

觀光處主管  
金門縣觀光發展基金

會 計 月 報

中華民國110年3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3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	41,102,000	95,963	3,000,000	-2,904,037	96.80	1,595,833	15,000,000	-13,404,167	89.36
勞務收入	31,000,000	82,655	3,000,000	-2,917,345	97.24	382,525	5,000,000	-4,617,475	92.35
服務收入	31,000,000	82,655	3,000,000	-2,917,345	97.24	382,525	5,000,000	-4,617,475	92.35
財產收入	102,000								
租金收入	60,000								
權利金收入	2,000								
利息收入	40,000								
政府撥入收入	10,000,000					1,200,000	10,000,000	-8,800,000	88.00
公庫撥款收入	10,000,000						10,000,000	-10,000,000	100.00
政府其他撥入收入						1,200,000		1,200,000	
其他收入		13,308		13,308		13,308		13,308	
雜項收入		13,308		13,308		13,308		13,308	
基金用途	198,795,000	1,267,563	19,205,000	-17,937,437	93.40	2,520,301	24,120,000	-21,599,699	89.55
觀光發展計畫	198,795,000	1,267,563	19,205,000	-17,937,437	93.40	2,520,301	24,120,000	-21,599,699	89.55
購建固定資產	40,000,000								
其他	158,795,000	1,267,563	19,205,000	-17,937,437	93.40	2,520,301	24,120,000	-21,599,699	89.55
本期賸餘(短絀)	-157,693,000	-1,171,600	-16,205,000	15,033,400	92.77	-924,468	-9,120,000	8,195,532	89.86
期初基金餘額	185,817,000					180,324,549	185,817,000	-5,492,451	2.96

# 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3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	%
解繳公庫 期末基金餘額	28,124,000					179,400,081	176,697,000	2,703,081	1.53

# 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3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				1,267,563	19,205,000	-17,937,437	93.40
		累計數				2,520,301	24,120,000	-21,599,699	89.55
		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3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									
觀光綜合推廣		40,000,000			40,000,000									
土地		40,000,000			40,000,000									
土地		40,000,000			40,000,000									
總 計		40,000,000			40,000,000									

# 金門縣觀光發展基金

## 平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	179,400,081	100.00	淨資產	179,400,081	100.00
流動資產	179,400,081	100.00	淨資產	179,400,081	100.00
現金	172,244,021	96.01	淨資產	179,400,081	100.00
銀行存款	172,244,021	96.01	累積餘額	180,324,549	100.52
預付款項	7,156,060	3.99	本期短絀	-924,468	-0.52
預付費用	7,156,060	3.99			
合 計	179,400,081	100.00	合 計	179,400,081	100.00

# 金門縣觀光發展基金

## 收入支出表

中華民國110年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	95,963	1,595,833
勞務收入	82,655	382,525
服務收入	82,655	382,525
政府撥入收入		1,200,000
政府其他撥入收入		1,200,000
其他收入	13,308	13,308
雜項收入	13,308	13,308
支出	1,267,563	2,520,301
業務支出	368,503	813,241
業務支出	368,503	813,241
獎補助支出	685,000	1,485,000
補(協)助政府機關(構)	200,000	200,000
捐助國內團體	85,000	85,000
其他獎補捐助	400,000	1,200,000
其他支出	214,060	222,060
其他支出	214,060	222,060
本期賸餘(短絀)	-1,171,600	-924,468
期初淨資產		180,324,549
解繳公庫		

# 金門縣觀光發展基金

## 收入支出表

中華民國110年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		179,400,081

# 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3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	1,595,833		1,595,833	收入
勞務收入	382,525		382,525	勞務收入
政府撥入收入	1,200,000		1,200,000	政府撥入收入
其他收入	13,308		13,308	其他收入
基金用途	2,520,301		2,520,301	支出
服務費用	813,241		813,241	業務支出
捐助、補助與獎助	1,485,000		1,485,000	獎補助支出
其他	222,060		222,060	其他支出
本期賸餘(短絀)	-924,468		-924,468	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	179,400,081		179,400,081	期末淨資產