

中 華 民 國 107 年 度

金門縣總預算

金門縣文化園區管理所單位預算

金門縣文化園區管理所 編

金門縣文化園區管理所

目 次

中華民國 107 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 4 頁至第 5 頁
2. 歲出機關別預算表	第 6 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 7 頁至第 9 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 10 頁至第 16 頁
3. 各項費用彙計表	第 17 頁至第 17 頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
5. 衛生所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
6. 歲出一級用途別科目分析表	第 18 頁至第 18 頁
7. 資本支出分析表	第 19 頁至第 19 頁
8. 人事費彙計表	第 20 頁至第 20 頁
9. 人事費分析表	第 頁至第 頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第 21 頁至第 21 頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 頁至第 頁
12. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 頁至第 頁
13. 派員出國計畫預算類別表—開會	第 頁至第 頁
14. 派員出國計畫預算類別表—進修、研究、實習	第 頁至第 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 頁至第 頁
16. 公務車輛明細表	第 22 頁至第 22 頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 頁至第 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 24 頁至第 25 頁

金門縣文化園區管理所

預算總說明

中華民國 107 年度

一、現行法定職掌：

機關主要職掌：辦理博物館各項推廣、宣導、展覽活動等事項；收集、登錄、典藏、陳列、保存古文物等業務，保存修復專業人力資源管理，博物館科學基礎與保存修護技術、工法研究，提供修護技術教育推廣與諮詢服務。

二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：105 年度歲入預算數 3,485,000 元，實現數 893,479 元，執行率 25.64%。
2. 歲出部分：105 年度歲出預算數 44,349,000 元，支付實現數 29,426,736 元，應付歲出保留數 6,662,900 元，合計為 36,089,636 元，執行率 81.38%。

(二)上年度計畫實施概況

1. 歲入部分：106 年度預算數 8,501,000 元，截至 8 月底收入數 607,270 元。
2. 歲出部分：106 年度預算數 63,174,000 元，執行情形至 8 月底止：一般行政分配數 8,455,000 元，執行數 5,556,492 元；社會教育分配數 29,118,000 元，執行數 12,575,813 元，一般建築及設備分配數 10,595,000 元，執行數 307,858 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效

1. 歲入部分：年度編列財產收入、罰款及賠償收入及補助及協助收入等。
2. 歲出部分：辦理博物館各項推廣、宣導、展覽活動等事項；收集、登錄、典藏、陳列、保存古文物等業務，保存修復專業人力資源管理，博物館科學基礎與保存修護技術、工法研究，提供修護技術教育推廣與諮詢服務。

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：歲入預算數 821,000 元，罰款及賠償收入 20,000 元、財產收入 1,000、補助及協助收入 800,000 元。
2. 歲出部分：歲出預算數經常門 40,802,000 元，其中一般行政編列 10,481,000 元、文化行政編列 32,321,000 元。資本門預算數一般建築及設備 18,000,000 元；合計歲出預算數 60,802,000 元。

四、其他必要之分析事項：無。

金門縣文化園區管理所

預算總說明

中華民國 107 年度

組織系統表

機關名稱	一級單位 名稱	二級單位名稱						
金門縣文化園區管理所	文化園區管理所							

金門縣文化園區管理所

預算總說明

中華民國107年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	4	4	4	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	0	0	0	0

金門縣文化園區管理所

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合 計	821	8,501	893	-7,680	
02				經常門合計	821	8,501	893	-7,680	
	009			030000000000 罰款及賠償收入	20	20	15	-	
		01		03075250000 金門縣文化園區管 理所	20	20	15	-	
		01	01	03075250300 賠償收入	20	20	15	-	
04	010		01	03075250301 一般賠償收入	20	20	15	-	廠商違約罰款等收入。 20 千元
				060000000000 財產收入	1	1	2	-	
				06075250000 金門縣文化園區管 理所	1	1	2	-	
		01	01	06075250100 財產孳息	1	1	2	-	
			01	06075250101 利息收入	1	1	2	-	代收保管款專戶利息收 入。 1千元
06	007			080000000000 補助及協助收入	800	8,480	870	-7,680	
				08075250000 金門縣文化園區管 理所	800	8,480	870	-7,680	
		01		08075250100 上級政府補助收 入	800	8,480	870	-7,680	
			01	08075250102 計畫型補助收 入	800	8,480	870	-7,680	依文化部106年8月22日文 計字第1063024366號函辦 理博物館事業推展計畫， 收支對列文化園區管理項 下。 800千元
08	009			110000000000 其他收入	-	-	6	-	
				11075250000 金門縣文化園區管 理所	-	-	6	-	
		01		11075250200 雜項收入	-	-	6	-	

