

中 華 民 國 114 年 度

## 金門縣總預算

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 114 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 10 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 11 頁至第 22 頁
3. 各項費用彙計表	第 23 頁至第 24 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 25 頁至第 25 頁
7. 資本支出分析表	第 26 頁至第 26 頁
8. 人事費彙計表	第 27 頁至第 27 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 28 頁至第 28 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 29 頁至第 29 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 114 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：112 年度歲入預算數 15,000 元，實現數 63,125 元，執行率 420.83%。
2. 歲出部分：112 年度歲出預算數 28,677,000 元，支付實現數 25,978,729 元，執行率 90.59%。

#### (二)上年度計畫實施概況

1. 歲入部分：113 年度預算數 2,303,000 元，截至 7 月底止收入數為 1,330,248 元，執行數佔預算數 57.76%。
2. 歲出部分：113 年度預算數 31,604,000 元，截至 7 月底止實現數為 15,915,616 元，執行數佔預算數 50.36%。

### 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、計畫型補助收入及其他收入等。
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 773,000 元，財產收入 82,000 元、計畫型補助收入 690,000 元、其他收入 1,000 元。
2. 歲出部分：歲出預算數經常門 39,983,000 元，其中一般行政編列 15,071,000 元、文化行政編列 24,912,000 元；資本門編列 29,909,000 元，歲出預算數合計 69,892,000 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 114 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114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114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					
04	009	01	01	合 計	773	2,303	63	-1,530	
				經常門合計	773	2,303	63	-1,530	
				070000000000 財產收入	82	3	6	79	
				07075250000 金門縣文化園區管 理所	82	3	6	79	
				07075250100 財產孳息	82	3	6	79	
				07075250101 利息收入	2	2	6	-	代收保管款專戶利息收 入。 2千元
				07075250103 租金收入	80	1	-	79	文化園區管理所80千元。  浯青餐廳委外經營租金收 入。 80千元
				090000000000 補助及協助收入	690	2,300	-	-1,610	
				09075250000 金門縣文化園區管 理所	690	2,300	-	-1,610	
				09075250100 上級政府補助收 入	690	2,300	-	-1,610	
06	003	01	01	09075250102 計畫型補助收 入	690	2,300	-	-1,610	1.113-114年金門縣古砲調 普查建檔及潛力古物價值 調查研究計畫案，依文化 部113年1月30日文資物字第 1133001215號函核定補 助辦理，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 113年7月4日金議事字第 1130300120號函同意墊付) 690千元
				120000000000 其他收入	1	-	57	1	
				12075250000 金門縣文化園區管 理所	1	-	57	1	
				12075250200 雜項收入	1	-	57	1	
				12075250201	-	-	13	-	

## 金門縣文化園區管理所

歲入來源別預算表

中華民國114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	1	-	44	1	零星其他收入。 1千元

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114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	001	01	00070000000	文化局主管	69,892	31,604	25,979	38,288	
			00075250000	金門縣文化園區管 理所	69,892	31,604	25,979	38,288	
			53075250100	一般行政	15,071	11,449	8,869	3,622	
			53075250101	行政管理	15,071	11,449	8,869	3,622	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費8,332千元 業務費6,739千元
			53075250200	文化行政	24,912	19,964	15,831	4,948	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,622千元 增列 人事費687千元 增列 業務費2,935千元
			53075250204	文化園區管理	24,912	19,964	15,831	4,948	一、本科目包括文化園區管理 二、本年度預算數包括： 業務費24,912千元
			53075259000	一般建築及設備	29,909	191	1,279	29,718	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,948千元 增列 業務費4,948千元
			53075259001	設備及工程	29,909	191	1,279	29,718	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29,909千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 29,718千元 增列 設備及投資29,718千元

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114年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

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。				
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 07075250101 利息收入	期	2	1,000	2,000	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114年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

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	80千元
-----------------	--------------------------	------	----------------	------	------

歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 活青餐廳委外經營租金收入。
	二、法令依據：

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 07075250103 租金收入	年	1	80,000	80,000	活青餐廳委外經營租金收入。

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114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	690千元
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 09075250102 計畫型補助收入	年	1	690,000	690,000	1.113-114年金門縣古砲調查普查 建檔及潛力古物價值調查研究 計畫案，依文化部113年1月30 日文資物字第1133001215號函 核定補助辦理，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113年 7月4日金議事字第1130300120 號函同意墊付)

