

觀光處主管
金門縣觀光發展基金

會 計 月 報

中華民國111年11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11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	3,615,160		3,615,160		173,743,432	170,340,000	3,403,432	2.00
徵收及依法分配收入		15,150		15,150		194,642		194,642	
違規罰款收入		15,150		15,150		194,642		194,642	
勞務收入	31,000,000	3,600,010		3,600,010		5,095,227	26,300,000	-21,204,773	80.63
服務收入	31,000,000	3,600,010		3,600,010		5,095,227	26,300,000	-21,204,773	80.63
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	23,221,916	7,222,000	15,999,916	221.54	53,785,821	124,529,000	-70,743,179	56.81
觀光發展計畫	171,865,000	23,221,916	7,222,000	15,999,916	221.54	53,785,821	124,529,000	-70,743,179	56.81
其他	171,865,000	23,221,916	7,222,000	15,999,916	221.54	53,785,821	124,529,000	-70,743,179	56.81
本期賸餘(短絀)	3,237,000	-19,606,756	-7,222,000	-12,384,756	171.49	119,957,611	45,811,000	74,146,611	161.85
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11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					151,761,463	45,830,000	105,931,463	231.14

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11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				23,221,916	7,222,000	15,999,916	221.54
		累計數				53,785,821	124,529,000	-70,743,179	56.81
		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11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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	188,977,573	100.00	負債	70,000	0.04
流動資產	151,761,463	80.31	其他負債	70,000	0.04
現金	119,042,126	62.99	什項負債	70,000	0.04
銀行存款	119,042,126	62.99	暫收及待結轉帳項	70,000	0.04
應收帳款	32,400	0.02	淨資產	188,907,573	99.96
備抵呆帳 - 應收帳款	-32,400	-0.02	淨資產	188,907,573	99.96
預付款項	32,719,337	17.31	淨資產	188,907,573	99.96
預付費用	32,719,337	17.31	累積餘額	68,949,962	36.49
固定資產	37,146,110	19.66	本期賸餘	119,957,611	63.48
土地	37,146,110	19.66			
土地	37,146,110	19.66			
其他資產	70,000	0.04			
什項資產	70,000	0.04			
暫付及待結轉帳項	70,000	0.04			
合 計	188,977,573	100.00	合 計	188,977,573	100.00

金門縣觀光發展基金

收入支出表

中華民國111年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,615,160	173,743,432
徵收及依法分配收入	15,150	194,642
違規罰款收入	15,150	194,642
勞務收入	3,600,010	5,095,227
服務收入	3,600,010	5,095,227
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	23,221,916	53,785,821
業務支出	20,640,416	37,085,947
業務支出	20,640,416	37,085,947
獎補助支出	2,581,500	16,669,914
補（協）助政府機關（構）	2,200,000	4,650,000
捐助國內團體	59,500	1,482,554
其他獎補助	322,000	10,537,360
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11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）	-19,606,756	119,957,611
期初淨資產		68,949,962
解繳公庫		
期末淨資產		188,907,573

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11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	173,743,432		173,743,432	收入
徵收及依法分配收入	194,642		194,642	徵收及依法分配收入
勞務收入	5,095,227		5,095,227	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	53,785,821		53,785,821	支出
服務費用	35,256,999	1,828,948	37,085,947	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	1,745,500	-1,745,500		
捐助、補助與獎助	16,669,914		16,669,914	獎補助支出
其他	29,960		29,960	其他支出
本期賸餘(短絀)	119,957,611		119,957,611	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	151,761,463	37,146,110	188,907,573	期末淨資產