

金門縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

目					預		算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				3202201010000 一般行政	478,542,000	-	-	-	478,542,000	152,852,166	87,866,166	-	64,986,000	
					-	-	-	-			87,866,166		1,500,000	
	01			3202201010100 行政管理	454,968,000	-	-	-	454,968,000	149,088,166	85,815,894	-	63,272,272	
					-	-	-	-			85,815,894		1,500,000	
		01		3202201010101 總務業務	408,741,000	-	-	-	408,741,000	141,929,000	82,362,955	-	59,566,045	
					-	-	-	-			82,362,955		1,200,000	
			10	100000 人事費	362,187,000	-	-	-	362,187,000	133,740,000	79,662,880	-	54,077,120	
					-	-	-	-			79,662,880		-	
			20	200000 業務費	46,554,000	-	-	-	46,554,000	8,189,000	2,700,075	-	5,488,925	
					-	-	-	-			2,700,075		1,200,000	
		02		3202201010102 文卷業務	9,518,000	-	-	-	9,518,000	1,523,000	956,509	-	566,491	
					-	-	-	-			956,509		-	
			10	100000 人事費	53,000	-	-	-	53,000	23,000	-	-	23,000	
					-	-	-	-			-		-	
			20	200000 業務費	9,465,000	-	-	-	9,465,000	1,500,000	956,509	-	543,491	
					-	-	-	-			956,509		-	
		03		3202201010103 法制業務	1,428,000	-	-	-	1,428,000	310,000	210,188	-	99,812	
					-	-	-	-			210,188		-	
			10	100000 人事費	830,000	-	-	-	830,000	210,000	178,188	-	31,812	
					-	-	-	-			178,188		-	
			20	200000 業務費	548,000	-	-	-	548,000	50,000	32,000	-	18,000	
					-	-	-	-			32,000		-	
			40	400000 獎補助費	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	
					-	-	-	-			-		-	
		04		3202201010104 研考業務	2,237,000	-	-	-	2,237,000	302,166	252,363	-	49,803	
					-	-	-	-			252,363		-	
			10	100000 人事費	26,000	-	-	-	26,000	2,166	-	-	2,166	
					-	-	-	-			-		-	
			20	200000 業務費	2,211,000	-	-	-	2,211,000	300,000	252,363	-	47,637	
					-	-	-	-			252,363		-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

科 目				代碼及名稱	預 算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					合計
		05		3202201010105 資訊業務	25,076,000	-	-	-	25,076,000	4,164,000	1,408,939	-	2,755,061
					-	-	-	-			1,408,939		300,000
			10	100000 人事費	4,387,000	-	-	-	4,387,000	1,500,000	799,934	-	700,066
					-	-	-	-			799,934		-
			20	200000 業務費	20,689,000	-	-	-	20,689,000	2,664,000	609,005	-	2,054,995
					-	-	-	-			609,005		300,000
		06		3202201010106 綜計業務	7,968,000	-	-	-	7,968,000	860,000	624,940	-	235,060
					-	-	-	-			624,940		-
			10	100000 人事費	117,000	-	-	-	117,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	7,851,000	-	-	-	7,851,000	860,000	624,940	-	235,060
					-	-	-	-			624,940		-
	02			3202201010200 主計管理	8,625,000	-	-	-	8,625,000	2,050,000	1,229,351	-	820,649
					-	-	-	-			1,229,351		-
		01		3202201010201 主計業務	8,625,000	-	-	-	8,625,000	2,050,000	1,229,351	-	820,649
					-	-	-	-			1,229,351		-
			10	100000 人事費	2,519,000	-	-	-	2,519,000	900,000	492,870	-	407,130
					-	-	-	-			492,870		-
			20	200000 業務費	6,106,000	-	-	-	6,106,000	1,150,000	736,481	-	413,519
					-	-	-	-			736,481		-
	03			3202201010300 人事管理	12,822,000	-	-	-	12,822,000	1,495,000	721,039	-	773,961
					-	-	-	-			721,039		-
		01		3202201010301 企劃人力	6,557,000	-	-	-	6,557,000	846,000	189,995	-	656,005
					-	-	-	-			189,995		-
			10	100000 人事費	36,000	-	-	-	36,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	6,171,000	-	-	-	6,171,000	770,000	189,995	-	580,005
					-	-	-	-			189,995		-
			40	400000 獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	76,000	-	-	76,000
					-	-	-	-			-		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

目 科					預		算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
		02		3202201010302 獎懲考核訓練進修	6,265,000	-	-	-	6,265,000	649,000	531,044	-	117,956	
					-	-	-	-			531,044			
			10	100000 人事費	1,675,000	-	-	-	1,675,000	400,000	351,783	-	48,217	
					-	-	-	-			351,783		-	
			20	200000 業務費	4,010,000	-	-	-	4,010,000	149,000	119,261	-	29,739	
					-	-	-	-			119,261		-	
			40	400000 獎補助費	580,000	-	-	-	580,000	100,000	60,000	-	40,000	
					-	-	-	-			60,000		-	
	04			3202201010400 政風管理	2,127,000	-	-	-	2,127,000	219,000	99,882	-	119,118	
					-	-	-	-			99,882		-	
		01		3202201010401 政風業務	2,127,000	-	-	-	2,127,000	219,000	99,882	-	119,118	
					-	-	-	-			99,882		-	
			10	100000 人事費	71,000	-	-	-	71,000	5,000	-	-	5,000	
					-	-	-	-			-		-	
			20	200000 業務費	2,056,000	-	-	-	2,056,000	214,000	99,882	-	114,118	
					-	-	-	-			99,882		-	
98				3202201980000 第一預備金	60,000,000	-	-	-	60,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
	01			3202201980100 第一預備金	60,000,000	-	-	-	60,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
			60	600000 預備金	60,000,000	-	-	-	60,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
02				3702201020000 民政行政	54,618,500	-	-	-	54,618,500	8,886,500	3,120,283	-	5,766,217	
					-	-	-	-			3,120,283		677,532	
	01			3702201020100 民政管理	54,618,500	-	-	-	54,618,500	8,886,500	3,120,283	-	5,766,217	
					-	-	-	-			3,120,283		677,532	
		01		3702201020101 民政業務	35,867,500	-	-	-	35,867,500	6,509,500	2,093,874	-	4,415,626	
					-	-	-	-			2,093,874		30,000	
			10	100000 人事費	2,701,000	-	-	-	2,701,000	626,000	460,240	-	165,760	
					-	-	-	-			460,240		-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

