

建設處主管
金門縣農業發展基金會

會計月報

中華民國108年7月份

主辦會計人員

會計主任 陳炳偉

基金主持人

農試所
所長 李廣榮

金門縣農業發展基金

目次

中華民國 108 年 7 月份

名	稱	頁	次
一、	基金來源、用途及餘絀表	第 1	頁
二、	平衡表	第 2	頁
三、	主要業務計畫執行明細表	第 3	頁
四、	固定項目增減情形表	第 4	頁
五、	購建固定資產執行情形明細表	第 5	頁
六、	平衡表各科目明細表	第 --	頁
七、	庫款支付差額解釋表	第 6	頁
八、	銀行對帳單	第 7	頁
九、	財產增減表	第 8	頁
		至 9	頁

金門縣農業發展基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年7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	200,250,000	12,504,700	37,000,000	-24,495,300	66.20	90,261,983	127,125,000	-36,863,017	29.00
農政收入	200,000	4,700		4,700	--	249,825	100,000	149,825	149.83
農林漁牧收入	200,000	4,700		4,700	--	249,825	100,000	149,825	149.83
財產收入	50,000			-	--	12,158	25,000	-12,842	51.37
利息收入	50,000			-	--	12,158	25,000	-12,842	51.37
政府撥入收入	200,000,000	12,500,000	37,000,000	-24,500,000	66.22	90,000,000	127,000,000	-37,000,000	29.13
公庫撥款收入	175,000,000		37,000,000	-37,000,000	100.00	77,500,000	114,500,000	-37,000,000	32.31
政府其他撥入收入	25,000,000	12,500,000		12,500,000	--	12,500,000	12,500,000	0	0.00
基金用途	240,064,000	2,101,437	17,243,000	-15,141,563	87.81	121,187,527	167,597,000	-46,409,473	27.69
一般行政管理	240,064,000	2,101,437	17,243,000	-15,141,563	87.81	121,187,527	167,597,000	-46,409,473	27.69
購建固定資產	5,210,000	181,493	670,000	-488,507	72.91	1,691,210	5,210,000	-3,518,790	67.54
其他	234,854,000	1,919,944	16,573,000	-14,653,056	88.42	119,496,317	162,387,000	-42,890,683	26.41
本期賸餘(短絀)	-39,814,000	10,403,263	19,757,000	-9,353,737	47.34	-30,925,544	-40,472,000	9,546,456	23.59
期初基金餘額	92,049,000					44,130,008	92,049,000	-47,918,992	52.06
解繳公庫									--
期末基金餘額	52,235,000					13,204,464	51,577,000	-38,372,536	74.40

金門縣農業發展基金

平衡表

中華民國108年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債		
流動資產	13,204,464	100.00	流動負債		0.00
現金	13,204,464	100.00	應付款項		0.00
庫存現金	13,204,464	100.00	應付代收款		0.00
預付款項			基金餘額	13,204,464	100.00
預付費用			基金餘額	13,204,464	100.00
			基金餘額	13,204,464	100.00
			累積餘額	44,130,008	334.21
			本期賸餘	0.00	0.00
			本期短絀	-30,925,544	-234.21
合 計	13,204,464	100.00	合 計	13,204,464	100.00

金門縣農業發展基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國108年7月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		數 量			執 行 數			比較增減	
		本月數 及累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金 額	%
一般行政管理	單位								
	年								
		本月數	1	1	100.00	2,101,437	17,243,000	-15,141,563	87.81
		累計數	1	1	100.00	2,101,437	17,243,000	-15,141,563	87.81
		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							

金門縣農業發展基金 固定項目增減情形表

中華民國108年7月份

單位:新臺幣元

項 目	期初餘額	截至本月增加	截至本月減少	期末餘額	說 明
資產	11,567,763	195,215		11,762,978	
房屋及建築	3,552,882			3,552,882	
機械及設備	1,248,889	195,215		1,444,104	
交通及運輸設備	1,276,136			1,276,136	
雜項設備	238,856			238,856	
電腦軟體	5,251,000			5,251,000	

金門縣農業發展基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				累 計 預 配 數 (2)	執 行 情 形				差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數		累 計 執 行 數		比 較 增 減				
						實支數	應 付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)			金 額 (4)=(3)-(2)
房屋及建築		4,970,000			4,970,000	1,271,326		1,271,326	25.58	-3,698,674	74.42	
房屋及建築		4,970,000			4,970,000	1,271,326		1,271,326	25.58	-3,698,674	74.42	
機械及設備		240,000			240,000	384,606		384,606	160.25	144,606	60.25	
機械及設備		240,000			240,000	384,606		384,606	160.25	144,606	60.25	
交通及運輸設備									--	-	--	
交通及運輸設備									--	-	--	
雜項設備						49,000		49,000		49,000		
雜項設備						49,000		49,000		49,000		
總 計		5,210,000			5,210,000	1,704,932		1,704,932	32.72	-3,505,068	67.28	

