

中華民國 113 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 113 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 9 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 10 頁至第 18 頁
3. 各項費用彙計表	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 20 頁
7. 資本支出分析表	第 21 頁至第 21 頁
8. 人事費彙計表	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 23 頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 頁至第 頁
12. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 頁至第 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 24 頁至第 24 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 26 頁至第 27 頁



# 金門縣文化園區管理所

## 預算總說明

中華民國 113 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：111 年度歲入預算數 1,793,000 元，實現數 2,704,286 元，執行率 150.82%。
2. 歲出部分：111 年度歲出預算數 28,943,000 元，支付實現數 27,503,103 元，執行率 95.03%。

#### (二)上年度計畫實施概況

1. 歲入部分：112 年度預算數 15,000 元，截至 7 月底止收入數為 27,802 元，執行數佔預算數 185.35%。
2. 歲出部分：112 年度預算數 28,677,000 元(含第二預備金 225,000 元)，截至 7 月底止實現數為 14,283,446 元，執行數佔預算數 49.81%。

### 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計畫型補助收入等。
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 2,303,000 元，財產收入 3,000 元、計畫型補助收入 2,300,000 元。
2. 歲出部分：歲出預算數經常門 31,413,000 元，其中一般行政編列 11,449,000 元、文化行政編列 19,964,000 元；資本門編列 191,000 元，歲出預算數合計 31,604,000 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 113 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113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113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	2,303	15	2,704	2,288	
				經常門合計	2,303	15	2,704	2,288	
04				07000000000 財產收入	3	2	4	1	
	009			07075250000 金門縣文化園區 管理所	3	2	4	1	
		01		07075250100 財產孳息	3	2	4	1	
			01	07075250101 利息收入	2	2	4		- 代收保管款專戶利息收入。2千元
			02	07075250103 租金收入	1	-	-	1	文化園區管理所1千元。 浯青餐廳委外經營租金收入。1千元
06				09000000000 補助及協助收入	2,300	-	2,695	2,300	
	004			09075250000 金門縣文化園區 管理所	2,300	-	2,695	2,300	
		01		09075250100 上級政府補助收 入	2,300	-	2,695	2,300	
			01	09075250102 計畫型補助收 入	2,300	-	2,695	2,300	1.辦理112年金門歷史民俗 博物館展示規劃研究專 案，依文化部112年2月13 日文源字第11230038562號 函辦理，收支併列於文化 園區管理-文化園區業務- 業費務項下。金門縣議會 112年7月26日金議事字第 1120300153號函同意墊 付。1,000千元  2.112年補助公共圖書館在 地資料徵集計畫之浯島時 光-閩南文化史料徵集計 畫，依教育部112年1月30 日臺教社(四)字第 1110129834M號函辦理， 收支併列於文化園區管理- 文化園區業務-業務費項 下。金門縣議會112年7月 26日金議事字第 1120300155號函同意墊 付。300千元

金門縣文化園區管理所  
歲入來源別預算表

中華民國113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
08				12000000000 其他收入	-	13	5	-13	3.112-113年度博物館及地方文化館升級計畫-金門縣陶瓷廠聯合特展，依文化部112年3月24日文源字第1123007764號函辦理，收支併列於文化園區管理-文化園區業務-業費務項下。 1,000千元
	009			12075250000 金門縣文化園區管理所	-	13	5	-13	
		01		12075250200 雜項收入	-	13	5	-13	
			01	12075250210 其他雜項收入	-	13	5	-13	

# 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113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	31,604	28,452	27,503	3,152	
	001			0007525000 金門縣文化園區管理 所	31,604	28,452	27,503	3,152	
		01		53075250100 一般行政	11,449	10,062	9,368	1,387	
			01	53075250101 行政管理	11,449	10,062	9,368	1,387	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費7,645千元 業務費3,804千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,387千元 增列 人事費926千元 增列 業務費461千元
		02		53075250200 文化行政	19,964	17,045	18,135	2,919	
			01	53075250204 文化園區管理	19,964	17,045	18,135	2,919	一、本科目包括文化園區管理 二、本年度預算數包括： 業務費19,964千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,919千元 增列 業務費2,919千元
		03		53075259000 一般建築及設備	191	1,345	-	-1,154	
			01	53075259001 設備及工程	191	1,345	-	-1,154	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191千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,154千元 減列 設備及投資1,154千元