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114年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	承辦單位	預算金額	1千元		
一、項目內容： 其他收入。					
二、法令依據： 依財政收支劃分法第29規定辦理。					
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 12075250210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	1,000零星其他收入。

# 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114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	承辦 單位	預算 金額		一般行政 —行政管理
	53075250101 一般行政-行政管理	文化園區管理所	15,071千元		
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					15,071,000 總款15,071,000元
01行政業務					15,071,000 總款15,071,000元
1000 人事費					8,332,000 總款8,332,000元
1015 法定編制人員待遇	人×月	4×12	92,593	4,513,464	依法編列職員4人待遇。
	人×月	1×12	5,750	4,444,464	兼任人事管理員1人主管加給。
1020 約聘僱人員待遇	人×月	2×12	53,639	1,287,336	編列約僱人員2人薪資。
1030 獎金	人×月	4×1	137,232.5	1,147,757	1.員工4人考績獎金。
	人×月	4×1.5	71,547.5	548,930	2.員工4人年終工作獎金。
	人×月	1×1.5	5,750	429,285	3.員工4人年終工作獎金。
	人×月	2×1.5	53,639	8,625	4.兼任人事管理員1人年終工作獎金。
1035 其他給與				160,917	5.約僱人員年終工作獎金。
				96,000	

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114年度

單位：新臺幣元

一般行政 —行政管理	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	
1040 加班費	人×年	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	年	1	79,750	276,744	1.應業務需要加班費。	
	年	年	1	163,000	163,000	2.編列員工不休假加班費。	
	年	年	1	33,994	33,994	4.約僱人員不休假加班費	
1050 退休離職儲金	人×月	人×月	4×12	8,252.75	396,132	1.公務人退撫基金。	
		人×月	2×12	2,600	62,400	2.約僱人員離職儲金。	
	人×月	人×月	4×12	5,295.6	552,167	1.職員健保保險費。	
1055 保險	人×月	人×月	2×12	2,650	63,600	2.約僱人員健保保險費。	
	人×月	人×月	4×12	461.94	22,173	3.政府負擔之補充保險費	
	人×月	人×月	4×12	2,438.25	117,036	4.公保保險費。	
	人×月	人×月	2×12	3,950	94,800	5.約僱人員勞保保險費。	
	年	年	1	369	369	配合預算調整至千元，增列369元。	
					6,739,000	縣款6,739,000元	
2000 業務費	2006 水電費	月	12	13,666.67	2,964,000	1.水費。	
						2.電費。	
	2009 通訊費	月	12	233,333.33	2,800,000	120,000	
2018 資訊服務費	月	月	12	3,333.33	40,000	1.數據交換及網路通訊費。	
	月	月	12	6,666.67	80,000	2.寄發郵件費及電話費。	
					764,036		
	年	年	1	70,000	70,000	1.業務所需資訊操作、網站維護、資訊維修費。	
					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114年度

單位：新臺幣元

一般行政 —行政管理	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	
2021 其他業務租金		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。	一般行政 —行政管理
		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。	
		年	1	161,801	161,801	5.資通安全健診及安全性檢測。	
		年	1	132,235	132,235	6.文化園區官方網站維護費。	
2024 稅捐及規費					50,000		
		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)。	
					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。	
					100,000		
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。	
					42,000		
2051 物品		人 × 月	1 × 12	3,500	42,000	兼任會計兼職交通費。	
					50,000		
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)。	
					87,964		
		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)。	
		人 × 年	1 × 1	24,000	24,000	2.公務人員健康檢查(所長1人*12000+職員1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。	

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114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	12,000	12,000	3.各項行政雜支等費用。
	年	1	964	964	配合預算編列至仟元，增列964元
	年	1	830,000	830,000	文化園區房屋建築養護及各項建物設備修繕維護費。
	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)。
	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等(含合格證書申請)。
	年	1	600,000	600,000	4.文化園區空調冷氣保養維護費。
	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×次	10×2	5,500	110,000	110,000
2093 特別費	月	12	6,000	72,000	72,000
					首長特別費。

