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111年5月份

主辦會計人員　主任翁慧玫

基金主持人　局長許績鑫(甲)

111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、主要業務計畫執行明細表	第2頁
三、資本資產及長期負債增減情形表	第3頁
四、1年以上債務增減分析表	第4頁
五、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第5頁
六、平衡表	第6頁
七、收入支出表	第7頁
八、預算執行與會計收支對照表	第8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111年5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	230,000					4,884		4,884	
財產收入	30,000								
利息收入	30,000								
其他收入	200,000					4,884		4,884	
受贈收入	100,000								
雜項收入	100,000					4,884		4,884	
基金用途	8,872,000	440,000	675,000	-235,000	34.81	1,589,212	2,601,000	-1,011,788	38.90
文化建設發展計畫	8,872,000	440,000	675,000	-235,000	34.81	1,589,212	2,601,000	-1,011,788	38.90
其他	8,872,000	440,000	675,000	-235,000	34.81	1,589,212	2,601,000	-1,011,788	38.90
本期賸餘(短絀)	-8,642,000	-440,000	-675,000	235,000	34.81	-1,584,328	-2,601,000	1,016,672	39.09
期初基金餘額	67,389,000					71,834,725	67,389,000	4,445,725	6.60
解繳公庫									
期末基金餘額	58,747,000					70,250,397	64,788,000	5,462,397	8.43

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111年5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	440	675	65.19	440,000	675,000	-235,000	34.81
		累計數	1,589	2,601	61.09	1,589,212	2,601,000	-1,011,788	38.90
		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

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國111年5月份

單位 ：新臺幣元

項　　目	取得成本/舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度截至本月份變動					本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	4,730,000	-3,902,250						-390,225	437,525
雜項設備	4,730,000	-3,902,250						-390,225	437,525

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111年5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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年5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)		
總計														

金門縣文化建設發展基金

平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	70,687,922	100.00	淨資產	70,687,922	100.00
流動資產	70,250,397	99.38	淨資產	70,687,922	100.00
現金	70,250,397	99.38	淨資產	70,687,922	100.00
銀行存款	70,250,397	99.38	累積餘額	72,662,475	102.79
固定資產	437,525	0.62	本期短絀	-1,974,553	-2.79
雜項設備	437,525	0.62			
雜項設備	4,730,000	6.69			
累計折舊－雜項設備	-4,292,475	-6.07			
合　　計	70,687,922	100.00	合　　計	70,687,922	100.00

金門縣文化建設發展基金

收 入 支 出 表

中華民國111年5月份

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本 月 數	累 計 數
收入		4,884
其他收入		4,884
雜項收入		4,884
支出	518,045	1,979,437
業務支出	440,000	1,589,212
業務支出	440,000	1,589,212
折舊、折耗及攤銷	78,045	390,225
固定資產折舊	78,045	390,225
本期賸餘（短絀）	-518,045	-1,974,553
期初淨資產		72,662,475
解繳公庫		
期末淨資產		70,687,922

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111年1月1日至111年5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	4,884		4,884	收入
其他收入	4,884		4,884	其他收入
基金用途	1,589,212	390,225	1,979,437	支出
服務費用	1,169,212	420,000	1,589,212	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	420,000	-420,000		
		390,225	390,225	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-1,584,328	-390,225	-1,974,553	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	71,834,725	827,750	72,662,475	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	70,250,397	437,525	70,687,922	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111年5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 本月收入/支付(預付)數	執行數 上月累計收入/支付(預付)數	執行數 合計	執行數 金額比較增減	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
基金來源	230,000	0	0	4,884	4,884	4,884	#DIV/0!		
財產收入	30,000	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
利息收入	30,000	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
政府撥入收入	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
公庫撥款收入	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
其他收入	200,000	0	0	4,884	4,884	4,884	#DIV/0!		
受贈收入	100,000	0	0	0	0	0			
雜項收入	100,000	0	0	4,884	4,884	4,884	#DIV/0!		
基金用途	8,872,000	2,601,000	440,000	1,149,212	1,589,212	-1,011,788	61.10%		
文化建設發展計畫	8,872,000	2,601,000	440,000	1,149,212	1,589,212	-1,011,788	61.10%		
圖書藝文建設發展	1,572,000	911,000	350,000	392,718	742,718	-168,282	81.53%	1.金門文學推廣系列相關活動35萬元辦理經費核銷。 2.金門文藝(春季號)17.5萬元：待付印完成辦理經費核銷。	積極辦理
藝術推廣、展演及設施計畫	2,800,000	250,000	90,000	330,000	420,000	170,000	168.00%	依計劃進度執行，結報核銷超出預期。	依計畫積極辦理
文化資產管理維護計畫	4,500,000	1,440,000	0	426,494	426,494	-1,013,506	29.62%	金門歷史建築導覽書籍編撰印製計畫，待6月完成書籍驗收通過後，再依契約支付分期款項。相關推廣活動等工作，待完成活動細項規劃舉辦後，再辦理經費核銷。	依計畫積極辦理
本期賸餘	-8,642,000	-2,601,000	-440,000	-1,144,328	-1,584,328	1,016,672	60.91%	本期短絀差異比較：主要係各項計畫因疫情執行延緩所致。	

金門縣文化建設發展基金

111年5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	1,572,000	392,718	350,000	742,718	47.25	依計劃執行中
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	111年金門文化獎頒獎計畫	800,000	0	0	0	0.00	刻正規劃作業中
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	330,000	90,000	420,000	21.00	依計畫進度執行中
5	文化資產管理維護計畫--一般服務費-代理(辦)費	古蹟等文化資產推廣活動及編印書籍摺頁文宣製作	2,500,000	426,494	0	426,494	17.06	依計畫執行中
6	文化資產管理維護計畫--一般服務費-代理(辦)費	古物修復、展示及出版計畫	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	0	0	0	0.00	刻正規劃作業中
	合計		8,872,000	1,149,212	440,000	1,589,212	17.91	

ENTRY000B206A　　039　220501 支票存款戶往來明細對帳－不出電子對帳單

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-*　　111 年 05 月　　總頁數 :10380 分頁數 : 478　頁數 :
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
111-05-01	上月餘額				70,690,397.00	
111-05-25	轉帳	2382538	350,000.00		70,340,397.00	
111-05-30	轉帳	2382539	90,000.00		70,250,397.00	
		合計	440,000.00		70,250,397.00	

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
臺台洽辦，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
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