

觀光處主管
金門縣觀光發展基金

會計月報

中華民國113年2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113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	91,280,000	22,790	700,000	-677,210	-96.74	50,024,140	50,760,000	-735,860	-1.45
徵收及依法分配收入						1,350		1,350	
違規罰款收入						1,350		1,350	
勞務收入	16,000,000	22,790	700,000	-677,210	-96.74	22,790	700,000	-677,210	-96.74
服務收入	16,000,000	22,790	700,000	-677,210	-96.74	22,790	700,000	-677,210	-96.74
財產收入	25,280,000						60,000	-60,000	-100.00
租金收入	240,000						60,000	-60,000	-100.00
權利金收入	25,000,000								
利息收入	40,000								
政府撥入收入	50,000,000					50,000,000	50,000,000		
公庫撥款收入	50,000,000					50,000,000	50,000,000		
基金用途	102,329,000	1,615,562	1,116,000	499,562	44.76	1,623,149	5,332,000	-3,708,851	-69.56
觀光發展計畫	102,329,000	1,615,562	1,116,000	499,562	44.76	1,623,149	5,332,000	-3,708,851	-69.56
其他	102,329,000	1,615,562	1,116,000	499,562	44.76	1,623,149	5,332,000	-3,708,851	-69.56
本期賸餘(短絀)	-11,049,000	-1,592,772	-416,000	-1,176,772	282.88	48,400,991	45,428,000	2,972,991	6.54
期初基金餘額	101,943,000					127,600,852	101,943,000	25,657,852	25.17

金門縣觀光發展基金
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國113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	%
解繳公庫 期末基金餘額	90,894,000					176,001,843	147,371,000	28,630,843	19.43

金門縣觀光發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國113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			--	1,615,562	1,116,000	499,562	44.76
		累計數			--	1,623,149	5,332,000	-3,708,851	-69.56
		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113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		
土地	37,146,110					37,146,110
合 計	37,146,110					37,146,110

中華民國113年2月29日

[illegible]

5

金門縣觀光發展基金

收 入 支 出 表

中華民國113年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	22,790	50,024,140
徵收及依法分配收入		1,350
違規罰款收入		1,350
勞務收入	22,790	22,790
服務收入	22,790	22,790
政府撥入收入		50,000,000
公庫撥款收入		50,000,000
支出	1,615,562	1,623,149
業務支出	590,262	597,849
業務支出	590,262	597,849
獎補助支出	1,025,300	1,025,300
補（協）助政府機關（構）	927,300	927,300
捐助國內團體	98,000	98,000
本期賸餘（短絀）	-1,592,772	48,400,991
期初淨資產		164,746,962
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		213,147,953

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

金門縣觀光發展基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	50,024,140		50,024,140	收入
徵收及依法分配收入	1,350		1,350	徵收及依法分配收入
勞務收入	22,790		22,790	勞務收入
政府撥入收入	50,000,000		50,000,000	政府撥入收入
基金用途	1,623,149		1,623,149	支出
服務費用	597,849		597,849	業務支出
捐助、補助與獎助	1,025,300		1,025,300	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	48,400,991		48,400,991	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	127,600,852	37,146,110	164,746,962	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	176,001,843	37,146,110	213,147,953	期末淨資產