

觀光處主管
金門縣觀光發展基金

會計月報

中華民國110年1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110年1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	41,102,000	1,374,565	10,000,000	-8,625,435	86.25	1,374,565	10,000,000	-8,625,435	86.25
勞務收入	31,000,000	174,565		174,565		174,565		174,565	
服務收入	31,000,000	174,565		174,565		174,565		174,565	
財產收入	102,000								
租金收入	60,000								
權利金收入	2,000								
利息收入	40,000								
政府撥入收入	10,000,000	1,200,000	10,000,000	-8,800,000	88.00	1,200,000	10,000,000	-8,800,000	88.00
公庫撥款收入	10,000,000		10,000,000	-10,000,000	100.00		10,000,000	-10,000,000	100.00
政府其他撥入收入		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000	
基金用途	198,795,000	433,038	3,170,000	-2,736,962	86.34	433,038	3,170,000	-2,736,962	86.34
觀光發展計畫	198,795,000	433,038	3,170,000	-2,736,962	86.34	433,038	3,170,000	-2,736,962	86.34
購建固定資產	40,000,000								
其他	158,795,000	433,038	3,170,000	-2,736,962	86.34	433,038	3,170,000	-2,736,962	86.34
本期賸餘(短絀)	-157,693,000	941,527	6,830,000	-5,888,473	86.21	941,527	6,830,000	-5,888,473	86.21
期初基金餘額	185,817,000					180,324,549	185,817,000	-5,492,451	2.96
解繳公庫									
期末基金餘額	28,124,000					181,266,076	192,647,000	-11,380,924	5.91

金門縣觀光發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國110年1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				433,038	3,170,000	-2,736,962	86.34
		累計數				433,038	3,170,000	-2,736,962	86.34
		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							

金門縣觀光發展基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
觀光發展計畫		40,000,000			40,000,000									
觀光綜合推廣		40,000,000			40,000,000									
土地		40,000,000			40,000,000									
土地		40,000,000			40,000,000									

金門縣觀光發展基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	181,266,076	100.00	淨資產	181,266,076	100.00
流動資產	181,266,076	100.00	淨資產	181,266,076	100.00
現金	181,266,076	100.00	淨資產	181,266,076	100.00
銀行存款	181,266,076	100.00	累積餘額	180,324,549	99.48
			本期賸餘	941,527	0.52
合 計	181,266,076	100.00	合 計	181,266,076	100.00

金門縣觀光發展基金

收 入 支 出 表

中華民國110年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,374,565	1,374,565
勞務收入	174,565	174,565
服務收入	174,565	174,565
政府撥入收入	1,200,000	1,200,000
政府其他撥入收入	1,200,000	1,200,000
支出	433,038	433,038
業務支出	33,038	33,038
業務支出	33,038	33,038
獎補助支出	400,000	400,000
其他獎補助	400,000	400,000
本期賸餘（短絀）	941,527	941,527
期初淨資產		180,324,549
解繳公庫		
期末淨資產		181,266,076

金門縣觀光發展基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	1,374,565		1,374,565	收入
勞務收入	174,565		174,565	勞務收入
政府撥入收入	1,200,000		1,200,000	政府撥入收入
基金用途	433,038		433,038	支出
服務費用	33,038		33,038	業務支出
捐助、補助與獎助	400,000		400,000	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	941,527		941,527	本期賸餘 (短絀)
期初基金餘額	180,324,549		180,324,549	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	181,266,076		181,266,076	期末淨資產