金門縣文化園區管理所

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			01	11075250210 其他雜項收入	-	-	6	-	

金門縣文化園區管理所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
07	001	01	01	00070000000 文化局主管	60,802	63,174	36,090	-2,372	
				00075250000 金門縣文化園區管 理所	60,802	63,174	36,090	-2,372	
				53075250100 一般行政	10,481	11,555	7,668	-1,074	
				53075250101 行政管理	10,481	11,555	7,668	-1,074	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費6,668千元 業務費3,813千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,074千元 減列 業務費1,074千元
				53075250200 文化行政	32,321	40,674	20,003	-8,353	
				53075250204 文化園區管理	32,321	40,674	20,003	-8,353	一、本科目包括文化園區管理 二、本年度預算數包括： 業務費32,321千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,353千元 減列 業務費8,353千元
				53075259000 一般建築及設備	18,000	10,945	8,419	7,055	
				53075259001 設備及工程	18,000	10,945	8,419	7,055	一、本科目包括設備及工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資18,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,055千元 增列 設備及投資7,055千元

金門縣文化園區管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	03075250301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	文化園區管理所	預算金額	20千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 罰鍰及賠償收入</p> <p>二、法令依據： 依據財政劃分法第23條規定辦理</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 03075250301 一般賠償收入	年	1	20,000	20,000	廠商違約罰款等收入。

金門縣文化園區管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

財產孳息—利息收入

歲 入 項 目 說 明	來源別子目及 細目與編號	06075250101 財產孳息-利息收入		承辦單位	文化園區管理所	預算金額	1千元
		歲 入 項 目 說 明	歲 入 項 目 說 明				
		一、項目內容：存款利息					
		二、法令依據：依福建省金門縣縣庫規則第九條第二項規定辦理					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,000		
06075250101 利息收入		期	2	500	1,000	代收保管款專戶利息收入。	

金門縣文化園區管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

歲 入 項 目 說 明	來源別子目及 細目與編號	08075250102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	文化園區管理所	預算金額	800千元
	<p>一、項目內容： 補助及協助收入</p> <p>二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條規定辦理</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 08075250102 計畫型補助收入		年	1	800,000	800,000	依文化部106年8月22日文計字第1063024366號函辦理博物館事業推展計畫，收支對列文化園區管理項下。

金門縣文化園區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般行政 —行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53075250101 一般行政-行政管理	承辦 單位	文化園區管理所	預算 金額	10,481千元	一般行政 —行政管理
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容： 依據頒給公教人員待遇支給規定辦理及辦理本所一般行政業務計畫。</p> <p>二、預期成果： 安定員工生活，提高工作效率。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				10,481,000	縣款10,481,000元		
01行政業務				10,481,000	縣款10,481,000元		
0100 人事費				6,668,000	縣款6,668,000元		
0103 法定編制人員待遇	月	12	355,426	4,265,112	職員薪資4人。		
0104 約聘僱人員待遇	月	12	43,680	524,160	約僱人員薪資1人。		
0111 獎金				826,404			
0111 獎金	年	1	382,000	382,000	1.員工考績獎金。		
0111 獎金	年	1	378,884	378,884	2.員工年終工作獎金。		
0111 獎金	年	1	65,520	65,520	3.約僱人員年終工作獎金。		
0121 其他給與				80,000			
0121 其他給與	人	4	16,000	64,000	1.職員休假補助費。		
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	2.約僱人員休假補助費。		
0131 加班值班費				243,000			

