

觀光處主管
金門縣觀光發展基金

會計月報

中華民國111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111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	175,102,000	24,177,630	4,750,000	19,427,630	409.00	169,616,208	170,340,000	-723,792	0.42
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	31,000,000	134,630	4,750,000	-4,615,370	97.17	1,160,665	26,300,000	-25,139,335	95.59
服務收入	31,000,000	134,630	4,750,000	-4,615,370	97.17	1,160,665	26,300,000	-25,139,335	95.59
財產收入	102,000	60,000		60,000		440,170	40,000	400,170	1,000.43
租金收入	60,000	60,000		60,000		415,000	20,000	395,000	1,975.00
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	23,983,000		23,983,000		167,983,000	144,000,000	23,983,000	16.65
公庫撥款收入	144,000,000	23,983,000		23,983,000		167,983,000	144,000,000	23,983,000	16.65
其他收入						30,393		30,393	
雜項收入						30,393		30,393	
基金用途	171,865,000	4,091,773	28,510,000	-24,418,227	85.65	24,807,163	100,202,000	-75,394,837	75.24
觀光發展計畫	171,865,000	4,091,773	28,510,000	-24,418,227	85.65	24,807,163	100,202,000	-75,394,837	75.24
其他	171,865,000	4,091,773	28,510,000	-24,418,227	85.65	24,807,163	100,202,000	-75,394,837	75.24
本期賸餘(短絀)	3,237,000	20,085,857	-23,760,000	43,845,857	184.54	144,809,045	70,138,000	74,671,045	106.46
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	%
解繳公庫 期末基金餘額	3,256,000					176,612,897	70,157,000	106,455,897	151.74

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				4,091,773	28,510,000	-24,418,227	85.65
		累計數				24,807,163	100,202,000	-75,394,837	75.24
		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9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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	213,829,007	100.00	負債	70,000	0.03
流動資產	176,612,897	82.60	其他負債	70,000	0.03
現金	152,660,851	71.39	什項負債	70,000	0.03
銀行存款	152,660,851	71.39	暫收及待結轉帳項	70,000	0.03
應收帳款	32,400	0.02	淨資產	213,759,007	99.97
備抵呆帳 - 應收帳款	-32,400	-0.02	淨資產	213,759,007	99.97
預付款項	23,952,046	11.20	淨資產	213,759,007	99.97
預付費用	23,952,046	11.20	累積餘額	68,949,962	32.25
固定資產	37,146,110	17.37	本期賸餘	144,809,045	67.72
土地	37,146,110	17.37			
土地	37,146,110	17.37			
其他資產	70,000	0.03			
什項資產	70,000	0.03			
暫付及待結轉帳項	70,000	0.03			
合 計	213,829,007	100.00	合 計	213,829,007	100.00

金門縣觀光發展基金

收 入 支 出 表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	24,177,630	169,616,208
徵收及依法分配收入		1,980
違規罰款收入		1,980
勞務收入	134,630	1,160,665
服務收入	134,630	1,160,665
財產收益	60,000	440,170
財產孳息收入	60,000	440,170
政府撥入收入	23,983,000	167,983,000
公庫撥款收入	23,983,000	167,983,000
其他收入		30,393
雜項收入		30,393
支出	4,091,773	24,807,163
業務支出	3,032,765	12,809,639
業務支出	3,032,765	12,809,639
獎補助支出	1,059,008	11,967,564
補（協）助政府機關（構）	450,000	650,000
捐助國內團體	569,008	1,223,204
其他獎補助	40,000	10,094,360
其他支出		29,960

金門縣觀光發展基金

收入支出表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出		29,960
本期賸餘（短絀）	20,085,857	144,809,045
期初淨資產		68,949,962
解繳公庫		
期末淨資產		213,759,007

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	169,616,208		169,616,208	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	1,160,665		1,160,665	勞務收入
財產收入	440,170		440,170	財產收益
政府撥入收入	167,983,000		167,983,000	政府撥入收入
其他收入	30,393		30,393	其他收入
基金用途	24,807,163		24,807,163	支出
服務費用	11,767,891	1,041,748	12,809,639	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	11,967,564		11,967,564	獎補助支出
其他	29,960		29,960	其他支出
本期賸餘(短絀)	144,809,045		144,809,045	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	176,612,897	37,146,110	213,759,007	期末淨資產