

觀光處主管
金門縣觀光發展基金

會計月報

中華民國109年3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3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	1,452,030	23,020,000	-21,567,970	93.69	65,455,382	88,020,000	-22,564,618	25.64
徵收及依法分配收入		4,875		4,875	--	4,875		4,875	--
違規罰款收入		4,875		4,875	--	4,875		4,875	--
勞務收入	31,000,000	393,030		393,030	--	457,075		457,075	--
服務收入	31,000,000	393,030		393,030	--	457,075		457,075	--
財產收入	50,102,000		23,020,000	-23,020,000	100.00	20,728,482	48,020,000	-27,291,518	56.83
租金收入	60,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
權利金收入	50,002,000		23,000,000	-23,000,000	100.00	20,728,482	48,000,000	-27,271,518	56.82
利息收入	40,000								
政府撥入收入	40,000,000	1,054,125		1,054,125	--	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		1,054,125		1,054,125	--	4,264,950		4,264,950	--
基金用途	116,660,000	639,075	6,537,000	-5,897,925	90.22	999,743	14,682,000	-13,682,257	93.19
觀光發展計畫	116,660,000	639,075	6,537,000	-5,897,925	90.22	999,743	14,682,000	-13,682,257	93.19
其他	116,660,000	639,075	6,537,000	-5,897,925	90.22	999,743	14,682,000	-13,682,257	93.19
本期賸餘(短絀)	4,442,000	812,955	16,483,000	-15,670,045	95.07	64,455,639	73,338,000	-8,882,361	12.11
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3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					230,065,122	181,511,000	48,554,122	26.75

金門縣觀光發展基金

平衡表

中華民國109年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	230,135,122	100.00	負債	70,000	0.03
流動資產	230,065,122	99.97	流動負債		0.00
現金	221,086,306	96.07	應付款項		0.00
銀行存款	221,086,306	96.07	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	8,978,816	3.90	什項負債	70,000	0.03
預付費用	8,978,816	3.90	暫收及待結轉帳項	70,000	0.03
其他資產	70,000	0.03	基金餘額	230,065,122	99.97
什項資產	70,000	0.03	基金餘額	230,065,122	99.97
暫付及待結轉帳項	70,000	0.03	基金餘額	230,065,122	99.97
			累積餘額	165,609,483	71.96
			本期賸餘	64,455,639	28.01
合 計	230,135,122	100.00	合 計	230,135,122	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3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				639,075	6,537,000	-5,897,925	90.22
		累計數				999,743	14,682,000	-13,682,257	93.19
		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							
		本月數							
		累計數							