

建設處主管
金門縣農業發展基金

會計月報

中華民國109年9月份

主辦會計人員

會計 陳炳偉

基金主持人

農試所
楊慧明

金門縣農業發展基金

目次

中華民國 109 年 9 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 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109年9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	60,500,000	50,000	60,450,000	120,900.00	175,059,935	127,175,000	47,884,935	37.65
農政收入	200,000		50,000	-50,000	100.00	46,900	150,000	-103,100	68.73
農林漁牧收入	200,000		50,000	-50,000	100.00	46,900	150,000	-103,100	68.73
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	60,500,000		60,500,000	--	175,000,000	127,000,000	48,000,000	37.80
公庫撥款收入	175,000,000	60,500,000		60,500,000	--	175,000,000	114,500,000	60,500,000	52.84
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	6,639,285	1,437,000	5,202,285	362.02	170,805,807	166,164,000	4,641,807	2.79
一般行政管理	231,675,000	6,639,285	1,437,000	5,202,285	362.02	170,805,807	166,164,000	4,641,807	2.79
購建固定資產	467,000					434,800	467,000	-32,200	6.90
其他									
本期賸餘(短絀)	231,208,000	6,639,285	1,437,000	5,202,285	362.02	170,371,007	165,697,000	4,674,007	2.82
期初基金餘額	-31,425,000	53,860,715	-1,387,000	55,247,715	3,983.25	4,254,128	-38,989,000	43,243,128	110.91
解繳公庫	52,235,000					52,818,915	52,235,000	583,915	1.12
期末基金餘額	20,810,000					57,073,043	13,246,000	43,827,043	330.87

金門縣農業發展基金

平衡表

中華民國109年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債		0.00
流動資產			流動負債		0.00
現金	57,073,043	100.00	應付款項		0.00
庫存現金	57,073,043	100.00	應付代收款		0.00
預付款項			基金餘額	57,073,043	100.00
預付費用			基金餘額	57,073,043	100.00
			基金餘額	57,073,043	100.00
			累積餘額	52,818,915	92.55
			本期賸餘	4,254,128	7.45
合 計	57,073,043	100.00	合 計	57,073,043	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9月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目 名稱		單位	數 量		執 行 數			比較增減 金額		%
本月數 及累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	執行數	金額	金額		
一般行政管理		年								
本月數	1	1	100.00	6,639,285	1,437,000		5,202,285	362.02		
累計數	1	1	100.00	170,805,807	166,164,000		4,641,807	2.79		
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										
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9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9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				累 計 預 算 分配數 (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)			％ (4)/(2)	
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)					％ (3)/(2)
一般行政管理		467,000			467,000	467,000	1,619,800		1,619,800	1,152,800	346.85	246.85		
一般行政管理		467,000			467,000	467,000	1,619,800		1,619,800	1,152,800	346.85	246.85		
機械及設備		67,000			67,000	67,000	66,000		66,000	-1,000	98.51	1.49		
機械及設備		67,000			67,000	67,000	66,000		66,000	-1,000	98.51	1.49		
交通及運輸設備		400,000			400,000	400,000	368,800		368,800	-31,200	92.20	7.80		
交通及運輸設備		400,000			400,000	400,000	368,800		368,800	-31,200	92.20	7.80		
電腦軟體							1,185,000		1,185,000	1,185,000	--	--		
電腦軟體							1,185,000		1,185,000	1,185,000	--	--		
總 計		467,000			467,000	467,000	1,619,800		1,619,800	1,152,800	346.85	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 9 月 30 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						
土地銀行03905800144-2帳戶	109	9	30		57,073,043	57,073,043
(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	9	30			57,073,043

備註：

製表

課員唐嘉御

主辨出納

御嘉唐員課

主辦會計

上海圖書館藏

機關長官

吳興縣志

2時寄送至您指定之電子信箱。

ITRY000B206A 039、200911 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

【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。
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櫃台洽辦，或逕至本行網站(<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/機網列印「支票存款及全國繳費網電子對帳單申請(終止/變更)書」填妥並加蓋印章留存印鑑逕寄開戶行，開戶行對帳單將

