

中華民國 110 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 110 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 18 頁
3. 各項費用彙計表	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 20 頁
7. 資本支出分析表	第 21 頁至第 21 頁
8. 人事費彙計表	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 23 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 24 頁至第 24 頁
16. 公務車輛明細表	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁

金門縣文化園區管理所

預算總說明

中華民國 110 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：108 年度歲入預算數 7,081,000 元，追減 16,267,000 元，實現數 4,784,562 元，執行率 67.57%。
2. 歲出部分：108 年度歲出預算數 98,444,000 元，追減 22,765,000 元，支付實現數 46,466,977 元，歲出保留數 22,918,512 元，合計為 69,365,489 元，執行率 70.47%。

(二)上年度計畫實施概況

1. 歲入部分：109 年度預算數 7,751,000 元，截至 7 月底止收入數為 115,843 元，執行數佔預算數 1.49%。
2. 歲出部分：109 年度預算數 59,117,000 元，截至 7 月底止實現數為 14,420,046 元，執行數佔預算數 24.39%。

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 43,000 元，罰款及賠償收入 40,000 元、財產收入 2,000 元、雜項收入 1,000 元。
2. 歲出部分：歲出預算數經常門 33,152,000 元，其中一般行政編列 9,700,000 元、文化行政編列 23,452,000 元；資本門一般建築及設備 9,600,000 元，歲出預算數合計 42,752,000 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 110 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110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110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					
				43	7,751	4,785	-7,708	
								合計
				43	7,751	4,785	-7,708	
								經常門合計
02				40	20	42	20	
								0400000000 罰款及賠償收入
	009			40	20	42	20	
								04075250000 金門縣文化園區管 理所
		01		40	20	42	20	
								04075250300 賠償收入
			01	40	20	42	20	廠商違約罰款等收入。 40 千元
								04075250301 一般賠償收入
04				2	1	10	1	
								07000000000 財產收入
	009			2	1	10	1	
								07075250000 金門縣文化園區管 理所
		01		2	1	2	1	
								07075250100 財產孳息
			01	2	1	2	1	代收保管款專戶利息收 入。 2千元
								07075250101 利息收入
		02		-	-	8	-	
								07075250500 廢舊物資售價
			01	-	-	8	-	
								07075250505 廢棄物資售價
06				-	7,550	4,580	-7,550	
								09000000000 補助及協助收入
	006			-	7,550	4,580	-7,550	
								09075250000 金門縣文化園區管 理所
		01		-	7,550	4,580	-7,550	
								09075250100 上級政府補助收 入
			01	-	7,550	4,580	-7,550	0千元 0千元
								09075250102 計畫型補助收 入
08				1	180	153	-179	
								12000000000 其他收入
	009			1	180	153	-179	
								12075250000 金門縣文化園區管

金門縣文化園區管理所

歲入來源別預算表

中華民國110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		12075250200 雜項收入	1	180	153	-179	
			01	12075250210 其他雜項收入	1	180	153	-179	提供電信業者設置基地台1千元。 1千元

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110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	42,752	59,117	69,366	-16,365	
	001			0007525000 金門縣文化園區管理 所	42,752	59,117	69,366	-16,365	
		01		53075250100 一般行政	9,700	10,358	7,879	-658	
			01	53075250101 行政管理	9,700	10,358	7,879	-658	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費5,950千元 業務費3,750千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 658千元 減列 人事費133千元 減列 業務費525千元
		02		53075250200 文化行政	23,452	35,996	44,158	-12,544	
			01	53075250204 文化園區管理	23,452	35,996	44,158	-12,544	一、本科目包括文化園區管理 二、本年度預算數包括： 業務費23,452千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 12,544千元 減列 業務費12,544千元
		03		53075259000 一般建築及設備	9,600	12,763	16,006	-3,163	
			01	53075259001 設備及工程	9,600	12,763	16,006	-3,163	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9,600千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,163千元 減列 設備及投資3,163千元
		04		57075250200 工業建築行政	-	-	1,323	-	
			01	57075250201 工業及建築管理	-	-	1,323	-	本計畫僅有前年度決算數

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110年度

單位：新臺幣元

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	40千元	賠償收入—一般賠償收入
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				40,000		
	04075250301 一般賠償收入	年	1	40,000	40,000	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110年度

單位：新臺幣元

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	2千元	財產孳息—利息收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：存款利息</p> <p>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</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				2,000		
	07075250101 利息收入	期	2	1,000	2,000	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110年度

