

中華民國 112 年度

## 金門縣總預算案

### 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

## 目次

中華民國 112 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 8 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 9 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 頁至第 頁
8. 人事費彙計表	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 25 頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 26 頁至第 26 頁
12. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 27 頁至第 27 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 頁至第 頁
16. 公務車輛明細表	第 28 頁至第 28 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 30 頁至第 31 頁



# 金門縣文化園區管理所

## 預算總說明

中華民國 112 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：110 年度歲入預算數 43,000 元，實現數 640,385 元，執行率 1489.27%。
2. 歲出部分：110 年度歲出預算數 42,752,000 元，支付實現數 29,796,317 元，歲出保留數 9,835,000 元，合計為 39,631,317 元，執行率 92.70%。

#### (二)上年度計畫實施概況

1. 歲入部分：111 年度預算數 1,493,000 元，截至 7 月底止收入數為 302,984 元，執行數佔預算數 20.29%。
2. 歲出部分：111 年度預算數 28,514,000 元，截至 7 月底止實現數為 13,292,026 元，執行數佔預算數 46.62%。

### 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 15,000 元，財產收入 2,000 元、雜項收入 13,000 元。
2. 歲出部分：歲出預算數經常門 27,107,000 元，其中一般行政編列 10,062,000 元、文化行政編列 17,045,000 元、資本門 1,345,000 元，歲出預算數合計 28,452,000 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 112 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112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112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	15	1,493	640	-1,478	
				經常門合計	15	1,493	640	-1,478	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	40	23	-40	
	009			0407525000 金門縣文化園區 管理所	-	40	23	-40	
		01		04075250300 賠償收入	-	40	23	-40	
			01	04075250301 一般賠償收入	-	40	23	-40	廠商違約罰款等收入。0千元
04				0700000000 財產收入	2	2	1	-	
	009			0707525000 金門縣文化園區管 理所	2	2	1	-	
		01		07075250100 財產孳息	2	2	1	-	
			01	07075250101 利息收入	2	2	1	-	代收保管款專戶利息收 入。2千元
06				0900000000 補助及協助收入	-	1,450	605	-1,450	
	005			0907525000 金門縣文化園區管 理所	-	1,450	605	-1,450	
		01		09075250100 上級政府補助收 入	-	1,450	605	-1,450	
			01	09075250102 計畫型補助收 入	-	1,450	605	-1,450	0千元
08				1200000000 其他收入	13	1	11	12	
	009			1207525000 金門縣文化園區管 理所	13	1	11	12	
		01		12075250200 雜項收入	13	1	11	12	
			01	12075250201	-	-	11	-	



金門縣文化園區管理所

歲入來源別預算表

中華民國112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					
			02	收回以前年度 歲出 12075250210 其他雜項收入	13	1	-	12 活動費收入。 13千元

# 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112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	28,452	28,514	39,632	-62	
	001			0007525000 金門縣文化園區管理 所	28,452	28,514	39,632	-62	
		01		53075250100 一般行政	10,062	10,323	6,885	-261	
			01	53075250101 行政管理	10,062	10,323	6,885	-261	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費6,719千元 業務費3,343千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 261千元 增列 人事費446千元 減列 業務費707千元
		02		53075250200 文化行政	17,045	18,191	23,447	-1,146	
			01	53075250204 文化園區管理	17,045	18,191	23,447	-1,146	一、本科目包括文化園區管理 二、本年度預算數包括： 業務費17,045千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,146千元 減列 業務費1,146千元
		03		53075259000 一般建築及設備	1,345	-	9,300	1,345	
			01	53075259001 設備及工程	1,345	-	9,300	1,345	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1,345千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,345千元 增列 設備及投資1,345千元

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112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112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 金門縣文化園區管理所	預算金額 13千元			
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理閩南傳統美食傳承製作活動收入。</p> <p>二、法令依據： 依財政收支劃分法第29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				13,000	
	12075250210 其他雜項收入	年	1	13,000	13,000	活動費收入。

