

中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)



金門縣文化園區管理所編

金門縣文化園區管理所113年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 3 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 4 頁至第 7 頁
2.歲出機關別決算表	第 8 頁至第 11 頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 12 頁至第 13 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 14 頁至第 15 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 16 頁至第 17 頁
2.歲出用途別決算累計表	第 18 頁至第 19 頁
3.繳付公庫數分析表	第 20 頁至第 21 頁
4.公庫撥入數分析表	第 22 頁至第 23 頁
5.歲入保留分析表	第 24 頁至第 24 頁
6.歲入餘绌數(或減免、註銷數)分析表	第 25 頁至第 25 頁
7.歲出保留分析表	第 26 頁至第 27 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 28 頁至第 28 頁
9.歲出資本支出分析表	第 30 頁至第 31 頁
10.人事費明細表	第 32 頁至第 32 頁
11.歲出剔除經費明細表	第 33 頁至第 33 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第 34 頁至第 35 頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 36 頁至第 36 頁
14.補助及捐助經費報告表	第 38 頁至第 39 頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 40 頁至第 41 頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 42 頁至第 43 頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 44 頁至第 45 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 46 頁至第 47 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 48 頁至第 48 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 49 頁至第 49 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 50 頁至第 51 頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 52 頁至第 53 頁

金門縣文化園區管理所113年度單位決算 目 次

23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 54頁至第 54頁
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 55頁至第 55頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第 56頁至第 56頁
2.收入支出表	第 57頁至第 57頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第 58頁至第 58頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 59頁至第 59頁
3.長期投資明細表	第 60頁至第 60頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第 61頁至第 61頁
5.應付債券及長期借款變動表	第 62頁至第 62頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第 63頁至第 63頁
2.現金出納表	第 64頁至第 67頁
3.財產目錄總表	第 68頁至第 68頁
4.議會審議通過○○市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 69頁至第 69頁
五、其他附表	
1.平衡表各科目承接情形一覽表	第 70頁至第 70頁
2.歲入保留承接情形一覽表	第 71頁至第 71頁
3.歲出保留承接情形一覽表	第 72頁至第 72頁

金門縣文化園區管理所

總 說 明

中華民國 113 年度

壹、財務報告之簡述：

一、歲入類：

(一)113 年度歲入預算執行情形

1. 罰款及賠償收入編列 0 元，實收數 7,360 元，係因委外經營之租金收入未能如期入帳依合約條件扣繳違約金。
2. 財產利息收入編列 2 千元，實收數 5,027 元，執行率 251.35%；係因專戶存款較預計多。
3. 租金收入編列 1 千元，實收數 43,000 元，執行率 4300%，係因浯青餐廳委外經營之租金受入。
4. 廢棄物資售價編列 0 元，實收數 9,000 元，係因廢棄之金屬物資出售資源回收。
5. 補助及協助收入編列 2,300,000 元，實收 2,300,000 元，執行率 100%。
6. 其他收入編列 0 元，實收數 33,784 元，主要委外經營販賣服務部之分攤水電費及國立金門大學 9-10 月辦理閩南文化碩士學位執行教育借用場地費。

113 年度歲入預算編列合計 2,303,000 元，實收數 2,398,171 元，執行率 104.13%。

(二)以前年度歲入保留辦理執行情形：

112 年度以前年度歲入應收數合計 0 元。

二、經費類

(一)113 年度各項工作計畫執行率

1. 經常門：

(1)行政管理：預算數 11,449 千元，實支數 10,975,544 元，執行率 95.86%。

(2)文化園區管理：預算數 19,964 千元，實支數 17,515,003 元，歲出保留金額 428,400 元，合計 17,943,403 元，執行率 89.88%。

2. 資本門：

一般建築及設備：預算數 988,000 元，實支數 190,950 元，歲出保留金額 790,000 元，合計 980,950 元，執行率 99.29%。

113 年度歲出預算編列合計 32,401,000 元，實支數 28,681,497 元，歲出保留

金門縣文化園區管理所

總 說 明

中華民國 113 年度

金額 1,218,400 元，合計 29,899,897 元，執行率 92.28%。

三、平衡表、資本資產表及長期負債表簡述：

- (一)專戶存款：368,469 元，較上年度 1,053,698 元，減少 685,229 元，減幅約 65.03%。
- (二)存入保證金：333,669 元，較上年度 1,053,698 元，減少 720,029 元，減幅約 68.33%。
- (三)應付代收款；34,800 元，較上年度 0 元，增加 34,800 元，增幅 100%。
- (四)預收其他政府款：480,900 元，較上年度 1,200,000 元，減少 719,100 元，減幅 59.93%。
- (五)預付款：801,500 元，較上年度 1,429,300 元，減少 627,800 元，減幅 43.92%。
- (六)固定資本：332,268,407 元，較上年度 342,057,376 元，減少 9,788,969 元，減幅約 2.86%，主要係資本資產折舊攤銷。