金門縣農業發展基金

公庫存款差額解釋表

中華民國 108年7月31日

金門縣農業發展基金	日期		公庫支票號碼	金額	
	年	月 日		小計	合計
(一)公庫(銀行)結存					13,204,464
土地銀行03905800144-2帳戶	108	7 31		13,204,464	
(二)減:受款人未向公庫(銀行)兌現數:					0
(三)減:本機關未登帳而公庫(銀行)已登帳之金額					-
(四)加:本機關已登帳而公庫(銀行)未登帳之金額					0
(七)帳面結存	108	7 31			13,204,464

備註:

製表

主辦出納 課員唐嘉御

主辦會計 主任陳炳偉

機關長官

農試所 李廣榮

【無法撥號請速退回】

NTRY00B206A 039 190701 支票存款戶往來明細對帳一不出電子對帳單

收件人：(891) 金門縣金湖鎮后壠31號
金門縣農業發展基金

小姐
先生
台啟
寶號

帳號：039-***-0144-*

108年07月

期限：年 月 日至 年 月 日止 利率：

OB206A

總頁數：11830 分頁數：538 頁數：1

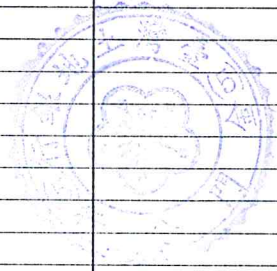
支票存款戶往來明細對帳單

日期	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	結餘	備註
08-07-01	上月餘額				1,731,739.00	
08-07-01	贖行轉帳				2,801,201.00	金門縣農會
08-07-04	轉帳	2341877	1,116,172.00		1,685,029.00	
08-07-11	轉帳			12,500,000.00	14,185,029.00	金門縣政府
08-07-30	現金			4,700.00	14,189,729.00	
08-07-30	轉帳	2341878	707,889.00		13,481,840.00	
08-07-30	轉帳	2341879	277,376.00		13,204,464.00	
	合計		2,101,437.00	13,574,162.00	13,204,464.00	

結緣在土銀，一生順又贏

祝您閩家平安快樂

土地銀行敬啟



【備註】：本表以作帳日為列表基礎，資料截止日為本月最後交易營業日，惟當日15:30後自動化設備交易之款項不列入。
為提供支票存款戶安全、便捷之對帳單寄送服務，自即日起，本行將新增電子對帳單服務，歡迎台端攜帶存款印鑑章逕向
本行分行、各分支行辦理或逕向本行網際網路（http://www.landbank.com.tw）/資訊揭露/申請書表及定型化契約下載/存匯業務類下載網
頁查詢。委託書請與各區櫃檯或網電查詢辦理申請（終止/變更）書，並請加蓋印鑑章逕寄回分行，嗣後本行對帳單將

農業試驗所(基金) 財產增減結存表

中華民國 108年 07月 01日 起至 108年 07月 31日止

製表日期：民國 108年08月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)
土地	筆								
	公頃								
土地改良物	個								
房屋建築及設備	辦公房屋								
	棟								
	平方公尺								
	宿舍								
	平方公尺								
	個	1						1	3,552,882
	平方公尺		3,552,882						
機械及設備	件	37	6,499,889	5	195,215			42	6,695,104
船	艘								
飛機	架								
汽(機)車	輛	6						6	
其他	件	30	1,276,136					30	1,276,136
圖書	冊(套)								
博物	件								
其他	件	13	238,856					13	238,856
有價證券	股								
利									
其他									
總值		87	11,567,763	5	195,215			92	11,762,978

填表

課員 唐嘉慶

覆核

課員 唐嘉慶

主辦財產管理人員

課員 唐嘉慶

主辦主計人員

主任 陳炳偉

機關首長

農試所 李廣榮

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五人。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

農業試驗所(基金) 財產增減表

108年度(108年07月01日至108年07月31日)

