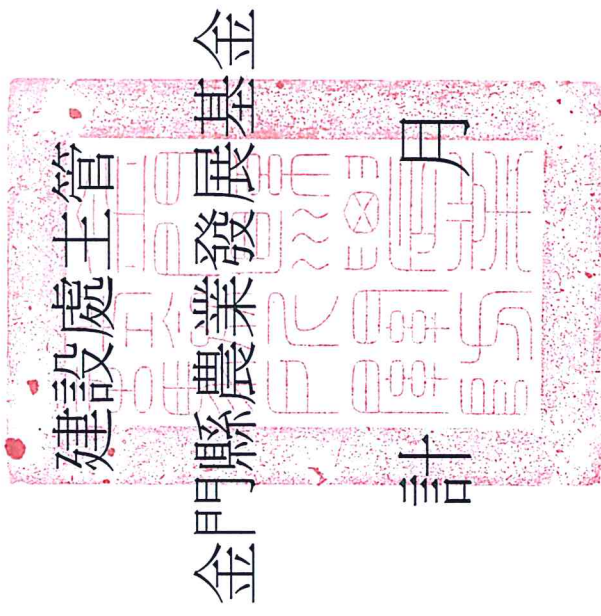




會

計

月

報

中華民國109年8月份

主辦會計人員



基金主持人



金門縣農業發展基金

目次

中華民國 109 年 8 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			
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 至 10	頁

金門縣農業發展基金 基金來源、用途及餘細表

中華民國109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	200,250,000					114,559,935	127,125,000	-12,565,065	9.88
農政收入	200,000					46,900	100,000	-53,100	53.10
農林漁牧收入	200,000					46,900	100,000	-53,100	53.10
財產收入	50,000					13,035	25,000	-11,965	47.86
利息收入	50,000					13,035	25,000	-11,965	47.86
政府撥入收入	200,000,000					114,500,000	127,000,000	-12,500,000	9.84
公庫撥款收入	175,000,000					114,500,000	114,500,000		
政府其他撥入收入	25,000,000						12,500,000	-12,500,000	100.00
基金用途	231,675,000	3,743,072	2,542,000	1,201,072	47.25	164,166,522	164,727,000	-560,478	0.34
一般行政管理	231,675,000	3,743,072	2,542,000	1,201,072	47.25	164,166,522	164,727,000	-560,478	0.34
購建固定資產	467,000	368,800		368,800	--	434,800	467,000	-32,200	6.90
其他	231,208,000	3,374,272	2,542,000	832,272	32.74	163,731,722	164,260,000	-528,278	0.32
本期賸餘(短絀)	-31,425,000	-3,743,072	-2,542,000	-1,201,072	47.25	-49,606,587	-37,602,000	-12,004,587	31.93
期初基金餘額	52,235,000					52,818,915	52,235,000	583,915	1.12
解繳公庫									
期末基金餘額	20,810,000					3,212,328	14,633,000	-11,420,672	78.05

金門縣農業發展基金

平衡表

中華民國109年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產					
流動資產			負債		0.00
現金	3,212,328	100.00	流動負債		0.00
庫存現金	3,212,328	100.00	應付款項		0.00
預付款項	3,212,328	100.00	應付代收款		0.00
預付費用			基金餘額	3,212,328	100.00
			基金餘額	3,212,328	100.00
			基金餘額	3,212,328	100.00
			累積餘額	52,818,915	1,644.26
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-49,606,587	-1,544.26
合 計	3,212,328	100.00	合 計	3,212,328	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109年8月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目			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	金 額	比較增減 %
一般行政管理		年	本月數	1	100.00	3,743,072	2,542,000	1,201,072	47.25
	累計數		1	100.00	164,166,522	164,727,000	-560,478	0.34	
			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109年8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	56,128,761	1,619,800		57,748,561	
房屋及建築	47,878,265			47,878,265	
機械及設備	1,444,104	66,000		1,510,104	
交通及運輸設備	1,276,136	368,800		1,644,936	
雜項設備	279,256			279,256	
電腦軟體	5,251,000	1,185,000		6,436,000	

