

中華民國 109 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

# 金門縣文化園管理所

## 目次

中華民國 109 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 10 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 11 頁至第 20 頁
3. 各項費用彙計表	第 21 頁至第 22 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 23 頁至第 23 頁
7. 資本支出分析表	第 24 頁至第 24 頁
8. 人事費彙計表	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 26 頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 27 頁至第 27 頁
12. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 28 頁至第 28 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 29 頁至第 29 頁
16. 公務車輛明細表	第 30 頁至第 30 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 32 頁至第 33 頁

# 金門縣文化園區管理所

## 預算總說明

中華民國 109 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：107 年度歲入預算數 2,381,000 元，實現數 1,865,442 元，執行率 78.35%。
2. 歲出部分：107 年度歲出預算數 64,131,000 元，支付實現數 42,272,140 元，應付歲出保留數 15,285,237 元，合計為 57,557,377 元，執行率 89.75%。

#### (二)上年度計畫實施概況

1. 歲入部分：108 年度預算數 23,348,000 元，截至 8 月底止收入數為 547,356 元，執行數佔預算數 2.34%。
2. 歲出部分：108 年度預算數 121,209,000 元，截至 8 月底止實現數為 21,922,768 元，執行數佔預算數 18.08%。

### 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、罰款及賠償收入及雜項收入等。
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 7,751 千元，罰款及賠償收入 20 千元、財產收入 1 千元、計畫型補助收入 7,550 元、雜項收入 180 千元。
2. 歲出部分：歲出預算數經常門 46,354 千元，其中一般行政編列 10,358 千元、文化行政編列 35,996 千元；資本門一般建築及設備 12,763 千元，歲出預算數合計 59,117 千元。

### 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 109 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109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109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	7,751	23,348	1,866	-15,597	
				經常門合計	7,751	23,348	1,866	-15,597	
02				04000000000 罰款及賠償收入	20	20	64	-	
	009			04075250000 金門縣文化園區管 理所	20	20	64	-	
		01		04075250300 賠償收入	20	20	64	-	
			01	04075250301 一般賠償收入	20	20	64	-	廠商違約罰款等收入。20 千元
04				07000000000 財產收入	1	1	59	-	
	010			07075250000 金門縣文化園區管 理所	1	1	59	-	
		01		07075250100 財產孳息	1	1	2	-	
			01	07075250101 利息收入	1	1	2	-	代收保管款專戶利息收 入。1千元
		02		07075250500 廢舊物資售價	-	-	57	-	
			01	07075250505 廢棄物資售價	-	-	57	-	
06				09000000000 補助及協助收入	7,550	23,147	1,560	-15,597	
	006			09075250000 金門縣文化園區管 理所	7,550	23,147	1,560	-15,597	
		01		09075250100 上級政府補助收 入	7,550	23,147	1,560	-15,597	
			01	09075250102 計畫型補助收 入	7,550	23,147	1,560	-15,597	依文化部108.08.06文源字 第1083022418號函辦理旗 艦型補助計畫108-109年度 博物館及地方文化館升級 計畫，收支對列文化園區 管理-文化園區業務-業務費 項下2,200千元及設備及工 程-房屋建築及設備-房屋建 築及設備費項下5,350千

金門縣文化園區管理所

歲入來源別預算表

中華民國109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					
08				12000000000 其他收入	180	180	183	7,550千元 0千元
	009			12075250000 金門縣文化園區管 理所	180	180	183	
		01		12075250200 雜項收入	180	180	183	
			01	12075250210 其他雜項收入	180	180	183	提供3家電信業者設置基地 台，每家每年60000元。 180千元

# 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109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		0007000000 文化局主管	59,117	121,209	57,558	-62,092	
				0007525000 金門縣文化園區管理 所	59,117	121,209	57,558	-62,092	
				53075250100 一般行政	10,358	10,365	8,033	-7	
				53075250101 行政管理	10,358	10,365	8,033	-7	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4,275千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少7千元 減列業務費7千元
				53075250200 文化行政	35,996	69,392	31,278	-33,396	
				53075250204 文化園區管理	35,996	69,392	31,278	-33,396	一、本科目包括文化園區管理 二、本年度預算數包括： 業務費35,996千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少33,396千元 減列業務費33,396千元
				53075259000 一般建築及設備	12,763	39,854	17,233	-27,091	
				53075259001 設備及工程	12,763	39,854	17,233	-27,091	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12,763千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少27,091千元 減列設備及投資27,091千元
				57075250200 工業建築行政	-	1,598	1,014	-1,598	
				57075250201 工業及建築管理	-	1,598	1,014	-1,598	一、本科目包括工業及建築管理 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少1,598千元 減列設備及投資1,598千元



