

金門縣觀光發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年2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	151,102,000	26,920,836	24,000,000	2,920,836	12.17	98,474,311	118,000,000	-19,525,689	16.55
勞務收入	31,000,000	175,310	500,000	-324,690	64.94	194,455	500,000	-305,545	61.11
服務收入	31,000,000	175,310	500,000	-324,690	64.94	194,455	500,000	-305,545	61.11
財產收入	50,102,000	26,745,526	23,500,000	3,245,526	13.81	26,745,526	47,500,000	-20,754,474	43.69
租金收入	60,000			-	--			-	--
權利金收入	50,002,000	26,745,526	23,500,000	3,245,526	13.81	26,745,526	47,500,000	-20,754,474	43.69
利息收入	40,000			-	--			-	--
政府撥入收入	70,000,000			-	--	71,534,330	70,000,000	1,534,330	2.19
公庫撥款收入	70,000,000			-	--	70,000,000	70,000,000	0	0.00
政府其他撥入收入				-	--	1,534,330		1,534,330	--
基金用途	151,169,000		7,100,000	-7,100,000	100.00	101,907	10,950,000	-10,848,093	99.07
觀光發展計畫	151,169,000		7,100,000	-7,100,000	100.00	101,907	10,950,000	-10,848,093	99.07
其他	151,169,000		7,100,000	-7,100,000	100.00	101,907	10,950,000	-10,848,093	99.07
本期賸餘(短絀)	-67,000	26,920,836	16,900,000	10,020,836	59.29	98,372,404	107,050,000	-8,677,596	8.11
期初基金餘額	102,912,000					108,239,684	102,912,000	5,327,684	5.18
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	102,845,000					206,612,088	209,962,000	-3,349,912	1.60

金門縣觀光發展基金

平衡表

中華民國108年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	206,612,088	100.00	負債		0.00
流動資產	206,612,088	100.00	流動負債		0.00
現金	205,045,368	99.24	應付款項		0.00
銀行存款	205,045,368	99.24	應付帳款		0.00
應收款項		0.00	基金餘額	206,612,088	100.00
應收帳款		0.00	基金餘額	206,612,088	100.00
預付款項	1,566,720	0.76	基金餘額	206,612,088	100.00
預付費用	1,566,720	0.76	累積餘額	108,239,684	52.39
			本期賸餘	98,372,404	47.61
合 計	206,612,088	100.00	合 計	206,612,088	100.00

金門縣觀光發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國108年2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	%
觀光發展計畫		本月數					7,100,000	-7,100,000	100.00
		累計數				101,907	10,950,000	-10,848,093	99.07
		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							