

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10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	4,987,250	3,500,000	1,487,250	42.49	147,734,057	145,040,000	2,694,057	1.86
徵收及依法分配收入		52,215		52,215	--	209,179		209,179	--
違規罰款收入		52,215		52,215	--	209,179		209,179	--
勞務收入	31,000,000	4,935,035	3,500,000	1,435,035	41.00	25,023,758	25,000,000	23,758	0.10
服務收入	31,000,000	4,935,035	3,500,000	1,435,035	41.00	25,023,758	25,000,000	23,758	0.10
財產收入	50,102,000			-	--	50,077,143	50,040,000	37,143	0.07
租金收入	60,000			-	--		40,000	-40,000	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			-	--	77,143		77,143	--
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	10,565,523	6,950,000	3,615,523	52.02	52,132,023	114,460,000	-62,327,977	54.45
觀光發展計畫	151,169,000	10,565,523	6,950,000	3,615,523	52.02	52,132,023	114,460,000	-62,327,977	54.45
其他	151,169,000	10,565,523	6,950,000	3,615,523	52.02	52,132,023	114,460,000	-62,327,977	54.45
本期賸餘(短絀)	-67,000	-5,578,273	-3,450,000	-2,128,273	61.69	95,602,034	30,580,000	65,022,034	212.63

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10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					114,086,804	102,912,000	11,174,804	10.86
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	102,845,000					209,688,838	133,492,000	76,196,838	57.08

金門縣觀光發展基金

平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	209,688,838	100.00	負債		0.00
流動資產	209,688,838	100.00	流動負債		0.00
現金	198,356,493	94.60	應付款項		0.00
銀行存款	198,356,493	94.60	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	基金餘額	209,688,838	100.00
預付款項	11,332,345	5.40	基金餘額	209,688,838	100.00
預付費用	11,332,345	5.40	基金餘額	209,688,838	100.00
			累積餘額	114,086,804	54.41
			本期賸餘	95,602,034	45.59
合 計	209,688,838	100.00	合 計	209,688,838	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10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				10,565,523	6,950,000	3,615,523	52.02
		累計數				52,132,023	114,460,000	-62,327,977	54.45
		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							