金門縣文化園區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
0142 退休離職儲金	月	1	50,000	50,000	1.員工加班費。	一般行政 — 行政管理
	年	1	148,000	148,000	2.員工不休假加班費。	
	月	12	3,750	45,000	3.員工值班費。	
				321,192		
	月	12	24,666	295,992	1.公務人退撫基金。	
	月	12	2,100	25,200	2.約僱人員離職儲金。	
0151 保險				408,132		
	月	12	19,180	230,160	1.健保保險費。	
	月	12	2,300	27,600	2.約僱人員健保保險費。	
	月	12	9,331	111,972	3.公保保險費。	
	月	12	3,200	38,400	4.約僱人員勞保保險費。	
0200 業務費				3,813,000	縣款3,813,000元	
0202 水電費				3,078,000		
	月	12	13,666.67	164,000	1.水費。	
	月	12	242,833.33	2,914,000	2.電費。	
0203 通訊費				150,000		
	年	1	50,000	50,000	1.數據交換及網路通訊費。	
	年	1	100,000	100,000	2.寄發郵件費及電話費。	
0213 資訊服務費				84,872		
	年	1	84,872	84,872	業務所需資訊操作、維修等服務費。	
0221 稅捐及規費				9,216		
	年	1	9,216	9,216	公務車燃料費8,316，檢驗費900元。	
0231 保險費				126,820		
	年	1	6,820	6,820	1.公務車保險費。	
	年	1	120,000	120,000	2.文化園區防火險及意外險。	
0241 兼職費				72,000		
	人×月	2×12	3,000	72,000	兼任業務兼職費用2人。	

金門縣文化園區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般行政
—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0271 物品	年	1	99,000	99,000	公務車油料費。	一般行政 —行政管理
0279 一般事務費	人	5	2,000	41,500	1.文康活動費(含年節獎金、自強活動及各項競賽等)。	
	人	1	3,500	3,500	2.員工健康檢查費。	
	人×年	14×1	2,000	28,000	3.依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。	
0282 車輛及辦公器具養護費	人×年	4×1	1,048	41,592	1.辦公器具養護費。	
	輛	4	9,350	37,400	2.公務車養護費。	
0291 國內旅費	年	1	50,000	50,000	洽公、參加會議及研習等差旅費。	
0298 特別費	月	12	5,000	60,000	首長特別費。	

金門縣文化園區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化園區管理

文化行政—文化園區管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	承辦 單位	預算 金額			
53075250204 文化行政-文化園區管理	文化園區管理所	32,321千元			
歲出計畫說明					
一、計畫內容： 辦理文化園區歷史民俗博物館各項館務工作及推動各項文化建設相關業務。					
二、預期成果： 達成具體落實傳承歷史、保存文化、教育宣導及促進地區觀光活動等多方面目標。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				32,321,000	縣款31,521,000元，收支併列 800,000元
01文化園區業務				32,321,000	縣款31,521,000元，收支併列 800,000元
0200 業務費				32,321,000	縣款31,521,000元，收支併列 800,000元
0249 臨時人員酬金	人×月	14×12	31,942.43	7,059,520	1.雇用按月約用人員薪資14 名。
	人×年	14×1	47,913.64	670,791	2.年終工作獎金。
	人×月	14×12	2,000	336,000	3.勞退新制補助費。
	人×月	14×12	2,492.86	418,800	4.勞保補助費。
	人×月	14×12	1,592.86	267,600	5.健保補助費。
0251 委辦費	年	1	2,015,000	15,800,000	1.博物館專業導覽解說人員經 費。
	年	1	4,800,000	2,015,000	2.文化園區整體數位發展改善 計畫。

