

觀光處主管
金門縣觀光發展基金

會 計 月 報

中華民國109年4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4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	766,290	5,000,000	-4,233,710	84.67	66,221,672	93,020,000	-26,798,328	28.81
徵收及依法分配收入		33,875		33,875	--	38,750		38,750	--
違規罰款收入		33,875		33,875	--	38,750		38,750	--
勞務收入	31,000,000	732,415	3,000,000	-2,267,585	75.59	1,189,490	3,000,000	-1,810,510	60.35
服務收入	31,000,000	732,415	3,000,000	-2,267,585	75.59	1,189,490	3,000,000	-1,810,510	60.35
財產收入	50,102,000		2,000,000	-2,000,000	100.00	20,728,482	50,020,000	-29,291,518	58.56
租金收入	60,000						20,000	-20,000	100.00
權利金收入	50,002,000		2,000,000	-2,000,000	100.00	20,728,482	50,000,000	-29,271,518	58.54
利息收入	40,000								
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	2,173,815	11,570,000	-9,396,185	81.21	3,173,558	26,252,000	-23,078,442	87.91
觀光發展計畫	116,660,000	2,173,815	11,570,000	-9,396,185	81.21	3,173,558	26,252,000	-23,078,442	87.91
其他	116,660,000	2,173,815	11,570,000	-9,396,185	81.21	3,173,558	26,252,000	-23,078,442	87.91
本期賸餘(短絀)	4,442,000	-1,407,525	-6,570,000	5,162,475	78.58	63,048,114	66,768,000	-3,719,886	5.57
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4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					228,657,597	174,941,000	53,716,597	30.71

金門縣觀光發展基金

平衡表

中華民國109年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	228,727,597	100.00	負債	70,000	0.03
流動資產	228,657,597	99.97	流動負債		0.00
現金	218,238,781	95.41	應付款項		0.00
銀行存款	218,238,781	95.41	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	10,418,816	4.56	什項負債	70,000	0.03
預付費用	10,418,816	4.56	暫收及待結轉帳項	70,000	0.03
其他資產	70,000	0.03	基金餘額	228,657,597	99.97
什項資產	70,000	0.03	基金餘額	228,657,597	99.97
暫付及待結轉帳項	70,000	0.03	基金餘額	228,657,597	99.97
			累積餘額	165,609,483	72.40
			本期賸餘	63,048,114	27.56
合 計	228,727,597	100.00	合 計	228,727,597	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4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				2,173,815	11,570,000	-9,396,185	81.21
		累計數				3,173,558	26,252,000	-23,078,442	87.91
		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							