

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3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	23,422,391	3,020,000	20,402,391	675.58	121,896,702	121,020,000	876,702	0.72
勞務收入	31,000,000	143,945	500,000	-356,055	71.21	338,400	1,000,000	-661,600	66.16
服務收入	31,000,000	143,945	500,000	-356,055	71.21	338,400	1,000,000	-661,600	66.16
財產收入	50,102,000	23,254,474	2,520,000	20,734,474	822.80	50,000,000	50,020,000	-20,000	0.04
租金收入	60,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
權利金收入	50,002,000	23,254,474	2,500,000	20,754,474	830.18	50,000,000	50,000,000	0	0.00
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	--
其他收入		23,972		23,972	--	23,972		23,972	--
雜項收入		23,972		23,972	--	23,972		23,972	--
基金用途	151,169,000	2,430,594	19,110,000	-16,679,406	87.28	2,532,501	30,060,000	-27,527,499	91.58
觀光發展計畫	151,169,000	2,430,594	19,110,000	-16,679,406	87.28	2,532,501	30,060,000	-27,527,499	91.58
其他	151,169,000	2,430,594	19,110,000	-16,679,406	87.28	2,532,501	30,060,000	-27,527,499	91.58
本期賸餘(短絀)	-67,000	20,991,797	-16,090,000	37,081,797	230.46	119,364,201	90,960,000	28,404,201	31.23
期初基金餘額	102,912,000					108,239,684	102,912,000	5,327,684	5.18
解繳公庫								-	--

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3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	%
期末基金餘額	102,845,000					227,603,885	193,872,000	33,731,885	17.40

金門縣觀光發展基金

平衡表

中華民國108年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	227,603,885	100.00	負債		0.00
流動資產	227,603,885	100.00	流動負債		0.00
現金	226,037,165	99.31	應付款項		0.00
銀行存款	226,037,165	99.31	應付帳款		0.00
應收款項		0.00	基金餘額	227,603,885	100.00
應收帳款		0.00	基金餘額	227,603,885	100.00
預付款項	1,566,720	0.69	基金餘額	227,603,885	100.00
預付費用	1,566,720	0.69	累積餘額	108,239,684	47.56
			本期賸餘	119,364,201	52.44
合 計	227,603,885	100.00	合 計	227,603,885	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3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				2,430,594	19,110,000	-16,679,406	87.28
		累計數				2,532,501	30,060,000	-27,527,499	91.58
		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							