000	49,300,000	14,888,764	7,159,752	
					-	-			14,888,764		
					-	-			-	7,013,143	
					-	-			27,251,484		
		01		6302201020101 志願服務與社團輔導*	49,300,000	-	49,300,000	49,300,000	14,888,764	7,159,752	
					-	-			14,888,764		
					-	-			-	7,013,143	
					-	-			27,251,484		
			40	400000 獎補助費*	49,300,000	-	49,300,000	49,300,000	14,888,764	7,159,752	
					-	-			14,888,764		
					-	-			-	7,013,143	
					-	-			27,251,484		
	02			6302201020200 社福管理*	7,893,000	-	7,150,000	7,150,000	3,413,119	2,220,567	
					-1,000,000	257,000			4,929,433		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		6302201020202 老人福利業務*	5,300,000	-	4,300,000	4,300,000	1,230,150	2,169,850	
					-1,000,000	-			2,130,150		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	400000	5,300,000	-	4,300,000	4,300,000	1,230,150	2,169,850	

金門縣政府
經費累計表
中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第45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			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱			原預算數	第二預備金	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
							追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	
							第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)
							各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	
				獎補助費*	-1,000,000	-		2,130,150		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		6302201020203 身心障礙業務*	2,593,000	-	2,850,000	2,850,000	2,182,969	50,717
					-	257,000			2,799,283	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,883,000	-	1,883,000	1,883,000	1,766,125	32,349
					-	-			1,850,651	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	710,000	-	967,000	967,000	416,844	18,368
					-	257,000			948,632	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			6302201020300 婦幼管理*	58,908,000	435,000	56,768,000	56,768,000	500,530	49,364,823
					-3,000,000	425,000			1,638,177	
					-	-			-	-
					-	-			5,765,000	
		03		6302201020303 兒少業務*	58,908,000	435,000	56,768,000	56,768,000	500,530	49,364,823
					-3,000,000	425,000			1,638,177	
					-	-			-	-
					-	-			5,765,000	
			30	300000 設備及投資*	4,669,000	435,000	2,434,000	2,434,000	408,130	123,223
					-3,000,000	330,000			1,545,777	
					-	-			-	-
					-	-			765,000	
			40	400000 獎補助費*	54,239,000	-	54,334,000	54,334,000	92,400	49,241,600
					-	95,000			92,400	
					-	-			-	-
					-	-			5,000,000	
	04			6302201020400 鄉親及外配管理*	95,000	-	95,000	95,000	-	45,142
					-	-			49,858	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6302201020401 鄉親及外配業務*	95,000	-	95,000	95,000	-	45,142
					-	-			49,858	

金門縣政府
經費累計表
中華民國112年12月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	95,000	-	95,000	95,000	-	45,142	
					-	-		49,858	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
05				6302201050000 勞工行政	200,000	-	200,000	200,000	-	54,750	
					-	-		145,250	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			6302201050100 勞工管理*	200,000	-	200,000	200,000	-	54,750	
					-	-		145,250	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		6302201050101 勞工業務*	200,000	-	200,000	200,000	-	54,750	
					-	-		145,250	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費*	200,000	-	200,000	200,000	-	54,750	
					-	-		145,250	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				7102201020000 社區環保行政	651,073,000	-	701,073,000	701,073,000	111,295,126	53,334,374	
					50,000,000	-			303,646,254		
					-	-			18,430,562	47,217,550	
					-	-			325,661,810		
	01			7102201020100 下水道管理*	449,573,000	-	449,573,000	449,573,000	79,211,262	31,397,371	
					-	-			257,726,080		
					-	-			18,430,562	3,379,200	
					-	-			142,018,987		
		01		7102201020101 下水道業務*	449,573,000	-	449,573,000	449,573,000	79,211,262	31,397,371	
					-	-			257,726,080		
					-	-			18,430,562	3,379,200	
					-	-			142,018,987		
			30	300000 設備及投資*	449,573,000	-	449,573,000	449,573,000	79,211,262	31,397,371	
					-	-			257,726,080		
					-	-			18,430,562	3,379,200	

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

目					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	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
					-	-			142,018,987	
	02			7102201020200 鄉村整建工程*	200,000,000	-	250,000,000	250,000,000	31,634,405	21,707,842
					50,000,000	-			45,371,075	
					-	-			-	43,838,350
					-	-			182,921,083	
		01		7102201020201 鄉村整建工程*	200,000,000	-	250,000,000	250,000,000	31,634,405	21,707,842
					50,000,000	-			45,371,075	
					-	-			-	43,838,350
					-	-			182,921,083	
			30	300000 設備及投資*	60,000,000	-	110,000,000	110,000,000	231,782	18,605,557
					50,000,000	-			4,025,443	
					-	-			-	2,960,992
					-	-			87,369,000	
			40	400000 獎補助費*	140,000,000	-	140,000,000	140,000,000	31,402,623	3,102,285
					-	-			41,345,632	
					-	-			-	40,877,358
					-	-			95,552,083	
	03			7102201020300 公園整建工程*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	449,459	229,161
					-	-			549,099	
					-	-			-	-
					-	-			721,740	
		01		7102201020301 公園整建工程*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	449,459	229,161
					-	-			549,099	
					-	-			-	-
					-	-			721,740	
			40	400000 獎補助費*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	449,459	229,161
					-	-			549,099	
					-	-			-	-
					-	-			721,740	
92				7102201920000 營建環保行政	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	217,600	1,040,300
					-	-			481,200	
					-	-			-	-
					-	-			5,478,500	
	01			7102201920100 營建環保管理*	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	217,600	1,040,300
					-	-			481,200	
					-	-			-	-
					-	-			5,478,500	

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

目 預 算 數					合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱			原預算數	第二預備金		本月實現數
							追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)
							第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	
							各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	
備註(預付款)										
		01		7102201920101 營建環保業務*	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	217,600	1,040,300
					-	-			481,200	
					-	-			-	-
					-	-			5,478,500	
			30	300000 設備及投資*	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	217,600	1,040,300
					-	-			481,200	
					-	-			-	-
					-	-			5,478,500	
01				7202201010000 社區美化行政	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	-	10,596,596
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			1,403,404	
	01			7202201010100 城鄉及社區管理*	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	-	10,596,596
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			1,403,404	
		01		7202201010101 城鄉發展業務*	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	-	10,596,596
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			1,403,404	
			40	400000 獎補助費*	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	-	10,596,596
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			1,403,404	
70				8702201700000 平衡鄉鎮預算	47,754,000	-	47,754,000	47,754,000	11,938,500	-
					-	-			47,754,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8702201700100 平衡鄉鎮預算*	47,754,000	-	47,754,000	47,754,000	11,938,500	-
					-	-			47,754,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	47,754,000	-	47,754,000	47,754,000	11,938,500	-
					-	-			47,754,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,489,461,000	435,000	3,632,622,000	3,632,622,000	435,122,460	1,303,975,397

金門縣政府
經費累計表
中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

目					預算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
					106,763,000	8,775,000		1,203,055,839			
					27,188,000	-		19,700,201	119,705,509		
					-	-		1,105,890,563			
				經資門合計	9,793,146,000	1,751,000	9,908,728,000	9,900,287,000	896,374,249	1,819,059,945	
					113,831,000	-		6,878,294,528			
					-	-		20,926,201	126,034,443		
					-	-		1,182,006,326			
01				7602201010000 公務人員退休撫卹給付支出	100,225,424	-	100,225,424	100,225,424	189,360	47,507	
					-	-		100,177,917	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7602201010100 公務人員退休撫卹給付支出	100,225,424	-	100,225,424	100,225,424	189,360	47,507	
					-	-		100,177,917	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	32,843,823	-	32,843,823	32,843,823	189,360	47,507	
					-	-		32,796,316	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費	67,381,601	-	67,381,601	67,381,601	-	-	
					-	-		67,381,601	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
70				8902201700000 公務人員各項補助及慰問金	1,733,760	-	1,733,760	1,733,760	168,500	1,260	
					-	-		1,732,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8902201700100 公務人員各項補助及慰問金	1,733,760	-	1,733,760	1,733,760	168,500	1,260	
					-	-		1,732,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	1,733,760	-	1,733,760	1,733,760	168,500	1,260	
					-	-		1,732,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
91				8902201910000 災害準備金	116,744,199	-	116,744,199	116,744,199	6,167,376	2,234,254	
					-	-		19,134,836	-		

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

科目					預	算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)			
					-	-			-	-	
					-	-			95,375,109		
	01			8902201910100 災害準備金	116,744,199	-	116,744,199	116,744,199	6,167,376	2,234,254	
					-	-			19,134,836		
					-	-				-	
					-	-			95,375,109		
			20	200000 業務費	15,470,940	-	15,470,940	15,470,940	2,993,953	183,037	
					-	-			15,287,903		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	890,000	-	890,000	890,000	836,164	53,836	
					-	-			836,164		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	1,726,971	-	1,726,971	1,726,971	1,005,971	47,490	
					-	-			1,679,481		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	98,656,288	-	98,656,288	98,656,288	1,331,288	1,949,891	
					-	-			1,331,288		
					-	-			-	-	
					-	-			95,375,109		
				統籌科目合計	218,703,383	-	218,703,383	218,703,383	6,525,236	2,283,021	
					-	-			121,045,253		
					-	-			-	-	
					-	-			95,375,109		
				總計	10,011,849,383	1,751,000	10,127,431,383	10,118,990,383	902,899,485	1,821,342,966	
					113,831,000	-			6,999,339,781		
					-	-			20,926,201	126,034,443	
					-	-			1,277,381,435		