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109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	04075250301 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	一、項目內容： 罰鍰及賠償收入				
	二、法令依據： 依據財政劃分法第23條規定辦理				
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				20,000	
04075250301 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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

財產孳息—利息收入

來源別子目及 細目與編號	07075250101 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	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	
07075250101 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109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

來源別子目及細目與編號	09075250102 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	7,550千元
歲入項目說明	一、項目內容： 補助及協助收入				
	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				
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				7,550,000	
09075250102 計畫型補助收入	年	1	7,550,000	7,550,000	依文化部108.08.06文源字第1083022418號函辦理旗艦型補助計畫108-109年度博物館及地方文化館升級計畫，收支對列文化園區管理-文化園區業務2,200千元及設備及工程-房屋建築及設備項下5,350千元。

# 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109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12075250210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	金門縣文化園區管理所	預算金額	180千元
歲入項目說明	一、項目內容： 提供電信業者做為基地台設置				
	二、法令依據： 依雙方簽訂契約收取費用				
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				180,000	
12075250210 其他雜項收入	年	1	180,000	180,000	提供3家電信業者設置基地台，每家每年60000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109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	10,358千元	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					10,358,000	縣款10,358,000元	
01行政業務					10,358,000	縣款10,358,000元	
1000 人事費					6,083,000	縣款6,083,000元	
1015 法定編制人員待遇		人×月	4×12	76,709.75	3,682,068	職員薪資4人。	
1020 約聘僱人員待遇		人×月	1×12	40,950	491,400	約僱人員薪資1人。	
1030 獎金		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。	
1035 其他給與		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。	
1040 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109年度

單位：新臺幣元

一般行政  
—  
行政管理

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
1050 退休離職儲金	人×月	5×12	1,083.33	65,000	1.員工加班費。
	人×年	5×1	16,438	82,190	2.員工不休假加班費。
	日	365	150	54,750	3.員工值班費。
				275,292	
1055 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。
				352,944	
2000 業務費	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。
				4,275,000	縣款4,275,000元
2006 水電費				3,364,000	
	月	12	13,666.67	164,000	1.水費。
	月	12	266,666.67	3,200,000	2.電費。
2009 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。
2018 資訊服務費				135,324	
	年	1	135,324	135,324	業務所需資訊操作、維修服務費及圖書管理系統維護等。
2024 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。
2027 保險費				126,820	
	輛	4	1,705	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。
2030 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109年度

單位：新臺幣元

一般行政  
—  
行政管理

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
2051 物品	月	12	8,250	99,000	公務車油料費。
2054 一般事務費				65,000	
	人×年	5×1	2,000	10,000	1.為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動(5人)。
	人×年	2×1	7,000	14,000	2.員工健康檢查費。
	人×年	15×1	2,000	30,000	3.依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。
	年	1	11,000	11,000	4.各項行政雜支等費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				93,640	
	人×年	5×1	1,048	5,240	1.辦公器具養護費。
	輛	4	22,100	88,400	2.公務車養護費。
2072 國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	洽公、參加會議及研習等差旅費。
2093 特別費				60,000	
	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109年度

