

中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

金門縣總決算
金門縣文化園區管理所單位決算

金門縣文化園區管理所編

金門縣文化園區管理所

總 說 明

中華民國 110 年度

壹、財務報告之簡述：

一、歲入類：

(一)110 年度歲入預算執行情形

1. 罰款及賠償收入編列 40 千元，實收數 23,112 元，執行率 57.78%。
2. 財產收入編列 2 千元，實收數 1,063 元，執行率 53.15%。
3. 補助及協助收入編列 0 元，實收數 605,000 元，執行率 605%。
4. 其他收入編列 1 千元，實收數 11,210 元，執行率 1121%。

110 年度歲入預算編列合計 43 千元，實收數 640,385 元，執行率 1489.27%。

(二)以前年度歲入保留辦理執行情形：

108 年度以前年度歲入應收數合計 680 千元，本年度實現收入數 647 千元，應收數 33 千元註銷，執行率 100%。

109 年度以前年度歲入應收數合計 5,350 千元，本年度實現收入數 5,350 千元，執行率 100%。

二、經費類

(一)110 年度各項工作計畫執行率

1. 經常門：

(1)行政管理：預算數 9,700 千元，實支數 6,884,522 元，執行率 70.97%。

(2)文化園區管理：預算數 23,452 千元，實支數 19,611,995 元，歲出保留金額 3,835,000 元，合計 23,446,995 元，執行率 99.98%。

2. 資本門：

一般建築及設備：預算數 9,600 千元，實支數 3,299,800 元，執行率 34.37%。

110 年度歲出預算編列合計 9,600 千元，實支數 3,299,800 元，歲出保留金額 6,000,000 元，合計 9,299,800 元，執行率 96.87%。

(二)以前年度歲出保留辦理執行情形：

109 年度以前年度歲出保留經資門合計 9,683,000 元，實現數 9,390,878 元，註銷保留數 292,122 元，需保留至 111 年度繼續執行之應付歲出保留數 0 元，執行率 96.98%。

金門縣文化園區管理所

總 說 明

中華民國 110 年度

三、平衡表、資本資產表及長期負債表簡述：

- (一)專戶存款：1,673,632 元，較上年度 1,803,186 元，減少 129,554 元，減幅約 7.18%。
- (二)應收其他政府款：0 元，較上年度 6,029,923 元，減少 6,029,923 元，減幅約 100%，主要係以前年度應收其他政府款皆已收款入帳。
- (三)保管有價證券：0 元，與上年度 0 元相同。
- (四)其他應付款：0 元，較上年度 0 元，相同。
- (五)存入保證金：1,673,632 元，較上年度 1,803,186 元，減少 129,554 元，減幅約 7.18%。
- (六)應付保管有價證券：0 元，與上年度 0 元相同。
- (七)資本資產：346,082,380 元，較上年度 343,413,638 元，增加 2,668,742 元，增幅約 0.77%，主要增加項目為本年度預算執行機械及設備(空調冷卻水塔汰換案 3,299,800 元+文化局移撥借書機設備 487,010 元)+以前年度保留預算執行房屋建築及設備(人文藝術教育館多功能服務設施提升工程 8,213,878 元)。
- (八)長期負債：0 元，與上年度 0 元相同。

貳、財務狀況之分析：

一、平衡表、資本資產表及長期負債表差異達 20%以上之科目原因說明：

- (一) 應收其他政府款：0 元，較上年度 6,029,923 元，減少 6,029,923 元，減幅約 100%，主要係 109 年度計畫型補助歲入應收款皆已入帳。
- (二) 其他應付款：0 元，較上年度 0 元，無差異。