金門縣文化園區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

文化行政 —文化園區管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	文化行政 —文化園區管理		
年	年	年	年	年	年	年	年	年	
3.推動金門閩南文化相關發展業務。		2,500,000		200,000		5.文化園區歷史民俗博物館館務人員培訓講座、觀摩交流等。		6.推動高齡化暨身心靈廣泛性障礙族群等友善平權專案計畫。	
4.建置金門閩南民俗文化數位教育相關發展業務。		150,000		1,935,000		7.博物館文化藝術交流展演等相關活動。		8.博物館推廣文化、觀光、教育等專案計畫有關業務。	
5.文化園區歷史民俗博物館館務人員培訓講座、觀摩交流等。		1,200,000		500,000		9.博物館推動文化創意產業發展計畫暨相關業務。		10.辦理閩南民俗文化親子圖書閱讀區計畫。	
6.推動高齡化暨身心靈廣泛性障礙族群等友善平權專案計畫。		800,000		1,200,000		11.博物館事業推展計畫(依文化部106年8月22日文計字第1063024366號函核定辦理收支對列)。		4,000	
7.博物館文化藝術交流展演等相關活動。		4,000		1,200,000		8.博物館推廣文化、觀光、教育等專案計畫有關業務。		4,000	
8.博物館推動文化創意產業發展計畫暨相關業務。		500,000		1,200,000		9.博物館推動文化創意產業發展計畫暨相關業務。		520,480	
9.博物館推動文化創意產業發展計畫暨相關業務。		500,000		1,200,000		10.辦理閩南民俗文化親子圖書閱讀區計畫。		4,000	
10.辦理閩南民俗文化親子圖書閱讀區計畫。		800,000		1,200,000		11.博物館事業推展計畫(依文化部106年8月22日文計字第1063024366號函核定辦理收支對列)。		4,000	
4,000		4,000		4,000		4,000		4,000	
0262 國內組織會費		4,000		4,000		4,000		4,000	
0271 物品		4,000		4,000		4,000		4,000	
0271 物品		520,480		520,480		520,480		520,480	
0271 物品		200,480		200,480		200,480		200,480	
0271 物品		320,000		320,000		320,000		320,000	
0279 一般事務費		5,600,000		5,600,000		5,600,000		5,600,000	
0279 一般事務費		166,666.67		2,000,000		2,000,000		2,000,000	
0279 一般事務費		75,000		900,000		900,000		900,000	
0279 一般事務費		100,000		100,000		100,000		100,000	
0279 一般事務費		100,000		100,000		100,000		100,000	

金門縣文化園區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

文化行政 —文化園區管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	文化行政 —文化園區管理	
0281 房屋建築養護費	5.博物館典藏文物、研究、修護、展示及推廣等相關業務費用。	年	1	300,000	300,000	5.博物館典藏文物、研究、修護、展示及推廣等相關業務費用。	文化行政 —文化園區管理	
		年	1	400,000	400,000	6.園區、博物館諮詢、典藏策略聯盟及推動各項業務發展、諮詢等有關業務出席費及相關費用。		
		年	1	100,000	100,000	7.配合進行博物館館慶，辦理博物館年度成果展示相關費用。		
		年	1	300,000	300,000	8.推動社區、社團及個人等有關文化推廣業務。		
		年	1	500,000	500,000	9.影像、文宣、資訊建置、網站、文化形象多元行銷等相關業務。		
		年	1	500,000	500,000	10.辦理新春與元宵兩場活動與布置相關場域，由春節無休館，延續至元宵，全面營造過年喜慶氛圍。		
		年	1	400,000	400,000	11.博物館相關成果刊物暨數位化出版費用。		
	977,000	文化園區房屋建築養護及日常修繕維護費。	年	977,000	977,000	文化園區房屋建築養護及日常修繕維護費。		
0283 設施及機械設備養護費	2,360,000	文化園區電梯保養及安檢機件修理維護更換(含合格證申請)。	年	1	200,000	1.消防及建物公共安全檢測。	文化行政 —文化園區管理	
0283 設施及機械設備養護費	600,000	4.文化園區空調冷氣保養維護。	年	1	600,000	4.文化園區空調冷氣保養維護。	文化行政 —文化園區管理	
0283 設施及機械設備養護費	800,000	5.歷史民俗博物館等相關設施及機械設備養護費。	月	12	66,666.67	5.歷史民俗博物館等相關設施及機械設備養護費。	文化行政 —文化園區管理	

金門縣文化園區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般 建築及 設備 — 設 備及 工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53075259001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	文化園區管理所	預算 金額	18,000千元	一般 建築及 設備 — 設 備及 工程
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 教育行政大樓及博物館與觀星樓等園區建物修繕工程。 二、預期成果： 如期完成					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					18,000,000	縣款18,000,000元	
03房屋建築及設備					18,000,000	縣款18,000,000元	
0300 設備及投資					18,000,000	縣款18,000,000元	
0302 房屋建築及設備費		年	1	18,000,000	18,000,000	1.博物館中庭設施及休憩空間改善工程300萬 2.觀星樓及教育行政大樓外牆改善工程100萬 3.教育行政大樓及博物館屋頂防漏工程500萬 4.教育行政大樓複合式多功能視聽教室整修工程450萬 5.教育行政大樓親子閱讀區及傳藝工坊設置工程400萬 6.文化園區入口指標及綠美化50萬	

