

中 華 民 國 112 年 度
(112年 1 月 1 日至 112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 112 年度

壹、財務報告之簡述：

一、歲入類：

(一)112 年度歲入預算執行情形

1. 財產收入編列 2 千元，實收數 5,980 元，執行率 299%；係因銀行存款利率調升致利息較預計多。
2. 其他收入編列 1 萬 3 千元，實收數 57,145 元，執行率 439.58%；主要因閩南傳統美食傳承製作活動參與人數比預計多致報名費收入增加。

112 年度歲入預算編列合計 15,000 元，實收數 63,125 元，執行率 420.83%。

(二)以前年度歲入保留辦理執行情形：

111 年度以前年度歲入應收數合計 0 元。

二、經費類

(一)112 年度各項工作計畫執行率

1. 經常門：

- (1)行政管理：預算數 10,062 千元，實支數 8,869,144 元，執行率 88.14%。
- (2)文化園區管理：預算數 17,270 千元，實支數 15,830,958 元，歲出保留金額 0 元，合計 15,830,958 元，執行率 91.67%。

2. 資本門：

一般建築及設備：預算數 1,345,000 元，實支數 1,278,627 元，執行率 95.07%。

112 年度歲出預算編列合計 28,990,500 元，實支數 26,292,229 元，歲出保留金額 0 元，合計 26,292,229 元，執行率 90.69%。

(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 1,084,588 元，實現數 1,084,588 元，執行率 100.0%。

金門縣文化園區管理所

總 說 明

中華民國 112 年度

三、平衡表、資本資產表及長期負債表簡述：

- (一)專戶存款：1,053,698 元，較上年度 1,056,898 元，減少 3,200 元，減幅約 0.30%。
- (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：1,053,698 元，較上年度 1,056,898 元，減少 3,200 元，減幅約 0.30%。
- (六)應付保管有價證券：0 元，與上年度 0 元相同。
- (七)資本資產：342,286,676 元，較上年度 349,872,008 元，減少 7,585,332 元，減幅約 2.17%，主要係資本資產折舊攤銷。
- (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：1,053,698 元，較上年度 1,056,898 元，減少 3,200 元，減幅約 0.30%，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異動不大。

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 112 年度

112 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 88.14%	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 91.67%	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，於 112 年 3 月結案。	依原計畫期程積極辦理執行，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	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合 計	15,000	15,000
				經資門總計	15,000	15,000
				經常門合計	15,000	15,000
04				07070000000	2,000	2,000
	009			財產收入		
		01		07075250000	2,000	2,000
				金門縣文化園區管理所		
		01		07075250100	2,000	2,000
				財產孳息		
		01		07075250101	2,000	2,000
				利息收入		
08				12070000000	13,000	13,000
				其他收入		
	009			12075250000	13,000	13,000
				金門縣文化園區管理所		
		01		12075250200	13,000	13,000
				雜項收入		
		01		12075250201	-	-
				收回以前年度歲出		
		02		12075250210	13,000	13,000
				其他雜項收入		

園區管理所
別決算表

112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)		
63,125	-	-	63,125	48,125	420.83%
63,125	-	-	63,125	48,125	420.83%
63,125	-	-	63,125	48,125	420.83%
5,980	-	-	5,980	3,980	299%
5,980	-	-	5,980	3,980	299%
5,980	-	-	5,980	3,980	299%
5,980	-	-	5,980	3,980	299%
57,145	-	-	57,145	44,145	439.58%
57,145	-	-	57,145	44,145	439.58%
57,145	-	-	57,145	44,145	439.58%
12,745	-	-	12,745	12,745	-
44,400	-	-	44,400	31,400	341.54%

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	28,765,500	225,000	28,990,500
07				00070000000 文化局主管	28,452,000	225,000	28,677,000
	001			00075250000 金門縣文化園區管理所	28,452,000	225,000	28,677,000
				經常門合計	27,107,000	225,000	27,332,000
				資本門合計	1,345,000	-	1,345,000
	01			53075250100 一般行政	10,062,000	-	10,062,000
		01		53075250101 行政管理	10,062,000	-	10,062,000
				100000人事費	6,719,000	-	6,719,000
				200000業務費	3,343,000	-	3,343,000
	02			53075250200 文化行政	17,045,000	225,000	17,270,000
		01		53075250204 文化園區管理	17,045,000	225,000	17,270,000
				200000業務費	17,045,000	225,000	17,270,000
	03			53075259000 一般建築及設備	1,345,000	-	1,345,000
		01		53075259001 設備及工程*	1,345,000	-	1,345,000
				300000設備及投資*	1,345,000	-	1,345,000

園區管理所
別決算表

112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)			
26,292,229	-	-	26,292,229	-2,698,271	90.69%	
25,978,729	-	-	25,978,729	-2,698,271	90.59%	
25,978,729	-	-	25,978,729	-2,698,271	90.59%	
24,700,102	-	-	24,700,102	-2,631,898	90.37%	
1,278,627	-	-	1,278,627	-66,373	95.07%	
8,869,144	-	-	8,869,144	-1,192,856	88.14%	
8,869,144	-	-	8,869,144	-1,192,856	88.14%	
5,543,972	-	-	5,543,972	-1,175,028	82.51%	
3,325,172	-	-	3,325,172	-17,828	99.47%	
15,830,958	-	-	15,830,958	-1,439,042	91.67%	
15,830,958	-	-	15,830,958	-1,439,042	91.67%	
15,830,958	-	-	15,830,958	-1,439,042	91.67%	預算增減數225,000元=第二預備金225,000元
1,278,627	-	-	1,278,627	-66,373	95.07%	
1,278,627	-	-	1,278,627	-66,373	95.07%	
1,278,627	-	-	1,278,627	-66,373	95.07%	

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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	
17				00700000000 統籌支撥科目	313,500	-	313,500
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	500	-	500
		02		8970a037000 公務人員各項補助及慰問金	500	-	500
			01	8970a037001 公務人員各項補助及慰問金	500	-	500
				100000人事費	500	-	500
003				0070a040000 災害準備金	313,000	-	313,000
	003		01	8970a049100 災害準備金	313,000	-	313,000
		01		8970a049101 災害準備金	313,000	-	313,000
				200000業務費	313,000	-	313,000

園區管理所
別決算表

112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)			
313,500	-	-	313,500	-	100%	
500	-	-	500	-	100%	
500	-	-	500	-	100%	
500	-	-	500	-	100%	
500	-	-	500	-	100%	
313,000	-	-	313,000	-	100%	
313,000	-	-	313,000	-	100%	
313,000	-	-	313,000	-	100%	
313,000	-	-	313,000	-	100%	

金門縣文化
以前年度歲入來

資本門

中華民國

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

園區管理所

源別轉入數決算表

112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

經資門併計

中華民國

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	90	01	合 計	-	1,084,588	-	-
					經資門總計	-	1,084,588	-	-
					資本門合計	-	1,084,588	-	-
					110年度小計	-	1,084,588	-	-
					文化局主管	-	1,084,588	-	-
					金門縣文化園區管理所	-	1,084,588	-	-
					一般建築及設備	-	1,084,588	-	-
					設備及工程*	-	1,084,588	-	-
					設備及投資*	-	1,084,588	-	-

園區管理所

別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元