

觀光處主管
金門縣觀光發展基金

會 計 月 報

中華民國110年2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2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	125,305	2,000,000	-1,874,695	93.73	1,499,870	12,000,000	-10,500,130	87.50
勞務收入	31,000,000	125,305	2,000,000	-1,874,695	93.73	299,870	2,000,000	-1,700,130	85.01
服務收入	31,000,000	125,305	2,000,000	-1,874,695	93.73	299,870	2,000,000	-1,700,130	85.01
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
公庫撥款收入	10,000,000						10,000,000	-10,000,000	100.00
政府其他撥入收入						1,200,000		1,200,000	
基金用途	198,795,000	819,700	1,745,000	-925,300	53.03	1,252,738	4,915,000	-3,662,262	74.51
觀光發展計畫	198,795,000	819,700	1,745,000	-925,300	53.03	1,252,738	4,915,000	-3,662,262	74.51
購建固定資產	40,000,000								
其他	158,795,000	819,700	1,745,000	-925,300	53.03	1,252,738	4,915,000	-3,662,262	74.51
本期賸餘(短絀)	-157,693,000	-694,395	255,000	-949,395	372.31	247,132	7,085,000	-6,837,868	96.51
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					180,571,681	192,902,000	-12,330,319	6.39

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2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	
								金 額	%
名 稱	單位								
觀光發展計畫		本月數				819,700	1,745,000	-925,300	53.03
		累計數				1,252,738	4,915,000	-3,662,262	74.51
		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

中華民國110年2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									
總 計		40,000,000			40,000,000									

金門縣觀光發展基金

平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	180,571,681	100.00	淨資產	180,571,681	100.00
流動資產	180,571,681	100.00	淨資產	180,571,681	100.00
現金	180,571,681	100.00	淨資產	180,571,681	100.00
銀行存款	180,571,681	100.00	累積餘額	180,324,549	99.86
			本期賸餘	247,132	0.14
合 計	180,571,681	100.00	合 計	180,571,681	100.00

金門縣觀光發展基金

收 入 支 出 表

中華民國110年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	125,305	1,499,870
勞務收入	125,305	299,870
服務收入	125,305	299,870
政府撥入收入		1,200,000
政府其他撥入收入		1,200,000
支出	819,700	1,252,738
業務支出	411,700	444,738
業務支出	411,700	444,738
獎補助支出	400,000	800,000
其他獎補捐助	400,000	800,000
其他支出	8,000	8,000
其他支出	8,000	8,000
本期賸餘（短絀）	-694,395	247,132
期初淨資產		180,324,549
解繳公庫		
期末淨資產		180,571,681

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2月28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	1,499,870		1,499,870	收入
勞務收入	299,870		299,870	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	1,252,738		1,252,738	支出
服務費用	444,738		444,738	業務支出
捐助、補助與獎助	800,000		800,000	獎補助支出
其他	8,000		8,000	其他支出
本期賸餘(短絀)	247,132		247,132	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	180,571,681		180,571,681	期末淨資產