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113年8月份

主辦會計人員 主任翁慧玫

基金主持人 局長呂坤和(門)

113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、資本資產明細表	第3頁
四、長期負債明細表	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113年8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**	**46,188**		**46,188**		**714,445**	**115,000**	**599,445**	**521.26**
財產收入	**30,000**					**194,103**	**15,000**	**179,103**	**1,194.02**
利息收入	30,000					194,103	15,000	179,103	1,194.02
其他收入	**200,000**	**46,188**		**46,188**		**520,342**	**100,000**	**420,342**	**420.34**
受贈收入	100,000					425,000	50,000	375,000	750.00
雜項收入	100,000	46,188		46,188		95,342	50,000	45,342	90.68
基金用途	**7,072,000**	**1,267,260**	**600,000**	**667,260**	**111.21**	**3,465,640**	**4,549,000**	**-1,083,360**	**-23.82**
文化建設發展計畫	**7,072,000**	**1,267,260**	**600,000**	**667,260**	**111.21**	**3,465,640**	**4,549,000**	**-1,083,360**	**-23.82**
其他	7,072,000	1,267,260	600,000	667,260	111.21	3,465,640	4,549,000	-1,083,360	-23.82
本期賸餘(短絀)	**-6,842,000**	**-1,221,072**	**-600,000**	**-621,072**	**103.51**	**-2,751,195**	**-4,434,000**	**1,682,805**	**-37.95**
期初基金餘額	**57,981,000**					**60,855,664**	**57,981,000**	**2,874,664**	**4.96**
解繳公庫									
期末基金餘額	**51,139,000**					**58,104,469**	**53,547,000**	**4,557,469**	**8.51**

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

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113年8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	1,267	600	211.17	1,267,260	600,000	667,260	111.21
		累計數	3,465	4,549	76.17	3,465,640	4,549,000	-1,083,360	-23.82
		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							

註: 預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

金門縣文化建設發展基金

資本資產明細表

中華民國113年8月份

單位 ：新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
合　　計						

金門縣文化建設發展基金

長期負債明細表

中華民國113年8月份

單位:新臺幣元

項　　目	債權人	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額

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113年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算					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										--				

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

金門縣文化建設發展基金

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**58,104,469**	**100.00**	**淨資產**	**58,104,469**	**100.00**
流動資產	**58,104,469**	**100.00**	**淨資產**	**58,104,469**	**100.00**
現金	58,104,469	100.00	淨資產	58,104,469	100.00
銀行存款	58,104,469	100.00	累積餘額	60,855,664	104.73
			本期短絀	-2,751,195	--
合　　計	**58,104,469**	**100.00**	**合　　計**	**58,104,469**	**100.00**

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

金門縣文化建設發展基金

收 入 支 出 表

中華民國113年8月份

單位:新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	46,188	714,445
財產收益		194,103
財產孳息收入		194,103
其他收入	46,188	520,342
受贈收入		425,000
雜項收入	46,188	95,342
支出	1,267,260	3,465,640
業務支出	1,267,260	3,465,640
業務支出	1,267,260	3,465,640
本期賸餘（短絀）	-1,221,072	-2,751,195
期初淨資產		60,855,664
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		58,104,469

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年8月1日至113年8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	46,188		46,188	收入
其他收入	46,188		46,188	其他收入
基金用途	1,267,260		1,267,260	支出
服務費用	498,796	768,464	1,267,260	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	768,464	-768,464		
本期賸餘(短絀)	-1,221,072		-1,221,072	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額				期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額				期末淨資產

