

觀光處主管  
金門縣觀光發展基金

會 計 月 報

中華民國109年9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9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	5,791,604	4,000,000	1,791,604	44.79	82,725,869	111,540,000	-28,814,131	25.83
徵收及依法分配收入		31,869		31,869	--	110,744		110,744	--
違規罰款收入		31,869		31,869	--	110,744		110,744	--
勞務收入	31,000,000	5,759,735	4,000,000	1,759,735	43.99	17,554,650	21,500,000	-3,945,350	18.35
服務收入	31,000,000	5,759,735	4,000,000	1,759,735	43.99	17,554,650	21,500,000	-3,945,350	18.35
財產收入	50,102,000					20,795,525	50,040,000	-29,244,475	58.44
租金收入	60,000						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					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	3,151,916	8,500,000	-5,348,084	62.92	17,118,142	77,862,000	-60,743,858	78.01
觀光發展計畫	116,660,000	3,151,916	8,500,000	-5,348,084	62.92	17,118,142	77,862,000	-60,743,858	78.01
其他	116,660,000	3,151,916	8,500,000	-5,348,084	62.92	17,118,142	77,862,000	-60,743,858	78.01
本期賸餘(短絀)	4,442,000	2,639,688	-4,500,000	7,139,688	158.66	65,607,727	33,678,000	31,929,727	94.81
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9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					231,217,210	141,851,000	89,366,210	63.00

# 金門縣觀光發展基金

## 平衡表

中華民國109年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	231,287,210	100.00	負債	70,000	0.03
流動資產	231,217,210	99.97	流動負債		0.00
現金	208,198,394	90.02	應付款項		0.00
銀行存款	208,198,394	90.02	應付帳款		0.00
銀行存款-活期存款	208,198,394	90.02	應付代收款		0.00
應收款項		0.00	應付代收款-大膽島門票收入		0.00
應收帳款		0.00	應付代收款-利息收入		0.00
預付款項	23,018,816	9.95	其他負債	70,000	0.03
預付費用	23,018,816	9.95	什項負債	70,000	0.03
其他資產	70,000	0.03	暫收及待結轉帳項	70,000	0.03
什項資產	70,000	0.03	基金餘額	231,217,210	99.97
暫付及待結轉帳項	70,000	0.03	基金餘額	231,217,210	99.97
			基金餘額	231,217,210	99.97
			累積餘額	165,609,483	71.60
			本期賸餘	65,607,727	28.37
合 計	231,287,210	100.00	合 計	231,287,210	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9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				3,151,916	8,500,000	-5,348,084	62.92
		累計數				17,118,142	77,862,000	-60,743,858	78.01
		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							