

觀光處主管

金門縣觀光發展基金

會 計 月 報

中華民國112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112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	181,282,000	91,968	100,000	-8,032	-8.03	151,842,013	166,240,000	-14,397,987	-8.66
徵收及依法分配收入						29,457		29,457	
違規罰款收入						29,457		29,457	
勞務收入	31,000,000	91,968	100,000	-8,032	-8.03	1,170,475	16,000,000	-14,829,525	-92.68
服務收入	31,000,000	91,968	100,000	-8,032	-8.03	1,170,475	16,000,000	-14,829,525	-92.68
財產收入	282,000					622,849	240,000	382,849	159.52
租金收入	240,000					180,000	240,000	-60,000	-25.00
權利金收入	2,000					336		336	
利息收入	40,000					442,513		442,513	
政府撥入收入	150,000,000					150,000,000	150,000,000		
公庫撥款收入	150,000,000					150,000,000	150,000,000		
其他收入						19,232		19,232	
雜項收入						19,232		19,232	
基金用途	155,419,000	13,595,921	3,607,000	9,988,921	276.93	45,487,156	86,956,000	-41,468,844	-47.69
觀光發展計畫	155,419,000	13,595,921	3,607,000	9,988,921	276.93	45,487,156	86,956,000	-41,468,844	-47.69
其他	155,419,000	13,595,921	3,607,000	9,988,921	276.93	45,487,156	86,956,000	-41,468,844	-47.69
本期賸餘(短絀)	25,863,000	-13,503,953	-3,507,000	-9,996,953	285.06	106,354,857	79,284,000	27,070,857	34.14
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	36,284,000					153,090,286	89,705,000	63,385,286	70.66

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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位								
								金 額	%
觀光發展計畫		本月數				13,595,921	3,607,000	9,988,921	276.93
		累計數				45,487,156	86,956,000	-41,468,844	-47.69
		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112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	190,203,996	100.00	淨資產	190,203,996	100.00
流動資產	153,057,886	80.47	淨資產	190,203,996	100.00
現金	146,652,979	77.10	淨資產	190,203,996	100.00
銀行存款	146,652,979	77.10	累積餘額	83,849,139	44.08
應收帳款	32,400	0.02	本期賸餘	106,354,857	55.92
備抵呆帳 - 應收帳款	-32,400	-0.02			
預付款項	6,404,907	3.37			
預付費用	6,404,907	3.37			
固定資產	37,146,110	19.53			
土地	37,146,110	19.53			
土地	37,146,110	19.53			
合 計	190,203,996	100.00	合 計	190,203,996	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 納入固定資產與長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

金門縣觀光發展基金

收入支出表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	91,968	151,842,013
徵收及依法分配收入		29,457
違規罰款收入		29,457
勞務收入	91,968	1,170,475
服務收入	91,968	1,170,475
財產收益		622,849
財產孳息收入		622,849
政府撥入收入		150,000,000
公庫撥款收入		150,000,000
其他收入		19,232
雜項收入		19,232
支出	13,595,921	45,487,156
業務支出	10,097,921	30,184,456
業務支出	10,097,921	30,184,456
獎補助支出	3,498,000	15,302,700
補(協)助政府機關(構)	3,400,000	12,614,303
捐助國內團體		821,397
其他獎補助	98,000	1,867,000
本期賸餘(短絀)	-13,503,953	106,354,857

金門縣觀光發展基金

收入支出表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期初淨資產		83,849,139
解繳公庫		
期末淨資產		190,203,996

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	151,842,013		151,842,013	收入
徵收及依法分配收入	29,457		29,457	徵收及依法分配收入
勞務收入	1,170,475		1,170,475	勞務收入
財產收入	622,849		622,849	財產收益
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	45,487,156		45,487,156	支出
服務費用	29,194,456	990,000	30,184,456	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	990,000	-990,000		
捐助、補助與獎助	15,302,700		15,302,700	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	106,354,857		106,354,857	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	153,090,286	37,113,710	190,203,996	期末淨資產