日期	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	結餘	備註
09-09-01	上月餘額				3,212,328.00	
09-09-04	轉帳	2353194	200,778.00		3,011,550.00	
09-09-14	轉帳	2353195	139,470.00		2,872,080.00	
09-09-15	B12	2353165				
09-09-15	B12	2353192				
09-09-15	B12	2353193				
09-09-18	轉帳	2353196	40,624.00		2,831,456.00	
09-09-26	轉帳			60,500,000.00	63,331,456.00	金門縣政府
09-09-28	轉帳	2353197	705,873.00		62,625,583.00	
09-09-29	轉帳	2353198	5,552,540.00		57,073,043.00	
	合計		6,639,285.00	60,500,000.00	57,073,043.00	



結緣在上銀，一生順又贏
祝您閤家平安快樂
土地銀行敬啟

農業試驗所(基金)

財產增減結存表

中華民國 109年 09月 01日 起至 109年 09月 30日止 製表日期：民國 109年10月05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						
機械及設備	件	45	6,761,104					45	6,761,104
交通運輸及設備	船								
	飛機								
	架								
	汽(機車)	6						6	
	輛								
其他	件	50	1,644,936					50	1,644,936
	冊(套)								
雜項設備	圖書								
	博物								
其他	件	15	279,256					15	279,256
	股								
有價證券									
權利									
其他									
總值		119	56,563,561					119	56,563,561

填表 課長許進炎 覆核 課長許進炎 主辦主計人員 會計陳炳偉 機關首長 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

109年度 (109年09月01日至109年09月30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		單位	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	最低耐用年限	數量	價值	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核定機關日期及文號

本期無增減

填表

辦事處
農人管理員
陳家慶

財產主管人員

課長
許進炎

主辦會計人員

會計
主任
陳炳偉

機關首長

農試所
所長
楊慧明

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來源、用途預算執行情形分析表

中華民國109年9月30日

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	節			名 稱	本月收入/支付 (預付)數	上月累計收入/ 支付(預付)數				合計				
01	01	01		基金來源	200,250,000	127,175,000	60,500,000	114,559,935	175,059,935	137.65%	新冠肺炎疫情影响活動少致收入減少。 係存款少致銀行利息收入減少。 由庫款不足，請縣府提前撥入。 補助春季高資材款尚未撥入。					
				農政收入	200,000	150,000	0	46,900	46,900	31.27%						
				農林漁牧收入	200,000	150,000		46,900	46,900	31.27%						
				財產收入	50,000	25,000	0	13,035	13,035	52.14%						
				利息收入	50,000	25,000		13,035	13,035	52.14%						
	02	01	01	政府撥入收入	200,000,000	127,000,000	60,500,000	114,500,000	175,000,000	137.80%						
				縣(市)庫撥款收入	175,000,000	114,500,000	60,500,000	114,500,000	175,000,000	152.84%						
	01	01	01	02	政府其他撥入收入	25,000,000	12,500,000			0	0.00%	109年小參收購辦理收兌，已於5月14日全部收完結，總收兌量472萬8,330,304公斤 #30.375元，支付保價補貼款1億4,362萬餘元。 本期短絀差異比較：1.基金來源預算分配數較實際收入數增加47,884,935元。2.用途別增加4,641,807元。3.來源與用途別剩餘243,128元(本期短絀分配數-38,989,000元減本期執行數4,254,128元)。4.本期短絀為4,254,128元。				
					基金用途											
					農業發展基金	231,675,000	166,164,000	6,639,285	164,166,522	170,805,807	102.79%					
一般行政管理					231,675,000	166,164,000	6,639,285	164,166,522	170,805,807	102.79%						
一般行政管理					231,675,000	166,164,000	6,639,285	164,166,522	170,805,807	102.79%						
01	01	01	02	購建固定資產	467,000	467,000		434,800	434,800							
				其他	231,208,000	165,697,000	6,639,285	163,731,722	170,371,007	102.82%						
				本期短絀	-31,425,000	-38,989,000	53,860,715	-49,606,587	4,254,128	-10.91%						

