

觀光處主管
金門縣觀光發展基金

會 計 月 報

中華民國112年8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8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	124,968	100,000	24,968	24.97	151,395,160	165,880,000	-14,484,840	-8.73
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	31,000,000	124,632	100,000	24,632	24.63	810,854	15,700,000	-14,889,146	-94.84
服務收入	31,000,000	124,632	100,000	24,632	24.63	810,854	15,700,000	-14,889,146	-94.84
財產收入	282,000	336		336		562,849	180,000	382,849	212.69
租金收入	240,000					120,000	180,000	-60,000	-33.33
權利金收入	2,000	336		336		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	2,799,843	7,287,000	-4,487,157	-61.58	14,293,308	58,645,000	-44,351,692	-75.63
觀光發展計畫	155,419,000	2,799,843	7,287,000	-4,487,157	-61.58	14,293,308	58,645,000	-44,351,692	-75.63
其他	155,419,000	2,799,843	7,287,000	-4,487,157	-61.58	14,293,308	58,645,000	-44,351,692	-75.63
本期賸餘(短絀)	25,863,000	-2,674,875	-7,187,000	4,512,125	-62.78	137,101,852	107,235,000	29,866,852	27.85
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8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					183,837,281	117,656,000	66,181,281	56.25

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8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				2,799,843	7,287,000	-4,487,157	-61.58
		累計數				14,293,308	58,645,000	-44,351,692	-75.63
		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8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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	220,950,991	100.00	淨資產	220,950,991	100.00
流動資產	183,804,881	83.19	淨資產	220,950,991	100.00
現金	168,018,827	76.04	淨資產	220,950,991	100.00
銀行存款	168,018,827	76.04	累積餘額	83,849,139	37.95
應收帳款	32,400	0.01	本期賸餘	137,101,852	62.05
備抵呆帳 - 應收帳款	-32,400	-0.01			
預付款項	15,786,054	7.14			
預付費用	15,786,054	7.14			
固定資產	37,146,110	16.81			
土地	37,146,110	16.81			
土地	37,146,110	16.81			
合 計	220,950,991	100.00	合 計	220,950,991	100.00

金門縣觀光發展基金

收 入 支 出 表

中華民國112年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	124,968	151,395,160
徵收及依法分配收入		2,225
違規罰款收入		2,225
勞務收入	124,632	810,854
服務收入	124,632	810,854
財產收益	336	562,849
財產孳息收入	336	562,849
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	2,799,843	14,293,308
業務支出	2,744,843	10,212,771
業務支出	2,744,843	10,212,771
獎補助支出	55,000	4,080,537
補（協）助政府機關（構）		2,400,000
捐助國內團體		39,537
其他獎補助	55,000	1,641,000
本期賸餘（短絀）	-2,674,875	137,101,852

收入支出表

單位:新臺幣元

[illegible]

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8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	151,395,160		151,395,160	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	810,854		810,854	勞務收入
財產收入	562,849		562,849	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	14,293,308		14,293,308	支出
服務費用	10,032,771	180,000	10,212,771	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	180,000	-180,000		
捐助、補助與獎助	4,080,537		4,080,537	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	137,101,852		137,101,852	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	183,837,281	37,113,710	220,950,991	期末淨資產