

觀光處主管
金門縣觀光發展基金

會 計 月 報

中華民國111年8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 111 年 8 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
資本資產明細表	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 9-10 頁
支票存款戶往來明細對帳單-金門縣觀光發展基金	第 11-12 頁
公庫存款差額解釋表-金門縣政府大膽營運專戶	第 13 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 14 頁
基金來源、用途及餘絀表差異原因說明	第 15-16 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8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	217,399	3,750,000	-3,532,601	94.20	145,438,578	165,590,000	-20,151,422	12.17
徵收及依法分配收入		1,980		1,980		1,980		1,980	
違規罰款收入		1,980		1,980		1,980		1,980	
勞務收入	31,000,000	192,619	3,750,000	-3,557,381	94.86	1,026,035	21,550,000	-20,523,965	95.24
服務收入	31,000,000	192,619	3,750,000	-3,557,381	94.86	1,026,035	21,550,000	-20,523,965	95.24
財產收入	102,000					380,170	40,000	340,170	850.43
租金收入	60,000					355,000	20,000	335,000	1,675.00
權利金收入	2,000								
利息收入	40,000					25,170	20,000	5,170	25.85
政府撥入收入	144,000,000					144,000,000	144,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	144,000,000					144,000,000	144,000,000	0	0.00
其他收入		22,800		22,800		30,393		30,393	
雜項收入		22,800		22,800		30,393		30,393	
基金用途	171,865,000	4,822,973	10,265,000	-5,442,027	53.02	20,715,390	71,692,000	-50,976,610	71.11
觀光發展計畫	171,865,000	4,822,973	10,265,000	-5,442,027	53.02	20,715,390	71,692,000	-50,976,610	71.11
其他	171,865,000	4,822,973	10,265,000	-5,442,027	53.02	20,715,390	71,692,000	-50,976,610	71.11
本期賸餘(短絀)	3,237,000	-4,605,574	-6,515,000	1,909,426	--	124,723,188	93,898,000	30,825,188	32.83
期初基金餘額	19,000					31,803,852	19,000	31,784,852	167,288.69

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8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	3,256,000					156,527,040	93,917,000	62,610,040	66.67

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8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				4,822,973	10,265,000	-5,442,027	53.02
		累計數				20,715,390	71,692,000	-50,976,610	71.11
		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8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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	193,673,150	100.00	淨資產	193,673,150	100.00
流動資產	156,527,040	80.82	淨資產	193,673,150	100.00
現金	135,826,607	70.13	淨資產	193,673,150	100.00
銀行存款	135,826,607	70.13	累積餘額	68,949,962	35.60
預付款項	20,700,433	10.69	本期賸餘	124,723,188	64.40
預付費用	20,700,433	10.69			
固定資產	37,146,110	19.18			
土地	37,146,110	19.18			
土地	37,146,110	19.18			
合 計	193,673,150	100.00	合 計	193,673,150	100.00

金門縣觀光發展基金

收 入 支 出 表

中華民國111年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	217,399	145,438,578
徵收及依法分配收入	1,980	1,980
違規罰款收入	1,980	1,980
勞務收入	192,619	1,026,035
服務收入	192,619	1,026,035
財產收益		380,170
財產孳息收入		380,170
政府撥入收入		144,000,000
公庫撥款收入		144,000,000
其他收入	22,800	30,393
雜項收入	22,800	30,393
支出	4,822,973	20,715,390
業務支出	4,312,213	9,776,874
業務支出	4,312,213	9,776,874
獎補助支出	496,960	10,908,556
補（協）助政府機關（構）		200,000
捐助國內團體	400,000	654,196
其他獎補助	96,960	10,054,360
其他支出	13,800	29,960

金門縣觀光發展基金

收入支出表

中華民國111年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	13,800	29,960
本期賸餘（短絀）	-4,605,574	124,723,188
期初淨資產		68,949,962
解繳公庫		
期末淨資產		193,673,150

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8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	145,438,578		145,438,578	收入
徵收及依法分配收入	1,980		1,980	徵收及依法分配收入
勞務收入	1,026,035		1,026,035	勞務收入
財產收入	380,170		380,170	財產收益
政府撥入收入	144,000,000		144,000,000	政府撥入收入
其他收入	30,393		30,393	其他收入
基金用途	20,715,390		20,715,390	支出
服務費用	8,735,126	1,041,748	9,776,874	業務支出
材料及用品費	23,248	-23,248		
租金、償債、利息及相關手續費	1,018,500	-1,018,500		
捐助、補助與獎助	10,908,556		10,908,556	獎補助支出
其他	29,960		29,960	其他支出
本期賸餘(短絀)	124,723,188		124,723,188	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	156,527,040	37,146,110	193,673,150	期末淨資產