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113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
歲入項目說明	一、項目內容：存款利息  二、法令依據：依據縣庫自治條例辦理。				

財產孳息  
—  
利息收入

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09075250102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	文化園區管理所	預算金額	2,300千元
-------------	---------------------------------	------	---------	------	---------

上級政府補助收入—計畫型補助收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 補助及協助收入</p> <p>二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條規定辦理</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				2,300,000	
09075250102 計畫型補助收入	年	1	1,000,000	1,000,000	1.辦理112年金門歷史民俗博物館展示規劃研究專案，依文化部112年2月13日文源字第11230038562號函辦理，收支併列於文化園區管理-文化園區業務-業費務項下。金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300153號函同意墊付。
	年	1	300,000	300,000	2.112年補助公共圖書館在地資料徵集計畫之浯島時光-閩南文化史料徵集計畫，依教育部112年1月30日臺教社(四)字第1110129834M號函辦理，收支併列於文化園區管理-文化園區業務-業務費項下。金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300155號函同意墊付。
	年	1	1,000,000	1,000,000	3.112-113年度博物館及地方文化館升級計畫-金門縣陶瓷廠聯合特展，依文化部112年3月24日文源字第1123007764號函辦理，收支併列於文化園區管理-文化園區業務-業費務項下。

# 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113年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目與編號	07075250103 財產孳息-租金收入	承辦單位	金門縣文化園區管理 所	預算金額	1千元
歲入 項目 說明	<p>一、項目內容： 浯青餐廳委外經營租金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據縣庫自治條例辦理。</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				1,000	
	07075250103 租金收入	年	1	1,000	1,000	浯青餐廳委外經營租金收入。

# 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113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	11,449千元
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				11,449,000	縣款11,449,000元
	01行政業務				11,449,000	縣款11,449,000元
	1000 人事費				7,645,000	縣款7,645,000元
	1015 法定編制人員待遇				4,000,620	
		人×月	4×12	82,341.25	3,952,380	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				1,214,832	
		人×月	2×12	50,618	1,214,832	編列約僱人員2人薪資。
	1030 獎金				1,130,264	
		人×月	4×1	144,796.25	579,185	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	64,862.5	389,175	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113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	50,618	151,854	5.約僱人員年終工作獎金。
				96,000	
1040 加班費	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。
	年	1	80,202	80,202	1.應業務需要加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	145,940	145,940	2.編列員工不休假加班費。
	年	1	32,080	32,080	4.約僱人員不休假加班費
				425,064	
1055 保險	人×月	4×12	7,580.5	363,864	1.公務人退撫基金。
	人×月	2×12	2,550	61,200	2.約僱人員離職儲金。
2000 業務費				519,998	
	人×月	4×12	5,146.31	247,023	1.健保保險費。
	人×月	2×12	2,550	61,200	2.約僱人員健保保險費。
	人×月	4×12	458.23	21,995	3.政府負擔之補充保險費
	人×月	4×12	1,978.75	94,980	4.公保保險費。
2006 水電費	人×月	2×12	3,950	94,800	5.約僱人員勞保保險費。
				3,804,000	縣款3,804,000元
2009 通訊費	月	12	13,666.67	164,000	1.水費。
	月	12	208,333.33	2,500,000	2.電費。
2018 資訊服務費	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。
	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	145,000	145,000	2.資通安全管理制度維護輔導專案。

