

觀光處主管
金門縣觀光發展基金

會 計 月 報

中華民國111年1月份

主辦會計人員

主計處 王崑龍(甲)

基金主持人

縣長楊鎮浚(丙)

金門縣觀光發展基金

目 次

中華民國 111 年 1 月份

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

金門縣觀光發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年1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	175,102,000	30,510	8,000,000	-7,969,490	99.62	30,510	8,000,000	-7,969,490	99.62
勞務收入	31,000,000	30,510		30,510		30,510		30,510	
服務收入	31,000,000	30,510		30,510		30,510		30,510	
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	144,000,000		8,000,000	-8,000,000	100.00		8,000,000	-8,000,000	100.00
公庫撥款收入	144,000,000		8,000,000	-8,000,000	100.00		8,000,000	-8,000,000	100.00
基金用途	171,865,000	3,961,865	4,240,000	-278,135	6.56	3,961,865	4,240,000	-278,135	6.56
觀光發展計畫	171,865,000	3,961,865	4,240,000	-278,135	6.56	3,961,865	4,240,000	-278,135	6.56
其他	171,865,000	3,961,865	4,240,000	-278,135	6.56	3,961,865	4,240,000	-278,135	6.56
本期賸餘(短絀)	3,237,000	-3,931,355	3,760,000	-7,691,355	204.56	-3,931,355	3,760,000	-7,691,355	204.56
期初基金餘額	19,000					31,803,852	19,000	31,784,852	167,288.69
解繳公庫									
期末基金餘額	3,256,000					27,872,497	3,779,000	24,093,497	637.56

金門縣觀光發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國111年1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				3,961,865	4,240,000	-278,135	6.56
		累計數				3,961,865	4,240,000	-278,135	6.56
		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

資本資產明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 期初餘額	以前年度累計 折舊（耗）/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 （耗）/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	37,146,110					37,146,110
土地	37,146,110					37,146,110

金門縣觀光發展基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	65,018,607	100.00	淨資產	65,018,607	100.00
流動資產	27,872,497	42.87	淨資產	65,018,607	100.00
現金	27,586,497	42.43	淨資產	65,018,607	100.00
銀行存款	27,586,497	42.43	累積餘額	68,949,962	106.05
預付款項	286,000	0.44	本期短絀	-3,931,355	-6.05
預付費用	286,000	0.44			
固定資產	37,146,110	57.13			
土地	37,146,110	57.13			
土地	37,146,110	57.13			
合 計	65,018,607	100.00	合 計	65,018,607	100.00

金門縣觀光發展基金

收 入 支 出 表

中華民國111年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,510	30,510
勞務收入	30,510	30,510
服務收入	30,510	30,510
支出	3,961,865	3,961,865
業務支出	234,765	234,765
業務支出	234,765	234,765
獎補助支出	3,718,100	3,718,100
其他獎補助	3,718,100	3,718,100
其他支出	9,000	9,000
其他支出	9,000	9,000
本期賸餘（短絀）	-3,931,355	-3,931,355
期初淨資產		68,949,962
解繳公庫		
期末淨資產		65,018,607

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111年1月1日至111年1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	30,510		30,510	收入
勞務收入	30,510		30,510	勞務收入
基金用途	3,961,865		3,961,865	支出
服務費用	234,765		234,765	業務支出
捐助、補助與獎助	3,718,100		3,718,100	獎補助支出
其他	9,000		9,000	其他支出
本期賸餘(短絀)	-3,931,355		-3,931,355	本期賸餘 (短絀)
期初基金餘額	31,803,852	37,146,110	68,949,962	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	27,872,497	37,146,110	65,018,607	期末淨資產