

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10月份

主辦會計人員

主任翁慧政

基金主持人

局長呂坤和

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10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	75,000		75,000		789,445	115,000	674,445	586.47
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	75,000		75,000		595,342	100,000	495,342	495.34
受贈收入	100,000	75,000		75,000		500,000	50,000	450,000	900.00
雜項收入	100,000					95,342	50,000	45,342	90.68
基金用途	7,072,000	499,050	508,000	-8,950	-1.76	4,244,655	5,717,000	-1,472,345	-25.75
文化建設發展計畫	7,072,000	499,050	508,000	-8,950	-1.76	4,244,655	5,717,000	-1,472,345	-25.75
其他	7,072,000	499,050	508,000	-8,950	-1.76	4,244,655	5,717,000	-1,472,345	-25.75
本期賸餘(短絀)	-6,842,000	-424,050	-508,000	83,950	-16.53	-3,455,210	-5,602,000	2,146,790	-38.32
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					57,400,454	52,379,000	5,021,454	9.59

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10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	499	508	98.23	499,050	508,000	-8,950	-1.76
		累計數	4,244	5,717	74.23	4,244,655	5,717,000	-1,472,345	-25.75
		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10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10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10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
	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														

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	57,400,454	100.00	淨資產	57,400,454	100.00
流動資產	57,400,454	100.00	淨資產	57,400,454	100.00
現金	57,400,454	100.00	淨資產	57,400,454	100.00
銀行存款	57,400,454	100.00	累積餘額	60,855,664	106.02
			本期短絀	-3,455,210	--
合 計	57,400,454	100.00	合 計	57,400,454	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10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	75,000	789,445
財產收益		194,103
財產孳息收入		194,103
其他收入	75,000	595,342
受贈收入	75,000	500,000
雜項收入		95,342
支出	499,050	4,244,655
業務支出	499,050	4,244,655
業務支出	499,050	4,244,655
本期賸餘(短絀)	-424,050	-3,455,210
期初淨資產		60,855,664
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		57,400,454

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10月1日至113年10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	75,000		75,000	收入
其他收入	75,000		75,000	其他收入
基金用途	499,050		499,050	支出
服務費用	375,050	124,000	499,050	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	124,000	-124,000		
本期賸餘(短絀)	-424,050		-424,050	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124,000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10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
			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	115,000	75,000	714,445	789,445	674,445	686.47%		
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	75,000	520,342	595,342	495,342	595.34%		
受贈收入	100,000	50,000	75,000	425,000	500,000	450,000	1000.00%		
雜項收入	100,000	50,000	0	95,342	95,342	45,342	190.68%		
基金用途	7,072,000	5,717,000	499,050	3,745,605	4,244,655	-1,472,345	74.25%		
文化建設發展計畫	7,072,000	5,717,000	499,050	3,745,605	4,244,655	-1,472,345	74.25%		
圖書藝文建設發展	1,572,000	1,347,000	168,000	788,005	956,005	-390,995	70.97%	青少年文學營活動於8月18日辦理完畢，廠商成果報告尚未彙整辦理結案，致達成率較低。	依計畫積極辦理
藝術推廣、展演及設施計畫	2,300,000	2,070,000	124,000	1,615,255	1,739,255	-330,745	84.02%	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月演出及文化獎頒獎典禮經費延至11月結案，致使達成率落後。	依計畫積極辦理
文化資產維護計畫	3,200,000	2,300,000	207,050	1,342,345	1,549,395	-750,605	67.37%	古蹟日等推廣活動，廠商尚未請款，致達成率較低。	依計畫積極辦理
本期賸餘	-6,842,000	-5,602,000	-424,050	-3,031,160	-3,455,210	2,146,790	61.68%	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10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	168,000	672,000	100.00	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	109,005	0	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12月完成結案
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	505,255	124,000	629,255	78.66	頒獎典禮已完成，後續請款結案
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	1,110,000	0	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	262,400	207,050	469,450	46.95	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	規劃作業中，預計11月底結案
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	1,079,945	0	1,079,945	90.00	規劃執行中
	合計		7,072,000	3,745,605	499,050	4,244,655	60.02	

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-*

透支限額：

期限：113 年 10 月

總頁數 : 9199 分頁數 : 452 頁數 :

[illegible]

結緣在土銀，一生順又贏。

祝您閤家平安快樂

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」或逕存至本行網站（<http://www.landbank.com.tw>）/資訊揭露/申請書表及定期契約下載/存款憑單、匯票、國外匯兌、信用狀等業務類下載單據。