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113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。
2021 其他業務租金	月	12	4,166.67	50,000	因原影印機已逾使用期限常故障，租賃影印機因應業務需求(含影印紙、碳粉更換及維修等耗材)。
2024 稅捐及規費				9,216	
2027 保險費	年×輛	1×4	2,079	8,316	1.公務車燃料費(汽車2輛，機車2輛)。
	年×輛	1×2	450	900	2.汽車2輛檢驗費。
2030 兼職費	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。
2051 物品	人×月	1×12	3,500	42,000	兼任會計兼職交通費。
2054 一般事務費	年×輛	1×4	12,500	50,000	公務車油料費(汽車2輛，機車2輛)。
	人×年	6×1	3,000	18,000	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)。
2066 車輛及辦公器具養護費	人×年	1×1	19,000	19,000	2.公務人員健康檢查(職員2人*7,000+約僱1人*5000)。
	人×年	11×1	3,000	33,000	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。

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113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
2072 國內旅費	人×年	6×1	1,048	6,288	1.辦公器具養護費。
	年×輛	1×4	8,374	33,496	2.公務車養護費(汽車2輛，機車2輛)。
				100,000	
	人×次	10×2	5,000	100,000	洽公、參加會議及研習等差旅費。
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	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113年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化園區管理

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	19,964千元
--------------------	----------------------------	----------	---------	----------	----------

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				19,964,000	縣款17,664,000元，收支併列2,300,000元
01文化園區業務				19,964,000	縣款17,664,000元，收支併列2,300,000元
2000 業務費				19,964,000	縣款17,664,000元，收支併列2,300,000元
2021 其他業務租金	案	1	20,000	20,000	112年補助公共圖書館在地資料徵集計畫之浯島時光-閩南文化史料徵集計畫，租借影音設備展示影片經費2萬元(縣配合款)，依教育部112年1月30日臺教社(四)字第1110129834M號函辦理，金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300155號函同意墊付。
2033 臨時人員酬金				6,385,780	
	人 × 月	11 × 12	35,933.45	4,743,216	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	35,933.45	592,902	2.年終工作獎金。
	人 × 月	11 × 12	2,213.64	292,200	3.勞退新制提撥金。

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113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
2036 按日按件計資酬金	人×月	11×12	3,163.64	417,600	4.勞保補助費。
	人×月	11×12	1,813.64	239,400	5.健保補助費。
	時	120	180	21,600	6.112年補助公共圖書館在地資料徵集計畫之浯島時光-閩南文化史料徵集計畫，協助徵集及整理資料業務工讀生經費2萬1,600元(縣配合款)，依教育部112年1月30日臺教社(四)字第110129834M號函辦理，金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300155號函同意墊付。
	年	1	78,862	78,862	6.約用人員11名不休假加班費。
	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。
2039 委辦費	時	6	2,000	12,000	2.志工教育訓練外聘講師費。
	年	1	1,755,000	1,755,000	1.博物館專業導覽解說人員經費(3人)。
	年	1	1,429,000	1,429,000	2.辦理112年金門歷史民俗博物館展示規劃研究專案，總經費142萬9千元(收支併列100萬元，縣配合款42萬9千元)，依文化部112年2月13日文源字第11230038562號函辦理，金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300153號函同意墊付。
2045 國內組織會費	年	1	1,429,000	1,429,000	3.辦理112-113年度博物館及地方文化館升級計畫-金門縣陶瓷廠聯合特展，總經費142萬9千元(收支併列100萬元，縣配合款42萬9千元)，依文化部112年3月24日文源字第1123007764號函辦理。
	年	1	4,000	4,000	博物館會費。

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113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
2051 物品	年	1	329,820	329,820	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	208,333.33	2,500,000	1.文化園區清潔外包(清潔區域8.5公頃，人數5人)。
	月	12	115,500	1,386,000	2.文化園區委外保全服務費。
	年	1	322,600	322,600	3.112年補助公共圖書館在地資料徵集計畫-涸島時光-閩南文化」，總經費32萬2,600元(收支併列30萬元，縣配合款2萬2,600元)，主要辦理徵集在地閩南文化史料為核心，並將徵集之史料作數位化建檔，藉此永久保存，依教育部112年01月30日臺教社(四)字第1110129834M號函辦理，金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300155號函同意墊付。
	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	400,000	400,000	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20萬(如初一傳統民俗表演、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)。
	年	1	38,000	38,000	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。