# 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112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	10,062千元	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				10,062,000	縣款10,062,000元	
	01行政業務				10,062,000	縣款10,062,000元	
	1000 人事費				6,719,000	縣款6,719,000元	
	1015 法定編制人員待遇				3,534,096		
		人×月	4×12	72,622	3,485,856	依法編列職員4人待遇。	
		人×月	1×12	4,020	48,240	兼任人事管理員1人主管加給。	
	1020 約聘僱人員待遇				1,183,944		
		人×月	2×12	49,331	1,183,944	編列約僱人員2人薪資。	
	1030 獎金				890,314		
		人×月	4×1	90,067.5	360,270	1.員工4人考績獎金。	
		人×月	1×1	4,020	4,020	2.兼任人事管理員1人考績獎金。	
		人×月	4×1.5	62,000.17	372,001	3.員工4人年終工作獎金。	
		人×月	1×1.5	4,020	6,030	4.兼任人事管理員1人年終工作獎金。	

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112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
1035 其他給與	人×月	2×1.5	49,331	147,993	5.約僱人員年終工作獎金。
				96,000	
1040 加班值班費	人×年	4×1	16,000	64,000	1.職員4人休假補助費。
	人×年	2×1	16,000	32,000	2.約僱人員2人休假補助費。
				212,283	
	人×時	4×20	312.5	25,000	1.應業務需要加班費。
	年	1	106,949	106,949	2.編列員工不休假加班費。
	年	1	25,584	25,584	4.約僱人員不休假加班費
	日	365	150	54,750	3.員工值班費。
1050 退休離職儲金				353,232	
	人×月	4×12	6,084	292,032	1.公務人退撫基金。
1055 保險	人×月	2×12	2,550	61,200	2.約僱人員離職儲金。
				449,131	
	人×月	4×12	4,505.4	216,259	1.健保保險費。
	人×月	2×12	2,500	60,000	2.約僱人員健保保險費。
	人×月	4×12	1,701.5	81,672	3.公保保險費。
2000 業務費	人×月	2×12	3,800	91,200	4.約僱人員勞保保險費。
				3,343,000	縣款3,343,000元
				2,164,000	
				164,000	1.水費。
2006 水電費	月	12	13,666.67	164,000	
	月	12	166,666.67	2,000,000	2.電費。
2009 通訊費				120,000	
	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。
2018 資訊服務費				515,000	
	年	1	70,000	70,000	1.業務所需資訊操作、網站維護、資訊維修費。
	年	1	190,000	190,000	2.資通安全性檢測及資通安全健診。

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112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
一般行政—行政管理	年	1	50,000	50,000	3.圖書借還書等業務之所需圖書管理系統維護費。
	年	1	205,000	205,000	4.親子圖書遊藝館與閩南文化圖文館之RFID資訊設備維護。
2024 稅捐及規費				9,216	
	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)。
	年×輛	1×2	450	900	2.汽車2輛檢驗費。
2027 保險費				100,000	
	年×輛	1×4	1,597	6,388	1.公務車保險費((汽車2輛，機車2輛)。
	年	1	93,612	93,612	2.文化園區防火險及意外險。
2030 兼職費				42,000	
	人×月	1×12	3,500	42,000	兼任會計兼職交通費。
2051 物品				90,000	
	年×輛	1×4	22,500	90,000	公務車油料費(汽車2輛，機車2輛)。
2054 一般事務費				51,000	
	人×年	6×1	2,000	12,000	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(6人)。
	人×年	11×1	2,000	22,000	2.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	3.各項行政雜支等費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				79,784	
	人×年	6×1	1,048	6,288	1.辦公器具養護費。
	年×輛	1×4	18,374	73,496	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。

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112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
2093 特別費	月	12	6,000	72,000 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112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	17,045千元	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				17,045,000	縣款17,045,000元		
01文化園區業務				17,045,000	縣款17,045,000元		
2000 業務費				17,045,000	縣款17,045,000元		
2033 臨時人員酬金				6,330,210			
	人×月	11×12	35,874	4,735,368	1.雇用按月約用人員薪資11名(一般約用10人,專案約用1人)。		
	人×月	11×1.5	35,874	591,921	2.年終工作獎金。		
	人×月	11×12	2,218.18	292,800	3.勞退新制提撥金。		
	人×月	11×12	3,018.18	398,400	4.勞保補助費。		
	人×月	11×12	1,818.18	240,000	5.健保補助費。		
	年	1	71,721	71,721	6.約用人員11名不休假加班費。		
2036 按日按件計資酬金				309,000			
	人×次	6×19	2,500	285,000	1.園區與博物館運籌機制、營運策略與典藏文物管理維護保存等審查會議之專家學者出席費。		

