

中華民國 110 年度

## 金門縣總預算

### 金門縣文化局單位預算

金門縣文化局 編



# 金門縣文化局

## 目次

中華民國 110 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 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 16 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 17 頁至第 37 頁
3. 各項費用彙計表	第 38 頁至第 41 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 42 頁至第 42 頁
7. 資本支出分析表	第 43 頁至第 43 頁
8. 人事費彙計表	第 44 頁至第 44 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 45 頁至第 45 頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 46 頁至第 46 頁
12. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 47 頁至第 47 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 48 頁至第 48 頁
16. 公務車輛明細表	第 49 頁至第 49 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 50 頁至第 51 頁



# 金門縣文化局

## 預算總說明

中華民國 110 年度

### 一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：掌理文化政策及法規研擬、社區文化活動策劃、規劃充實鄉鎮展演設施；辦理公共圖書館營運管理規劃輔導、推動終身學習教育、圖書館自動化、出版各項書刊等；負責古蹟、文獻、歷史建築、傳統建築聚落之保存與再生利用、史蹟源流研究推廣等事項。

### 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：108 年度歲入預算數 119,951,000 元，追加(減)預算數 -3,056,000 元正，實現及應收數 101,657,951 元，執行率 86.97%。

2. 歲出部分：108 年度歲出預算數 410,414,000 元，辦理追加(減)預算 -3,988,000 元，支付實現數 184,309,496 元，決算時權責發生數 133,130,650 元，合計為 317,440,146 元，執行率 78.11%。

#### (二) 上年度計畫實施概況

1. 歲入部分：109 年度歲入預算數 71,427,000 元(含追加預算 11,596,000 元)，截至 7 月底分配數 21,091,000 元，實際收入數 1,791,419 元。

2. 歲出部分：109 年度歲出預算數 325,574,000 元(含動支第一預備金 2,000,000 元及追加預算 17,268,000 元)，執行至 7 月底止，經常門：一般行政分配預算 49,630,000 元，執行數 41,579,539 元；文化行政分配預算 88,304,000 元，執行數 37,336,738 元。資本門：一般建築及設備分配預算 2,714,000 元，執行數 1,370,603 元，文化行政—古蹟修復業務分配預算 28,674,000 元，執行數 3,442,180 元。

### 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：年度編列補助及協助收入、財產收入、規費收入及其他收入等。

2. 歲出部分：辦理各項藝文展演活動，經營圖書館提供讀者舒適閱覽環境，維護提供優質展演場所，辦理古蹟、遺址、歷史建築、等文化資產修復、美化工程等事項。

#### (二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：歲入預算數 47,219,000 元，罰款及賠償收入 300,000 元、財產收入 56,000 元，規費收入 120,000 元，其他收入 30,000 元，補助及協助收入 46,713,000 元。

2. 歲出部分：歲出預算數經常門 164,434,000 元，其中一般行政編列 73,116,000 元、文化行政編列 91,318,000 元。歲出資本門預算數 113,550,000 元，其中一般建築及設備編列 69,010,000 元、古蹟修復業務編列 44,540,000 元，另編第一預備金 1,500,000 元。合計歲出預算數 279,484,000 元。

### 四、其他必要之分析事項：無。

# 金門縣文化局

## 預算總說明

中華民國 110 年度

組織系統表

機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱						
金門縣文化局	藝文推廣科							
	圖書資訊科							
	文化資產科							
	行政科							
	人事室							
	會計室							

# 金門縣文化局

## 預算總說明

中華民國110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	20	20	20	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	2	2	2	0
工友	2	2	2	0

# 金門縣文化局

## 歲入來源別預算表

中華民國110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	47,219	59,831	101,657	-12,612	
				經常門合計	47,219	59,831	101,657	-12,612	
02				04000000000 罰款及賠償收入	300	250	191	50	
	010			04075260000 金門縣文化局	300	250	191	50	
		01		04075260100 罰金罰鍰及怠金	50	50	-	-	
			01	04075260101 罰金罰鍰	50	50	-	-	- 依文資法等規定辦理稽查及取締告發收入。50千元
			02	04075260300 賠償收入	250	200	191	50	
			01	04075260301 一般賠償收入	250	200	191	50	工程逾期罰款、查核扣點等收入。250千元
03				05000000000 規費收入	120	84	141	36	
	006			05075260000 金門縣文化局	120	84	141	36	
		01		05075260300 使用規費收入	120	84	141	36	
			01	05075260306 場地設施使用費	120	84	141	36	依金門縣文化局場地使用管理辦法收取場地之租借收入及浯江書院場地租借收入。120千元
04				07000000000 財產收入	56	50	14	6	
	010			07075260000 金門縣文化局	56	50	14	6	
		01		07075260100 財產孳息	16	10	14	6	
			01	07075260101 利息收入	16	10	14	6	代收保管款專戶利息收入。16千元
			02	07075260500 廢舊物資售價	40	40	-	-	
			01	07075260505 廢棄物資售價	40	40	-	-	廢棄物資售價。40千元
06				09000000000 補助及協助收入	46,713	59,327	100,522	-12,614	
	007			09075260000	46,713	59,327	100,522	-12,614	



金門縣文化局  
歲入來源別預算表

中華民國110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
				金門縣文化局					
		01		09075260100	46,713	59,327	100,522	-12,614	
				上級政府補助收入					
			01	09075260102	46,713	59,327	100,522	-12,614	1.108-111年金門縣演藝廳營運計畫1,350千元，依行政院108年1月10日院授發國字第1081200067號函補助1,125千元及文化部109年1月15日文藝字第1093001852號函補助225千元辦理，收支對列藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。1,350千元
				計畫型補助收入					
				2.社區營造及村落文化發展3,570千元，依文化部109年1月22日文源字第1093002797號函辦理，收支對列藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。3,570千元					
				3.表演藝術之輔導與推動400千元，依文化部109年8月10日文計字第1092038408號函辦理，收支對列藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。400千元					
				4.縣定古蹟王金城洋樓修復工程案2,450千元，依文化部文化資產局109年7月13日文資蹟字第10930081641號函辦理，收支對列於文化資產管理-古蹟修護業務-房屋建築及設備費項下。2,450千元					
				5.110年度金門縣文資防護專業服務中心2,400千元，依文化部文資局109年7月13日文資蹟字第10930081641號函辦理，收支對列文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。2,400千元					
				6.新建中心圖書館34,700千元，依教育部108年1月24日臺教社（四）字第1080006869E號函辦理，收支對列一般建築及設備-設備及工程-房屋建築及設備					

