

中華民國 108 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

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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				0007000000 文化局主管	121,209	60,802	55,850	60,407	
	001			0007525000 金門縣文化園區管 理所	121,209	60,802	55,850	60,407	
		01		53075250100 一般行政	10,365	10,481	7,827	-116	
			01	53075250101 行政管理	10,365	10,481	7,827	-116	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費6,083千元 業務費4,282千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 116千元 減列 人事費585千元 增列 業務費469千元
		02		53075250200 文化行政	69,392	32,321	32,463	37,071	
			01	53075250204 文化園區管理	69,392	32,321	32,463	37,071	一、本科目包括文化園區管理 二、本年度預算數包括： 業務費69,392千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 37,071千元 增列 業務費37,071千元
		03		53075259000 一般建築及設備	39,854	18,000	15,560	21,854	
			01	53075259001 設備及工程	39,854	18,000	15,560	21,854	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39,854千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 21,854千元 增列 設備及投資21,854千元
		04		59075250200 工業建築行政	1,598	-	-	1,598	
			01	59075250201 工業及建築管 理	1,598	-	-	1,598	一、本科目包括工業及建築管理 二、本年度預算數包括： 設備及投資1,598千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,598千元 增列 設備及投資1,598千元

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108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	10,365千元	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，維持園區正常運作。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說	明
	合計				10,365,000	縣款10,365,000元	
	01行政業務				10,365,000	縣款10,365,000元	
	0100 人事費				6,083,000	縣款6,083,000元	
	0103 法定編制人員待遇				3,682,068		
		人×月	4×12	76,709.75	3,682,068	職員薪資4人。	
	0104 約聘僱人員待遇				491,400		
		人×月	1×12	40,950	491,400	約僱人員薪資1人。	
	0111 獎金				999,356		
		人×年	4×1	141,182.75	564,731	1.員工考績獎金。	
		人×年	4×1	93,300	373,200	2.員工年終工作獎金。	
		人×年	1×1	61,425	61,425	3.約僱人員年終工作獎金。	
	0121 其他給與				80,000		
		人×年	4×1	16,000	64,000	1.職員休假補助費。	
		人×年	1×1	16,000	16,000	2.約僱人員休假補助費。	
	0131 加班值班費				201,940		

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108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
0142 退休離職儲金	年	1	65,000	65,000	1.員工加班費。
	年	1	82,190	82,190	2.員工不休假加班費。
	日	365	150	54,750	3.員工值班費。
				275,292	
0151 保險	人×月	4×12	5,185.25	248,892	1.公務人退撫基金。
	人×月	1×12	2,200	26,400	2.約僱人員離職儲金。
0200 業務費				352,944	
	人×月	4×12	4,120.15	197,767	1.健保保險費。
	人×月	1×12	2,000	24,000	2.約僱人員健保保險費。
	人×月	4×12	1,907.85	91,577	3.公保保險費。
	人×月	1×12	3,300	39,600	4.約僱人員勞保保險費。
0202 水電費				4,282,000	縣款4,282,000元
0203 通訊費	月	12	13,666.67	164,000	1.水費。
	月	12	274,166.67	3,290,000	2.電費。
0213 資訊服務費	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。
0221 稅捐及規費				84,872	
	年	1	84,872	84,872	業務所需資訊操作、維修等服務費。
0231 保險費	年	1	9,216	9,216	公務車燃料費8,316，檢驗費900元。
	年	1	6,820	6,820	1.公務車保險費。
0241 兼職費	年	1	120,000	120,000	2.文化園區防火險及意外險。
	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108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
0271 物品	年	1	99,000	99,000	公務車油料費。
0279 一般事務費	人×年	5×1	2,000	10,000	1.文康活動費(含年節慶生、自強活動及各項競賽等。
	人×年	3×1	7,000	21,000	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	4,192	1.辦公器具養護費。
	輛	4	15,725	62,900	2.公務車養護費。
0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	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。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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108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	53075250204 文化行政-文化園區管理	承辦 單位	文化園區管理所	預算 金額	69,392千元
--------------------	----------------------------	----------	---------	----------	----------