單位：新臺幣元

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	35,996千元	文化行政 — 文化園區管理
	歲出計畫說明	<p>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等業務。</p> <p>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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					35,996,000	縣款33,796,000元，收支併列2,200,000元	
01文化園區業務					35,996,000	縣款33,796,000元，收支併列2,200,000元	
2000 業務費					35,996,000	縣款33,796,000元，收支併列2,200,000元	
2033 臨時人員酬金					8,095,703		
		人×月	15×12	33,747.67	6,074,580	1.雇用按月約用人員薪資15名。	
		人×年	15×1	50,621.53	759,323	2.年終工作獎金。	
		人×月	15×12	2,080	374,400	3.勞退新制補助費。	
		人×月	15×12	2,833.33	510,000	4.勞保補助費。	
		人×月	15×12	1,680	302,400	5.健保補助費。	
		人×年	15×1	5,000	75,000	6.約用人員15名加班費(每人每年5,000元)	
2039 委辦費					11,643,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	1.博物館專業導覽解說人員經費(3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109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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,200,000	2,200,000	2.博物館文化藝術交流展演等相關活動。
	年	1	1,000,000	1,000,000	3.推動閩南文化重點民俗發展業務，以常民文化有關重點民俗慶典、文物史料，採取紀錄、訪談、調研、輔導、搶救、維護等相關有形無形資產，就人、事、時、物等重點文化即時採取保存、維護、展演推廣之工作。其如民間戲曲、工藝、慶典、研討研習等 (一)重要影像資產紀錄(民俗、祭典)5片，計50萬。 (二)工藝技術傳承教育費5萬。 (三)各項綜合保險費10萬。 (四)活動文宣費10萬。 (五)場地佈置費10萬。 (六)交通運輸費5萬。 (七)活動交流成果展演10萬。
	年	1	1,500,000	1,500,000	4.博物館以「文化、教育、觀光、創新」為施政主軸，依主軸規劃四項系列活動，連結鄉鎮及社團民俗文化資源，強化金門及金沙區文化、觀光、教育之特色發展，深耕博物館，形塑「文化入口、觀光起點」發展內涵。109年度【博物館推廣文化、觀光、教育計畫】預計辦理四大項發展活動： (一)博物館與鄉鎮生活 (二)博物館與島嶼觀光 (三)博物館與深耕教育 (四)博物館與產業創新
	年	1	1,000,000	1,000,000	5.近來博物館收藏文物種類越來越多元，金門高溫潮濕的氣候非常適合昆蟲繁殖，但對文物保存維護的工作容易造成威脅，為避免害蟲危害藏品，研議委託專業團隊定期監測檢視博物館周遭環境是否有昆蟲活動，做預防性維護及防治。
	年	1	1,300,000	1,300,000	6.配合中央政策提升博物館方向「在地文化、在地連結、在地永續、在地精神」，109年計畫以五鄉鎮聚落及校園為連結辦理博物館相關主題活動，預計辦理7項系列活動。 (一)原鄉情。 (二)博物館的鏈接。 (三)博物館展場的延伸。 (四)聚落環境教育。

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109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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2045 國內組織會費	年	1	3,143,000	3,143,000	(五)校園專案整合。 (六)身歷其境的民俗文化體驗。 (七)成果發表展。 7.辦理旗艦型補助計畫108-109年度博物館及地方文化館升級計畫含地方配合款，依文化部文源字第1083022418號函辦理，（收支對列2,200千元，地方配合款943千元），以「人文藝術教育館展演空間提升」、「閩南文化教育延伸推廣」、「金門縣民文化研究員培植及運作」、「文化觀光論題」四大項作為旗艦型計畫執行方向。
	年	1	4,000	4,000	博物館會費。
	2051 物品			866,297	
2054 一般事務費	年	1	546,297	546,297	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。
	月	12	208,333.33	2,500,000	1.文化園區清潔外包。
	月	12	133,333.33	1,600,000	2.文化園區委外保全服務費。
	年	1	200,000	200,000	3.文化園區志工服務教育訓練10萬、活動觀摩交流等10萬。
	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，含金大策略聯盟發展會議、博物館發展策略研討會、文化園區發展計畫、博物館典藏委員會及聘請相關學者專家擔任委員，針對不同業務研擬發展策略及未來營運方向諮詢。 (一)計畫會議所需教材費，12場(每月1場)計10萬元。 (二)文化園區四項主題研討會【博物館-典藏文化】【博藝館-活化創新】【博學館-教育深耕】【數位館-數位發展】等議題4場，計30萬(含講師費

