金門縣文化局

金門縣文化建設發展基金

會　計　月　報

中華民國110年10月份

主辦會計人員　主任黃逸群

基金主持人　局長許正芳(甲)

110年度 金門縣文化建設發展基金

目次

一、基金來源、用途及餘絀表	第1頁
二、平衡表	第2頁
三、主要業務計畫執行明細表	第3頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第4頁
五、1年以上債務增減分析表	第5頁
六、收入支出表	第6頁
七、預算執行與會計收支對照表	第7頁

金門縣文化建設發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年10月份

單位:新臺幣元

項　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	6,230,000					4,674,348	4,565,000	109,348	2.40
財產收入	30,000					17,864	15,000	2,864	19.09
利息收入	30,000					17,864	15,000	2,864	19.09
政府撥入收入	6,000,000					4,500,000	4,500,000	0	0.00
公庫撥款收入	6,000,000					4,500,000	4,500,000	0	0.00
其他收入	200,000					156,484	50,000	106,484	212.97
受贈收入	100,000					20,000		20,000	
雜項收入	100,000					136,484	50,000	86,484	172.97
基金用途	10,100,000	931,400	1,220,000	-288,600	23.66	2,448,746	7,660,000	-5,211,254	68.03
文化建設發展計畫	10,100,000	931,400	1,220,000	-288,600	23.66	2,448,746	7,660,000	-5,211,254	68.03
購建固定資產	1,000,000								
其他	9,100,000	931,400	1,220,000	-288,600	23.66	2,448,746	7,660,000	-5,211,254	68.03
本期賸餘(短絀)	-3,870,000	-931,400	-1,220,000	288,600	23.66	2,225,602	-3,095,000	5,320,602	171.91
期初基金餘額	57,114,000					71,258,694	57,114,000	14,144,694	24.77
解繳公庫									
期末基金餘額	53,244,000					73,484,296	54,019,000	19,465,296	36.03

金門縣文化建設發展基金

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	74,468,136	100.00	淨資產	74,468,136	100.00
流動資產	73,484,296	98.68	淨資產	74,468,136	100.00
現金	73,484,296	98.68	淨資產	74,468,136	100.00
銀行存款	73,484,296	98.68	累積餘額	75,988,694	102.04
固定資產	983,840	1.32	本期短絀	-1,520,558	-2.04
雜項設備	983,840	1.32			
雜項設備	4,730,000	6.35			
累計折舊－雜項設備	-3,746,160	-5.03			
合　　計	74,468,136	100.00	合　　計	74,468,136	100.00

金門縣文化建設發展基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國110年10月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
文化建設發展計畫	年	本月數	931	1,220	76.31	931,400	1,220,000	-288,600	23.66
		累計數	2,448	7,660	31.96	2,448,746	7,660,000	-5,211,254	68.03
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

金門縣文化建設發展基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)		實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
文化建設發展計畫		1,000,000			1,000,000									
文化資產管理維護計畫		1,000,000			1,000,000									
土地		1,000,000			1,000,000									
土地		1,000,000			1,000,000									
總計		1,000,000			1,000,000									

金門縣文化建設發展基金
1年以上債務增減分析表

中華民國110年10月份

單位：新臺幣元

借款項目	截至上月底借款餘額	本月舉借金額	本月償還金額	本月調整數		截至本月底借款餘額	說　明
				增加	減少		
自償性：(無) 非自償性：(無)							

本年度舉借預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

法定預算數（元）	以前年度保留數（元）	本年度奉准先行辦理補辦預算數（元）	合計（元）

本年度償還預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

法定預算數（元）	以前年度保留數（元）	本年度奉准先行辦理補辦預算數（元）	合計（元）

金門縣文化建設發展基金

收 入 支 出 表

中華民國110年10月份

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本 月 數	累 計 數
收入		4,674,348
財產收益		17,864
財產孳息收入		17,864
政府撥入收入		4,500,000
公庫撥款收入		4,500,000
其他收入		156,484
受贈收入		20,000
雜項收入		136,484
支出	1,009,445	6,194,906
業務支出	931,400	2,448,746
業務支出	931,400	2,448,746
折舊、折耗及攤銷	78,045	3,746,160
固定資產折舊	78,045	3,746,160
本期賸餘（短絀）	-1,009,445	-1,520,558
期初淨資產		75,988,694
解繳公庫		
期末淨資產		74,468,136

金門縣文化建設發展基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數 (1)	調整數 (2)-(1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	4,674,348		4,674,348	收入
財產收入	17,864		17,864	財產收益
政府撥入收入	4,500,000		4,500,000	政府撥入收入
其他收入	156,484		156,484	其他收入
基金用途	2,448,746	3,746,160	6,194,906	支出
服務費用	1,870,746	578,000	2,448,746	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	578,000	-578,000		
		3,746,160	3,746,160	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,225,602	-3,746,160	-1,520,558	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	71,258,694	4,730,000	75,988,694	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	73,484,296	983,840	74,468,136	期末淨資產