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第4頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3202201010000 一般行政	455,867,000	-	-	-	455,867,000	455,867,000	33,407,299	-	49,320,757
					-	-	-	-			404,123,743	2,422,500	-
	01			3202201010100 行政管理	433,651,000	-	-	-	433,651,000	433,651,000	28,962,617	-	47,840,256
					-	-	-	-			383,388,244	2,422,500	-
		01		3202201010101 總務業務	387,879,000	-	-	-	387,879,000	387,879,000	21,691,972	-	42,052,572
					-	-	-	-			345,826,428	-	-
			10	100000 人事費	339,801,000	-	-	-	339,801,000	339,801,000	13,173,387	-	38,461,736
					-	-	-	-			301,339,264	-	-
			20	200000 業務費	48,078,000	-	-	-	48,078,000	48,078,000	8,518,585	-	3,590,836
					-	-	-	-			44,487,164	-	-
		02		3202201010102 文卷業務	11,170,000	-	-	-	11,170,000	11,170,000	527,057	-	431,095
					-	-	-	-			8,316,405	2,422,500	-
			10	100000 人事費	53,000	-	-	-	53,000	53,000	33,280	-	19,720
					-	-	-	-			33,280	-	-
			20	200000 業務費	11,117,000	-	-	-	11,117,000	11,117,000	493,777	-	411,375
					-	-	-	-			8,283,125	2,422,500	-
		03		3202201010103 法制業務	1,678,000	-	-	-	1,678,000	1,678,000	158,544	-	369,472
					-	-	-	-			1,308,528	-	-
			10	100000 人事費	830,000	-	-	-	830,000	830,000	32,506	-	20,057
					-	-	-	-			809,943	-	-
			20	200000 業務費	548,000	-	-	-	548,000	548,000	126,038	-	49,415
					-	-	-	-			498,585	-	-
			40	400000 獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-			-	-	-
		04		3202201010104 研考業務	1,542,000	-	-	-	1,542,000	1,542,000	44,836	-	323,704
					-	-	-	-			1,218,296	-	-
			10	100000 人事費	26,000	-	-	-	26,000	26,000	-	-	22,672
					-	-	-	-			3,328	-	-
			20	200000 業務費	1,516,000	-	-	-	1,516,000	1,516,000	44,836	-	301,032
					-	-	-	-			1,214,968	-	-
		05		3202201010105 資訊業務	23,099,000	-	-	-	23,099,000	23,099,000	5,125,240	-	1,591,428
					-	-	-	-			21,507,572	-	-
			10	100000 人事費	4,325,000	-	-	-	4,325,000	4,325,000	222,532	-	468,489
					-	-	-	-			3,856,511	-	-
			20	200000 業務費	18,774,000	-	-	-	18,774,000	18,774,000	4,902,708	-	1,122,939
					-	-	-	-			17,651,061	-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第5頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
		06		3202201010106 綜計業務	8,283,000	-	-	-	8,283,000	8,283,000	1,414,968	-	3,071,985
					-	-	-	-			5,211,015	-	-
			10	100000 人事費	117,000	-	-	-	117,000	117,000	-	-	85,063
					-	-	-	-			31,937	-	-
			20	200000 業務費	8,166,000	-	-	-	8,166,000	8,166,000	1,414,968	-	2,986,922
					-	-	-	-			5,179,078	-	-
	02			3202201010200 主計管理	8,551,000	-	-	-	8,551,000	8,551,000	1,267,459	-	428,411
					-	-	-	-			8,122,589	-	-
		01		3202201010201 主計業務	8,551,000	-	-	-	8,551,000	8,551,000	1,267,459	-	428,411
					-	-	-	-			8,122,589	-	-
			10	100000 人事費	2,475,000	-	-	-	2,475,000	2,475,000	199,819	-	44,223
					-	-	-	-			2,430,777	-	-
			20	200000 業務費	6,076,000	-	-	-	6,076,000	6,076,000	1,067,640	-	384,188
					-	-	-	-			5,691,812	-	-
	03			3202201010300 人事管理	12,093,000	-	-	-	12,093,000	12,093,000	2,747,663	-	1,020,171
					-	-	-	-			11,072,829	-	-
		01		3202201010301 企劃人力	5,873,000	-	100,000	-	5,973,000	5,973,000	1,983,012	-	337,635
					-	-	-	-			5,635,365	-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	-	-	36,000	36,000	13,193	-	4,413
					-	-	-	-			31,587	-	-
			20	200000 業務費	5,487,000	-	-	-	5,487,000	5,487,000	1,882,189	-	333,214
					-	-	-	-			5,153,786	-	-
			40	400000 獎補助費	350,000	-	100,000	-	450,000	450,000	87,630	-	8
					-	-	-	-			449,992	-	-
		02		3202201010302 獎懲考核訓練進修	6,220,000	-	-100,000	-	6,120,000	6,120,000	764,651	-	682,536
					-	-	-	-			5,437,464	-	-
			10	100000 人事費	1,635,000	-	-	-	1,635,000	1,635,000	86,997	-	21,000
					-	-	-	-			1,614,000	-	-
			20	200000 業務費	4,005,000	-	-	-	4,005,000	4,005,000	677,654	-	543,676
					-	-	-	-			3,461,324	-	-
			40	400000 獎補助費	580,000	-	-100,000	-	480,000	480,000	-	-	117,860
					-	-	-	-			362,140	-	-
	04			3202201010400 政風管理	1,572,000	-	-	-	1,572,000	1,572,000	429,560	-	31,919
					-	-	-	-			1,540,081	-	-
		01		3202201010401 政風業務	1,572,000	-	-	-	1,572,000	1,572,000	429,560	-	31,919
					-	-	-	-			1,540,081	-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第6頁

科目					預	算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	本月實現數		應付數(3)		
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	備註(預付款)	
			10	100000 人事費	71,000	-	-	-	71,000	71,000	15,186	-	270	
					-	-	-	-			70,730	-	-	
			20	200000 業務費	1,501,000	-	-	-	1,501,000	1,501,000	414,374	-	31,649	
					-	-	-	-			1,469,351	-	-	
98				3202201980000 第一預備金	54,000,000	-45,559,000	-	-	8,441,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	
	01			3202201980100 第一預備金	54,000,000	-45,559,000	-	-	8,441,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	
			60	600000 預備金	54,000,000	-45,559,000	-	-	8,441,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	
02				3702201020000 民政行政	203,939,000	-	-9,000	-	203,738,000	203,738,000	8,430,412	-	10,938,483	
					-192,000	-	-	-			192,455,017	344,500	344,500	
	01			3702201020100 民政管理	203,939,000	-	-9,000	-	203,738,000	203,738,000	8,430,412	-	10,938,483	
					-192,000	-	-	-			192,455,017	344,500	344,500	
		01		3702201020101 民政業務	36,021,000	-	-9,000	-	35,820,000	35,820,000	4,367,547	-	8,534,740	
					-192,000	-	-	-			27,285,260	-	-	
			10	100000 人事費	2,700,000	-	-	-	2,700,000	2,700,000	117,695	-	513,643	
					-	-	-	-			2,186,357	-	-	
			20	200000 業務費	25,816,000	-	-9,000	-	25,807,000	25,807,000	3,574,381	-	5,152,756	
					-	-	-	-			20,654,244	-	-	
			40	400000 獎補助費	7,505,000	-	-	-	7,313,000	7,313,000	675,471	-	2,868,341	
					-192,000	-	-	-			4,444,659	-	-	
		02		3702201020102 役政業務	162,345,000	-	-	-	162,345,000	162,345,000	3,461,332	-	1,477,631	
					-	-	-	-			160,867,369	-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	50,000	4,001	-	51	
					-	-	-	-			49,949	-	-	
			20	200000 業務費	7,343,000	-	-	-	7,343,000	7,343,000	1,033,998	-	770,438	
					-	-	-	-			6,572,562	-	-	
			40	400000 獎補助費	154,952,000	-	-	-	154,952,000	154,952,000	2,423,333	-	707,142	
					-	-	-	-			154,244,858	-	-	
		03		3702201020103 戶政業務	5,573,000	-	-	-	5,573,000	5,573,000	601,533	-	926,112	
					-	-	-	-			4,302,388	344,500	344,500	
			10	100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	61,000	10,758	-	105	
					-	-	-	-			60,895	-	-	
			20	200000 業務費	5,512,000	-	-	-	5,512,000	5,512,000	590,775	-	926,007	
					-	-	-	-			4,241,493	344,500	344,500	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/2/26

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第7頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
02				4002201020000 財政行政	12,535,000	-	-	-	12,535,000	12,535,000	740,430	-	865,623
					-	-	-	-			11,309,377	360,000	-
	01			4002201020100 財政管理	12,535,000	-	-	-	12,535,000	12,535,000	740,430	-	865,623
					-	-	-	-			11,309,377	360,000	-
		01		4002201020101 財務業務	1,713,000	-	-	-	1,713,000	1,713,000	60,478	-	129,942
					-	-	-	-			1,583,058	-	-
			10	100000 人事費	802,000	-	-	-	802,000	802,000	43,368	-	38
					-	-	-	-			801,962	-	-
			20	200000 業務費	911,000	-	-	-	911,000	911,000	17,110	-	129,904
					-	-	-	-			781,096	-	-
		02		4002201020102 庫款支付	1,063,000	-	-	-	1,063,000	1,063,000	53,581	-	118,369
					-	-	-	-			944,631	-	-
			10	100000 人事費	792,000	-	-	-	792,000	792,000	33,718	-	18,928
					-	-	-	-			773,072	-	-
			20	200000 業務費	271,000	-	-	-	271,000	271,000	19,863	-	99,441
					-	-	-	-			171,559	-	-
		03		4002201020103 菸酒業務	3,922,000	-	-	-	3,922,000	3,922,000	166,484	-	131,554
					-	-	-	-			3,430,446	360,000	-
			10	100000 人事費	2,296,000	-	-	-	2,296,000	2,296,000	95,575	-	23,825
					-	-	-	-			2,272,175	-	-
			20	200000 業務費	1,626,000	-	-	-	1,626,000	1,626,000	70,909	-	107,729
					-	-	-	-			1,158,271	360,000	-
		04		4002201020104 公產業務	5,437,000	-	-	-	5,437,000	5,437,000	417,476	-	446,274
					-	-	-	-			4,990,726	-	-
			10	100000 人事費	1,486,000	-	-	-	1,486,000	1,486,000	75,681	-	23,871
					-	-	-	-			1,462,129	-	-
			20	200000 業務費	3,951,000	-	-	-	3,951,000	3,951,000	341,795	-	422,403
					-	-	-	-			3,528,597	-	-
		05		4002201020105 投資發展	400,000	-	-	-	400,000	400,000	42,411	-	39,484
					-	-	-	-			360,516	-	-
			20	200000 業務費	400,000	-	-	-	400,000	400,000	42,411	-	39,484
					-	-	-	-			360,516	-	-
81				5102201810000 非營業特種基金	2,682,660,000	-	-	-	2,685,142,000	2,685,142,000	-19,280,859	-	194,936,542
					2,482,000	-	-	-			2,490,205,458	-	-
	01			5102201810100 教育管理	2,682,660,000	-	-	-	2,685,142,000	2,685,142,000	-19,280,859	-	194,936,542
					2,482,000	-	-	-			2,490,205,458	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/2/26