目				算				數		截至本月止 累計分配數 (1)	行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			20	200000 業務費	28,556,000	-	-	-	28,556,000	5,340,000	1,396,034	-	3,943,966
					-	-	-	-			1,396,034		30,000
			40	400000 獎補助費	4,610,500	-	-	-	4,610,500	543,500	237,600	-	305,900
					-	-	-	-			237,600		-
		02		3702201020102 役政業務	13,524,000	-	-	-	13,524,000	1,472,000	697,447	-	774,553
					-	-	-	-			697,447		633,532
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	8,422,000	-	-	-	8,422,000	900,000	692,837	-	207,163
					-	-	-	-			692,837		120,199
			40	400000 獎補助費	5,052,000	-	-	-	5,052,000	570,000	4,610	-	565,390
					-	-	-	-			4,610		513,333
		03		3702201020103 戶政業務	5,227,000	-	-	-	5,227,000	905,000	328,962	-	576,038
					-	-	-	-			328,962		14,000
			10	100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	5,166,000	-	-	-	5,166,000	900,000	328,962	-	571,038
					-	-	-	-			328,962		14,000
02				4002201020000 財政行政	11,528,000	-	-	-	11,528,000	2,329,000	1,682,379	-	646,621
					-	-	-	-			1,682,379		47,700
	01			4002201020100 財政管理	11,528,000	-	-	-	11,528,000	2,329,000	1,682,379	-	646,621
					-	-	-	-			1,682,379		47,700
		01		4002201020101 財務業務	1,789,000	-	-	-	1,789,000	420,000	305,435	-	114,565
					-	-	-	-			305,435		-
			10	100000 人事費	823,000	-	-	-	823,000	220,000	173,595	-	46,405
					-	-	-	-			173,595		-
			20	200000 業務費	966,000	-	-	-	966,000	200,000	131,840	-	68,160
					-	-	-	-			131,840		-
		02		4002201020102 庫款支付	1,076,000	-	-	-	1,076,000	228,000	168,925	-	59,075
					-	-	-	-			168,925		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

目					算				截至本月止 累計分配數 (1)	行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			10	100000 人事費	814,000	-	-	-	814,000	197,000	168,925	-	28,075
					-	-	-	-			168,925		-
			20	200000 業務費	262,000	-	-	-	262,000	31,000	-	-	31,000
					-	-	-	-			-		-
		03		4002201020103 菸酒業務	3,542,000	-	-	-	3,542,000	878,000	633,433	-	244,567
					-	-	-	-			633,433		25,500
			10	100000 人事費	2,357,000	-	-	-	2,357,000	600,000	497,463	-	102,537
					-	-	-	-			497,463		-
			20	200000 業務費	1,185,000	-	-	-	1,185,000	278,000	135,970	-	142,030
					-	-	-	-			135,970		25,500
		04		4002201020104 公產業務	4,715,000	-	-	-	4,715,000	784,000	571,477	-	212,523
					-	-	-	-			571,477		7,200
			10	100000 人事費	1,509,000	-	-	-	1,509,000	444,000	319,275	-	124,725
					-	-	-	-			319,275		-
			20	200000 業務費	3,206,000	-	-	-	3,206,000	340,000	252,202	-	87,798
					-	-	-	-			252,202		7,200
		05		4002201020105 投資發展	406,000	-	-	-	406,000	19,000	3,109	-	15,891
					-	-	-	-			3,109		15,000
			20	200000 業務費	406,000	-	-	-	406,000	19,000	3,109	-	15,891
					-	-	-	-			3,109		15,000
81				5102201810000 非營業特種基金	2,662,260,000	-	-	-	2,662,260,000	561,860,000	561,860,000	-	-
					-	-	-	-			561,860,000		-
	01			5102201810100 教育管理	2,662,260,000	-	-	-	2,662,260,000	561,860,000	561,860,000	-	-
					-	-	-	-			561,860,000		-
		01		5102201810101 教育業務	2,662,260,000	-	-	-	2,662,260,000	561,860,000	561,860,000	-	-
					-	-	-	-			561,860,000		-
			40	400000 獎補助費	2,662,260,000	-	-	-	2,662,260,000	561,860,000	561,860,000	-	-
					-	-	-	-			561,860,000		-
03				5302201030000 禮俗行政	20,134,000	-	-	-	20,134,000	4,200,000	585,811	-	3,614,189
					-	-	-	-			585,811		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
	01			5302201030100 禮俗管理	20,134,000	-	-	-	20,134,000	4,200,000	585,811	-	3,614,189
					-	-	-	-			585,811		
		01		5302201030101 禮俗業務	20,134,000	-	-	-	20,134,000	4,200,000	585,811	-	3,614,189
					-	-	-	-			585,811		-
			10	100000 人事費	892,000	-	-	-	892,000	200,000	183,210	-	16,790
					-	-	-	-			183,210		-
			20	200000 業務費	17,142,000	-	-	-	17,142,000	2,000,000	402,601	-	1,597,399
					-	-	-	-			402,601		-
			40	400000 獎補助費	2,100,000	-	-	-	2,100,000	2,000,000	-	-	2,000,000
					-	-	-	-			-		-
80				5302201800000 營業基金	63,000,000	-	-	-	63,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			5302201800100 金門日報社	63,000,000	-	-	-	63,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		01		5302201800101 金門日報社	63,000,000	-	-	-	63,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費	63,000,000	-	-	-	63,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
02				5602201020000 農漁水利行政	212,457,000	-	-	-	212,457,000	49,960,000	3,392,937	-	46,567,063
					-	-	-	-			3,392,937		22,120,000
	01			5602201020100 農林管理	93,699,000	-	-	-	93,699,000	7,712,000	1,211,543	-	6,500,457
					-	-	-	-			1,211,543		-
		01		5602201020101 農林業務	47,450,000	-	-	-	47,450,000	4,100,000	889,054	-	3,210,946
					-	-	-	-			889,054		-
			10	100000 人事費	845,000	-	-	-	845,000	300,000	178,188	-	121,812
					-	-	-	-			178,188		-
			20	200000 業務費	8,338,000	-	-	-	8,338,000	1,300,000	710,866	-	589,134
					-	-	-	-			710,866		-
			40	400000 獎補助費	38,267,000	-	-	-	38,267,000	2,500,000	-	-	2,500,000
					-	-	-	-			-		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	(4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
		02		5602201020102 農委會補助計畫	46,249,000	-	-	-	46,249,000	3,612,000	322,489	-	3,289,511
					-	-	-	-			322,489		-
			10	100000 人事費	2,394,000	-	-	-	2,394,000	712,000	322,489	-	389,511
					-	-	-	-			322,489		-
			20	200000 業務費	26,939,000	-	-	-	26,939,000	1,700,000	-	-	1,700,000
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費	16,916,000	-	-	-	16,916,000	1,200,000	-	-	1,200,000
					-	-	-	-			-		-
	02			5602201020200 漁牧管理	65,782,000	-	-	-	65,782,000	11,921,000	973,057	-	10,947,943
					-	-	-	-			973,057		1,870,000
		01		5602201020201 漁牧業務	39,512,000	-	-	-	39,512,000	8,546,000	973,057	-	7,572,943
					-	-	-	-			973,057		1,870,000
			10	100000 人事費	3,231,000	-	-	-	3,231,000	1,231,000	666,437	-	564,563
					-	-	-	-			666,437		-
			20	200000 業務費	20,762,000	-	-	-	20,762,000	5,667,000	306,620	-	5,360,380
					-	-	-	-			306,620		1,870,000
			40	400000 獎補助費	15,519,000	-	-	-	15,519,000	1,648,000	-	-	1,648,000
					-	-	-	-			-		-
		02		5602201020202 農委會補助計畫	18,275,000	-	-	-	18,275,000	1,500,000	-	-	1,500,000
					-	-	-	-			-		-
			10	100000 人事費	128,000	-	-	-	128,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	13,937,000	-	-	-	13,937,000	990,000	-	-	990,000
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費	4,210,000	-	-	-	4,210,000	500,000	-	-	500,000
					-	-	-	-			-		-
		03		5602201020203 海委會補助計畫	7,995,000	-	-	-	7,995,000	1,875,000	-	-	1,875,000
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費	7,995,000	-	-	-	7,995,000	1,875,000	-	-	1,875,000
					-	-	-	-			-		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11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 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
	03			5602201020300 水利管理	52,976,000	-	-	-	52,976,000	30,327,000	1,208,337	-	29,118,663
					-	-	-	-			1,208,337		20,250,000
		01		5602201020301 水利業務	50,476,000	-	-	-	50,476,000	29,327,000	1,208,337	-	28,118,663
					-	-	-	-			1,208,337		20,250,000
			10	100000 人事費	1,804,000	-	-	-	1,804,000	478,000	379,572	-	98,428
					-	-	-	-			379,572		-
			20	200000 業務費	47,572,000	-	-	-	47,572,000	28,849,000	828,765	-	28,020,235
					-	-	-	-			828,765		20,250,000
			40	400000 獎補助費	1,100,000	-	-	-	1,100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		02		5602201020302 雨水下水道工程	2,500,000	-	-	-	2,500,000	1,000,000	-	-	1,000,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	2,500,000	-	-	-	2,500,000	1,000,000	-	-	1,000,000
					-	-	-	-			-		-
02				5702201020000 工業建築行政	101,333,000	-	-	-	101,333,000	13,260,000	6,770,167	-	6,489,833
					-	-	-	-			6,770,167		134,324
	01			5702201020100 工業及建築管理	72,673,000	-	-	-	72,673,000	7,387,000	3,150,239	-	4,236,761
					-	-	-	-			3,150,239		48,324
		01		5702201020101 建築業務	31,349,000	-	-	-	31,349,000	1,950,000	1,281,941	-	668,059
					-	-	-	-			1,281,941		38,324
			10	100000 人事費	3,337,000	-	-	-	3,337,000	850,000	674,754	-	175,246
					-	-	-	-			674,754		-
			20	200000 業務費	26,942,000	-	-	-	26,942,000	1,100,000	607,187	-	492,813
					-	-	-	-			607,187		38,324
			40	400000 獎補助費	1,070,000	-	-	-	1,070,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		02		5702201020102 修訂都市計畫	18,733,000	-	-	-	18,733,000	1,480,000	1,244,468	-	235,532
					-	-	-	-			1,244,468		10,000
			10	100000 人事費	2,369,000	-	-	-	2,369,000	580,000	492,842	-	87,158
					-	-	-	-			492,842		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12頁