# 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114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	24,912千元	文化行政 —文化園區管理
							歲出 計畫說明
		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。					
		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。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				24,912,000	縣款24,222,000元，收支併列 690,000元		
01文化園區業務				24,912,000	縣款24,222,000元，收支併列 690,000元		
2000 業務費				24,912,000	縣款24,222,000元，收支併列 690,000元		
2033 約用人員酬金	人×月	11×12	36,043.73	6,359,434	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	36,043.76	594,722	2.年終工作獎金。		
	人×月	11×12	2,213.64	292,200	3.勞退新制提撥金。		
	人×月	11×12	3,127.27	412,800	4.勞保補助費。		
	人×月	11×12	1,804.55	238,200	5.健保補助費。		
	年	1	63,740	63,740	6.約用人員11名不休假加班 費。		
2036 按日按件計資酬金	人×次	6×19	2,500	297,000	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		

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114年度

單位：新臺幣元

文化行政 —文化園區管理	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	存等審查會議之專家學者出席費。	文化行政 —文化園區管理
		年	1	1,755,000	8,305,000	2.志工教育訓練外聘講師費。	
		年	1	1,500,000	1,755,000	1.博物館專業導覽解說人員經費(3人)。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	2.辦理典藏文物整飭調查研究及展示計畫，旨在對典藏及捐贈的相關文物進行整飭、調查、研究分析，並以展示的形式向公眾呈現其歷史價值，進一步提升社會對文物及其時代的認識和了解。	
		年	1	1,150,000	1,150,000	3.辦理113-114年金門縣古砲調查普查建檔及潛力古物價值調查研究計畫案，總經費115萬元(收支併列69萬元，縣配合款46萬元)，依文化部文化資產局113年1月30日文資物字第1133001215號函辦理。113年80萬5千元(收支併列48萬元3千元，縣配合款32萬2千元)，114年34萬5千元(收支併列20萬7千元，縣配合款13萬8千元)本年度編列113年申請墊付80萬5千元及114年經費。(金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300120號函同意墊付)	
		年	1	1,400,000	1,400,000	4.辦理金門聚落宗族文化、保存、傳承與展示計畫，旨在保存和傳承金門地區的珍貴族譜文獻，防止紙本資料損壞，並將其傳承給後代，通過數位平台的建立，提供便於查閱的族譜資料，推廣金門宗族文化，增加公眾對文化資產的認識與重視，計畫還將整合其他姓氏的數位資料，作為常設數位展的內容，以提升文化資產的保存與傳承效率。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	5.辦理古今中外圍爐喜年來特展:亞洲各國怎麼過春節?10國外文化習俗一次玩活動，中華文化農曆新年是最重要的日子，各國哪些文化習俗與禁忌?又有哪些喜慶令人驚艷奇人奇事非做不可，從閩南與金門由兩岸串起日本、韓國、越	

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114年度

單位：新臺幣元

文化行政 —文化園區管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
						文化行政	文化園區管理
						南、泰國、印尼、馬拉西亞、新加坡、菲律賓、及台灣原民文化等區，從發現文化到理解文化與尊重，從親近文化創造友善文化與包容，活動以世界一家<友善與包容>為出發，體驗理解鄰近10國不同區域的住民文化與慶祝春節，以<圍爐>方式打造友善城市之島(博物館是我們的城市)，讓你一看玩透透。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	6.辦理114年博物館友善社群服務維運推廣案，透過經營社群平台，增加博物館訊息的曝光率與民眾互動，提升博物館的知名度與公眾認同，增強博物館在社會中的影響力，並加強博物館政策與資訊的宣導。	
	2045 國內組織會費	年	1	4,000	4,000	4,000	
	2051 物品	年	1	329,566	329,566	549,566	1.辦公用品、文具紙張碳粉等。
		年	1	220,000	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	9,397,000	1.文化園區清潔外包(清潔區域8.5公頃，人數5人)。
		月	12	121,333.33	1,456,000	1,456,000	2.文化園區委外保全服務費。
		年	1	900,000	900,000	900,000	3.辦理金門閩南傳統工藝傳承製作活動計畫，閩南民俗工藝是金門閩南元素重要的文化基底，舉辦這項活動主要目的是推廣閩南工藝文化，讓年輕一代的朋友能從生活中感受並理解其工藝在常民生活中的實用性。
		年	1	700,000	700,000	700,000	4.辦理518國際博物館日系列活動，以2025年國際博物館日主題(每年年初公布)為核心，連結跨國性相關活動，如親子、特殊弱勢、公眾社群關注之系列活動及主題講座等，

