

觀光處主管
金門縣觀光發展基金

會 計 月 報

中華民國109年7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7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	5,928,313	4,020,000	1,908,313	47.47	76,402,275	103,540,000	-27,137,725	26.21
徵收及依法分配收入		34,000		34,000	--	78,875		78,875	--
違規罰款收入		34,000		34,000	--	78,875		78,875	--
勞務收入	31,000,000	5,894,095	4,000,000	1,894,095	47.35	11,262,925	13,500,000	-2,237,075	16.57
服務收入	31,000,000	5,894,095	4,000,000	1,894,095	47.35	11,262,925	13,500,000	-2,237,075	16.57
財產收入	50,102,000	218	20,000	-19,782	98.91	20,795,525	50,040,000	-29,244,475	58.44
租金收入	60,000		20,000	-20,000	100.00		40,000	-40,000	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	218		218	--	67,043		67,043	--
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	3,086,756	3,755,000	-668,244	17.80	7,406,664	52,842,000	-45,435,336	85.98
觀光發展計畫	116,660,000	3,086,756	3,755,000	-668,244	17.80	7,406,664	52,842,000	-45,435,336	85.98
其他	116,660,000	3,086,756	3,755,000	-668,244	17.80	7,406,664	52,842,000	-45,435,336	85.98
本期賸餘(短絀)	4,442,000	2,841,557	265,000	2,576,557	972.29	68,995,611	50,698,000	18,297,611	36.09
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7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					234,605,094	158,871,000	75,734,094	47.67

金門縣觀光發展基金

平衡表

中華民國109年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	234,675,094	100.00	負債	70,000	0.03
流動資產	234,605,094	99.97	流動負債		0.00
現金	221,586,278	94.42	應付款項		0.00
銀行存款	221,586,278	94.42	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	13,018,816	5.55	什項負債	70,000	0.03
預付費用	13,018,816	5.55	暫收及待結轉帳項	70,000	0.03
其他資產	70,000	0.03	基金餘額	234,605,094	99.97
什項資產	70,000	0.03	基金餘額	234,605,094	99.97
暫付及待結轉帳項	70,000	0.03	基金餘額	234,605,094	99.97
			累積餘額	165,609,483	70.57
			本期賸餘	68,995,611	29.40
合 計	234,675,094	100.00	合 計	234,675,094	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7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				3,086,756	3,755,000	-668,244	17.80
		累計數				7,406,664	52,842,000	-45,435,336	85.98
		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							