觀光處主管

金門縣觀光發展基金

會　　計　　月　　報

中華民國110年4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4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	294,625	3,800,000	-3,505,375	92.25	1,890,458	18,800,000	-16,909,542	89.94
徵收及依法分配收入		3,450		3,450		3,450		3,450	
違規罰款收入		3,450		3,450		3,450		3,450	
勞務收入	31,000,000	291,175	3,800,000	-3,508,825	92.34	673,700	8,800,000	-8,126,300	92.34
服務收入	31,000,000	291,175	3,800,000	-3,508,825	92.34	673,700	8,800,000	-8,126,300	92.34
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	
雜項收入						13,308		13,308	
基金用途	198,795,000	2,748,134	9,200,000	-6,451,866	70.13	5,268,435	33,320,000	-28,051,565	84.19
觀光發展計畫	198,795,000	2,748,134	9,200,000	-6,451,866	70.13	5,268,435	33,320,000	-28,051,565	84.19
購建固定資產	40,000,000								
其他	158,795,000	2,748,134	9,200,000	-6,451,866	70.13	5,268,435	33,320,000	-28,051,565	84.19

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4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)	-157,693,000	-2,453,509	-5,400,000	2,946,491	54.56	-3,377,977	-14,520,000	11,142,023	76.74
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	28,124,000					176,946,572	171,297,000	5,649,572	3.30

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4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			
								比較增減	
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				2,748,134	9,200,000	-6,451,866	70.13
		累計數				5,268,435	33,320,000	-28,051,565	84.19
		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4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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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4月30日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	176,946,572	100.00	淨資產	176,946,572	100.00
流動資產	176,946,572	100.00	淨資產	176,946,572	100.00
現金	169,620,512	95.86	淨資產	176,946,572	100.00
銀行存款	169,620,512	95.86	累積餘額	180,324,549	101.91
預付款項	7,326,060	4.14	本期短絀	-3,377,977	-1.91
預付費用	7,326,060	4.14			
合　　計	176,946,572	100.00	合　　計	176,946,572	100.00

金門縣觀光發展基金

收 入 支 出 表

中華民國110年4月份

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	294,625	1,890,458
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	291,175	673,700
服務收入	291,175	673,700
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
雜項收入		13,308
支出	2,748,134	5,268,435
業務支出	2,679,494	3,492,735
業務支出	2,679,494	3,492,735
獎補助支出		1,485,000
補（協）助政府機關（構）		200,000
捐助國內團體		85,000
其他獎補捐助		1,200,000
其他支出	68,640	290,700
其他支出	68,640	290,700
本期賸餘（短絀）	-2,453,509	-3,377,977

金門縣觀光發展基金

收 入 支 出 表

中華民國110年4月份

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
期初淨資產		180,324,549
解繳公庫		
期末淨資產		176,946,572

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4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	1,890,458		1,890,458	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	673,700		673,700	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	5,268,435		5,268,435	支出
服務費用	3,492,735		3,492,735	業務支出
捐助、補助與獎助	1,485,000		1,485,000	獎補助支出
其他	290,700		290,700	其他支出
本期賸餘(短絀)	-3,377,977		-3,377,977	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	176,946,572		176,946,572	期末淨資產