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				69,392,000	縣款56,643,000元，收支併列12,749,000元
01文化園區業務				69,392,000	縣款56,643,000元，收支併列12,749,000元
0200 業務費				69,392,000	縣款56,643,000元，收支併列12,749,000元
0249 臨時人員酬金				10,071,441	
	人×月	12×12	33,807.92	4,868,340	1.雇用按月約用人員薪資12名。
	人×年	12×1	50,711.92	608,543	2.年終工作獎金。
	人×月	12×12	2,083.33	300,000	3.勞退新制補助費。
	人×月	12×12	2,866.67	412,800	4.勞保補助費。
	人×月	12×12	1,683.33	242,400	5.健保補助費。
	人×月	5×12	29,040	1,742,400	6.雇用按日計酬薪資5名(1,320元*22日*12個月*5人)。
	人×年	5×1	43,560	217,800	7.按日計酬人員年終工作獎金(1,320元*22日*1.5個月*5人)。
	人×月	5×12	1,800	108,000	8.按日計酬人員勞退新制補助費。

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108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
0251 委辦費	人×月	5×12	2,500	150,000	9.按日計酬人員勞保補助費。
	人×月	5×12	1,500	90,000	10.按日計酬人員健保補助費。
	人×年	14×1	5,000	70,000	11.約用人員14名加班費(每人每年5000元)
	人×月	2×12	39,954	958,896	12.專案約用人員2名薪資。
	人×年	2×1	59,931	119,862	13.專案約用人員年終獎金。
	人×月	2×12	2,400	57,600	14.專案約用人員勞退新制補助費。
	人×月	2×12	3,240	77,760	15.專案約用人員勞保補助費。
	人×月	2×12	1,960	47,040	16.專案約用人員健保補助費。
				44,563,000	
	年	1	2,020,000	2,020,000	1.博物館專業導覽解說人員經費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	2.文化園區整體數位發展改善計畫。
	年	1	1,500,000	1,500,000	3.推動閩南文化重點民俗發展業務。
	年	1	1,000,000	1,000,000	4.建置金門閩南民俗文化數位教育發展業務。
	年	1	200,000	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。
	年	1	300,000	300,000	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。
年	1	2,130,000	2,130,000	7.博物館文化藝術交流展演等相關活動。	
年	1	900,000	900,000	8.推動文化創意產業發展計畫暨相關業務。	
年	1	1,200,000	1,200,000	9.辦理閩南民俗文化親子圖書閱讀區計畫。	

文化行政—文化園區管理

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108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
	年	1	4,500,000	4,500,000	10.博物館常設展第一館改善更新計畫。
	年	1	3,800,000	3,800,000	11.博物館常設展第六館改善更新計畫。
	年	1	1,000,000	1,000,000	12.博物館建置典藏庫房文物編碼造冊等相關業務。
	年	1	2,500,000	2,500,000	13.推廣文化、觀光、教育等專案計畫有關業務。
	年	1	500,000	500,000	14.建置文化園區歷史民俗博物館環境蟲害防治委辦計畫。
	年	1	1,800,000	1,800,000	15.推動文化園區聚落創生與社區校園專案發展計畫。
	年	1	1,000,000	1,000,000	16.推動文化園區行銷與觀光產業發展業務。
	年	1	3,286,000	3,286,000	17.博物館事業推展計畫、國家漫畫博物館計畫含地方配合款，依文化部107年8月14日文計字第1073023272號函辦理，(108年收支對列2,300仟元，地方配合986仟元)。
	年	1	14,927,000	14,927,000	18.前瞻基礎建設計畫-文化生活圈建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫含地方配合款，依文化部107年8月31日文源字第1072031745號函辦理，(108年收支對列10,449仟元，地方配合款4,478仟元，109年收支對列13,386仟元，地方配合款5,737仟元)。
0262 國內組織會費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	博物館會費。
0271 物品				866,559	
	年	1	546,559	546,559	1.辦公用品、文具紙張碳粉等。
	年	1	320,000	320,000	2.文化園區公共場所及廁所等清潔維護與耗材更換、訂閱報章雜誌刊物等費用。
0279 一般事務費				10,450,000	
	月	12	208,333.33	2,500,000	1.文化園區清潔外包。