價值單位：元

分類編號	財產號碼名稱及品質規格			卡頁	購置		最低耐用年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本期增加		本期減少			備註	
	項	目	節		年	月				日	數量	價值	數量	價值		減少原因
3	01	34	04	19 3000088	[機械及設備]		5	臺	24,500	1	24,500				本月新增五項 機械梁致傷	
3	14	01	01	03 3000089	碎紙機 品名:IDEAL2445CC 碎紙機 辦公室	個人電腦 品名:ASUS個人 電腦	4	臺	26,305	1	26,305				係建築工程 之工管費購 置,故依財產 分類編入	
3	14	01	01	03 3000090	個人電腦 品名:ASUS個人 電腦	個人電腦 品名:ASUS個人 電腦	4	臺	26,305	1	26,305					
3	14	03	02	01 3000091	印表機 品名:A4多功能 彩色印表機	印表機 品名:HP COLOR LASERJET ENTERPRISE MFP M577F A4多功能彩色印表機 會計室	5	臺	24,388	1	24,388				第三類撥機 反級備中.計	
3	14	03	02	01 3000092	印表機 品名:彩色噴墨繪 圖印表機	EPSON SC-P8000 A0八色墨 水彩色噴墨繪圖印表機 辦公室	5	臺	93,717	1	93,717				五項財產,金額 總計195215元	
					第三類合計:					5	195,215					辦事員 陳家慶 主任 李廣榮
									總計	5	195,215					

填表

辦事員 陳家慶
會計人員

財產主管人員

課員 唐嘉衛

主辦會計人員

主任 陳炳偉

機關首長

農試所
所長 李廣榮

- 附註：1.減少時、減少原因、殘值及核定機關日期、文號應詳實填寫。
2.各類財產應加註小計。
3.房屋價值請以工程結算書價格入帳。
4.土地所列價值，請確實依公告地價入帳。

金門縣農業發展基金

基金來源、用途預算執行情形分析表

中華民國108年7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	科目		全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
			名稱	金額			本月收入/支付 (預付)數	上月累計收入/ 支出(預付)數	合計			
01	01	01	基金來源		200,250,000	127,125,000	12,504,700	77,757,283	90,261,983	71.00%		
			農政收入		200,000	100,000	4,700	245,125	249,825	249.83%	各項活動售農產品等收入。	
			農林漁牧收入		200,000	100,000	4,700	245,125	249,825	249.83%		
			財產收入		50,000	25,000	0	12,158	12,158	48.63%		
			利息收入		50,000	25,000		12,158	12,158	48.63%	銀行資金存款減少，影響利息收入。	
			政府撥入收入		200,000,000	127,000,000	12,500,000	77,500,000	90,000,000	70.87%	政府補助收入，部分補助尚未撥入。	
01	01	01	基金用途		175,000,000	114,500,000	12,500,000	77,500,000	77,500,000	67.69%		
			農業發展基金		25,000,000	12,500,000		12,500,000	12,500,000	100.00%		
			一般行政管理		240,064,000	167,597,000	2,101,437	119,086,090	121,187,527	72.31%		
			一般行政管理		240,064,000	167,597,000	2,101,437	119,086,090	121,187,527	72.31%	一、「委託監造案」按照竞争性招標，均也備法，預算金額160萬元，於107年8月30日公告，於9月12日開標，於9月19日召開採購評選會，由忠孝工程顧問有限公司以152萬元得標，本案於10月1日簽訂合約，已審查監造計畫書及建築師責任保證等，現正執行中。	
			購建固定資產		5,210,000	5,210,000	181,493	1,509,717	1,691,210	32.46%	二、「工程案」預算金額為4,694,008元，於10月8日第一次上列公開招標(採最低價)，於10月23日開標，因投標家數不足流標；第二次上列招標於11月8日下午14時30分開標，由高昇營造有限公司得標，得標金額4,240萬元，業於12月10日簽訂合約，廠商業於108年1月10日申報開工，業於3月15日進行第一次計價查驗，計價金額計新臺幣1,034,630元，於4月15日進行第二次計價查驗，計價金額計新臺幣954,587元，於5月5日進行第三次計價查驗，計價金額計新臺幣2,705,240元，於6月30日進行第四次計價查驗，計價金額計新臺幣5,397,473元，辦理第一次契約變更設計，契約變更後總價新臺幣42,553,344元，本週進行W5水池挖深開挖及貯水層鋼板打設施作等，另雨天不計工期41日，截至7月21日預定進度為49.691%，實際進度為56.708%，預計完工日期為108年9月23日，備核辦理中。	
			其他		234,854,000	162,387,000	1,919,944	117,576,373	119,496,317	73.50%		
			本期短絀(賸餘)		-89,814,000	-40,472,000	10,403,263	-41,328,807	-30,925,544	76%	本期短絀差異比較：1.基金來源實際收入較預算分配數減少36,863,017元。2.用途列減少46,409,473元。3.來源與用途列相差9,546,456元。(本期短絀分配數-40,472,000元減本期執行減少數-30,925,544元)	

