

觀光處主管
金門縣觀光發展基金

會計月報

中華民國110年11月份

主辦會計人員

基金主持人

金門縣觀光發展基金

目 次

中華民國 110 年 11 月份

名 稱	頁 次
基金來源、用途及餘絀表	第 1-2 頁
主要業務計畫執行明細表	第 3 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 4 頁
平衡表	第 5 頁
收入支出表	第 6-7 頁
預算執行與會計收支對照表	第 8 頁
公庫存款差額解釋表-金門縣觀光發展基金	第 9 頁
支票存款戶往來明細對帳單-金門縣觀光發展基金	第 10 頁
公庫存款差額解釋表-金門縣政府大膽營運專戶	第 11 頁
支票存款戶往來明細對帳單-金門縣政府大膽營運專戶	第 12 頁
基金來源、用途及餘絀表差異原因說明	第 13-14 頁

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	31,112,000	103,995		103,995		3,113,274	26,330,000	-23,216,726	88.18
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	103,995		103,995		1,207,465	26,300,000	-25,092,535	95.41
服務收入	31,000,000	103,995		103,995		1,207,465	26,300,000	-25,092,535	95.41
財產收入	102,000					43,651	20,000	23,651	118.26
租金收入	60,000						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					1,845,400	10,000	1,835,400	18,354.00
公庫撥款收入	10,000					10,000	10,000	0	0.00
政府其他撥入收入						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	14,045,438	5,952,000	8,093,438	135.98	41,566,332	163,277,000	-121,710,668	74.54
觀光發展計畫	194,375,000	14,045,438	5,952,000	8,093,438	135.98	41,566,332	163,277,000	-121,710,668	74.54
購建固定資產	40,000,000						40,000,000	-40,000,000	100.00
其他	154,375,000	14,045,438	5,952,000	8,093,438	135.98	41,566,332	123,277,000	-81,710,668	66.28

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	%
本期賸餘(短絀)	-163,263,000	-13,941,443	-5,952,000	-7,989,443	134.23	-38,453,058	-136,947,000	98,493,942	71.92
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					141,871,491	48,870,000	93,001,491	190.30

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			
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				14,045,438	5,952,000	8,093,438	135.98
		累計數				41,566,332	163,277,000	-121,710,668	74.54
		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11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		
總 計		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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	141,871,491	100.00	淨資產	141,871,491	100.00
流動資產	141,871,491	100.00	淨資產	141,871,491	100.00
現金	119,821,060	84.46	淨資產	141,871,491	100.00
銀行存款	119,821,060	84.46	累積餘額	180,324,549	127.10
預付款項	22,050,431	15.54	本期短絀	-38,453,058	-27.10
預付費用	22,050,431	15.54			
合 計	141,871,491	100.00	合 計	141,871,491	100.00

金門縣觀光發展基金

收 入 支 出 表

中華民國110年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	103,995	3,113,274
徵收及依法分配收入		3,450
違規罰款收入		3,450
勞務收入	103,995	1,207,465
服務收入	103,995	1,207,465
財產收益		43,651
財產孳息收入		43,651
政府撥入收入		1,845,400
公庫撥款收入		10,000
政府其他撥入收入		1,835,400
其他收入		13,308
雜項收入		13,308
支出	14,045,438	41,566,332
業務支出	8,525,030	27,640,347
業務支出	8,525,030	27,640,347
獎補助支出	5,499,320	13,612,997
補（協）助政府機關（構）		4,190,000
捐助國內團體	98,000	376,360
其他獎補捐助	5,401,320	9,046,637

金門縣觀光發展基金

收入支出表

中華民國110年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	21,088	312,988
其他支出	21,088	312,988
本期賸餘（短絀）	-13,941,443	-38,453,058
期初淨資產		180,324,549
解繳公庫		
期末淨資產		141,871,491

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11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	3,113,274		3,113,274	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	1,207,465		1,207,465	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	41,566,332		41,566,332	支出
服務費用	26,878,347	762,000	27,640,347	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	762,000	-762,000		
捐助、補助與獎助	13,612,997		13,612,997	獎補助支出
其他	312,988		312,988	其他支出
本期賸餘(短絀)	-38,453,058		-38,453,058	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	141,871,491		141,871,491	期末淨資產