目					預		算			數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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)				
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)					
			20	200000 業務費	16,364,000	-	-	-	16,364,000	900,000	751,626	-	148,374		
					-	-	-	-			751,626		10,000		
		03		5702201020103 公用事業業務	22,591,000	-	-	-	22,591,000	3,957,000	623,830	-	3,333,170		
					-	-	-	-			623,830		-		
			10	100000 人事費	2,013,000	-	-	-	2,013,000	414,000	314,654	-	99,346		
					-	-	-	-			314,654		-		
			20	200000 業務費	20,278,000	-	-	-	20,278,000	3,543,000	309,176	-	3,233,824		
					-	-	-	-			309,176		-		
			40	400000 獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	-	-	-	-		
					-	-	-	-			-		-		
	02			5702201020200 工務管理	28,660,000	-	-	-	28,660,000	5,873,000	3,619,928	-	2,253,072		
					-	-	-	-			3,619,928		86,000		
		01		5702201020201 工務業務	9,282,000	-	-	-	9,282,000	1,885,000	1,439,695	-	445,305		
					-	-	-	-			1,439,695		30,000		
			10	100000 人事費	3,421,000	-	-	-	3,421,000	802,000	703,440	-	98,560		
					-	-	-	-			703,440		-		
			20	200000 業務費	5,861,000	-	-	-	5,861,000	1,083,000	736,255	-	346,745		
					-	-	-	-			736,255		30,000		
		02		5702201020202 建築工程業務	6,447,000	-	-	-	6,447,000	1,490,000	1,150,143	-	339,857		
					-	-	-	-			1,150,143		-		
			10	100000 人事費	2,733,000	-	-	-	2,733,000	670,000	587,476	-	82,524		
					-	-	-	-			587,476		-		
			20	200000 業務費	3,714,000	-	-	-	3,714,000	820,000	562,667	-	257,333		
					-	-	-	-			562,667		-		
		03		5702201020203 工程品質管制	12,931,000	-	-	-	12,931,000	2,498,000	1,030,090	-	1,467,910		
					-	-	-	-			1,030,090		56,000		
			10	100000 人事費	2,724,000	-	-	-	2,724,000	663,000	587,476	-	75,524		
					-	-	-	-			587,476		-		
			20	200000 業務費	10,207,000	-	-	-	10,207,000	1,835,000	442,614	-	1,392,386		
					-	-	-	-			442,614		56,000		

金門縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13頁

科 目					預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)		
05				5702201050000 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	983,000	-	-	-	983,000	200,000	99,337	-	100,663
					-	-	-	-			99,337		
	01			5702201050100 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	983,000	-	-	-	983,000	200,000	99,337	-	100,663
					-	-	-	-			99,337		-
		01		5702201050101 金門縣無障礙設施與設備改善基金	983,000	-	-	-	983,000	200,000	99,337	-	100,663
					-	-	-	-			99,337		-
			20	200000 業務費	983,000	-	-	-	983,000	200,000	99,337	-	100,663
					-	-	-	-			99,337		-
02				5802201020000 交通行政	124,063,000	-	-	-	124,063,000	50,049,000	6,136,316	-	43,912,684
					-	-	-	-			6,136,316		27,013,000
	01			5802201020100 交通管理	74,940,000	-	-	-	74,940,000	10,397,000	4,757,562	-	5,639,438
					-	-	-	-			4,757,562		1,167,000
		01		5802201020101 交通業務	74,940,000	-	-	-	74,940,000	10,397,000	4,757,562	-	5,639,438
					-	-	-	-			4,757,562		1,167,000
			10	100000 人事費	2,602,000	-	-	-	2,602,000	590,000	516,021	-	73,979
					-	-	-	-			516,021		-
			20	200000 業務費	47,168,000	-	-	-	47,168,000	4,550,000	2,241,541	-	2,308,459
					-	-	-	-			2,241,541		167,000
			40	400000 獎補助費	25,170,000	-	-	-	25,170,000	5,257,000	2,000,000	-	3,257,000
					-	-	-	-			2,000,000		1,000,000
	02			5802201020200 道路修建管理	49,123,000	-	-	-	49,123,000	39,652,000	1,378,754	-	38,273,246
					-	-	-	-			1,378,754		25,846,000
		01		5802201020201 道路養護業務	49,123,000	-	-	-	49,123,000	39,652,000	1,378,754	-	38,273,246
					-	-	-	-			1,378,754		25,846,000
			10	100000 人事費	2,453,000	-	-	-	2,453,000	612,000	460,334	-	151,666
					-	-	-	-			460,334		-
			20	200000 業務費	27,576,000	-	-	-	27,576,000	20,496,000	918,420	-	19,577,580
					-	-	-	-			918,420		11,020,000
			40	400000 獎補助費	19,094,000	-	-	-	19,094,000	18,544,000	-	-	18,544,000
					-	-	-	-			-		14,826,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/2/29