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114年度

單位：新臺幣元

文化行政 —文化園區管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	文化行政 —文化園區管理
年	年	年	年	年	年	年	年
						鼓勵民眾走入博物館，並連結國際訊息，期藉此增進在地文化與各國民眾交流，增進對本博物館與金門文化的認識。	
		1	200,000	200,000	5.博物館周遭環境暨館內文物蟲害防治計畫。		
		1	215,000	215,000	6.辦理文化園區與博物館運籌機制、營運策略與典藏文物管理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。		
		1	600,000	600,000	7.博物館年報與研究成果刊物(含數位)，辦理114年博物館電子學刊及博物館文物專書等出版費。		
		1	1,200,000	1,200,000	8.辦理捐贈、收集、登錄、典藏、陳列、保存文物、教育傳承等業務，本所各館舍陳列文物需更新或有待加強之處，改善並提升展館可看性及受眾滿意度。		
		1	900,000	900,000	9.辦理尋根謁祖-海上家園金門山圖暨浯江衍派特展計畫，旨在提供參觀者深入了解金門家族源流的機會，並通過互動形式加深參觀者對金門歷史與文化的理解。此外，展覽將展示金門在海上絲路中的地位及其海洋文化，並通過地圖展覽直觀展示金門在古代海防和中外關係中的重要性，這次展覽希望增加民眾對金門文化的興趣和認識，進一步提升金門的文化價值。		
		1	650,000	650,000	10.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、活動策展及文宣費(如初一傳統民俗表演、初二回娘家、初三祈福尬轎活動至初五等一系列新春活動、及農曆十五元宵猜燈謎等)。		
		1	38,000	38,000	11.志工及館務人員服務訓練。		
		1	38,000	38,000	12.博物館志工及館務人員觀摩交流。		

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114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

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	500千元
歲 出 計 畫 說 明	<b>一、計畫內容：</b> 園區綠美化維護及植栽改善整體環境。  <b>二、預期成果：</b> 提高鄉親遊客到館需求滿意度與整體形象。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數
合計					500,000 縣款500,000元
02營建工程					500,000 縣款500,000元
3000 設備及投資					500,000 縣款500,000元
3015 公共建設及設施費		式	1	500,000	500,000 園區綠美化維護與植栽改善計畫，總經費50萬元，改善園區及人工湖周邊環境，規劃湖邊植樹及整地，並因應餐廳營業，讓遊客有良好用餐環境。(喬木植栽24萬元，整地、其他作業26萬元。)

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114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	28,840千元	一般建築及設備 — 設備及工程
	歲出 計畫 說明	一、計畫內容： 1.文化園區入口標示工程、2.文化園區典藏、展示場館整建利用計畫、3.文化園區C後棟規劃再利用工程。					
	二、預期成果： 提高園區各項展覽之完善及增加遊客量之效果。						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				28,840,000	縣款28,840,000元		
03房屋建築及設備				28,840,000	縣款28,840,000元		
3000 設備及投資				28,840,000	縣款28,840,000元		
3010 房屋建築及設備費	年	1	1,500,000	1,500,000	1.辦理入口標示工程，總經費150萬元，規劃園區入口標示指引入線，以利遊客辨識園區入口方向。		
	年	1	21,950,000	21,950,000	2.辦理文化園區典藏、展示場館整建計畫，，總經費4,575萬元，啟動「博藝館」具有工藝、美術、圖書、藝術、博物館等複合展示與社會教育、產業文化等發展目的，並積極完善文化園區整體建築三館合一原始經營主軸(博物館-典藏研究、博藝館-展示活化、博學館-教育推廣)為目標，期在金門大學返還後，全衡政策重啟本案目標有三，(1)健全園區原有三館定位與經營展、(2)提升東半島文化、教育、觀光發展能量。(3)發揮「博藝館」原始展示活化與社會教育任務。期以符合縣政發展及中央政策活		

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114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
一般建築及設備—設備及工程	年	1	5,390,000	5,390,000	化目標。(114年度編列2,195萬元，115年度編列2,380萬元。) 3.文化園區C後棟整修計畫再利用工程，總經費539萬元。(規劃設計監造費39萬元，施工工程相關費用500萬元。)

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114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

