

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4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	2,050,580	3,000,000	-949,420	31.65	123,947,282	124,020,000	-72,718	0.06
勞務收入	31,000,000	1,184,905	3,000,000	-1,815,095	60.50	1,523,305	4,000,000	-2,476,695	61.92
服務收入	31,000,000	1,184,905	3,000,000	-1,815,095	60.50	1,523,305	4,000,000	-2,476,695	61.92
財產收入	50,102,000			-	--	50,000,000	50,020,000	-20,000	0.04
租金收入	60,000			-	--		20,000	-20,000	100.00
權利金收入	50,002,000			-	--	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		865,675		865,675	--	889,647		889,647	--
雜項收入		865,675		865,675	--	889,647		889,647	--
基金用途	151,169,000	1,205,002	8,650,000	-7,444,998	86.07	3,737,503	38,710,000	-34,972,497	90.34
觀光發展計畫	151,169,000	1,205,002	8,650,000	-7,444,998	86.07	3,737,503	38,710,000	-34,972,497	90.34
其他	151,169,000	1,205,002	8,650,000	-7,444,998	86.07	3,737,503	38,710,000	-34,972,497	90.34
本期賸餘(短絀)	-67,000	845,578	-5,650,000	6,495,578	114.97	120,209,779	85,310,000	34,899,779	40.91
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4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					228,449,463	188,222,000	40,227,463	21.37

金門縣觀光發展基金

平衡表

中華民國108年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	228,449,463	100.00	負債		0.00
流動資產	228,449,463	100.00	流動負債		0.00
現金	216,183,595	94.63	應付款項		0.00
銀行存款	216,183,595	94.63	應付帳款		0.00
應收款項		0.00	基金餘額	228,449,463	100.00
應收帳款		0.00	基金餘額	228,449,463	100.00
預付款項	12,265,868	5.37	基金餘額	228,449,463	100.00
預付費用	12,265,868	5.37	累積餘額	108,239,684	47.38
			本期賸餘	120,209,779	52.62
合 計	228,449,463	100.00	合 計	228,449,463	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4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				1,205,002	8,650,000	-7,444,998	86.07
		累計數				3,737,503	38,710,000	-34,972,497	90.34
		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							
		本月數							
		累計數							