金門縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14頁

目					預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	備註(預付款)	
					預算追加(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)				
80				5802201800000 營業基金	83,000,000	-	-	-	83,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
	01			5802201800100 車船處	83,000,000	-	-	-	83,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
		01		5802201800101 車船處	83,000,000	-	-	-	83,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
			40	400000 獎補助費	83,000,000	-	-	-	83,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
02				5902201020000 經濟商業觀光行政	302,217,000	-	-	-	302,217,000	122,676,000	65,494,100	-	57,181,900	
					-	-	-	-			65,494,100		8,452,561	
	01			5902201020100 觀光管理	231,709,000	-	-	-	231,709,000	105,502,000	64,228,432	-	41,273,568	
					-	-	-	-			64,228,432		2,552,561	
		01		5902201020101 觀光事業業務	160,020,000	-	-	-	160,020,000	96,385,000	58,225,288	-	38,159,712	
					-	-	-	-			58,225,288		2,300,520	
			10	100000 人事費	1,840,000	-	-	-	1,840,000	800,000	168,925	-	631,075	
					-	-	-	-			168,925		-	
			20	200000 業務費	92,595,000	-	-114,000	-	92,481,000	29,886,000	8,056,363	-	21,829,637	
					-	-	-	-			8,056,363		480,000	
			40	400000 獎補助費	65,585,000	-	114,000	-	65,699,000	65,699,000	50,000,000	-	15,699,000	
					-	-	-	-			50,000,000		1,820,520	
		02		5902201020102 觀光企劃業務	29,566,000	-	-	-	29,566,000	2,632,000	1,703,679	-	928,321	
					-	-	-	-			1,703,679		2,000	
			10	100000 人事費	1,365,000	-	-	-	1,365,000	299,000	141,059	-	157,941	
					-	-	-	-			141,059		-	
			20	200000 業務費	28,201,000	-	-	-	28,201,000	2,333,000	1,562,620	-	770,380	
					-	-	-	-			1,562,620		2,000	
		03		5902201020103 兩岸事務業務	16,332,000	-	-	-	16,332,000	4,189,000	2,634,654	-	1,554,346	
					-	-	-	-			2,634,654		175,041	
			10	100000 人事費	3,051,000	-	-	-	3,051,000	687,000	633,912	-	53,088	
					-	-	-	-			633,912		-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15頁

目					算				截至本月止 累計分配數 (1)	行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			20	200000 業務費	13,281,000	-	-	-	13,281,000	3,502,000	2,000,742	-	1,501,258
					-	-	-	-			2,000,742		175,041
		04		5902201020104 城市行銷業務	25,791,000	-	-	-	25,791,000	2,296,000	1,664,811	-	631,189
					-	-	-	-			1,664,811		75,000
			10	100000 人事費	4,619,000	-	-	-	4,619,000	1,049,000	922,504	-	126,496
					-	-	-	-			922,504		-
			20	200000 業務費	21,172,000	-	-	-	21,172,000	1,247,000	742,307	-	504,693
					-	-	-	-			742,307		75,000
	02			5902201020200 經濟及商業管理	70,508,000	-	-	-	70,508,000	17,174,000	1,265,668	-	15,908,332
					-	-	-	-			1,265,668		5,900,000
		01		5902201020201 經建業務	1,226,000	-	-	-	1,226,000	338,000	121,860	-	216,140
					-	-	-	-			121,860		-
			10	100000 人事費	68,000	-	-	-	68,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	978,000	-	-	-	978,000	338,000	121,860	-	216,140
					-	-	-	-			121,860		-
			40	400000 獎補助費	180,000	-	-	-	180,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		02		5902201020202 工商消保業務	69,282,000	-	-	-	69,282,000	16,836,000	1,143,808	-	15,692,192
					-	-	-	-			1,143,808		5,900,000
			10	100000 人事費	1,724,000	-	-	-	1,724,000	460,000	351,783	-	108,217
					-	-	-	-			351,783		-
			20	200000 業務費	40,608,000	-	-	-	40,608,000	6,841,000	792,025	-	6,048,975
					-	-	-	-			792,025		-
			40	400000 獎補助費	26,950,000	-	-	-	26,950,000	9,535,000	-	-	9,535,000
					-	-	-	-			-		5,900,000
80				5902201800000 營業基金	467,527,000	-	-	-	467,527,000	330,000,000	330,000,000	-	-
					-	-	-	-			330,000,000		-
	02			5902201800200 自來水廠	467,527,000	-	-	-	467,527,000	330,000,000	330,000,000	-	-
					-	-	-	-			330,000,000		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第16頁

科 目					預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
		01		5902201800201 自來水廠	467,527,000	-	-	-	467,527,000	330,000,000	330,000,000	-	-
					-	-	-	-			330,000,000		-
			40	400000 獎補助費	467,527,000	-	-	-	467,527,000	330,000,000	330,000,000	-	-
					-	-	-	-			330,000,000		-
91				5902201910000 城鎮風貌美化	13,000,000	-	-	-	13,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			5902201910100 城鎮風貌美化	13,000,000	-	-	-	13,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		01		5902201910101 城鎮風貌美化	13,000,000	-	-	-	13,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	13,000,000	-	-	-	13,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
02				6102201020000 社會保險	33,072,000	-	-	-	33,072,000	2,797,250	968,346	-	1,828,904
					-	-	-	-			968,346		-
	01			6102201020100 社會保險管理	22,821,000	-	-	-	22,821,000	1,943,000	968,346	-	974,654
					-	-	-	-			968,346		-
		01		6102201020101 國民年金保險	22,821,000	-	-	-	22,821,000	1,943,000	968,346	-	974,654
					-	-	-	-			968,346		-
			20	200000 業務費	4,221,000	-	-	-	4,221,000	843,000	778,716	-	64,284
					-	-	-	-			778,716		-
			40	400000 獎補助費	18,600,000	-	-	-	18,600,000	1,100,000	189,630	-	910,370
					-	-	-	-			189,630		-
	02			6102201020200 農漁保險管理	10,251,000	-	-	-	10,251,000	854,250	-	-	854,250
					-	-	-	-			-		-
		01		6102201020201 農漁民保險	10,251,000	-	-	-	10,251,000	854,250	-	-	854,250
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費	10,251,000	-	-	-	10,251,000	854,250	-	-	854,250
					-	-	-	-			-		-
02				6202201020000 社會救助	61,998,000	-	-	-	61,998,000	21,460,000	968,016	-	20,491,984
					-	-	-	-			968,016		16,298,000