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) 專戶存款：368,469 元，較上年度 1,053,698 元，減少 685,229 元，減幅約 65.03%。
- (二) 存入保證金：333,669 元，較上年度 1,053,698 元，減少 720,029 元，減幅約 68.33%，係因保固期限到期，保固金退還廠商。
- (三) 應付代收款；34,800 元，較上年度 0 元，增加 34,800 元，增幅 100%，係因約用人員因帳戶凍結以支票支付，114 年 1 月薪資 114 年才能支付沖銷。
- (四) 預收其他政府款：本年度爭取之計畫型中央補助款 113-114 年金門縣古砲普查建檔及潛力古物價值調查研究計畫 480,900 元，款項依執行期程撥入，惟尚未納入預算轉正。
- (五)預付款：主要係墊付案 113-114 年金門縣古砲普查建檔及潛力古物價值調查研究計畫案未納入預算尚未轉正。

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。

金門縣文化園區管理所

總 說 明

中華民國 113 年度

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：

113 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 95.86%	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 89.88%	依原計畫期程積極執行。
房屋建築及設備	貴賓接待室空間美化案	同左	因後續須申請室內裝修查驗，待取得合格證後，才可辦理核銷作業，故無法於本年度完成結案，已辦理保留。	依原計畫期程積極辦理執行。

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	2,303,000	2,303,000
				經資門總計	2,303,000	2,303,000
				經常門合計	2,303,000	2,303,000
02				04070000000 罰款及賠償收入	-	-
	022			04075250000 金門縣文化園區管理所	-	-
		01		04075250300 賠償收入	-	-
		01		04075250301 一般賠償收入	-	-
04				07070000000 財產收入	3,000	3,000
	009			07075250000 金門縣文化園區管理所	3,000	3,000
		01		07075250100 財產孳息	3,000	3,000
		01		07075250101 利息收入	2,000	2,000
		02		07075250103 租金收入	1,000	1,000
		02		07075250500 廢舊物資售價	-	-
		01		07075250501 廢舊物資售價	-	-
06				09070000000 補助及協助收入	2,300,000	2,300,000
	004			09075250000 金門縣文化園區管理所	2,300,000	2,300,000

園區管理所
別決算表

113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)		
2,398,171	-	-	2,398,171	95,171	104.13%
2,398,171	-	-	2,398,171	95,171	104.13%
2,398,171	-	-	2,398,171	95,171	104.13%
7,360	-	-	7,360	7,360	-
7,360	-	-	7,360	7,360	-
7,360	-	-	7,360	7,360	-
7,360	-	-	7,360	7,360	-
57,027	-	-	57,027	54,027	1900.9%
57,027	-	-	57,027	54,027	1900.9%
48,027	-	-	48,027	45,027	1600.9%
5,027	-	-	5,027	3,027	251.35%
43,000	-	-	43,000	42,000	4300%
9,000	-	-	9,000	9,000	-
9,000	-	-	9,000	9,000	-
2,300,000	-	-	2,300,000	-	100%
2,300,000	-	-	2,300,000	-	100%

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)
		01	01	09075250100 上級政府補助收入	2,300,000	- 2,300,000
			01	09075250102 計畫型補助收入	2,300,000	- 2,300,000
08	009			12070000000 其他收入	-	- -
				12075250000 金門縣文化園區管理所	-	- -
		01	01	12075250200 雜項收入	-	- -
			01	12075250210 其他雜項收入	-	- -

園區管理所
別決算表

113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)		
2,300,000	-	-	2,300,000	-	100%
2,300,000	-	-	2,300,000	-	100%
33,784	-	-	33,784	33,784	-
33,784	-	-	33,784	33,784	-
33,784	-	-	33,784	33,784	-
33,784	-	-	33,784	33,784	-

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	31,866,700	797,000	32,663,700
07				00070000000 文化局主管	31,604,000	797,000	32,401,000
	001			00075250000 金門縣文化園區管理所	31,604,000	797,000	32,401,000
				經常門合計	31,413,000	-	31,413,000
				資本門合計	191,000	797,000	988,000
	01			53075250100 一般行政	11,449,000	-	11,449,000
		01		53075250101 行政管理	11,449,000	-	11,449,000
				100000人事費	7,645,000	-	7,645,000
				200000業務費	3,804,000	-	3,804,000
	02			53075250200 文化行政	19,964,000	-	19,964,000
		01		53075250204 文化園區管理	19,964,000	-	19,964,000
				200000業務費	19,964,000	-	19,964,000
	03			53075259000 一般建築及設備	191,000	797,000	988,000
		01		53075259001 設備及工程*	191,000	797,000	988,000
				300000設備及投資*	191,000	797,000	988,000

