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11月份

主辦會計人員 主任翁慧玫

基金主持人 副局長洪淑雪

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11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	848		848		177,913	65,000	112,913	173.71
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	848		848		154,568	50,000	104,568	209.14
受贈收入	100,000								
雜項收入	100,000	848		848		154,568	50,000	104,568	209.14
基金用途	8,872,000	1,255,343	1,125,000	130,343	11.59	5,593,546	7,972,000	-2,378,454	29.84
文化建設發展計畫	8,872,000	1,255,343	1,125,000	130,343	11.59	5,593,546	7,972,000	-2,378,454	29.84
其他	8,872,000	1,255,343	1,125,000	130,343	11.59	5,593,546	7,972,000	-2,378,454	29.84
本期賸餘(短絀)	-8,642,000	-1,254,495	-1,125,000	-129,495	11.51	-5,415,633	-7,907,000	2,491,367	31.51
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					66,419,092	59,482,000	6,937,092	11.66

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11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	1,255	1,125	111.56	1,255,343	1,125,000	130,343	11.59
		累計數	5,593	7,094	78.84	5,593,546	7,972,000	-2,378,454	29.84
		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11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						-827,750	
雜項設備	4,730,000	-3,902,250						-827,750	

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11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11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11月30日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	66,419,092	100.00	淨資產	66,419,092	100.00
流動資產	66,419,092	100.00	淨資產	66,419,092	100.00
現金	66,419,092	100.00	淨資產	66,419,092	100.00
銀行存款	66,419,092	100.00	累積餘額	72,662,475	109.40
雜項設備	4,730,000	7.12	本期短絀	-6,243,383	-9.40
累計折舊 - 雜項設備	-4,730,000	-7.12			
合　　計	66,419,092	100.00	合　　計	66,419,092	100.00

金門縣文化建設發展基金

收 入 支 出 表

中華民國111年11月份

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本 月 數	累 計 數
收入	848	177,913
財產收益		23,345
財產孳息收入		23,345
其他收入	848	154,568
雜項收入	848	154,568
支出	1,302,643	6,421,296
業務支出	1,255,343	5,593,546
業務支出	1,255,343	5,593,546
折舊、折耗及攤銷	47,300	827,750
固定資產折舊	47,300	827,750
本期賸餘（短絀）	-1,301,795	-6,243,383
期初淨資產		72,662,475
解繳公庫		
期末淨資產		66,419,092

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11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	177,913		177,913	收入
財產收入	23,345		23,345	財產收益
其他收入	154,568		154,568	其他收入
基金用途	5,593,546	827,750	6,421,296	支出
服務費用	3,171,316	2,422,230	5,593,546	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,422,230	-2,422,230		
		827,750	827,750	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-5,415,633	-827,750	-6,243,383	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	66,419,092		66,419,092	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11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	848	177,065	177,913	112,913	273.71%		
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	848	153,720	154,568	104,568	309.14%		
受贈收入	100,000	0	0	0	0	0			
雜項收入	100,000	50,000	848	153,720	154,568	104,568	309.14%	因出版品銷售收入比預期多	
基金用途	8,872,000	7,972,000	1,255,343	4,338,203	5,593,546	-2,378,454	70.16%		
文化建設發展計畫	8,872,000	7,972,000	1,255,343	4,338,203	5,593,546	-2,378,454	70.16%		
圖書藝文建設發展	1,572,000	1,572,000	0	1,304,494	1,304,494	-267,506	82.98%	依計劃執行。	
藝術推廣、展演及設施計畫	2,800,000	2,350,000	619,475	1,862,755	2,482,230	132,230	105.63%	依計劃執行。	
文化資產管理維護計畫	4,500,000	4,050,000	635,868	1,170,954	1,806,822	-2,243,178	44.61%	傳統民俗研究將於12月完成驗收後，再辦理經費核銷事宜。另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。	依計畫積極辦理
本期賸餘	-8,642,000	-7,907,000	-1,254,495	-4,161,138	-5,415,633	2,491,367	68.49%	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11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等	1,572,000	1,304,494	0	1,304,494	82.98	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	509,355	457,225	966,580	120.82	計畫執行完畢，因增加文化獎形象影片錄製支出，超出原計畫之經費由表演藝術徵件計畫經費勻支。
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	1,353,400	162,250	1,515,650	75.78	計畫已執行完畢，因疫情影響部分演出計畫取消。
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	1,057,954	635,868	1,693,822	67.75	依計畫執行，因疫情影響縮減活動規模，故有剩餘未支用經費。
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	依計畫執行，因疫情影響縮減計畫項目，故有剩餘未支用經費。
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	因疫情影響取消進士專書徵選計畫執行；另傳統民俗研究將於12月完成驗收後，再辦理經費核銷事宜。
	合計		8,872,000	4,338,203	1,255,343	5,593,546	63.05	

NTRY800B206A 039 2222101 支票存款戶往來明細對帳一个出電子對帳單

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 11 月 總頁數 :10366 分頁數 : 498 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
11-11-01	上月餘額				67,673,587.00	
11-11-02	轉帳	2393818	400,000.00		67,273,587.00	
11-11-02	現金			848.00	67,274,435.00	金門縣政府觀光
11-11-10	轉帳	2393819	99,800.00		67,174,635.00	
11-11-17	轉帳	2393820	162,250.00		67,012,385.00	
11-11-23	轉帳	2393821	536,068.00		66,476,317.00	
11-11-24	轉帳	2393822	57,225.00		66,419,092.00	
		合計	1,255,343.00	848.00	66,419,092.00	

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
匯台洽辦，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