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109年8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	合計 (1)	累 計 執 行 數				比較增減 金額 (4)=(3)-(2)	%	%
						實支數	應 付 未付數	合計 (3)	%(3)/(2)			
一般行政管理		2,967,000			2,967,000	1,619,800		1,619,800	346.85	1,152,800	246.85	
機械及設備		67,000			67,000	66,000		66,000	98.51	-1,000	1.49	
機械及設備		67,000			67,000	66,000		66,000	98.51	-1,000	1.49	
交通及運輸設備		400,000			400,000	368,800		368,800	92.20	-31,200	7.80	
交通及運輸設備		400,000			400,000	368,800		368,800	92.20	-31,200	7.80	
電腦軟體		2,500,000			2,500,000	1,185,000		1,185,000	--	1,185,000	--	
電腦軟體		2,500,000			2,500,000	1,185,000		1,185,000	--	1,185,000	--	
總 計		2,967,000			2,967,000	1,619,800		1,619,800	346.85	1,152,800	246.85	

金門縣農業發展基金

公庫存款差額解釋表

中華民國 109 年 8 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						3,212,328
土地銀行03905800144-2帳戶	109	8	31		3,212,328	
(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						
(七)帳面結存	109	8	31			3,212,328

備註

製表

課員唐嘉御

主辨出納

課員唐嘉御

主辦會計

會計主任 陳炳偉

機關長官

楊惠忠武所長

時寄送至您指定之電子信箱。
ITRY000B206A 039 200801 支票存款戶往來明細對帳一不出電子對帳單

無法投遞請速退回

臺灣土地銀行 金門分行
金門縣金城鎮民生路34號

收件人：金門縣金湖鎮后壠31號
(891)金門縣農業發展基金

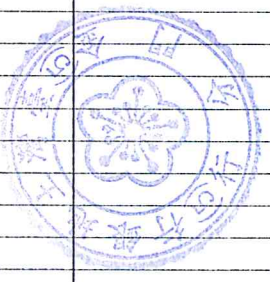
小姐 寶號
先生 台啟

帳號：039-***-*0144-*		109年08月		期限：年 月 日至 年 月 日止 利率：		總頁數：10548 分頁數：483 頁數：1		O B 2 0 6 A		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					
19-08-01	上月餘額				6,984,810.00						
19-08-07	轉帳	2353187	2,473,526.00		4,511,284.00						
19-08-13	轉帳	2353188	162,506.00		4,348,778.00						
19-08-20	轉帳	2353189	108,700.00		4,240,078.00						
19-08-27	轉帳	2353191	368,800.00		3,871,278.00						
19-08-28	轉帳	2353190	658,950.00		3,212,328.00						
	合計		3,772,482.00		3,212,328.00						

結緣在土銀，一生順又贏

祝您閤家平安快樂

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予列入。
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
台洽辦，或逕至本行網站(http://www.landbank.com.tw)查詢揭露/申請書表及定期化契約下載/存匯業務類下載網
一、列印「支票存款戶往來明細對帳單」時，請至本行網站(終止/變更)處，請至本行網站查詢/申請書表及定期化契約下載/存匯業務類下載網

農業試驗所(基金)

財產增減結存表

中華民國 109年 08月 01日 起至 109年 08月 31日止

製表日期：民國 109年09月02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								
其他	個	3						3	47,878,265
	平方公尺		47,878,265						
	件	45	6,761,104					45	6,761,104
機械及設備	艘								
交通運輸及設備	飛機								
	汽(機)車	6						6	
	其他	30	1,276,136	20	368,800			50	1,644,936
	冊(套)								
雜項設備	圖書								
	博物								
	其他	15	279,256					15	279,256
有價證券	股								
權利									
其他									
總值		99	56,194,761	20	368,800			119	56,563,561

填表

覆核

課長許進炎

主辦財產管理人員

課長許進炎

主辦主計人員

會計主任 陳炳偉

機關首長

農試所楊慧明

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
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。