園區管理所
別決算表

113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)			
28,944,197	-	1,218,400	30,162,597	-2,501,103	92.34%	
28,681,497	-	1,218,400	29,899,897	-2,501,103	92.28%	
28,681,497	-	1,218,400	29,899,897	-2,501,103	92.28%	
28,490,547	-	428,400	28,918,947	-2,494,053	92.06%	
190,950	-	790,000	980,950	-7,050	99.29%	
10,975,544	-	-	10,975,544	-473,456	95.86%	
10,975,544	-	-	10,975,544	-473,456	95.86%	
7,425,148	-	-	7,425,148	-219,852	97.12%	
3,550,396	-	-	3,550,396	-253,604	93.33%	
17,515,003	-	428,400	17,943,403	-2,020,597	89.88%	
17,515,003	-	428,400	17,943,403	-2,020,597	89.88%	
17,515,003	-	428,400	17,943,403	-2,020,597	89.88%	
190,950	-	790,000	980,950	-7,050	99.29%	
190,950	-	790,000	980,950	-7,050	99.29%	
190,950	-	790,000	980,950	-7,050	99.29%	預算增減數797,000元=第二預備金797,000元

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	262,700	-	262,700
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	262,700	-	262,700
		02	8970a037000 公務人員各項補助及慰問金	262,700	-	262,700
			01 8970a037001 公務人員各項補助及慰問金	262,700	-	262,700
			100000人事費	262,700	-	262,700

園區管理所
別決算表

113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)			
262,700	-	-	262,700	-	100%	
262,700	-	-	262,700	-	100%	
262,700	-	-	262,700	-	100%	
262,700	-	-	262,700	-	100%	
262,700	-	-	262,700	-	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	保 留 數

園區管理所

源別轉入數決算表

113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

園區管理所

別轉入數決算表

113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

金門縣文化
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				00070000000 文化局主管	7,425,148	21,493,799	-	-	28,918,947
	001			00075250000 金門縣文化園區管理所	7,425,148	21,493,799	-	-	28,918,947
		01		530752502530100 一般行政	7,425,148	3,550,396	-	-	10,975,544
			01	530752502530101 行政管理	7,425,148	3,550,396	-	-	10,975,544
		02		530752502530200 文化行政	-	17,515,003	-	-	17,515,003
			01	530752502530204 文化園區管理	-	17,515,003	-	-	17,515,003
	03			530752502539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		530752502539001 設備及工程	-	-	-	-	-
				小計	7,425,148	21,065,399	-	-	28,490,547
				保留數					
		01		530752502530200 文化行政	-	428,400	-	-	428,400
			01	530752502530204 文化園區管理	-	428,400	-	-	428,400
		02		530752502539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	530752502539001 設備及工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	428,400	-	-	428,400
02				00700000000 統籌支援科目	262,700	-	-	-	262,700
	001			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	262,700	-	-	-	262,700
		01		8970a0309897000 公務人員各項補助及慰問金	262,700	-	-	-	262,700
			01	8970a0309897001 公務人員各項補助及慰問金	262,700	-	-	-	262,700
				小計	262,700	-	-	-	262,700
				合 計	7,687,848	21,493,799	-	-	29,181,647

園區管理所
科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	980,950	-	980,950	29,899,897
-	-	980,950	-	980,950	29,899,897
-	-	-	-	-	10,975,544
-	-	-	-	-	10,975,544
-	-	-	-	-	17,515,003
-	-	-	-	-	17,515,003
-	-	190,950	-	190,950	190,950
-	-	190,950	-	190,950	190,950
-	-	190,950	-	190,950	28,681,497
-	-	-	-	-	428,400
-	-	-	-	-	428,400
-	-	790,000	-	790,000	790,000
-	-	790,000	-	790,000	790,000
-	-	790,000	-	790,000	1,218,400
-	-	-	-	-	262,700
-	-	-	-	-	262,700
-	-	-	-	-	262,700
-	-	-	-	-	262,700
-	-	980,950	-	980,950	30,162,597

