

觀光處主管
金門縣觀光發展基金

會 計 月 報

中華民國109年11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11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	706,290	3,520,000	-2,813,710	79.93	92,455,234	118,560,000	-26,104,766	22.02
徵收及依法分配收入						167,494		167,494	--
違規罰款收入						167,494		167,494	--
勞務收入	31,000,000	706,290	3,500,000	-2,793,710	79.82	27,227,265	28,500,000	-1,272,735	4.47
服務收入	31,000,000	706,290	3,500,000	-2,793,710	79.82	27,227,265	28,500,000	-1,272,735	4.47
財產收入	50,102,000		20,000	-20,000	100.00	20,795,525	50,060,000	-29,264,475	58.46
租金收入	60,000		20,000	-20,000	100.00		60,000	-60,000	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	6,692,720	3,160,000	3,532,720	111.79	32,903,942	94,362,000	-61,458,058	65.13
觀光發展計畫	116,660,000	6,692,720	3,160,000	3,532,720	111.79	32,903,942	94,362,000	-61,458,058	65.13
其他	116,660,000	6,692,720	3,160,000	3,532,720	111.79	32,903,942	94,362,000	-61,458,058	65.13
本期賸餘(短絀)	4,442,000	-5,986,430	360,000	-6,346,430	1,762.90	59,551,292	24,198,000	35,353,292	146.10
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11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					225,160,775	132,371,000	92,789,775	70.10

金門縣觀光發展基金

平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	225,230,775	100.00	負債	70,000	0.03
流動資產	225,160,775	99.97	流動負債		0.00
現金	211,840,301	94.05	應付款項		0.00
銀行存款	211,840,301	94.05	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	13,320,474	5.91	什項負債	70,000	0.03
預付費用	13,320,474	5.91	暫收及待結轉帳項	70,000	0.03
其他資產	70,000	0.03	基金餘額	225,160,775	99.97
什項資產	70,000	0.03	基金餘額	225,160,775	99.97
暫付及待結轉帳項	70,000	0.03	基金餘額	225,160,775	99.97
			累積餘額	165,609,483	73.53
			本期賸餘	59,551,292	26.44
合 計	225,230,775	100.00	合 計	225,230,775	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11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				6,692,720	3,160,000	3,532,720	111.79
		累計數				32,903,942	94,362,000	-61,458,058	65.13
		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							