

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12月份

主辦會計人員

主任翁慧玫

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12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	321,559	115,000	206,559	179.62	1,386,004	230,000	1,156,004	502.61
財產收入	30,000	204,817	15,000	189,817	1,265.45	398,920	30,000	368,920	1,229.73
利息收入	30,000	204,817	15,000	189,817	1,265.45	398,920	30,000	368,920	1,229.73
其他收入	200,000	116,742	100,000	16,742	16.74	987,084	200,000	787,084	393.54
受贈收入	100,000		50,000	-50,000	-100.00	775,000	100,000	675,000	675.00
雜項收入	100,000	116,742	50,000	66,742	133.48	212,084	100,000	112,084	112.08
基金用途	7,072,000	1,115,000	725,000	390,000	53.79	6,806,348	7,072,000	-265,652	-3.76
文化建設發展計畫	7,072,000	1,115,000	725,000	390,000	53.79	6,806,348	7,072,000	-265,652	-3.76
其他	7,072,000	1,115,000	725,000	390,000	53.79	6,806,348	7,072,000	-265,652	-3.76
本期賸餘(短絀)	-6,842,000	-793,441	-610,000	-183,441	30.07	-5,420,344	-6,842,000	1,421,656	-20.78
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					55,435,320	51,139,000	4,296,320	8.40

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12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	1,115	725	153.79	1,115,000	725,000	390,000	53.79
		累計數	6,806	7,072	96.24	6,806,348	7,072,000	-265,652	-3.76
		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12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12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12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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	55,435,320	100.00	淨資產	55,435,320	100.00
流動資產	55,435,320	100.00	淨資產	55,435,320	100.00
現金	55,435,320	100.00	淨資產	55,435,320	100.00
銀行存款	55,435,320	100.00	累積餘額	55,435,320	100.00
合 計	55,435,320	100.00	合 計	55,435,320	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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	321,559	1,386,004
財產收益	204,817	398,920
財產孳息收入	204,817	398,920
其他收入	116,742	987,084
受贈收入		775,000
雜項收入	116,742	212,084
支出	1,115,000	6,806,348
業務支出	1,115,000	6,806,348
業務支出	1,115,000	6,806,348
本期賸餘（短絀）	-793,441	-5,420,344
期初淨資產		60,855,664
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		55,435,320

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12月1日至113年12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	321,559		321,559	收入
財產收入	204,817		204,817	財產收益
其他收入	116,742		116,742	其他收入
基金用途	1,115,000		1,115,000	支出
服務費用	1,115,000		1,115,000	業務支出
本期賸餘(短絀)	-793,441		-793,441	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

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12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80%原因分析	擬解決 辦法
						本月收入/支出 (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	230,000	321,559	1,064,445	1,386,004	1,156,004	602.61%		
			財產收入	30,000	30,000	204,817	194,103	398,920	368,920	1329.73%		
			利息收入	30,000	30,000	204,817	194,103	398,920	368,920	1329.73%		
			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	200,000	116,742	870,342	987,084	787,084	493.54%		
			受贈收入	100,000	100,000	0	775,000	775,000	675,000	775.00%		
			雜項收入	100,000	100,000	116,742	95,342	212,084	112,084	212.08%		
			基金用途	7,072,000	7,072,000	1,115,000	5,691,348	6,806,348	-265,652	96.24%		
			文化建設發展計畫	7,072,000	7,072,000	1,115,000	5,691,348	6,806,348	-265,652	96.24%		
			圖書藝文建設發展	1,572,000	1,572,000	175,000	1,306,005	1,481,005	-90,995	94.21%		
			藝術推廣、展演及設施計畫	2,300,000	2,300,000	0	2,275,993	2,275,993	-24,007	98.96%		
			文化資產維護計畫	3,200,000	3,200,000	940,000	2,109,350	3,049,350	-150,650	95.29%		
			本期賸餘	-6,842,000	-6,842,000	-793,441	-4,626,903	-5,420,344	1,421,656	79.22%	本期短絀差異比較：	

金門縣文化建設發展基金

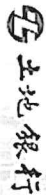
113年12月份 經常門預算執行情形表

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	175,000	350,000	100.00	
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	672,000	0	672,000	100.00	
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	第四場因主講人無法確定期程取消辦理。
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	350,000	0	350,000	100.00	
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	787,993	0	787,993	98.50	
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	1,488,000	0	1,488,000	99.20	
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	1,029,405	0	1,029,405	102.94	
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	940,000	940,000	94.00	
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	
	合計		7,072,000	5,691,348	1,115,000	6,806,348	96.24	

企業金融網(Portal)-存款交易明細查詢

金門縣文化局



帳號

039-058-00149-3

帳號種類

臺幣支票存款

查詢期間

113/12/01 00:00:00~113/12/31 23:59:59

交易日期 交易時間	分行 名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
113/12/05 10:53:51	台灣土地銀行金門分行	轉帳		910,000.00		1	2435820	55,318,761.00	
113/12/10 13:28:14	台灣土地銀行金門分行	現金			1,422.000		0000000	55,320,183.00	長春書店
113/12/10 15:09:30	網路銀行	企業自行			180.000		9384561	55,320,363.00	村113 · 7 - 12G3
113/12/12 15:26:58	台灣土地銀行金門分行	匯款入戶			16,308.000		0000000	55,336,671.00	三民書局股份有限公司
113/12/13 15:44:30	網路銀行	企業自行			16,302.000		9412666	55,352,973.00	國家113下金門文
113/12/16 09:05:30	台灣土地銀行跨行清算中心	跨行轉帳			2,190.000		0000000	55,355,163.00	7002109221939581-700 瓊林文創圖書
113/12/16 11:37:09	網路銀行	企業跨行			1,704.000		9425623	55,356,867.00	南天書局有限公司
113/12/17 10:24:21	台灣土地銀行金門分行	轉帳		175,000.00		1	2435821	55,181,867.00	
113/12/21 05:23:01	台灣土地銀行金門分行	存款息			204,817.000		0000000	55,386,684.00	
113/12/26 11:13:52	台灣土地銀行金門分行	匯款入戶			60,050.000		0000000	55,446,734.00	銀河谷音劇團
113/12/27 11:17:59	台灣土地銀行金門分行	匯款入戶			17,526.000		0000000	55,464,260.00	五梅圖書用品股份有限公司
113/12/27 12:22:36	台灣土地銀行金門分行	轉帳		30,000.00		1	2435822	55,434,260.00	
113/12/31 15:06:01	台灣土地銀行金門分行	現金			1,060.000		0000000	55,435,320.00	觀光處

支出小計： 1,115,000.00

存入小計： 321,559.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



注意事項

1. 本證明單係企業金融網系統客戶自行列印，相關資料以本行留存為主。
2. 本證明單各項金額及數字係機器印製，如非機器列印、經塗改者無效。
3. 若有任何疑問，請洽往來營業單位辦理。

列印時間:114/01/02 10:13:02

用印處

經辦：

主管：