文化行政—文化園區管理

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108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
文化行政—文化園區管理	月	12	79,166.67	950,000	2.文化園區委外保全服務費。
	年	1	300,000	300,000	3.文化園區志工服務教育訓練、活動觀摩交流等。
	年	1	500,000	500,000	4.推廣金門縣文化園區發展諮詢委員會等相關業務。
	年	1	1,500,000	1,500,000	5.博物館典藏文物、研究、修護、展示及推廣等相關業務費用。
	年	1	500,000	500,000	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	600,000	600,000	7.辦理博物館年度成果展示相關費用。
	年	1	600,000	600,000	8.推動社區、社團及個人等有關文化推廣業務。
	年	1	1,000,000	1,000,000	9.辦理影像建置、文宣品、資訊網站等文化行銷推廣業務。
	年	1	600,000	600,000	10.辦理新春至元宵專案展演布置等活動費。
	年	1	900,000	900,000	11.博物館相關成果刊物暨數位出版費用。
	年	1	500,000	500,000	12.園區綠美化維護。
	0281 房屋建築養護費				977,000
	年	1	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	
	年	1	200,000	200,000	1.消防及建物公共安全檢測。
	年	1	350,000	350,000	2.消防及公共安全缺失改善。
	年	1	410,000	410,000	3.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	600,000	600,000	4.文化園區空調冷氣保養維護。
	月	12	66,666.67	800,000	5.歷史民俗博物館等相關設施及機械設備養護費。

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108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
0292 大陸地區旅費	年	1	100,000	100,000	赴大陸地區進行進行博物館交流及出席兩岸文化產業博覽會相關活動計畫。

文化行政—文化園區管理

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108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	39,854千元	一般建築及設備—設備及工程
	歲出計畫說明	<p>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。購置基本辦公設備及更新空調馬達設施。</p> <p>二、預期成果：如期完成 提高鄉親遊客到館需求滿意度與整體形象。 如期完成 如期完成 維持基本辦公需求以提高行政效率。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					39,854,000	縣款29,456,000元，收支併列10,398,000元	
03房屋建築及設備					38,384,000	縣款27,986,000元，收支併列10,398,000元	
0300 設備及投資					38,384,000	縣款27,986,000元，收支併列10,398,000元	
0302 房屋建築及設備費					38,384,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	1. 園區入口兩側(停車場至博物館廣場)步道改善工程。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	2. 浯青中心(餐廳)前置觀景更新工程。	
		年	1	3,630,000	3,630,000	3. 博物館夾層至底層展示區空間改造工程。	
		年	1	2,600,000	2,600,000	4. 園區路燈、景觀燈及室內展場照明改善工程。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	5. 典藏室空間改善建置計畫。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	6. 改善文化園區圖書區之圖書及管理設備。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	7. 園區建築物外牆石材及防水改善工程。	

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108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
一般建築及設備—設備及工程	年	1	3,000,000	3,000,000	8.人文藝術教育館地下室停車區及藝文空間等修繕工程。
	年	1	1,000,000	1,000,000	9.文化園區天花板更換改善工程。
	年	1	1,800,000	1,800,000	10.博物館展示館迴廊玻璃採光區更新美化及節能改善。
	年	1	1,000,000	1,000,000	11.園區綠美化維護與植栽改善。
	年	1	14,854,000	14,854,000	12.前瞻基礎建設計畫-文化生活圈建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫含地方配合款，依文化部107年8月31日文源字第1072031745號函辦理，(108年收支對列10,398仟元，地方配合款4,456仟元，109年收支對列10,068仟元，地方配合款4,315仟元)。
07其他設備				1,470,000	縣款1,470,000元
0300 設備及投資				1,470,000	縣款1,470,000元
0319 雜項設備費				1,470,000	
	年	1	190,000	190,000	1.園區飲水機購置。
	年	1	380,000	380,000	2.博物館空調冷卻水塔馬達更新。
	年	1	100,000	100,000	3.文物專業型建檔高畫質相機及一般活動型相機各一台。
	年	1	500,000	500,000	4.電子觸控簡報展示螢幕2台。
	年	1	300,000	300,000	5.購置會議桌及辦公桌椅展櫃。

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108年度

單位：新臺幣元

工業建築行政—工業及建築管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59075250201 工業建築行政-工業及建築管理	承辦 單位	金門縣文化園區管理所	預算 金額	1,598千元	工業建築行政—工業及建築管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 內政部補助108年度既有建築節能改善擴大計畫地方配合款。</p> <p>二、預期成果： 如期完成。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,598,000	縣款1,598,000元	
04既有建築節能改善擴大計畫					1,598,000	縣款1,598,000元	
0300 設備及投資					1,598,000	縣款1,598,000元	
0302 房屋建築及設備費					1,598,000		
		年	1	1,598,000	1,598,000	辦理內政部補助108年度既有建築節能改善擴大計畫地方配合款，依內政部107年8月23日台內建研第1070850779號函辦理。	