

觀光處主管
金門縣觀光發展基金

會 計 月 報

中華民國112年3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 3 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 頁
預算執行與會計收支對照表	第 7 頁
公庫存款差額解釋表-金門縣觀光發展基金	第 8 頁
支票存款戶往來明細對帳單-金門縣觀光發展基金	第 9 頁
公庫存款差額解釋表-金門縣政府大膽營運專戶	第 10 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 11 頁
基金來源、用途及餘絀表差異原因說明	第 12 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3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	43,792	3,000,000	-2,956,208	98.54	150,131,177	156,560,000	-6,428,823	4.11
徵收及依法分配收入		2,225		2,225		2,225		2,225	
違規罰款收入		2,225		2,225		2,225		2,225	
勞務收入	31,000,000	22,335	3,000,000	-2,977,665	99.26	109,720	6,500,000	-6,390,280	98.31
服務收入	31,000,000	22,335	3,000,000	-2,977,665	99.26	109,720	6,500,000	-6,390,280	98.31
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
其他收入		19,232		19,232		19,232		19,232	
雜項收入		19,232		19,232		19,232		19,232	
基金用途	155,419,000	1,052,976	17,080,000	-16,027,024	93.84	2,462,915	22,711,000	-20,248,085	89.16
觀光發展計畫	155,419,000	1,052,976	17,080,000	-16,027,024	93.84	2,462,915	22,711,000	-20,248,085	89.16
其他	155,419,000	1,052,976	17,080,000	-16,027,024	93.84	2,462,915	22,711,000	-20,248,085	89.16
本期賸餘(短絀)	25,863,000	-1,009,184	-14,080,000	13,070,816	92.83	147,668,262	133,849,000	13,819,262	10.32
期初基金餘額	10,421,000					46,735,429	10,421,000	36,314,429	348.47

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3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	36,284,000					194,403,691	144,270,000	50,133,691	34.75

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3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				1,052,976	17,080,000	-16,027,024	93.84
		累計數				2,462,915	22,711,000	-20,248,085	89.16
		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3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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	231,517,401	100.00	淨資產	231,517,401	100.00
流動資產	194,371,291	83.96	淨資產	231,517,401	100.00
現金	193,138,406	83.42	淨資產	231,517,401	100.00
銀行存款	193,138,406	83.42	累積餘額	83,849,139	36.22
應收帳款	32,400	0.01	本期賸餘	147,668,262	63.78
備抵呆帳－應收帳款	-32,400	-0.01			
預付款項	1,232,885	0.53			
預付費用	1,232,885	0.53			
固定資產	37,146,110	16.04			
土地	37,146,110	16.04			
土地	37,146,110	16.04			
合 計	231,517,401	100.00	合 計	231,517,401	100.00

金門縣觀光發展基金

收 入 支 出 表

中華民國112年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	43,792	150,131,177
徵收及依法分配收入	2,225	2,225
違規罰款收入	2,225	2,225
勞務收入	22,335	109,720
服務收入	22,335	109,720
政府撥入收入		150,000,000
公庫撥款收入		150,000,000
其他收入	19,232	19,232
雜項收入	19,232	19,232
支出	1,052,976	2,462,915
業務支出	338,976	1,464,915
業務支出	338,976	1,464,915
獎補助支出	714,000	998,000
補（協）助政府機關（構）		200,000
其他獎補助	714,000	798,000
本期賸餘（短絀）	-1,009,184	147,668,262
期初淨資產		83,849,139
解繳公庫		
期末淨資產		231,517,401

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3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	150,131,177		150,131,177	收入
徵收及依法分配收入	2,225		2,225	徵收及依法分配收入
勞務收入	109,720		109,720	勞務收入
政府撥入收入	150,000,000		150,000,000	政府撥入收入
其他收入	19,232		19,232	其他收入
基金用途	2,462,915		2,462,915	支出
服務費用	1,464,915		1,464,915	業務支出
捐助、補助與獎助	998,000		998,000	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	147,668,262		147,668,262	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	194,403,691	37,113,710	231,517,401	期末淨資產