單位：新臺幣元

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	文化園區管理所	預算金額	1千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 提供電信業者做為基地台設置</p> <p>二、法令依據： 依雙方簽訂契約收取費用</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				1,000		
	12075250210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	提供電信業者設置基地台1千元。	

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110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	9,700千元	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				9,700,000	縣款9,700,000元	
	01行政業務				9,700,000	縣款9,700,000元	
	1000 人事費				5,950,000	縣款5,950,000元	
	1015 法定編制人員待遇				3,460,272		
		人×月	4×12	72,089	3,460,272	依法編列職員4人待遇。	
	1020 約聘僱人員待遇				551,232		
		人×月	1×12	45,936	551,232	編列約僱人員1人薪資。	
	1030 獎金				1,004,530		
		人×月	4×1	148,024.75	592,099	1.員工4人考績獎金。	
		人×月	4×1.5	57,262.5	343,575	2.員工4人年終工作獎金。	
		人×月	1×1.5	45,904	68,856	3.約僱人員年終工作獎金。	
	1035 其他給與				80,000		
		人×年	4×1	16,000	64,000	1.職員4人休假補助費。	
		人×年	1×1	16,000	16,000	2.約僱人員1人休假補助費。	
	1040 加班值班費				195,835		

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110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
1050 退休離職儲金	人x時	4 × 20	312.5	25,000	1.應業務需要加班費。
	年	1	116,085	116,085	2.編列員工不休假加班費。
	日	365	150	54,750	3.員工值班費。
1055 保險	人 × 月	4 × 12	5,632.25	270,348	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。
2000 業務費	人 × 月	4 × 12	4,235.31	203,295	1.健保保險費。
	人 × 月	1 × 12	2,300	27,600	2.約僱人員健保保險費。
	人 × 月	4 × 12	1,793.5	86,088	3.公保保險費。
	人 × 月	1 × 12	3,700	44,400	4.約僱人員勞保保險費。
2006 水電費			3,750,000	縣款3,750,000元	
2009 通訊費	月	12	13,666.67	164,000	1.水費。
	月	12	225,000	2,700,000	2.電費。
2018 資訊服務費	月	12	3,333.33	40,000	1.數據交換及網路通訊費。
	月	12	6,666.67	80,000	2.寄發郵件費及電話費。
2024 稅捐及規費	年	1	135,756	135,756	1.業務所需資訊操作、網站維護、資訊維修服務費70,000元。 2.圖書管理系統維護費65,756元。
	年 × 輛	1 × 4	2,079	8,316	1.公務車燃料費8,316(汽車2輛，機車2輛)。
2027 保險費	年 × 輛	1 × 2	450	900	2.汽車2輛檢驗費。
	年 × 輛	1 × 4	1,597	6,388	1.公務車保險費(汽車2輛，機車2輛)。

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110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
2030 兼職費	年	1	120,000	120,000	2.文化園區防火險及意外險。
				72,000	
	人×月	2×12	3,000	72,000	兼任會計、人事業務兼職費用2人。
2051 物品				99,000	
	年×輛	1×4	24,750	99,000	公務車油料費(汽車2輛，機車2輛)。
2054 一般事務費				58,000	
	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	1×1	7,000	7,000	2.員工健康檢查費。
	人×年	12×1	2,000	24,000	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	17,000	17,000	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。
	年×輛	1×4	22,100	88,400	2.公務車養護費(汽車2輛，機車2輛)。
2072 國內旅費				100,000	
	人×次	10×2	5,000	100,000	洽公、參加會議及研習等差旅費。
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	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110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	23,452千元	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				23,452,000	縣款23,452,000元		
01文化園區業務				23,452,000	縣款23,452,000元		
2000 業務費				23,452,000	縣款23,452,000元		
2033 臨時人員酬金				6,600,851			
	人×月	12×12	34,282.58	4,936,692	1.雇用按月約用人員薪資12名。		
	人×月	12×1.5	34,282.61	617,087	2.年終工作獎金。		
	人×月	12×12	2,116.67	304,800	3.勞退新制補助費。		
	人×月	12×12	2,916.67	420,000	4.勞保補助費。		
	人×月	12×12	1,716.67	247,200	5.健保補助費。		
	年	1	75,072	75,072	6.約用人員12名不休假加班費。		
2039 委辦費				6,250,000			
	年	1	1,500,000	1,500,000	1.博物館專業導覽解說人員經費(3人)。		
	年	1	1,000,000	1,000,000	2.辦理博物館文物編碼造冊計畫，依據文物編碼市場行情價格，一件文物價格為1500至		