金門縣文化局  
歲入來源別預算表

中華民國110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					
								費項下。34,700千元
								7.「健全直轄市圖書館營運體制」及「推動公共圖書館總館--分館體系」計畫1,150千元，依教育部109年1月9日臺教社（四）字第1090004173F號函辦理，收支對列圖書編印管理-圖書編印業務-業務費項下。1,150千元
								8.109-111年度金門縣金沙鎮宮廟宗祠文物普查建檔計畫含地方配合款，依文化部文化資產局109年2月3日文資物字第1093001124號函辦理，收支對列文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。603千元
								9.110年金門縣縣定古蹟黃宣顯六路大厝管理維護90千元，依文化部文資局109年7月13日文資蹟字第10930081641號函辦理，收支對列文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。90千元
08				12000000000 其他收入	30	120	789	-90
	010			12075260000 金門縣文化局	30	120	789	-90
		01		12075260200 雜項收入	30	120	789	-90
			01	12075260201 收回以前年度歲出	-	-	515	-
			02	12075260210 其他雜項收入	30	120	274	-90零星其他收入 30千元

# 金門縣文化局

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110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				00070000000 文化局主管	279,484	308,306	317,441	-28,822	
	002			00075260000 金門縣文化局	279,484	308,306	317,441	-28,822	
		01		53075260100 一般行政	73,116	74,455	61,459	-1,339	
			01	53075260101 行政管理	73,116	74,455	61,459	-1,339	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費41,476千元 業務費31,622千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,339千元 減列 人事費103千元 減列 業務費1,236千元
		02		53075260200 文化行政	135,858	228,881	248,245	-93,023	
			01	53075260201 圖書編印管理	23,506	32,837	23,566	-9,331	一、本科目包括圖書編印管理 二、本年度預算數包括： 業務費16,506千元 獎補助費7,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,331千元 減列 業務費2,751千元 減列 獎補助費6,580千元
			02	53075260202 藝文活動管理	51,525	82,254	76,508	-30,729	一、本科目包括藝文活動管理 二、本年度預算數包括： 業務費34,305千元 獎補助費17,220千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 30,729千元 減列 業務費5,129千元 減列 獎補助費25,600千元
			03	53075260203 文化資產管理	60,827	113,790	148,171	-52,963	一、本科目包括文化資產管理 二、本年度預算數包括： 業務費16,287千元 設備及投資44,400千元 獎補助費140千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 52,963千元 減列 業務費28,010千元 增列 設備及投資9,707千元 減列 獎補助費34,660千元
		03		53075269000 一般建築及設備	69,010	2,970	7,737	66,040	

金門縣文化局  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110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
			01	53075269001 設備及工程	69,010	2,970	7,737	66,040	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69,010千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 66,040千元 增列 設備及投資66,040千元
		04		53075269800 第一預備金	1,500	2,000	-	-500	
			01	53075269801 第一預備金	1,500	2,000	-	-500	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金1,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 500千元 減列 預備金500千元

# 金門縣文化局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04075260101 罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	承辦單位	文化資產科	預算金額	50千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：文化罰鍰。</p> <p>二、法令依據：依財政收支劃分法第23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				50,000	
04075260101 罰金罰鍰	年	1	50,000	50,000	依文資法等規定辦理稽查及取締告發收入。

# 金門縣文化局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04075260301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	文化資產科、圖書資訊科、行政科	預算金額	250千元	賠償收入——一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 罰鍰及賠償收入。</p> <p>二、法令依據： 依據工程、財物採購契約規定辦理罰款收入。</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				250,000		
	04075260301 一般賠償收入	年	1	250,000	250,000	工程逾期罰款、查核扣點等收入。	

# 金門縣文化局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號 05075260306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	行政科、文化資產科、藝文推廣科	預算金額	120千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	一、項目內容：規費收入。  二、法令依據：依財政收支劃分法第25條規定辦理。					
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					120,000	
05075260306 場地設施使用費		年	1	120,000	120,000	依金門縣文化局場地使用管理辦法收取場地之租借收入及浯江書院場地租借收入。

# 金門縣文化局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	07075260101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政科	預算金額	16千元
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				16,000	
	07075260101 利息收入	期	2	8,000	16,000	代收保管款專戶利息收入。



# 金門縣文化局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢棄物資售價

廢舊物資售價－廢棄物資售價

來源別子目及細目與編號	07075260505 廢舊物資售價-廢棄物資售價	承辦單位	行政科	預算金額	40千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 廢棄物資售價。</p> <p>二、法令依據： 廢棄物資及已逾使用年限不堪使用報廢財產變賣所得。</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				40,000	
07075260505 廢棄物資售價	年	1	40,000	40,000	廢棄物資售價。

# 金門縣文化局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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

<b>來源別子目及細目與編號</b>	09075260102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	<b>承辦單位</b>	藝文推廣科、文化資產科、圖書資訊科	<b>預算金額</b>	46,713千元
<b>歲入項目說明</b>	<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>				
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
合計				46,713,000	
09075260102 計畫型補助收入	年	1	1,350,000	1,350,000	1.108-111年金門縣演藝廳營運計畫1,350千元，依行政院108年1月10日院授發國字第1081200067號函補助1,125千元及文化部109年1月15日文藝字第1093001852號函補助225千元辦理，收支對列藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。
	年	1	3,570,000	3,570,000	2.社區營造及村落文化發展3,570千元，依文化部109年1月22日文源字第1093002797號函辦理，收支對列藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。
	年	1	400,000	400,000	3.表演藝術之輔導與推動400千元，依文化部109年8月10日文計字第1092038408號函辦理，收支對列藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。
	年	1	2,450,000	2,450,000	4.縣定古蹟王金城洋樓修復工程案2,450千元，依文化部文化資產局109年7月13日文資蹟字第10930081641號函辦理，收支對列於文化資產管理-古蹟修護業務-房屋建築及設備費項下。
	年	1	2,400,000	2,400,000	5.110年度金門縣文資防護專業服務中心2,400千元，依文化部文資局109年7月13日文資蹟字第10930081641號函辦