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第8頁

目					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	行		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
		01		5102201810101 教育業務	2,682,660,000	-	-	-	2,685,142,000	2,685,142,000	-19,280,859	-	194,936,542
					2,482,000	-	-	-			2,490,205,458	-	-
			40	400000 獎補助費	2,682,660,000	-	-	-	2,685,142,000	2,685,142,000	-19,280,859	-	194,936,542
					2,482,000	-	-	-			2,490,205,458	-	-
03				5302201030000 禮俗行政	12,309,000	11,323,000	-	-	23,632,000	23,632,000	4,405,258	-	1,506,058
					-	-	-	-			15,038,287	7,087,655	-
	01			5302201030100 禮俗管理	12,309,000	11,323,000	-	-	23,632,000	23,632,000	4,405,258	-	1,506,058
					-	-	-	-			15,038,287	7,087,655	-
		01		5302201030101 禮俗業務	12,309,000	11,323,000	-	-	23,632,000	23,632,000	4,405,258	-	1,506,058
					-	-	-	-			15,038,287	7,087,655	-
			10	100000 人事費	871,000	-	-	-	871,000	871,000	95,746	-	3,787
					-	-	-	-			867,213	-	-
			20	200000 業務費	9,338,000	-	-	-	9,338,000	9,338,000	1,242,512	-	333,926
					-	-	-	-			9,004,074	-	-
			40	400000 獎補助費	2,100,000	11,323,000	-	-	13,423,000	13,423,000	3,067,000	-	1,168,345
					-	-	-	-			5,167,000	7,087,655	-
80				5302201800000 營業基金	43,000,000	-	-	-	43,000,000	43,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			43,000,000	-	-
	01			5302201800100 金門日報社	43,000,000	-	-	-	43,000,000	43,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			43,000,000	-	-
		01		5302201800101 金門日報社	43,000,000	-	-	-	43,000,000	43,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			43,000,000	-	-
			40	400000 獎補助費	43,000,000	-	-	-	43,000,000	43,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			43,000,000	-	-
02				5602201020000 農漁水利行政	289,113,000	780,000	-3,900,000	-	291,786,000	291,786,000	62,232,022	-	24,630,605
					5,490,000	303,000	-	-			264,009,395	3,146,000	-
	01			5602201020100 農林管理	209,419,000	-	-	-	210,462,000	210,462,000	34,669,515	-	12,150,764
					740,000	303,000	-	-			195,786,236	2,525,000	-
		01		5602201020101 農林業務	182,998,000	-	-	-	183,738,000	183,738,000	26,646,485	-	7,917,595
					740,000	-	-	-			175,820,405	-	-
			10	100000 人事費	824,000	-	-	-	824,000	824,000	47,120	-	44,423
					-	-	-	-			779,577	-	-
			20	200000 業務費	5,899,000	-	-	-	5,899,000	5,899,000	1,055,562	-	647,347
					-	-	-	-			5,251,653	-	-
			40	400000 獎補助費	176,275,000	-	-	-	177,015,000	177,015,000	25,543,803	-	7,225,825
					740,000	-	-	-			169,789,175	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/2/26

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第9頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
		02		5602201020102 農委會補助計畫	26,421,000	-	-	-	26,724,000	26,724,000	8,023,030	-	4,233,169
					-	303,000	-	-			19,965,831	2,525,000	-
			10	100000 人事費	2,213,000	-	-	-	2,213,000	2,213,000	264,084	-	422,956
					-	-	-	-			1,790,044	-	-
			20	200000 業務費	20,907,000	-	-338,000	-	20,569,000	20,569,000	6,206,058	-	1,663,398
					-	-	-	-			16,380,602	2,525,000	-
			40	400000 獎補助費	3,301,000	-	338,000	-	3,942,000	3,942,000	1,552,888	-	2,146,815
					-	303,000	-	-			1,795,185	-	-
	02			5602201020200 漁牧管理	49,044,000	780,000	-3,900,000	-	49,674,000	49,674,000	18,603,837	-	10,144,486
					3,750,000	-	-	-			39,529,514	-	-
		01		5602201020201 漁牧業務	38,449,000	780,000	-	-	42,979,000	42,979,000	16,557,732	-	6,881,122
					3,750,000	-	-	-			36,097,878	-	-
			10	100000 人事費	3,145,000	-	-	-	3,145,000	3,145,000	209,853	-	35,418
					-	-	-	-			3,109,582	-	-
			20	200000 業務費	20,035,000	780,000	-	-	20,815,000	20,815,000	4,869,318	-	4,639,986
					-	-	-	-			16,175,014	-	-
			40	400000 獎補助費	15,269,000	-	-	-	19,019,000	19,019,000	11,478,561	-	2,205,718
					3,750,000	-	-	-			16,813,282	-	-
		02		5602201020202 農委會補助計畫	6,574,000	-	-3,900,000	-	2,674,000	2,674,000	303,305	-	2,164,164
					-	-	-	-			509,836	-	-
			10	100000 人事費	59,000	-	-	-	59,000	59,000	19,240	-	18,448
					-	-	-	-			40,552	-	-
			20	200000 業務費	692,000	-	-	-	692,000	692,000	84,065	-	422,716
					-	-	-	-			269,284	-	-
			40	400000 獎補助費	5,823,000	-	-3,900,000	-	1,923,000	1,923,000	200,000	-	1,723,000
					-	-	-	-			200,000	-	-
		03		5602201020203 海委會補助計畫	4,021,000	-	-	-	4,021,000	4,021,000	1,742,800	-	1,099,200
					-	-	-	-			2,921,800	-	-
			20	200000 業務費	1,896,000	-	-	-	1,896,000	1,896,000	796,800	-	1,099,200
					-	-	-	-			796,800	-	-
			40	400000 獎補助費	2,125,000	-	-	-	2,125,000	2,125,000	946,000	-	-
					-	-	-	-			2,125,000	-	-
	03			5602201020300 水利管理	30,650,000	-	-	-	31,650,000	31,650,000	8,958,670	-	2,335,355
					1,000,000	-	-	-			28,693,645	621,000	-
		01		5602201020301 水利業務	30,650,000	-	-	-	31,650,000	31,650,000	8,958,670	-	2,335,355
					1,000,000	-	-	-			28,693,645	621,000	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/2/26

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第10頁

科	目				預	算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	本月實現數		應付數(3)		
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	備註(預付款)	
			10	100000 人事費	1,750,000	-	-	-	1,750,000	1,750,000	72,573	-	6,731	
					-	-	-	-			1,743,269	-	-	
			20	200000 業務費	27,700,000	-	-	-	27,700,000	27,700,000	7,969,875	-	1,847,795	
					-	-	-	-			25,231,205	621,000	-	
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	-	-	2,200,000	2,200,000	916,222	-	480,829	
					1,000,000	-	-	-			1,719,171	-	-	
02				5702201020000 工業建築行政	101,201,000	3,070,000	-52,000	-	116,989,000	116,989,000	24,765,270	-	17,348,919	
					12,770,000	-	-	-			79,374,464	20,265,617	-	
	01			5702201020100 工業及建築管理	72,827,000	3,070,000	-52,000	-	88,615,000	88,615,000	21,221,515	-	12,099,373	
					12,770,000	-	-	-			56,250,010	20,265,617	-	
		01		5702201020101 建築業務	42,605,000	-	-	-	43,375,000	43,375,000	10,282,178	-	6,460,687	
					770,000	-	-	-			29,250,071	7,664,242	-	
			10	100000 人事費	3,271,000	-	-	-	3,271,000	3,271,000	245,336	-	15,933	
					-	-	-	-			3,255,067	-	-	
			20	200000 業務費	36,984,000	-	-	-	36,994,000	36,994,000	7,758,842	-	5,762,754	
					10,000	-	-	-			23,567,004	7,664,242	-	
			40	400000 獎補助費	2,350,000	-	-	-	3,110,000	3,110,000	2,278,000	-	682,000	
					760,000	-	-	-			2,428,000	-	-	
		02		5702201020102 修訂都市計畫	17,130,000	-	-	-	17,130,000	17,130,000	496,318	-	3,246,224	
					-	-	-	-			6,696,276	7,187,500	-	
			10	100000 人事費	2,474,000	-	-	-	2,474,000	2,474,000	252,178	-	363,681	
					-	-	-	-			2,110,319	-	-	
			20	200000 業務費	14,656,000	-	-275,000	-	14,381,000	14,381,000	244,140	-	2,662,543	
					-	-	-	-			4,530,957	7,187,500	-	
			40	400000 獎補助費	-	-	275,000	-	275,000	275,000	-	-	220,000	
					-	-	-	-			55,000	-	-	
		03		5702201020103 公用事業業務	13,092,000	3,070,000	-52,000	-	28,110,000	28,110,000	10,443,019	-	2,392,462	
					12,000,000	-	-	-			20,303,663	5,413,875	-	
			10	100000 人事費	1,969,000	-	-	-	1,969,000	1,969,000	105,498	-	472,856	
					-	-	-	-			1,496,144	-	-	
			20	200000 業務費	10,823,000	3,070,000	-52,000	-	25,841,000	25,841,000	10,337,521	-	1,619,606	
					12,000,000	-	-	-			18,807,519	5,413,875	-	
			40	400000 獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	300,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
	02			5702201020200 工務管理	28,374,000	-	-	-	28,374,000	28,374,000	3,543,755	-	5,249,546	
					-	-	-	-			23,124,454	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/2/26