金門縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第17頁

科 目					預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			6202201020100 救濟管理	61,998,000	-	-	-	61,998,000	21,460,000	968,016	-	20,491,984
					-	-	-	-			968,016		16,298,000
		01		6202201020101 救濟業務	61,998,000	-	-	-	61,998,000	21,460,000	968,016	-	20,491,984
					-	-	-	-			968,016		16,298,000
			10	100000 人事費	946,000	-	-	-	946,000	260,000	196,732	-	63,268
					-	-	-	-			196,732		-
			20	200000 業務費	4,221,000	-	-	-	4,221,000	1,200,000	608,461	-	591,539
					-	-	-	-			608,461		-
			40	400000 獎補助費	56,831,000	-	-	-	56,831,000	20,000,000	162,823	-	19,837,177
					-	-	-	-			162,823		16,298,000
02				6302201020000 社會行政	656,726,200	-	-	-	656,726,200	93,829,000	37,157,853	-	56,671,147
					-	-	-	-			37,157,853		3,623,001
	01			6302201020100 社團志工管理	16,031,000	-	-	-	16,031,000	3,000,000	1,039,454	-	1,960,546
					-	-	-	-			1,039,454		-
		01		6302201020101 志願服務與社團輔導	16,031,000	-	-	-	16,031,000	3,000,000	1,039,454	-	1,960,546
					-	-	-	-			1,039,454		-
			10	100000 人事費	52,000	-	-	-	52,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	10,739,000	-	-	-	10,739,000	2,300,000	962,814	-	1,337,186
					-	-	-	-			962,814		-
			40	400000 獎補助費	5,240,000	-	-	-	5,240,000	700,000	76,640	-	623,360
					-	-	-	-			76,640		-
	02			6302201020200 社福管理	346,714,200	-	-	-	346,714,200	36,125,000	20,790,234	-	15,334,766
					-	-	-	-			20,790,234		664,000
		01		6302201020201 社福館業務	9,991,000	-	-	-	9,991,000	2,005,000	1,488,227	-	516,773
					-	-	-	-			1,488,227		-
			10	100000 人事費	2,835,000	-	-	-	2,835,000	650,000	572,641	-	77,359
					-	-	-	-			572,641		-
			20	200000 業務費	7,096,000	-	-	-	7,096,000	1,350,000	915,586	-	434,414
					-	-	-	-			915,586		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第18頁

科 目					預	算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			-		
		02		6302201020202 老人福利業務	104,507,000	-	-	-	104,507,000	3,700,000	1,306,711	-	2,393,289
					-	-	-	-			1,306,711		260,000
			10	100000 人事費	1,297,000	-	-	-	1,297,000	200,000	147,504	-	52,496
					-	-	-	-			147,504		-
			20	200000 業務費	14,835,000	-	-	-	14,835,000	1,300,000	702,597	-	597,403
					-	-	-	-			702,597		-
			40	400000 獎補助費	88,375,000	-	-	-	88,375,000	2,200,000	456,610	-	1,743,390
					-	-	-	-			456,610		260,000
		03		6302201020203 身心障礙業務	232,216,200	-	-	-	232,216,200	30,420,000	17,995,296	-	12,424,704
					-	-	-	-			17,995,296		404,000
			10	100000 人事費	2,880,000	-	-	-	2,880,000	420,000	333,386	-	86,614
					-	-	-	-			333,386		-
			20	200000 業務費	7,937,000	-	-	-	7,937,000	2,000,000	909,663	-	1,090,337
					-	-	-	-			909,663		2,000
			40	400000 獎補助費	221,399,200	-	-	-	221,399,200	28,000,000	16,752,247	-	11,247,753
					-	-	-	-			16,752,247		402,000
	03			6302201020300 婦幼管理	274,570,000	-	-	-	274,570,000	50,944,000	13,289,467	-	37,654,533
					-	-	-	-			13,289,467		2,959,001
		01		6302201020301 家暴性侵害防治業務	7,930,000	-	-	-	7,930,000	1,635,000	1,117,762	-	517,238
					-	-	-	-			1,117,762		20,000
			10	100000 人事費	2,235,000	-	-	-	2,235,000	635,000	343,508	-	291,492
					-	-	-	-			343,508		-
			20	200000 業務費	3,251,000	-	-	-	3,251,000	600,000	401,604	-	198,396
					-	-	-	-			401,604		20,000
			40	400000 獎補助費	2,444,000	-	-	-	2,444,000	400,000	372,650	-	27,350
					-	-	-	-			372,650		-
		02		6302201020302 婦女業務	31,190,000	-	-	-	31,190,000	5,323,000	459,343	-	4,863,657
					-	-	-	-			459,343		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:113/2/29

金門縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第19頁

科 目					預	算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			10	100000 人事費	826,000	-	-	-	826,000	227,000	173,595	-	53,405
					-	-	-	-			173,595		
			20	200000 業務費	5,768,000	-	-	-	5,768,000	700,000	250,037	-	449,963
					-	-	-	-			250,037		-
			40	400000 獎補助費	24,596,000	-	-	-	24,596,000	4,396,000	35,711	-	4,360,289
					-	-	-	-			35,711		-
		03		6302201020303 兒少業務	235,450,000	-	-	-	235,450,000	43,986,000	11,712,362	-	32,273,638
					-	-	-	-			11,712,362		2,939,001
			10	100000 人事費	24,397,000	-	-	-	24,397,000	7,397,000	2,837,857	-	4,559,143
					-	-	-	-			2,837,857		-
			20	200000 業務費	40,089,000	-	-	-	40,089,000	6,589,000	1,688,176	-	4,900,824
					-	-	-	-			1,688,176		2,939,001
			40	400000 獎補助費	170,964,000	-	-	-	170,964,000	30,000,000	7,186,329	-	22,813,671
					-	-	-	-			7,186,329		-
	04			6302201020400 鄉親及外配管理	19,411,000	-	-	-	19,411,000	3,760,000	2,038,698	-	1,721,302
					-	-	-	-			2,038,698		-
		01		6302201020401 鄉親及外配業務	19,411,000	-	-	-	19,411,000	3,760,000	2,038,698	-	1,721,302
					-	-	-	-			2,038,698		-
			10	100000 人事費	1,621,000	-	-	-	1,621,000	413,000	324,057	-	88,943
					-	-	-	-			324,057		-
			20	200000 業務費	14,892,000	-	-	-	14,892,000	3,074,000	1,601,601	-	1,472,399
					-	-	-	-			1,601,601		-
			40	400000 獎補助費	2,898,000	-	-	-	2,898,000	273,000	113,040	-	159,960
					-	-	-	-			113,040		-
05				6302201050000 勞工行政	113,515,000	-	-	-	113,515,000	13,780,000	1,695,844	-	12,084,156
					-	-	-	-			1,695,844		-
	01			6302201050100 勞工管理	113,515,000	-	-	-	113,515,000	13,780,000	1,695,844	-	12,084,156
					-	-	-	-			1,695,844		-
		01		6302201050101 勞工業務	113,515,000	-	-	-	113,515,000	13,780,000	1,695,844	-	12,084,156
					-	-	-	-			1,695,844		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:113/2/29

