

觀光處主管
金門縣觀光發展基金

會 計 月 報

中華民國110年6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6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	31,112,000	43,651	3,510,000	-3,466,349	98.76	2,192,844	15,810,000	-13,617,156	86.13
徵收及依法分配收入						3,450		3,450	
違規罰款收入						3,450		3,450	
勞務收入	31,000,000		3,500,000	-3,500,000	100.00	826,535	15,800,000	-14,973,465	94.77
服務收入	31,000,000		3,500,000	-3,500,000	100.00	826,535	15,800,000	-14,973,465	94.77
財產收入	102,000	43,651		43,651		43,651		43,651	
租金收入	60,000								
權利金收入	2,000								
利息收入	40,000	43,651		43,651		43,651		43,651	
政府撥入收入	10,000		10,000	-10,000	100.00	1,305,900	10,000	1,295,900	12,959.00
公庫撥款收入	10,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
政府其他撥入收入						1,305,900		1,305,900	
其他收入						13,308		13,308	
雜項收入						13,308		13,308	
基金用途	194,375,000	168,839	25,835,000	-25,666,161	99.35	9,077,726	79,245,000	-70,167,274	88.54
觀光發展計畫	194,375,000	168,839	25,835,000	-25,666,161	99.35	9,077,726	79,245,000	-70,167,274	88.54
購建固定資產	40,000,000		10,000,000	-10,000,000	100.00		20,000,000	-20,000,000	100.00
其他	154,375,000	168,839	15,835,000	-15,666,161	98.93	9,077,726	59,245,000	-50,167,274	84.68

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6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	%
本期賸餘(短絀)	-163,263,000	-125,188	-22,325,000	22,199,812	99.44	-6,884,882	-63,435,000	56,550,118	89.15
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	22,554,000					173,439,667	122,382,000	51,057,667	41.72

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6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				168,839	25,835,000	-25,666,161	99.35
		累計數				9,077,726	79,245,000	-70,167,274	88.54
		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6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	20,000,000					-20,000,000	100.00		
觀光綜合推廣		40,000,000			40,000,000	20,000,000					-20,000,000	100.00		
土地		40,000,000			40,000,000	20,000,000					-20,000,000	100.00		
土地		40,000,000			40,000,000	20,000,000					-20,000,000	100.00		

金門縣觀光發展基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	173,439,667	100.00	淨資產	173,439,667	100.00
流動資產	173,439,667	100.00	淨資產	173,439,667	100.00
現金	157,521,933	90.82	淨資產	173,439,667	100.00
銀行存款	157,521,933	90.82	累積餘額	180,324,549	103.97
預付款項	15,917,734	9.18	本期短絀	-6,884,882	-3.97
預付費用	15,917,734	9.18			
合 計	173,439,667	100.00	合 計	173,439,667	100.00

金門縣觀光發展基金

收 入 支 出 表

中華民國110年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	43,651	2,192,844
徵收及依法分配收入		3,450
違規罰款收入		3,450
勞務收入		826,535
服務收入		826,535
財產收益	43,651	43,651
財產孳息收入	43,651	43,651
政府撥入收入		1,305,900
政府其他撥入收入		1,305,900
其他收入		13,308
雜項收入		13,308
支出	168,839	9,077,726
業務支出	168,839	6,902,026
業務支出	168,839	6,902,026
獎補助支出		1,885,000
補（協）助政府機關（構）		200,000
捐助國內團體		85,000
其他獎補助		1,600,000
其他支出		290,700

金門縣觀光發展基金

收入支出表

中華民國110年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出		290,700
本期賸餘（短絀）	-125,188	-6,884,882
期初淨資產		180,324,549
解繳公庫		
期末淨資產		173,439,667

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6月30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	2,192,844		2,192,844	收入
徵收及依法分配收入	3,450		3,450	徵收及依法分配收入
勞務收入	826,535		826,535	勞務收入
財產收入	43,651		43,651	財產收益
政府撥入收入	1,305,900		1,305,900	政府撥入收入
其他收入	13,308		13,308	其他收入
基金用途	9,077,726		9,077,726	支出
服務費用	6,902,026		6,902,026	業務支出
捐助、補助與獎助	1,885,000		1,885,000	獎補助支出
其他	290,700		290,700	其他支出
本期賸餘(短絀)	-6,884,882		-6,884,882	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	173,439,667		173,439,667	期末淨資產