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第11頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
		01		5702201020201 工務業務	9,172,000	-	-	-	9,172,000	9,172,000	421,740	-	932,892
					-	-	-	-			8,239,108	-	-
			10	100000 人事費	3,341,000	-	-	-	3,341,000	3,341,000	182,083	-	93,731
					-	-	-	-			3,247,269	-	-
			20	200000 業務費	5,831,000	-	-	-	5,831,000	5,831,000	239,657	-	839,161
					-	-	-	-			4,991,839	-	-
		02		5702201020202 建築工程業務	6,422,000	-	-	-	6,422,000	6,422,000	186,833	-	1,193,248
					-	-	-	-			5,228,752	-	-
			10	100000 人事費	2,691,000	-	-	-	2,691,000	2,691,000	123,161	-	4,669
					-	-	-	-			2,686,331	-	-
			20	200000 業務費	3,731,000	-	-	-	3,731,000	3,731,000	63,672	-	1,188,579
					-	-	-	-			2,542,421	-	-
		03		5702201020203 工程品質管制	12,780,000	-	-	-	12,780,000	12,780,000	2,935,182	-	3,123,406
					-	-	-	-			9,656,594	-	-
			10	100000 人事費	2,682,000	-	-	-	2,682,000	2,682,000	111,578	-	12,232
					-	-	-	-			2,669,768	-	-
			20	200000 業務費	10,098,000	-	-	-	10,098,000	10,098,000	2,823,604	-	3,111,174
					-	-	-	-			6,986,826	-	-
05				5702201050000 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	984,000	-	-	-	984,000	984,000	21,018	-	570,817
					-	-	-	-			413,183	-	-
	01			5702201050100 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	984,000	-	-	-	984,000	984,000	21,018	-	570,817
					-	-	-	-			413,183	-	-
		01		5702201050101 金門縣無障礙設施與設備改善基金	984,000	-	-	-	984,000	984,000	21,018	-	570,817
					-	-	-	-			413,183	-	-
			20	200000 業務費	984,000	-	-	-	984,000	984,000	21,018	-	570,817
					-	-	-	-			413,183	-	-
02				5802201020000 交通行政	117,303,000	2,500,000	-986,000	-	104,395,000	104,395,000	28,721,812	1,226,000	15,078,262
					-14,422,000	-	-	-			76,081,238	12,009,500	-
	01			5802201020100 交通管理	90,441,000	-	-986,000	-	75,033,000	75,033,000	11,392,549	1,226,000	11,894,154
					-14,422,000	-	-	-			52,794,346	9,118,500	-
		01		5802201020101 交通業務	90,441,000	-	-986,000	-	75,033,000	75,033,000	11,392,549	1,226,000	11,894,154
					-14,422,000	-	-	-			52,794,346	9,118,500	-
			10	100000 人事費	2,522,000	-	-	-	2,522,000	2,522,000	195,308	-	67,257
					-	-	-	-			2,454,743	-	-
			20	200000 業務費	31,815,000	-	-	-	31,815,000	31,815,000	4,056,685	1,226,000	3,084,596
					-	-	-	-			24,943,404	2,561,000	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第12頁

科目					預算	算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	56,104,000	-	-986,000	-	40,696,000	40,696,000	7,140,556	-	8,742,301
					-14,422,000	-	-	-			25,396,199	6,557,500	-
	02			5802201020200 道路修建管理	26,862,000	2,500,000	-	-	29,362,000	29,362,000	17,329,263	-	3,184,108
					-	-	-	-			23,286,892	2,891,000	-
		01		5802201020201 道路養護業務	26,862,000	2,500,000	-	-	29,362,000	29,362,000	17,329,263	-	3,184,108
					-	-	-	-			23,286,892	2,891,000	-
			10	100000 人事費	2,430,000	-	-	-	2,430,000	2,430,000	217,376	-	214,354
					-	-	-	-			2,215,646	-	-
			20	200000 業務費	7,882,000	2,500,000	-	-	10,382,000	10,382,000	1,016,050	-	2,515,591
					-	-	-	-			4,975,409	2,891,000	-
			40	400000 獎補助費	16,550,000	-	-	-	16,550,000	16,550,000	16,095,837	-	454,163
					-	-	-	-			16,095,837	-	-
80				5802201800000 營業基金	83,000,000	-	-	-	83,000,000	83,000,000	53,000,000	-	-
					-	-	-	-			83,000,000	-	-
	01			5802201800100 車船處	83,000,000	-	-	-	83,000,000	83,000,000	53,000,000	-	-
					-	-	-	-			83,000,000	-	-
		01		5802201800101 車船處	83,000,000	-	-	-	83,000,000	83,000,000	53,000,000	-	-
					-	-	-	-			83,000,000	-	-
			40	400000 獎補助費	83,000,000	-	-	-	83,000,000	83,000,000	53,000,000	-	-
					-	-	-	-			83,000,000	-	-
02				5902201020000 經濟商業觀光行政	429,979,000	148,000	-3,146,000	-	427,121,000	427,121,000	47,515,730	-	49,530,731
					140,000	-	-	-			360,456,139	17,134,130	1,715,232
	01			5902201020100 觀光管理	358,775,000	148,000	-3,146,000	-	355,777,000	355,777,000	29,968,656	-	36,284,804
					-	-	-	-			316,512,196	2,980,000	-
		01		5902201020101 觀光事業業務	277,232,000	-	-	-	277,232,000	277,232,000	18,163,646	-	15,352,315
					-	-	-	-			258,899,685	2,980,000	-
			10	100000 人事費	1,817,000	-	-	-	1,817,000	1,817,000	108,715	-	704,220
					-	-	-	-			1,112,780	-	-
			20	200000 業務費	97,408,000	-	-1,763,000	-	95,645,000	95,645,000	10,022,571	-	14,524,144
					-	-	-	-			78,140,856	2,980,000	-
			40	400000 獎補助費	178,007,000	-	1,763,000	-	179,770,000	179,770,000	8,032,360	-	123,951
					-	-	-	-			179,646,049	-	-
		02		5902201020102 觀光企劃業務	38,283,000	-	-3,146,000	-	35,137,000	35,137,000	4,486,579	-	11,832,183
					-	-	-	-			23,304,817	-	-
			10	100000 人事費	1,351,000	-	-	-	1,351,000	1,351,000	26,040	-	675,033
					-	-	-	-			675,967	-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第13頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	36,932,000	-	-3,146,000	-	33,786,000	33,786,000	4,460,539	-	11,157,150
					-	-	-	-			22,628,850	-	-
		03		5902201020103 兩岸事務業務	15,382,000	148,000	-	-	15,530,000	15,530,000	644,511	-	1,634,236
					-	-	-	-			13,895,764	-	-
			10	100000 人事費	2,976,000	-	-	-	2,976,000	2,976,000	129,162	-	21,464
					-	-	-	-			2,954,536	-	-
			20	200000 業務費	12,406,000	148,000	-	-	12,554,000	12,554,000	515,349	-	1,612,772
					-	-	-	-			10,941,228	-	-
		04		5902201020104 城市行銷業務	27,878,000	-	-	-	27,878,000	27,878,000	6,673,920	-	7,466,070
					-	-	-	-			20,411,930	-	-
			10	100000 人事費	4,506,000	-	-	-	4,506,000	4,506,000	318,105	-	168,359
					-	-	-	-			4,337,641	-	-
			20	200000 業務費	23,372,000	-	-	-	23,372,000	23,372,000	6,355,815	-	7,297,711
					-	-	-	-			16,074,289	-	-
	02			5902201020200 經濟及商業管理	71,204,000	-	-	-	71,344,000	71,344,000	17,547,074	-	13,245,927
					140,000	-	-	-			43,943,943	14,154,130	1,715,232
		01		5902201020201 經建業務	1,207,000	-	-	-	1,207,000	1,207,000	197,930	-	189,967
					-	-	-	-			1,017,033	-	-
			10	100000 人事費	68,000	-	-	-	68,000	68,000	8,164	-	173
					-	-	-	-			67,827	-	-
			20	200000 業務費	959,000	-	-	-	959,000	959,000	139,766	-	164,794
					-	-	-	-			794,206	-	-
			40	400000 獎補助費	180,000	-	-	-	180,000	180,000	50,000	-	25,000
					-	-	-	-			155,000	-	-
		02		5902201020202 工商消保業務	69,997,000	-	-	-	70,137,000	70,137,000	17,349,144	-	13,055,960
					140,000	-	-	-			42,926,910	14,154,130	1,715,232
			10	100000 人事費	1,684,000	-	-	-	1,684,000	1,684,000	80,969	-	-
					-	-	-	-			1,684,000	-	-
			20	200000 業務費	43,613,000	-	-	-	43,753,000	43,753,000	8,198,275	-	8,200,334
					140,000	-	-	-			23,113,768	12,438,898	-
			40	400000 獎補助費	24,700,000	-	-	-	24,700,000	24,700,000	9,069,900	-	4,855,626
					-	-	-	-			18,129,142	1,715,232	1,715,232
80				5902201800000 營業基金	359,099,000	-	-	-	359,099,000	359,099,000	-	-	826
					-	-	-	-			359,098,174	-	-
	02			5902201800200 自來水廠	359,099,000	-	-	-	359,099,000	359,099,000	-	-	826
					-	-	-	-			359,098,174	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/2/26

