

# 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12月份

單位:新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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        | 436,837     | 2,542,000   | -2,105,163  | 82.82  | 149,588,304 | 151,102,000 | -1,513,696  | 1.00      |
| 徵收及依法分配收入 |                    | 5,911       |             | 5,911       | --     | 231,315     |             | 231,315     | --        |
| 違規罰款收入    |                    | 5,911       |             | 5,911       | --     | 231,315     |             | 231,315     | --        |
| 勞務收入      | 31,000,000         | 348,855     | 2,500,000   | -2,151,145  | 86.05  | 26,773,798  | 31,000,000  | -4,226,202  | 13.63     |
| 服務收入      | 31,000,000         | 348,855     | 2,500,000   | -2,151,145  | 86.05  | 26,773,798  | 31,000,000  | -4,226,202  | 13.63     |
| 財產收入      | 50,102,000         | 82,071      | 42,000      | 40,071      | 95.41  | 50,159,214  | 50,102,000  | 57,214      | 0.11      |
| 租金收入      | 60,000             |             |             |             |        |             | 60,000      | -60,000     | 100.00    |
| 權利金收入     | 50,002,000         |             | 2,000       | -2,000      | 100.00 | 50,000,000  | 50,002,000  | -2,000      |           |
| 利息收入      | 40,000             | 82,071      | 40,000      | 42,071      | 105.18 | 159,214     | 40,000      | 119,214     | 298.04    |
| 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  |             |           |
| 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        | 33,409,075  | 23,819,000  | 9,590,075   | 40.26  | 98,065,625  | 151,169,000 | -53,103,375 | 35.13     |
| 觀光發展計畫    | 151,169,000        | 33,409,075  | 23,819,000  | 9,590,075   | 40.26  | 98,065,625  | 151,169,000 | -53,103,375 | 35.13     |
| 其他        | 151,169,000        | 33,409,075  | 23,819,000  | 9,590,075   | 40.26  | 98,065,625  | 151,169,000 | -53,103,375 | 35.13     |
| 本期賸餘(短絀)  | -67,000            | -32,972,238 | -21,277,000 | -11,695,238 | 54.97  | 51,522,679  | -67,000     | 51,589,679  | 76,999.52 |

# 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12月份

單位:新臺幣元

| 項 目    | 本 年 度<br>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        |       |     |      |   | 114,086,804 | 102,912,000 | 11,174,804 | 10.86 |
| 解繳公庫   |                    |       |     |      |   |             |             |            |       |
| 期末基金餘額 | 102,845,000        |       |     |      |   | 165,609,483 | 102,845,000 | 62,764,483 | 61.03 |

# 金門縣觀光發展基金

## 平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目      | 金 額         | %      | 科 目      | 金 額         | %      |
|----------|-------------|--------|----------|-------------|--------|
| 資產       | 165,878,483 | 100.00 | 負債       | 269,000     | 0.16   |
| 流動資產     | 165,878,483 | 100.00 | 流動負債     | 269,000     | 0.16   |
| 現金       | 165,602,368 | 99.83  | 應付款項     | 269,000     | 0.16   |
| 銀行存款     | 165,602,368 | 99.83  | 應付帳款     | 269,000     | 0.16   |
| 應收款項     | 276,115     | 0.17   | 應付代收款    |             | 0.00   |
| 應收帳款     | 276,115     | 0.17   | 其他負債     |             | 0.00   |
| 預付款項     |             | 0.00   | 什項負債     |             | 0.00   |
| 預付費用     |             | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 |             | 0.00   |
| 其他資產     |             | 0.00   | 基金餘額     | 165,609,483 | 99.84  |
| 什項資產     |             | 0.00   | 基金餘額     | 165,609,483 | 99.84  |
| 暫付及待結轉帳項 |             | 0.00   | 基金餘額     | 165,609,483 | 99.84  |
|          |             |        | 累積餘額     | 114,086,804 | 68.78  |
|          |             |        | 本期賸餘     | 51,522,679  | 31.06  |
| 合 計      | 165,878,483 | 100.00 | 合 計      | 165,878,483 | 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12月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目 |    | 本月數<br>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         |     |     |       | 33,409,075 | 23,819,000  | 9,590,075   | 40.26 |
|        |    | 累計數         |     |     |       | 98,065,625 | 151,169,000 | -53,103,375 | 35.13 |
|        |    | 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         |     |     |       |            |             |             |       |