

觀光處主管
金門縣觀光發展基金

會 計 月 報

中華民國109年6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6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	3,539,830	3,500,000	39,830	1.14	70,473,962	99,520,000	-29,046,038	29.19
徵收及依法分配收入		4,125		4,125	--	44,875		44,875	--
違規罰款收入		4,125		4,125	--	44,875		44,875	--
勞務收入	31,000,000	3,468,880	3,500,000	-31,120	0.89	5,368,830	9,500,000	-4,131,170	43.49
服務收入	31,000,000	3,468,880	3,500,000	-31,120	0.89	5,368,830	9,500,000	-4,131,170	43.49
財產收入	50,102,000	66,825		66,825	--	20,795,307	50,020,000	-29,224,693	58.43
租金收入	60,000						20,000	-20,000	100.00
權利金收入	50,002,000					20,728,482	50,000,000	-29,271,518	58.54
利息收入	40,000	66,825		66,825	--	66,825		66,825	--
政府撥入收入	40,000,000					44,264,950	40,000,000	4,264,950	10.66
公庫撥款收入	40,000,000					40,000,000	40,000,000		
政府其他撥入收入						4,264,950		4,264,950	--
基金用途	116,660,000	822,107	12,570,000	-11,747,893	93.46	4,319,908	49,087,000	-44,767,092	91.20
觀光發展計畫	116,660,000	822,107	12,570,000	-11,747,893	93.46	4,319,908	49,087,000	-44,767,092	91.20
其他	116,660,000	822,107	12,570,000	-11,747,893	93.46	4,319,908	49,087,000	-44,767,092	91.20
本期賸餘(短絀)	4,442,000	2,717,723	-9,070,000	11,787,723	129.96	66,154,054	50,433,000	15,721,054	31.17
期初基金餘額	108,173,000					165,609,483	108,173,000	57,436,483	53.10
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109年6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	112,615,000					231,763,537	158,606,000	73,157,537	46.13

金門縣觀光發展基金

平衡表

中華民國109年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	231,833,755	100.00	負債	70,218	0.03
流動資產	231,763,755	99.97	流動負債	218	0.00
現金	218,744,939	94.35	應付款項	218	0.00
銀行存款	218,744,939	94.35	應付帳款		0.00
應收款項		0.00	應付代收款	218	0.00
應收帳款		0.00	其他負債	70,000	0.03
預付款項	13,018,816	5.62	什項負債	70,000	0.03
預付費用	13,018,816	5.62	暫收及待結轉帳項	70,000	0.03
其他資產	70,000	0.03	基金餘額	231,763,537	99.97
什項資產	70,000	0.03	基金餘額	231,763,537	99.97
暫付及待結轉帳項	70,000	0.03	基金餘額	231,763,537	99.97
			累積餘額	165,609,483	71.43
			本期賸餘	66,154,054	28.54
合 計	231,833,755	100.00	合 計	231,833,755	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6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				822,107	12,570,000	-11,747,893	93.46
		累計數				4,319,908	49,087,000	-44,767,092	91.20
		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							