註:調整數768,464元為藝術推廣計畫項下之業務支出執行數，因預算項目與會計科目無法對列，故列入調整數敘明。

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113年8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	115,000	46,188	668,257	714,445	599,445	621.26%		
財產收入	30,000	15,000	0	194,103	194,103	179,103	1294.02%		
利息收入	30,000	15,000	0	194,103	194,103	179,103	1294.02%		
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	100,000	46,188	474,154	520,342	420,342	520.34%		
受贈收入	100,000	50,000	0	425,000	425,000	375,000	850.00%		
雜項收入	100,000	50,000	46,188	49,154	95,342	45,342	190.68%		
基金用途	7,072,000	4,549,000	1,267,260	2,198,380	3,465,640	-1,083,360	76.18%		
文化建設發展計畫	7,072,000	4,549,000	1,267,260	2,198,380	3,465,640	-1,083,360	76.18%		
圖書藝文建設發展	1,572,000	1,099,000	25,396	762,609	788,005	-310,995	71.70%	青少年文學營活動於8月18日辦理完畢，待成果報告彙整完成後即辦理結案事宜。	依計畫積極辦理
藝術推廣、展演及設施計畫	2,300,000	1,950,000	768,464	846,791	1,615,255	-334,745	82.83%	原定一心戲劇團演出時間為6月，因演藝廳整修中調整為11月演出，致使預計撥付項目落後。	依計畫積極辦理
文化資產維護計畫	3,200,000	1,500,000	473,400	588,980	1,062,380	-437,620	70.83%	113年進士專書印刷稿延至9月提送核對及進行書籍編印驗收等工作後，再依契約規定撥付款項。	依計畫積極辦理
本期賸餘	-6,842,000	-4,434,000	-1,221,072	-1,530,123	-2,751,195	1,682,805	62.05%	本期短絀差異比較：活動計畫較預計期程遞延	

金門縣文化建設發展基金

113年8月份 經常門預算執行情形表

單位:新臺幣元

編號	預算科目	計畫名稱	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	補助金門文藝刊物出版	350,000	175,000	0	175,000	50.00	依計劃執行中
2	圖書藝文建設發展計畫-服務費用--一般服務費-代理(辦)費	獎勵金門文學作家文化創作出版展示推廣	672,000	504,000	0	504,000	75.00	依計劃執行中
3	圖書藝文建設發展計畫-服務費用--一般服務費-代理(辦)費	打開名人書坊講座	200,000	83,609	25,396	109,005	54.50	依計劃執行中
4	圖書藝文建設發展計畫-服務費用--一般服務費-代理(辦)費	補助公協會申請辦理金門文學推廣系列相關活動經費挹注，提升金門在地文學風氣	350,000		0	0	0.00	依計劃執行中
6	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	辦理第9屆金門文化獎計畫	800,000	46,791	458,464	505,255	63.16	規劃執行中
7	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	1,500,000	800,000	310,000	1,110,000	74.00	規劃執行中
8	文化資產管理維護計畫--一般服務費-代理(辦)費	辦理古蹟活化推廣活動或文宣編印	1,000,000	149,000	113,400	262,400	26.24	規劃執行中
9	文化資產管理維護計畫--一般服務費-代理(辦)費	門神古物保存維護及巡檢司城解說牌設置	1,000,000	0	0	0	0.00	刻正規劃作業中
10	文化資產管理維護計畫--一般服務費-代理(辦)費	保存技術保存技術者人才培訓、傳統匠師手冊編印及迎城隍民俗傳承活動	1,200,000	439,980	360,000	799,980	66.67	規劃執行中
	合計		7,072,000	2,198,380	1,267,260	3,465,640	49.01	

NTRY000B206A　　039　240801 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-*　　113 年 08 月　　總頁數 : 9413 分頁數 : 443　頁數 : 1
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
13-08-01	上月餘額				59,325,541.00	
13-08-06	轉帳	2435802	113,400.00		59,212,141.00	
13-08-07	匯款入戶			18,188.00	59,230,329.00	五楠圖書用品股份
13-08-09	轉帳	2435803	50,000.00		59,180,329.00	
13-08-16	轉帳	2435804	25,396.00		59,154,933.00	
13-08-21	轉帳	2435805	260,000.00		58,894,933.00	
13-08-21	轉帳	2435806	58,464.00		58,836,469.00	
13-08-23	轉帳	2435807	360,000.00		58,476,469.00	
13-08-27	轉帳	2435808	400,000.00		58,076,469.00	
13-08-30	轉帳			28,000.00	58,104,469.00	金門縣文化局
		合計	1,267,260.00	46,188.00	58,104,469.00	

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，嗣後本行對帳單將按時寄送至您指定之電子信箱。