二、未來或有給付責任之揭露：

本所目前每年無須支付舊制公務人員退休金及遺族撫慰金。

參、重要施政計畫執行成果之說明：

一、施政計畫重點及執行成果：

110 年度各項施政計畫依據施政計畫進度執行，重要工作計畫執行情形如下。

金門縣文化園區管理所

總 說 明

中華民國 110 年度

二、各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	發放員工薪資，辦理建物保險，公務車保養、油料；消防及建物檢測與改善。	同左	1. 因新冠殺情嚴峻5至7月博物館休館，致電費開銷減少。 2. 約用人力未全額進用，節省用人事費用支出	持續精進業務
文化園區管理	園區經營管理及辦理歷史民俗博物館導覽解說及永續經營等活動計畫。	同左	1.金門文化園區轉型規劃暨發展運籌-博物館典藏制度建置與文物管理輔導計畫。2.博物館文化藝術交流展-100個金門人的故事特展線上展示計畫案3. 110-111年博物館及地方文化館升級計畫-金門水文化特展勞務採購案。4. 110-111年博物館及地方文化館升級計畫-博物館人力培訓與推廣教育案等四項未完成	依原計畫期程積極辦理執行，可於111年執行完畢。
房屋建築及設備	教育行政大樓及博物館等園區建物修繕工程	同左	1. 教育行政大樓地下室空間修繕消防工程規劃設計暨監造案。2. 教育行政大樓地下室空間修繕消防工程案未完成申請保留。	依原計畫期程積極辦理執行，可於111年執行完畢。

肆、其他重要說明：

一、各項工作計畫奉准變更之經過情形：無。

二、有關重要統計分析：無。

金門縣文化 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	43,000	-	43,000
				經常門總計	43,000	-	43,000
				經常門合計	43,000	-	43,000
02				04070000000 罰款及賠償收入	40,000	-	40,000
	009			04075250000 金門縣文化園區管理所	40,000	-	40,000
		01		04075250300 賠償收入	40,000	-	40,000
			01	04075250301 一般賠償收入	40,000	-	40,000
04				07070000000 財產收入	2,000	-	2,000
	009			07075250000 金門縣文化園區管理所	2,000	-	2,000
		01		07075250100 財產孳息	2,000	-	2,000
			01	07075250101 利息收入	2,000	-	2,000
06				09070000000 補助及協助收入	-	-	-
	006			09075250000 金門縣文化園區管理所	-	-	-
		01		09075250100 上級政府補助收入	-	-	-
			01	09075250102 計畫型補助收入	-	-	-
08				12070000000 其他收入	1,000	-	1,000

園區管理所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
640,385	-	-	640,385	597,385	1489.27%
640,385	-	-	640,385	597,385	1489.27%
640,385	-	-	640,385	597,385	1489.27%
23,112	-	-	23,112	-16,888	57.78%
23,112	-	-	23,112	-16,888	57.78%
23,112	-	-	23,112	-16,888	57.78%
23,112	-	-	23,112	-16,888	57.78%
1,063	-	-	1,063	-937	53.15%
1,063	-	-	1,063	-937	53.15%
1,063	-	-	1,063	-937	53.15%
1,063	-	-	1,063	-937	53.15%
605,000	-	-	605,000	605,000	-
605,000	-	-	605,000	605,000	-
605,000	-	-	605,000	605,000	-
605,000	-	-	605,000	605,000	-
11,210	-	-	11,210	10,210	1121%

金門縣文化 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	009			12075250000 金門縣文化園區管理所	1,000	-	1,000
			01	12075250200 雜項收入	1,000	-	1,000
			01	12075250210 其他雜項收入	1,000	-	1,000
			02	12075250201 收回以前年度歲出	-	-	-

園區管理所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
11,210	-	-	11,210	10,210	1121%
11,210	-	-	11,210	10,210	1121%
-	-	-	-	-1,000	-
11,210	-	-	11,210	11,210	-

金門縣文化 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	42,752,000	-	42,752,000
07				00070000000 文化局主管	42,752,000	-	42,752,000
	001			00075250000 金門縣文化園區管理所	42,752,000	-	42,752,000
				經常門合計	33,152,000	-	33,152,000
				資本門合計	9,600,000	-	9,600,000
		01		53075250100 一般行政	9,700,000	-	9,700,000
			01	53075250101 行政管理	9,700,000	-	9,700,000
				100000人事費	5,950,000	-	5,950,000
				200000業務費	3,750,000	-	3,750,000
		02		53075250200 文化行政	23,452,000	-	23,452,000
			01	53075250204 文化園區管理	23,452,000	-	23,452,000
				200000業務費	23,452,000	-	23,452,000
		03		53075259000 一般建築及設備	9,600,000	-	9,600,000
			01	53075259001 設備及工程*	9,600,000	-	9,600,000
				300000設備及投資*	9,600,000	-	9,600,000

