

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7月份

主辦會計人員

主任翁慧玫

基金主持人

局長許續鑫(印)

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7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	5,110		5,110		33,339	65,000	-31,661	48.71
財產收入	30,000					23,345	15,000	8,345	55.63
利息收入	30,000					23,345	15,000	8,345	55.63
其他收入	200,000	5,110		5,110		9,994	50,000	-40,006	80.01
受贈收入	100,000								
雜項收入	100,000	5,110		5,110		9,994	50,000	-40,006	80.01
基金用途	8,872,000	543,000	878,000	-335,000	38.15	2,347,590	4,029,000	-1,681,410	41.73
文化建設發展計畫	8,872,000	543,000	878,000	-335,000	38.15	2,347,590	4,029,000	-1,681,410	41.73
其他	8,872,000	543,000	878,000	-335,000	38.15	2,347,590	4,029,000	-1,681,410	41.73
本期賸餘(短絀)	-8,642,000	-537,890	-878,000	340,110	38.74	-2,314,251	-3,964,000	1,649,749	41.62
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					69,520,474	63,425,000	6,095,474	9.61

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7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	543	878	61.85	543,000	878,000	-335,000	38.15
		累計數	2,347	4,029	58.25	2,347,590	4,029,000	-1,681,410	41.73
		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7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						-546,315	281,435
雜項設備	4,730,000	-3,902,250						-546,315	281,435

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7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7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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	69,801,909	100.00	淨資產	69,801,909	100.00
流動資產	69,520,474	99.60	淨資產	69,801,909	100.00
現金	69,520,474	99.60	淨資產	69,801,909	100.00
銀行存款	69,520,474	99.60	累積餘額	72,662,475	104.10
固定資產	281,435	0.40	本期短絀	-2,860,566	-4.10
雜項設備	281,435	0.40			
雜項設備	4,730,000	6.78			
累計折舊－雜項設備	-4,448,565	-6.37			
合 計	69,801,909	100.00	合 計	69,801,909	100.00

金門縣文化建設發展基金

收入支出表

中華民國111年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,110	33,339
財產收益		23,345
財產孳息收入		23,345
其他收入	5,110	9,994
雜項收入	5,110	9,994
支出	621,045	2,893,905
業務支出	543,000	2,347,590
業務支出	543,000	2,347,590
折舊、折耗及攤銷	78,045	546,315
固定資產折舊	78,045	546,315
本期賸餘（短絀）	-615,935	-2,860,566
期初淨資產		72,662,475
解繳公庫		
期末淨資產		69,801,909

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7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	33,339		33,339	收入
財產收入	23,345		23,345	財產收益
其他收入	9,994		9,994	其他收入
基金用途	2,347,590	546,315	2,893,905	支出
服務費用	1,527,590	820,000	2,347,590	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	820,000	-820,000		
		546,315	546,315	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-2,314,251	-546,315	-2,860,566	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	69,520,474	281,435	69,801,909	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7月31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	5,110	28,229	33,339	-31,661	51.29%		
		財產收入		30,000	15,000	0	23,345	23,345	8,345	155.63%	專戶存款較預計多	
		利息收入		30,000	15,000	0	23,345	23,345	8,345	155.63%		
		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	5,110	4,884	9,994	-40,006	19.99%		
		受贈收入		100,000	0	0	0	0	0			
		雜項收入		100,000	50,000	5,110	4,884	9,994	-40,006	19.99%	因出版品上半年延後核銷所致	
		基金用途		8,872,000	4,029,000	543,000	1,804,212	2,347,212	-1,681,788	58.26%		
		文化建設發展計畫		8,872,000	4,029,000	543,000	1,804,212	2,347,212	-1,681,788	58.26%		
		圖書藝文建設發展		1,572,000	1,129,000	0	957,718	957,718	-171,282	84.83%	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	650,000	460,000	420,000	880,000	230,000	135.38%	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	2,250,000	83,000	426,494	509,494	-1,740,506	22.64%	將於8月完成「金門歷史建築導覽書籍編撰印製計畫」書籍印製，於驗收通過後，再依契約支付分期款項。相關古物修復、推廣活動等工作，待完成細項規劃執行後，辦理經費核銷。	依計畫積極辦理
		本期賸餘		-8,642,000	-3,964,000	-537,890	-1,775,983	-2,313,873	1,650,127	58.37%	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7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	958,096	0	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	200,000	200,000	25.00	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	260,000	680,000	34.00	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	83,000	83,000	8.30	依規劃執行中
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	1,804,590	543,000	2,347,590	26.46	

無法投遞請速退可

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

OB 206A

總頁數 : 9537 分頁數 : 461 頁數 :

帳號 : 039-***-*0149-*

透支限額 : 111 年 07 月

期限 : 年

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
11-07-01	上月餘額				70,058,364.00	
11-07-04	企業自行	9201349	111-07-03	3,250.00	70,061,614.00	浩作有限公司
11-07-04	企業自行	9201356	111-07-03	108.00	70,061,722.00	浩作有限公司
11-07-05	轉帳	2382543		100,000.00	69,961,722.00	
11-07-05	轉帳	2382542		200,000.00	69,761,722.00	
11-07-06	企業自行	9232414		2.00	69,761,724.00	浩作有限公司
11-07-08	轉帳	2382544		100,000.00	69,661,724.00	
11-07-28	轉帳	2382545		83,000.00	69,578,724.00	
11-07-28	轉帳	2382546		60,000.00	69,518,724.00	
11-07-28	現金			1,750.00	69,520,474.00	金門縣文化局
11-07-29	聯行轉帳			810.00	69,521,284.00	村復號 111.02
11-07-29	現金			6,504.00	69,527,788.00	長春文具書店
	合計		543,000.00	12,424.00	69,527,788.00	



結緣在土銀，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營業日，惟當日15:30後自動化設備交易之款項不予列入。章逕提供支票、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，歡迎台端攜存款印鑑下帳單，或逕至本行網站(<http://www.landbank.com.tw/>)書「變更」並加蓋原印鑑逕寄開戶行，嗣後本行將提供「支票存款對帳單」及「全額支票存款對帳單」兩種帳單，請於帳單中註明「變更」字樣，並加蓋原印鑑逕寄開戶行，以便本行逕寄對帳單。郵寄帳單時，請於信封背面註明「支票存款對帳單」或「全額支票存款對帳單」字樣，並加蓋原印鑑逕寄開戶行，以便本行逕寄對帳單。