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112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
2039 委辦費	時	6	2,000	12,000	2.志工觀摩交流活動邀請講師進行解說講師費。
	時	6	2,000	12,000	3.志工教育訓練外聘講師費。
				1,683,790	
2045 國內組織會費	年	1	1,683,790	1,683,790	1.博物館專業導覽解說人員經費(3人)。
	年	1	4,000	4,000	博物館會費。
2051 物品	年	1	330,000	330,000	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	400,000	400,000	3.金門閩南傳統美食傳承製作活動(例如:宴菜、胡椒包、雜菜、豆渣圓、菜頭圓、紅龜粿、九豬十六羊)，預計辦理九場活動：活動材料費用36萬(每場4萬元)，文宣設計製作與輸出4萬元。
	年	1	200,000	200,000	4.博物館周遭環境暨館內文物蟲害防治計畫。
	年	1	215,000	215,000	5.辦理文化園區與博物館運籌機制、營運策略與典藏文物管維保存有關之專家學者、顧問諮詢會議委員出席會議所需等業務費用
	年	1	600,000	600,000	6.辦理捐贈、收集、登錄、典藏、陳列、保存文物、教育傳承等業務。
	年	1	500,000	500,000	7.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20萬，活動策展及文宣費30萬(如初一傳統民俗表

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112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	38,000	38,000	演、初二回娘家、初三祈福尪 輦活動至初五等一系列新春活 動、及農曆十五元宵猜燈謎 等)。 8.志工及館務人員服務訓練。
	年	1	38,000	38,000	9.博物館志工及館務人員觀摩 交流。
	年	1	877,000	877,000	1.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			1,500,000	
	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。
	2078 國外旅費	人×次	2×1	50,000	100,000 100,000

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112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	204千元	一般建築及設備—設備及工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 提升園區門面及整體環境。</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				204,000	縣款204,000元	
	02營建工程				204,000	縣款204,000元	
	3000 設備及投資				204,000	縣款204,000元	
	3015 公共建設及設施費				204,000		
		式	1	204,000	204,000	為提升園區門面及整體環境規劃(木柵道汰新工程14萬4,000元及地坪植草磚破損更換6萬元)。	

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112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	515千元	一般建築及設備—設備及工程
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 108年度「既有建築節能改善擴大計畫補助 外遮陽及戶外遮棚工程」履約爭議案，經行政院公共工程委員會採購申訴審議會就本案進行調解，依工程會111年4月11日工程訴字第1111100502號函之履約爭議(調1100206號)調解結果需支付款。</p> <p>二、預期成果： 提高節能減碳之效果。</p>							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					515,000	縣款515,000元		
03房屋建築及設備					515,000	縣款515,000元		
3000 設備及投資					515,000	縣款515,000元		
3010 房屋建築及設備費					515,000			
		案	1	515,000	515,000	108年度「既有建築節能改善擴大計畫補助 外遮陽及戶外遮棚工程」履約爭議案，經行政院公共工程委員會採購申訴審議會就本案進行調解，依工程會111年4月11日工程訴字第1111100502號函之履約爭議(調1100206號)調解結果需支付宏田營造有限公司金門分公司缺少之工程款項。		

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112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	30千元	一般建築及設備—設備及工程
	歲出計畫說明	一、計畫內容：汰換個人電腦。  二、預期成果：提高行政效率。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					30,000	縣款30,000元	
05資訊設備					30,000	縣款30,000元	
3000 設備及投資					30,000	縣款30,000元	
3030 資訊軟硬體設備費					30,000		
		套	1	30,000	30,000	汰換個人電腦(11代I5雙硬碟電腦主機含24吋液晶螢幕)。	

# 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112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	金門縣文化園區管理所	預算 金額	566千元	一般建築及設備—設備及工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：汰換博物館內監視系統，以健全博物館管理維護機制與珍貴文物安全。</p> <p>二、預期成果：健全博物館管理維護機制與珍貴文物安全。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				566,000	縣款566,000元	
	06機械設備				566,000	縣款566,000元	
	3000 設備及投資				566,000	縣款566,000元	
	3020 機械設備費	套	1	566,000	566,000	更換博物館內監視系統。 1.200萬畫素紅外線槍型網路攝影機30支。 2.網路型數位錄影機主機1台。 3.網路交換機及顯示器。 4.相關配件及線材管路施工等費用。	