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109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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,000,000	2,000,000	及出席費)。 (三)會議雜支等費用10萬 5.為紮實本館典藏文物和常設展覽內容及展示手法與保存，落實博物館文化、研究、教育和推廣等功能，本預算目標： (一)紮實文物典藏清查管理維護等相關基礎工作100萬。 (二)辦理館藏捐贈文物之展覽，推廣文化資產50萬。 (三)培養博物館相關專業人才，預計辦理2場文物保存維護講座，妥善保護文化資產。2場*10萬，共計20萬。 (四)購置整理、清潔、包裝文物等相關文物保存物件之費用30萬。
	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、諮詢等有關業務審查會議出席費及相關作業費用。
	年	1	600,000	600,000	7.辦理博物館年度成果展示相關費用： (一)成果展分(大廳入口、企劃展示區、常設展區)三展區展出與布展規劃30萬。 (二)活動宣導品製作10萬。 (三)博物館全年度使用之簡介文宣費20萬。
	年	1	600,000	600,000	8.推動博物館深耕培基與社區生活連結、扶持特色民俗技藝社團及個人等相關文化推廣業務，本預算目標： (一)活動展演30萬。 (二)活動師資教育費10萬。 (三)活動宣傳廣告10萬。 (四)活動教材保險等雜支10萬。
	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	650,000	650,000	10.辦理新春至元宵專案展演布置及活動費。包含文化園區入口及博物館大廳主題製作15萬，展場佈置15萬，活動策展及文宣費35萬。
	年	1	900,000	900,000	11.博物館相關成果刊物暨數位出版費用。

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109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
2063 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	12.文化園區歷史民俗博物館館務人員培訓講座10萬、觀摩交流等10萬。
	年	1	500,000	500,000	13.園區綠美化維護。
	年	1	1,077,000	1,077,000	文化園區房屋建築養護及各項建物設備修繕維護費。
	2069 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	250,000	250,000	2.消防及公共安全缺失改善。
	年	1	310,000	310,000	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	800,000	800,000	4.文化園區空調冷氣保養維護。
2075 大陸地區旅費	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。
2078 國外旅費	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。
	年	1	100,000	100,000	赴東南亞等地進行金門華僑文物、史料等有關文化推廣、考察、交流等差旅費。

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109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

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	12,763千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理旗艦型補助計畫108-109年度博物館及地方文化館升級計畫含地方配合款，（收支對列5,350千元，地方配合款2,293千元）。 購置基本辦公設備及文物除蟲滅菌設備等。</p> <p>二、預期成果： 提高鄉親遊客到館需求滿意度與整體形象。 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				12,763,000	縣款7,413,000元，收支併列5,350,000元
03房屋建築及設備				7,643,000	縣款2,293,000元，收支併列5,350,000元
3000 設備及投資				7,643,000	縣款2,293,000元，收支併列5,350,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	7,643,000	7,643,000	辦理旗艦型補助計畫108-109年度博物館及地方文化館升級計畫含地方配合款，依文化部文源字第1083022418號函辦理，（收支對列5,350千元，地方配合款2,293千元），以「人文藝術教育館展演空間提升」、「閩南文化教育延伸推廣」、「金門縣民俗文化研究員培植及運作」、「文化觀光論題」四大項作為旗艦型計畫執行方向。
06機械設備				1,000,000	縣款1,000,000元
3000 設備及投資				1,000,000	縣款1,000,000元
3020 機械設備費				1,000,000	

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109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 07其他設備 3000 設備及投資 3035 雜項設備費	式	1	1,000,000	1,000,000	金門閩南文化圖文館建置RFID管理系統及圖書周邊相關設備。
				4,120,000	縣款4,120,000元
				4,120,000	縣款4,120,000元
				4,120,000	
	式	1	350,000	350,000	1.教育行政大樓及觀星樓增設攝影機設備。
	台	1	70,000	70,000	2.汰換博物館視聽室投影機1台。
	台	1	750,000	750,000	3.文物除蟲滅菌設備低溫冷凍櫃1台。
式	1	2,000,000	2,000,000	4.改善展場恆溫恆濕展示設備。	
台	1	150,000	150,000	5.增購博物館視聽室觸控螢幕1台。	
	式	1	800,000	800,000	6.辦理文化園區109年度購書計畫，圖文館：紙本書約900本、電子書約60本，圖書區：紙本書約900本、電子書約60本，擴充本所典藏書籍。