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	569千元
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.汰換CPU第7代含以下之電腦14台，2.建置博物館地下一樓之無線網路設備。</p> <p>二、預期成果： 提高行政效率。</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				569,000	縣款569,000元
05資訊設備				569,000	縣款569,000元
3000 設備及投資				569,000	縣款569,000元
3030 資訊軟硬體設備費	套	14	30,000	420,000	1.汰換CPU為第7代含以下之電腦14台，總經費42萬元。 (13代I5雙硬碟電腦主機含液晶螢幕)
	套	1	149,000	149,000	2.建置於博物館地下一樓之無線網路，總經費14萬9千元，提升本所各展館設備的網路連接品質和穩定性。

金門縣文化園區管理所

各項費用彙計表

中華民國114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	15,071	24,912	29,909	69,892		
100000人事費		8,332		8,332		
101500法定編制人員待遇		4,513		4,513		
102000約聘僱人員待遇		1,287		1,287		
103000獎金		1,148		1,148		
103500其他給與		96		96		
104000加班費		277		277		
105000退休離職儲金		459		459		
105500保險		552		552		
200000業務費	6,739	24,912		31,651		
200600水電費		2,964		2,964		
200900通訊費		120		120		
201800資訊服務費		764		764		
202100其他業務租金		50		50		
202400稅捐及規費		9		9		
202700保險費		100		100		
203000兼職費		42		42		
203300約用人員酬金		6,359		6,359		
203600按日按件計資酬金		297		297		
203900委辦費		8,305		8,305		
204500國內組織會費		4		4		
205100物品	50	550		600		
205400一般事務費	88	9,397		9,485		
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	110			110		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			29,909	29,909		
301000房屋建築及設備費			28,840	28,840		
301500公共建設及設施費			500	500		

金門縣文化園區管理所

各項費用彙計表

中華民國114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						
303000資訊軟硬體設備費			569	569		

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114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
合 計	69,892	8,332	31,651				39,983			29,909	
53075250000 文化支出	69,892	8,332	31,651				39,983			29,909	
53075250100 一般行政	15,071	8,332	6,739				15,071				
53075250101 行政管理	15,071	8,332	6,739				15,071				
53075250200 文化行政	24,912		24,912				24,912				
53075250204 文化園區管理	24,912		24,912				24,912				
53075259000 一般建築及設備	29,909									29,909	
53075259001 設備及工程	29,909									29,909	

金門縣文化園區管理所

資本支出分析表

中華民國114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 硬體設 備	雜項設 備	權利	
合 計	29,909		28,840	500			569			
53075259000 一般建築及設備	29,909		28,840	500			569			
53075259001 設備及工程	29,909		28,840	500			569			

## 金門縣文化園區管理所

## 人 費 彙 計 表

中華民國114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		
合計	6			4,513,464	1,287,336		1,147,757	96,000	276,744		458,532	552,167	8,332,000
正式員額	4			4,444,464			978,215	64,000	163,000		396,132	392,419	6,438,230
職員	4			4,444,464			978,215	64,000	163,000		396,132	392,419	6,438,230
約聘僱人員	2				1,287,336		160,917	32,000	33,994		62,400	158,400	1,735,047
其他人事費				69,000			8,625		79,750			1,348	158,723

金門縣文化園區管理所  
約聘僱人員費用分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
07	001	01	01	合 計		1,735,047	包括約聘僱人員待遇1,287,336元、年終工作獎金160,917元、未休假加班費33,994元、保險費158,400元、離職儲金62,400元及休假補助32,000元。
				00070000000 文化局主管		1,735,047	
				00075250000 金門縣文化園區管理所		1,735,047	
				53075250100 一般行政		1,735,047	
				53075250101 行政管理		1,735,047	
					1x12	856,048	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
					1x12	878,999	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定

金門縣文化園區管理所

公務車輛明細表

中華民國114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	1 小客車	5	10303	1201-1800		8,316	3,360	1,668	26.0	102,960	105,400	6,388	900
														AAN-0307
														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	

職能別分類 經濟性分類	經常支出								資本支出			
	受僱人員報酬	商品購買及支勞務	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	對非家庭利及機民構間	對政府	對國外		對營業基金	對基非金營業特種	對民間企業
總計	15,030	24,953							39,983			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健	0								0			
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教	15,030	24,953							39,983			
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												

## 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							
對企業	對非家營庭利及機民構間	對政府			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體			
					28,840		500			569	29,909	69,892
					28,840		500			569	29,909	69,892