

觀光處主管
金門縣觀光發展基金

會 計 月 報

中華民國109年10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10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	9,023,075	3,500,000	5,523,075	157.80	91,748,944	115,040,000	-23,291,056	20.25
徵收及依法分配收入		56,750		56,750	--	167,494		167,494	--
違規罰款收入		56,750		56,750	--	167,494		167,494	--
勞務收入	31,000,000	8,966,325	3,500,000	5,466,325	156.18	26,520,975	25,000,000	1,520,975	6.08
服務收入	31,000,000	8,966,325	3,500,000	5,466,325	156.18	26,520,975	25,000,000	1,520,975	6.08
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	9,093,080	13,340,000	-4,246,920	31.84	26,211,222	91,202,000	-64,990,778	71.26
觀光發展計畫	116,660,000	9,093,080	13,340,000	-4,246,920	31.84	26,211,222	91,202,000	-64,990,778	71.26
其他	116,660,000	9,093,080	13,340,000	-4,246,920	31.84	26,211,222	91,202,000	-64,990,778	71.26
本期賸餘(短絀)	4,442,000	-70,005	-9,840,000	9,769,995	99.29	65,537,722	23,838,000	41,699,722	174.93
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10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					231,147,205	132,011,000	99,136,205	75.10

金門縣觀光發展基金

平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	231,217,205	100.00	負債	70,000	0.03
流動資產	231,147,205	99.97	流動負債		0.00
現金	216,926,731	93.82	應付款項		0.00
銀行存款	216,926,731	93.82	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	14,220,474	6.15	什項負債	70,000	0.03
預付費用	14,220,474	6.15	暫收及待結轉帳項	70,000	0.03
其他資產	70,000	0.03	基金餘額	231,147,205	99.97
什項資產	70,000	0.03	基金餘額	231,147,205	99.97
暫付及待結轉帳項	70,000	0.03	基金餘額	231,147,205	99.97
			累積餘額	165,609,483	71.63
			本期賸餘	65,537,722	28.34
合 計	231,217,205	100.00	合 計	231,217,205	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10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
金額	%								
觀光發展計畫		本月數				9,093,080	13,340,000	-4,246,920	31.84
		累計數				26,211,222	91,202,000	-64,990,778	71.26
		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							