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110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	800,000	800,000	2000元不等，故預計先進行600件無基礎資料之館藏文物編碼造冊，總計100萬元，並逐年編列，以利保存金門常民文化之歷史文物，落實博物館藏品管理。
	年	1	650,000	650,000	3.推動閩南常民傳統工藝民俗發展計畫： (1)重要影像資產紀錄(工藝、祭典、民俗) (2)傳統在地工藝傳承教育 (3)校園推廣 (4)活動交流成果展演
	年	1	2,300,000	2,300,000	4.辦理金門常民資產數位典藏業務推展計畫： (1)完善既有空間軟硬體及館藏數位內容維管與展示。 (2)完善族譜典藏與數位化。 (3)整合館藏各項數位資產及盤整規劃推廣。 (4)完善博物館數位內容展覽製作及培訓教育訓練。
	年	1	2,300,000	2,300,000	5.文化園區轉型規劃暨發展運籌輔導計畫:配合文化局「博物館與地方文化館提升計畫-運籌機制計畫」，規劃一年期，委託專業輔導文化園區永續發展，如下： (1)金門博物館轉型規劃(80萬) (2)文化園區近程計畫之規劃與輔導(70萬) (3)經營管理建議與人力資源培育(50萬) (4)財務可行性之研究規劃(30萬)
2045 國內組織會費	年	1	4,000	4,000	博物館會費。
2051 物品	年	1	400,149	400,149	1.辦公用品、文具紙張碳粉等。
	年	1	220,000	220,000	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。
2054 一般事務費	月	12	200,000	2,400,000	1.文化園區清潔外包(清潔區域

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110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
					8.5公頃，人數6人)。
	月	12	108,333.33	1,300,000	2.文化園區委外保全服務費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	3.推動文化、觀光、教育、創新等專案以文化觀光與金門水資源為題，於博物館舉辦特展與系列活動，規劃： (1)展覽設計規劃與製作(70萬) (2)趣味競賽活動3場(15萬) (3)座談會2場(10萬) (4)活動宣導(5萬)
	年	1	500,000	500,000	4.博物館周遭環境暨館內文物蟲害防治計畫 (1)木質文物蟲害檢查及危害處理(估100件)。 (2)紙質文物蟲害檢查及危害處理(估100件)。 (3)白蟻族群消滅系統藥餌站及回測。
	年	1	500,000	500,000	5.園區、博物館諮詢、典藏策略聯盟及推動各項業務發展、諮詢等業務審查相關作業費。
	年	1	250,000	250,000	6.辦理博物館年報與研究成果刊物(含數位出版)。
	年	1	700,000	700,000	7.博物館文化藝術交流展演等相關活動計畫。
	年	1	500,000	500,000	8.辦理「精忠衛隊」、「民防自衛隊」等戰地史料徵集、記錄、展示等一年費用總計50萬，預計執行內容如下： (1)史料徵集、口述歷史訪談與紀錄(15萬) (2)校園教育推廣(10萬) (3)小型成果特展(25萬)
	年	1	300,000	300,000	9.辦理新春布置及活動費。包含文化園區入口及博物館大廳展場佈置10萬，活動策展及文宣費20萬。
	年	1	50,000	50,000	10.志工及館務人員服務訓練5萬。
	年	1	50,000	50,000	11.博物館志工及館務人員觀摩交流活動5萬(預計志工10人、館務人員10人辦理烈嶼文化館及國家公園管理處參訪)。

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110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	877,000	877,000	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	年	1	80,000	80,000	1.消防及建物公共安全檢測。
	年	1	100,000	100,000	2.消防及公共安全缺失改善。
	年	1	120,000	120,000	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。
	年	1	600,000	600,000	5.歷史民俗博物館等相關設施及機械設備養護費。
2075 大陸地區旅費	人×次	2×1	25,000	50,000	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(2人4天)。

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110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	6,000千元	一般建築及設備—設備及工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理教育行政大樓地下室藝文空間及停車場變更展演空間使用裝修工程。 2.辦理博物館空調冷卻水塔鏽蝕汰換更新。</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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					6,000,000	縣款6,000,000元	
03房屋建築及設備					6,000,000	縣款6,000,000元	
3000 設備及投資					6,000,000	縣款6,000,000元	
3010 房屋建築及設備費					6,000,000		
		式	1	6,000,000	6,000,000	1.教育行政大樓地下室藝文空間及停車場變更展演空間使用裝修工程(800平方公尺) (1)配合縣長施政方向增加西半島民眾休憩及藝文展演空間。 (2)配合博物館整體發展，接續整治地下室空間修繕工程。 (3)完善教育行政大樓空間規劃利用，配合社會處、人事處等單位入駐使用。	