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113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	830,000	830,000	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	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	150,000	150,000	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	570,000	570,000	5.歷史民俗博物館等相關設施及機械設備養護費。
2072 國內旅費	人	6	10,800	64,800	112年補助公共圖書館在地資料徵集計畫之活島時光-閩南文化史料徵集計畫6萬4,800元(縣配合款), 專家、學者或照片、影片提供者、工作人員往返支交通費、住宿費等。依教育部112年1月30日臺教社(四)字第1110129834M號函辦理, 金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300155號函同意墊付。

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113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	191千元	一般建築及設備—設備及工程
	歲出計畫說明	一、計畫內容：採購1.圖書一批。2.SM-P600平板電腦盤點機1台。3.ADM-100指紋機1台。  二、預期成果：增加本所親子館圖書館藏以達借閱率提升。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					191,000	縣款191,000元	
07其他設備					191,000	縣款191,000元	
3000 設備及投資					191,000	縣款191,000元	
3035 雜項設備費					191,000		
		年	1	100,000	100,000	1.金沙親子圖書遊藝館購置圖書9萬元(250本), 桌遊1萬元(7套)。	
		台	1	50,000	50,000	2.購置SM-P600平板電腦盤點機	
		台	1	41,000	41,000	3.購置ADM-100指紋機1台。	

# 金門縣文化園區管理所

## 各項費用彙計表

中華民國113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	11,449	19,964	191	31,604		
100000人事費	7,645			7,645		
101500法定編制人員待遇	4,001			4,001		
102000約聘僱人員待遇	1,215			1,215		
103000獎金	1,130			1,130		
103500其他給與	96			96		
104000加班費	258			258		
105000退休離職儲金	425			425		
105500保險	520			520		
200000業務費	3,804	19,964		23,768		
200600水電費	2,664			2,664		
200900通訊費	120			120		
201800資訊服務費	470			470		
202100其他業務租金	50	20		70		
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		6,386		6,386		
203600按日按件計資酬金		297		297		
203900委辦費		4,613		4,613		
204500國內組織會費		4		4		
205100物品	50	550		600		
205400一般事務費	87	5,700		5,787		
206300房屋建築養護費		830		830		
206600車輛及辦公器具養護費	40			40		
206900設施及機械設備養護費		1,500		1,500		
207200國內旅費	100	65		165		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			191	191		
303500雜項設備費			191	191		

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113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	31,604	7,645	23,768				31,413			191			191
53075250000 文化支出	31,604	7,645	23,768				31,413			191			191
53075250100 一般行政	11,449	7,645	3,804				11,449						
53075250101 行政管理	11,449	7,645	3,804				11,449						
53075250200 文化行政	19,964		19,964				19,964						
53075250204 文化園區管理	19,964		19,964				19,964						
53075259000 一般建築及設備	191									191			191
53075259001 設備及工程	191									191			191

金門縣文化園區管理所

資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	191							191			
53075259000 一般建築及設備	191							191			
53075259001 設備及工程	191							191			

金門縣文化園區管理所  
人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	6			4,000,620	1,214,832		1,130,264	96,000	258,222		425,064	519,998	7,645,000	
正式員額	4			4,000,620			978,410	64,000	145,940		363,864	363,998	5,916,832	
職員	4			4,000,620			978,410	64,000	145,940		363,864	363,998	5,916,832	
約聘僱人員	2				1,214,832		151,854	32,000	32,080		61,200	156,000	1,647,966	
其他人事費									80,202				80,202	



金門縣文化園區管理所

公務車輛明細表

中華民國113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			102,960	105,400	6,388	900	
	1	小客車	5	10303	1201-1800		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AAN-0307
	1	小客車	7	10503	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AKH-0970
	2	機車	1	10303	51-125		630	624	26.0	16,224	3,400	1,422		596-MWZ 597-MWZ
		合計					8,316			102,960	105,400	6,388	900	



## 歲出按職能及經

中華民國113

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		14,370	17,043						31,413			
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		14,370	17,043						31,413			
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		
											191	191	31,604
											191	191	31,604