**金門縣文化園區管理所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度**

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	文化行政	一般建築及設備	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	7,425,148			262,700
1015 法定編制人員待遇	4,165,488			
1020 約聘僱人員待遇	1,241,500			
1030 獎金	809,256			
1035 其他給與	83,200			262,700
1040 加班費	187,248			
1050 退休離職儲金	413,495			
1055 保險	524,961			
2000 業務費	3,550,396	17,515,003		
2006 水電費	2,559,898			
2009 通訊費	84,281			
2018 資訊服務費	457,282			
2021 其他業務租金	50,000	20,000		
2024 稅捐及規費	9,216			
2027 保險費	68,176			
2030 兼職費	42,000			
2033 臨時人員酬金		5,630,217		
2036 按日按件計資酬金		132,660		
2039 委辦費		4,178,600		
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品	47,252	331,428		
2054 一般事務費	66,990	5,341,336		
2063 房屋建築養護費		619,038		
2066 車輛及辦公器具養護費	24,450			
2069 設施及機械設備養護費		1,192,924		
2072 國內旅費	71,851	64,800		
2093 特別費	69,000			
3000 設備及投資				190,950
3035 雜項設備費				190,950
小計	10,975,544	17,515,003		190,950
保留數				262,700
2000 業務費		428,400		
2039 委辦費		428,400		
3000 設備及投資				790,000
3010 房屋建築及設備費				790,000
保留小計		428,400		790,000
合計	10,975,544	17,943,403	980,950	262,700

**金門縣文化園區管理所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度**

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	合計		
1000 人事費	7,687,848		
1015 法定編制人員待遇	4,165,488		
1020 約聘僱人員待遇	1,241,500		
1030 獎金	809,256		
1035 其他給與	345,900		
1040 加班費	187,248		
1050 退休離職儲金	413,495		
1055 保險	524,961		
2000 業務費	21,065,399		
2006 水電費	2,559,898		
2009 通訊費	84,281		
2018 資訊服務費	457,282		
2021 其他業務租金	70,000		
2024 稅捐及規費	9,216		
2027 保險費	68,176		
2030 兼職費	42,000		
2033 臨時人員酬金	5,630,217		
2036 按日按件計資酬金	132,660		
2039 委辦費	4,178,600		
2045 國內組織會費	4,000		
2051 物品	378,680		
2054 一般事務費	5,408,326		
2063 房屋建築養護費	619,038		
2066 車輛及辦公器具養護費	24,450		
2069 設施及機械設備養護費	1,192,924		
2072 國內旅費	136,651		
2093 特別費	69,000		
3000 設備及投資	190,950		
3035 雜項設備費	190,950		
小計	28,944,197		
保留數			
2000 業務費	428,400		
2039 委辦費	428,400		
3000 設備及投資	790,000		
3010 房屋建築及設備費	790,000		
保留小計	1,218,400		
合計	30,162,597		

金門縣文化
繳付公庫
中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	2,398,171	0	0	0
本年度	2,398,171	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	7,360	0	0	0
07000000 財產收入	57,027	0	0	0
09000000 補助及協助收入	2,300,000	0	0	0
12000000 其他收入	33,784	0	0	0
預收款—墊付案	0	0	0	0

園區管理所
數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	480,900	0	2,879,071
0	0	0	0	2,398,171
0	0	0	0	7,360
0	0	0	0	57,027
0	0	0	0	2,300,000
0	0	0	0	33,784
0	0	480,900	0	480,900

金門縣文化
公庫撥入
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	28,944,197	801,500	0	0
本年度	28,944,197	0	0	0
一、本年度經費	28,681,497	0	0	0
0253010100 行政管理	10,975,544	0	0	0
0253020400 文化園區管理	17,515,003	0	0	0
0253900100* 設備及工程	190,950	0	0	0
二、統籌科目	262,700	0	0	0
0989700100 公務人員各項補助及慰問金	262,700	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	801,500	0	0
112300400002600 112年補助公共圖書館在地資料徵集計畫	0	0	0	0
112300400004000 金門歷史民俗博物館展示規劃研究專案	0	0	0	0
113300400003000 113-114年金門縣古砲普查建檔及潛力古物價值調查研究計畫	0	801,500	0	0

園區管理所
數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款 於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
1,200,000	0	0	0	1,429,300	29,516,397	1,218,400
0	0	0	0	0	28,944,197	1,218,400
0	0	0	0	0	28,681,497	1,218,400
0	0	0	0	0	10,975,544	0
0	0	0	0	0	17,515,003	428,400
0	0	0	0	0	190,950	790,000
0	0	0	0	0	262,700	0
0	0	0	0	0	262,700	0
1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0
0	0	0	0	0	0	0
1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0
1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0
0	0	0	0	1,429,300	-627,800	0
0	0	0	0	429,000	-429,000	0
0	0	0	0	1,000,300	-1,000,300	0
0	0	0	0	0	801,500	0

