

中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111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 111 年度

### 壹、財務報告之簡述：

#### 一、歲入類：

##### (一)111 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 0 元，執行率 0.00%。
2. 財產收入編列 2 千元，實收數 3,938 元，執行率 196.90%。
3. 補助及協助收入編列 1,750,000 元，實收數 2,695,000 元，執行率 154.00%。
4. 其他收入編列 1 千元，實收數 5,348 元，執行率 534.8%。

111 年度歲入預算編列合計 1,793,000 元，實收數 2,704,286 元，執行率 150.82%。

##### (二)以前年度歲入保留辦理執行情形：

110 年度以前年度歲入應收數合計 0 元，本年度實現收入數 0 元，執行率 100%。

#### 二、經費類

##### (一)111 年度各項工作計畫執行率

###### 1. 經常門：

- (1)行政管理：預算數 10,323 千元，實支數 9,368,085 元，執行率 90.75%。
- (2)文化園區管理：預算數 18,620 千元，實支數 18,135,018 元，歲出保留金額 0 元，合計 18,135,018 元，執行率 97.40%。

###### 2. 資本門：

一般建築及設備：預算數 0 元，實支數 0 元，執行率 0%。

111 年度歲出預算編列合計 28,944 千元，實支數 27,504,103 元，歲出保留金額 0 元，合計 27,504,103 元，執行率 95.03%。

##### (二)以前年度歲出保留辦理執行情形：

110 年度以前年度歲出保留經資門合計 9,835,000 元，實現數 8,346,645 元，註銷保留數 403,767 元，需保留至 111 年度繼續執行之應付歲出保留數 1,084,588 元，執行率 95.89%。

# 金門縣文化園區管理所

## 總 說 明

中華民國 111 年度

### 三、平衡表、資本資產表及長期負債表簡述：

- (一)專戶存款：1,056,898 元，較上年度 1,673,632 元，減少 616,734 元，減幅約 36.85%。
- (二)應收其他政府款：0 元，較上年度 0 元，減少 0 元，減幅約 0%，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：1,056,898 元，較上年度 1,673,632 元，減少 616,734 元，減幅約 36.85%。
- (六)應付保管有價證券：0 元，與上年度 0 元相同。
- (七)資本資產：349,872,008 元，較上年度 346,082,380 元，增加 3,789,628 元，增幅約 1.1%，主要增加項目為其他財產規制移入增加數(環保局移撥優質公廁)及以前年度保留工程(教育行政大樓地下室空間修繕消防工程)。
- (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 0 元，減少 0 元，減幅約 0%，主要係以前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。
- (三) 存入保證金：1,056,898 元，較上年度 1,673,632 元，減少 616,734 元，減幅約 36.85%，主要為保管款到期返還及本年度未有工程計畫致專戶存款減少較多。

#### 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：

# 金門縣文化園區管理所

## 總 說 明

中華民國 111 年度

111 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。

### 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	達成率 90.75%	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	達成率 97.4%	依原計畫期程積極執行。
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	110 年保留案教育行政大樓地下室空間修繕消防工程案因使用執照尚未核發尾款申請保留。	依原計畫期程積極辦理執行，可於 112 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	1,493,000	300,000	1,793,000
				經常門總計	1,493,000	300,000	1,793,000
				經常門合計	1,493,000	300,000	1,793,000
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
05				09070000000 補助及協助收入	1,450,000	300,000	1,750,000
	006			09075250000 金門縣文化園區管理所	1,450,000	300,000	1,750,000
		01		09075250100 上級政府補助收入	1,450,000	300,000	1,750,000
			01	09075250102 計畫型補助收入	1,450,000	300,000	1,750,000
07				12070000000 其他收入	1,000	-	1,000

# 園區管理所 別決算表

111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)		
2,704,286	-	-	2,704,286	911,286	150.82%
2,704,286	-	-	2,704,286	911,286	150.82%
2,704,286	-	-	2,704,286	911,286	150.82%
-	-	-	-	-40,000	-
-	-	-	-	-40,000	-
-	-	-	-	-40,000	-
-	-	-	-	-40,000	-
3,938	-	-	3,938	1,938	196.9%
3,938	-	-	3,938	1,938	196.9%
3,938	-	-	3,938	1,938	196.9%
3,938	-	-	3,938	1,938	196.9%
2,695,000	-	-	2,695,000	945,000	154%
2,695,000	-	-	2,695,000	945,000	154%
2,695,000	-	-	2,695,000	945,000	154%
2,695,000	-	-	2,695,000	945,000	154%
5,348	-	-	5,348	4,348	534.8%