金門縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第20頁

科 目					預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			10	100000 人事費	1,325,000	-	-	-	1,325,000	280,000	125,360	-	154,640
					-	-	-	-			125,360		
			20	200000 業務費	109,655,000	-	-	-	109,655,000	13,000,000	1,520,484	-	11,479,516
					-	-	-	-			1,520,484		-
			40	400000 獎補助費	2,535,000	-	-	-	2,535,000	500,000	50,000	-	450,000
					-	-	-	-			50,000		-
02				7102201020000 社區環保行政	112,711,000	-	-	-	112,711,000	83,165,000	1,554,841	-	81,610,159
					-	-	-	-			1,554,841		80,930,000
	01			7102201020100 下水道管理	112,711,000	-	-	-	112,711,000	83,165,000	1,554,841	-	81,610,159
					-	-	-	-			1,554,841		80,930,000
		01		7102201020101 下水道業務	112,711,000	-	-	-	112,711,000	83,165,000	1,554,841	-	81,610,159
					-	-	-	-			1,554,841		80,930,000
			10	100000 人事費	1,622,000	-	-	-	1,622,000	420,000	342,464	-	77,536
					-	-	-	-			342,464		-
			20	200000 業務費	111,089,000	-	-	-	111,089,000	82,745,000	1,212,377	-	81,532,623
					-	-	-	-			1,212,377		80,930,000
92				7102201920000 營建環保行政	1,600,000	-	-	-	1,600,000	1,600,000	-	-	1,600,000
					-	-	-	-			-		1,600,000
	01			7102201920100 營建環保管理	1,600,000	-	-	-	1,600,000	1,600,000	-	-	1,600,000
					-	-	-	-			-		1,600,000
		01		7102201920101 營建環保業務	1,600,000	-	-	-	1,600,000	1,600,000	-	-	1,600,000
					-	-	-	-			-		1,600,000
			20	200000 業務費	1,600,000	-	-	-	1,600,000	1,600,000	-	-	1,600,000
					-	-	-	-			-		1,600,000
01				7202201010000 社區美化行政	16,026,000	-	-	-	16,026,000	3,273,000	1,233,450	-	2,039,550
					-	-	-	-			1,233,450		880,000
	01			7202201010100 城鄉及社區管理	16,026,000	-	-	-	16,026,000	3,273,000	1,233,450	-	2,039,550
					-	-	-	-			1,233,450		880,000
		01		7202201010101 城鄉發展業務	16,026,000	-	-	-	16,026,000	3,273,000	1,233,450	-	2,039,550
					-	-	-	-			1,233,450		880,000

金門縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第21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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	備註(預付款)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			10	100000 人事費	2,814,000	-	-	-	2,814,000	623,000	565,263	-	57,737
					-	-	-	-			565,263		-
			20	200000 業務費	13,212,000	-	-	-	13,212,000	2,650,000	668,187	-	1,981,813
					-	-	-	-			668,187		880,000
81				7602201810000 非營業特種基金	440,173,000	-	-	-	440,173,000	36,000,000	36,000,000	-	-
					-	-	-	-			36,000,000		-
	01			7602201810100 教育人員退休給付	433,089,000	-	-	-	433,089,000	36,000,000	36,000,000	-	-
					-	-	-	-			36,000,000		-
		01		7602201810101 教育人員退休給付	433,089,000	-	-	-	433,089,000	36,000,000	36,000,000	-	-
					-	-	-	-			36,000,000		-
			40	400000 獎補助費	433,089,000	-	-	-	433,089,000	36,000,000	36,000,000	-	-
					-	-	-	-			36,000,000		-
	02			7602201810200 教育人員撫卹給付	7,084,000	-	-	-	7,084,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		01		7602201810201 教育人員撫卹給付	7,084,000	-	-	-	7,084,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費	7,084,000	-	-	-	7,084,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
70				8702201700000 平衡鄉鎮預算	40,880,000	-	-	-	40,880,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			8702201700100 平衡鄉鎮預算	40,880,000	-	-	-	40,880,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費	40,880,000	-	-	-	40,880,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
72				8902201720000 賠償準備金	950,000	-	-	-	950,000	950,000	-	-	950,000
					-	-	-	-			-		-
	01			8902201720100 賠償準備金	950,000	-	-	-	950,000	950,000	-	-	950,000
					-	-	-	-			-		-
		01		8902201720101 賠償準備金	950,000	-	-	-	950,000	950,000	-	-	950,000
					-	-	-	-			-		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第22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 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	備註(預付款)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			40	400000 獎補助費	950,000	-	-	-	950,000	950,000	-	-	950,000
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	6,132,313,700	-	-	-	6,132,313,700	1,553,126,916	1,146,585,846	-	406,541,070
					-	-	-	-			1,146,585,846	-	163,276,118
01				3202201010000 一般行政	480,000	-	-	-	480,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			3202201010100 行政管理*	480,000	-	-	-	480,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		04		3202201010104 研考業務*	480,000	-	-	-	480,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	480,000	-	-	-	480,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
90				3202201900000 一般建築及設備	42,729,000	-	-	-	42,729,000	388,000	-	-	388,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			3202201900100 設備及工程*	42,729,000	-	-	-	42,729,000	388,000	-	-	388,000
					-	-	-	-			-	-	-
		02		3202201900102 營建工程*	15,825,000	-	-	-	15,825,000	280,000	-	-	280,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	15,825,000	-	-	-	15,825,000	280,000	-	-	280,000
					-	-	-	-			-	-	-
		04		3202201900104 交通及運輸設備*	5,850,000	-	-	-	5,850,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,850,000	-	-	-	5,850,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		05		3202201900105 資訊設備*	15,260,000	-	-	-	15,260,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	15,260,000	-	-	-	15,260,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		07		3202201900107 其他設備*	5,794,000	-	-	-	5,794,000	108,000	-	-	108,000
					-	-	-	-			-	-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第23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 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	5,794,000	-	-	-	5,794,000	108,000	-	-	108,000
					-	-	-	-			-	-	
02				3702201020000 民政行政	2,682,500	-	-	-	2,682,500	132,500	-	-	132,500
					-	-	-	-			-	-	-
	01			3702201020100 民政管理*	2,682,500	-	-	-	2,682,500	132,500	-	-	132,500
					-	-	-	-			-	-	-
		01		3702201020101 民政業務*	1,132,500	-	-	-	1,132,500	132,500	-	-	132,500
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費*	1,112,500	-	-	-	1,112,500	112,500	-	-	112,500
					-	-	-	-			-	-	-
		02		3702201020102 役政業務*	1,550,000	-	-	-	1,550,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費*	1,550,000	-	-	-	1,550,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
81				5102201810000 非營業特種基金	281,317,000	-	-	-	281,317,000	2,289,000	2,289,000	-	-
					-	-	-	-			2,289,000	-	-
	01			5102201810100 教育管理*	281,317,000	-	-	-	281,317,000	2,289,000	2,289,000	-	-
					-	-	-	-			2,289,000	-	-
		02		5102201810102 教育設備工程*	281,317,000	-	-	-	281,317,000	2,289,000	2,289,000	-	-
					-	-	-	-			2,289,000	-	-
			40	400000 獎補助費*	281,317,000	-	-	-	281,317,000	2,289,000	2,289,000	-	-
					-	-	-	-			2,289,000	-	-
05				5302201050000 傳統建築行政	100,000,000	-	-	-	100,000,000	50,290,000	6,575,775	-	43,714,225
					-	-	-	-			6,575,775	-	-
	01			5302201050100 傳統建築管理*	100,000,000	-	-	-	100,000,000	50,290,000	6,575,775	-	43,714,225
					-	-	-	-			6,575,775	-	-
		01		5302201050101 傳統建築業務*	100,000,000	-	-	-	100,000,000	50,290,000	6,575,775	-	43,714,225
					-	-	-	-			6,575,775	-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第24頁