金門縣文化園區管理所

歲入保留分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

年度	科 目 名 稱	歲 入 保 留				保 留 原 因 說 明 及 因 應 改 善 措 施
		應 收 數	保 留 數	合 計	%	

金門縣文化園區管理所
歲入餘绌數(或減免、註銷數)分析表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 弶 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘绌數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
113	合計	95,171		
	113年度經常門小計	95,171		
	罰款及賠償收入	7,360		
	賠償收入	7,360		
	一般賠償收入	7,360		
	財產收入	54,027		
	財產孳息	45,027		
	利息收入	3,027	151.35%	銀行存款利息較預計多。
	租金收入	42,000	4200.00%	浯清餐廳委外經營經營租金收入較預計多。
	廢舊物資售價	9,000		
	廢舊物資售價	9,000		
	其他收入	33,784		
	雜項收入	33,784		
	其他雜項收入	33,784		

金門縣文化
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
113	合計		1,218,400	1,218,400	3.76%
	113年度經常門小計		428,400	428,400	1.36%
	文化支出		428,400	428,400	1.36%
	文化行政		428,400	428,400	2.15%
	文化園區管理		428,400	428,400	2.15%
113	113年度資本門小計		790,000	790,000	79.96%
	文化支出		790,000	790,000	79.96%
	一般建築及設備		790,000	790,000	79.96%
	設備及工程		790,000	790,000	79.96%

園區管理所 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C04	1,218,400		
		428,400		
		428,400		
		428,400	計畫前置規劃作業延宕、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。	
資本門	B04	428,400	辦理113年博物館與地方文化館升級計畫-金門縣陶瓷廠聯合特展428,400元；保留原因：計畫前置規劃作業延宕、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。	
		790,000		
		790,000		
		790,000	計畫前置規劃作業延宕、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。	
		790,000	790,000	計畫前置規劃作業延宕、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。
		790,000	文化園區管理所貴賓室接待室空間美化案790,000元；保留原因：計畫前置規劃作業延宕、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。	

金門縣文化園區管理所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
113	合計	2,501,103	7.66%	10	2,494,053			7,050		
	113年度合計	2,501,103	7.66%		2,494,053			7,050		
	113年度經常門小計	2,494,053	7.87%		2,494,053			-		
	文化支出	2,494,053	7.94%		2,494,053			-		
	一般行政	473,456	4.14%		473,456			-		
	行政管理	473,456	4.14%		473,456			-		
	文化行政	2,020,597	10.12%		2,020,597			-		
	文化園區管理	2,020,597	10.12%		2,020,597	-		-		
	113年度資本門小計	7,050	0.71%		-		10	7,050		
	文化支出	7,050	0.71%		-			7,050		
	一般建築及設備	7,050	0.71%		-			7,050		
	設備及工程	7,050	0.71%		-			7,050	-	

金門縣文化
歲出資本支
中華民國

計畫名稱	合 計	設 備		
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施
合計	980,950	-	790,000	-
一般建築及設備	190,950	-	-	-
設備及工程	190,950	-	-	-
小計	190,950	-	-	-
保留數				
一般建築及設備	790,000	-	790,000	-
設備及工程	790,000	-	790,000	-
保留小計	790,000	-	790,000	-

園區管理所

出分析表

113年度

單位:新臺幣元

及	投	資	資 本 支 出	
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備		
-	-	190,950	-	-
-	-	190,950	-	-
-	-	190,950	-	-
-	-	190,950	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

金門縣文化園區管理所

人事費明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	4,000,620	-	4,000,620	4,165,488	164,868	4.12%	4	4	
二、約聘僱人員待遇	1,214,832	-	1,214,832	1,241,500	26,668	2.2%	2	2	
三、獎金	1,130,264	-	1,130,264	809,256	-321,008	-28.4%			
四、其他給與	96,000	-	96,000	83,200	-12,800	-13.33%			
五、加班費	258,222	-	258,222	187,248	-70,974	-27.49%			
六、退休離職儲金	425,064	-	425,064	413,495	-11,569	-2.72%			
七、保險	519,998	-	519,998	524,961	4,963	0.95%			
合 計	7,645,000	-	7,645,000	7,425,148	-219,852	-2.88%	6	6	

金門縣文化園區管理所
歲出剔除經費明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目			審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目		名 稱	納庫數		

金門縣文化園區管理所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員各項補助及 慰問金								

金門縣文化園區管理所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員各項補助及 慰問金	262,700 262,700			262,700 262,700				

金門縣文化園區管理所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
	小計	-	-	-	-	-	-	-		

金門縣文化

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計

園區管理所

經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		

金門縣文化
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)助額			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數 已撥數	未撥數 合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金 之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 7. 其他補助及捐助						

園區管理所
關或團體個人經費報告表
113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 補 預	入 助 算	計 畫 未 完 成 原 因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	