# 金門縣文化局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	34,700,000	34,700,000	理，收支對列文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。
	年	1	1,150,000	1,150,000	6.新建中心圖書館34,700千元，依教育部108年1月24日臺教社（四）字第1080006869E號函辦理，收支對列一般建築及設備-設備及工程-房屋建築及設備費項下。
	年	1	603,000	603,000	7.「健全直轄市圖書館營運體制」及「推動公共圖書館總館--分館體系」計畫1,150千元，依教育部109年1月9日臺教社（四）字第1090004173F號函辦理，收支對列圖書編印管理-圖書編印業務-業務費項下。
	年	1	90,000	90,000	8.109-111年度金門縣金沙鎮宮廟宗祠文物普查建檔計畫合地方配合款，依文化部文化資產局109年2月3日文資物字第1093001124號函辦理，收支對列文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。
	年	1	90,000	90,000	9.110年金門縣縣定古蹟黃宣顯六路大厝管理維護90千元，依文化部文資局109年7月13日文資蹟字第10930081641號函辦理，收支對列文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。

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

# 金門縣文化局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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 12075260210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政科、文化資產科、圖書資訊科、藝文推廣科	預算金額	30千元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	一、項目內容：政府出版品委託銷售。  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				30,000		
12075260210 其他雜項收入	年	1	30,000	30,000	零星其他收入	

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	53075260101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政科、人事室	預算金額	73,116千元	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本局相關行政業務等。</p> <p>二、預期成果： 安定員工基本生活，維持正常局務運作。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					73,116,000	縣款73,116,000元	
01行政業務					73,116,000	縣款73,116,000元	
1000 人事費					41,476,000	縣款41,476,000元	
1015 法定編制人員待遇					19,544,821		
		人×月	20×12	81,436.75	19,544,821	依法編列職員20人待遇。	
1020 約聘僱人員待遇					6,614,784		
		人×月	12×12	45,936	6,614,784	依法編列約僱人員薪資12人。	
1025 技工及工友待遇					2,907,960		
		人×月	5×12	48,466	2,907,960	依法編列技工、工友5人待遇。	
1030 獎金					5,322,238		
		人×月	25×1	93,673.12	2,341,828	1.員工考績獎金。	
		人×月	37×1.5	53,701.08	2,980,410	2.員工37人年終工作獎金。	
1035 其他給與					512,000		
		人×年	20×1	16,000	320,000	1.職員及技、工友休假補助費。	

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
1040 加班值班費	人×年	12×1	16,000	192,000	2.約僱人員休假補助。
				1,935,012	
	人×時	25×100	301.6	754,000	1.員工加班費。
	年	1	950,487	950,487	2.編列員工不休假加班費。
	年	1	175,775	175,775	3.約僱人員不休假加班費。
1050 退休離職儲金	天	365	150	54,750	4.員工值班費。
				1,828,896	
	人×月	20×12	6,058.1	1,453,944	1.公務人員退撫基金。
	人×月	12×12	2,200	316,800	2.約僱人員提撥離職儲金3員、提撥勞退基金9員。
1055 保險	人×月	5×12	969.2	58,152	3.技工及工友退休金提繳5員。
				2,810,289	
	人×月	37×12	3,390.75	1,505,491	1.職員、技工友及約僱人員健保保險費。
	人×月	25×12	311.65	93,494	2.職員、技工友補充保險費。
	人×月	20×12	1,929.3	463,032	3.公保保險費。
	人×月	17×12	3,668	748,272	4.技工友及約僱人員勞保保險費。
2000 業務費				31,622,000	縣款31,622,000元
2003 教育訓練費				50,000	
	人×次	2×1	10,000	20,000	1.員工進修學分補助費等。
	人×次	3×1	10,000	30,000	2.員工參加研習課程所需補貼教材、膳宿、交通費等費用。
2006 水電費				3,584,000	
	月	12	25,666.67	308,000	1.水費。
	月	12	273,000	3,276,000	2.電費。
2009 通訊費				474,000	
	月	12	39,500	474,000	一般公務用之郵資、電話、電腦網路等費用。
2018 資訊服務費				96,000	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
2024 稅捐及規費	月	12	8,000	96,000	業務所需資訊操作、維修等服務費用。
				29,442	
2027 保險費	年×輛	1×14	2,103	29,442	公務車燃料費27,342元(汽車6台、機車8台)，檢驗費2,100元(汽車6台)。
				68,950	
2033 臨時人員酬金	年×輛	1×14	2,067.86	28,950	1.公務車保險費(汽車6台、機車8台)，
				40,000	2.辦理機關建物防火保險費。
2033 臨時人員酬金	年	1	40,000	40,000	
				20,573,100	
	人×月	4×12	40,672.25	1,952,268	1.雇用專案約用人員4名。
	人×月	4×1.5	40,631.83	243,791	2.年終工作獎金。
	人×月	4×12	2,550	122,400	3.勞退新制補助費。
	人×月	4×12	3,337.5	160,200	4.勞保補助費。
	人×月	4×12	2,000	96,000	5.健保補助費。
	人×月	28×12	33,924.75	11,398,716	6.雇用按月約用人員28名。
	人×月	28×1.5	33,924.76	1,424,840	7.年終工作獎金。
	人×月	28×12	2,089.29	702,000	8.勞退新制補助費。
	人×月	28×12	2,860.71	961,200	9.勞保補助費。
	人×月	28×12	1,685.71	566,400	10.健保補助費。
	人×日	6×264	1,304	2,065,536	11.按日計酬約用人員6名。
	人×月	6×1.5	28,688	258,192	12.年終工作獎金。
	人×月	6×12	1,800	129,600	13.勞退新制補助費。
	人×月	6×12	2,300	165,600	14.勞保補助費。
	人×月	6×12	1,300	93,600	15.健保補助費。
年	1	172,757	172,757	16.32名約用人員不休假加班費。	
人x時	32×10	187.5	60,000	17.32名約用人員加班費。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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				502,780	
	月	12	8,333.33	100,000	1.購置檔案室事務用品及文具紙張等。
	月	12	7,000	84,000	2.開飲機清潔維護與耗材、燈具更換等。
	月×輛	12×14	1,897.5	318,780	3.公務車輛用油(汽車6台、機車8台)。
2054 一般事務費				4,208,692	
	人×年	37×1	2,000	74,000	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(37人)。
	年	1	100,000	100,000	2.業務所需法規用書、列印資料及電腦維修等費用。
	年	1	1,164,000	1,164,000	3.依縣府93.8.16府人一字第0930031702號函，同意本局採保全措施以確保館舍安全。
	月	12	70,843.42	850,121	4.各項會議資料印刷、廣告、宣導、環境佈置及相關費用。
	人×年	10×1	8,800	88,000	5.公務人員健康檢查(6人*10000，4人*7000)。
	人×年	32×1	2,000	64,000	6.依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。
	月	12	5,714.25	68,571	7.清潔、衛生材料用品等。
	年	1	1,600,000	1,600,000	8.勞務清潔外包清潔演藝廳及圖書館環境。
	次	1	200,000	200,000	9.春節期間周邊環境佈置。
2063 房屋建築養護費				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	本局房屋建築零星修繕維護費用等。
2066 車輛及辦公器具養護費				208,636	
	年×輛	1×14	12,507.14	175,100	1.公務車輛養護費(汽車6台、機車8台)。
	人×年	32×1	1,048	33,536	2.維護辦公室內之電腦、影印機、傳真機等及各項耗材費用。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理