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112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	30千元	一般建築及設備—設備及工程
	歲出計畫 說明	一、計畫內容： 增購圖書。  二、預期成果： 提升親子館圖書使用率及品質。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					30,000	縣款30,000元	
07其他設備					30,000	縣款30,000元	
3000 設備及投資					30,000	縣款30,000元	
3035 雜項設備費					30,000		
		本	60	500	30,000	親子館增購圖書3萬元。	



## 金門縣文化園區管理所

## 各項費用彙計表

中華民國112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	10,062	17,045	1,345	28,452		
100000人事費	6,719			6,719		
101500法定編制人員待遇	3,534			3,534		
102000約聘僱人員待遇	1,184			1,184		
103000獎金	890			890		
103500其他給與	96			96		
104000加班值班費	212			212		
105000退休離職儲金	353			353		
105500保險	449			449		
200000業務費	3,343	17,045		20,388		
200600水電費	2,164			2,164		
200900通訊費	120			120		
201800資訊服務費	515			515		
202400稅捐及規費	9			9		
202700保險費	100			100		
203000兼職費	42			42		
203300臨時人員酬金		6,330		6,330		
203600按日按件計資酬金		309		309		
203900委辦費		1,684		1,684		
204500國內組織會費		4		4		
205100物品	90	550		640		
205400一般事務費	51	5,691		5,742		
206300房屋建築養護費		877		877		
206600車輛及辦公器具養護費	80			80		
206900設施及機械設備養護費		1,500		1,500		
207200國內旅費	100			100		
207800國外旅費		100		100		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			1,345	1,345		
301000房屋建築及設備費			515	515		
301500公共建設及設施費			204	204		

金門縣文化園區管理所

各項費用彙計表

中華民國112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						
302000機械設備費			566	566		
303000資訊軟硬體設備費			30	30		
303500雜項設備費			30	30		

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112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	28,452	6,719	20,388				27,107			1,345			1,345
53075250000 文化支出	28,452	6,719	20,388				27,107			1,345			1,345
53075250100 一般行政	10,062	6,719	3,343				10,062						
53075250101 行政管理	10,062	6,719	3,343				10,062						
53075250200 文化行政	17,045		17,045				17,045						
53075250204 文化園區管理	17,045		17,045				17,045						
53075259000 一般建築及設備	1,345									1,345			1,345
53075259001 設備及工程	1,345									1,345			1,345

金門縣文化園區管理所  
人 事 費 彙 計 表

中華民國112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	6			3,534,096	1,183,944		890,314	96,000	212,283		353,232	449,131	6,719,000	
正式員額	4			3,534,096			742,321	64,000	106,949		292,032	297,931	5,037,329	
職員	4			3,534,096			742,321	64,000	106,949		292,032	297,931	5,037,329	
約聘僱人員	2				1,183,944		147,993	32,000	25,584		61,200	151,200	1,601,921	
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112年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號					
				合 計				1,601,921	包括約聘僱人員待遇1,183,944元、年終工作獎金147,993元、未休假加班費25,584元、保險費151,200元、離職儲金61,200元及休假補助32,000元。
07				00070000000 文化局主管				1,601,921	
	001			00075250000 金門縣文化園區管理所				1,601,921	
		01		53075250100 一般行政				1,601,921	
			01	53075250101 行政管理				1,601,921	
						1x12		787,842	依110.6.21府人一字第1100049445號函核定。
						1x12		814,079	依110.6.21府人一字第1100049445號函核定。



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112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													
赴新加坡蒐集金門華僑史料及博物館交流考察計畫	新加坡	新加坡博物館等	赴新加坡蒐集金門華僑史料及博物館交流考察計畫	1120101~1121231	4	2	25	56	19	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112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			110,880	105,400	6,388	900	
	1	小客車	5	10303	1798		3,360	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	450	AAN-0307
	1	小客車	7	10503	1801-2400		4,326	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	450	AKH-0970
	2	機車	1	10303	51-125		630	624	28.0	17,472	3,400	1,422		596-MWZ 597-MWZ
		合計					8,316			110,880	105,400	6,388	900	





## 歲出按職能及經

中華民國112

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		13,400	13,707						27,107			
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		13,400	13,707						27,107			
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
							515	204				626	1,345	28,452
							515	204				626	1,345	28,452