科 目					預	算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	100,000,000	-	-	-	100,000,000	50,290,000	6,575,775	-	43,714,225
					-	-	-	-			6,575,775		
02				5602201020000 農漁水利行政	374,617,000	-	-	-	374,617,000	19,532,000	5,238	-	19,526,762
					-	-	-	-			5,238		-
	01			5602201020100 農林管理*	126,735,000	-	-	-	126,735,000	5,300,000	-	-	5,300,000
					-	-	-	-			-		-
		01		5602201020101 農林業務*	85,432,000	-	-	-	85,432,000	3,300,000	-	-	3,300,000
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	82,209,000	-	-	-	82,209,000	3,000,000	-	-	3,000,000
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費*	3,223,000	-	-	-	3,223,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-			-		-
		02		5602201020102 農委會補助計畫*	41,303,000	-	-	-	41,303,000	2,000,000	-	-	2,000,000
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	8,050,000	-	-	-	8,050,000	500,000	-	-	500,000
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費*	33,253,000	-	-	-	33,253,000	1,500,000	-	-	1,500,000
					-	-	-	-			-		-
	02			5602201020200 漁牧管理*	94,561,000	-	-	-	94,561,000	1,250,000	5,238	-	1,244,762
					-	-	-	-			5,238		-
		01		5602201020201 漁牧業務*	82,611,000	-	-	-	82,611,000	1,250,000	5,238	-	1,244,762
					-	-	-	-			5,238		-
			30	300000 設備及投資*	70,470,000	-	-	-	70,470,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費*	12,141,000	-	-	-	12,141,000	1,250,000	5,238	-	1,244,762
					-	-	-	-			5,238		-
		02		5602201020202 農委會補助計畫*	11,950,000	-	-	-	11,950,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	950,000	-	-	-	950,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:113/2/29

金門縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第25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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	11,000,000	-	-	-	11,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
	03			5602201020300 水利管理*	153,321,000	-	-	-	153,321,000	12,982,000	-	-	12,982,000	
					-	-	-	-			-		-	
		01		5602201020301 水利業務*	136,842,000	-	-	-	136,842,000	12,982,000	-	-	12,982,000	
					-	-	-	-			-		-	
			30	300000 設備及投資*	136,742,000	-	-	-	136,742,000	12,982,000	-	-	12,982,000	
					-	-	-	-			-		-	
			40	400000 獎補助費*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
		02		5602201020302 雨水下水道工程*	16,479,000	-	-	-	16,479,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
			30	300000 設備及投資*	16,479,000	-	-	-	16,479,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
02				5702201020000 工業建築行政	40,400,000	-	-	-	40,400,000	3,700,000	-	-	3,700,000	
					-	-	-	-			-		-	
	01			5702201020100 工業及建築管理*	40,400,000	-	-	-	40,400,000	3,700,000	-	-	3,700,000	
					-	-	-	-			-		-	
		01		5702201020101 建築業務*	23,900,000	-	-	-	23,900,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
			40	400000 獎補助費*	23,900,000	-	-	-	23,900,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
		02		5702201020102 修訂都市計畫*	13,500,000	-	-	-	13,500,000	3,700,000	-	-	3,700,000	
					-	-	-	-			-		-	
			30	300000 設備及投資*	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
			40	400000 獎補助費*	10,500,000	-	-	-	10,500,000	3,700,000	-	-	3,700,000	
					-	-	-	-			-		-	
		03		5702201020103 公用事業業務*	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	

金門縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			40	400000 獎補助費*	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
05				5702201050000 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	1,800,000	-	-	-	1,800,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
	01			5702201050100 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金*	1,800,000	-	-	-	1,800,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
		01		5702201050101 金門縣無障礙設施與設備改善基金*	1,800,000	-	-	-	1,800,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	1,800,000	-	-	-	1,800,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
02				5802201020000 交通行政	1,120,986,000	-	-	-	1,120,986,000	522,000,000	-	-	522,000,000
					-	-	-	-		-	-	-	211,550,000
	01			5802201020100 交通管理*	28,930,000	-	-	-	28,930,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
		01		5802201020101 交通業務*	28,930,000	-	-	-	28,930,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	28,930,000	-	-	-	28,930,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
	02			5802201020200 道路修建管理*	1,092,056,000	-	-	-	1,092,056,000	522,000,000	-	-	522,000,000
					-	-	-	-		-	-	-	211,550,000
		02		5802201020202 道路整建工程*	1,092,056,000	-	-	-	1,092,056,000	522,000,000	-	-	522,000,000
					-	-	-	-		-	-	-	211,550,000
			30	300000 設備及投資*	1,012,056,000	-	-	-	1,012,056,000	522,000,000	-	-	522,000,000
					-	-	-	-		-	-	-	211,550,000
			40	400000 獎補助費*	80,000,000	-	-	-	80,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
02				5902201020000 經濟商業觀光行政	185,300,000	-	-	-	185,300,000	6,100,000	479,512	-	5,620,488
					-	-	-	-		479,512		-	100,000
	01			5902201020100 觀光管理*	167,000,000	-	-	-	167,000,000	6,000,000	479,512	-	5,520,488
					-	-	-	-		479,512		-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
		01		5902201020101 觀光事業業務*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-	-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-	-	-		-	-	-
		02		5902201020102 觀光企劃業務*	162,000,000	-	-	-	162,000,000	4,000,000	479,512	3,520,488
					-	-	-	-		479,512	-	-
			30	300000 設備及投資*	55,000,000	-	-	-	55,000,000	4,000,000	479,512	3,520,488
					-	-	-	-		479,512	-	-
			40	400000 獎補助費*	107,000,000	-	-	-	107,000,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
	02			5902201020200 經濟及商業管理*	18,300,000	-	-	-	18,300,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-		-	-	100,000
		02		5902201020202 工商消保業務*	18,300,000	-	-	-	18,300,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-		-	-	100,000
			40	400000 獎補助費*	18,300,000	-	-	-	18,300,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-		-	-	100,000
90				5902201900000 一般建築及設備	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
	02			5902201900200 營建工程*	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
		01		5902201900201 營建工程*	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
91				5902201910000 城鎮風貌美化	67,814,000	-	-	-	67,814,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
	01			5902201910100 城鎮風貌美化*	67,814,000	-	-	-	67,814,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
		01		5902201910101 城鎮風貌美化*	67,814,000	-	-	-	67,814,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第28頁