金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
2069 設施及機械設備養護費				570,000	
	年	1	450,000	450,000	1.辦理年度建物公共安全及消防安全設備缺失改善費用。
	年	1	120,000	120,000	2.電梯保養及合格證書申請之修理維護更新與網路設備維護費用。
2072 國內旅費				50,000	
	人×次	5×2	5,000	50,000	員工赴台出席會議、研習訓練等差旅費。
2093 特別費				206,400	
	月	12	17,200	206,400	因公務上應酬餽贈及各項慶典等。
4000 獎補助費				18,000	縣款18,000元
4085 獎勵及慰問				18,000	
	人×年	3×1	6,000	18,000	退休(職)人員三節慰問金(依照行政院105年9月8日院授人給字第1050053161號函辦理)。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

# 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

文化行政—圖書編印管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號		53075260201 文化行政-圖書編印管理	承辦單位	圖書資訊科	預算金額	23,506千元	文化行政—圖書編印管理
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 圖書館充實館藏，推廣圖書閱讀活動；編印金門文史叢書、金門季刊，辦理各項補助地方文獻出版工作等。</p> <p>二、預期成果： 提昇圖書品質及風氣，養成縣民閱讀的好習慣。</p>							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					23,506,000	縣款22,356,000元，收支併列1,150,000元		
01圖書編印業務					23,506,000	縣款22,356,000元，收支併列1,150,000元		
2000 業務費					16,506,000	縣款15,356,000元，收支併列1,150,000元		
2039 委辦費					500,000			
		項	1	500,000	500,000	寫作植根培基計畫-辦理文學營。		
2045 國內組織會費					4,000			
		次	1	3,000	3,000	1.中華民國圖書館協會團體會員會費。		
		次	1	1,000	1,000	2.雜誌會員會費。		
2051 物品					800,000			
		月	12	20,000	240,000	1.訂購連續出版品。		
		月	12	10,333.33	124,000	2.購置圖書館用品及開飲機清潔維護與耗材。		
		月	12	3,000	36,000	3.提供讀者使用擦手紙、衛生紙等服務用品。		

# 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

文化行政—圖書編印管理

文化行政—圖書編印管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	250,000	250,000	4.閱覽室年度訂閱期刊及季刊相關費用。
	年	1	50,000	50,000	5.訂購非書資料，(如電子書、數位圖片收藏、照片收錄等)。
	月	12	8,333.33	100,000	6.影印機、列表機碳粉墨水匣等耗材。
				9,652,000	
	年	1	114,000	114,000	1.圖書志工及故事媽媽教育訓練、辦理研習講座活動、年度保險等相關費用。
	年	1	280,000	280,000	2.通借通還維運作業整合、圖書館兒童、報誌、自習、開架、特藏、採編等室之經營管理費。
	年	1	264,000	264,000	3.辦理各項圖書推廣及圖書館參訪等相關活動。
	次	1	180,000	180,000	4.配合圖書館活動等所需閱讀圖書推廣宣導品製作費。
	年	1	190,000	190,000	5.辦理書展活動，配合大型台灣書展展售，以提供縣民選書管道。
	年	1	90,000	90,000	6.視聽室經營管理:充實影帶、光碟片、視聽器材等，視聽器材維護保養更新，辦理各項講座、研習活動，編印視聽資料目錄及雜支等費用。
	人×套	24×1	500	12,000	7.圖書館員工形象服務服裝。
	次	4	125,000	500,000	8.辦理文化巡禮:走春、戀夏、賞秋、藏冬活動經費。
	次	2	60,000	120,000	9.辦理圖書館員教育訓練。
年	1	150,000	150,000	10.圖書館館際交流及業務合作等相關活動。	
月	12	21,000	252,000	11.辦理每月主題書展，配合圖書館分齡、分眾主題書展和閱讀推廣。	
年	1	200,000	200,000	12.辦理兩岸圖書文化展覽交	

## 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
文化行政—圖書編印管理	年	1	210,000	210,000	流活動等計畫。 13.中心圖書館、地區公共圖書館跨域交流及標竿學習活動協助等。
	期	4	300,000	1,200,000	14.編印金門季刊四期含編審、圖稿費、校對、打字、設計、美編完稿印刷發行等。
	場	4	75,000	300,000	15.辦理圖書講座等各項活動所需費用。
	年	1	80,000	80,000	16.辦理讀書月，鼓勵閱讀推廣等活動。
	年	1	800,000	800,000	17.辦理推動金門閱讀島計畫、閱讀節活動及金門閱讀推廣相關活動等。
	次	2	30,000	60,000	18.辦理文化交流，藝文活動座談會等。
	項	1	200,000	200,000	19.編印金門文史相關等書籍。
	項	1	2,000,000	2,000,000	20.辦理第18屆浯島文學獎徵文比賽活動。
	年	1	2,450,000	2,450,000	21.109-111年推動公共圖書館總館-分館體系計畫，依教育部109年1月9日臺教社（四）字第1090004173F號辦理，總經費1,212萬元、中央補助695萬元，地方款517萬元[(109年775萬(中央465萬/地方310萬)，110年245萬(中央115萬/地方130萬)，111年192萬(中央115萬/地方77萬)]。
	2069 設施及機械設備養護費				5,040,000
	年	1	1,460,000	1,460,000	1.圖書館自動化系統及設備之軟、硬體更新及維護費等。
	年	1	3,500,000	3,500,000	2.圖書館RFID自動化升級第三期。偵側門(雙通道)3組、盤點機4台、RFID晶片10萬張（一般性補助款-專款專用350萬元）。
	月	12	6,666.67	80,000	3.圖書館安全系統等周邊設備維修保養經費。

