

觀光處主管
金門縣觀光發展基金

會 計 月 報

中華民國110年9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9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	29,515	4,000,000	-3,970,485	99.26	2,954,109	26,330,000	-23,375,891	88.78
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	29,515	4,000,000	-3,970,485	99.26	1,048,300	26,300,000	-25,251,700	96.01
服務收入	31,000,000	29,515	4,000,000	-3,970,485	99.26	1,048,300	26,300,000	-25,251,700	96.01
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	317,105	13,020,000	-12,702,895	97.56	25,245,897	140,505,000	-115,259,103	82.03
觀光發展計畫	194,375,000	317,105	13,020,000	-12,702,895	97.56	25,245,897	140,505,000	-115,259,103	82.03
購建固定資產	40,000,000						40,000,000	-40,000,000	100.00
其他	154,375,000	317,105	13,020,000	-12,702,895	97.56	25,245,897	100,505,000	-75,259,103	74.88

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9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	-287,590	-9,020,000	8,732,410	96.81	-22,291,788	-114,175,000	91,883,212	80.48
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					158,032,761	71,642,000	86,390,761	120.59

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9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				317,105	13,020,000	-12,702,895	97.56
		累計數				25,245,897	140,505,000	-115,259,103	82.03
		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9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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	158,032,761	100.00	淨資產	158,032,761	100.00
流動資產	158,032,761	100.00	淨資產	158,032,761	100.00
現金	142,145,838	89.95	淨資產	158,032,761	100.00
銀行存款	142,145,838	89.95	累積餘額	180,324,549	114.11
預付款項	15,886,923	10.05	本期短絀	-22,291,788	-14.11
預付費用	15,886,923	10.05			
合 計	158,032,761	100.00	合 計	158,032,761	100.00

金門縣觀光發展基金

收 入 支 出 表

中華民國110年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	29,515	2,954,109
徵收及依法分配收入		3,450
違規罰款收入		3,450
勞務收入	29,515	1,048,300
服務收入	29,515	1,048,300
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	317,105	25,245,897
業務支出	315,905	16,857,320
業務支出	315,905	16,857,320
獎補助支出		8,096,677
補（協）助政府機關（構）		4,190,000
捐助國內團體		278,360
其他獎補捐助		3,628,317

金門縣觀光發展基金

收入支出表

中華民國110年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	1,200	291,900
其他支出	1,200	291,900
本期賸餘（短絀）	-287,590	-22,291,788
期初淨資產		180,324,549
解繳公庫		
期末淨資產		158,032,761

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9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	2,954,109		2,954,109	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	1,048,300		1,048,300	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	25,245,897		25,245,897	支出
服務費用	16,857,320		16,857,320	業務支出
捐助、補助與獎助	8,096,677		8,096,677	獎補助支出
其他	291,900		291,900	其他支出
本期賸餘(短絀)	-22,291,788		-22,291,788	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	158,032,761		158,032,761	期末淨資產