金門縣文化園區
委託辦理計畫（事項）
中華民國 113年度

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期執行數	
					預定	實際	科目	金
								實現 數
113							文化園區業務	4,178,600
	金門縣領團解說員協會	博物館專業導覽解說員經費	1,750,000	113/1/1	113/12/31	113/12/31		1,750,000
	國立臺灣師範大學401專戶	金門歷史民俗博物館展示規劃研究專案	1,429,000	112/8/3	113/1/31	113/1/31		1,429,000
	安鼎行銷藝術有限公司	辦理113年博物館與地方文化館升級計畫-金門縣陶瓷廠聯合特展	1,428,000	113/8/26	113/11/30	114/2/16		999,600
小計	113年度小計							
合計							4,178,600	

管理所
經費報告表

單位：新臺幣元

		按政府採購法辦理	委託辦理事項類別(請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理		備註			
額			是	否	委託研究計畫	民意調查	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
保留數	合計				行政及政策類	科學及技術類	調查作業											
428,400	4,607,000																	
0	1,750,000	√						√	√							√		
0	1,429,000	√		√				√							√		112年中央核准補助計畫，向議會申請墊付執行並於113年納入預算。	
428,400	1,428,000	√						√	√								因協調開幕活動補償措施，導致成果報告書無法於113年度製作完成，須辦理保留。	
-	-																	
428,400	4,607,000																	
428,400	4,607,000																	

金門縣文化
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		

園區管理所 情形報告表

113年度

單位：新臺幣元

起訖 日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形			備 註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	

金門縣文化
赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		

園區管理所
執行情形報告表

113年度

單位：新臺幣元

起訖 日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	省(自治區、 直轄市或特 別行政區)	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行項數	未採 行項數	研議 中項數	

金門縣文化園區管理所
重大計畫執行績效報告表
 中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達80%之原因 及其改進措施	實際決 標日期	實際決標金 額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
無	0	0	0	0	0	0	0			0		

金門縣文化園區管理所
調整年度預算支應災害防救經費報告表
中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備 註
	年 度	預 算 科 目	金 額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實 支 數 (1)	應 付 數 (2)	保 留 數 (3)	賸 余 數(含減免 或 註 銷 數) (4)		
無	113	文化園區業務	0	0	0	0	0		

金門縣文化
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出										投 資 及 增 資		
		受僱人員報酬	商購買品及支勞酬	債務利息	土地租金支出	企業	對家庭間構	對非營利及民間機構	移 轉	對政 府	對國 外			
總計		13,493	15,689									29,182		
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		263										263		
07住宅與社區服務														
08娛樂、文化與宗教		13,230	15,689									28,919		
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

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				本 土		無形資產購入	支 出						資本支出生合計	總計
對企	對家庭及民間	對營利及機構	對府外	地	購入		住宅房	固定資本	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
							790				191		981	30,163
							790				191		981	263
														29,900

金門縣文化
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期 末 基 金 總 額	創 立 基 金 總 額	累 計 捐 助	原 始 捐 助	本年度			
					捐 助 金 額	委 辦 金 額	合 計	占 年 度 收 入 比 率
無	0	0	0	0	0	0	0	

園區管理所
法人之效益評估表
113年度

單位：新臺幣元；%

金以外金額				累計 政府 捐助 基金 金額 占 期未 基金 總額 比率	創立 時政 府原 始捐 助基 金額 占 創立 基金 總額 比率	最近二年度收支及營運結果						目的 事業 主管 機關 對捐 助之 效益 評估			
上年度						本年度			上年度						
捐助 金 額	委 辦 金 額	合 計	占 年 度 收 入 比 率			收 入	支 出	餘 純	收 入	支 出	餘 純				
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0				

金門縣文化園區管理所
 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表
 中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
金門縣文化園區管理所	無	無	無	自113.01.01起至 113.12.31止	0	

金門縣文化園區管理所
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表
 中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
金門縣文化園區管理所	無	無	無	0	

金門縣文化園區管理所

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	333,438,376	344,540,374	負債	849,369	2,253,698
流動資產	1,169,969	2,482,998	流動負債	515,700	1,200,000
專戶存款	368,469	1,053,698	應付代收款	34,800	0
預付款	801,500	1,429,300	預收其他政府款	480,900	1,200,000
固定資產	332,268,407	342,057,376	其他負債	333,669	1,053,698
土地	8,141,361	8,135,200	存入保證金	333,669	1,053,698
土地改良物	144,000	144,000	淨資產	332,589,007	342,286,676
累計折舊—土地改良物	-75,241	-27,721	資產負債淨額	332,589,007	342,286,676
房屋建築及設備	411,926,182	411,926,182	資產負債淨額	332,589,007	342,286,676
累計折舊—房屋建築及設備	-96,987,504	-89,600,973			
機械及設備	10,018,096	10,622,984			
累計折舊—機械及設備	-6,835,529	-6,576,875			
交通及運輸設備	5,361,242	5,412,928			
累計折舊—交通及運輸設備	-5,192,881	-5,147,340			
雜項設備	25,339,787	25,119,329			
累計折舊—雜項設備	-19,571,106	-17,950,338			
合 計	333,438,376	344,540,374	合 計	333,438,376	344,540,374
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