文化行政—圖書編印管理

# 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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×次	25×2	5,000	250,000	員工赴台出席會議、研習、訓練及辦理新書發表會等差旅費。
2075 大陸地區旅費	人×次	4×2	7,500	60,000	
2081 運費	年	1	200,000	200,000	書籍暨辦公室用品等郵寄配送搬遷等費用。
4000 獎補助費				7,000,000	縣款7,000,000元
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	1,200,000	1,200,000	補助各鄉鎮圖書館增加圖書館藏、設備、館舍更新等。
4090 其他補助及捐助	年	1	1,800,000	1,800,000	1.獎助個人出版（一般性補助款-專款專用180萬元）。
	本	4	750,000	3,000,000	2.編輯印製村史（補助個人或聯名）。
	年	1	1,000,000	1,000,000	3.補助軍事遺蹟類、軍事史類口述歷史、武器類、金門衛士隊等（個人、聯名、協會或團體）。

文化行政—圖書編印管理

文化行政—圖書編印管理

# 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

文化行政—藝文活動管理

文化行政—藝文活動管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53075260202 文化行政-藝文活動管理	承辦單位	藝文推廣科	預算金額	51,525千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 舉辦各項展演藝文推廣活動及辦理金門文創業者培力、輔導、推廣及補助影視業者來金製作拍攝等計畫。				
	二、預期成果： 推動本縣藝文展演活動，培養縣民文化素養以提昇生活品質。				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				51,525,000	縣款46,205,000元，收支併列5,320,000元
01藝文活動業務				51,525,000	縣款46,205,000元，收支併列5,320,000元
2000 業務費				34,305,000	縣款29,385,000元，收支併列4,920,000元
2021 其他業務租金	年	1	100,000	100,000	金門傳統音樂館場地等租金。
2039 委辦費	項	2	615,000	1,230,000	1.專案邀請名家辦理大型展出。
	次	1	4,800,000	4,800,000	2.辦理2021年跨年晚會活動計畫（一般性補助款-專款專用480萬元）。
	式	1	4,550,000	4,550,000	3.辦理元宵節活動計畫（一般性補助款-專款專用455萬元）。
2054 一般事務費				22,275,000	

# 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

文化行政—藝文活動管理

文化行政—藝文活動管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	80,000	80,000	1.經營視聽室所需經費:場地維護管理,視聽器材之汰換。辦理各項講座、研習活動等。
	年	1	650,000	650,000	2.辦理志工組訓研習等各項活動:志工辦理各項藝文活動、組訓、月例行會議活動及雜支等45萬、觀摩20萬。
	年	1	80,000	80,000	3.編印藝文節目表所需經費:墨水匣、碳粉及紙張雜支等。
	年	1	800,000	800,000	4.合唱團組訓經費:演出及鐘點費35萬、團務慶生聯誼活動5萬、文宣費、交通膳宿、曲譜材料、茶水等10萬、赴國內外及大陸宣慰僑胞等30萬,配合縣府各項活動等。
	年	1	1,000,000	1,000,000	5.辦理金門世界版畫展展出計畫。
	月	12	57,083.33	685,000	6.展演等藝文活動每月編列配合款:包含資助辦理小型藝文團體活動,召開藝文研討會及一般公務支出等。
	年	1	350,000	350,000	7.安排藝術家作品來金展覽經費暨兩岸三地畫家作品交流展出等。
	年	1	80,000	80,000	8.舞蹈教室管理及維護等費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	9.辦理駐縣藝術家活動等(含美食、文學作家)。
	年	1	8,000,000	8,000,000	10.辦理金門文藝創業者培力、輔導、推廣及文博會等行銷。
	年	1	1,500,000	1,500,000	11.文化部補助109年金門縣演藝廳營運計畫,依行政院108年1月10日院授發國字第1081200067號函補助1,125千元及文化部108年1月24日文藝字第1083002918號函補助225千元(收支對列1,350千元,配合款150千元)。
	案	1	2,200,000	2,200,000	12.辦理主題攝影比賽經費。
	年	1	1,100,000	1,100,000	13.辦理古典樂曲推廣展演計畫。

# 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	4,250,000	4,250,000	14.文化部補助社區營造及村落文化發展3,570千元，依文化部109年8月10日文計字第1092038408號(收支對列3,570千元，配合款680千元)。
	月	12	79,166.67	950,000	發電機、高壓及空調設備之汰換、維修保養等費用及會議室系統、網路設備維護更新等。
2072 國內旅費	人×次	30×2	5,000	300,000	參加文化部舉辦各項會議、研習、訓練之差旅費。
2075 大陸地區旅費	人×次	2×4	12,500	100,000	邀請大陸知名團體到金門展演等事宜，參加文化部或派員赴大陸考察相關藝文活動等差旅費。
4000 獎補助費				17,220,000	縣款16,820,000元，收支併列400,000元
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	2,500,000	2,500,000	1.補助各鄉鎮文化館所需相關經費（一般性補助款-專款專用250萬元）。
4030 對特種基金之補助	年	1	450,000	450,000	2.補助各鄉鎮配合元宵節活動所需相關經費。
	年	1	6,000,000	6,000,000	撥充「金門縣文化建設發展基金」收入來源，為建造、修復、營運、管理本縣文化資產與文化藝術設施，並推廣文化藝術及文化創意產業，於民國106年依預算法相關規定設置成立特別收入基金。
4040 對國內團體之捐助	項	1	200,000	200,000	1.補助金門縣作家協會出版地方文藝作品專輯等經費。
	月	12	57,500	690,000	2.補助地方樂團活動扶植地區6個南管樂團，每團每月5,000