# 金門縣文化園區管理所

## 各項費用彙計表

中華民國109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	10,358	35,996	12,763	59,117		
100000人事費	6,083			6,083		
101500法定編制人員待遇	3,682			3,682		
102000約聘僱人員待遇	491			491		
103000獎金	999			999		
103500其他給與	80			80		
104000加班值班費	202			202		
105000退休離職儲金	275			275		
105500保險	353			353		
200000業務費	4,275	35,996		40,271		
200600水電費	3,364			3,364		
200900通訊費	150			150		
201800資訊服務費	135			135		
202400稅捐及規費	9			9		
202700保險費	127			127		
203000兼職費	72			72		
203300臨時人員酬金		8,096		8,096		
203900委辦費		11,643		11,643		
204500國內組織會費		4		4		
205100物品	99	866		965		
205400一般事務費	65	11,750		11,815		
206300房屋建築養護費		1,077		1,077		
206600車輛及辦公器具養護費	94			94		
206900設施及機械設備養護費		2,360		2,360		
207200國內旅費	100			100		
207500大陸地區旅費		100		100		
207800國外旅費		100		100		
209300特別費	60			60		
300000設備及投資			12,763	12,763		
301000房屋建築及設備費			7,643	7,643		
302000機械設備費			1,000	1,000		

金門縣文化園區管理所

各項費用彙計表

中華民國109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						
303500雜項設備費			4,120	4,120		



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109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	59,117	6,083	40,271				46,354			12,763			12,763
53075250000 文化支出	59,117	6,083	40,271				46,354			12,763			12,763
53075250100 一般行政	10,358	6,083	4,275				10,358						
53075250101 行政管理	10,358	6,083	4,275				10,358						
53075250200 文化行政	35,996		35,996				35,996						
53075250204 文化園區管理	35,996		35,996				35,996						
53075259000 一般建築及設備	12,763									12,763			12,763
53075259001 設備及工程	12,763									12,763			12,763

金門縣文化園區管理所

資本支出分析表

中華民國109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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	12,763		7,643		1,000			4,120			
53075259000 一般建築及設備	12,763		7,643		1,000			4,120			
53075259001 設備及工程	12,763		7,643		1,000			4,120			

金門縣文化園區管理所  
人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	
合計	5			3,682,068	491,400		999,356	80,000	201,940			275,292	352,944	6,083,000	
正式員額	4			3,682,068			937,931	64,000	96,527			248,892	289,344	5,318,762	
職員	4			3,682,068			937,931	64,000	96,527			248,892	289,344	5,318,762	
約聘僱人員	1				491,400		61,425	16,000				26,400	63,600	658,825	
其他人事費									105,413					105,413	

金門縣文化園區管理所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			658,825	包括約聘僱人員待遇491,400元、年終工作獎金61,425元、不休假加班費0元、保險費63,600元、離職儲金26,400元及休假補助16,000元。
07				00070000000 文化局主管			658,825	
	001			00075250000 金門縣文化園區管理所			658,825	
		01		53075250100 一般行政			658,825	
			01	53075250101 行政管理			658,825	
						1x12	658,825	依108.6.24府人一字第1080052879號函核定

金門縣文化園區管理所

派員出國計畫預算總表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	2人x4天	100			
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	2人x4天	100			

金門縣文化園區管理所

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
赴東南亞等地進行金門華僑文物、史料等有關文化推廣、考察、交流等計畫。	新加坡等地區	相關文化團體機構(關)等	赴新加坡出席僑鄉閩南文化、文物史料等相關學術交流活動,同時對博物館中的(宗族文化館)等進行相關典藏建置深化業務事宜,落實縣政推動相關業務發展	1090101-1091231	4	2	25	38	37	100	文化行政-文化園區管理	無	

金門縣文化園區管理所

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察 博物館交流及兩岸文化產業博覽會相關活動計畫	大陸廈門市、漳州市等地區	博物館	赴大陸漳州市等地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	10901-1091231	8	2	10	80	10	100	文化行政-文化園區管理	無	

金門縣文化園區管理所

公務車輛明細表

中華民國109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	88,400	6,820	900	
	1	小客車	4	10303	1798		3,360	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	AAN-0307
	1	客貨兩用車	7	10503	1987		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	AKH-0970
	2	機車	1	10303	125		630	624	25.0	15,600	3,400	1,422		596-MWZ、597-MWZ
		合計					8,316			99,000	88,400	6,820	900	





## 歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	商購 品買 及支 勞務 支出	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 營利 家庭 及機 構 及 民 間	對政府		對國外	對營業基金	對非 基金 營業 特種
總計		14,251	32,103						46,354			
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		14,251	32,103						46,354			
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												

園區管理所

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						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器及 設備		
						7,643				5,120		12,763	59,117
						7,643				5,120		12,763	59,117