金門縣文化園區管理所

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53075250101 行政管理	53075250204 文化園區管理	53075259001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	10,481	32,321	18,000	60,802		
010000人事費		6,668		6,668		
010300法定編制人員待遇		4,265		4,265		
010400約聘僱人員待遇		524		524		
011100獎金		826		826		
012100其他給與		80		80		
013100加班值班費		243		243		
014200退休離職儲金		321		321		
015100保險		408		408		
020000業務費	3,813	32,321		36,134		
020200水電費		3,078		3,078		
020300通訊費		150		150		
021300資訊服務費		85		85		
022100稅捐及規費		9		9		
023100保險費		127		127		
024100兼職費		72		72		
024900臨時人員酬金		7,060		7,060		
025100委辦費		15,800		15,800		
026200國內組織會費		4		4		
027100物品	99	520		619		
027900一般事務費	42	5,600		5,642		
028100房屋建築養護費		977		977		
028200車輛及辦公器具養護費	42			42		
028300設施及機械設備養護費		2,360		2,360		
029100國內旅費	50			50		
029800特別費	60			60		
030000設備及投資			18,000	18,000		
030200房屋建築及設備費			18,000	18,000		

金門縣文化園區管理所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	預 備 金	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	預 備 金	小 計
合 計	60,802	6,668	36,134				42,802			18,000			18,000
53075250000 文化支出	60,802	6,668	36,134				42,802			18,000			18,000
53075250100 一般行政	10,481	6,668	3,813				10,481						
53075250101 行政管理	10,481	6,668	3,813				10,481						
53075250200 文化行政	32,321		32,321				32,321						
53075250204 文化園區管理	32,321		32,321				32,321						
53075259000 一般建築及設備	18,000									18,000			18,000
53075259001 設備及工程	18,000									18,000			18,000

金門縣文化園區管理所

資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資								其他資本 支出
		土地	房屋建 築及設 備	公共建 設及設 施	機械設 備	運輸設 備	資訊軟 硬體設 備	雜項設 備	權利	
合 計	18,000		18,000							
53075259000 一般建築及設備	18,000		18,000							
53075259001 設備及工程	18,000		18,000							

金門縣文化園區管理所

人 事 費 彙 計 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費										備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	
合計	5			4,265,112	524,160		826,404	80,000	243,000		321,192	408,132	6,668,000
正式員額	4			4,265,112			760,884	64,000	243,000		295,992	342,132	5,971,120
職員	4			4,265,112			760,884	64,000	243,000		295,992	342,132	5,971,120
約聘僱人員	1				524,160		65,520	16,000			25,200	66,000	696,880

金門縣文化園區管理所
約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
07	001	01	01	合 計		696,880	包括約聘僱人員待遇524,160元、年終工作獎金65,520元、保險費66,000元、離職儲金25,200元及休假補助16,000元。
				00070000000 文化局主管		696,880	
				00075250000 金門縣文化園區管理所		696,880	
				53075250100 一般行政		696,880	
				53075250101 行政管理		696,880	
					1x12	696,880	依106.6.30府人一字第1060044868號函核定

金門縣文化園區管理所

公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛						8,316		99,000	37,400	6,820	900	
								3,360	1,668	25.0	41,700	25,500	2,483	450 AAN-0307
								4,326	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915	450 AKH-0970
								630	624	25.0	15,600	3,400	1,422	596-MWZ、597-MWZ
		合計						8,316		99,000	37,400	6,820	900	

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類 經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
	受僱人員報酬	商品購買及支勞出務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家庭利及機民構間	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總 計	13,800	29,002							42,802			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教	13,800	29,002							42,802			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出										總計		
資本移轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							
對企業	對非家營庭利及民間機構間	對政府			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體			
					18,000					18,000	60,802	
						18,000					18,000	60,802