園區管理所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
29,796,317	-	9,835,000	39,631,317	-3,120,683	92.7%	
29,796,317	-	9,835,000	39,631,317	-3,120,683	92.7%	
29,796,317	-	9,835,000	39,631,317	-3,120,683	92.7%	
26,496,517	-	3,835,000	30,331,517	-2,820,483	91.49%	
3,299,800	-	6,000,000	9,299,800	-300,200	96.87%	
6,884,522	-	-	6,884,522	-2,815,478	70.97%	
6,884,522	-	-	6,884,522	-2,815,478	70.97%	
3,990,282	-	-	3,990,282	-1,959,718	67.06%	
2,894,240	-	-	2,894,240	-855,760	77.18%	
19,611,995	-	3,835,000	23,446,995	-5,005	99.98%	
19,611,995	-	3,835,000	23,446,995	-5,005	99.98%	
19,611,995	-	3,835,000	23,446,995	-5,005	99.98%	
3,299,800	-	6,000,000	9,299,800	-300,200	96.87%	
3,299,800	-	6,000,000	9,299,800	-300,200	96.87%	
3,299,800	-	6,000,000	9,299,800	-300,200	96.87%	

金門縣文化 以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
108	08	525	01	02	經資門總計	6,029,923	-	33,000	-
					經常門合計	6,029,923	-	33,000	-
					108年度小計	679,923	-	33,000	-
					補助及協助收入	679,923	-	33,000	-
					金門縣文化園區管理所	679,923	-	33,000	-
					上級政府補助收入	679,923	-	33,000	-
109	09	525	01	02	計畫型補助收入	679,923	-	33,000	-
					109年度小計	5,350,000	-	-	-
					補助及協助收入	5,350,000	-	-	-
					金門縣文化園區管理所	5,350,000	-	-	-
					上級政府補助收入	5,350,000	-	-	-
					計畫型補助收入	5,350,000	-	-	-

園區管理所

源別轉入數決算表

110年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
5,996,923	-	-	-	-	-
5,996,923	-	-	-	-	-
646,923	-	-	-	-	-
646,923	-	-	-	-	-
646,923	-	-	-	-	-
646,923	-	-	-	-	-
646,923	-	-	-	-	-
5,350,000	-	-	-	-	-
5,350,000	-	-	-	-	-
5,350,000	-	-	-	-	-
5,350,000	-	-	-	-	-
5,350,000	-	-	-	-	-

金門縣文化 以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	9,683,000	-	292,122
					經資門總計	-	9,683,000	-	292,122
					經常門合計	-	1,177,000	-	-
					資本門合計	-	8,506,000	-	292,122
108					108年度小計	-	2,040,000	-	-
	07				文化局主管	-	2,040,000	-	-
		525			金門縣文化園區管理所	-	2,040,000	-	-
			02		文化行政	-	1,177,000	-	-
				04	文化園區管理	-	1,177,000	-	-
					業務費	-	1,177,000	-	-
			90		一般建築及設備	-	863,000	-	-
				01	設備及工程*	-	863,000	-	-
					設備及投資*	-	863,000	-	-
109					109年度小計	-	7,643,000	-	292,122
	07				文化局主管	-	7,643,000	-	292,122
		525			金門縣文化園區管理所	-	7,643,000	-	292,122
			90		一般建築及設備	-	7,643,000	-	292,122
				01	設備及工程*	-	7,643,000	-	292,122
					設備及投資*	-	7,643,000	-	292,122

園區管理所

別轉入數決算表

110年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	9,390,878	-	-	-	-
-	9,390,878	-	-	-	-
-	1,177,000	-	-	-	-
-	8,213,878	-	-	-	-
-	2,040,000	-	-	-	-
-	2,040,000	-	-	-	-
-	2,040,000	-	-	-	-
-	1,177,000	-	-	-	-
-	1,177,000	-	-	-	-
-	1,177,000	-	-	-	-
-	863,000	-	-	-	-
-	863,000	-	-	-	-
-	863,000	-	-	-	-
-	7,350,878	-	-	-	-
-	7,350,878	-	-	-	-
-	7,350,878	-	-	-	-
-	7,350,878	-	-	-	-
-	7,350,878	-	-	-	-
-	7,350,878	-	-	-	-