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第14頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
		01		5902201800201 自來水廠	359,099,000	-	-	-	359,099,000	359,099,000	-	-	826
					-	-	-	-			359,098,174	-	-
			40	400000 獎補助費	359,099,000	-	-	-	359,099,000	359,099,000	-	-	826
					-	-	-	-			359,098,174	-	-
91				5902201910000 城鎮風貌美化	14,000,000	-	-	-	14,000,000	14,000,000	1,785,000	-	4,177,250
					-	-	-	-			7,023,200	2,799,550	-
	01			5902201910100 城鎮風貌美化	14,000,000	-	-	-	14,000,000	14,000,000	1,785,000	-	4,177,250
					-	-	-	-			7,023,200	2,799,550	-
		01		5902201910101 城鎮風貌美化	14,000,000	-	-	-	14,000,000	14,000,000	1,785,000	-	4,177,250
					-	-	-	-			7,023,200	2,799,550	-
			20	200000 業務費	14,000,000	-	-	-	14,000,000	14,000,000	1,785,000	-	4,177,250
					-	-	-	-			7,023,200	2,799,550	-
02				6102201020000 社會保險	26,137,000	550,000	-	-	26,687,000	26,687,000	6,416,835	-	1,473,541
					-	-	-	-			25,213,459	-	-
	01			6102201020100 社會保險管理	22,137,000	550,000	-	-	22,687,000	22,687,000	4,842,772	-	623,147
					-	-	-	-			22,063,853	-	-
		01		6102201020101 國民年金保險	22,137,000	550,000	-	-	22,687,000	22,687,000	4,842,772	-	623,147
					-	-	-	-			22,063,853	-	-
			20	200000 業務費	4,237,000	-	-	-	4,237,000	4,237,000	149,269	-	557,469
					-	-	-	-			3,679,531	-	-
			40	400000 獎補助費	17,900,000	550,000	-	-	18,450,000	18,450,000	4,693,503	-	65,678
					-	-	-	-			18,384,322	-	-
	02			6102201020200 農漁保險管理	4,000,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	1,574,063	-	850,394
					-	-	-	-			3,149,606	-	-
		01		6102201020201 農漁民保險	4,000,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	1,574,063	-	850,394
					-	-	-	-			3,149,606	-	-
			40	400000 獎補助費	4,000,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	1,574,063	-	850,394
					-	-	-	-			3,149,606	-	-
02				6202201020000 社會救助	50,803,000	-	-	-	51,040,000	51,040,000	8,903,764	-	5,963,102
					-	237,000	-	-			44,839,898	237,000	-
	01			6202201020100 救濟管理	50,803,000	-	-	-	51,040,000	51,040,000	8,903,764	-	5,963,102
					-	237,000	-	-			44,839,898	237,000	-
		01		6202201020101 救濟業務	50,803,000	-	-	-	51,040,000	51,040,000	8,903,764	-	5,963,102
					-	237,000	-	-			44,839,898	237,000	-
			10	100000 人事費	912,000	-	-	-	912,000	912,000	37,428	-	23,203
					-	-	-	-			888,797	-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第15頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	4,461,000	-	-	-	4,461,000	4,461,000	262,754	-	1,069,875
					-	-	-	-			3,391,125	-	-
			40	400000 獎補助費	45,430,000	-	-	-	45,667,000	45,667,000	8,603,582	-	4,870,024
					-	237,000	-	-			40,559,976	237,000	-
02				6302201020000 社會行政	612,314,000	-	-682,000	-	613,208,000	613,208,000	78,848,694	-	73,962,895
					800,000	776,000	-	-			534,103,105	5,142,000	-
	01			6302201020100 社團志工管理	15,308,000	-	-	-	15,308,000	15,308,000	2,055,794	-	997,473
					-	-	-	-			14,310,527	-	-
		01		6302201020101 志願服務與社團輔導	15,308,000	-	-	-	15,308,000	15,308,000	2,055,794	-	997,473
					-	-	-	-			14,310,527	-	-
			10	100000 人事費	52,000	-	-	-	52,000	52,000	30,024	-	53
					-	-	-	-			51,947	-	-
			20	200000 業務費	10,836,000	-	-	-	10,836,000	10,836,000	1,239,050	-	829,912
					-	-	-	-			10,006,088	-	-
			40	400000 獎補助費	4,420,000	-	-	-	4,420,000	4,420,000	786,720	-	167,508
					-	-	-	-			4,252,492	-	-
	02			6302201020200 社福管理	311,114,000	-	-257,000	-	311,633,000	311,633,000	44,129,567	-	15,684,185
					-	776,000	-	-			290,806,815	5,142,000	-
		01		6302201020201 社福館業務	9,905,000	-	-	-	9,905,000	9,905,000	974,391	-	743,585
					-	-	-	-			9,161,415	-	-
			10	100000 人事費	2,762,000	-	-	-	2,762,000	2,762,000	191,548	-	28,739
					-	-	-	-			2,733,261	-	-
			20	200000 業務費	7,083,000	-	-	-	7,083,000	7,083,000	782,843	-	654,846
					-	-	-	-			6,428,154	-	-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	60,000
					-	-	-	-			-	-	-
		02		6302201020202 老人福利業務	88,703,000	-	-	-	89,479,000	89,479,000	20,403,637	-	10,410,609
					-	776,000	-	-			75,926,391	3,142,000	-
			10	100000 人事費	1,232,000	-	-	-	1,232,000	1,232,000	154,430	-	50,701
					-	-	-	-			1,181,299	-	-
			20	200000 業務費	12,572,000	-	569,000	-	13,517,000	13,517,000	2,702,070	-	428,109
					-	376,000	-	-			13,088,891	-	-
			40	400000 獎補助費	74,899,000	-	-569,000	-	74,730,000	74,730,000	17,547,137	-	9,931,799
					-	400,000	-	-			61,656,201	3,142,000	-
		03		6302201020203 身心障礙業務	212,506,000	-	-257,000	-	212,249,000	212,249,000	22,751,539	-	4,529,991
					-	-	-	-			205,719,009	2,000,000	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第16頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	2,781,000	-	-	-	2,781,000	2,781,000	364,062	-	109,401
					-	-	-	-			2,671,599	-	-
			20	200000 業務費	10,162,000	-	-	-	10,162,000	10,162,000	1,629,881	-	1,088,836
					-	-	-	-			9,073,164	-	-
			40	400000 獎補助費	199,563,000	-	-257,000	-	199,306,000	199,306,000	20,757,596	-	3,331,754
					-	-	-	-			193,974,246	2,000,000	-
	03			6302201020300 婦幼管理	266,676,000	-	-425,000	-	267,051,000	267,051,000	30,679,594	-	52,368,627
					800,000	-	-	-			214,682,373	-	-
		01		6302201020301 家暴性侵防治業務	5,903,000	-	-	-	6,703,000	6,703,000	1,360,766	-	402,714
					800,000	-	-	-			6,300,286	-	-
			10	100000 人事費	2,232,000	-	-	-	2,232,000	2,232,000	196,308	-	71,146
					-	-	-	-			2,160,854	-	-
			20	200000 業務費	3,251,000	-	-	-	3,251,000	3,251,000	293,633	-	319,656
					-	-	-	-			2,931,344	-	-
			40	400000 獎補助費	420,000	-	-	-	1,220,000	1,220,000	870,825	-	11,912
					800,000	-	-	-			1,208,088	-	-
		02		6302201020302 婦女業務	31,185,000	-	-	-	31,185,000	31,185,000	2,899,533	-	9,901,660
					-	-	-	-			21,283,340	-	-
			10	100000 人事費	825,000	-	-	-	825,000	825,000	17,588	-	38,941
					-	-	-	-			786,059	-	-
			20	200000 業務費	5,764,000	-	129,000	-	5,893,000	5,893,000	463,465	-	1,024,275
					-	-	-	-			4,868,725	-	-
			40	400000 獎補助費	24,596,000	-	-129,000	-	24,467,000	24,467,000	2,418,480	-	8,838,444
					-	-	-	-			15,628,556	-	-
		03		6302201020303 兒少業務	229,588,000	-	-425,000	-	229,163,000	229,163,000	26,419,295	-	42,064,253
					-	-	-	-			187,098,747	-	-
			10	100000 人事費	22,594,000	-	-	-	22,594,000	22,594,000	2,927,518	-	34,046
					-	-	-	-			22,559,954	-	-
			20	200000 業務費	38,760,000	-	-1,575,000	-	37,185,000	37,185,000	7,624,798	-	4,884,848
					-	-	-	-			32,300,152	-	-
			40	400000 獎補助費	168,234,000	-	1,150,000	-	169,384,000	169,384,000	15,866,979	-	37,145,359
					-	-	-	-			132,238,641	-	-
	04			6302201020400 鄉親及外配管理	19,216,000	-	-	-	19,216,000	19,216,000	1,983,739	-	4,912,610
					-	-	-	-			14,303,390	-	-
		01		6302201020401 鄉親及外配業務	19,216,000	-	-	-	19,216,000	19,216,000	1,983,739	-	4,912,610
					-	-	-	-			14,303,390	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/2/26

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第17頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	1,649,000	-	-	-	1,649,000	1,649,000	62,596	-	448,916
					-	-	-	-			1,200,084	-	-
			20	200000 業務費	14,664,000	-	-	-	14,664,000	14,664,000	1,728,070	-	3,305,041
					-	-	-	-			11,358,959	-	-
			40	400000 獎補助費	2,903,000	-	-	-	2,903,000	2,903,000	193,073	-	1,158,653
					-	-	-	-			1,744,347	-	-
05				6302201050000 勞工行政	164,112,000	-	-	-	164,112,000	164,112,000	15,940,768	-	51,959,584
					-	-	-	-			112,152,416	-	-
	01			6302201050100 勞工管理	164,112,000	-	-	-	164,112,000	164,112,000	15,940,768	-	51,959,584
					-	-	-	-			112,152,416	-	-
		01		6302201050101 勞工業務	164,112,000	-	-	-	164,112,000	164,112,000	15,940,768	-	51,959,584
					-	-	-	-			112,152,416	-	-
			10	100000 人事費	1,085,000	-	-	-	1,085,000	1,085,000	129,071	-	112,309
					-	-	-	-			972,691	-	-
			20	200000 業務費	160,668,000	-	-	-	160,668,000	160,668,000	15,116,097	-	51,015,407
					-	-	-	-			109,652,593	-	-
			40	400000 獎補助費	2,359,000	-	-	-	2,359,000	2,359,000	695,600	-	831,868
					-	-	-	-			1,527,132	-	-
02				7102201020000 社區環保行政	98,221,000	-	-	-	98,221,000	98,221,000	48,547,746	-	11,642,390
					-	-	-	-			82,309,408	4,269,202	4,269,202
	01			7102201020100 下水道管理	98,221,000	-	-	-	98,221,000	98,221,000	48,547,746	-	11,642,390
					-	-	-	-			82,309,408	4,269,202	4,269,202
		01		7102201020101 下水道業務	98,221,000	-	-	-	98,221,000	98,221,000	48,547,746	-	11,642,390
					-	-	-	-			82,309,408	4,269,202	4,269,202
			10	100000 人事費	1,601,000	-	-	-	1,601,000	1,601,000	83,387	-	19,580
					-	-	-	-			1,581,420	-	-
			20	200000 業務費	96,620,000	-	-	-	96,620,000	96,620,000	48,464,359	-	11,622,810
					-	-	-	-			80,727,988	4,269,202	4,269,202
01				7202201010000 社區美化行政	12,283,000	-	-	-	12,283,000	12,283,000	3,778,340	-	853,588
					-	-	-	-			10,531,303	898,109	-
	01			7202201010100 城鄉及社區管理	12,283,000	-	-	-	12,283,000	12,283,000	3,778,340	-	853,588
					-	-	-	-			10,531,303	898,109	-
		01		7202201010101 城鄉發展業務	12,283,000	-	-	-	12,283,000	12,283,000	3,778,340	-	853,588
					-	-	-	-			10,531,303	898,109	-
			10	100000 人事費	2,742,000	-	-	-	2,742,000	2,742,000	215,691	-	85,265
					-	-	-	-			2,656,735	-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第18頁