金門縣文化園區管理所

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入			
公庫撥入數	31,914,568	28,983,642	2,930,926
罰款及賠償收入	29,516,397	28,920,517	595,880
財產收益	7,360	-	7,360
補助及協助收入	57,027	5,980	51,047
其他收入	2,300,000	-	2,300,000
	33,784	57,145	-23,361
支出	41,662,606	36,507,938	5,154,668
繳付公庫數	2,879,071	1,263,125	1,615,946
人事支出	7,687,848	5,544,472	2,143,376
業務支出	21,065,399	19,469,130	1,596,269
財產損失	9,122	7,807	1,315
折舊、折耗及攤銷	10,021,166	10,223,404	-202,238
收支餘額	-9,748,038	-7,524,296	-2,223,742

金門縣文化園區管理所
 平衡表科目明細表
 中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	368,469	
			110901預付款	-	801,500	
			140101土地	-	8,141,361	
			140201土地改良物	-	144,000	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-75,241	
			140401房屋建築及設備	-	411,926,182	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-96,987,504	
			140501機械及設備	-	10,018,096	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-6,835,529	
			140601交通及運輸設備	-	5,361,242	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-5,192,881	
			140701雜項設備	-	25,339,787	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-19,571,106	
			210302應付代收款	-	34,800	
			21030204其他代收款	34,800	-	
			211101預收其他政府款	-	480,900	
			280301存入保證金	-	333,669	
			28030101履約保證金	56,173	-	
			28030102保固金	277,496	-	
			310101資產負債淨額	-	332,589,007	

金門縣文化園區管理所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	8,135,200	0	6,161	0	0	8,141,361
土地改良物	144,000	-27,721	0	0	-47,520	68,759
房屋建築及設備	411,926,182	-89,600,973	0	0	-7,386,531	314,938,678
機械及設備	10,622,984	-6,576,875	0	604,888	-258,654	3,182,567
交通及運輸設備	5,412,928	-5,147,340	0	51,686	-45,541	168,361
雜項設備	25,119,329	-17,950,338	235,158	14,700	-1,620,768	5,768,681
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	461,360,623	-119,303,247	241,319	671,274	-9,359,014	332,268,407
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	461,360,623	-119,303,247	241,319	671,274	-9,359,014	332,268,407

備註:1. 本年度資本資產成本變動增加數241,319元=本年度自1月1日起公告實施土地現值辦理帳務值調整(增加)6,161元+預算採購增加金額190,950元+大同之家移撥書櫃808元+代辦費圖書採購43,400元。

2. 本年度成本變動減少數671,274元=財產報廢。

金門縣文化園區管理所

長期投資明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資	0	0	0		
(一)公營事業	0	0	0		
無	0	0	0	0	
(二)作業基金	0	0	0		
無	0	0	0	0	
(三)民營企業	0	0	0		
無	0	0	0	0	
(四)其他	0	0	0		
無	0	0	0	0	
二、其他長期投資	0	0	0		
(一)民營企業	0	0	0		
無	0	0	0	0	
(二)其他	0	0	0		
無	0	0	0	0	

金門縣文化園區管理所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款				
二、其他長期負債				

金門縣文化園區管理所
應付債券及長期借款變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度 增加數		本年度 減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+ (3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	溢(折)價 (6)		
一、公債	0	0	0	0	0	0	0	0
無	0	0	0	0	0	0	0	0
二、借款	0	0	0	0	0	0	0	0
無	0	0	0	0	0	0	0	0

金門縣文化園區管理所
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,398,171	29,516,397	31,914,568	收入
		29,516,397	29,516,397	公庫撥入數
稅課收入	7,360		7,360	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	57,027		57,027	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,300,000		2,300,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	33,784		33,784	其他收入
歲出	30,162,597	11,500,009	41,662,606	支出
		2,879,071	2,879,071	繳付公庫數
人事費	7,687,848		7,687,848	人事支出
業務費	21,493,799	-428,400	21,065,399	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	980,950	-980,950		財產損失
		9,122	9,122	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,021,166	10,021,166	折舊、折耗及攤銷
歲計餘紓	-27,764,426	18,016,388	-9,748,038	其他支出
				收支餘紓

