

觀光處主管
金門縣觀光發展基金

會計月報

中華民國111年10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10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	512,064		512,064		170,128,272	170,340,000	-211,728	0.12
徵收及依法分配收入		177,512		177,512		179,492		179,492	
違規罰款收入		177,512		177,512		179,492		179,492	
勞務收入	31,000,000	334,552		334,552		1,495,217	26,300,000	-24,804,783	94.31
服務收入	31,000,000	334,552		334,552		1,495,217	26,300,000	-24,804,783	94.31
財產收入	102,000					440,170	40,000	400,170	1,000.43
租金收入	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					167,983,000	144,000,000	23,983,000	16.65
公庫撥款收入	144,000,000					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	5,756,742	17,105,000	-11,348,258	66.34	30,563,905	117,307,000	-86,743,095	73.95
觀光發展計畫	171,865,000	5,756,742	17,105,000	-11,348,258	66.34	30,563,905	117,307,000	-86,743,095	73.95
其他	171,865,000	5,756,742	17,105,000	-11,348,258	66.34	30,563,905	117,307,000	-86,743,095	73.95
本期賸餘(短絀)	3,237,000	-5,244,678	-17,105,000	11,860,322	69.34	139,564,367	53,033,000	86,531,367	163.17
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10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					171,368,219	53,052,000	118,316,219	223.02

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10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				5,756,742	17,105,000	-11,348,258	66.34
		累計數				30,563,905	117,307,000	-86,743,095	73.95
		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10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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	208,584,329	100.00	負債	70,000	0.03
流動資產	171,368,219	82.16	其他負債	70,000	0.03
現金	136,414,923	65.40	什項負債	70,000	0.03
銀行存款	136,414,923	65.40	暫收及待結轉帳項	70,000	0.03
應收帳款	32,400	0.02	淨資產	208,514,329	99.97
備抵呆帳 - 應收帳款	-32,400	-0.02	淨資產	208,514,329	99.97
預付款項	34,953,296	16.76	淨資產	208,514,329	99.97
預付費用	34,953,296	16.76	累積餘額	68,949,962	33.06
固定資產	37,146,110	17.81	本期賸餘	139,564,367	66.91
土地	37,146,110	17.81			
土地	37,146,110	17.81			
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	208,584,329	100.00	合 計	208,584,329	100.00

金門縣觀光發展基金

收 入 支 出 表

中華民國111年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	512,064	170,128,272
徵收及依法分配收入	177,512	179,492
違規罰款收入	177,512	179,492
勞務收入	334,552	1,495,217
服務收入	334,552	1,495,217
財產收益		440,170
財產孳息收入		440,170
政府撥入收入		167,983,000
公庫撥款收入		167,983,000
其他收入		30,393
雜項收入		30,393
支出	5,756,742	30,563,905
業務支出	3,635,892	16,445,531
業務支出	3,635,892	16,445,531
獎補助支出	2,120,850	14,088,414
補（協）助政府機關（構）	1,800,000	2,450,000
捐助國內團體	199,850	1,423,054
其他獎補助	121,000	10,215,360
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10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）	-5,244,678	139,564,367
期初淨資產		68,949,962
解繳公庫		
期末淨資產		208,514,329

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10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	170,128,272		170,128,272	收入
徵收及依法分配收入	179,492		179,492	徵收及依法分配收入
勞務收入	1,495,217		1,495,217	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	30,563,905		30,563,905	支出
服務費用	15,078,583	1,366,948	16,445,531	業務支出
材料及用品費	83,448	-83,448		
租金、償債、利息及相關手續費	1,283,500	-1,283,500		
捐助、補助與獎助	14,088,414		14,088,414	獎補助支出
其他	29,960		29,960	其他支出
本期賸餘(短絀)	139,564,367		139,564,367	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	171,368,219	37,146,110	208,514,329	期末淨資產