# 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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	008			1,000	-	1,000
				金門縣文化園區管理所		
		01		1,000	-	1,000
				雜項收入		
			01	1,000	-	1,000
				其他雜項收入		



# 園區管理所 別決算表

111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)		
5,348	-	-	5,348	4,348	534.8%
5,348	-	-	5,348	4,348	534.8%
5,348	-	-	5,348	4,348	534.8%

# 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	28,515,000	429,000	28,944,000
07				00070000000 文化局主管	28,514,000	429,000	28,943,000
	001			00075250000 金門縣文化園區管理所	28,514,000	429,000	28,943,000
				經常門合計	28,514,000	429,000	28,943,000
				資本門合計			
		01		53075250100 一般行政	10,323,000	-	10,323,000
			01	53075250101 行政管理	10,323,000	-	10,323,000
				100000人事費	6,273,000	-	6,273,000
				200000業務費	4,050,000	-	4,050,000
		02		53075250200 文化行政	18,191,000	429,000	18,620,000
			01	53075250204 文化園區管理	18,191,000	429,000	18,620,000
				200000業務費	18,191,000	429,000	18,620,000
17				00700000000 統籌支撥科目	1,000	-	1,000
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,000	-	1,000
		02		8970a037300 公務人員各項補助	1,000	-	1,000

# 園區管理所 別決算表

111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)			
27,504,103	-	-	27,504,103	-1,439,897	95.03%	
27,503,103	-	-	27,503,103	-1,439,897	95.03%	
27,503,103	-	-	27,503,103	-1,439,897	95.03%	
27,503,103	-	-	27,503,103	-1,439,897	95.03%	
					-	
9,368,085	-	-	9,368,085	-954,915	90.75%	
9,368,085	-	-	9,368,085	-954,915	90.75%	
5,869,272	-	-	5,869,272	-403,728	93.56%	
3,498,813	-	-	3,498,813	-551,187	86.39%	
18,135,018	-	-	18,135,018	-484,982	97.4%	
18,135,018	-	-	18,135,018	-484,982	97.4%	
18,135,018	-	-	18,135,018	-484,982	97.4%	預算增減數429,000 元=追加減預算數 300,000元+第二預 備金129,000元
1,000	-	-	1,000	-	100%	
1,000	-	-	1,000	-	100%	
1,000	-	-	1,000	-	100%	

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)
			01	8970a037301 公務人員各項補助	1,000	-	1,000
				100000人事費	1,000	-	1,000

# 園區管理所 別決算表

111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)			
1,000	-	-	1,000	-	100%	
1,000	-	-	1,000	-	100%	

# 金門縣文化 以前年度歲入來

中華民國

資本門

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

園區管理所

源別轉入數決算表

111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

# 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		
110	07	525	02	04	合計	-	9,835,000	-	403,767		
					經資門總計	-	9,835,000	-	403,767		
					經常門合計	-	3,835,000	-	-		
					資本門合計	-	6,000,000	-	403,767		
					110年度小計	-	9,835,000	-	403,767		
					文化局主管	-	9,835,000	-	403,767		
					金門縣文化園區管理所	-	9,835,000	-	403,767		
					文化行政	-	3,835,000	-	-		
					文化園區管理	-	3,835,000	-	-		
					業務費	-	3,835,000	-	-		
					90	01	一般建築及設備	-	6,000,000	-	403,767
					設備及工程*		-	6,000,000	-	403,767	
				設備及投資*	-	6,000,000	-	403,767			



園區管理所

別轉入數決算表

111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
-	8,346,645	-	-	-	1,084,588
-	8,346,645	-	-	-	1,084,588
-	3,835,000	-	-	-	-
-	4,511,645	-	-	-	1,084,588
-	8,346,645	-	-	-	1,084,588
-	8,346,645	-	-	-	1,084,588
-	8,346,645	-	-	-	1,084,588
-	3,835,000	-	-	-	-
-	3,835,000	-	-	-	-
-	3,835,000	-	-	-	-
-	4,511,645	-	-	-	1,084,588
-	4,511,645	-	-	-	1,084,588
-	4,511,645	-	-	-	1,084,588