備註：

1. 公庫撥入數29,516,397元=歲出實現數28,944,197+墊付案預付款801,500元+預收其他政府款轉正撥入1,200,000元-墊付案轉正1,429,300元。
2. 繳付公庫數2,879,071元=墊付案預收其他政府款轉正納庫1,200,000元+中央補助收入1,100,000元+租金收入43,000+利息收入5,027元+一般賠償收入7,360元+其他收入33,784元+廢舊物資售價收入9,000元+預收款480,900元。
3. 業務費-428,400元=保留數-428,400元。
4. 設備及投資-980,950元=本年度預算執行增加數190,950元+保留數790,000元。
5. 財產損失9,122元為財產報廢殘值餘額。
6. 折舊、折耗及攤銷10,021,166元=固定資產折舊10,021,166元。

金門縣文化園區管理所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	1,053,698
(一) 專戶存款	1,053,698
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	20,530,320
(一) 本年度歲入	2,398,171
1. 實現數	2,398,171
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,398,171
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	34,800
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

金門縣文化園區管理所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-719,100
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遲延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-720,029
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	29,516,397
1. 本年度歲出撥款	28,944,197
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	1,200,000
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	
6. 墊付款	-627,800
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-9,979,919
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-9,979,919
(1) 財產交易利益(損失)	-9,122

金門縣文化園區管理所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-10,021,166
(6) 其他影響非流動資產之項目	50,369
收項總計	21,584,018
付項	
一、本期支出	21,215,549
(一) 本年度歲出	30,162,597
1. 實現數	28,944,197
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	190,950
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	28,753,247
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	1,218,400
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-1,218,400
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-1,218,400
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-627,800
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之長期投資	

金門縣文化園區管理所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之固定資產	-9,979,919
(十一) 遲耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之遲耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遲耗資產、無形資產淨增(減)數--墊 付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度 歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度 歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遲耗資產、無形資產淨增(減)數--審 修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遲耗資產、無形資產淨減少數--註銷 以前年度歲出應付數(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	2,879,071
1. 本年度歲入繳庫	2,398,171
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	480,900
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	368,469
(一) 專戶存款	368,469
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付項總計	21,584,018

371012401E 金門縣文化園區管理所

財產量值總目錄

中華民國113年12月31日

製表日期：114年01月21日
第 1 頁 / 共 1 頁

單位：新台幣元

分類數量及價值		土地		土地改良物		房屋建築及設備		機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利		其他		總 值	
用途別	筆數	面積(公頃)	價值	件	價值	筆數	面積(m ²)	價值	件	價值	件	價值	件	價值	件	價值	件	價值	件	價值	
一、公用財產																					
(一)公務用																					
金門縣文化園區管理所																					
金門縣文化園區管理所	8	9.861878	7,100.551						10	20,738.73	312,544,039	73	3,173,501	19	168,361	152	3,099,441			326,085,993	
公用財產小計：	8	9.861878	7,100.551						10	20,738.73	312,544,039	73	3,173,501	19	168,361	152	3,099,441			326,085,993	
(二)公用																					
金門縣文化園區管理所																					
金門縣文化園區管理所	4	1,426.33	1,040,810	2	68,759	6		2,394,639	1	8,066						26	2,617,482			6,130,656	
公用財產小計：	4	1,426.33	1,040,810	2	68,759	6		2,394,639	1	8,066						26	2,617,482			6,130,656	
公用財產合計：	12	11,287.511	8,141,361	2	68,759	16	20,738.73	314,938,678	74	3,182,567	19	168,361	178	5,716,923						332,268,407	
二、非公用財產																					
(四)非公用																					
金門縣文化園區管理所																					
金門縣文化園區管理所																	1	51,758		51,758	
非公用財產小計：																	1	51,758		51,758	
非公用財產合計：																	1	51,758		51,758	
合 計	12	11,287.511	8,141,361	2	68,759	16	20,738.73	314,938,678	74	3,182,567	19	168,361	179	5,708,681						332,268,407	

填表

財產主管人員

主辦會計人員

機關首長

金門縣文化園區管理所
 議會審議通過金門縣總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內容	
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案）	
貳	111年度總決算審核報告	

金門縣文化局
平衡表各科目承接情形一覽表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

資產科目 及編號	承接機關及金額				負債科目 及編號	承接機關及金額			
	機關名稱	機關名稱	機關名稱	小計		機關名稱	機關名稱	機關名稱	小計
合計									

金門縣文化局
歲入保留承接情形一覽表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

年 度	名稱及 編號	原機關未結清數		承接機關及金額		承接機關及金額		承接機關及金額	
		應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
	合計								

金門縣文化局
歲出保留承接情形一覽表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

年 度	名稱及 編號	原機關未結清數		承接機關及金額		承接機關及金額		承接機關及金額	
		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
	合計								

主辦會計人員：

兼會計翁慧政

機關長官：

所長盧根陣