科 目					預		算			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	67,814,000	-	-	-	67,814,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
92				5902201920000 其他公共工程	57,000,000	-	-	-	57,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			5902201920100 其他公共工程*	57,000,000	-	-	-	57,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		01		5902201920101 其他公共工程*	57,000,000	-	-	-	57,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	30,000,000	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費*	27,000,000	-	-	-	27,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
02				6202201020000 社會救助	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			6202201020100 救濟管理*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		01		6202201020101 救濟業務*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
02				6302201020000 社會行政	113,139,800	-	-	-	113,139,800	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-		-
	01			6302201020100 社團志工管理*	13,150,000	-	-	-	13,150,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-		-
		01		6302201020101 志願服務與社團輔導*	13,150,000	-	-	-	13,150,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費*	13,150,000	-	-	-	13,150,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-		-
	02			6302201020200 社福管理*	37,745,800	-	-	-	37,745,800	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-

金門縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第29頁

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
		02		6302201020202 老人福利業務*	34,750,000	-	-	-	34,750,000	-	-	-
					-	-	-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	29,750,000	-	-	-	29,750,000	-	-	-
					-	-	-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	-
					-	-	-	-		-		-
		03		6302201020203 身心障礙業務*	2,995,800	-	-	-	2,995,800	-	-	-
					-	-	-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,900,000	-	-	-	1,900,000	-	-	-
					-	-	-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	1,095,800	-	-	-	1,095,800	-	-	-
					-	-	-	-		-		-
	03			6302201020300 婦幼管理*	62,124,000	-	-	-	62,124,000	-	-	-
					-	-	-	-		-		-
		03		6302201020303 兒少業務*	62,124,000	-	-	-	62,124,000	-	-	-
					-	-	-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	10,414,000	-	-	-	10,414,000	-	-	-
					-	-	-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	51,710,000	-	-	-	51,710,000	-	-	-
					-	-	-	-		-		-
	04			6302201020400 鄉親及外配管理*	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-
					-	-	-	-		-		-
		01		6302201020401 鄉親及外配業務*	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-
					-	-	-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-
					-	-	-	-		-		-
05				6302201050000 勞工行政	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-
					-	-	-	-		-		-
	01			6302201050100 勞工管理*	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-
					-	-	-	-		-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/2/29

金門縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第30頁

科 目				代 碼 及 名 稱	預 算				數 值	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		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	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
		01		6302201050101 勞工業務*	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費*	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
02				7102201020000 社區環保行政	414,779,000	-	-	-	414,779,000	58,500,000	7,916,274	-	50,583,726
					-	-	-	-			7,916,274	-	4,381,431
	01			7102201020100 下水道管理*	213,279,000	-	-	-	213,279,000	53,500,000	7,916,274	-	45,583,726
					-	-	-	-			7,916,274	-	4,381,431
		01		7102201020101 下水道業務*	213,279,000	-	-	-	213,279,000	53,500,000	7,916,274	-	45,583,726
					-	-	-	-			7,916,274	-	4,381,431
			30	300000 設備及投資*	213,279,000	-	-	-	213,279,000	53,500,000	7,916,274	-	45,583,726
					-	-	-	-			7,916,274	-	4,381,431
	02			7102201020200 鄉村整建工程*	200,000,000	-	-	-	200,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		7102201020201 鄉村整建工程*	200,000,000	-	-	-	200,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	50,000,000	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費*	150,000,000	-	-	-	150,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000
					-	-	-	-			-	-	-
	03			7102201020300 公園整建工程*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		01		7102201020301 公園整建工程*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
92				7102201920000 營建環保行政	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			7102201920100 營建環保管理*	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:113/2/29

金門縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第31頁

科 目				代碼及名稱	算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					合計
		01		7102201920101 營建環保業務*	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
01				7202201010000 社區美化行政	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
	01			7202201010100 城鄉及社區管理*	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
		01		7202201010101 城鄉發展業務*	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
70				8702201700000 平衡鄉鎮預算	17,520,000	-	-	-	17,520,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
	01			8702201700100 平衡鄉鎮預算*	17,520,000	-	-	-	17,520,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	17,520,000	-	-	-	17,520,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
				資本門合計	2,830,874,300	-	-	-	2,830,874,300	663,081,500	17,265,799	-	645,815,701
					-	-	-	-		17,265,799	-	-	216,031,431
				經資門合計	8,963,188,000	-	-	-	8,963,188,000	2,216,208,416	1,163,851,645	-	1,052,356,771
					-	-	-	-		1,163,851,645	-	-	379,307,549
01				7602201010000 公務人員退休撫卹給付支出	4,656,854	-	-	-	4,656,854	4,656,854	4,656,854	-	-
					-	-	-	-		4,656,854	-	-	-
	01			7602201010100 公務人員退休撫卹給付支出	4,656,854	-	-	-	4,656,854	4,656,854	4,656,854	-	-
					-	-	-	-		4,656,854	-	-	-
			10	100000 人事費	4,656,854	-	-	-	4,656,854	4,656,854	4,656,854	-	-
					-	-	-	-		4,656,854	-	-	-
70				8902201700000 公務人員各項補助及慰問金	3,000	-	-	-	3,000	3,000	3,000	-	-
					-	-	-	-		3,000	-	-	-

金門縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第32頁

目					算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	備註(預付款)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			8902201700100 公務人員各項補助及慰問金	3,000	-	-	-	3,000	3,000	3,000	-	-
					-	-	-	-			3,000		-
			10	100000 人事費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	3,000	-	-
					-	-	-	-			3,000		-
				統籌科目合計	4,659,854	-	-	-	4,659,854	4,659,854	4,659,854	-	-
					-	-	-	-			4,659,854		-
				總計	8,967,847,854	-	-	-	8,967,847,854	2,220,868,270	1,168,511,499	-	1,052,356,771
					-	-	-	-			1,168,511,499		379,307,549