

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6月份

主辦會計人員

代理
主任 蔡宏錚

基金主持人

局長許績鑫

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6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	23,345	65,000	-41,655	64.08	28,229	65,000	-36,771	56.57
財產收入	30,000	23,345	15,000	8,345	55.63	23,345	15,000	8,345	55.63
利息收入	30,000	23,345	15,000	8,345	55.63	23,345	15,000	8,345	55.63
其他收入	200,000		50,000	-50,000	100.00	4,884	50,000	-45,116	90.23
受贈收入	100,000								
雜項收入	100,000		50,000	-50,000	100.00	4,884	50,000	-45,116	90.23
基金用途	8,872,000	215,378	550,000	-334,622	60.84	1,804,590	3,151,000	-1,346,410	42.73
文化建設發展計畫	8,872,000	215,378	550,000	-334,622	60.84	1,804,590	3,151,000	-1,346,410	42.73
其他	8,872,000	215,378	550,000	-334,622	60.84	1,804,590	3,151,000	-1,346,410	42.73
本期賸餘(短絀)	-8,642,000	-192,033	-485,000	292,967	60.41	-1,776,361	-3,086,000	1,309,639	42.44
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					70,058,364	64,303,000	5,755,364	8.95

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6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			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
文化建設發展計畫	年	本月數	215	550	39.09	215,378	550,000	-334,622	60.84
		累計數	1,804	3,151	57.25	1,804,590	3,151,000	-1,346,410	42.73
		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6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						-468,270	359,480
雜項設備	4,730,000	-3,902,250						-468,270	359,480
			</						

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6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6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
	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)		累 計 執 行 數				比較增減			
							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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	70,417,844	100.00	淨資產	70,417,844	100.00
流動資產	70,058,364	99.49	淨資產	70,417,844	100.00
現金	70,058,364	99.49	淨資產	70,417,844	100.00
銀行存款	70,058,364	99.49	累積餘額	72,662,475	103.19
固定資產	359,480	0.51	本期短絀	-2,244,631	-3.19
雜項設備	359,480	0.51			
雜項設備	4,730,000	6.72			
累計折舊－雜項設備	-4,370,520	-6.21			
合 計	70,417,844	100.00	合 計	70,417,844	100.00

金門縣文化建設發展基金

收入支出表

中華民國111年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,345	28,229
財產收益	23,345	23,345
財產孳息收入	23,345	23,345
其他收入		4,884
雜項收入		4,884
支出	293,423	2,272,860
業務支出	215,378	1,804,590
業務支出	215,378	1,804,590
折舊、折耗及攤銷	78,045	468,270
固定資產折舊	78,045	468,270
本期賸餘（短絀）	-270,078	-2,244,631
期初淨資產		72,662,475
解繳公庫		
期末淨資產		70,417,844

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6月30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	28,229		28,229	收入
財產收入	23,345		23,345	財產收益
其他收入	4,884		4,884	其他收入
基金用途	1,804,590	468,270	2,272,860	支出
服務費用	1,384,590	420,000	1,804,590	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		
		468,270	468,270	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-1,776,361	-468,270	-2,244,631	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	70,058,364	359,480	70,417,844	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6月30日

單位：新臺幣元

項 目			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
		名 稱			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	230,000	65,000	23,345	4,884	28,229	-36,771	43.43%		
		財產收入	30,000	15,000	23,345	0	23,345	8,345	155.63%		
		利息收入	30,000	15,000	23,345	0	23,345	8,345	155.63%	專戶存款較預計多	
		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	50,000	0	4,884	4,884	-45,116	9.77%		
		受贈收入	100,000	0	0	0	0	0			
		雜項收入	100,000	50,000	0	4,884	4,884	-45,116	9.77%	因出版品上半年收入預計7月入帳	
		基金用途	8,872,000	3,151,000	215,378	1,589,212	1,804,590	-1,346,410	57.27%		
		文化建設發展計畫	8,872,000	3,151,000	215,378	1,589,212	1,804,590	-1,346,410	57.27%		
		圖書藝文建設發展	1,572,000	961,000	215,378	742,718	958,096	-2,904	99.70%	依計畫進度執行。	積極辦理
		藝術推廣、展演及設施計畫	2,800,000	300,000	0	420,000	420,000	120,000	140.00%	依計畫進度執行，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	1,890,000	0	426,494	426,494	-1,463,506	22.57%	將於7月完成金門歷史建築導覽書籍編撰印製計畫書籍編印，待驗收通過後，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	-3,086,000	-192,033	-1,584,328	-1,776,361	1,309,639	57.56%	本期短絀差異比較：主要係因文化資產維護計畫執行延後所致。	

金門縣文化建設發展基金

111年6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	742,718	215,378	958,096	60.95	依計畫執行中
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	辦理中7月起核銷費用
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	420,000	0	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	1,589,212	215,378	1,804,590	20.34	

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

小姐先生號
台啟

支票存款戶往來明細對帳單

OB206A

總頁數：9784 分頁數：456 頁數：

帳號 : 039-***-0149-*	111 年 06 月
透支限額 :	期限 : 年

期限：	111 年 06 月	利率：
自 日至 年 月 日止		

[illegible]

結緣在十銀，一生順又贏。

祝您閭家平安快樂

土地銀行敬啟

【備註】：本表以作帳目為列表基礎，資料截止日為本月最後交易營業日，惟當日15:30後自動化設備迎台端攜帶存摺後不予列入。章下帳為提供支辦，「支票存摺」及「支票存摺」為櫃、提台、列印。