科目預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
			20	200000 業務費	9,541,000	-	-	-	9,541,000	9,541,000	3,562,649	-	768,323
					-	-	-	-			7,874,568	898,109	-
81				7602201810000 非營業特種基金	440,173,000	-	-	-	440,173,000	440,173,000	43,084,000	-	-
					-	-	-	-			440,173,000	-	-
	01			7602201810100 教育人員退休給付	433,089,000	-	-	-	433,089,000	433,089,000	36,000,000	-	-
					-	-	-	-			433,089,000	-	-
		01		7602201810101 教育人員退休給付	433,089,000	-	-	-	433,089,000	433,089,000	36,000,000	-	-
					-	-	-	-			433,089,000	-	-
			40	400000 獎補助費	433,089,000	-	-	-	433,089,000	433,089,000	36,000,000	-	-
					-	-	-	-			433,089,000	-	-
	02			7602201810200 教育人員撫卹給付	7,084,000	-	-	-	7,084,000	7,084,000	7,084,000	-	-
					-	-	-	-			7,084,000	-	-
		01		7602201810201 教育人員撫卹給付	7,084,000	-	-	-	7,084,000	7,084,000	7,084,000	-	-
					-	-	-	-			7,084,000	-	-
			40	400000 獎補助費	7,084,000	-	-	-	7,084,000	7,084,000	7,084,000	-	-
					-	-	-	-			7,084,000	-	-
70				8702201700000 平衡鄉鎮預算	39,953,000	-	-	-	39,953,000	39,953,000	9,988,250	-	-
					-	-	-	-			39,953,000	-	-
	01			8702201700100 平衡鄉鎮預算	39,953,000	-	-	-	39,953,000	39,953,000	9,988,250	-	-
					-	-	-	-			39,953,000	-	-
			40	400000 獎補助費	39,953,000	-	-	-	39,953,000	39,953,000	9,988,250	-	-
					-	-	-	-			39,953,000	-	-
72				8902201720000 賠償準備金	700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	-	324,575
					-	-	-	-			375,425	-	-
	01			8902201720100 賠償準備金	700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	-	324,575
					-	-	-	-			375,425	-	-
		01		8902201720101 賠償準備金	700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	-	324,575
					-	-	-	-			375,425	-	-
			40	400000 獎補助費	700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	-	324,575
					-	-	-	-			375,425	-	-
				經常門合計	6,303,685,000	-27,188,000	-8,775,000	-	6,276,106,000	6,267,665,000	461,251,789	1,226,000	515,084,548
					7,068,000	1,316,000	-	-			5,675,238,689	76,115,763	6,328,934
90				3202201900000 一般建築及設備	41,356,000	5,015,000	-	-	45,391,000	45,391,000	12,840,028	-	19,863,621
					-980,000	-	-	-			25,527,379	-	-
	01			3202201900100 設備及工程*	41,356,000	5,015,000	-	-	45,391,000	45,391,000	12,840,028	-	19,863,621
					-980,000	-	-	-			25,527,379	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/2/26

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第19頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
		02		3202201900102 營建工程*	18,740,000	-	-	-	18,740,000	18,740,000	-	-	18,721,500
					-	-	-	-			18,500	-	-
			30	300000 設備及投資*	18,740,000	-	-	-	18,740,000	18,740,000	-	-	18,721,500
					-	-	-	-			18,500	-	-
		05		3202201900105 資訊設備*	20,503,000	4,816,000	-	-	24,339,000	24,339,000	12,645,191	-	726,748
					-980,000	-	-	-			23,612,252	-	-
			30	300000 設備及投資*	20,503,000	4,816,000	-	-	24,339,000	24,339,000	12,645,191	-	726,748
					-980,000	-	-	-			23,612,252	-	-
		07		3202201900107 其他設備*	2,113,000	199,000	-	-	2,312,000	2,312,000	194,837	-	415,373
					-	-	-	-			1,896,627	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,113,000	199,000	-	-	2,312,000	2,312,000	194,837	-	415,373
					-	-	-	-			1,896,627	-	-
02				3702201020000 民政行政	36,652,000	-	9,000	-	36,661,000	36,661,000	762,023	-	9,327,286
					-	-	-	-			2,240,010	25,093,704	9,040,104
	01			3702201020100 民政管理*	36,652,000	-	9,000	-	36,661,000	36,661,000	762,023	-	9,327,286
					-	-	-	-			2,240,010	25,093,704	9,040,104
		01		3702201020101 民政業務*	35,652,000	-	9,000	-	35,661,000	35,661,000	369,096	-	9,320,213
					-	-	-	-			1,247,083	25,093,704	9,040,104
			30	300000 設備及投資*	20,000	-	9,000	-	29,000	29,000	-	-	778
					-	-	-	-			28,222	-	-
			40	400000 獎補助費*	35,632,000	-	-	-	35,632,000	35,632,000	369,096	-	9,319,435
					-	-	-	-			1,218,861	25,093,704	9,040,104
		02		3702201020102 役政業務*	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	392,927	-	7,073
					-	-	-	-			992,927	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	392,927	-	7,073
					-	-	-	-			992,927	-	-
81				5102201810000 非營業特種基金	361,333,000	-	-	-	376,014,000	376,014,000	78,242,000	-	82,607,000
					14,681,000	-	-	-			293,407,000	-	-
	01			5102201810100 教育管理*	361,333,000	-	-	-	376,014,000	376,014,000	78,242,000	-	82,607,000
					14,681,000	-	-	-			293,407,000	-	-
		02		5102201810102 教育設備工程*	361,333,000	-	-	-	376,014,000	376,014,000	78,242,000	-	82,607,000
					14,681,000	-	-	-			293,407,000	-	-
			40	400000 獎補助費*	361,333,000	-	-	-	376,014,000	376,014,000	78,242,000	-	82,607,000
					14,681,000	-	-	-			293,407,000	-	-
03				5302201030000 禮俗行政	3,654,000	-	-	-	3,654,000	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：113/2/26

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第20頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	行		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
	01			5302201030100 禮俗管理*	3,654,000	-	-	-	3,654,000	3,654,000	-	-	-
					-	-	-	-			-	3,654,000	-
		01		5302201030101 禮俗業務*	3,654,000	-	-	-	3,654,000	3,654,000	-	-	-
					-	-	-	-			-	3,654,000	-
			40	400000 獎補助費*	3,654,000	-	-	-	3,654,000	3,654,000	-	-	-
					-	-	-	-			-	3,654,000	-
05				5302201050000 傳統建築行政	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	1,032	9,998,968
					-	-	-	-			10,000,000	-	-
	01			5302201050100 傳統建築管理*	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	1,032	9,998,968
					-	-	-	-			10,000,000	-	-
		01		5302201050101 傳統建築業務*	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	1,032	9,998,968
					-	-	-	-			10,000,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	1,032	9,998,968
					-	-	-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			10,000,000	-	-
02				5602201020000 農漁水利行政	344,324,000	-	3,900,000	-	373,158,000	373,158,000	54,621,216	88,400	69,343,410
					6,660,000	-	-	18,274,000			107,572,852	196,153,338	34,678,358
	01			5602201020100 農林管理*	70,228,000	-	-	-	84,840,000	84,840,000	11,537,920	-	26,021,612
					6,660,000	-	-	7,952,000			13,665,876	45,152,512	16,809,194
		01		5602201020101 農林業務*	47,823,000	-	-	-	62,435,000	62,435,000	7,911,011	-	7,466,612
					6,660,000	-	-	7,952,000			10,038,967	44,929,421	16,586,103
			30	300000 設備及投資*	44,600,000	-	-	-	51,260,000	51,260,000	7,622,411	-	5,301,412
					6,660,000	-	-	-			8,981,167	36,977,421	16,586,103
			40	400000 獎補助費*	3,223,000	-	-	-	11,175,000	11,175,000	288,600	-	2,165,200
					-	-	-	7,952,000			1,057,800	7,952,000	-
		02		5602201020102 農委會補助計畫*	22,405,000	-	-	-	22,405,000	22,405,000	3,626,909	-	18,555,000
					-	-	-	-			3,626,909	223,091	223,091
			30	300000 設備及投資*	8,705,000	-	-	-	8,705,000	8,705,000	3,626,909	-	4,855,000
					-	-	-	-			3,626,909	223,091	223,091
			40	400000 獎補助費*	13,700,000	-	-	-	13,700,000	13,700,000	-	-	13,700,000
					-	-	-	-			-	-	-
	02			5602201020200 漁牧管理*	38,635,000	-	3,900,000	-	42,535,000	42,535,000	18,931,243	88,400	5,700,140
					-	-	-	-			23,099,369	13,647,091	-
		01		5602201020201 漁牧業務*	38,635,000	-	-	-	38,635,000	38,635,000	17,631,243	88,400	4,060,140
					-	-	-	-			20,839,369	13,647,091	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第21頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	37,235,000	-	-198,000	-	37,037,000	37,037,000	17,013,243	-	4,028,340
					-	-	-	-			20,165,569	12,843,091	-
			40	400000 獎補助費*	1,400,000	-	198,000	-	1,598,000	1,598,000	618,000	88,400	31,800
					-	-	-	-			673,800	804,000	-
		02		5602201020202 農委會補助計畫*	-	-	3,900,000	-	3,900,000	3,900,000	1,300,000	-	1,640,000
					-	-	-	-			2,260,000	-	-
			40	400000 獎補助費*	-	-	3,900,000	-	3,900,000	3,900,000	1,300,000	-	1,640,000
					-	-	-	-			2,260,000	-	-
	03			5602201020300 水利管理*	235,461,000	-	-	-	245,783,000	245,783,000	24,152,053	-	37,621,658
					-	-	-	10,322,000			70,807,607	137,353,735	17,869,164
		01		5602201020301 水利業務*	206,901,000	-	-	-	217,223,000	217,223,000	36,204,195	-	37,552,748
					-	-	-	10,322,000			62,346,749	117,323,503	3,078,932
			30	300000 設備及投資*	205,401,000	-	-	-	205,401,000	205,401,000	36,204,195	-	37,552,748
					-	-	-	-			62,346,749	105,501,503	1,578,932
			40	400000 獎補助費*	1,500,000	-	-	-	11,822,000	11,822,000	-	-	-
					-	-	-	10,322,000			-	11,822,000	1,500,000
		02		5602201020302 兩水下水道工程*	28,560,000	-	-	-	28,560,000	28,560,000	-12,052,142	-	68,910
					-	-	-	-			8,460,858	20,030,232	14,790,232
			30	300000 設備及投資*	28,560,000	-	-	-	28,560,000	28,560,000	-12,052,142	-	68,910
					-	-	-	-			8,460,858	20,030,232	14,790,232
02				5702201020000 工業建築行政	27,500,000	-	52,000	-	27,552,000	27,552,000	11,013,922	-	6,657,162
					-	-	-	-			20,894,838	-	-
	01			5702201020100 工業及建築管理*	27,500,000	-	52,000	-	27,552,000	27,552,000	11,013,922	-	6,657,162
					-	-	-	-			20,894,838	-	-
		01		5702201020101 建築業務*	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	10,428,502	-	4,616,498
					-	-	-	-			15,383,502	-	-
			40	400000 獎補助費*	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	10,428,502	-	4,616,498
					-	-	-	-			15,383,502	-	-
		02		5702201020102 修訂都市計畫*	4,500,000	-	52,000	-	4,552,000	4,552,000	51,100	-	1,108,104
					-	-	-	-			3,443,896	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,000,000	-	52,000	-	3,052,000	3,052,000	51,100	-	680,900
					-	-	-	-			2,371,100	-	-
			40	400000 獎補助費*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	427,204
					-	-	-	-			1,072,796	-	-
		03		5702201020103 公用事業業務*	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000	534,320	-	932,560
					-	-	-	-			2,067,440	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/2/26