第1頁/共3頁

價値單位：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	
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格						數 量	價 值	數 量	價 值	減少 原因	預留 殘值		核定機關日 期及文號
					[交通及運輸設備]														
4	05	02	02	05 4000048	行動電話機 品名:智慧型手持 行動裝置	智慧型手持行動裝置 辦公室			109	08	24	2	部	18,440	1	18,440			
4	05	02	02	05 4000049	行動電話機 品名:智慧型手持 行動裝置	智慧型手持行動裝置 辦公室			109	08	24	2	部	18,440	1	18,440			
4	05	02	02	05 4000050	行動電話機 品名:智慧型手持 行動裝置	智慧型手持行動裝置 辦公室			109	08	24	2	部	18,440	1	18,440			
4	05	02	02	05 4000051	行動電話機 品名:智慧型手持 行動裝置	智慧型手持行動裝置 辦公室			109	08	24	2	部	18,440	1	18,440			
4	05	02	02	05 4000052	行動電話機 品名:智慧型手持 行動裝置	智慧型手持行動裝置 辦公室			109	08	24	2	部	18,440	1	18,440			
4	05	02	02	05 4000053	行動電話機 品名:智慧型手持 行動裝置	智慧型手持行動裝置 辦公室			109	08	24	2	部	18,440	1	18,440			
4	05	02	02	05 4000054	行動電話機 品名:智慧型手持 行動裝置	智慧型手持行動裝置 辦公室			109	08	24	2	部	18,440	1	18,440			
4	05	02	02	05 4000055	行動電話機 品名:智慧型手持 行動裝置	智慧型手持行動裝置 辦公室			109	08	24	2	部	18,440	1	18,440			
4	05	02	02	05 4000056	行動電話機 品名:智慧型手持 行動裝置	智慧型手持行動裝置 辦公室			109	08	24	2	部	18,440	1	18,440			
4	05	02	02	05 4000057	行動電話機 品名:智慧型手持 行動裝置	智慧型手持行動裝置 辦公室			109	08	24	2	部	18,440	1	18,440			
4	05	02	02	05 4000058	行動電話機 品名:智慧型手持 行動裝置	智慧型手持行動裝置 辦公室			109	08	24	2	部	18,440	1	18,440			

農業試驗所(基金)
財產增減表

109年度 (109年08月01日至109年08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
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年		月	日	數量				價 值	數 量	價 值	減少 原因	預留 殘值	核定機關日 期及文號			
								類				項	目	節							號碼	名稱	品質及規格

填表
 財產主管人員
 主辦會計人員
 機關首長

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109年8月31日

單位：新臺幣元

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
款	項	目	名 稱			本月收入/支出 (預付) 數	上月累計收入/ 支出(預付) 數	合計			
01			基金來源	200,250,000	127,125,000	0	114,559,935	114,559,935	90.12%		
01			農政收入	200,000	100,000	0	46,900	46,900	46.90%		
02	01		農林漁牧收入	200,000	100,000	0	46,900	46,900	46.90%	新冠肺炎疫情活動少，收入減少。	
02	01		財產收入	50,000	25,000	0	13,035	13,035	52.14%		
02	01		利息收入	50,000	25,000	0	13,035	13,035	52.14%	存款減少致銀行利息收入減少。	
02	01		政府撥入收入	200,000,000	127,000,000	0	114,500,000	114,500,000	90.16%		
02	02		縣(市)庫撥款收入	175,000,000	114,500,000		114,500,000	114,500,000	100.00%		
			政府其他撥入收入	25,000,000	12,500,000		0	0	0.00%	補助春季高資材款尚未撥入。	
01			基金用途	231,675,000	164,727,000	3,743,072	160,423,450	164,166,522	99.66%	1. 109年小麥收購辦理收兌，已於5月14日全部收獲完結，總收兌量472萬8,330.304公斤*30.375元，支付保價補貼款新臺幣1億4,362萬3,033元。2. 採購手持行動裝置由采星公司得標，8月12日辦理驗收結案。	
01	01		農業發展基金	231,675,000	164,727,000	3,743,072	160,423,450	164,166,522	99.66%		
	01		一般行政管理	231,675,000	164,727,000	3,743,072	160,423,450	164,166,522	99.66%		
		01	一般行政管理	467,000	467,000	368,800	66,000	434,800	99.66%		
		02	購建固定資產	231,208,000	164,260,000	3,374,272	160,357,450	163,731,722	99.68%		
			其他								
			本期短絀	-31,425,000	-37,602,000	-3,743,072	-45,863,515	-49,606,587	131.93%	本期短絀差異比較：1. 基金來源預算分配數較實際收入數減少12,565,065元。2. 用途別減少560,478元。3. 來源與用途別相差-12,004,587元(本期短絀分配數37,602,000元減本期執行數49,606,587元)。4. 本期短絀為49,606,587元。	