文化行政—藝文活動管理

文化行政—藝文活動管理



# 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

文化行政—藝文活動管理

文化行政—藝文活動管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	項	4	100,000	400,000	元組訓費，另受理臨時性表演活動申請之補助。
	項	8	112,500	900,000	3.年度音樂協會辦理各項音樂、研習(培訓)等活動:補助金門縣音樂協會辦理4項年度活動。
	項	6	108,333.33	650,000	4.年度美術學會各項展覽暨交流等活動所需經費(含台籍申請展)。
	項	6	65,000	390,000	5.年度書法學會辦理各項展覽暨交流等活動(含台籍申請)。
	項	6	65,000	390,000	6.年度攝影學會辦理各項展覽暨研習活動等經費。
	項	1	60,000	60,000	7.年度盆藝學會辦理盆景、古木等特展活動等經費。
	項	3	60,000	180,000	8.年度陶藝學會辦理各項展覽等經費。
	年	1	400,000	400,000	9.辦理徵件外縣市年度各項展覽(6-7件)補助級距2-8萬。
	年	1	600,000	600,000	10.扶植本縣國樂團，主要為師資鐘點費、演出活動經費為主，110年度預計申請國家兩廳院進行演出。
	年	1	800,000	800,000	11.文化部補助表演藝術之輔導與推動400千元，依文化部109年8月10日文計字第1092038408號函辦理，補助傑出演藝團隊一般行政營運及課程費用(收支對列400千元，配合款400千元)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	2.補助影視業者來金製作拍攝取景計畫，鼓勵電影、電視作業業者到金門取景攝影片(電影片、電視劇、廣告片)。

# 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化資產管理

文化行政—文化資產管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53075260203 文化行政-文化資產管理	承辦 單位	文化資產科	預算 金額	16,287千元
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 辦理古蹟、遺址、歷史建築等文化資產調查研究、修復及再利用等及日常管理修繕計畫等。</p> <p>二、預期成果： 創造優質文化環境，建構本縣文化長遠藍圖。</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				16,287,000	縣款13,194,000元，收支併列3,093,000元
01文化資產業務				16,287,000	縣款13,194,000元，收支併列3,093,000元
2000 業務費				16,287,000	縣款13,194,000元，收支併列3,093,000元
2021 其他業務租金	月	12	12,000	144,000	144,000 縣定古蹟清金門鎮總兵署及奎閣前廣場租金。
2027 保險費	年	1	150,000	150,000	150,000 古蹟及歷史建物、文化景觀、古物、聚落、遺址等文化資產相關保險(朱子祠、睿友學校等)。
2039 委辦費	年	1	1,500,000	1,500,000	10,267,000 1.國定重要古物蔡復一畫像出版、特展、展示櫃。
	年	1	1,200,000	1,200,000	2.金門縣定古蹟洪旭古厝修復及再利用計畫。
	年	1	1,097,000	1,097,000	3.109-111年度金門縣金沙鎮宮

# 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化資產管理

文化行政—文化資產管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費					廟宗祠文物普查建檔計畫含地方配合款，依文化部文化資產局109年2月3日文資物字第1093001124號辦理，(收支對列603千元，地方配合款494千元)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	4.辦理2021閩南文化國際學術研討會。
	年	1	670,000	670,000	5.金門縣文物普查調查研究計畫。
	年	1	4,000,000	4,000,000	6.文資局補助110年度金門縣文資防護專業服務中心計畫4,000千元，依文化部109年7月13日文資蹟字第10930081641號函辦理，(收支對列2,400千元，地方配合款1,600千元)。
	年	1	300,000	300,000	7.文資局補助110年金門縣縣定古蹟黃宣顯六路大厝管理維護計畫300千元，依文化部109年7月13日文資蹟字第10930081641號函辦理，(收支對列90千元，地方配合款210千元)。
					3,376,000
	年	1	900,000	900,000	1.辦理公共藝術設置及文化資產審議會，審查、勘查、鑑定及執行文化資產保存相關工作。
	年	1	100,000	100,000	2.辦理義工解說員訓練。
	年	1	200,000	200,000	3.辦理歷史建築申請案件核算暨現勘審查會議等。
	年	1	200,000	200,000	4.古蹟、歷史建築、專家蒞金評鑑審查相關費用等。
年	1	200,000	200,000	5.辦理浯島社會研究叢刊出版計畫。	
年	1	376,000	376,000	6.辦理專輯、文化地圖等出版計畫。	
年	1	200,000	200,000	7.辦理兒童文化資產月及歷史建築等相關活動。	
項	1	200,000	200,000	8.辦理奎星文化活動。	

# 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	
文化行政—文化資產管理	年	1	300,000	300,000	9.辦理燕南書院講座及其相關活動維護等經費。	
	年	1	300,000	300,000	10.朱子祠、睿友學校等處古蹟營運管理、維修設備及辦理活動等經費。	
	年	1	200,000	200,000	11.西園鹽場文化館營運管理、維修費及辦理活動費。	
	月	12	16,666.67	200,000	12.各古蹟、文化景觀、歷史建築等清潔整理及展品維護等費用。	
	2063 房屋建築養護費				1,900,000	
	年	1	1,900,000	1,900,000	古蹟歷史建築、聚落、遺址、古物等文化資產日常修繕維護費。	
	2072 國內旅費				300,000	
	人×次	30×2	5,000	300,000	因公出席各項會議及研習訓練之差旅費。	
	2078 國外旅費				150,000	
	人×次	3×1	50,000	150,000	參加文化部赴亞洲、歐洲、美洲等地區考察及參加會議等差旅費。	

# 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化資產管理

文化行政—文化資產管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53075260203 文化行政-文化資產管理	承辦單位	文化資產科	預算金額	44,540千元
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 文化部文資局補助金門縣瓊林聚落傳統建築之修復工程及辦理文化資產保存修復及補助歷史建築修繕等計畫。</p> <p>二、預期成果： 積極維護保存及再利用縣內古蹟，達成承先啟後的人文教育功能。</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				44,540,000	縣款42,090,000元，收支併列2,450,000元
02古蹟修護業務				44,540,000	縣款42,090,000元，收支併列2,450,000元
3000 設備及投資				44,400,000	縣款41,950,000元，收支併列2,450,000元
3010 房屋建築及設備費				44,400,000	
	年	1	5,500,000	5,500,000	1.金門縣定古蹟小西門模範廁修復工程總經費1,150萬元，(110年550萬、111年600萬)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	2.縣定古蹟青嶼張氏兄弟洋樓修復及再利用規劃設計監造及工程(規劃設計及監造437萬，工程款3,400萬，總經費計3,837萬，108年編100萬，109年編100萬，110年編100萬，111年編2,637萬、112年編900萬)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	3.縣定古蹟後浦許允選洋樓修復及再利用規劃設計監造及修復工程(規劃設計及監造432萬，工程款3,200萬，總經費計3,632萬，108年編100萬，109年編0元，110年編100萬，

