

觀光處主管
金門縣觀光發展基金

會 計 月 報

中華民國110年7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7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	726,850	3,020,000	-2,293,150	75.93	2,919,694	18,830,000	-15,910,306	84.49
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	187,350	3,000,000	-2,812,650	93.76	1,013,885	18,800,000	-17,786,115	94.61
服務收入	31,000,000	187,350	3,000,000	-2,812,650	93.76	1,013,885	18,800,000	-17,786,115	94.61
財產收入	102,000		20,000	-20,000	100.00	43,651	20,000	23,651	118.26
租金收入	60,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
權利金收入	2,000								
利息收入	40,000					43,651		43,651	
政府撥入收入	10,000	539,500		539,500		1,845,400	10,000	1,835,400	18,354.00
公庫撥款收入	10,000	10,000		10,000		10,000	10,000	0	0.00
政府其他撥入收入		529,500		529,500		1,835,400		1,835,400	
其他收入						13,308		13,308	
雜項收入						13,308		13,308	
基金用途	194,375,000	6,805,230	29,570,000	-22,764,770	76.99	15,882,956	108,815,000	-92,932,044	85.40
觀光發展計畫	194,375,000	6,805,230	29,570,000	-22,764,770	76.99	15,882,956	108,815,000	-92,932,044	85.40
購建固定資產	40,000,000		20,000,000	-20,000,000	100.00		40,000,000	-40,000,000	100.00
其他	154,375,000	6,805,230	9,570,000	-2,764,770	28.89	15,882,956	68,815,000	-52,932,044	76.92

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7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	-6,078,380	-26,550,000	20,471,620	77.11	-12,963,262	-89,985,000	77,021,738	85.59
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					167,361,287	95,832,000	71,529,287	74.64

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7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				6,805,230	29,570,000	-22,764,770	76.99
		累計數				15,882,956	108,815,000	-92,932,044	85.40
		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7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	40,000,000					-40,000,000	100.00		
觀光綜合推廣		40,000,000			40,000,000	40,000,000					-40,000,000	100.00		
土地		40,000,000			40,000,000	40,000,000					-40,000,000	100.00		
土地		40,000,000			40,000,000	40,000,000					-40,000,000	100.00		

金門縣觀光發展基金

平衡表

中華民國110年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	167,361,287	100.00	淨資產	167,361,287	100.00
流動資產	167,361,287	100.00	淨資產	167,361,287	100.00
現金	151,458,768	90.50	淨資產	167,361,287	100.00
銀行存款	151,458,768	90.50	累積餘額	180,324,549	107.75
預付款項	15,902,519	9.50	本期短絀	-12,963,262	-7.75
預付費用	15,902,519	9.50			
合 計	167,361,287	100.00	合 計	167,361,287	100.00

金門縣觀光發展基金

收 入 支 出 表

中華民國110年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	726,850	2,919,694
徵收及依法分配收入		3,450
違規罰款收入		3,450
勞務收入	187,350	1,013,885
服務收入	187,350	1,013,885
財產收益		43,651
財產孳息收入		43,651
政府撥入收入	539,500	1,845,400
公庫撥款收入	10,000	10,000
政府其他撥入收入	529,500	1,835,400
其他收入		13,308
雜項收入		13,308
支出	6,805,230	15,882,956
業務支出	787,215	7,689,241
業務支出	787,215	7,689,241
獎補助支出	6,018,015	7,903,015
補（協）助政府機關（構）	3,990,000	4,190,000
捐助國內團體	193,360	278,360
其他獎補捐助	1,834,655	3,434,655

金門縣觀光發展基金

收入支出表

中華民國110年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出		290,700
其他支出		290,700
本期賸餘（短絀）	-6,078,380	-12,963,262
期初淨資產		180,324,549
解繳公庫		
期末淨資產		167,361,287

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7月31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	2,919,694		2,919,694	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	1,013,885		1,013,885	勞務收入
財產收入	43,651		43,651	財產收益
政府撥入收入	1,845,400		1,845,400	政府撥入收入
其他收入	13,308		13,308	其他收入
基金用途	15,882,956		15,882,956	支出
服務費用	7,689,241		7,689,241	業務支出
捐助、補助與獎助	7,903,015		7,903,015	獎補助支出
其他	290,700		290,700	其他支出
本期賸餘(短絀)	-12,963,262		-12,963,262	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	167,361,287		167,361,287	期末淨資產