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第22頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000	534,320	-	932,560
					-	-	-	-			2,067,440	-	-
05				5702201050000 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金*	1,800,000	-	-	-	1,800,000	1,800,000	14,175	-	1,785,825
					-	-	-	-			14,175	-	-
	01			5702201050100 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金*	1,800,000	-	-	-	1,800,000	1,800,000	14,175	-	1,785,825
					-	-	-	-			14,175	-	-
		01		5702201050101 金門縣無障礙設施與設備改善基金*	1,800,000	-	-	-	1,800,000	1,800,000	14,175	-	1,785,825
					-	-	-	-			14,175	-	-
			40	400000 獎補助費*	1,800,000	-	-	-	1,800,000	1,800,000	14,175	-	1,785,825
					-	-	-	-			14,175	-	-
02				5802201020000 交通行政	1,157,741,000	-	986,000	-	1,205,855,000	1,205,855,000	87,581,720	763,021	703,260,899
					65,402,000	-	-	-18,274,000			149,255,229	352,575,851	8,921,068
	01			5802201020100 交通管理*	737,385,000	-	986,000	-	738,371,000	738,371,000	30,852,005	-	451,796,791
					-	-	-	-			51,958,625	234,615,584	-
		01		5802201020101 交通業務*	737,385,000	-	986,000	-	738,371,000	738,371,000	30,852,005	-	451,796,791
					-	-	-	-			51,958,625	234,615,584	-
			30	300000 設備及投資*	694,213,000	-	-	-	694,213,000	694,213,000	619,320	-	451,250,150
					-	-	-	-			9,952,850	233,010,000	-
			40	400000 獎補助費*	43,172,000	-	986,000	-	44,158,000	44,158,000	30,232,685	-	546,641
					-	-	-	-			42,005,775	1,605,584	-
	02			5802201020200 道路修建管理*	420,356,000	-	-	-	467,484,000	467,484,000	56,729,715	763,021	251,464,108
					65,402,000	-	-	-18,274,000			97,296,604	117,960,267	8,921,068
		02		5802201020202 道路整建工程*	420,356,000	-	-	-	467,484,000	467,484,000	56,729,715	763,021	251,464,108
					65,402,000	-	-	-18,274,000			97,296,604	117,960,267	8,921,068
			30	300000 設備及投資*	420,356,000	-	-	-	467,484,000	467,484,000	56,729,715	763,021	251,464,108
					65,402,000	-	-	-18,274,000			97,296,604	117,960,267	8,921,068
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	-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第23頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
		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	302,058,000	-	-	240,670,000
					-	-	-	-		61,388,000	-	-	-
	01			5802201810100 金門大橋建橋基金*	302,058,000	-	-	-	302,058,000	302,058,000	-	-	240,670,000
					-	-	-	-		61,388,000	-	-	-
		01		5802201810101 金門大橋建橋基金*	302,058,000	-	-	-	302,058,000	302,058,000	-	-	240,670,000
					-	-	-	-		61,388,000	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	302,058,000	-	-	-	302,058,000	302,058,000	-	-	240,670,000
					-	-	-	-		61,388,000	-	-	-
02				5902201020000 經濟商業觀光行政	112,400,000	-	3,146,000	-	90,546,000	90,546,000	23,121,913	-	18,241,800
					-25,000,000	-	-	-			27,442,101	44,862,099	4,442,286
	01			5902201020100 觀光管理*	112,100,000	-	3,146,000	-	90,246,000	90,246,000	23,121,913	-	17,941,800
					-25,000,000	-	-	-			27,442,101	44,862,099	4,442,286
		01		5902201020101 觀光事業業務*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	350,270	-	384,730
					-	-	-	-			4,542,171	73,099	-
			30	300000 設備及投資*	5,000,000	-	-225,000	-	4,775,000	4,775,000	170,170	-	384,730
					-	-	-	-			4,317,171	73,099	-
			40	400000 獎補助費*	-	-	225,000	-	225,000	225,000	180,100	-	-
					-	-	-	-			225,000	-	-
		02		5902201020102 觀光企劃業務*	107,100,000	-	3,146,000	-	85,246,000	85,246,000	22,771,643	-	17,557,070
					-25,000,000	-	-	-			22,899,930	44,789,000	4,442,286
			30	300000 設備及投資*	75,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	2,619,738	-	12,015,036
					-45,000,000	-	-	-			2,748,025	15,236,939	-
			40	400000 獎補助費*	32,100,000	-	3,146,000	-	55,246,000	55,246,000	20,151,905	-	5,542,034
					20,000,000	-	-	-			20,151,905	29,552,061	4,442,286
	02			5902201020200 經濟及商業管理*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-			-	-	-
		02		5902201020202 工商消保業務*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-			-	-	-
90				5902201900000 一般建築及設備	23,720,000	22,173,000	-	-	45,893,000	45,893,000	-	-	5,002,059
					-	-	-	-			-	40,890,941	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第24頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
	02			5902201900200 營建工程*	23,720,000	22,173,000	-	-	45,893,000	45,893,000	-	-	5,002,059
					-	-	-	-			-	40,890,941	-
		01		5902201900201 營建工程*	23,720,000	22,173,000	-	-	45,893,000	45,893,000	-	-	5,002,059
					-	-	-	-			-	40,890,941	-
			30	300000 設備及投資*	23,720,000	22,173,000	-	-	45,893,000	45,893,000	-	-	5,002,059
					-	-	-	-			-	40,890,941	-
91				5902201910000 城鎮風貌美化	70,700,000	-	-	-	70,700,000	70,700,000	8,429,328	417,186	2,333,664
					-	-	-	-			9,278,799	58,670,351	5,000,000
	01			5902201910100 城鎮風貌美化*	70,700,000	-	-	-	70,700,000	70,700,000	8,429,328	417,186	2,333,664
					-	-	-	-			9,278,799	58,670,351	5,000,000
		01		5902201910101 城鎮風貌美化*	70,700,000	-	-	-	70,700,000	70,700,000	8,429,328	417,186	2,333,664
					-	-	-	-			9,278,799	58,670,351	5,000,000
			30	300000 設備及投資*	65,700,000	-	-	-	65,700,000	65,700,000	8,429,328	417,186	2,333,664
					-	-	-	-			9,278,799	53,670,351	-
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			-	5,000,000	5,000,000
92				5902201920000 其他公共工程	57,000,000	-	-	-	57,000,000	57,000,000	16,242,496	-	11,067,399
					-	-	-	-			27,502,520	18,430,081	3,393,000
	01			5902201920100 其他公共工程*	57,000,000	-	-	-	57,000,000	57,000,000	16,242,496	-	11,067,399
					-	-	-	-			27,502,520	18,430,081	3,393,000
		01		5902201920101 其他公共工程*	57,000,000	-	-	-	57,000,000	57,000,000	16,242,496	-	11,067,399
					-	-	-	-			27,502,520	18,430,081	3,393,000
			30	300000 設備及投資*	47,000,000	-	-2,000,000	-	45,000,000	45,000,000	11,570,705	-	10,997,352
					-	-	-	-			16,377,567	17,625,081	2,588,000
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	2,000,000	-	12,000,000	12,000,000	4,671,791	-	70,047
					-	-	-	-			11,124,953	805,000	805,000
02				6302201020000 社會行政	116,196,000	-	682,000	-	113,313,000	113,313,000	18,802,413	-	58,790,284
					-4,000,000	435,000	-	-			21,506,232	33,016,484	7,013,143
	01			6302201020100 社團志工管理*	49,300,000	-	-	-	49,300,000	49,300,000	14,888,764	-	7,159,752
					-	-	-	-			14,888,764	27,251,484	7,013,143
		01		6302201020101 志願服務與社團輔導*	49,300,000	-	-	-	49,300,000	49,300,000	14,888,764	-	7,159,752
					-	-	-	-			14,888,764	27,251,484	7,013,143
			40	400000 獎補助費*	49,300,000	-	-	-	49,300,000	49,300,000	14,888,764	-	7,159,752
					-	-	-	-			14,888,764	27,251,484	7,013,143
	02			6302201020200 社福管理*	7,893,000	-	257,000	-	7,150,000	7,150,000	3,413,119	-	2,220,567
					-1,000,000	-	-	-			4,929,433	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/2/26