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化資產管理

文化行政—文化資產管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,000,000	1,000,000	111年編2,732萬、112年編700萬)。 4.金門縣定古蹟黃卓彬洋樓規劃設計及監造總經費400萬，(109年50萬、110年100萬、111年250萬)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	5.金門縣定古蹟小浦頭黃允棋古厝規劃設計及監造總經費400萬，(109年100萬、110年100萬、111年200萬)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	6.金門縣定古蹟藏興古厝修復工程總經費3,223.9萬，(109年500萬、110年100萬、111年2,623.9萬)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	7.縣定古蹟蔡厝蔡氏家廟修復及再利用規劃設計監造及工程(規劃設計及監造費327萬，工程款3,000萬，總經費計3,327萬，108年編130萬，109年0元，110年編100萬，111年編3,097萬)。
	年	1	4,900,000	4,900,000	8.縣定古蹟王金城洋樓修復工程案490萬元，依文化部109年7月13日文資蹟字第10930081641號函辦理，總經費4,900萬，中央補助2,450萬、地方款2,450萬，(收支對列110年245萬，111年1,786萬5千，112年418萬5千，地方配合款110年245萬，111年1,583萬4千，112年376萬6千，所有權人245萬)。
	年	1	28,000,000	28,000,000	9.金門縣歷史建築洪氏古厝修復工程(含監造及工作報告書)，總經費3,400萬、108年編600萬、110年編2,800萬(一般性補助款-專款專用300萬元)。
4000 獎補助費				140,000	縣款140,000元
4090 其他補助及捐助				140,000	
	案	2	70,000	140,000	金門縣定古蹟青嶼張氏兄弟洋樓、後浦許允選洋樓修復工程所有人租賃補助。

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	53075269001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	圖書資訊科、藝文推廣科	預算金額	62,970千元	一般建築及設備—設備及工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 新建中心圖書館及演藝廳展示空間設施改善工程。</p> <p>二、預期成果： 創造優質圖書文化環境，建構本縣文化長遠藍圖。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					62,970,000	縣款28,270,000元，收支併列34,700,000元	
03房屋建築及設備					62,970,000	縣款28,270,000元，收支併列34,700,000元	
3000 設備及投資					62,970,000	縣款28,270,000元，收支併列34,700,000元	
3010 房屋建築及設備費					62,970,000		
		年	1	58,000,000	58,000,000	1.新建中心圖書館，依教育部108年1月24日臺教社（四）字第1080006869E號函辦理、總經費5億8千15萬元、中央補助1.5億元，地方款4億3千15萬元[(109年350萬，110年5,800萬(中央3,470萬/地方2,330萬)，111年5億1,865萬(中央1億1,530萬/地方4億335萬)]。	
		式	1	4,970,000	4,970,000	2.演藝廳展示空間設施改善工程（一般性補助款-專款專用497萬元）。	

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	53075269001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	圖書資訊科、行政科	預算金額	6,040千元	一般建築及設備—設備及工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 購買圖書充實館藏及汰換圖書設備。</p> <p>二、預期成果： 提供多元多樣化圖書供縣民借閱，以促進本縣讀書風尚。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					6,040,000	縣款6,040,000元	
07其他設備					6,040,000	縣款6,040,000元	
3000 設備及投資					6,040,000	縣款6,040,000元	
3035 雜項設備費					6,040,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	1.購置紙本圖書、電子書增加館藏及編目（一般性補助款-專款專用200萬元）。	
		台	2	70,000	140,000	2.汰換南棟四樓綜合辦公室冷氣機1台(7.1KW)及汰換南棟五樓人事室冷氣機1台(7.1KW)。	
		台	2	150,000	300,000	3.汰換南棟四樓辦公室影印機1台及汰換南棟五樓辦公室影印機1台（一般性補助款-專款專用26萬元）。	
		台	1	100,000	100,000	4.汰換演藝廳二樓視聽室投影機和布幕。	
		台	1	3,500,000	3,500,000	5.辦理自動化借還書機建置案（金門縣重要節點24小時服務之自助借還書機1台）。	



# 金門縣文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53075269801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	1,500千元
--------------------	----------------------------	----------	-----	----------	---------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 依預算法規定提列，以備年度業務執行需要核實依估列。</p> <p>二、預期成果： 確保業務如期如質完成。</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,500,000	縣款1,500,000元
6000 預備金				1,500,000	縣款1,500,000元
6005 第一預備金	年	1	1,500,000	1,500,000	依預算法第22條提列。

# 金門縣文化局

## 各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53075260101 行政管理	53075260201 圖書編印管理	53075260202 藝文活動管理	53075260203 文化資產管理	53075269001 設備及工程	53075269801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	73,116	23,506	51,525	60,827	69,010	1,500
100000人事費	41,476					
101500法定編制人員待遇	19,545					
102000約聘僱人員待遇	6,615					
102500技工及工友待遇	2,908					
103000獎金	5,322					
103500其他給與	512					
104000加班值班費	1,935					
105000退休離職儲金	1,829					
105500保險	2,810					
200000業務費	31,622	16,506	34,305	16,287		
200300教育訓練費	50					
200600水電費	3,584					
200900通訊費	474					
201800資訊服務費	96					
202100其他業務租金			100	144		
202400稅捐及規費	29					
202700保險費	69			150		
203300臨時人員酬金	20,573					
203900委辦費		500	10,580	10,267		
204500國內組織會費		4				
205100物品	503	800				
205400一般事務費	4,209	9,652	22,275	3,376		
206300房屋建築養護費	1,000			1,900		
206600車輛及辦公器具養護費	209					
206900設施及機械設備養護費	570	5,040	950			
207200國內旅費	50	250	300	300		
207500大陸地區旅費		60	100			
207800國外旅費				150		
208100運費		200				
209300特別費	206					

金門縣文化局  
各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	53075260101 行政管理	53075260201 圖書編印管理	53075260202 藝文活動管理	53075260203 文化資產管理	53075269001 設備及工程	53075269801 第一預備金
300000設備及投資				44,400	69,010	
301000房屋建築及設備費				44,400	62,970	
303500雜項設備費					6,040	
400000獎補助費	18	7,000	17,220	140		
402000地方政府對下級政府之補助		1,200	2,950			
403000對特種基金之補助			6,000			
404000對國內團體之捐助			5,270			
408500獎勵及慰問	18					
409000其他補助及捐助		5,800	3,000	140		
600000預備金						1,500
600500第一預備金						1,500

金門縣文化局  
各項費用彙計表(續)

