觀光處主管
金門縣觀光發展基金

會 計 月 報

中華民國109年2月份

主辦會計人員

基金主持人

金門縣觀光發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	121,102,000	60,993,052	25,000,000	35,993,052	143.97	64,003,352	65,000,000	-996,648	1.53
勞務收入	31,000,000	53,745		53,745	--	64,045		64,045	--
服務收入	31,000,000	53,745		53,745	--	64,045		64,045	--
財產收入	50,102,000	20,728,482	25,000,000	-4,271,518	17.09	20,728,482	25,000,000	-4,271,518	17.09
租金收入	60,000								
權利金收入	50,002,000	20,728,482	25,000,000	-4,271,518	17.09	20,728,482	25,000,000	-4,271,518	17.09
利息收入	40,000								
政府撥入收入	40,000,000	40,210,825		40,210,825	--	43,210,825	40,000,000	3,210,825	8.03
公庫撥款收入	40,000,000	40,000,000		40,000,000	--	40,000,000	40,000,000		
政府其他撥入收入		210,825		210,825	--	3,210,825		3,210,825	--
基金用途	116,660,000	339,491	2,435,000	-2,095,509	86.06	360,668	8,145,000	-7,784,332	95.57
觀光發展計畫	116,660,000	339,491	2,435,000	-2,095,509	86.06	360,668	8,145,000	-7,784,332	95.57
其他	116,660,000	339,491	2,435,000	-2,095,509	86.06	360,668	8,145,000	-7,784,332	95.57
本期賸餘(短絀)	4,442,000	60,653,561	22,565,000	38,088,561	168.79	63,642,684	56,855,000	6,787,684	11.94
期初基金餘額	108,173,000					165,609,483	108,173,000	57,436,483	53.10
解繳公庫									
期末基金餘額	112,615,000					229,252,167	165,028,000	64,224,167	38.92

金門縣觀光發展基金

平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	229,322,167	100.00	負債	70,000	0.03
流動資產	229,252,167	99.97	流動負債		0.00
現金	227,523,351	99.22	應付款項		0.00
銀行存款	227,523,351	99.22	應付帳款		0.00
應收款項		0.00	應付代收款		0.00
應收帳款		0.00	其他負債	70,000	0.03
預付款項	1,728,816	0.75	什項負債	70,000	0.03
預付費用	1,728,816	0.75	暫收及待結轉帳項	70,000	0.03
其他資產	70,000	0.03	基金餘額	229,252,167	99.97
什項資產	70,000	0.03	基金餘額	229,252,167	99.97
暫付及待結轉帳項	70,000	0.03	基金餘額	229,252,167	99.97
			累積餘額	165,609,483	72.22
			本期賸餘	63,642,684	27.75
合 計	229,322,167	100.00	合 計	229,322,167	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109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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
觀光發展計畫		本月數				339,491	2,435,000	-2,095,509	86.06
		累計數				360,668	8,145,000	-7,784,332	95.57
		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							