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第25頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
		02		6302201020202 老人福利業務*	5,300,000	-	-	-	4,300,000	4,300,000	1,230,150	-	2,169,850
					-1,000,000	-	-	-			2,130,150	-	-
			40	400000 獎補助費*	5,300,000	-	-	-	4,300,000	4,300,000	1,230,150	-	2,169,850
					-1,000,000	-	-	-			2,130,150	-	-
		03		6302201020203 身心障礙業務*	2,593,000	-	257,000	-	2,850,000	2,850,000	2,182,969	-	50,717
					-	-	-	-			2,799,283	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,883,000	-	-	-	1,883,000	1,883,000	1,766,125	-	32,349
					-	-	-	-			1,850,651	-	-
			40	400000 獎補助費*	710,000	-	257,000	-	967,000	967,000	416,844	-	18,368
					-	-	-	-			948,632	-	-
	03			6302201020300 婦幼管理*	58,908,000	-	425,000	-	56,768,000	56,768,000	500,530	-	49,364,823
					-3,000,000	435,000	-	-			1,638,177	5,765,000	-
		03		6302201020303 兒少業務*	58,908,000	-	425,000	-	56,768,000	56,768,000	500,530	-	49,364,823
					-3,000,000	435,000	-	-			1,638,177	5,765,000	-
			30	300000 設備及投資*	4,669,000	-	330,000	-	2,434,000	2,434,000	408,130	-	123,223
					-3,000,000	435,000	-	-			1,545,777	765,000	-
			40	400000 獎補助費*	54,239,000	-	95,000	-	54,334,000	54,334,000	92,400	-	49,241,600
					-	-	-	-			92,400	5,000,000	-
	04			6302201020400 鄉親及外配管理*	95,000	-	-	-	95,000	95,000	-	-	45,142
					-	-	-	-			49,858	-	-
		01		6302201020401 鄉親及外配業務*	95,000	-	-	-	95,000	95,000	-	-	45,142
					-	-	-	-			49,858	-	-
			30	300000 設備及投資*	95,000	-	-	-	95,000	95,000	-	-	45,142
					-	-	-	-			49,858	-	-
05				6302201050000 勞工行政	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	54,750
					-	-	-	-			145,250	-	-
	01			6302201050100 勞工管理*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	54,750
					-	-	-	-			145,250	-	-
		01		6302201050101 勞工業務*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	54,750
					-	-	-	-			145,250	-	-
			40	400000 獎補助費*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	54,750
					-	-	-	-			145,250	-	-
02				7102201020000 社區環保行政	651,073,000	-	-	-	701,073,000	701,073,000	111,295,126	18,430,562	53,334,374
					50,000,000	-	-	-			303,646,254	325,661,810	47,217,550
	01			7102201020100 下水道管理*	449,573,000	-	-	-	449,573,000	449,573,000	79,211,262	18,430,562	31,397,371
					-	-	-	-			257,726,080	142,018,987	3,379,200

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/2/26

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第26頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
		01		7102201020101 下水道業務*	449,573,000	-	-	-	449,573,000	449,573,000	79,211,262	18,430,562	31,397,371
					-	-	-	-			257,726,080	142,018,987	3,379,200
			30	300000 設備及投資*	449,573,000	-	-	-	449,573,000	449,573,000	79,211,262	18,430,562	31,397,371
					-	-	-	-			257,726,080	142,018,987	3,379,200
	02			7102201020200 鄉村整建工程*	200,000,000	-	-	-	250,000,000	250,000,000	31,634,405	-	21,707,842
					50,000,000	-	-	-			45,371,075	182,921,083	43,838,350
		01		7102201020201 鄉村整建工程*	200,000,000	-	-	-	250,000,000	250,000,000	31,634,405	-	21,707,842
					50,000,000	-	-	-			45,371,075	182,921,083	43,838,350
			30	300000 設備及投資*	60,000,000	-	-	-	110,000,000	110,000,000	231,782	-	18,605,557
					50,000,000	-	-	-			4,025,443	87,369,000	2,960,992
			40	400000 獎補助費*	140,000,000	-	-	-	140,000,000	140,000,000	31,402,623	-	3,102,285
					-	-	-	-			41,345,632	95,552,083	40,877,358
	03			7102201020300 公園整建工程*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	449,459	-	229,161
					-	-	-	-			549,099	721,740	-
		01		7102201020301 公園整建工程*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	449,459	-	229,161
					-	-	-	-			549,099	721,740	-
			40	400000 獎補助費*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	449,459	-	229,161
					-	-	-	-			549,099	721,740	-
92				7102201920000 營建環保行政	7,000,000	-	-	-	7,000,000	7,000,000	217,600	-	1,040,300
					-	-	-	-			481,200	5,478,500	-
	01			7102201920100 營建環保管理*	7,000,000	-	-	-	7,000,000	7,000,000	217,600	-	1,040,300
					-	-	-	-			481,200	5,478,500	-
		01		7102201920101 營建環保業務*	7,000,000	-	-	-	7,000,000	7,000,000	217,600	-	1,040,300
					-	-	-	-			481,200	5,478,500	-
			30	300000 設備及投資*	7,000,000	-	-	-	7,000,000	7,000,000	217,600	-	1,040,300
					-	-	-	-			481,200	5,478,500	-
01				7202201010000 社區美化行政	12,000,000	-	-	-	12,000,000	12,000,000	-	-	10,596,596
					-	-	-	-			-	1,403,404	-
	01			7202201010100 城鄉及社區管理*	12,000,000	-	-	-	12,000,000	12,000,000	-	-	10,596,596
					-	-	-	-			-	1,403,404	-
		01		7202201010101 城鄉發展業務*	12,000,000	-	-	-	12,000,000	12,000,000	-	-	10,596,596
					-	-	-	-			-	1,403,404	-
			40	400000 獎補助費*	12,000,000	-	-	-	12,000,000	12,000,000	-	-	10,596,596
					-	-	-	-			-	1,403,404	-
70				8702201700000 平衡鄉鎮預算	47,754,000	-	-	-	47,754,000	47,754,000	11,938,500	-	-
					-	-	-	-			47,754,000	-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第27頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
	01			8702201700100 平衡鄉鎮預算*	47,754,000	-	-	-	47,754,000	47,754,000	11,938,500	-	-
					-	-	-	-			47,754,000	-	-
			40	400000 獎補助費*	47,754,000	-	-	-	47,754,000	47,754,000	11,938,500	-	-
					-	-	-	-			47,754,000	-	-
				資本門合計	3,489,461,000	27,188,000	8,775,000	-	3,632,622,000	3,632,622,000	435,122,460	19,700,201	1,303,975,397
					106,763,000	435,000	-	-			1,203,055,839	1,105,890,563	119,705,509
				經資門合計	9,793,146,000	-	-	-	9,908,728,000	9,900,287,000	896,374,249	20,926,201	1,819,059,945
					113,831,000	1,751,000	-	-			6,878,294,528	1,182,006,326	126,034,443
01				7602201010000 公務人員退休撫卹給付支出	100,225,424	-	-	-	100,225,424	100,225,424	189,360	-	47,507
					-	-	-	-			100,177,917	-	-
	01			7602201010100 公務人員退休撫卹給付支出	100,225,424	-	-	-	100,225,424	100,225,424	189,360	-	47,507
					-	-	-	-			100,177,917	-	-
			10	100000 人事費	32,843,823	-	-	-	32,843,823	32,843,823	189,360	-	47,507
					-	-	-	-			32,796,316	-	-
			40	400000 獎補助費	67,381,601	-	-	-	67,381,601	67,381,601	-	-	-
					-	-	-	-			67,381,601	-	-
70				8902201700000 公務人員各項補助及慰問金	1,733,760	-	-	-	1,733,760	1,733,760	168,500	-	1,260
					-	-	-	-			1,732,500	-	-
	01			8902201700100 公務人員各項補助及慰問金	1,733,760	-	-	-	1,733,760	1,733,760	168,500	-	1,260
					-	-	-	-			1,732,500	-	-
			10	100000 人事費	1,733,760	-	-	-	1,733,760	1,733,760	168,500	-	1,260
					-	-	-	-			1,732,500	-	-
91				8902201910000 災害準備金	116,744,199	-	-	-	116,744,199	116,744,199	6,167,376	-	2,234,254
					-	-	-	-			19,134,836	95,375,109	-
	01			8902201910100 災害準備金	116,744,199	-	-	-	116,744,199	116,744,199	6,167,376	-	2,234,254
					-	-	-	-			19,134,836	95,375,109	-
			20	200000 業務費	15,470,940	-	-	-	15,470,940	15,470,940	2,993,953	-	183,037
					-	-	-	-			15,287,903	-	-
			30	300000 設備及投資*	890,000	-	-	-	890,000	890,000	836,164	-	53,836
					-	-	-	-			836,164	-	-
			40	400000 獎補助費	1,726,971	-	-	-	1,726,971	1,726,971	1,005,971	-	47,490
					-	-	-	-			1,679,481	-	-
			40	400000 獎補助費*	98,656,288	-	-	-	98,656,288	98,656,288	1,331,288	-	1,949,891
					-	-	-	-			1,331,288	95,375,109	-
				統籌科目合計	218,703,383	-	-	-	218,703,383	218,703,383	6,525,236	-	2,283,021
					-	-	-	-			121,045,253	95,375,109	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第28頁

科 目					預 算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
				總計	10,011,849,383	-	-	-	10,127,431,383	10,118,990,383	902,899,485	20,926,201	1,821,342,966
					113,831,000	1,751,000	-	-			6,999,339,781	1,277,381,435	126,034,443