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	279,484				
100000人事費	41,476				
101500法定編制人員待遇	19,545				
102000約聘僱人員待遇	6,615				
102500技工及工友待遇	2,908				
103000獎金	5,322				
103500其他給與	512				
104000加班值班費	1,935				
105000退休離職儲金	1,829				
105500保險	2,810				
200000業務費	98,720				
200300教育訓練費	50				
200600水電費	3,584				
200900通訊費	474				
201800資訊服務費	96				
202100其他業務租金	244				
202400稅捐及規費	29				
202700保險費	219				
203300臨時人員酬金	20,573				
203900委辦費	21,347				
204500國內組織會費	4				
205100物品	1,303				
205400一般事務費	39,512				
206300房屋建築養護費	2,900				
206600車輛及辦公器具養護費	209				
206900設施及機械設備養護費	6,560				
207200國內旅費	900				
207500大陸地區旅費	160				
207800國外旅費	150				
208100運費	200				
209300特別費	206				

金門縣文化局  
各項費用彙計表(續)

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資	113,410					
301000房屋建築及設備費	107,370					
303500雜項設備費	6,040					
400000獎補助費	24,378					
402000地方政府對下級政府之補助	4,150					
403000對特種基金之補助	6,000					
404000對國內團體之捐助	5,270					
408500獎勵及慰問	18					
409000其他補助及捐助	8,940					
600000預備金	1,500					
600500第一預備金	1,500					

金門縣文化局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	279,484	41,476	98,720	24,238		1,500	165,934			113,410	140		113,550
53075260000 文化支出	279,484	41,476	98,720	24,238		1,500	165,934			113,410	140		113,550
53075260100 一般行政	73,116	41,476	31,622	18			73,116						
53075260101 行政管理	73,116	41,476	31,622	18			73,116						
53075260200 文化行政	135,858		67,098	24,220			91,318			44,400	140		44,540
53075260201 圖書編印管理	23,506		16,506	7,000			23,506						
53075260202 藝文活動管理	51,525		34,305	17,220			51,525						
53075260203 文化資產管理	60,827		16,287				16,287			44,400	140		44,540
53075269000 一般建築及設備	69,010									69,010			69,010
53075269001 設備及工程	69,010									69,010			69,010
53075269800 第一預備金	1,500					1,500	1,500						
53075269801 第一預備金	1,500					1,500	1,500						

# 金門縣文化局

## 資本支出分析表

中華民國110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	113,550		107,370					6,040			140
53075260200 文化行政	44,540		44,400								140
53075260203 文化資產管理	44,540		44,400								140
53075269000 一般建築及設備	69,010		62,970					6,040			
53075269001 設備及工程	69,010		62,970					6,040			

# 金門縣文化局

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	37			19,544,821	6,614,784	2,907,960	5,322,238	512,000	1,935,012		1,828,896	2,810,289	41,476,000	
正式員額	20			19,544,821			3,832,314	320,000	762,908		1,453,944	1,598,433	27,512,420	
職員	20			19,544,821			3,832,314	320,000	762,908		1,453,944	1,598,433	27,512,420	
約聘僱人員	12				6,614,784		826,848	192,000	175,773		316,800	864,000	8,990,205	
技工	3					1,789,908	403,287		149,160		35,784	210,252	2,588,391	
工友	2					1,118,052	259,789		93,171		22,368	137,604	1,630,984	
其他人事費									754,000				754,000	



金門縣文化局

約聘僱人員費用分析表

中華民國110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				
						8,990,205	包括約聘僱人員待遇6,614,784元、年終工作獎金826,848元、不休假加班費175,773元、保險費864,000元、離職儲金316,800元及休假補助192,000元。
07				合 計			
	002			00070000000 文化局主管		8,990,205	
		01		00075260000 金門縣文化局		8,990,205	
			01	53075260100 一般行政		8,990,205	
				53075260101 行政管理		8,990,205	
					12x12	8,990,205	依109.6.29府人一字第1090050730號函核定。



金門縣文化局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國110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													
參加文化部赴亞洲、歐洲、美洲等地區考察及參加會議等。	日本、韓國、新加坡、東南亞等地	相關文化團體機構(關)	1.參加文化部文化考察及國際學術研討會等2.本縣古蹟修復、設計意見訪談東南亞等地所有權人同意書簽署計畫等。	1100101-1101231	6	2	80	50	20	150	文化行政-文化資產管理	無	

金門縣文化局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	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年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察 辦理兩岸圖書出版暨文化交流考察計畫等	泉州、福州、廣西或其他大陸地區	大陸地區相關機構	辦理兩岸圖書出版暨國際合作及文化交流考察計畫等	11001-11012-31	3	2	10	40	10	60	文化行政-圖書編印管理	無	
參加文化部或派員赴大陸考察相關藝文活動計畫等	廈門、福建或其他大陸地區	大陸地區相關機構	1.邀請大陸知名團體到金門展演事宜等 2.參加文化部或派員赴大陸考察相關藝文活動計畫等	11001-11012-31	4	2	20	50	30	100	文化行政-藝文活動管理	無	

# 金門縣文化局

## 公務車輛明細表

中華民國110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					27,342			318,780	192,100	28,950	2,100	
	1	小客車	5	10403	1798		3,360	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	AFH-1093
	1	小客車	7	10501	1987		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	450	AKH-0700
	1	大貨車	2	10505	2999		4,158	2,280	21.0	47,880	34,000	9,551	1,200	AAB-058
	1	客貨兩用車	8	10701	2198		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915		AKH-3615
	1	客貨兩用車	5	10701	2378		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915		AKH-3617
	1	客貨兩用車	8	10907	2198		4,326	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915		AXF-3903
	1	機車	1	09412	125		315	312	25.0	7,800	1,700	711		PZC-556
	2	機車	1	09602	125		630	624	25.0	15,600	3,400	1,422		3JV-162 3JV-163
	1	機車	1	10301	125		315	312	25.0	7,800	1,700	711		650-MTG
	4	機車	1	10701	124		1,260	1,248	25.0	31,200	6,800	2,844		MPG-7082 MPG-7083 MPG-7085 MPG-7086
	合計					27,342			318,780	192,100	28,950	2,100		

## 歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出						
		受僱人員報酬	商購 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 家庭 利及 機構 間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業 特種 基金	對民間企業		
總計		62,069	79,627						14,088	10,150		165,934			
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		62,069	79,627						14,088	10,150		165,934			
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														
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	總計
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		
	140						107,370					6,040	113,550	279,484
	140						107,370					6,040	113,550	279,484