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9月份

主辦會計人員　主任翁慧玫

基金主持人　局長許績

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9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	54,747		54,747		177,065	65,000	112,065	172.41
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	54,747		54,747		153,720	50,000	103,720	207.44
受贈收入	100,000								
雜項收入	100,000	54,747		54,747		153,720	50,000	103,720	207.44
基金用途	8,872,000	383,798	900,000	-516,202	57.36	3,139,388	5,779,000	-2,639,612	45.68
文化建設發展計畫	8,872,000	383,798	900,000	-516,202	57.36	3,139,388	5,779,000	-2,639,612	45.68
其他	8,872,000	383,798	900,000	-516,202	57.36	3,139,388	5,779,000	-2,639,612	45.68
本期賸餘(短絀)	-8,642,000	-329,051	-900,000	570,949	63.44	-2,962,323	-5,714,000	2,751,677	48.16
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					68,872,402	61,675,000	7,197,402	11.67

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9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	383	900	42.56	383,798	900,000	-516,202	57.36
		累計數	3,139	4,901	64.05	3,139,388	5,779,000	-2,639,612	45.68
		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9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						-702,405	125,345
雜項設備	4,730,000	-3,902,250						-702,405	125,345

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9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9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9月30日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	68,997,747	100.00	淨資產	68,997,747	100.00
流動資產	68,872,402	99.82	淨資產	68,997,747	100.00
現金	68,872,402	99.82	淨資產	68,997,747	100.00
銀行存款	68,872,402	99.82	累積餘額	72,662,475	105.31
固定資產	125,345	0.18	本期短絀	-3,664,728	-5.31
雜項設備	125,345	0.18			
雜項設備	4,730,000	6.86			
累計折舊 - 雜項設備	-4,604,655	-6.67			
合　　計	68,997,747	100.00	合　　計	68,997,747	100.00

金門縣文化建設發展基金

收 入 支 出 表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本 月 數	累 計 數
收入	54,747	177,065
財產收益		23,345
財產孳息收入		23,345
其他收入	54,747	153,720
雜項收入	54,747	153,720
支出	461,843	3,841,793
業務支出	383,798	3,139,388
業務支出	383,798	3,139,388
折舊、折耗及攤銷	78,045	702,405
固定資產折舊	78,045	702,405
本期賸餘（短絀）	-407,096	-3,664,728
期初淨資產		72,662,475
解繳公庫		
期末淨資產		68,997,747

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9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	177,065		177,065	收入
財產收入	23,345		23,345	財產收益
其他收入	153,720		153,720	其他收入
基金用途	3,139,388	702,405	3,841,793	支出
服務費用	1,735,988	1,403,400	3,139,388	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,403,400	-1,403,400		
		702,405	702,405	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-2,962,323	-702,405	-3,664,728	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	68,872,402	125,345	68,997,747	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9月30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	65,000	54,747	122,318	177,065	112,065	272.41%		
財產收入	30,000	15,000	0	23,345	23,345	8,345	155.63%		
利息收入	30,000	15,000	0	23,345	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	54,747	98,973	153,720	103,720	307.44%		
受贈收入	100,000	0	0	0	0	0			
雜項收入	100,000	50,000	54,747	98,973	153,720	103,720	307.44%	因出版品上半年核銷比預期多	
基金用途	8,872,000	5,779,000	383,798	2,755,590	3,139,388	-2,639,612	54.32%		
文化建設發展計畫	8,872,000	5,779,000	383,798	2,755,590	3,139,388	-2,639,612	54.32%		
圖書藝文建設發展	1,572,000	1,179,000	10,398	1,126,096	1,136,494	-42,506	96.39%	依計劃進度執行。	
藝術推廣、展演及設施計畫	2,800,000	1,450,000	373,400	1,090,000	1,463,400	13,400	100.92%	依計劃進度執行。	
文化資產管理維護計畫	4,500,000	3,150,000	0	539,494	539,494	-2,610,506	17.13%	金門歷史建築導覽書籍編撰印製計畫，於9月22日完成書籍驗收後，依契約支付分期款項。進士專書徵選等計畫，因受疫情影響取消執行，故未支用經費。相關傳統民俗研究、推廣活動等工作，待完成契約規定工作後，辦理經費核銷事宜。	依計畫積極辦理
本期賸餘	-8,642,000	-5,714,000	-329,051	-2,633,272	-2,962,323	2,751,677	51.84%	本期短絀差異比較：主要係因文化資產維護計畫受疫情影響取消部分計畫及延後所致。	

金門縣文化建設發展基金

111年9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	1,126,096	10,398	1,136,494	72.30	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	200,000	0	200,000	25.00	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	890,000	373,400	1,263,400	63.17	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	113,000	0	113,000	11.30	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	因疫情影響取消計畫執行
	合計		8,872,000	2,755,590	383,798	3,139,388	35.39	

NTRY000B206A　　039　220901 支票存款戶往來明細對帳一不出電子對帳單

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 寶號　台 啟

支票存款戶往來明細對帳單　　ＯＢ２０６Ａ

帳號 :039-***-*0149-*　　111 年 09 月　　總頁數 :10124 分頁數 : 489　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
11-09-01	上月餘額				69,208,453.00	
11-09-06	轉帳	2393802	7,000.00		69,201,453.00	
11-09-07	轉帳	2393803	80,000.00		69,121,453.00	
11-09-08	轉帳	2393804	17,400.00		69,104,053.00	
11-09-13	匯款入戶			54,747.00	69,158,800.00	銀河谷音劇團
11-09-16	轉帳	2393805	90,000.00		69,068,800.00	
11-09-21	轉帳	2393807	120,000.00		68,948,800.00	
11-09-21	轉帳	2393806	10,398.00		68,938,402.00	
11-09-29	轉帳	2393808	66,000.00		68,872,402.00	
		合計	390,798.00	54,747.00	68,872,402.00	

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
洽辦台洽辦，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
將隨時寄送至您指定之電子信箱。