金門縣文化建設發展基金

基金來源、用途預算執行情形分析表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

項目 名稱	全年度預算數(含追加減預算數及動支預備金)	累計分配數	執行數				執行數占累計分配數百分比%	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
			本月收入/支付（預付）數	上月累計收入/支付（預付）數	合計	金額比較增減			
基金來源	6,230,000	4,565,000	0	4,674,348	4,674,348	109,348	102.40%		
財產收入	30,000	15,000	0	17,864	17,864	2,864	119.09%		
利息收入	30,000	15,000	0	17,864	17,864	2,864	119.09%		
政府撥入收入	6,000,000	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0	100.00%		
公庫撥款收入	6,000,000	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0	100.00%		
其他收入	200,000	50,000	0	156,484	156,484	106,484	312.97%		
受贈收入	100,000	0	0	20,000	20,000	20,000	#DIV/0!		
雜項收入	100,000	50,000	0	136,484	136,484	86,484	272.97%		
基金用途	10,100,000	7,660,000	931,400	1,517,346	2,448,746	-5,211,254	31.97%		
文化建設發展計畫	10,100,000	7,660,000	931,400	1,517,346	2,448,746	-5,211,254	31.97%		
圖書藝文建設發展	800,000	660,000	0	657,904	657,904	-2,096	99.68%	各項活動經費依計畫分期撥付。	依計畫積極辦理
藝術推廣、展演及設施計畫	3,300,000	3,000,000	425,000	153,000	578,000	-2,422,000	19.27%	一、積極辦理計畫。 二、待演出團對提送成果報告書簽辦後，撥付款項。	依計畫積極辦理
文化資產維護計畫、購置固定資產	6,000,000	4,000,000	506,400	706,442	1,212,842	-2,787,158	30.32%	1.約於11月上旬完成辦理推廣活動、書籍進行印製驗收等工作，再依契約支付分期款項。 2.年度尚未有相關需購置文資土地案例，故目前未支用相關編列經費。	依計畫積極辦理
本期賸餘	-3,870,000	-3,095,000	-931,400	3,157,002	2,225,602	5,320,602	-71.91%	本期短絀差異比較：主要係各項計畫因疫情嚴峻，活動業務延後執行所致。	

金門縣文化建設發展基金

110年10月份 經常門預算執行情形表

單位:新臺幣元

編號	計畫名稱	說明	預算金額	上月累計數	本月實際數	累計實付數	執行率%	落後20%之原因說明
1	圖書藝文建設發展計畫-服務費用-一般服務費-代理(辦)費	補助金門文藝刊物等出版計畫	800,000	657,904	0	657,904	82.24	依計畫執行中
2	藝術推廣、展演及設施計畫-服務費用-一般服務費-代理(辦)費	金門縣立美術館籌備計畫	500,000	0	0	0	0.00	刻正規劃作業中
3	藝術推廣、展演及設施計畫-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-競賽及交流活動費-交流活動費	109年金門文化獎頒獎計畫	800,000	3,000	300,000	303,000	37.88	依計畫執行中
4	藝術推廣、展演及設施計畫-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-競賽及交流活動費-交流活動費	辦理優質演藝團隊徵件表演計畫	2,000,000	150,000	125,000	275,000	13.75	因新冠疫情影響到年度計畫暨訂演出，所有計畫均往後推延，端視疫情狀況執行辦理。
5	文化資產管理維護計畫--一般服務費-代理(辦)費	辦理縣定古蹟日常管理維護	3,000,000	0	178,800	178,800	5.96	規劃作業中
6	文化資產管理維護計畫--一般服務費-代理(辦)費	古物修復計畫	1,000,000	0	0	0	0.00	刻正規劃作業中
7	文化資產管理維護計畫--一般服務費-代理(辦)費	傳統民俗傳承及進士專書徵選計畫	1,000,000	706,442	327,600	1,034,042	103.40	10月中旬疫情趨緩後，辦理推廣活動、書籍進行印製驗收等工作，再依契約支付分期款項。
8	文化資產管理維護計畫--一般服務費-代理(辦)費	購置土地	1,000,000	0	0	0	0.00	配合業務實際需求辦理購置
	合計		10,100,000	1,517,346	931,400	2,448,746	24.25	

無法投遞請速退回

臺灣土地銀行　金門分行
金門縣金城鎮民生路３４號

收件人：(893)
金門縣金城鎮環島北路一段６６號

金門縣文化建設發展基金

小姐
先生　台啟
寶號

支票存款戶往來明細對帳單　ＯＢ２０６Ａ

帳號 :039-***-*0149-*　　110 年 10 月　　總頁數 : 9804 分頁數 : 445　頁數 : 1

透支限額 :　　期限 : 年 月 日至 年 月 日止　利率 :

日期	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	結餘	備註
0-10-01	上月餘額				74,415,696.00	
0-10-14	轉帳	2337692	50,000.00		74,365,696.00	
0-10-14	轉帳	2337691	75,000.00		74,290,696.00	
0-10-27	轉帳	2337693	22,600.00		74,268,096.00	
0-10-28	轉帳	2337694	178,800.00		74,089,296.00	
0-10-29	轉帳	2337695	300,000.00		73,789,296.00	
0-10-29	轉帳	2337696	305,000.00		73,484,296.00	
		合計	931,400.00		73,484,296.00	

結緣在土銀，一生順又贏　　祝您闔家平安快樂　　土地銀行敬啟

【備註】：本表以作帳日為列表基礎，資料截止日為本月最後交易營業日，惟當日15:30後自動化設備交易之款項不予列入。為提供支票存款戶安全、便捷之對帳單寄送服務，自即日起，本行將新增電子對帳單服務，歡迎台端攜帶存款印鑑章逕向本行各營業單位洽辦，或逕至本行網站(http://www.landbank.com.tw)/資訊揭露/申請書表及定型化契約下載/存匯業務類下載網頁，列印「支票存款及全國繳費網電子對帳單申請(終止/變更)書」填妥並加蓋原留印鑑逕寄開戶行，嗣後本行對帳單將定時寄送至您指定之電子信箱。