

觀光處主管
金門縣觀光發展基金

會 計 月 報

中華民國112年2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 112 年 2 月份

名 稱	頁 次
基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
主要業務計畫執行明細表	第 2 頁
資本資產明細表	第 3 頁
平衡表	第 4 頁
收入支出表	第 5 頁
預算執行與會計收支對照表	第 6 頁
公庫存款差額解釋表-金門縣觀光發展基金	第 7 頁
支票存款戶往來明細對帳單-金門縣觀光發展基金	第 8 頁
公庫存款差額解釋表-金門縣政府大膽營運專戶	第 9 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 10 頁
基金來源、用途及餘絀表差異原因說明	第 11 頁

金門縣觀光發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年2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	181,282,000	87,385	3,000,000	-2,912,615	97.09	150,087,385	153,560,000	-3,472,615	2.26
勞務收入	31,000,000	87,385	3,000,000	-2,912,615	97.09	87,385	3,500,000	-3,412,615	97.50
服務收入	31,000,000	87,385	3,000,000	-2,912,615	97.09	87,385	3,500,000	-3,412,615	97.50
財產收入	282,000						60,000	-60,000	100.00
租金收入	240,000						60,000	-60,000	100.00
權利金收入	2,000								
利息收入	40,000								
政府撥入收入	150,000,000					150,000,000	150,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	150,000,000					150,000,000	150,000,000	0	0.00
基金用途	155,419,000	1,311,939	4,593,000	-3,281,061	71.44	1,409,939	5,631,000	-4,221,061	74.96
觀光發展計畫	155,419,000	1,311,939	4,593,000	-3,281,061	71.44	1,409,939	5,631,000	-4,221,061	74.96
其他	155,419,000	1,311,939	4,593,000	-3,281,061	71.44	1,409,939	5,631,000	-4,221,061	74.96
本期賸餘(短絀)	25,863,000	-1,224,554	-1,593,000	368,446	23.13	148,677,446	147,929,000	748,446	0.51
期初基金餘額	10,421,000					46,735,429	10,421,000	36,314,429	348.47
解繳公庫									
期末基金餘額	36,284,000					195,412,875	158,350,000	37,062,875	23.41

金門縣觀光發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國112年2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				1,311,939	4,593,000	-3,281,061	71.44
		累計數				1,409,939	5,631,000	-4,221,061	74.96
		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112年2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112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	232,526,585	100.00	淨資產	232,526,585	100.00
流動資產	195,380,475	84.03	淨資產	232,526,585	100.00
現金	195,199,264	83.95	淨資產	232,526,585	100.00
銀行存款	195,199,264	83.95	累積餘額	83,849,139	36.06
應收帳款	32,400	0.01	本期賸餘	148,677,446	63.94
備抵呆帳－應收帳款	-32,400	-0.01			
預付款項	181,211	0.08			
預付費用	181,211	0.08			
固定資產	37,146,110	15.97			
土地	37,146,110	15.97			
土地	37,146,110	15.97			
合 計	232,526,585	100.00	合 計	232,526,585	100.00

金門縣觀光發展基金

收 入 支 出 表

中華民國112年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	87,385	150,087,385
勞務收入	87,385	87,385
服務收入	87,385	87,385
政府撥入收入		150,000,000
公庫撥款收入		150,000,000
支出	1,311,939	1,409,939
業務支出	1,027,939	1,125,939
業務支出	1,027,939	1,125,939
獎補助支出	284,000	284,000
補（協）助政府機關（構）	200,000	200,000
其他獎補助	84,000	84,000
本期賸餘（短絀）	-1,224,554	148,677,446
期初淨資產		83,849,139
解繳公庫		
期末淨資產		232,526,585

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112年1月1日至112年2月28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	150,087,385		150,087,385	收入
勞務收入	87,385		87,385	勞務收入
政府撥入收入	150,000,000		150,000,000	政府撥入收入
基金用途	1,409,939		1,409,939	支出
服務費用	1,125,939		1,125,939	業務支出
捐助、補助與獎助	284,000		284,000	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	148,677,446		148,677,446	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	46,735,429	37,113,710	83,849,139	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	195,412,875	37,113,710	232,526,585	期末淨資產