

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5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	2,806,630	3,000,000	-193,370	6.45	126,753,912	127,020,000	-266,088	0.21
徵收及依法分配收入		16,875		16,875	--	16,875		16,875	--
違規罰款收入		16,875		16,875	--	16,875		16,875	--
勞務收入	31,000,000	2,789,755	3,000,000	-210,245	7.01	4,313,060	7,000,000	-2,686,940	38.38
服務收入	31,000,000	2,789,755	3,000,000	-210,245	7.01	4,313,060	7,000,000	-2,686,940	38.38
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				-	--	889,647		889,647	--
雜項收入				-	--	889,647		889,647	--
基金用途	151,169,000	7,682,966	9,900,000	-2,217,034	22.39	11,420,469	48,610,000	-37,189,531	76.51
觀光發展計畫	151,169,000	7,682,966	9,900,000	-2,217,034	22.39	11,420,469	48,610,000	-37,189,531	76.51
其他	151,169,000	7,682,966	9,900,000	-2,217,034	22.39	11,420,469	48,610,000	-37,189,531	76.51
本期賸餘(短絀)	-67,000	-4,876,336	-6,900,000	2,023,664	29.33	115,333,443	78,410,000	36,923,443	47.09

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5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					223,573,127	181,322,000	42,251,127	23.30

金門縣觀光發展基金

平衡表

中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	223,573,127	100.00	負債		0.00
流動資產	223,573,127	100.00	流動負債		0.00
現金	205,907,259	92.10	應付款項		0.00
銀行存款	205,907,259	92.10	應付帳款		0.00
應收款項		0.00	基金餘額	223,573,127	100.00
應收帳款		0.00	基金餘額	223,573,127	100.00
預付款項	17,665,868	7.90	基金餘額	223,573,127	100.00
預付費用	17,665,868	7.90	累積餘額	108,239,684	48.41
			本期賸餘	115,333,443	51.59
合 計	223,573,127	100.00	合 計	223,573,127	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5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				7,682,966	9,900,000	-2,217,034	22.39
		累計數				11,420,469	48,610,000	-37,189,531	76.51
		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							