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110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	金門縣文化園區管理所	預算 金額	3,600千元
--------------------	------------------------------	----------	------------	----------	---------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 辦理博物館空調冷卻水塔鏽蝕汰換更新。</p> <p>二、預期成果：</p>
----------------------------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				3,600,000	縣款3,600,000元
06機械設備				3,600,000	縣款3,600,000元
3000 設備及投資				3,600,000	縣款3,600,000元
3020 機械設備費				3,600,000	
	式	1	3,600,000	3,600,000	辦理博物館94年裝設之空調冷卻水塔鏽蝕汰換更新(方形直流冷卻水塔LRC-N300C2)，以利空調系統正常與安全運轉。

金門縣文化園區管理所

各項費用彙計表

中華民國110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	9,700	23,452	9,600	42,752		
100000人事費	5,950			5,950		
101500法定編制人員待遇	3,460			3,460		
102000約聘僱人員待遇	551			551		
103000獎金	1,005			1,005		
103500其他給與	80			80		
104000加班值班費	196			196		
105000退休離職儲金	297			297		
105500保險	361			361		
200000業務費	3,750	23,452		27,202		
200600水電費	2,864			2,864		
200900通訊費	120			120		
201800資訊服務費	136			136		
202400稅捐及規費	9			9		
202700保險費	126			126		
203000兼職費	72			72		
203300臨時人員酬金		6,601		6,601		
203900委辦費		6,250		6,250		
204500國內組織會費		4		4		
205100物品	99	620		719		
205400一般事務費	58	7,550		7,608		
206300房屋建築養護費		877		877		
206600車輛及辦公器具養護費	94			94		
206900設施及機械設備養護費		1,500		1,500		
207200國內旅費	100			100		
207500大陸地區旅費		50		50		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			9,600	9,600		
301000房屋建築及設備費			6,000	6,000		
302000機械設備費			3,600	3,600		

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110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	42,752	5,950	27,202				33,152			9,600			9,600
53075250000 文化支出	42,752	5,950	27,202				33,152			9,600			9,600
53075250100 一般行政	9,700	5,950	3,750				9,700						
53075250101 行政管理	9,700	5,950	3,750				9,700						
53075250200 文化行政	23,452		23,452				23,452						
53075250204 文化園區管理	23,452		23,452				23,452						
53075259000 一般建築及設備	9,600								9,600				9,600
53075259001 設備及工程	9,600								9,600				9,600

金門縣文化園區管理所

資本支出分析表

中華民國110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	9,600		6,000		3,600						
53075259000 一般建築及設備	9,600		6,000		3,600						
53075259001 設備及工程	9,600		6,000		3,600						

金門縣文化園區管理所
人 事 費 彙 計 表

中華民國110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			3,460,272	551,232		1,004,530	80,000	195,835		296,748	361,383	5,950,000	
正式員額	4			3,460,272			935,674	64,000	113,106		270,348	289,383	5,132,783	
職員	4			3,460,272			935,674	64,000	113,106		270,348	289,383	5,132,783	
約聘僱人員	1				551,232		68,856	16,000	2,979		26,400	72,000	737,467	
其他人事費									79,750				79,750	

金門縣文化園區管理所

約聘僱人員費用分析表

中華民國110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				
						737,467	包括約聘僱人員待遇551,232元、年終工作獎金68,856元、不休假加班費2,979元、保險費72,000元、離職儲金26,400元及休假補助16,000元。
07						737,467	
	001					737,467	
		01				737,467	
			01			737,467	
					1x12	737,467	依109.6.29府人一字第1090050730號函核定。

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110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	赴大陸廈門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	11001-1101231	4	2	5	40	5	50	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110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	6,388	900	
	1	小客車	5	10303	1798		3,360	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	AAN-0307
	1	小客車	7	10503	1987		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	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	6,388	900	

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		12,623	20,529						33,152			
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		12,623	20,529						33,152			
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	其他設備及機器			土地改良
							6,000					3,600	9,600	42,752
								6,000				3,600	9,600	42,752